

325,688.00

LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

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

**EMECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.**

Nit: 00804005441 - 4

PIEDECUESTA

AÑO MES DÍA

Pág

2024	08	26
------	----	----

No: CE 24A01325

Con: 1

†

Con Cheque No : CG2401025
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 24A01025, 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. 07 PERIODO DE COBRO DEL 09/07/2024 AL 08/08/2024 FACTURA NO. FELC894

ACUEDUCTO					CONTABILIZACIONES			
No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	CHCG24010252024-08-26	080001	325,688.00	0.00	LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	00900786376
2	Adquisición de bienes y servicios	037190	CHCG24010252024-08-26		357,900.00	0.00	LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	00900786376
3	Adquisición de bienes y servicios	036190		080001	0.00	357,900.00	LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	00900786376
4	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG24010252024-08-26	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.

RECIBÍ

HECTOR

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

CC. No.

De

26		08		2024		542,814.00		
LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S								
QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS m/cte*****								
<div><div>PIEDRECUESTANA de Servicios Públicos E.S.P. Nit: 00804005441 - 4 PIEDRECUESTA</div></div>				AÑO	MES	DÍA		Pág
				2024	08	26	No: CE 24L01321	Con: 1 1
Con Cheque No : CG24L01025		Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA		Benef : LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S				
Cuenta Número : 362-57340-4		Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS		Nit : 00900786376 - 1				
CG 24L01025, CP 24L00014, CD 24L00011, PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL RATREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA EMPRESA PIEDRECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP								
CONTRATO NO. 013 DE 2024 ACTA DE PAGO NO. 07 PERIODO DE COBRO DEL 09/07/2024 AL 08/08/2024 FACTURA NO. FELC894								
ALCANTARILLADO				CONTABILIZACIONES				
No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	CHCG24L010252024-08-26	090001	542,814.00	0.00	LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	00900786376
2	Adquisición de bienes y servicio	037190	CHCG24L010252024-08-26		596,500.00	0.00	LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	00900786376
3	Adquisición de bienes y servicio	036190		090001	0.00	596,500.00	LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	00900786376
4	DAVIVIENDA- 362-57340-4 R	1110060126	CHCG24L010252024-08-26	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							RECIBÍ	
ELABORÓ							CC. No. De	
REVISÓ							APROBÓ	

1,302,756.00

UN MILLÓN TRESCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS m/cte



PIEDRECUESTA

Pág 1

Con: 1

1

Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS

Nit : 00900786376 - 1

CONTRATO NO. 013 DE 2024 ACTA DE PAGO NO. 07 PERIODO DE COBRO DEL 09/07/2024 AL 08/08/2024 FACTURA NO. FELC894

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	CHCG24S005232024-08-26	100001	1,302,756.00	0.00	LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	00900786376
2	Adquisición de bienes y servicios	037190	CHCG24S005232024-08-26		1,431,600.00	0.00	LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	00900786376
3	Adquisición de bienes y servicios	036190		100001	0.00	1,431,600.00	LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	00900786376
4	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG24S005232024-08-26	100001	0.00	1,302,756.00	LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	00900786376

En letras: UN MILLÓN TRESCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS m/cte.

CC. No.

De