21 05 2026 1,519,060.00

$ 2657100

MONCADA BAREÑO HERCILIA

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	05	21	**No: CE 26A00576** Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA — Nombre Banco : BANCO BOGOTA — Benef : MONCADA BAREÑO HERCILIA
Cuenta Número : 311041123 — Nombre Cuenta : BANCO BOGOTA — Nit : 00063437435

CG 26A00388, CP 26-00026, CD 26-00012, CAUSAMOS ACTA DE PAGO #004 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.**********

CANCELADO
FECHA: 21-05-2026
CHEQUE: 1123
C.C. de Bogota

IEGA
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

21 05 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 PUB
Nit: 00800120175 - 7
SAN GIL

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	05	21	No: CE **26C00274** 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 26C00226, CP 26-00026, CD 26-00012, CAUSAMOS ACTA DE PAGO #004 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: 21-05-2026
C.C. de 1123 Bogotá

	21	05	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	05	21	No: CE 26S00180 Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA	Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA	Benef	: MONCADA BAREÑO HERCILIA
Cuenta Número : 335-04447-5	Nombre Cuenta : DAVIVIENDA ASEO	Nit	: 00063437435

CG 26S00122, CP 26-00026, CD 26-00012, CAUSAMOS ACTA DE PAGO #004 DE 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
1514	DAVIVIENDA 335044475 ASEO	1110050104			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

CANCELADO
FECHA: 21-05-2026
CHEQUE: 1123
BANCO: Bogotá.

Recibí:
C.C. de