

26 12 2024 1,005,882.53

GOMEZ CAMACHO RAUL ANDRES

UN MILLÓN CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS m/cte*****



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

AÑO	MES	DÍA		Pág
2024	12	26	No: CE 24A02167 Con: 1	1

Con Cheque No : CG24A01794
Cuenta Número : 362-57340-4

Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS

Benef : GOMEZ CAMACHO RAUL ANDRES
Nit : 00091343821 - 3

CG 24A01794, CP 24A01243, CD 24A00899, PRESTACION DE LOS SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION DOCUMENTAL Y TRAMITES DE LA OFICINA JURIDICA Y DE CONTRATACION DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS

CONTRATO NO.276 ACTA DE PAGO FINAL PERIODO DE COBRO DEL 01/12/2024 AL 18/12/2024 DS-2664

ACUEDUCTO CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Honorarios	24905401	CHCG24A017942024-12-26	080001	1,005,882.53	0.00	GOMEZ CAMACHO RAUL ANDRES	00091343821
2	Adquisición de bienes y servicio	037190	CHCG24A017942024-12-26		1,058,823.53	0.00	GOMEZ CAMACHO RAUL ANDRES	00091343821
3	Adquisición de bienes y servicio	036190		080001	0.00	1,058,823.53	GOMEZ CAMACHO RAUL ANDRES	00091343821
4	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG24A017942024-12-26	080001	0.00	1,005,882.53	GOMEZ CAMACHO RAUL ANDRES	00091343821

SUMAS IGUALES \$ 2,064,706.06 2,064,706.06

Valor a pagar: \$ 1,005,882.53

En letras: UN MILLÓN CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS m/cte*****

GOMEZ CAMACHO RAUL ANDRES

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS m/cte*****



PIEDCUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.
Nit: 00804005441 - 4
PIEDCUESTA

AÑO	MES	DÍA		Pág
2024	12	26	No: CE 24L02148 Con: 1	1

Con Cheque No : CG24L01680 Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA Benef : GOMEZ CAMACHO RAUL ANDRES
Cuenta Número : 362-57340-4 Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS Nit : 00091343821 - 3

CG 24L01680, CP 24L01236, CD 24L01033, PRESTACION DE LOS SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION DOCUMENTAL Y TRAMITES DE LA OFICINA JURIDICA Y DE CONTRATACION DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS

CONTRATO NO.276 ACTA DE PAGO FINAL PERIODO DE COBRO DEL 01/12/2024 AL 18/12/2024 DS-2664

ALCANTARILLADO CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Honorarios	24905401	CHCG24L016802024-12-26	090001	248,117.47	0.00	GOMEZ CAMACHO RAUL ANDRES	00091343821
2	Adquisición de bienes y servicio	037190	CHCG24L016802024-12-26		261,176.47	0.00	GOMEZ CAMACHO RAUL ANDRES	00091343821
3	Adquisición de bienes y servicio	036190		090001	0.00	261,176.47	GOMEZ CAMACHO RAUL ANDRES	00091343821
4	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG24L016802024-12-26	090001	0.00	248,117.47	GOMEZ CAMACHO RAUL ANDRES	00091343821

SUMAS IGUALES \$ 509,293.94 509,293.94

Valor a pagar: \$ 248,117.47

En letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS m/cte*****