20 04 2026 1,519,060.00

MONCADA BAREÑO HERCILIA $ 2657100

UN MILLÓN QUINIENTOS DIECINUEVE 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	04	20	**No: CE 26A00421** 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 26A00290, CP 26-00026, CD 26-00012, CAUSAMOS ACTA DE PAGO #003 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
2515	ESTAMPILLA PRO ANCIANO SAN GIL	24072202			0.00	114,000.00	1,707,060.00
2514	ESTAMPILLA PRO CULTURA SAN GIL	24072201			0.00	57,000.00	1,707,060.00
2551	RETEICA SAN GIL	2407900101			0.00	17,000.00	1,707,060.00
1545	BANCO DE BOGOTA CREDITO 311041	1110050901			0.00	1,519,060.00	1,519,060.00

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

Valor a pagar: $ 1,519,060.00
En letras: UN MILLÓN QUINIENTOS DIECINUEVE MIL SESENTA PESOS m/cte.**********

JFGM
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí: 20.04.2026
C.C. de 1123 Bogotá

20 04 2026 853,530.00

MONCADA BAREÑO HERCILIA

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA 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	04	20	**No: CE 26A00422** 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 26C00177, CP 26-00026, CD 26-00012, CAUSAMOS ACTA DE PAGO #003 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			853,530.00	0.00	853,530.00
6180	Adquisición de bienes y servicios - Otros	037190	2.1.2.02.02.008.12	R012	853,530.00	0.00	853,530.00
6088	Adquisición de bienes y servicios - Otros	036190			0.00	853,530.00	853,530.00
1545	BANCO DE BOGOTA CREDITO 311041	1110050901			0.00	853,530.00	853,530.00

SUMAS IGUALES $ **1,707,060.00** **1,707,060.00**

Valor a pagar: $ 853,530.00
En letras: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS m/cte.**********

JFGM
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí: 20.04.2026
C.C. de 1123
Bogotá

20 04 2026 284,510.00

MONCADA BAREÑO HERCILIA

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ 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	04	20	**No: CE 26S00115** Con: 1	1

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

Benef : MONCADA BAREÑO HERCILIA
Nit : 00063437435

CG 26S00087, CP 26-00026, CD 26-00012, CAUSAMOS ACTA DE PAGO #003 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			284,510.00	0.00	284,510.00
6180	Adquisición de bienes y servicios - Otros	037190	2.1.2.02.02.008.12	R012	284,510.00	0.00	284,510.00
6088	Adquisición de bienes y servicios - Otros	036190			0.00	284,510.00	284,510.00
1545	BANCO DE BOGOTA CREDITO 311041	1110050901			0.00	284,510.00	284,510.00

SUMAS IGUALES $ **569,020.00** **569,020.00**

Valor a pagar: $ 284,510.00
En letras: DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS m/cte.**********

JFGM
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:
20.04.2026
C.C. de 1123
Bogotá