EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A. E.S.P.
Nit 900.227.413-9

Formato PptoC01

REGISTRO

Número: 2026000250

FECHA: 11/08/2026

A FAVOR DE: IDEAS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS **NIT:** 900194189

CUENTA	NOMBRE	Tipo Af	Número	Cod DANE	Crédito	Contra Crédito	Saldo disponib
2.1.2.02.01.002 021 2823609 001	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero / Agua Po	DIS	2026000173	2823609	1,029,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.002 021 2826207 001	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero / Agua Po	DIS	2026000173	2826207	2,835,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.002 021 2951001 001	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero / Agua Po	DIS	2026000173	2951001	2,940,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003 021 3811108 001	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) / Agua Potable y Sane	DIS	2026000173	3811108	1,500,000.00	0.00	0.00
2.4.5.01.02 022 2823115 001	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero / Agua Po	DIS	2026000173	2823115	3,675,672.00	0.00	0.00
2.4.5.01.02 022 2823118 001	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero / Agua Po	DIS	2026000173	2823118	6,054,048.00	0.00	0.00
2.4.5.01.02 022 2823127 001	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero / Agua Po	DIS	2026000173	2823127	110,187.00	0.00	0.00
2.4.5.01.02 022 2823205 001	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero / Agua Po	DIS	2026000173	2823205	462,000.00	0.00	0.00
2.4.5.01.02 022 2823217 001	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero / Agua Po	DIS	2026000173	2823217	6,054,048.00	0.00	0.00
2.4.5.01.02 022 2823611 001	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero / Agua Po	DIS	2026000173	2823611	1,675,636.00	0.00	0.00

2.4.5.01.02 022 2825001 001	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero / Agua Po	DIS	2026000173	2825001	6,237,000.00	0.00	0.00
2.4.5.01.02 022 2825001 001	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero / Agua Po	DIS	2026000173	2825001	918,225.00	0.00	0.00
2.4.5.01.02 022 2826207 001	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero / Agua Po	DIS	2026000173	2826207	1,651,818.00	0.00	0.00
2.4.5.01.02 022 2931001 001	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero / Agua Po	DIS	2026000173	2931001	64,302,328.00	0.00	0.00
2.4.5.01.02 022 2952002 001	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero / Agua Po	DIS	2026000173	2952002	10,935,124.00	0.00	0.00
2.4.5.01.02 023 2823115 001	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero / Agua Po	DIS	2026000173	2823115	6,054,048.00	0.00	0.00
2.4.5.01.02 023 2823120 001	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero / Agua Po	DIS	2026000173	2823120	6,054,048.00	0.00	0.00
2.4.5.01.02 023 2823129 001	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero / Agua Po	DIS	2026000173	2823129	110,187.00	0.00	0.00
2.4.5.01.02 023 2823219 001	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero / Agua Po	DIS	2026000173	2823219	6,054,048.00	0.00	0.00
2.4.5.01.02 023 2823613 001	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero / Agua Po	DIS	2026000173	2823613	1,675,636.00	0.00	0.00
2.4.5.01.02 023 2825001 001	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero / Agua Po	DIS	2026000173	2825001	918,225.00	0.00	0.00
2.4.5.01.02 023 2826201 001	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero / Agua Po	DIS	2026000173	2826201	1,448,670.00	0.00	0.00
2.4.5.01.02 023 2931001 001	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero / Agua Po	DIS	2026000173	2931001	5,990,985.00	0.00	0.00

2.4.5.01.02 023 2952002 001	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero / Agua Po	DIS	2026000173	2952002	10,935,124.00	0.00	0.00
2.4.5.01.02 024 2823115 001	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero / Agua Po	DIS	2026000173	2823115	3,675,672.00	0.00	0.00
2.4.5.01.02 024 2823119 001	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero / Agua Po	DIS	2026000173	2823119	6,054,048.00	0.00	0.00
2.4.5.01.02 024 2823128 001	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero / Agua Po	DIS	2026000173	2823128	110,187.00	0.00	0.00
2.4.5.01.02 024 2823205 001	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero / Agua Po	DIS	2026000173	2823205	462,000.00	0.00	0.00
2.4.5.01.02 024 2823218 001	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero / Agua Po	DIS	2026000173	2823218	6,054,048.00	0.00	0.00
2.4.5.01.02 024 2823612 001	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero / Agua Po	DIS	2026000173	2823612	1,675,636.00	0.00	0.00
2.4.5.01.02 024 2825001 001	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero / Agua Po	DIS	2026000173	2825001	6,237,000.00	0.00	0.00
2.4.5.01.02 024 2825001 001	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero / Agua Po	DIS	2026000173	2825001	918,225.00	0.00	0.00
2.4.5.01.02 024 2931001 001	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero / Agua Po	DIS	2026000173	2931001	5,990,985.00	0.00	0.00
2.4.5.01.02 024 2952002 001	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero / Agua Po	DIS	2026000173	2952002	69,246,466.00	0.00	0.00

Total Reserva:	250,045,324.00	0.00

OBJETO SUMINISTRO DE DOTACION, ELEMENTOS DE PROTECCION EPP Y EQUIPOS PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SA ESP.

Se expide en TOCANCIPA a los 11 dias del mes de Agosto de 2026



SUBGERENTE FINANCIERO