2025 08 21 16,021,857.00

INGENIERIAROJAS SJ SAS

DIEZ Y SEIS MILLONES VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE x.x

.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARI

Código 890,704,204 TO
Fecha: 2025-AGO-21

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 002329

	001872172	DEBITOS	CREDITOS
24010101	900822884Bienes Y Servicios	16,021,857.00	0.00
11100622	900822884DAV-AHO-166200192143 GASTOS	0.00	16,021,857.00

Observaciones PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS N° 71-2025 DEL 07/07 Valor Neto $ 16,021,857.00

Cheque No. 2143 Vr. Efectiv

Banco DAVIVIENDA 166200192143 Vr. Cheque 16,021,857.00

Elaborado	Revisado	Aprobado	Beneficiario
			OEFC