14 07 2025 18,368,126.11

SGV COMERCIAL SAS

DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS CON ONCE CENTAVOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA		Pág
2025	07	14	**No: CE 25A01216** Con: 1	1

Con Cheque No : CG25A00958 Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Cuenta Número : 362-57340-4 Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS

Benef : SGV COMERCIAL SAS
Nit : 00900328738

CG 25A00958, CP 25A00398, CD 25A00259, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE (IMPRESORAS SCANER Y COMPUTADORES) INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y LA ADQUISICION DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS

CONTRATO NO. 113 DE 2025 ACTA DE PAGO NO. 01 PERIODO DE COBRO DEL 21/03/2025 AL 03/07/2025 FACTURA DE VENTA NO. -S-102

ACUEDUCTO **CONTABILIZACIONES**

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	CHCG25A009582025-07-14	080001	18,368,126.11	0.00	SGV COMERCIAL SAS	00900328738
2	Adquisición de bienes y servic	037190	CHCG25A009582025-07-14		17,755,857.11	0.00	SGV COMERCIAL SAS	00900328738
3	Adquisición de bienes y servic	036190		080001	0.00	17,755,857.11	SGV COMERCIAL SAS	00900328738
4	Adquisición de bienes y servic	037190	CHCG25A009582025-07-14		1,821,456.00	0.00	SGV COMERCIAL SAS	00900328738
5	Adquisición de bienes y servic	036190		080001	0.00	1,821,456.00	SGV COMERCIAL SAS	00900328738
6	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG25A009582025-07-14	080001	0.00	18,368,126.11	SGV COMERCIAL SAS	00900328738

SUMAS IGUALES $ 37,945,439.22 37,945,439.22

Valor a pagar: $ 18,368,126.11
En letras: DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS CON ONCE CENTAVOS m/cte.**********

HECTOR
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

RECIBÍ
CC. No. De

14 07 2025 10,787,630.07

SGV COMERCIAL SAS

DIEZ MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS CON SIETE CENTAVOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA		Pág
2025	07	14	**No: CE 25L01240** Con: 1	1

Con Cheque No : CG25L00947 Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Cuenta Número : 362-57340-4 Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS

Benef : SGV COMERCIAL SAS
Nit : 00900328738

CG 25L00947, CP 25L00393, CD 25L00261, MANTENIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS DE (IMPRESORAS SCANER Y COMPUTADORES INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y LA ADQUISICION DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS

CONTRATO NO. 113 DE 2025 ACTA DE PAGO NO. 01 PERIODO DE COBRO DEL 21/03/2025 AL 03/07/2025 FACTURA DE VENTA NO. -S-102

ALCANTARILLADO **CONTABILIZACIONES**

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	CHCG25L009472025-07-14	090001	10,787,630.07	0.00	SGV COMERCIAL SAS	00900328738
2	Adquisición de bienes y servic	037190	CHCG25L009472025-07-14		10,428,043.07	0.00	SGV COMERCIAL SAS	00900328738
3	Adquisición de bienes y servic	036190		090001	0.00	10,428,043.07	SGV COMERCIAL SAS	00900328738
4	Adquisición de bienes y servic	037190	CHCG25L009472025-07-14		1,069,744.00	0.00	SGV COMERCIAL SAS	00900328738
5	Adquisición de bienes y servic	036190		090001	0.00	1,069,744.00	SGV COMERCIAL SAS	00900328738
6	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG25L009472025-07-14	090001	0.00	10,787,630.07	SGV COMERCIAL SAS	00900328738

SUMAS IGUALES $ **22,285,417.14** **22,285,417.14**

Valor a pagar: $ 10,787,630.07
En letras: DIEZ MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS CON SIETE CENTAVOS m/cte.**********

HECTOR
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

RECIBÍ
CC. No. De