07 05 2025 8,657,309.52

SGV COMERCIAL SAS

OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y DOS 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	05	07	**No: CE 25A00665** Con: 1	1

Con Cheque No : CG25A00483 Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Cuenta Número : 362-57340-4 Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS

Benef : SGV COMERCIAL SAS
Nit : 00900328738

CG 25A00483, CP 25A00312, CD 25A00224, SUMINISTRO DE TINTAS TONERS Y CINTAS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESION DELA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS

ONTRATO NO. 096 DE 2025 ACTA DE PAGO NO. 01 PERIDO DE COBRO DEL 03/03/2025 AL 30/04/2025 FACTURA DE VENTA NO. S-92

ACUEDUCTO **CONTABILIZACIONES**

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	CHCG25A004832025-05-07	080001	8,657,309.52	0.00	SGV COMERCIAL SAS	00900328738
2	Adquisición de bienes y servic	037190	CHCG25A004832025-05-07		9,482,004.52	0.00	SGV COMERCIAL SAS	00900328738
3	Adquisición de bienes y servic	036190		080001	0.00	9,482,004.52	SGV COMERCIAL SAS	00900328738
4	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG25A004832025-05-07	080001	0.00	8,657,309.52	SGV COMERCIAL SAS	00900328738

SUMAS IGUALES $ **18,139,314.04** **18,139,314.04**

Valor a pagar: $ 8,657,309.52
En letras: OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS m/cte.**********

HECTOR
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

RECIBÍ

CC. No. De

07 05 2025 6,992,442.11

SGV COMERCIAL SAS

SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON ONCE CENTAVOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA		Pág
2025	05	07	**No: CE 25L00683** Con: 1	1

Con Cheque No : CG25L00478 Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Cuenta Número : 362-57340-4 Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS

Benef : SGV COMERCIAL SAS
Nit : 00900328738

CG 25L00478, CP 25L00306, CD 25L00227, SUMINISTRO DE TINTAS TONERS Y CINTAS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESION DELA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS

ONTRATO NO. 096 DE 2025 ACTA DE PAGO NO. 01 PERIDO DE COBRO DEL 03/03/2025 AL 30/04/2025 FACTURA DE VENTA NO. S-92

ALCANTARILLADO **CONTABILIZACIONES**

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	CHCG25L004782025-05-07	090001	6,992,442.11	0.00	SGV COMERCIAL SAS	00900328738
2	Adquisición de bienes y servic	037190	CHCG25L004782025-05-07		7,658,542.11	0.00	SGV COMERCIAL SAS	00900328738
3	Adquisición de bienes y servic	036190		090001	0.00	7,658,542.11	SGV COMERCIAL SAS	00900328738
4	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG25L004782025-05-07	090001	0.00	6,992,442.11	SGV COMERCIAL SAS	00900328738

SUMAS IGUALES $ **14,650,984.22** **14,650,984.22**

Valor a pagar: $ 6,992,442.11
En letras: SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON ONCE CENTAVOS m/cte.**********

HECTOR
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

RECIBÍ

CC. No. De

07 05 2025 998,919.44

SGV COMERCIAL SAS

NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS 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	05	07	**No: CE 25S00422** Con: 1	1

Con Cheque No : CG25S00219 Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Cuenta Número : 362-57340-4 Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS

Benef : SGV COMERCIAL SAS
Nit : 00900328738

CG 25S00219, CP 25S00185, CD 25S00138, SUMINISTRO DE TINTAS TONERS Y CINTAS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESION DELA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS

ONTRATO NO. 096 DE 2025 ACTA DE PAGO NO. 01 PERIDO DE COBRO DEL 03/03/2025 AL 30/04/2025 FACTURA DE VENTA NO. S-92

ASEO **CONTABILIZACIONES**

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	CHCG25S002192025-05-07	100001	998,919.44	0.00	SGV COMERCIAL SAS	00900328738
2	Adquisición de bienes y servic	037190	CHCG25S002192025-05-07		1,094,077.44	0.00	SGV COMERCIAL SAS	00900328738
3	Adquisición de bienes y servic	036190		100001	0.00	1,094,077.44	SGV COMERCIAL SAS	00900328738
4	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG25S002192025-05-07	100001	0.00	998,919.44	SGV COMERCIAL SAS	00900328738

SUMAS IGUALES $ **2,092,996.88** **2,092,996.88**

Valor a pagar: $ 998,919.44
En letras: NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS m/cte.**********

HECTOR
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

RECIBÍ
CC. No. De