13 10 2023 84,501.33

LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS UN PESOS CON TREINTA Y TRES 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 | 10 | 13 | **No: CE 23A01643** Con: 1 | 1 |

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

Benef : LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S
Nit : 00900786376 - 1

CG 23A01252, CP 23A00124, CD 23A00089, PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS

CONTRATO NRO. 046 DEL 2023 ACTA DE PAGO NRO. 08 PERIODO COBRADO DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023 CON FACTURA DE VENTA NRO. FELC577

**ACUEDUCTO** **CONTABILIZACIONES**

| No | Detalle | Código | Documento Referencia | C. costo | Débitos | Créditos | Nombre | Nit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honorarios | 24905401 | TRCG2023-10-13 | 080001 | 84,501.33 | 0.00 | LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S | 00900786376 |
| 2 | Adquisición de bienes y servic | 037190 | TRCG2023-10-13 | | 100,597.33 | 0.00 | LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S | 00900786376 |
| 3 | Adquisición de bienes y servic | 036190 | | 080001 | 0.00 | 100,597.33 | LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S | 00900786376 |
| 4 | DAVIVIENDA 362-54317-5 R | 1110060101 | TRCG2023-10-13 | 080001 | 0.00 | 84,501.33 | LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S | 00900786376 |

**SUMAS IGUALES $** **185,098.66** **185,098.66**

**Valor a pagar:** $ 84,501.33
**En letras:** OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS UN PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS m/cte.**********

RECIBÍ

13 10 2023 343,700.22

LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS m/cte**********

PIEDECUESTANA

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

| AÑO | MES | DÍA | | Pág |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 10 | 13 | **No: CE 23L01623** Con: 1 | 1 |

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

Benef : LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S
Nit : 00900786376 - 1

CG 23L01211, CP 23L00132, CD 23L00092, PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS

CONTRATO NRO. 046 DEL 2023 ACTA DE PAGO NRO. 08 PERIODO COBRADO DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023 CON FACTURA DE VENTA NRO. FELC577

**ALCANTARILLADO** **CONTABILIZACIONES**

| No | Detalle | Código | Documento Referencia | C. costo | Débitos | Créditos | Nombre | Nit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honorarios | 24905401 | CHCG2023-10-13 | 090001 | 343,700.22 | 0.00 | LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S | 00900786376 |
| 2 | Adquisición de bienes y servic | 037190 | CHCG2023-10-13 | | 409,167.22 | 0.00 | LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S | 00900786376 |
| 3 | Adquisición de bienes y servic | 036190 | | 090001 | 0.00 | 409,167.22 | LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S | 00900786376 |
| 4 | DAVIVIENDA 362-54317-5 R | 1110060101 | CHCG2023-10-13 | 090001 | 0.00 | 343,700.22 | LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S | 00900786376 |

**SUMAS IGUALES $** **752,867.44** **752,867.44**

**Valor a pagar:** $ 343,700.22
**En letras:** TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS m/cte.**********

RECIBÍ

13 10 2023 1,288,765.45

LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

UN MILLóN DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y CINCO 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 | 10 | 13 | **No: CE 23S00918** Con: 1 | 1 |

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

Benef : LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S
Nit : 00900786376 - 1

CG 23S00512, CP 23S00077, CD 23S00041, PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS

CONTRATO NRO. 046 DEL 2023 ACTA DE PAGO NRO. 08 PERIODO COBRADO DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023 CON FACTURA DE VENTA NRO. FELC577

**ASEO** **CONTABILIZACIONES**

| No | Detalle | Código | Documento Referencia | C. costo | Débitos | Créditos | Nombre | Nit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honorarios | 24905401 | TRCG2023-10-13 | 100001 | 1,288,765.45 | 0.00 | LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S | 00900786376 |
| 2 | Adquisición de bienes y servic | 037190 | TRCG2023-10-13 | | 1,534,244.45 | 0.00 | LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S | 00900786376 |
| 3 | Adquisición de bienes y servic | 036190 | | 100001 | 0.00 | 1,534,244.45 | LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S | 00900786376 |
| 4 | DAVIVIENDA 362-54317-5 R | 1110060101 | TRCG2023-10-13 | 100001 | 0.00 | 1,288,765.45 | LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S | 00900786376 |

**SUMAS IGUALES $** **2,823,009.90** **2,823,009.90**

**Valor a pagar:** $ 1,288,765.45
**En letras:** UN MILLóN DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS m/cte.**********

RECIBÍ