05 06 2025 4,977,524.73

SGV COMERCIAL SAS

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA		Pág
2025	06	05	**No: CE 25A00870** Con: 1	1

Con Cheque No : CG25A00662 Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Cuenta Número : 362-57340-4 Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS

Benef : SGV COMERCIAL SAS
Nit : 00900328738

CG 25A00662, CP 25A00281, CD 25A00195, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS

CONTRATO NO. 091 DE 2025 ACTA DE PAGO NO. 02 PERIODO DE COBRO DEL 12/03/2025 AL 27/05/2025 FACTURA DE VENTA NO. S-99

ACUEDUCTO **CONTABILIZACIONES**

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	CHCG25A006622025-06-05	080001	4,977,524.73	0.00	SGV COMERCIAL SAS	00900328738
2	Adquisición de bienes y servic	037190	CHCG25A006622025-06-05		5,305,198.73	0.00	SGV COMERCIAL SAS	00900328738
3	Adquisición de bienes y servic	036190		080001	0.00	5,305,198.73	SGV COMERCIAL SAS	00900328738
4	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG25A006622025-06-05	080001	0.00	4,977,524.73	SGV COMERCIAL SAS	00900328738

SUMAS IGUALES $ **10,282,723.46** **10,282,723.46**

Valor a pagar: $ 4,977,524.73
En letras: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS m/cte.**********

HECTOR
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

RECIBÍ
CC. No. De

05 06 2025 3,779,232.26

SGV COMERCIAL SAS

TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA		Pág
2025	06	05	**No: CE 25L00878** Con: 1	1

Con Cheque No : CG25L00641 Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Cuenta Número : 362-57340-4 Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS

Benef : SGV COMERCIAL SAS
Nit : 00900328738

CG 25L00641, CP 25L00289, CD 25L00205, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS

CONTRATO NO. 091 DE 2025 ACTA DE PAGO NO. 02 PERIODO DE COBRO DEL 12/03/2025 AL 27/05/2025 FACTURA DE VENTA NO. S-99

ALCANTARILLADO CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	CHCG25L006412025-06-05	090001	3,779,232.26	0.00	SGV COMERCIAL SAS	00900328738
2	Adquisición de bienes y servic	037190	CHCG25L006412025-06-05		4,028,021.26	0.00	SGV COMERCIAL SAS	00900328738
3	Adquisición de bienes y servic	036190		090001	0.00	4,028,021.26	SGV COMERCIAL SAS	00900328738
4	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG25L006412025-06-05	090001	0.00	3,779,232.26	SGV COMERCIAL SAS	00900328738

SUMAS IGUALES $ **7,807,253.52** **7,807,253.52**

Valor a pagar: $ 3,779,232.26
En letras: TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS m/cte.**********

HECTOR
ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ

RECIBÍ
CC. No. De

05 06 2025 460,881.11

SGV COMERCIAL SAS

CUATROCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON ONCE CENTAVOS 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	06	05	**No: CE 25S00528** Con: 1	1

Con Cheque No : CG25S00282 Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Cuenta Número : 362-57340-4 Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS

Benef : SGV COMERCIAL SAS
Nit : 00900328738

CG 25S00282, CP 25S00179, CD 25S00120, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS

CONTRATO NO. 091 DE 2025 ACTA DE PAGO NO. 02 PERIODO DE COBRO DEL 12/03/2025 AL 27/05/2025 FACTURA DE VENTA NO. S-99

ASEO CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	CHCG25S002822025-06-05	100001	460,881.11	0.00	SGV COMERCIAL SAS	00900328738
2	Adquisición de bienes y servic	037190	CHCG25S002822025-06-05		491,222.11	0.00	SGV COMERCIAL SAS	00900328738
3	Adquisición de bienes y servic	036190		100001	0.00	491,222.11	SGV COMERCIAL SAS	00900328738
4	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG25S002822025-06-05	100001	0.00	460,881.11	SGV COMERCIAL SAS	00900328738

SUMAS IGUALES $ **952,103.22** **952,103.22**

Valor a pagar: $ 460,881.11
En letras: CUATROCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON ONCE CENTAVOS m/cte.**********

HECTOR
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

RECIBÍ

CC. No. De