GIRO PRESUPUESTAL

64 - 000393
2026/10/16

NIT. o CC. # - 1094900470 **Beneficiario:** GONZALEZ GALLEGO DIANA MARCELA

Por concepto de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO, PARA BRI

Código Presupuestal	Detalle Abreviado de la Transaccion	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Código Interno
2.1.4.02.02.01.	Pago PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRO		3,000,000.00	03632020101
2.1.4.02.02.01.	Pago PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRO	3,000,000.00		03732020101
TOTAL		3,000,000.00	3,000,000.00	

Elaboró: *BEATRIZ*

Revisó:

Aprobó:

EMPRESAS PÚBLICAS DE FILANDIA EPF S.A.S E.S.P **Página 1**

CENTRO N.I.T. 900360069 2026/10/16

COMPROBANTES DE EGRESO 13 - 000109

Cuenta Banco: 11100501 Davivienda Alumbrado Orden: 000000000000

NIT. o CC. # - 1094900470 Beneficiario: GONZALEZ GALLEGO DIANA

Por concepto de pago informe 001 cps 023

Código Contable.	Detalle Abreviado Transacción	Débitos	Créditos
24010107	Servicios Generales	2,820,000.00	
11100501	CQ #0000000pago informe 001 cps		2,820,000.00
Totales		**2,820,000.00**	**2,820,000.00**

Elaboró: _____ Revisó: _____ Aprobó: _____

BEATRIZ

_____ _____

Ordenador C.C.

Recibí Conforme

Valor Cancelado: 2,820,000.00 DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS MDA/CTE.

EMPRESAS PÚBLICAS DE FILANDIA EPF S.A.S E.S.P

CENTRO N.I.T. 900360069 2026/10/16

CAUSACION DE CUENTAS 09 - 000275

NIT. o CC. # - 1094900470 Beneficiario: GONZALEZ GALLEGO DIANA

Por concepto de PAGO INFOREM 001 CPS 023

Cod. Contable.	Detalle Abreviado Transaccion	Cod. Tercero	Nombre Tercero	Analisis o C. Costos	Debitos	Creditos
24010106	PAGO CPS 023	1094900470	GONZALEZ GALLEGO DIANA		3,000,000.00	
24010107	PAGO CPS 023	1094900470	GONZALEZ GALLEGO DIANA			2,820,000.00
24400404	PAGO INFORME 001 CPS 023	1094900470	GONZALEZ GALLEGO DIANA			60,000.00
24400405	PAGO CPS 023	1094900470	GONZALEZ GALLEGO DIANA			120,000.00
TOTALES						
					3,000,000.00	3,000,000.00

Elaboro: BEATRIZ

Reviso:

Aprobo: