28	10	2026	2,480,000.00

MARTINEZ GALVIS CAMILA ANDREA

DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL 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	10	28	**No: CE 26A01244** Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA — Nombre Banco : BANCO CAJA SOCIAL — Benef : MARTINEZ GALVIS CAMILA ANDREA
Cuenta Número : 2150039110-2 — Nombre Cuenta : BANCO COLMENA ACUEDUCTO — Nit : 01100962222

CG 26A00859, CP 26-00624, CD 26-00356, CAUSAMOS ACTA DE PAGO #02 - CTO. 054-2026 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS JURIDICOS PROFESIONALES A LAS DIRECCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE GESTION DE USUARIOS Y COMERCIALIZACION DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y GESTION ENERGETICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE SAN GIL ACUASAN E.I.C.E. E.S.P.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0097	PRESTACION DE SERVICIOS	2401010102			2,800,000.00	0.00	2,800,000.00
6180	Adquisición de bienes y servicios - Otros	037190	2.1.2.02.02.008.02	R012	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00
6088	Adquisición de bienes y servicios - Otros	036190			0.00	2,800,000.00	2,800,000.00
2515	ESTAMPILLA PRO ANCIANO SAN GIL	24072202			0.00	160,000.00	2,800,000.00
2514	ESTAMPILLA PRO CULTURA SAN GIL	24072201			0.00	80,000.00	2,800,000.00
2535	PRO DEPORTES GENERAL SAN GIL	24072222			0.00	80,000.00	2,800,000.00
1533	BANCO CAJA SOCIAL 215-0039110-2 A	1110050607			0.00	2,480,000.00	2,480,000.00

SUMAS IGUALES $	5,600,000.00	5,600,000.00

Valor a pagar: $ 2,480,000.00
En letras: DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS m/cte.**********

CANCELADO

JFGM
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

FECHA: Recibí 28.10.2026
CHEQUE: 1102
OTRO: C.C. de BCS

28	10	2026	600,000.00

MARTINEZ GALVIS CAMILA ANDREA

SEISCIENTOS MIL 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	10	28	**No: CE 26C00616** Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA
Cuenta Número : 2150039110-2
Nombre Banco : BANCO CAJA SOCIAL
Nombre Cuenta : BANCO COLMENA ACUEDUCTO

Benef : MARTINEZ GALVIS CAMILA ANDREA
Nit : 01100962222

CG 26C00547, CP 26-00624, CD 26-00356, CAUSAMOS ACTA DE PAGO #02 - CTO. 054-2026 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS JURIDICOS PROFESIONALES A LAS DIRECCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE GESTION DE USUARIOS Y COMERCIALIZACION DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y GESTION ENERGETICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE SAN GIL ACUASAN E.I.C.E. E.S.P.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0097	PRESTACION DE SERVICIOS	2401010102			600,000.00	0.00	600,000.00
6180	Adquisición de bienes y servicios - Otros	037190	2.1.2.02.02.008.02	R012	600,000.00	0.00	600,000.00
6088	Adquisición de bienes y servicios - Otros	036190			0.00	600,000.00	600,000.00
1533	BANCO CAJA SOCIAL 215-0039110-2 A	1110050607			0.00	600,000.00	600,000.00
				SUMAS IGUALES $	1,200,000.00	1,200,000.00	

Valor a pagar: $ 600,000.00
En letras: SEISCIENTOS MIL PESOS m/cte.**********

JFGM
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

FECHA Recibí: 28. 10. 2026
C.C. de

	28	10	2026	600,000.00

MARTINEZ GALVIS CAMILA ANDREA

SEISCIENTOS MIL 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	10	28	**No: CE 26S00413** Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA
Cuenta Número : 2150039110-2

Nombre Banco : BANCO CAJA SOCIAL
Nombre Cuenta : BANCO COLMENA ACUEDUCTO

Benef : MARTINEZ GALVIS CAMILA ANDREA
Nit : 01100962222

CG 26S00345, CP 26-00624, CD 26-00356, CAUSAMOS ACTA DE PAGO #02 - CTO. 054-2026 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS JURIDICOS PROFESIONALES A LAS DIRECCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE GESTION DE USUARIOS Y COMERCIALIZACION DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y GESTION ENERGETICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE SAN GIL ACUASAN E.I.C.E. E.S.P.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0097	PRESTACION DE SERVICIOS	2401010102			600,000.00	0.00	600,000.00
6180	Adquisición de bienes y servicios - Otros	037190	2.1.2.02.02.008.02	R012	600,000.00	0.00	600,000.00
6088	Adquisición de bienes y servicios - Otros	036190			0.00	600,000.00	600,000.00
1533	BANCO CAJA SOCIAL 215-0039110-2 A	1110050607			0.00	600,000.00	600,000.00

SUMAS IGUALES $ 1,200,000.00 1,200,000.00

Valor a pagar: $ 600,000.00
En letras: SEISCIENTOS MIL PESOS m/cte.**********

JFGM
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

CANCELADO
FECHA: Recibí: 28.10.2026
CHEQUE: 1106
OTRO: C.C. de BCS