10 06 2025 18,764,705.00

SERVIARPE S.A.S E.S.P

DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCO PESOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA		Pág
2025	06	10	**No: CE 25A00888** Con: 1	1

Con Cheque No : CG25A00671 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 25A00671, 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. FINAL PERIODO DE COBRO DEL 24/04/2025 AL 08/05/2025 FACTURA DE VENTA NO. FE 171

ACUEDUCTO CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	CHCG25A006712025-06-10	080001	18,764,705.00	0.00	SERVIARPE S.A.S E.S.P	00901453294
2	Adquisición de bienes y servic	037190	CHCG25A006712025-06-10		20,000,000.00	0.00	SERVIARPE S.A.S E.S.P	00901453294
3	Adquisición de bienes y servic	036190		080001	0.00	20,000,000.00	SERVIARPE S.A.S E.S.P	00901453294
4	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG25A006712025-06-10	080001	0.00	18,764,705.00	SERVIARPE S.A.S E.S.P	00901453294

SUMAS IGUALES $ **38,764,705.00** **38,764,705.00**

Valor a pagar: $ 18,764,705.00
En letras: DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCO PESOS m/cte.**********

HECTOR
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

RECIBÍ

CC. No. De

10 06 2025 14,073,529.00

SERVIARPE S.A.S E.S.P

CATORCE MILLONES SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE 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	06	10	**No: CE 25L00898** Con: 1	1

Con Cheque No : CG25L00654
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 25L00654, 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. FINAL PERIODO DE COBRO DEL 24/04/2025 AL 08/05/2025 FACTURA DE VENTA NO. FE 171

ALCANTARILLADO CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	CHCG25L006542025-06-10	090001	14,073,529.00	0.00	SERVIARPE S.A.S E.S.P	00901453294
2	Adquisición de bienes y servic	037190	CHCG25L006542025-06-10		15,000,000.00	0.00	SERVIARPE S.A.S E.S.P	00901453294
3	Adquisición de bienes y servic	036190		090001	0.00	15,000,000.00	SERVIARPE S.A.S E.S.P	00901453294
4	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG25L006542025-06-10	090001	0.00	14,073,529.00	SERVIARPE S.A.S E.S.P	00901453294

SUMAS IGUALES $ **29,073,529.00** **29,073,529.00**

Valor a pagar: $ 14,073,529.00
En letras: CATORCE MILLONES SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS m/cte.**********

HECTOR
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

RECIBÍ

CC. No. De

10 06 2025 670,224.50

SERVIARPE S.A.S E.S.P

SEISCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS 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	06	10	**No: CE 25S00535** Con: 1	1

Con Cheque No : CG25S00292
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 25S00292, CP 25S00172, CD 25S00119, PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO, 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. FINAL PERIODO DE COBRO DEL 24/04/2025 AL 08/05/2025 FACTURA DE VENTA NO. FE 171

ASEO **CONTABILIZACIONES**

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	CHCG25S002922025-06-10	100001	670,224.50	0.00	SERVIARPE S.A.S E.S.P	00901453294
2	Adquisición de bienes y servic	037190	CHCG25S002922025-06-10		714,345.50	0.00	SERVIARPE S.A.S E.S.P	00901453294
3	Adquisición de bienes y servic	036190		100001	0.00	714,345.50	SERVIARPE S.A.S E.S.P	00901453294
4	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG25S002922025-06-10	100001	0.00	670,224.50	SERVIARPE S.A.S E.S.P	00901453294

SUMAS IGUALES $ **1,384,570.00** **1,384,570.00**

Valor a pagar: $ 670,224.50
En letras: SEISCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS m/cte.**********

HECTOR
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

RECIBÍ

CC. No. De