22 11 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	11	22	**No: CE 24A01928** Con: 1	1

Con Cheque No : CG24A01591
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 24A01591, 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. 10 PERIODO DE COBRO DEL 09/10/2024 AL 08/11/2024 FACTURA DE VENTA NO. FELC1012

ACUEDUCTO **CONTABILIZACIONES**

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	CHCG24A015912024-11-22	080001	325,688.00	0.00	LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	00900786376
2	Adquisición de bienes y servic	037190	CHCG24A015912024-11-22		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	CHCG24A015912024-11-22	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 11 2024 542,814.00

LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CATORCE 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	11	22	**No: CE 24L01921** Con: 1	1

Con Cheque No : CG24L01495
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 24L01495, 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. 10 PERIODO DE COBRO DEL 09/10/2024 AL 08/11/2024 FACTURA DE VENTA NO. FELC1012

ALCANTARILLADO **CONTABILIZACIONES**

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	CHCG24L014952024-11-22	090001	542,814.00	0.00	LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	00900786376
2	Adquisición de bienes y servic	037190	CHCG24L014952024-11-22		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	CHCG24L014952024-11-22	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 11 2024 1,302,664.00

LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

UN MILLóN TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA		Pág
2024	11	22	**No: CE 24S01209** Con: 1	1

Con Cheque No : CG24S000729 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 24S00729, 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. 10 PERIODO DE COBRO DEL 09/10/2024 AL 08/11/2024 FACTURA DE VENTA NO. FELC1012

ASEO CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	CHCG24S000722024-11-22	100001	1,302,664.00	0.00	LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	00900786376
2	Adquisición de bienes y servic	037190	CHCG24S000722024-11-22		1,431,500.00	0.00	LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	00900786376
3	Adquisición de bienes y servic	036190		100001	0.00	1,431,500.00	LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	00900786376
4	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG24S000722024-11-22	100001	0.00	1,302,664.00	LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	00900786376

SUMAS IGUALES $ **2,734,164.00** **2,734,164.00**

Valor a pagar: $ 1,302,664.00
En letras: UN MILLóN TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS m/cte.**********

HECTOR
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

RECIBÍ
CC. No. De