19 05 2025 232,905,423.00

MAQUIOBRAS DE COLOMBIA SAS

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS m/cte**********

PIEDECUESTANA de Servicios Públicos E.S.P.

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

AÑO	MES	DÍA		Pág
2025	05	19	**No: CE 25L00790** Con: 1	1

Con Cheque No : CG25L00585 Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Cuenta Número : 362-57340-4 Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS

Benef : MAQUIOBRAS DE COLOMBIA SAS
Nit : 00900849507 - 1

CG 25L00585, CONTRATO NO. 295 DE 2024 ACTA DE PAGO NO. 02 PERIODO DE COBRO DEL 13/12/224 AL 25/12/2024 y 24/04/2025 al 25/04/2025. FACTURA DE VENTA NO. M342 OBEJTO" MANTENIMIENTO ELECTROMECANIC DE EQUIPOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL SANTUARIO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS".-

ALCANTARILLADO CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	CHCG25L005852025-05-19	090001	232,905,423.00	0.00	MAQUIOBRAS DE COLOMBIA SAS	00900849507
2	Gasto de inversión - Otros Se	084526	CHCG25L005852025-05-19		254,541,446.00	0.00	MAQUIOBRAS DE COLOMBIA SAS	00900849507
3	Gasto de inversión - Otros Se	084026		090001	0.00	254,541,446.00	MAQUIOBRAS DE COLOMBIA SAS	00900849507
4	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG25L005852025-05-19	090001	0.00	232,905,423.00	MAQUIOBRAS DE COLOMBIA SAS	00900849507

SUMAS IGUALES $ **487,446,869.00** **487,446,869.00**

Valor a pagar: $ 232,905,423.00
En letras: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS m/cte.**********

HECTOR
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

RECIBÍ
CC. No. De