Empresa de Servicios Públicos de Cordoba ESACOR **Página 1**

Cra 10 #12-37 N.I.T. 801001380-4 2026/06/05

Pagos Electronicos Presupuesta 13 - 003065

Cuenta Banco: 11100504 Convenio Orden: 000040000227

NIT. o CC. # - 1096007790 Beneficiario: DIAZ JULIANA

Por concepto de PAGO 004 AL CPS 020-2026

Código Contable.	Detalle Abreviado Transacción	Débitos	Créditos
24010104	Servicios de Apoyo a la Gestió	2,068,000.00	
11100504	CQ #0000000PAGO 004 AL CPS 020-		2,068,000.00
Totales		**2,068,000.00**	**2,068,000.00**

Elaboró: LUISA

Revisó: _____

Aprobó: _____

Ordenador

Juliana Diaz
C.C. 1096007790
Recibí Conforme

Valor Cancelado: 2,068,000.00 DOS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL PESOS MDA/CTE.

Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Powered by CamScanner

Empresa de Servicios Públicos de Cordoba ESACOR

Pagina 1

Cra 10 #12-37 N.I.T. 801001380-4 2026/06/05

CAUSACION PROVEEDORES 16 - 000594

NIT. o CC. # - 1096007790 Beneficiario: DIAZ JULIANA

Por concepto de PAGO 004 AL CPS 020-2026

Cod. Contable.	Detalle Abreviado Transaccion	Cod. Tercero	Nombre Tercero	Analisis o C. Costos	Debitos	Creditos
24010104	Servicios de Apoyo a la Gestió	1096007790	DIAZ JULIANA	1096007790		2,068,000.00
24010120	SE 000101 20260605 1096007790	1096007790	DIAZ JULIANA	0	2,200,000.00	
24072201	Estampilla Proanciano	1096007790	DIAZ JULIANA	0		88,000.00
24072204	Estampilla Prohospital	1096007790	DIAZ JULIANA	0		44,000.00
TOTALES					2,200,000.00	2,200,000.00

Elaboro: LUISA Reviso: _____ Aprobo: _____

Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Powered by CamScanner