

LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS CON VEINTE CENTAVOS m/cte*****

 PIEDRECUESTANA de Servicios Públicos E.S.P.	PIEDRECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. Nit: 00804005441 - 4 PIEDRECUESTA			AÑO	MES	DÍA		Pág
	2023	11	03	No: CE 23A01711			Con: 1	1

Con Cheque No : CG23A01361
Cuenta Número : 362-54317-5

Nombre Banco : BANCO BANCAFE
Nombre Cuenta : RECUADOS

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

CG 23A01361, CP 23A00124, CD 23A00089, PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA EMPRESA PIEDRECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS

CONTRATO NRO. 046-2023 ACTA DE PAGO NRO.09 PERIODO COBRADO DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023 CON FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO. FELC580

ACUEDUCTO				CONTABILIZACIONES				
No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Honorarios	24905401	CHCG23A013612023-10-31	080001	87,416.20	0.00	LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	00900786376
2	Adquisición de bienes y servicios	037190	CHCG23A013612023-10-31		104,066.20	0.00	LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	00900786376
3	Adquisición de bienes y servicios	036190		080001	0.00	104,066.20	LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	00900786376
4	DAVIVIENDA 362-54317-5 R	1110080101	CHCG23A013612023-10-31	080001	0.00	87,416.20	LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	00900786376

SUMAS IGUALES \$ 191,482.40 191,482.40

Valor a pagar: \$ 87,416.20

En letras: OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS CON VEINTE CENTAVOS m/cte.*****

JESUS ELABORÓ			REVISÓ		APROBÓ		RECIBÍ	
							CC. No.	De

LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS m/cte*****

 PIEDRECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. Nit: 00804005441 - 4 PIEDRECUESTA	AÑO	MES	DÍA		Pág
	2023	11	03	No: CE 23L01684	Con: 1 1

Con Cheque No : CG23L01321
 Cuenta Número : 362-54317-5

Nombre Banco : BANCO BANCAFE
 Nombre Cuenta : RECUADOS

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

CG 23L01321, CP 23L00132, CD 23L00092, PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA EMPRESA PIEDRECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS

CONTRATO NRO. 046-2023 ACTA DE PAGO NRO.09 PERIODO COBRADO DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023 CON FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO. FELC580

ALCANTARILLADO

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Honorarios	24905401	CHCG23L013212023-10-31	090001	355,553.42	0.00	LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	00900786376
2	Adquisición de bienes y servicio	037190	CHCG23L013212023-10-31		423,276.42	0.00	LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	00900786376
3	Adquisición de bienes y servicio	036190		090001	0.00	423,276.42	LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	00900786376
4	DAVIVIENDA 362-54317-5 R	1110060101	CHCG23L013212023-10-31	090001	0.00	355,553.42	LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	00900786376

SUMAS IGUALES \$

778,829.84

778,829.84

Valor a pagar: \$ 355,553.42

En letras: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS m/cte*****

JESUS _____ ELABORÓ			_____ REVISÓ			_____ APROBÓ			RECIBÍ _____ CC. No. De	
------------------------	--	--	-----------------	--	--	-----------------	--	--	-------------------------------	--

LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS m/cte*****

**PIEDRECUESTANA**
de Servicios Públicos E.S.P.

PIEDRECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.

Nit: 00804005441 - 4

PIEDRECUESTA

AÑO MES DÍA

2023

11

03

No: CE 23S00942

Con: 1

Pág

1

Con Cheque No : CG23S00560

Nombre Banco : BANCO BANCAFE

Cuenta Número : 362-54317-5

Nombre Cuenta : RECUADOS

Benef : LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

Nit : 00900786376 - 1

CG 23S00560, CP 23S00077, CD 23S00041, PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA EMPRESA PIEDRECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS

CONTRATO NRO. 046-2023 ACTA DE PAGO NRO.09 PERIODO COBRADO DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023 CON FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO. FELC580

ASEO

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Honorarios	24905401	CHCG23S005602023-10-31	100001	1,333,206.38	0.00	LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	00900786376
2	Adquisición de bienes y servicios	037190	CHCG23S005602023-10-31		1,587,149.38	0.00	LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	00900786376
3	Adquisición de bienes y servicios	036190		100001	0.00	1,587,149.38	LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	00900786376
4	DAVIVIENDA 362-54317-5 R	1110060101	CHCG23S005602023-10-31	100001	0.00	1,333,206.38	LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	00900786376

SUMAS IGUALES \$

2,920,355.76

2,920,355.76

Valor a pagar: \$ 1,333,206.38

En letras: UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS m/cte.*****

JESUS

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

RECIBÍ

CC. No.

De