25 06 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	06	25	**No: CE 24A00888** Con: 1	1

Con Cheque No : CG24A00695 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 24A00695, 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 NO. 013 DE 2024 ACTA DE PAGO NO. 05 PERRIODO COBRADO DEL 09/05/2024 AL 08/06/2024 FACTURA DE VENTA NO. FELC792

ACUEDUCTO **CONTABILIZACIONES**

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Honorarios	24905401	CHCG24A006952024-06-25	080001	300,635.00	0.00	LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	00900786376
2	Adquisición de bienes y servic	037190	CHCG24A006952024-06-25		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	CHCG24A006952024-06-25	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

25 06 2024 501,059.00

LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

QUINIENTOS UN MIL CINCUENTA Y NUEVE 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	06	25	**No: CE 24L00884** Con: 1	1

Con Cheque No : CG24L00700
Cuenta Número : 362-57340-4
Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS

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

CG 24L00700, 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 NO. 013 DE 2024 ACTA DE PAGO NO. 05 PERRIODO COBRADO DEL 09/05/2024 AL 08/06/2024 FACTURA DE VENTA NO. FELC792

ALCANTARILLADO **CONTABILIZACIONES**

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Honorarios	24905401	CHCG24L007002024-06-25	090001	501,059.00	0.00	LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	00900786376
2	Adquisición de bienes y servic	037190	CHCG24L007002024-06-25		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	CHCG24L007002024-06-25	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

25 06 2024 1,202,544.00

LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

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

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

AÑO	MES	DÍA		Pág
2024	06	25	**No: CE 24S00607** Con: 1	1

Con Cheque No : CG24S00384 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 24S00384, 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 NO. 013 DE 2024 ACTA DE PAGO NO. 05 PERRIODO COBRADO DEL 09/05/2024 AL 08/06/2024 FACTURA DE VENTA NO. FELC792

ASEO CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Honorarios	24905401	CHCG24S003842024-06-25	100001	1,202,544.00	0.00	LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	00900786376
2	Adquisición de bienes y servic	037190	CHCG24S003842024-06-25		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	CHCG24S003842024-06-25	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