23 07 2025 677,434.00

LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO 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
2025	07	23	**No: CE 25A01248** Con: 1	1

Con Cheque No : CG25A00969
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 25A00969, CP 25A00006, CD 25A00005, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL RASTREO SATELITAL DE LOS VEHÍCULOS DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P.

CONTRATO NO. 312 DE 2025 ACTA DE PAGO NO. 6 PERIODO DE COBRO DEL 01/06/2025AL 30/06/2025 FACTURA NO. FELC 1419

ACUEDUCTO **CONTABILIZACIONES**

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	CHCG25A009692025-07-23	080001	677,434.00	0.00	LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	00900786376
2	Adquisición de bienes y servic	037190	CHCG25A009692025-07-23		744,432.00	0.00	LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	00900786376
3	Adquisición de bienes y servic	036190		080001	0.00	744,432.00	LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	00900786376
4	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG25A009692025-07-23	080001	0.00	677,434.00	LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	00900786376

SUMAS IGUALES $ **1,421,866.00** **1,421,866.00**

Valor a pagar: $ 677,434.00
En letras: SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS m/cte.**********

HECTOR
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

RECIBÍ

CC. No. De

23 07 2025 451,622.00

LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS 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
2025	07	23	**No: CE 25L01269** Con: 1	1

Con Cheque No : CG25L00955 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 25L00955, CP 25L00005, CD 25L00006, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL RASTREO SATELITAL DE LOS VEHÍCULOS DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P.

CONTRATO NO. 312 DE 2025 ACTA DE PAGO NO. 6 PERIODO DE COBRO DEL 01/06/2025AL 30/06/2025 FACTURA NO. FELC 1419

ALCANTARILLADO CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	CHCG25L009552025-07-23	090001	451,622.00	0.00	LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	00900786376
2	Adquisición de bienes y servic	037190	CHCG25L009552025-07-23		496,288.00	0.00	LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	00900786376
3	Adquisición de bienes y servic	036190		090001	0.00	496,288.00	LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	00900786376
4	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG25L009552025-07-23	090001	0.00	451,622.00	LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	00900786376

SUMAS IGUALES $ **947,910.00** **947,910.00**

Valor a pagar: $ 451,622.00
En letras: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS m/cte.**********

HECTOR
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

RECIBÍ

CC. No. De

23 07 2025 1,129,054.00

LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

UN MILLóN CIENTO VEINTINUEVE MIL CINCUENTA Y CUATRO 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
2025	07	23	**No: CE 25S00752** Con: 1	1

Con Cheque No : CG25S00443 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 25S00443, CP 25S00007, CD 25S00007, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL RASTREO SATELITAL DE LOS VEHÍCULOS DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P.

CONTRATO NO. 312 DE 2025 ACTA DE PAGO NO. 6 PERIODO DE COBRO DEL 01/06/2025AL 30/06/2025 FACTURA NO. FELC 1419

ASEO **CONTABILIZACIONES**

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	CHCG25S004432025-07-23	100001	1,129,054.00	0.00	LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	00900786376
2	Adquisición de bienes y servic	037190	CHCG25S004432025-07-23		1,240,720.00	0.00	LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	00900786376
3	Adquisición de bienes y servic	036190		100001	0.00	1,240,720.00	LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	00900786376
4	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG25S004432025-07-23	100001	0.00	1,129,054.00	LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	00900786376

SUMAS IGUALES $ **2,369,774.00** **2,369,774.00**

Valor a pagar: $ 1,129,054.00
En letras: UN MILLóN CIENTO VEINTINUEVE MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS m/cte.**********

HECTOR
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

RECIBÍ
CC. No. De