09 05 2025 37,529,412.00

SERVIARPE S.A.S E.S.P

TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS DOCE 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	05	09	**No: CE 25A00688** Con: 1	1

Con Cheque No : CH25A00499 Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Cuenta Número : 362-57340-4 Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS

Benef : SERVIARPE S.A.S E.S.P
Nit : 00901453294

CG 25A00499, CP 25A00273, CD 25A00188, PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DESARROLO, EJECUCION Y APOYO DE LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS ADMINISTRATIVOS EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA ESP.

CONTRATO NO. 088 DE 2025 ACTA DE PAGO NO. 02 PERIODO DE COBRO DEL 24/03/2025 AL 23/04/2025 FACTURA DE VENTA NO. FE 166

ACUEDUCTO CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	CHCH25A004992025-05-09	080001	37,529,412.00	0.00	SERVIARPE S.A.S E.S.P	00901453294
2	Adquisición de bienes y servic	037190	CHCH25A004992025-05-09		40,000,000.00	0.00	SERVIARPE S.A.S E.S.P	00901453294
3	Adquisición de bienes y servic	036190		080001	0.00	40,000,000.00	SERVIARPE S.A.S E.S.P	00901453294
4	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCH25A004992025-05-09	080001	0.00	37,529,412.00	SERVIARPE S.A.S E.S.P	00901453294

SUMAS IGUALES $ **77,529,412.00** **77,529,412.00**

Valor a pagar: $ 37,529,412.00
En letras: TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS m/cte.**********

HECTOR
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

RECIBÍ
CC. No. De

09 05 2025 28,147,059.00

SERVIARPE S.A.S E.S.P

VEINTIOCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS m/cte**********

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

PIEDECUESTANA
de Servicios Públicos E.S.P.

AÑO	MES	DÍA		Pág
2025	05	09	**No: CE 25L00703** Con: 1	1

Con Cheque No : CG25L00495 Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Cuenta Número : 362-57340-4 Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS

Benef : SERVIARPE S.A.S E.S.P
Nit : 00901453294

CG 25L00495, CP 25L00279, CD 25L00199, PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DESARROLO, EJECUCION Y APOYO DE LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS ADMINISTRATIVOS EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA ESP.

CONTRATO NO. 088 DE 2025 ACTA DE PAGO NO. 02 PERIODO DE COBRO DEL 24/03/2025 AL 23/04/2025 FACTURA DE VENTA NO. FE 166

ALCANTARILLADO CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	CHCG25L004952025-05-09	090001	28,147,059.00	0.00	SERVIARPE S.A.S E.S.P	00901453294
2	Adquisición de bienes y servic	037190	CHCG25L004952025-05-09		30,000,000.00	0.00	SERVIARPE S.A.S E.S.P	00901453294
3	Adquisición de bienes y servic	036190		090001	0.00	30,000,000.00	SERVIARPE S.A.S E.S.P	00901453294
4	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG25L004952025-05-09	090001	0.00	28,147,059.00	SERVIARPE S.A.S E.S.P	00901453294

SUMAS IGUALES $ **58,147,059.00** **58,147,059.00**

Valor a pagar: $ 28,147,059.00
En letras: VEINTIOCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS m/cte.**********

HECTOR
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

RECIBÍ
CC. No. De

09 05 2025 1,340,448.00

SERVIARPE S.A.S E.S.P

UN MILLóN TRESCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO 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	05	09	**No: CE 25S00427** Con: 1	1

Con Cheque No : CG25S00227
Cuenta Número : 362-57340-4
Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS

Benef : SERVIARPE S.A.S E.S.P
Nit : 00901453294

CG 25S00227, CP 25S00172, CD 25S00119, PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DESARROLO, EJECUCION Y APOYO DE LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS ADMINISTRATIVOS EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA ESP.

CONTRATO NO. 088 DE 2025 ACTA DE PAGO NO. 02 PERIODO DE COBRO DEL 24/03/2025 AL 23/04/2025 FACTURA DE VENTA NO. FE 166

ASEO **CONTABILIZACIONES**

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	CHCG25S002272025-05-09	100001	1,340,448.00	0.00	SERVIARPE S.A.S E.S.P	00901453294
2	Adquisición de bienes y servic	037190	CHCG25S002272025-05-09		1,428,691.00	0.00	SERVIARPE S.A.S E.S.P	00901453294
3	Adquisición de bienes y servic	036190		100001	0.00	1,428,691.00	SERVIARPE S.A.S E.S.P	00901453294
4	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG25S002272025-05-09	100001	0.00	1,340,448.00	SERVIARPE S.A.S E.S.P	00901453294

SUMAS IGUALES $ **2,769,139.00** **2,769,139.00**

Valor a pagar: $ 1,340,448.00
En letras: UN MILLóN TRESCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS m/cte.**********

HECTOR
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

RECIBÍ

CC. No. De