03 11 2023 2,455,575.19

MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON DIECINUEVE 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	11	03	**No: CE 23A01723** Con: 1	1

Con Cheque No : CG23A01314 Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Cuenta Número : 362-57340-4 Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS

Benef : MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER
Nit : 01098664100

CG 23A01314, 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.05 PERIODO COBRADO DEL 15/08/2023 AL 17/10/2023 CON FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO. LLM-430

ACUEDUCTO **CONTABILIZACIONES**

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	CHCG23A013142023-10-30	080001	2,455,575.19	0.00	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	01098664100
2	Adquisición de bienes y servic	037190	CHCG23A013142023-10-30		2,689,492.19	0.00	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	01098664100
3	Adquisición de bienes y servic	036190		080001	0.00	2,689,492.19	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	01098664100
4	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG23A013142023-10-30	080001	0.00	2,455,575.19	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	01098664100

SUMAS IGUALES $ **5,145,067.38** **5,145,067.38**

Valor a pagar: $ 2,455,575.19
En letras: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS m/cte.**********

JESUS
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

RECIBÍ

CC. No. De

03 11 2023 41,086,348.67

MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER

CUARENTA Y UN MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y SIETE 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	11	03	**No: CE 23L01696** Con: 1	1

Con Cheque No : CG23L01276
Cuenta Número : 362-57340-4
Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS

Benef : MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER
Nit : 01098664100

CG 23L01276, CP 23L00096, CP 23L01055, CD 23L00015, SUMINISTRO DE LLANTAS NUEVAS PARA VEHICULOS DE PROPIEDAD Y TENENCIA DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS CD 23L00957, ADICIONAL NO 002 DEL CONTRATO NO 037 DE 2023

CONTRATO NRO. 037-2023 ACTA DE PAGO NRO.05 PERIODO COBRADO DEL 15/08/2023 AL 17/10/2023 CON FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO. LLM-430

ALCANTARILLADO **CONTABILIZACIONES**

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	CHCG23L012762023-10-30	090001	41,086,348.67	0.00	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	01098664100
2	Adquisición de bienes y servic	037190	CHCG23L012762023-10-30		3,096,235.67	0.00	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	01098664100
3	Adquisición de bienes y servic	036190		090001	0.00	3,096,235.67	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	01098664100
4	Adquisición de bienes y servic	037190	CHCG23L012762023-10-30		41,904,000.00	0.00	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	01098664100
5	Adquisición de bienes y servic	036190		090001	0.00	41,904,000.00	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	01098664100
6	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG23L012762023-10-30	090001	0.00	41,086,348.67	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	01098664100

SUMAS IGUALES $ **86,086,584.34** **86,086,584.34**

Valor a pagar: $ 41,086,348.67
En letras: CUARENTA Y UN MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS m/cte.**********

JESUS
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

RECIBÍ
CC. No. De

03 11 2023 3,245,140.14

MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER

TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CATORCE 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	11	03	**No: CE 23S00947** Con: 1	1

Con Cheque No : CG23S00552
Cuenta Número : 362-57340-4
Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS

Benef : MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER
Nit : 01098664100

CG 23S00552, 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.05 PERIODO COBRADO DEL 15/08/2023 AL 17/10/2023 CON FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO. LLM-430

ASEO **CONTABILIZACIONES**

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	CHCG23S005522023-10-30	100001	3,245,140.14	0.00	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	01098664100
2	Adquisición de bienes y servic	037190	CHCG23S005522023-10-30		3,554,272.14	0.00	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	01098664100
3	Adquisición de bienes y servic	036190		100001	0.00	3,554,272.14	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	01098664100
4	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG23S005522023-10-30	100001	0.00	3,245,140.14	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	01098664100

SUMAS IGUALES $ **6,799,412.28** **6,799,412.28**

Valor a pagar: $ 3,245,140.14
En letras: TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CATORCE CENTAVOS m/cte.**********

JESUS
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

RECIBÍ
CC. No. De