09 08 2023 41,289,868.60

PALOMINO MAYORGA FABIO

CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA CENTAVOS m/cte**********

PIEDECUESTANA

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

AÑO	MES	DÍA		Pág
2023	08	09	**No: CE 23A01205** Con: 1	1

Con Cheque No : CG
Cuenta Número : 362-54317-5
Nombre Banco : BANCO BANCAFE
Nombre Cuenta : RECUADOS
Benef : PALOMINO MAYORGA FABIO
Nit : 01098611552 - 3

CG 23A00915, CP 23A00704, CD 23A00486, SUMINISTRO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE FERRETERIA REQUERIDOS PARA LA PRESTACION, MANTENIMIENTO Y ATENCION DE EMERGENCIAS DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PRESTADOS POR LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS

CONTRATO NRO. 224-2023 ACTA DE PAGO NRO. 01 PERIODO COBRADO DEL 07/07/2023 AL 25/07/2023 CON FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO. FE1819 CON FECHA 25/07/2023

ACUEDUCTO CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	TRCG2023-08-09	080001	41,289,868.60	0.00	PALOMINO MAYORGA FABIO	01098611552
2	Otros programas de inversión	074790	TRCG2023-08-09		45,223,141.60	0.00	PALOMINO MAYORGA FABIO	01098611552
3	Otros programas de inversión	067290		080001	0.00	45,223,141.60	PALOMINO MAYORGA FABIO	01098611552
4	DAVIVIENDA 362-54317-5 R	1110060101	TRCG2023-08-09	080001	0.00	41,289,868.60	PALOMINO MAYORGA FABIO	01098611552

SUMAS IGUALES $ **86,513,010.20** **86,513,010.20**

Valor a pagar: $ 41,289,868.60
En letras: CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA CENTAVOS m/cte.**********

LISETH
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

RECIBÍ
CC. No. De

09 08 2023 10,322,466.40

PALOMINO MAYORGA FABIO

DIEZ MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS m/cte**********

PIEDECUESTANA
de Servicios Públicos E.S.P.

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

AÑO	MES	DÍA		Pág
2023	08	09	**No: CE 23L01191** Con: 1	1

Con Cheque No : CG
Cuenta Número : 362-54317-5
Nombre Banco : BANCO BANCAFE
Nombre Cuenta : RECUADOS

Benef : PALOMINO MAYORGA FABIO
Nit : 01098611552 - 3

CG 23L00887, CP 23L00697, CD 23L00436, SUMINISTRO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE FERRETERIA REQUERIDOS PARA LA PRESTACION, MANTENIMIENTO Y ATENCION DE EMERGENCIAS DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PRESTADOS POR LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS

CONTRATO NRO. 224-2023 ACTA DE PAGO NRO. 01 PERIODO COBRADO DEL 07/07/2023 AL 25/07/2023 CON FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO. FE1819 CON FECHA 25/07/2023

ALCANTARILLADO **CONTABILIZACIONES**

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	TRCG2023-08-09	090001	10,322,466.40	0.00	PALOMINO MAYORGA FABIO	01098611552
2	Otros programas de inversión	074790	TRCG2023-08-09		11,305,785.40	0.00	PALOMINO MAYORGA FABIO	01098611552
3	Otros programas de inversión	067290		090001	0.00	11,305,785.40	PALOMINO MAYORGA FABIO	01098611552
4	DAVIVIENDA 362-54317-5 R	1110060101	TRCG2023-08-09	090001	0.00	10,322,466.40	PALOMINO MAYORGA FABIO	01098611552

SUMAS IGUALES $ **21,628,251.80** **21,628,251.80**

Valor a pagar: $ 10,322,466.40
En letras: DIEZ MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS m/cte.**********

LISETH
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

RECIBÍ

CC. No. De