

|                                       |                 |           |                                      |                |                            |         |
|---------------------------------------|-----------------|-----------|--------------------------------------|----------------|----------------------------|---------|
| AGUAS DE PALMIRA S.A. E.S.P.-NIIF     |                 |           |                                      |                |                            |         |
| Comprobante No.: 20251034 COMPRAS CNT |                 |           | Cheque:                              | Fecha:20251023 | Documento No. 1200.22.34 - | 36      |
|                                       |                 |           |                                      |                | Tipo Doc.: FC              |         |
| CUENTA                                | NOMBRE CTA      | NIT       | DETALLE                              | DEBITO         | CREDITO                    | BASE    |
| 51111501                              | Mantenimiento   | 805011265 | FACTURA FE-4173 NOVENO PAGO AP-01-20 | 389,076.00     |                            |         |
|                                       |                 |           | COMERCIALIZADORA INTERFASE S.A.S.    |                |                            |         |
| 24450602                              | Compra servicio | 805011265 | FACTURA FE-4173 NOVENO PAGO AP-01-20 | 73,924.00      |                            | 389,076 |
|                                       |                 |           | COMERCIALIZADORA INTERFASE S.A.S.    |                |                            |         |
| 24360505                              | Servicios gener | 805011265 | FACTURA FE-4173 NOVENO PAGO AP-01-20 |                | 15,563.00                  | 389,076 |
|                                       |                 |           | COMERCIALIZADORA INTERFASE S.A.S.    |                |                            |         |
| 24072205                              | Estampilla pro  | 805011265 | FACTURA FE-4173 NOVENO PAGO AP-01-20 |                | 7,782.00                   | 389,076 |
|                                       |                 |           | COMERCIALIZADORA INTERFASE S.A.S.    |                |                            |         |
| 24072206                              | TASA DEPORTE MU | 805011265 | FACTURA FE-4173 NOVENO PAGO AP-01-20 |                | 7,782.00                   | 389,076 |
|                                       |                 |           | COMERCIALIZADORA INTERFASE S.A.S.    |                |                            |         |
| 240101                                | Bienes y servic | 805011265 | FACTURA FE-4173 NOVENO PAGO AP-01-20 |                | 431,873.00                 |         |
|                                       |                 |           | COMERCIALIZADORA INTERFASE S.A.S.    |                |                            |         |
| TOTAL                                 |                 |           |                                      | 463,000.00     | 463,000.00                 |         |