26 02 2025 3,577,692.20

MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER

TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON VEINTE CENTAVOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA		Pág
2025	02	26	**No: CE 25A00235** Con: 1	1

Con Cheque No : CG25A00133 Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Cuenta Número : 362-57340-4 Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS

Benef : MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER
Nit : 01098664100

CG 25A00133, CP 25A00140, CD 25A00048, SUMINSTRO DE LLANTAS Y RINES NUEVOS PARA VEHICULOS DE PROPIEDAD Y TENENCIA DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS

CONTRATO NO. 041 DE 2025 ACTA DE PAGO NO. 01 PERIODO DE COBRO DEL 29/01/2025 AL 17/02/2025 FACTURA DE VENTA NO. LLM-522

ACUEDUCTO CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	CHCG25A001332025-02-26	080001	3,577,692.20	0.00	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	01098664100
2	Adquisición de bienes y servic	037190	CHCG25A001332025-02-26		3,918,503.20	0.00	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	01098664100
3	Adquisición de bienes y servic	036190		080001	0.00	3,918,503.20	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	01098664100
4	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG25A001332025-02-26	080001	0.00	3,577,692.20	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	01098664100

SUMAS IGUALES $ 7,496,195.40 7,496,195.40

Valor a pagar: $ 3,577,692.20
En letras: TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON VEINTE CENTAVOS m/cte.**********

HECTOR
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

RECIBÍ
CC. No. De

26 02 2025 10,270,885.49

MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER

DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y NUEVE 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
2025	02	26	**No: CE 25L00251** Con: 1	1

Con Cheque No : CG25L00139 Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Cuenta Número : 362-57340-4 Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS

Benef : MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER
Nit : 01098664100

CG 25L00139, CP 25L00152, CD 25L00047, SUMINSTRO DE LLANTAS Y RINES NUEVOS PARA VEHICULOS DE PROPIEDAD Y TENENCIA DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS

CONTRATO NO. 041 DE 2025 ACTA DE PAGO NO. 01 PERIODO DE COBRO DEL 29/01/2025 AL 17/02/2025 FACTURA DE VENTA NO. LLM-522

ALCANTARILLADO **CONTABILIZACIONES**

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	CHCG25L001392025-02-26	090001	10,270,885.49	0.00	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	01098664100
2	Adquisición de bienes y servic	037190	CHCG25L001392025-02-26		11,249,291.49	0.00	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	01098664100
3	Adquisición de bienes y servic	036190		090001	0.00	11,249,291.49	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	01098664100
4	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG25L001392025-02-26	090001	0.00	10,270,885.49	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	01098664100

SUMAS IGUALES $ **21,520,176.98** **21,520,176.98**

Valor a pagar: $ 10,270,885.49
En letras: DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS m/cte.**********

HECTOR
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

RECIBÍ

CC. No. De

26 02 2025 13,694,512.31

MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER

TRECE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS CON TREINTA Y UN 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
2025	02	26	**No: CE 25S00196** Con: 1	1

Con Cheque No : CG25S00097
Cuenta Número : 362-57340-4
Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS

Benef : MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER
Nit : 01098664100

CG 25S00097, CP 25S00095, CD 25S00026, SUMINSTRO DE LLANTAS Y RINES NUEVOS PARA VEHICULOS DE PROPIEDAD Y TENENCIA DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS

CONTRATO NO. 041 DE 2025 ACTA NO. 01 PRIODO DE COBRO DEL 29/01/2025 AL 17/02/2025 FACTURA DE VENTA NO. LLM-522

ASEO **CONTABILIZACIONES**

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	CHCG25S000972025-02-26	100001	13,694,516.31	0.00	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	01098664100
2	Adquisición de bienes y servic	037190	CHCG25S000972025-02-26		14,999,055.31	0.00	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	01098664100
3	Adquisición de bienes y servic	036190		100001	0.00	14,999,055.31	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	01098664100
4	Ajuste a la Decena	480890001		100001	0.00	4.00	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	01098664100
5	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG25S000972025-02-26	100001	0.00	13,694,512.31	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	01098664100

SUMAS IGUALES $ **28,693,571.62** **28,693,571.62**

Valor a pagar: $ 13,694,512.31
En letras: TRECE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS m/cte.**********

HECTOR
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

RECIBÍ
CC. No. De