EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 15/05/2026 843,316,682.11

OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON ONCE CTVS. MC.

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DE MELGAR

Egresos

ALCALDIA DE MELGAR

890701933

Número: 2026003034
Fecha: 15/05/2026
NIT: 809001720
Tipo Ident: NIT

A Favor de: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
Dirección: CR 23 5 42
Código Postal: 999999

Cheque No: **Fecha:** 15/05/2026 **Cheque por valor de:** 843,316,682.11

Por valor de: OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y

Concepto: C-INTERADMINISTRATIVO No.1160 DE 07/11/2025 (ACTA PARCIAL 3) Canc. O.Pago 2026000460

Detalle: VALOR A CANCELAR POR CONCEPTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDÍA DE MELGAR Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS EMPUMELGAR E.S.P. PARA DESARROLLAR EL

Auxiliar De Fuente De Recurso: 99999999999999999999 **Nombre Auxiliar:** VARIOS

Referencia: 99999999999999999999 **Nombre Referencia:** VARIOS

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Código CPC	Nombre de la cuenta	Valor
2026000037	2026000011	2.3.2.02.02.008-21-2102-2102013-2024734490037-8715203-01 1.2.3.1.05	8715203	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE APARATOS DE DISTRIBUCION Y CONTROL DE LA ENERGIA ELECTRICA CSF vigencia futura/IMPUESTO - SOBRETASA POR EL ALUMBRADO PUBLICO	843,316,682.11
				TOTAL	**843,316,682.11**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24909001	CUENTA POR PAGAR/EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE MELGAR E.S.P/VARIOS	843,316,682.11	00.00
11100601030	DAVIVIENDA 446000137062 ALUMBRADO PUBLICO (ANT 282540327)/EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE MELGAR E.S.P/VARIOS	00.00	843,316,682.11

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	843,316,682.11	843,316,682.11	843,316,682.11

No Contrato: /

ELABORÓ:			
LTORRES	ORDENADOR DEL GASTO	PROFESIONAL:	Firma y Sello Beneficiario

Fecha Recibido: _____

NOTA: