29 04 2024 1,202,544.00

LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

UN MILLóN DOSCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS m/cte**********

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

| AÑO | MES | DÍA | | Pág |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 04 | 29 | **No: CE 24S00405** Con: 1 | 1 |

Con Cheque No : CG24S00257 Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Cuenta Número : 362-57340-4 Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS

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

CG 24S00257, CP 24S00005, CD 24S00005, PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL RATREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS´PUBLICOS ESP

CONTRATO 013 DE 2024 ACTA DE PAGO NO. 02 PERIODO COBRADO 09/02/2024 AL 08/03/2024 FACTURA NO. FELC728

**ASEO CONTABILIZACIONES**

| No | Detalle | Código | Documento Referencia | C. costo | Débitos | Créditos | Nombre | Nit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honorarios | 24905401 | CHCG24S002572024-04-29 | 100001 | 1,202,544.00 | 0.00 | LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S | 00900786376 |
| 2 | Adquisición de bienes y servic | 037190 | CHCG24S002572024-04-29 | | 1,431,600.00 | 0.00 | LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S | 00900786376 |
| 3 | Adquisición de bienes y servic | 036190 | | 100001 | 0.00 | 1,431,600.00 | LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S | 00900786376 |
| 4 | DAVIVIENDA 362-57340-4 R | 1110060126 | CHCG24S002572024-04-29 | 100001 | 0.00 | 1,202,544.00 | LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S | 00900786376 |

**SUMAS IGUALES $** **2,634,144.00** **2,634,144.00**

**Valor a pagar: $** 1,202,544.00
**En letras:** UN MILLóN DOSCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS m/cte.**********

HECTOR
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

RECIBÍ
CC. No. De

29 04 2024 501,059.00

LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

QUINIENTOS UN MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS m/cte**********

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

| AÑO | MES | DÍA | | Pág |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 04 | 29 | **No: CE 24L00560** Con: 1 | 1 |

Con Cheque No : CG24L00436 Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Cuenta Número : 362-57340-4 Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS

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

CG 24L00436, CP 24L00014, CD 24L00011, PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL RATREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP

CONTRATO 013 DE 2024 ACTA DE PAGO NO. 02 PERIODO COBRADO 09/02/2024 AL 08/03/2024 FACTURA NO. FELC728

**ALCANTARILLADO CONTABILIZACIONES**

| No | Detalle | Código | Documento Referencia | C. costo | Débitos | Créditos | Nombre | Nit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honorarios | 24905401 | CHCG24L004362024-04-29 | 090001 | 501,059.00 | 0.00 | LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S | 00900786376 |
| 2 | Adquisición de bienes y servic | 037190 | CHCG24L004362024-04-29 | | 596,500.00 | 0.00 | LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S | 00900786376 |
| 3 | Adquisición de bienes y servic | 036190 | | 090001 | 0.00 | 596,500.00 | LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S | 00900786376 |
| 4 | DAVIVIENDA 362-57340-4 R | 1110060126 | CHCG24L004362024-04-29 | 090001 | 0.00 | 501,059.00 | LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S | 00900786376 |

**SUMAS IGUALES $** **1,097,559.00** **1,097,559.00**

**Valor a pagar:** $ 501,059.00
**En letras:** QUINIENTOS UN MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS m/cte.**********

HECTOR
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

RECIBÍ
CC. No. De

29 04 2024 300,635.00

LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

TRESCIENTOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS m/cte**********

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

PIEDECUESTANA
de Servicios Públicos E.S.P.

| AÑO | MES | DÍA | | Pág |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 04 | 29 | **No: CE 24A00553** Con: 1 | 1 |

Con Cheque No : CG24A00409 Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Cuenta Número : 362-57340-4 Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS

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

CG 24A00408, CP 24A00014, CD 24A00013, PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL RATREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS´PUBLICOS ESP

CONTRATO 013DE 2024 ACTA DE PAGO NO. 03 PERIODO COBRADO 09/03/2024 AL 08/04/2024 FACTURA NO. FELC740

**ACUEDUCTO** **CONTABILIZACIONES**

| No | Detalle | Código | Documento Referencia | C. costo | Débitos | Créditos | Nombre | Nit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honorarios | 24905401 | CHCG24A004092024-04-29 | 080001 | 300,635.00 | 0.00 | LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S | 00900786376 |
| 2 | Adquisición de bienes y servic | 037190 | CHCG24A004092024-04-29 | | 357,900.00 | 0.00 | LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S | 00900786376 |
| 3 | Adquisición de bienes y servic | 036190 | | 080001 | 0.00 | 357,900.00 | LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S | 00900786376 |
| 4 | DAVIVIENDA 362-57340-4 R | 1110060126 | CHCG24A004092024-04-29 | 080001 | 0.00 | 300,635.00 | LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S | 00900786376 |

**SUMAS IGUALES $** **658,535.00** **658,535.00**

**Valor a pagar:** $ 300,635.00
**En letras:** TRESCIENTOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS m/cte.**********

HECTOR
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

RECIBÍ

CC. No. De