

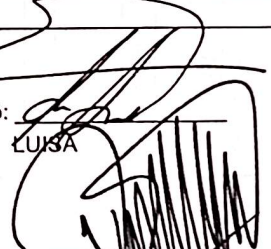
Empresa de Servicios Públicos de Cordoba ESACOR


Página 1


Cra 10 #12-37 N.I.T. 801001380-4
Pagos Electronicos Presupuesta
Cuenta Banco: 11100504 Convenio Orden: 000029000183
NIT. o CC. # - 1094920421 Beneficiario: SANCHEZ NARLY
Por concepto de PAGO 003 AL CPS 015-2026

2026/05/15
13 - 003011

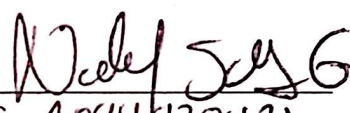
Código Contable.	Detalle Abreviado Transacción	Débitos	Créditos
24010104	Servicios de Apoyo a la Gestió	2,068,000.00	
11100504	CQ #0000000PAGO 003 AL CPS 015-		2,068,000.00
Totales		2,068,000.00	2,068,000.00

Elaboró: 
LUISA

Revisó: _____ Aprobó: 

Ordenador 

Valor Cancelado: 2,068,000.00


c.c. 1044420421
Recibí Conforme

DOS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL PESOS MDA/CTE.

Empresa de Servicios Públicos de Cordoba ESACOR

Cra 10 #12-37

N.I.T. 801001380-4

CAUSACION PROVEEDORES

NIT. o CC. # - 1094920421 Beneficiario: SANCHEZ NARLY

Por concepto de PAGO 003 AL CPS 015-2026

Página 1
2026/05/15
16 - 000582

Cod. Contable	Detalle Abreviado Transaccion	Cod. Tercero	Nombre Tercero	Analisis o C. Costos	Debitos	Creditos
24010104	Servicios de Apoyo a la Gestió	1094920421	SANCHEZ NARLY	1094920421		2,068,000.00
24010120	SE 000101 20260515 1094920421	1094920421	SANCHEZ NARLY	0	2,200,000.00	
24072201	Estampilla Proanciano	1094920421	SANCHEZ NARLY	0		88,000.00
24072204	Estampilla Prohospital	1094920421	SANCHEZ NARLY	0		44,000.00
TOTALES					2,200,000.00	2,200,000.00

Elabora:


ADISA

Revisor: _____

Aprobo: _____

