24 10 2024 325,688.00

LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 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	10	24	**No: CE 24A01729** Con: 1	1

Con Cheque No : CG24A01422 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 24A01422, 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. 09 PERIODO DE COBRO DEL 09/09/2024 AL 08/10/2024 FACTURA DE VENTA NO. FELC972

ACUEDUCTO **CONTABILIZACIONES**

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	CHCG24A014222024-10-24	080001	325,688.00	0.00	LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	00900786376
2	Adquisición de bienes y servic	037190	CHCG24A014222024-10-24		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	CHCG24A014222024-10-24	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

24	10	2024	542,814.00

LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CATORCE 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	10	24	**No: CE 24L01716** Con: 1	1

Con Cheque No : CG24L01324 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 24L01324, 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. 09 PERIODO DE COBRO DEL 09/09/2024 AL 08/10/2024 FACTURA DE VENTA NO. FELC972

ALCANTARILLADO **CONTABILIZACIONES**

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	CHCG24L013242024-10-24	090001	542,814.00	0.00	LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	00900786376
2	Adquisición de bienes y servic	037190	CHCG24L013242024-10-24		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	CHCG24L013242024-10-24	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.**********

24 10 2024 1,302,756.00

LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

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

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

PIEDECUESTANA
de Servicios Públicos E.S.P.

AÑO	MES	DÍA		Pág
2024	10	24	**No: CE 24S01099** Con: 1	1

Con Cheque No : CG24S00654 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 24S00654, 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. 09 PERIODO DE COBRO´DEL 09/09/2024 AL 08/10/2024 FACTURA DE VENTA NO. FELC972

ASEO CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	CHCG24S006542024-10-24	100001	1,302,756.00	0.00	LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	00900786376
2	Adquisición de bienes y servic	037190	CHCG24S006542024-10-24		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	CHCG24S006542024-10-24	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.**********