22 07 2024 325,688.00

LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA		Pág
2024	07	22	**No: CE 24A01095** Con: 1	1

Con Cheque No : CG24A00854 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 24A00854, 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. 06 PERIODO COBRADO DEL 09/06/2024 AL 08/07/2024 FACTURA DE VENTA NO. FELC836

ACUEDUCTO CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	CHCG24A008542024-07-22	080001	325,688.00	0.00	LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	00900786376
2	Adquisición de bienes y servic	037190	CHCG24A008542024-07-22		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	CHCG24A008542024-07-22	080001	0.00	325,688.00	LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	00900786376

SUMAS IGUALES $ **683,588.00** **683,588.00**

Valor a pagar: $ 325,688.00
En letras: TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS m/cte.**********

HECTOR
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

RECIBÍ
CC. No. De

22 07 2024 542,814.00

LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA		Pág
2024	07	22	**No: CE 24L01090** Con: 1	1

Con Cheque No : CG24L00860 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 24L00860, 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. 06 PERIODO COBRADO DEL 09/06/2024 AL 08/07/2024 FACTURA DE VENTA NO. FELC838

ALCANTARILLADO CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	CHCG24L008602024-07-22	090001	542,814.00	0.00	LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	00900786376
2	Adquisición de bienes y servic	037190	CHCG24L008602024-07-22		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	CHCG24L008602024-07-22	090001	0.00	542,814.00	LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	00900786376

SUMAS IGUALES $ **1,139,314.00** **1,139,314.00**

Valor a pagar: $ 542,814.00
En letras: QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS m/cte.**********

HECTOR
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

RECIBÍ
CC. No. De

22 07 2024 1,302,756.00

LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

UN MILLóN TRESCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 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	07	22	**No: CE 24S00725** Con: 1	1

Con Cheque No : CG24S00447 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 24S00447, 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. 06 PERIODO COBRADO DEL 09/06/2024 AL 08/07/2024 FACTURA DE VENTA NO. FELC838

ASEO **CONTABILIZACIONES**

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	CHCG24S004472024-07-22	100001	1,302,756.00	0.00	LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	00900786376
2	Adquisición de bienes y servic	037190	CHCG24S004472024-07-22		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	CHCG24S004472024-07-22	100001	0.00	1,302,756.00	LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	00900786376

SUMAS IGUALES $ **2,734,356.00** **2,734,356.00**

Valor a pagar: $ 1,302,756.00
En letras: UN MILLóN TRESCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS m/cte.**********

HECTOR
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

RECIBÍ

CC. No. De