

01082025					72,175,856.27									
FUENTES LUNA LUIS RAFAEL														
SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS m/cte*****														
 PIEDRECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. Nit: 00804005441 - 4 PIEDRECUESTA AÑO MES DÍA 2025 08 01 No: CE 25A01324 Con: 1 1														
Con Cheque No : CG25A01048 Cuenta Número : 362-57340-4					Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS					Benef : FUENTES LUNA LUIS RAFAEL Nit : 01098702072				
CG 25A01048, CP 25A00094, CP 25A00599, CD 25A00026, SUMINISTRO DE FACTURAS PREIMPRESAS, FULL COLOR CON DESTINO A LA FACTURACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE LA EMPRESA PIEDRECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS CD 25A00409, MODIFICATORIO Y ADICIONAL NO 024 AL CONTRATO DE SUMINISTRO NO 024 DE 2025, CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE FACTURAS IMPRESAS , FULL COLOR CON DESTINO A LA FACTURACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE LA EMPRESA PIEDRECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS														
CONTRATO NO. 024 DE 2025 ACTA DE PAGOM NO. 01 PERIODO DE COBRO DEL 01/20/2025 AL 30/06/2025 FACTURA DE VENTA NO. FRE47														
ACUEDUCTOCONTABILIZACIONES														
No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit						
1	Bienes y Servicios	240101001	CHCG25A010482025-08-01	080001	72,175,856.27	0.00	FUENTES LUNA LUIS RAFAEL	01098702072						
2	Adquisición de bienes y servicios	037190	CHCG25A010482025-08-01		70,816,814.91	0.00	FUENTES LUNA LUIS RAFAEL	01098702072						
3	Adquisición de bienes y servicios	036190		080001	0.00	70,816,814.91	FUENTES LUNA LUIS RAFAEL	01098702072						
4	Adquisición de bienes y servicios	037190	CHCG25A010482025-08-01		8,234,513.36	0.00	FUENTES LUNA LUIS RAFAEL	01098702072						
5	Adquisición de bienes y servicios	036190		080001	0.00	8,234,513.36	FUENTES LUNA LUIS RAFAEL	01098702072						
6	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG25A010482025-08-01	080001	0.00	72,175,856.27	FUENTES LUNA LUIS RAFAEL	01098702072						
SUMAS IGUALES \$					151,227,184.54	151,227,184.54								
Valor a pagar: \$ 72,175,856.27														
En letras: SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS m/cte.*****														
HECTOR ELABORÓ							RECIBÍ CC. No. De							
REVISÓ							APROBÓ							

FUENTES LUNA LUIS RAFAEL

SESENTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA CENTAVOS m/cte*****



PIEDRECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.
Nit: 00804005441 - 4
PIEDRECUESTA

AÑO	MES	DÍA		Pág
2025	08	01	No: CE 25L01337 Con: 1	1

Con Cheque No : CG25L01029 Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA Benef : FUENTES LUNA LUIS RAFAEL
Cuenta Número : 362-57340-4 Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS Nit : 01098702072

CG 25L01029, CP 25L00104, CP 25L00599, CD 25L00027, SUMINISTRO DE FACTURAS PREIMPRESAS, FULL COLOR CON DESTINO A LA FACTURACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE LA EMPRESA PIEDRECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS CD 25L00418, MODIFICATORIO Y ADICIONAL NO 01 AL CONTRATO DE SUMINISTRO NO 024 DE 2025, CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE FACTURAS IMPRESAS , FULL COLOR CON DESTINO A LA FACTURACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE LA EMPRESA PIEDRECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS

CONTRATO NO. 024 DE 2025 ACTA DE PAGOM NO. 01 PERIODO DE COBRO DEL 01/20/2025 AL 30/06/2025 FACTURA DE VENTA NO. FRE47

ALCANTARILLADO					CONTABILIZACIONES			
No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	CHCG25L010292025-08-01	090001	60,146,546.90	0.00	FUENTES LUNA LUIS RAFAEL	01098702072
2	Adquisición de bienes y servicios	037190	CHCG25L010292025-08-01		60,935,398.88	0.00	FUENTES LUNA LUIS RAFAEL	01098702072
3	Adquisición de bienes y servicios	036190		090001	0.00	60,935,398.88	FUENTES LUNA LUIS RAFAEL	01098702072
4	Adquisición de bienes y servicios	037190	CHCG25L010292025-08-01		4,940,708.02	0.00	FUENTES LUNA LUIS RAFAEL	01098702072
5	Adquisición de bienes y servicios	036190		090001	0.00	4,940,708.02	FUENTES LUNA LUIS RAFAEL	01098702072
6	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG25L010292025-08-01	090001	0.00	60,146,546.90	FUENTES LUNA LUIS RAFAEL	01098702072

SUMAS IGUALES \$ 126,022,653.80 126,022,653.80

Valor a pagar: \$ 60,146,546.90
En letras: SESENTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA CENTAVOS m/cte.*****

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

FUENTES LUNA LUIS RAFAEL

DIECIOCHO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON SIETE CENTAVOS m/cte*****



PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.

Nit: 00804005441 - 4

PIEDECUESTA

AÑO

MES

DÍA

2025

08

01

No: CE 25S00780

Con: 1

1

Con Cheque No : CG25S00466

Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA

Benef : FUENTES LUNA LUIS RAFAEL

Cuenta Número : 362-57340-4

Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS

Nit : 01098702072

CG 25S00466, CP 25S00065, CP 25S00369, CD 25S00014, SUMINISTRO DE FACTURAS PREIMPRESAS, FULL COLOR CON DESTINO A LA FACTURACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS CD 25S00243, MODIFICATORIO Y ADICIONAL NO 01 AL CONTRATO DE SUMINISTRO NO 024 DE 2025, CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE FACTURAS IMPRESAS , FULL COLOR CON DESTINO A LA FACTURACION E LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS

CONTRATO NO. 024 DE 2025 ACTA DE PAGOM NO. 01 PERIODO DE COBRO DEL 01/20/2025 AL 30/06/2025 FACTURA DE VENTA NO. FRE47

ASEO CONTABILIZACIONES								
No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	CHCG25S004662025-08-01	100001	18,043,963.07	0.00	FUENTES LUNA LUIS RAFAEL	01098702072
2	Adquisición de bienes y servicio	037190	CHCG25S004662025-08-01		18,115,929.40	0.00	FUENTES LUNA LUIS RAFAEL	01098702072
3	Adquisición de bienes y servicio	036190		100001	0.00	18,115,929.40	FUENTES LUNA LUIS RAFAEL	01098702072
4	Adquisición de bienes y servicio	037190	CHCG25S004662025-08-01		1,646,902.67	0.00	FUENTES LUNA LUIS RAFAEL	01098702072
5	Adquisición de bienes y servicio	036190		100001	0.00	1,646,902.67	FUENTES LUNA LUIS RAFAEL	01098702072
6	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG25S004662025-08-01	100001	0.00	18,043,963.07	FUENTES LUNA LUIS RAFAEL	01098702072

SUMAS IGUALES \$

37,806,795.14

37,806,795.14

Valor a pagar: \$ 18,043,963.07

En letras: DIECIOCHO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON SIETE CENTAVOS m/cte.*****

HECTOR

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

RECIBÍ

CC. No.

De