

30		07		2025		6,443,137.75		
SGV COMERCIAL SAS								
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS m/cte*****								
<div><div>PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. Nit: 00804005441 - 4 PIEDECUESTA</div></div>				AÑO	MES	DÍA		Pág
				2025	07	30	No: CE 25A01283	Con: 1 1
Con Cheque No : CG25A01013		Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA		Benef : SGV COMERCIAL SAS				
Cuenta Número : 362-57340-4		Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS		Nit : 00900328738				
CG 25A01013, 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								
CONTRATO NO. 096 DE 2025 ACTA DE PAGO NO. 02 PERIODO DE COBRO DEL 01/05/2025 AL 19/07/2025 FACTURA DE VENTA NO S-110								
ACUEDUCTO				CONTABILIZACIONES				
No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	CHCG25A010132025-07-30	080001	6,443,137.75	0.00	SGV COMERCIAL SAS	00900328738
2	Adquisición de bienes y servicio	037190	CHCG25A010132025-07-30		6,867,294.75	0.00	SGV COMERCIAL SAS	00900328738
3	Adquisición de bienes y servicio	036190		080001	0.00	6,867,294.75	SGV COMERCIAL SAS	00900328738
4	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG25A010132025-07-30	080001	0.00	6,443,137.75	SGV COMERCIAL SAS	00900328738
SUMAS IGUALES \$					13,310,432.50	13,310,432.50		
Valor a pagar: \$ 6,443,137.75								
En letras: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS m/cte.*****								
HECTOR ELABORÓ							RECIBÍ	
REVISÓ							CC. No. De	
APROBÓ								

30 07 2025 5,204,073.14

SGV COMERCIAL SAS

CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL SETENTA Y TRES PESOS CON CATORCE CENTAVOS m/cte*****



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

AÑO	MES	DÍA		Pág
2025	07	30	No: CE 25L01303	Con: 1 1

Con Cheque No : CG25L00996 Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA Benef : SGV COMERCIAL SAS
Cuenta Número : 362-57340-4 Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS Nit : 00900328738

CG 25L00996, 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

CONTRATO NO. 096 DE 2025 ACTA DE PAGO NO. 02 PERIODO DE COBRO DEL 01/05/2025 AL 19/07/2025 FACTURA DE VENTA NO S-110

ALCANTARILLADO					CONTABILIZACIONES			
No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	CHCG25L009962025-07-30	090001	5,204,073.14	0.00	SGV COMERCIAL SAS	00900328738
2	Adquisición de bienes y servicio	037190	CHCG25L009962025-07-30		5,546,661.14	0.00	SGV COMERCIAL SAS	00900328738
3	Adquisición de bienes y servicio	036190		090001	0.00	5,546,661.14	SGV COMERCIAL SAS	00900328738
4	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG25L009962025-07-30	090001	0.00	5,204,073.14	SGV COMERCIAL SAS	00900328738

SUMAS IGUALES \$ 10,750,734.28 10,750,734.28

Valor a pagar: \$ 5,204,073.14
En letras: CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL SETENTA Y TRES PESOS CON CATORCE CENTAVOS m/cte*****

HECTOR ELABORÓ			REVISÓ	APROBÓ	RECIBÍ CC. No. De
-------------------	--	--	--------	--------	----------------------

30		07		2025		743,439.16	
SGV COMERCIAL SAS							
SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS m/cte*****							
<div><div>PIEDRECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. Nit: 00804005441 - 4 PIEDRECUESTA</div></div>				AÑO	MES	DÍA	Pág
				2025	07	30	No: CE 25S00772 Con: 1 1
Con Cheque No : CG25S00460		Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA		Benef : SGV COMERCIAL SAS			
Cuenta Número : 362-57340-4		Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS		Nit : 00900328738			
CG 25S00460, CP 25S00185, CD 25S00138, SUMINISTRO DE TINTAS TONERS Y CINTAS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESION DELA EMPRESA PIEDRECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS							
CONTRATO NO. 096 DE 2025 ACTA DE PAGO NO. 02 PERIODO DE COBRO DEL 01/05/2025 AL 19/07/2025 FACTURA DE VENTA NO S-110							
ASEO CONTABILIZACIONES							
No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	CHCG25S004602025-07-30	100001	743,439.16	0.00	SGV COMERCIAL SAS 00900328738
2	Adquisición de bienes y servicio	037190	CHCG25S004602025-07-30		792,380.16	0.00	SGV COMERCIAL SAS 00900328738
3	Adquisición de bienes y servicio	036190		100001	0.00	792,380.16	SGV COMERCIAL SAS 00900328738
4	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG25S004602025-07-30	100001	0.00	743,439.16	SGV COMERCIAL SAS 00900328738
SUMAS IGUALES \$					1,535,819.32	1,535,819.32	
Valor a pagar: \$ 743,439.16							
En letras: SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS m/cte*****							
HECTOR ELABORÓ						RECIBÍ CC. No. De	
REVISÓ						APROBÓ	