20 11 2024 13,937,869.68

MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER

TRECE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y OCHO 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
2024	11	20	**No: CE 24A01898** Con: 1	1

Con Cheque No : CG24A01590 Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Cuenta Número : 362-57340-4 Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS

Benef : MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER
Nit : 01098664100

CG 24A01590, CP 24A00491, CP 24A01210, CD 24A00271, SUMINISTRO DE LLANTAS Y RINES NUEVOS PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD Y TENENCIA DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS CD 24A00840, ADICIONAL NO 01 EN VALOR DEL CONTRATO NO 123 DE 2024, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE LLANTAS Y RINES NUEVOS PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD Y TENENCIA DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS

CONTRATO NO. 123 DE 2024 ACTA DE PAGO FINAL PERIODO DE COBRO DEL 21/05/2024 AL 12/11/2024 FACTIRA DE VENTA NO. LLM-507

ACUEDUCTO **CONTABILIZACIONES**

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	CHCG24A015902024-11-20	080001	13,937,869.68	0.00	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	01098664100
2	Adquisición de bienes y servic	037190	CHCG24A015902024-11-20		5,265,914.33	0.00	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	01098664100
3	Adquisición de bienes y servic	036190		080001	0.00	5,265,914.33	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	01098664100
4	Adquisición de bienes y servic	037190	CHCG24A015902024-11-20		9,999,676.35	0.00	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	01098664100
5	Adquisición de bienes y servic	036190		080001	0.00	9,999,676.35	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	01098664100
6	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG24A015902024-11-20	080001	0.00	13,937,869.68	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	01098664100

SUMAS IGUALES $ **29,203,460.36** **29,203,460.36**

Valor a pagar: $ 13,937,869.68
En letras: TRECE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS m/cte.**********

20 11 2024 22,545,516.92

MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER

VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS CON NOVENTA Y DOS 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
2024	11	20	**No: CE 24L01888** Con: 1	1

Con Cheque No : CG24L01494 Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Cuenta Número : 362-57340-4 Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS

Benef : MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER
Nit : 01098664100

CG 24L01494, CP 24L00470, CP 24L01209, CD 24L00334, SUMINISTRO DE LLANTAS Y RINES NUEVOS PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD Y TENENCIA DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS CD 24L00970, ADICIONAL NO 01 EN VALOR DEL CONTRATO NO 123 DE 2024, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE LLANTAS Y RINES NUEVOS PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD Y TENENCIA DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS

CONTRATO NO. 123 DE 2024 ACTA DE PAGO FINAL PERIODO DE COBRO DEL 21/05/2024 AL 12/11/2024 FACTIRA DE VENTA NO. LLM-507

ALCANTARILLADO **CONTABILIZACIONES**

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	CHCG24L014942024-11-20	090001	22,545,516.92	0.00	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	01098664100
2	Adquisición de bienes y servic	037190	CHCG24L014942024-11-20		4,693,851.21	0.00	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	01098664100
3	Adquisición de bienes y servic	036190		090001	0.00	4,693,851.21	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	01098664100
4	Adquisición de bienes y servic	037190	CHCG24L014942024-11-20		19,999,352.71	0.00	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	01098664100
5	Adquisición de bienes y servic	036190		090001	0.00	19,999,352.71	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	01098664100
6	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG24L014942024-11-20	090001	0.00	22,545,516.92	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	01098664100

SUMAS IGUALES $ **47,238,720.84** **47,238,720.84**

Valor a pagar: $ 22,545,516.92
En letras: VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS m/cte.**********

20 11 2024 14,588,199.19

MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER

CATORCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS m/cte**********

PIEDECUESTANA de Servicios Públicos E.S.P.

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

AÑO	MES	DÍA		Pág
2024	11	20	**No: CE 24S01201** Con: 1	1

Con Cheque No : CG24S00727
Cuenta Número : 362-57340-4
Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS

Benef : MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER
Nit : 01098664100

CG 24S00727, CP 24S00315, CP 24S00748, CD 24S00163, SUMINISTRO DE LLANTAS Y RINES NUEVOS PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD Y TENENCIA DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS CD 24S00485, ADICIONAL NO 01 EN VALOR DEL CONTRATO NO 123 DE 2024, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE LLANTAS Y RINES NUEVOS PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD Y TENENCIA DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS

CONTRATO NO. 123 DE 2024 ACTA DE PAGO FINAL PERIODO DE COBRO DEL 21/05/2024 AL 12/11/2024 FACTIRA DE VENTA NO. LLM-507

ASEO **CONTABILIZACIONES**

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	CHCG24S007272024-11-20	100001	14,588,199.19	0.00	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	01098664100
2	Adquisición de bienes y servic	037190	CHCG24S007272024-11-20		2,728,301.02	0.00	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	01098664100
3	Adquisición de bienes y servic	036190		100001	0.00	2,728,301.02	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	01098664100
4	Adquisición de bienes y servic	037190	CHCG24S007272024-11-20		13,249,571.17	0.00	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	01098664100
5	Adquisición de bienes y servic	036190		100001	0.00	13,249,571.17	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	01098664100
6	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG24S007272024-11-20	100001	0.00	14,588,199.19	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	01098664100

SUMAS IGUALES $ **30,566,071.38** **30,566,071.38**

Valor a pagar: $ 14,588,199.19
En letras: CATORCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS m/cte.**********