29 12 2022 16,299,247.62

FUENTES LUNA LUIS RAFAEL

DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS m/cte**********

PIEDECUESTANA

PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.
Nit: 00804005441 - 4
PIEDECUESTA

AÑO	MES	DÍA		Pág
2022	12	29	No: CE 22A02016 Con: 1	1

Con Cheque No : CG22A01690 Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Cuenta Número : 362-57340-4 Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS

Benef : FUENTES LUNA LUIS RAFAEL
Nit : 01098702072

CG 22A01690, CP 22A00813, CD 22A00520, SUMINISTRO DE FACTURAS IMPRESAS Y/O RECIBOS EN BLANCO PARA FACTURAR EL CONSUMO DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO , ALCANTARILLADO Y ASEO PARA LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOSSUMINISTRO DE FACTURAS IMPRESAS Y/O RECIBOS EN BLANCO PARA FACTURAR EL CONSUMO DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO , ALCANTARILLADO Y ASEO PARA LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS
CONTRATO 144 ACTA DE PAGO FINAL PERIODO COBRADO DEL 01/12/2022 AL 21/12/2022 CON FACTURA DE VENTA NRO. FRE-25

ACUEDUCTO CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	TRCG22A016902022-12-29	080001	16,299,247.62	0.00	FUENTES LUNA LUIS RAFAEL	01098702072
2	Adquisición de bienes y servic	037190	TRCG22A016902022-12-29		17,620,807.62	0.00	FUENTES LUNA LUIS RAFAEL	01098702072
3	Adquisición de bienes y servic	036190		080001	0.00	17,620,807.62	FUENTES LUNA LUIS RAFAEL	01098702072
4	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	TRCG22A016902022-12-29	080001	0.00	16,299,247.62	FUENTES LUNA LUIS RAFAEL	01098702072

SUMAS IGUALES $ 33,920,055.24 33,920,055.24

Valor a pagar: $ 16,299,247.62
En letras: DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS m/cte.**********

RECIBÍ

29 12 2022 1,131,892.19

FUENTES LUNA LUIS RAFAEL

UN MILLóN CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS m/cte**********

PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.
Nit: 00804005441 - 4
PIEDECUESTA

AÑO	MES	DÍA		Pág
2022	12	29	No: CE 22L02012 Con: 1	1

Con Cheque No : CG22L01643 Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Cuenta Número : 362-57340-4 Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS

Benef : FUENTES LUNA LUIS RAFAEL
Nit : 01098702072

CG 22L01643, CP 22L00838, CD 22L00545, SUMINISTRO DE FACTURAS IMPRESAS Y/O RECIBOS EN BLANCO PARA FACTURAR EL CONSUMO DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO , ALCANTARILLADO Y ASEO PARA LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS
CONTRATO 144 ACTA DE PAGO FINAL PERIODO COBRADO DEL 01/12/2022 AL 21/12/2022 CON FACTURA DE VENTA NRO. FRE-25

ALCANTARILLADO CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	TRCG22L016432022-12-29	090001	1,131,892.19	0.00	FUENTES LUNA LUIS RAFAEL	01098702072
2	Adquisición de bienes y servic	037190	TRCG22L016432022-12-29		1,223,667.19	0.00	FUENTES LUNA LUIS RAFAEL	01098702072
3	Adquisición de bienes y servic	036190		090001	0.00	1,223,667.19	FUENTES LUNA LUIS RAFAEL	01098702072
4	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	TRCG22L016432022-12-29	090001	0.00	1,131,892.19	FUENTES LUNA LUIS RAFAEL	01098702072

SUMAS IGUALES $ 2,355,559.38 2,355,559.38

Valor a pagar: $ 1,131,892.19
En letras: UN MILLóN CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS m/cte.**********

RECIBÍ

29	12	2022		822,385.19

FUENTES LUNA LUIS RAFAEL

OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS m/cte**********

PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.
Nit: 00804005441 - 4
PIEDECUESTA

AÑO	MES	DÍA		Pág
2022	12	29	No: CE 22S01391 Con: 1	1

Con Cheque No : CG22S01013 Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Cuenta Número : 362-57340-4 Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS

Benef : FUENTES LUNA LUIS RAFAEL
Nit : 01098702072

CG 22S01013, CP 22S00608, CD 22S00362. SUMINISTRO DE FACTURAS IMPRESAS Y/O RECIBOS EN BLANCO PARA FACTURAR EL CONSUMO DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO , ALCANTARILLADO Y ASEO PARA LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS
CONTRATO 144 ACTA DE PAGO FINAL PERIODO COBRADO DEL 01/12/2022 AL 21/12/2022 CON FACTURA DE VENTA NRO. FRE-25

ASEO CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	TRCG22S010132022-12-29	100001	822,385.19	0.00	FUENTES LUNA LUIS RAFAEL	01098702072
2	Adquisición de bienes y servic	037190	TRCG22S010132022-12-29		889,065.19	0.00	FUENTES LUNA LUIS RAFAEL	01098702072
3	Adquisición de bienes y servic	036190		100001	0.00	889,065.19	FUENTES LUNA LUIS RAFAEL	01098702072
4	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	TRCG22S010132022-12-29	100001	0.00	822,385.19	FUENTES LUNA LUIS RAFAEL	01098702072

SUMAS IGUALES $	1,711,450.38	1,711,450.38

Valor a pagar: $ 822,385.19
En letras: OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS m/cte.**********

RECIBÍ