25 06 2026 3,106,473.00

$ 560000

BECERRA VARGAS OSCAR ROMAN

TRES MILLONES CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES 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	06	25	**No: CE 26A00754** Con: 1	1

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

Benef : BECERRA VARGAS OSCAR ROMAN
Nit : 00013636104

CG 26A00521, CG 26A00522, CP 26-00027, CD 26-00030, CAUSAMOS ACTA DE PAGO #005 DEL CTO. 009-2026 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TÉCNICA, OPERATIVA, COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA, ORIENTADA A LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA DEL ÍNDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA (IANC), EN LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y GESTIÓN ENERGÉTICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE SAN GIL ACUASAN EICE ESP CP 26-00305, CD 26-00186, CAUSAMOS ACTA DE PAGO# 005 DEL ADICION NO. 01 AL CTO. 009-2026 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TÉCNICA, OPERATIVA, COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA, ORIENTADA A LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA DEL ÍNDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA (IANC), EN LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y GESTIÓN ENERGÉTICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE SAN GIL ACUASAN EICE ESP

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0097	PRESTACION DE SERVICIOS	2401010102			2,002,473.00	0.00	3,502,473.00
0097	PRESTACION DE SERVICIOS	2401010102			1,500,000.00	0.00	3,502,473.00
6180	Adquisición de bienes y servicios - Otros	037190	2.1.2.02.02.009.04	R012	2,002,473.00	0.00	3,502,473.00
6088	Adquisición de bienes y servicios - Otros	036190			0.00	2,002,473.00	3,502,473.00
6180	Adquisición de bienes y servicios - Otros	037190	2.1.2.02.02.009.04	R012	1,500,000.00	0.00	3,502,473.00
6088	Adquisición de bienes y servicios - Otros	036190			0.00	1,500,000.00	3,502,473.00
2515	ESTAMPILLA PRO ANCIANO SAN GIL	24072202			0.00	240,000.00	3,502,473.00
2514	ESTAMPILLA PRO CULTURA SAN GIL	24072201			0.00	120,000.00	3,502,473.00
2551	RETEICA SAN GIL	2407900101			0.00	36,000.00	3,502,473.00
1545	BANCO DE BOGOTA CREDITO 311041	1110050901			0.00	3,106,473.00	3,106,473.00

SUMAS IGUALES $ 7,004,946.00 7,004,946.00

Valor a pagar: $ 3,106,473.00
En letras: TRES MILLONES CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS m/cte.**********

JFGM
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

CANCELADO
FECHA: Recibí: 26-05-2026
CHEQUE: 1123
C.N.O.: C.C. de Bogotá

25 06 2026 1,641,227.00

BECERRA VARGAS OSCAR ROMAN

UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE 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	06	25	**No: CE 26C00369** Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA — Nombre Banco : BANCO BOGOTA
Cuenta Número : 311041123 — Nombre Cuenta : BANCO BOGOTA
Benef : BECERRA VARGAS OSCAR ROMAN
Nit : 00013636104

CG 26C00316, CP 26-00027, CD 26-00030, CAUSAMOS ACTA DE PAGO #005 DEL CTO. 009-2026 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TÉCNICA, OPERATIVA, COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA, ORIENTADA A LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA DEL ÍNDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA (IANC), EN LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y GESTIÓN ENERGÉTICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE SAN GIL ACUASAN EICE ESP

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0097	PRESTACION DE SERVICIOS	2401010102			1,641,227.00	0.00	1,641,227.00
6180	Adquisición de bienes y servicios - Otros	037190	2.1.2.02.02.009.04	R012	1,641,227.00	0.00	1,641,227.00
6088	Adquisición de bienes y servicios - Otros	036190			0.00	1,641,227.00	1,641,227.00
1545	BANCO DE BOGOTA CREDITO 311041	1110050901			0.00	1,641,227.00	1,641,227.00

SUMAS IGUALES $ 3,282,454.00 3,282,454.00

Valor a pagar: $ 1,641,227.00
En letras: UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS m/cte.**********

JFGM
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

CANCELADO
Recibí
FECHA: 26-05-2026
CHEQUE: 1123 C.C. de Bog/D
C.ROT

25 06 2026 856,300.00

BECERRA VARGAS OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 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	06	25	**No: CE 26S00252** Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA — Nombre Banco : BANCO BOGOTA
Cuenta Número : 311041123 — Nombre Cuenta : BANCO BOGOTA
Benef : BECERRA VARGAS OSCAR ROMAN
Nit : 00013636104

CG 26S00188, CP 26-00027, CD 26-00030, CAUSAMOS ACTA DE PAGO #005 DEL CTO. 009-2026 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TÉCNICA, OPERATIVA, COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA, ORIENTADA A LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA DEL ÍNDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA (IANC), EN LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y GESTIÓN ENERGÉTICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE SAN GIL ACUASAN EICE ESP

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0097	PRESTACION DE SERVICIOS	2401010102			856,300.00	0.00	856,300.00
6180	Adquisición de bienes y servicios - Otros	037190	2.1.2.02.02.009.04	R012	856,300.00	0.00	856,300.00
6088	Adquisición de bienes y servicios - Otros	036190			0.00	856,300.00	856,300.00
1545	BANCO DE BOGOTA CREDITO 311041	1110050901			0.00	856,300.00	856,300.00

SUMAS IGUALES $ **1,712,600.00** **1,712,600.00**

Valor a pagar: $ 856,300.00
En letras: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS m/cte.

CANCELADO
FECHA: 26-05-2026
CHEQUE: 1123
OTRO: C.C. de Bogotá

JFGM
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí: