24	02	2023	9,892,361.56

MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER

NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS m/cte**********

PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.
Nit: 890400664-4
PIEDECUESTA

AÑO	MES	DÍA			Pág
2023	02	24	No: CE 23A00208	Con: 1	1

Con Cheque No : CG23A000128 Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Cuenta Número : 362-67340-4 Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS

Benef : MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER
Nit : 01098664100

CG 23A00128, CP 23A00092, CD 23A00015, SUMINISTRO DE LLANTAS NUEVAS PARA VEHICULOS DE PROPIEDAD Y TENENCIA DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS

CONTRATO NRO. 037/2023 ACTA DE PAGO NRO. 01 PERIODO COBRADO DEL 23/01/2023 AL 06/02/2023 CON FACTURA DE VENTA NRO. LLM-350

ACUEDUCTO CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	TRCG23A000122023-02-24	050001	9,892,361.55	0.00	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	01098664100
2	Adquisicion de bienes y servic	037190	TRCG23A000122023-02-24		10,834,708.55	0.00	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	01098664100
3	Adquisición de bienes y servic	036190		050001	0.00	10,834,708.55	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	01098664100
4	Ajuste al peso	580490003		050001	0.01	0.00	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	01098664100
5	DAVIVIENDA 362-67340-4 R	1110060128	TRCG23A000122023-02-24	050001	0.00	9,892,361.56	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	01098664100

SUMAS IGUALES $ 20,727,070.11 20,727,070.11

Valor a pagar: $ 9,892,361.56
En letras: NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS m/cte.**********

RECIBÍ

24	02	2023		11,368,426.17

MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER

ONCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS m/cte

PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.
Nit: 900804005441 - 4
PIEDECUESTA

AÑO	MES	DÍA			Pág
2023	02	24	No: CE 23L00219	Con: 1	1

Con Cheque No : CG23L000130 — Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA — Benef : MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER
Cuenta Número : 362-57340-4 — Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS — Nit : 01098664100

CG 23L00130, CP 23L00096, CD 23L00015. SUMINISTRO DE LLANTAS NUEVAS PARA VEHICULOS DE PROPIEDAD Y TENENCIA DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS

CONTRATO NRO. 037/2023 ACTA DE PAGO NRO. 01 PERIODO COBRADO DEL 23/01/2023 AL 06/02/2023 CON FACTURA DE VENTA NRO. LLM-350

ALCANTARILLADO — CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	TRCG23L000132023-02-24	090001	11,368,426.17	0.00	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	01098664100
2	Adquisición de bienes y servic	037190	TRCG23L000132023-02-24		12,473,288.17	0.00	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	01098664100
3	Adquisición de bienes y servic	036190		090001	0.00	12,473,288.17	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	01098664100
4	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	TRCG23L000132023-02-24	090001	0.00	11,368,426.17	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	01098664100

SUMAS IGUALES $ 23,841,714.34 23,841,714.34

Valor a pagar: $ 11,368,426.17
En letras: ONCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS m/cte.

RECIBÍ

24	02	2023	13,073,154.27

MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER

TRECE MILLONES SETENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS m/cte**********

PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.
Nit: 900404065441 - 4
PIEDECUESTA

AÑO	MES	DÍA			Pág
2023	02	24	No: CE 23S00153	Con: 1	1

Con Cheque No : CG23A000087 Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Cuenta Número : 362-57340-4 Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS

Benef : MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER
Nit : 01098664100

CG 23S00087. CP 23S00057. CD 23S00007. SUMINISTRO DE LLANTAS NUEVAS PARA VEHICULOS DE PROPIEDAD Y TENENCIA DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS

CONTRATO NRO. 037/2023 ACTA DE PAGO NRO. 01 PERIODO COBRADO DEL 23/01/2023 AL 06/02/2023 CON FACTURA DE VENTA NRO. LLM-350CP 23S00057. CD 23S00007. SUMINISTRO DE LLANTAS NUEVAS PARA VEHICULOS DE PROPIEDAD Y TENENCIA DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS

CONTRATO NRO. 037/2023 ACTA DE PAGO NRO. 01 PERIODO COBRADO DEL 23/01/2023 AL 06/02/2023 CON FACTURA DE VENTA NRO. LLM-350

ASEO CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	TRCG23A000082023-02-24	100001	13,073,154.27	0.00	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	01098664100
2	Adquisición de bienes y servic	037190	TRCG23A000082023-02-24		14,318,503.27	0.00	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	01098664100
3	Adquisición de bienes y servic	036190		100001	0.00	14,318,503.27	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	01098664100
4	DAVIVIENDA. 362-57340-4 R	1110060126	TRCG23A000082023-02-24	100001	0.00	13,073,154.27	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	01098664100

SUMAS IGUALES $ 27,391,657.54 27,391,657.54

Valor a pagar: $ 13,073,154.27
En letras: TRECE MILLONES SETENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS m/cte.**********