



RESOLUCION No.

**1030 073 (1046) 26 DIC 2018**

*OK*  
*26-12-18*

POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTUA UN TRASLADO PRESUPUESTAL

EL SECRETARIO DE HACIENDA

En uso de sus facultades legales, en especial las contenidas en el artículo 33 del Acuerdo 016 del 13 de diciembre de 2017 y,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 33 del Acuerdo 016 del 13 de diciembre de 2017, establece que la Secretaría de Hacienda efectuará, mediante resolución motivada, los traslados presupuestales en rubros de la misma sección, a solicitud del ordenador del gasto, previa expedición del certificado de disponibilidad presupuestal expedida por el Jefe del Grupo de Presupuesto y la viabilidad correspondiente expedida por la secretaria de Planeación cuando se trate de rubros de inversión.

Que mediante memorando del 26 de diciembre de 2018, la Ordenadora del Gasto (E) solicitan traslado presupuestal.

Que revisada la solicitud, la Directora del Grupo de Presupuesto, expidió el Certificado de Disponibilidad de Traslado No. 1031-077 del 26 de diciembre de 2018.

Que por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

Artículo Primero: Contracreditar el siguiente código presupuestal:

<b>207</b>	<b>SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>	<b>112,800,000</b>
<b>2071</b>	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>112,800,000</b>
<b>2071019</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS</b>	<b>110,000,000</b>
<b>207101901</b>	<b>RECURSOS PROPIOS ICLD</b>	<b>110,000,000</b>
207101901671	RESERVA LABORAL	110,000,000
<b>2071021</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>2,800,000</b>
<b>207102101</b>	<b>RECURSOS PROPIOS ICLD</b>	<b>2,800,000</b>
207102101079	SALUD OCUPACIONAL	2,800,000

Artículo Segundo: Acreditar el siguiente código presupuestal:

<b>207</b>	<b>SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>	<b>112,800,000</b>
<b>2071</b>	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>112,800,000</b>
<b>2071019</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS</b>	<b>35,000,000</b>



RESOLUCION No.

**1030 07<sup>2</sup> (1046) 26 DIC 2018**


POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTUA UN TRASLADO PRESUPUESTAL


<b>207101901</b>	<b>RECURSOS PROPIOS ICLD</b>	<b>35,000,000</b>
207101901056	INTERESES CESANTIAS	20,000,000
207101901058	ARL PLANTA	15,000,000
<b>2071021</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>75,000,000</b>
<b>207102101</b>	<b>RECURSOS PROPIOS ICLD</b>	<b>75,000,000</b>
207102101090	ENERGIA	75,000,000
<b>2071023</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL EDILES LEY 1551 DE 2012</b>	<b>2,800,000</b>
<b>207102301</b>	<b>RECURSOS PROPIOS ICLD</b>	<b>2,800,000</b>
207102301101	SALUD EDILES	1,953,500
207102301102	ARL EDILES	846,500

Artículo Tercero: El Grupo de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda realizará los ajustes necesarios originados en el presente Acto administrativo e informará a las respectivas dependencias.

Comuníquese y Cúmplase

Dado en Ibagué,

  
GANDHY VARON TORRES  
Secretario de Hacienda Municipal (e)

  
ANGELICA MARIA MORALES RUBIO  
Directora Grupo de Presupuesto

SECRETARIA DE HACIENDA  
GRUPO DE PRESUPUESTO

1031-077

Ibagué, 26 de diciembre de 2018

LA DIRECTORA DEL GRUPO DE PRESUPUESTO  
DE LA SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICA:

Que mediante memorando del 26 de diciembre de 2018, la Ordenadora del Gasto (E) solicitan traslado presupuestal, para lo cual anexan justificación.

CONTRACREDITAR

<b>207</b>	<b>SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>	<b>112,800,000</b>
<b>2071</b>	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>112,800,000</b>
<b>2071019</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS</b>	<b>110,000,000</b>
<b>207101901</b>	<b>RECURSOS PROPIOS ICLD</b>	<b>110,000,000</b>
207101901671	RESERVA LABORAL	110,000,000
<b>2071021</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>2,800,000</b>
<b>207102101</b>	<b>RECURSOS PROPIOS ICLD</b>	<b>2,800,000</b>
207102101079	SALUD OCUPACIONAL	2,800,000

ACREDITAR

<b>207</b>	<b>SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>	<b>112,800,000</b>
<b>2071</b>	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>112,800,000</b>
<b>2071019</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS</b>	<b>35,000,000</b>
<b>207101901</b>	<b>RECURSOS PROPIOS ICLD</b>	<b>35,000,000</b>
207101901056	INTERESES CESANTIAS	20,000,000
207101901058	ARL PLANTA	15,000,000
<b>2071021</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>75,000,000</b>
<b>207102101</b>	<b>RECURSOS PROPIOS ICLD</b>	<b>75,000,000</b>

Calle 9 No. 2-59  
Oficina 124

Conmutador 261 16 86 - 261 18 55 - 261 11 82 ext. 151  
E-MAIL [presupuesto@alcaldiadeibague.gov.co](mailto:presupuesto@alcaldiadeibague.gov.co)



Alcaldía Municipal  
**Ibagué**  
NIT. 800133397

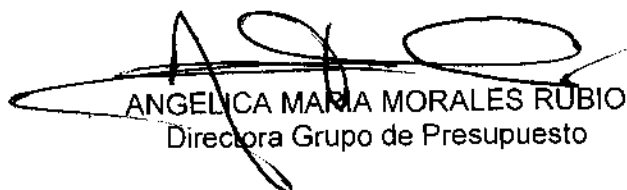


**SECRETARIA DE HACIENDA  
GRUPO DE PRESUPUESTO**

207102101090	ENERGIA	75,000,000
<b>2071023</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL EDILES LEY 1551 DE 2012</b>	<b>2,800,000</b>
<b>207102301</b>	<b>RECURSOS PROPIOS ICLD</b>	<b>2,800,000</b>
207102301101	SALUD EDILES	1,953,500
207102301102	ARL EDILES	846,500

Que en el Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y Gastos del Municipio de Ibagué para la vigencia fiscal del año 2018, aparecen los rubros anteriormente descritos y el rubro a contracreditar cuenta con saldo disponible para efectuar el traslado solicitado.

Esta Certificación de Disponibilidad de Traslado Presupuestal, se expide en cumplimiento al artículo 32 del Decreto de Liquidación 1000-1130 del 14 de diciembre de 2017.

  
ANGELICA MARIA MORALES RUBIO  
Directora Grupo de Presupuesto



Alcaldía Municipal  
**Ibagué**  
NIT. 8001133897

SECRETARÍA DE GOBIERNO



MEMORANDO

1020

060351

Ibagué,

20 DIC 2010

Para: JUAN VICENTE ESPINOZA REYES  
Secretario de Hacienda

De: DANIEL FELIPE SOTO MEJIA  
Secretario de Gobierno (E)

Asunto: Solicitud de incorporación de presupuesto

Comendidamente solicito la incorporación de presupuesto tendiente al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo "Por Ibagué con todo el Corazón", así como el funcionamiento de todas las dependencias adscritas a la Secretaría de Gobierno.

Por lo cual se hace necesario realizar incorporación del presupuesto estimado en: SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$75.000.000), en base a la justificación anexa.

De manera atenta agradezco la gestión en la menor brevedad, comprometidos por Ibagué con todo el Corazón.

Cordialmente,

**DANIEL FELIPE SOTO MEJIA**  
Secretario de Gobierno (e)

Proyectó: Lorena T. Chitiva

Revisó y aprobó: Alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
POLICIA NACIONAL  
METROPOLITANA DE IBAGUÉ

*207*  
*el trabajo*



Radicado: 2018-118089  
Destino: Gobierno despacho  
Tipo Anexo: Documentos

Fecha: 2018-12-14 Hora: 11:26 AM  
Folios  
No. Anexo: 1

Nº. S - 2018 - 087765 COM/

Tipo Documento: Documentos Informativos  
Radicado por: Anals Mosquera Trujillo

Ibagué, 13 DIC 2018

Doctor  
GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO  
Alcalde Municipio de Ibagué  
Calle 9 No. 2-59  
Ibagué, Tolima

*207.102.101090*  
*Energía*

Asunto: Solicitud atención comunicado oficial No. 201800125239.

Estimado Doctor, en atención al comunicado oficial del asunto, me dirijo a su distinguido despacho con el fin de solicitar de manera atenta y respetuosa, se ordene a quien corresponda realizar las coordinaciones correspondientes para la cancelación del saldo en mora del servicio público domiciliario de energía por el concepto de CAMARAS DE SEGURIDAD.

Es de anotar, que el no atender el requerimiento antes mencionado afectaría la vigilancia y control que ejerce la Policía Metropolitana de Ibagué a través del circuito cerrado de televisión (CCTV) instalado en la ciudad, siendo este una herramienta tecnológica de apoyo para la convivencia y seguridad ciudadana.

Atentamente,

  
Coronel **JORGE HERNANDO MORALES VILLAMIZAR**  
Comandante Policía Metropolitana de Ibagué

ANEXO: Factura Energetoma

Elaborado Por: P.F. Adriana María Molina Valencia  
Revisado Por: CT Juan Camilo Ávila Moreno  
Fecha De Elaboración: 12/12/2018  
Utiización: D:\OFICINAS 2018

Carrera 48 sur 157-199 Barrio PICALÉÑA  
Teléfonos 2708401 Ext. 33401  
[metib.coman@policia.gov.co](mailto:metib.coman@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)





**ENERTOLIMA**

11 DIC 2018 (2:05)  
Pt. CAMILO POOLTA

201800125239

Ibagué, 10 de diciembre de 2018

Doctor:  
Daniel Felipe Soto Mejía  
Secretaría de Gobierno  
Alcaldía Municipal de Ibagué  
Calle 9 Nro. 2-59  
Ibagué - Tolima

**Asunto:** Requerimiento para pago de factura vencida  
Código: 468128

Respetado Doctor Daniel reciba un cordial saludo,

La Compañía Energética del Tolima S.A. E.S.P., le informa que el código de cuenta 468128 cuyo suscriptor es el MUNICIPIO DE IBAGUE, CAMARAS DE SEGURIDAD, presenta una mora de cuatro (4) meses en el pago del servicio público domiciliario de energía por valor de \$68.271.583 (Sesenta y ocho millones doscientos setenta y un mil quinientos ochenta y tres pesos m/cte), con corte al día 03 de diciembre de 2018, por los conceptos que se discriminan a continuación:

Código	Concepto	Total
501	CONSUMO ACTIVA	\$63,015,171
571	IMPUESTO A. PUBLICO	\$5,256,412
		\$68,271,583

Debido al incumplimiento reiterativo en el pago de la factura, la ausencia de una propuesta de pago y caso omiso a la comunicación remitida el día 19 de Octubre de este año mediante radicado número 201800104573, Enertolima en ejercicio de sus facultades procederá con la suspensión del servicio el día 14 de diciembre de 2018 de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 140 de la Ley 142 de 1994<sup>1</sup>

Lo invitamos a ponerse en contacto con Lilliana marcela Ochoa, Profesional de Cartera y Recaudo, a los teléfonos 2770822 Ext.625 Cel.3204499048 o al correo electrónico [marcela.ochoa@enertolima.com](mailto:marcela.ochoa@enertolima.com) en aras de llegar a un acuerdo previo a la suspensión del servicio.

Cordialmente,

  
**JOHN ALEXANDER ZAPATA**  
Director de Cartera y Recaudo

~~C.C. Dr. Edgar Augusto Barrero Martínez-Director Recursos Físicos Alcaldía Municipal de Ibagué~~  
C.C. Dr. Edgar Augusto Barrero Martínez-Director Recursos Físicos Alcaldía Municipal de Ibagué

<sup>1</sup> Ley 142 de 1994 Artículo 140.- Suspensión por incumplimiento. Modificado Art. 19 Ley 689/2001. El incumplimiento del contrato por parte del suscriptor o usuario da lugar a la suspensión del servicio en los eventos señalados en las condiciones uniformes del contrato de servicios y en todo caso en los siguientes. La falta de pago por el término que fije la entidad prestadora, sin exceder en todo caso de dos (2) periodos de facturación en el evento en que ésta sea bimestral y de tres (3) periodos cuando sea mensual y el fraude a las conexiones, acometidas, medidores o líneas.

WBCO-  
CAF

REPES  
TE ROJAS.



Compañía Energética del Tolima S.A. E.S.P.  
Enertolima S.A. E.S.P.  
NIT. 809.011.444-9  
Calle 39A No. 5-15 Ibagué/Tolima  
PBX: (8) 2770822 FAX: (8) 2655810  
[www.enertolima.com](http://www.enertolima.com)



Operador de red: Enertolima S.A.S.P. - Línea 115

MUNICIPIO DE IBAGUE  
CLL 9 N 2-59 ALCALDIA MUNICIPAL

Servicio: Oficial  
Estrato: 0 Buta: 01-01-613-3630  
Municipio: IBAGUE  
Ciclo: 102

**CÓDIGO**  
**468128**

Documento equivalente a la factura No: **89422056**

**VENCIMIENTO PAGO INMEDIATO**

**SUSPENSIÓN INMEDIATO**

**TOTAL A PAGAR**  
**\$68,271,583**

Facturas vencidas: 4 Vlr. Reclamación: 0  
Emisión factura: 06/DIC/2018 Int. financiación: 77 Dv: 2  
(D): Distribución (C): Comercialización = (CU): Costo kWh  
197.8828 68.1140 587.2347

INDICADORES DE CALIDAD DEL SERVICIO  
(G) Generación 194.0414 (T) Transmisión 34.4586 (PR) Perdidas 36.8059 (R) Restricciones 35.9320  
CRO(\$/kWh): 1338.260 CM(Kw-h): 22618.000 VC(\$): 0 OTT(horas): 4.18083333  
% Alumbrado Público: 14 Carga contratada (KW): 30.4 Vlr. reconexión: 27.889.00

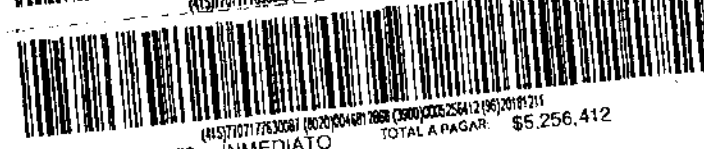
Unidad en ( Kw - Hora )  
Lectura anterior A: 0  
Lectura actual R: 22618  
Total Energía 12,829,714  
Sub/Cont 0  
Factor 0  
Energía Facturada 22618  
Total 12,829,714  
Días: 31  
Tipo de lectura: CCI Consumo carga instalada  
Observación:

Tarifas: Valor(kWh): 587.2347  
Periodo: 03/NOV/2018 - 03/DIC/2018  
NOV-2018

CONCEPTOS FACTURADOS ENERTOLIMA		VALOR/MES
000	CONCEPTO	50,185,457
0	Saldo Anterior	12,829,714
501	Consumo Activa	53,015,171
SubTotal Enertolima		53,015,171
CONCEPTOS FACTURADOS OTRAS EMPRESAS		VALOR/MES
000	CONCEPTO	3,460,252
0	Saldo Anterior	1,796,160
571	Impuesto A. Publico	5,256,412
SubTotal Alumbrado		5,256,412
CONCEPTOS FACTURADOS ASEO		VALOR/MES
000	CONCEPTO	0
SubTotal mueve tu hogar		0
SubTotal Aseo		0

SERVICIO ASEO: INTERASEO S.A.S. E.S.P. NIT: 819000939  
USO ASEO OFICIAL Sub % cont Periodo facturado NOV-2018  
Frecuencia corte (mes) 3 Utr. pago y fecha 0  
Frecuencia poda (año) Valor financiado  
Frecuencia lavado Cuotas pendientes  
Historico facturado:  
1 2 3 4 5 6  
Componentes Tarifarios  
T8L 8216.2 TA 291.89 TRT 12230.25 TLU  
10F 4787.83 TTL TC 2831.93  
Frecuencia (veces/semana) 3 Barrido  
No Aprovechables Unidades independientes  
Aprovechables Aforo mes (M3) 0  
Cantidad de residuos (ton) M-1 M-2 M-3  
Aprovechables (TRNA)  
No aprovechables (TRNA)  
Residuos del Periodo (ton)  
Ordinarios Barrio y Limpieza  
Limpieza Urbanas Rechazados

Consumo Valor FONDO DE ENERGIA SOCIAL FOES Factura de referencia  
Fórmula liquidación  
Grupos de contribuyentes Res. DIAN No. 000076 de diciembre 01 de 2016 - Actividad económica: CU3514  
Régimen Común - Sumas autorretenedoras según Res. DIAN No. 0005936 del 5 de junio de 2009



VENCIMIENTO: INMEDIATO  
TOTAL A PAGAR: \$5,256,412

Cuenta: 468128 - 2  
Ciclo/Población: 102 /IBAGUE  
Vencimiento: PAGO INMEDIATO  
Suspensión: INMEDIATO  
Total a pagar: \$63,015,171

ALCALDIA Infibagua  
Calle 60 Av Jordani-Cami Norte  
Tel: 2746484  
Ref. de pago: 468128 - 2  
Documento equivalente  
a la factura No: 89422056  
Acuerdo: 022 de 15 dic 2014

Este documento se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio Art. 774 C. CO. y preserva su efecto a una letra de cambio Art. 130 y 147/94





# ENERTOLIMA



Radicado: 2018-117044

Destino: Gobierno despacho

Tipo Anexo: Documentos

Tipo Documento: Varios

Radicado por: Anala Mosquera Trujillo

Fecha: 2018-12-11 Hora: 11:20 AM

Folios:

No. Anexo: 1

*J. Ochoa*  
*J. B. Mora*

201800125239

Ibagué, 10 de diciembre de 2018

Doctor:  
Daniel Felipe Soto Mejía  
Secretaría de Gobierno  
Alcaldía Municipal de Ibagué  
Calle 9 Nro. 2-59  
Ibagué - Tolima

Asunto: Requerimiento para pago de factura vencida  
Código: 468128

Respetado Doctor Daniel reciba un cordial saludo,

La Compañía Energética del Tolima S.A. E.S.P., le informa que el código de cuenta 468128 cuyo suscriptor es el MUNICIPIO DE IBAGUE, CAMARAS DE SEGURIDAD, presenta una mora de cuatro (4) meses en el pago del servicio público domiciliario de energía por valor de \$68.271.583 (Sesenta y ocho millones doscientos setenta y un mil quinientos ochenta y tres pesos m/cte), con corte al día 03 de diciembre de 2018, por los conceptos que se discriminan a continuación:

Código	Concepto	Total
501	CONSUMO ACTIVA	\$63,015,171
571	IMPUESTO A. PUBLICO	\$5,256,412
		\$68,271,583

Debido al incumplimiento reiterativo en el pago de la factura, la ausencia de una propuesta de pago y caso omiso a la comunicación remitida el día 19 de Octubre de este año mediante radicado número 201800104573, Enertolima en ejercicio de sus facultades procederá con la suspensión del servicio el día 14 de diciembre de 2018 de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 140 de la Ley 142 de 1994<sup>1</sup>

Lo invitamos a ponerse en contacto con Liliana Marcela Ochoa Profesional de Cartera y Recaudo, a los teléfonos 2770822 Ext.625 Cel:3204499048 o al correo electrónico [marcela.ochoa@enertolima.com](mailto:marcela.ochoa@enertolima.com) en aras de llegar a un acuerdo previo a la suspensión del servicio.

Cordialmente,

*[Signature]*  
JOHN ALEXANDER ZAPATA  
Director de Cartera y Recaudo

C.C Coronel José Hernando Morales, Comandante Policía Metropolitana del Tolima  
C.C Dr. Edgar Augusto Barrero Martínez-Director Recursos Físicos Alcaldía Municipal de Ibagué

<sup>1</sup> Ley 142 de 1994. Artículo 140.- Suspensión por incumplimiento. Modificado Art. 19 Ley 689/2001. El incumplimiento del contrato por parte del suscriptor o usuario da lugar a la suspensión del servicio en los eventos señalados en las condiciones uniformes del contrato de servicios y en todo caso en los siguientes: La falta de pago por el término que fije la entidad prestadora, sin exceder en todo caso de dos (2) períodos de facturación en el evento en que ésta sea bimestral y de tres (3) períodos cuando sea mensual y el fraude a las conexiones, acometidas, medidores o líneas.

ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
OHSAS 18001:2007  
BUREAU VERITAS  
Certificación



Vigilado  
Superservicios

Compañía Energética del Tolima S.A. E.S.P.  
Enertolima S.A. E.S.P.  
NIT. 809.011.444-9  
Calle 39A No. 5-15 Ibagué/Tolima  
PBX: (8) 2770822 FAX: (8) 2655810  
[www.enertolima.com](http://www.enertolima.com)



**ENERTOLIMA**  
Compañía Energética del Tolima S.A.E.S.P.  
Calle 39 No. 5-15 Itagüé  
Tel: 809,011,444-9

Operador de red: Enertolima S.A.E.S.P. - Línea 115

MUNICIPIO DE IBAGUÉ  
CLL 8 N 2-59 ALCALDIA MUNICIPAL

**CÓDIGO**  
**468128**

Servicio: Oficial **DATOS B** Municipio: **IBAGUÉ**  
Estrato: 0 Ruta: 01-01-613-3630 Ciclo: 102

Documento equivalente a la factura No: **89422056**

**VENCIMIENTO PAGO INMEDIATO**

**TOTAL A PAGAR**

**\$68,271,583**

**SUSPENSIÓN INMEDIATO**

Facturas vencidas: 4 Vir. Reclamación:

Emisión factura: **06/DIC/2018** Int. financiación: 77 Dy: 2

(G): Generación (T): Transmisión (PR): Perdidas (R): Restricciones (D): Distribución (C): Comercialización (CU): Costo kWh  
194.0414 34.4586 36.8059 35.9920 197.8828 68.1140 567.2347

INDICADORES DE CALIDAD DEL SERVICIO CRDI(\$/kWh): 1338,260 CM(Kw-h): 22618,000 VC (\$): 0 DTT(horas): 4.18083330

% Subsidio o Contribución: 20,00 % Alumbrado Público: 14 Carga contratada (KW): 30,4 Vir. reconexión: 27.889,00

Letra anterior	Letra actual	Factor	Energía Facturada	Unidad en ( Kw - Hora )	
A:	A:	0	22618		
R:	R:				
Rango	Consumo	Total Energía	Sub/Cont	Total	
0-22618	22618	12,829,714	0	12,829,714	
Tarifa:	Valor(kWh):	Periodo:	Días:	Observación:	
NOV-2018	567.2347	03/NOV/2018 - 03/DIC/2018	31		

**CONCEPTOS FACTURADOS ENERTOLIMA**

COD	CONCEPTO	VALOR/MES
0	Saldo Anterior	50,185,457
501	Consumo Activo	12,829,714
SubTotal Enertolima		63,015,171

**CONCEPTOS FACTURADOS MUEVE TU HOGAR**

COD	CONCEPTO	VALOR/MES
SubTotal mueve tu hogar		0

**CONCEPTOS FACTURADOS DTRAS EMPRESAS**

COD	CONCEPTO	VALOR/MES
0	Saldo Anterior	3,480,252
571	Impuesto A. Público	1,796,160
SubTotal Alumbrado		5,256,412

**CONCEPTOS FACTURADOS ASEO**

COD	CONCEPTO	VALOR/MES
SubTotal Aseo		0

SERVICIO ASEO - WIERASEO S.A.S E.S.P. NIT: 819000939 USO ASEO OFICIAL Sub. % cont. Periodo facturado NOV-2018

Frecuencia corte (mes)	3	Utl. Pago y fecha	0.	Frecuencia (veces/semana)	3	Barrido	
Frecuencia poda (año)		Valor financiado		No Aprovechables		Unidades independientes	
Frecuencia lavado		Cuentas pendientes		Aprovechables		Aforo mes (Mt3)	0
Histórico Facturado				Cantidad de residuos (ton)	M-1	M-2	M-3
				Aprovechables (TRNA)			
				No aprovechables (TRNA)			
				Residuos del Periodo (ton)			
				Ordinarios		Barrido y Limpieza	
				Limpieza Urbanos		Rechazados	

FONDO DE ENERGÍA SOCIAL FOES

Consumo	Valor	Fórmula liquidación	Factura de referencia	Int. Mora:
				2.17

Grandes contribuyentes Res. DIAN No. 000076 de diciembre 01 de 2016 - Actividad económica: CUI3514  
Régimen Común - Somos autorretenedores según Res. DIAN No. 0005936 del 5 de junio de 2009.



Cuenta: 468128 - 2  
Ciclo/Población: 102 / IBAGUÉ  
Vencimiento: PAGO INMEDIATO  
Suspensión: INMEDIATO  
Total a pagar: \$63,015,171



ALCALDIA Ibagué  
Calle 60 Av Jordan-Cami Norte  
Tel: 2746484  
Ref. de pago: 468128 - 2  
Documento equivalente a la factura No: 89422056  
Acuerdo: 022 de 15 dic 2014

VENCIMIENTO: INMEDIATO TOTAL A PAGAR: \$5,256,412

Este documento se asume en todos sus efectos a una letra de cambio Act. 774 C.C. y presta mérito ejecutivo ART 130 Ley 142/94