17 03 2026 381,020.00

MONCADA BAREÑO HERCILIA $ 2'657 100

TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL VEINTE PESOS m/cte**********

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y GESTION ENERGETICA DE ALUMBRADO
Nit: 00800120175 - 7
SAN GIL

PUB AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	03	17	**No: CE 26A00298** Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA — Nombre Banco : BANCO BOGOTA
Cuenta Número : 311041123 — Nombre Cuenta : BANCO BOGOTA

Benef : MONCADA BAREÑO HERCILIA
Nit : 00063437435

CG 26A00208, CP 26-00026, CD 26-00012, CAUSAMOS ACTA DE PAGO #002 DEL CTO. 008-2026 CUYO OBJETO ES:PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO A LA DIRECCION DE GESTION DE USUARIOS Y COMERCIALIZACION PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ATENCION, SEGUIMIENTO, VERIFICACION DE INFORMACION Y GESTION DE USUARIOS DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO DE ACUASAN EICE ESP.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0097	PRESTACION DE SERVICIOS	2401010102			569,020.00	0.00	569,020.00
6180	Adquisición de bienes y servicios - Otros	037190	2.1.2.02.02.008.12	R012	569,020.00	0.00	569,020.00
6088	Adquisición de bienes y servicios - Otros	036190			0.00	569,020.00	569,020.00
2515	ESTAMPILLA PRO ANCIANO SAN GIL	24072202			0.00	114,000.00	569,020.00
2514	ESTAMPILLA PRO CULTURA SAN GIL	24072201			0.00	57,000.00	569,020.00
2551	RETEICA SAN GIL	2407900101			0.00	17,000.00	569,020.00
1545	BANCO DE BOGOTA CREDITO 311041	1110050901			0.00	381,020.00	381,020.00
				SUMAS IGUALES $	1,138,040.00	1,138,040.00	

Valor a pagar: $ 381,020.00
En letras: TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL VEINTE PESOS m/cte**********

JEGM
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí 17-03-2026
C.C. de 1123 Bogotá

17 03 2026 1,707,060.00

MONCADA BAREÑO HERCILIA

UN MILLÓN SETECIENTOS SIETE MIL SESENTA PESOS m/cte**********

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y GESTION ENERGETICA DE ALUMBRADO
Nit: 00800120175 - 7
SAN GIL

PUB AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	03	17	**No: CE 26C00159** Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA — Nombre Banco : BANCO BOGOTA
Cuenta Número : 311041123 — Nombre Cuenta : BANCO BOGOTA

Benef : MONCADA BAREÑO HERCILIA
Nit : 00063437435

CG 26C00115, CP 26-00026, CD 26-00012, CAUSAMOS ACTA DE PAGO #002 DEL CTO. 008-2026 CUYO OBJETO ES:PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO A LA DIRECCION DE GESTION DE USUARIOS Y COMERCIALIZACION PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ATENCION, SEGUIMIENTO, VERIFICACION DE INFORMACION Y GESTION DE USUARIOS DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO DE ACUASAN EICE ESP.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0097	PRESTACION DE SERVICIOS	2401010102			1,707,060.00	0.00	1,707,060.00
6180	Adquisición de bienes y servicios - Otros	037190	2.1.2.02.02.008.12	R012	1,707,060.00	0.00	1,707,060.00
6088	Adquisición de bienes y servicios - Otros	036190			0.00	1,707,060.00	1,707,060.00
1545	BANCO DE BOGOTA CREDITO 311041	1110050901			0.00	1,707,060.00	1,707,060.00

SUMAS IGUALES $ 3,414,120.00 3,414,120.00

Valor a pagar: $ 1,707,060.00
En letras: UN MILLÓN SETECIENTOS SIETE MIL SESENTA PESOS m/cte.**********

JPGM
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí: 17-03-2026
C.C. de 1123 Bogotá

17 03 2026 569,020.00

MONCADA BAREÑO HERCILIA

QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL VEINTE PESOS m/cte**********

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y GESTION ENERGETICA DE ALUMBRADO
Nit: 00800120175 - 7
SAN GIL

PUB AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	03	17	**No: CE 26S00074** Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA — Nombre Banco : BANCO BOGOTA
Cuenta Número : 311041123 — Nombre Cuenta : BANCO BOGOTA

Benef : MONCADA BAREÑO HERCILIA
Nit : 00063437435

CG 26S00063, CP 26-00026, CD 26-00012, CAUSAMOS ACTA DE PAGO #001 DEL CTO. 008-2026 CUYO OBJETO ES:PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO A LA DIRECCION DE GESTION DE USUARIOS Y COMERCIALIZACION PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ATENCION, SEGUIMIENTO, VERIFICACION DE INFORMACION Y GESTION DE USUARIOS DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO DE ACUASAN EICE ESP.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0087	PRESTACION DE SERVICIOS	2401010102			569,020.00	0.00	569,020.00
6180	Adquisición de bienes y servicios - Otros	037190	2.1.2.02.02.008.12	R012	569,020.00	0.00	569,020.00
6088	Adquisición de bienes y servicios - Otros	036190			0.00	569,020.00	569,020.00
1545	BANCO DE BOGOTA CREDITO 311041	1110050901			0.00	569,020.00	569,020.00

SUMAS IGUALES $ 1,138,040.00 1,138,040.00

Valor a pagar: $ 569,020.00
En letras: QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL VEINTE PESOS m/cte.**********

ELABORÓ JPSM

REVISÓ

APROBÓ

Recibí: 17-03-2026
1123
C.C. de Bogotá