13 08 2025 2,076,482.00

MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER

DOS MILLONES SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA		Pág
2025	08	13	**No: CE 25A01449** Con: 1	1

Con Cheque No : CG25A01092 Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Cuenta Número : 362-57340-4 Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS

Benef : MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER
Nit : 01098664100

CG 25A01092, CP 25A00140, CD 25A00048, SUMINSTRO DE LLANTAS Y RINES NUEVOS PARA VEHICULOS DE PROPIEDAD Y TENENCIA DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS

CONTRATO NO. 041 DE 2025 ACTA DE PAGO NO. 03 PERIODO DE COBRO DEL 06/05/2025 AL 29/07/2025 FACTURA DE VENTA NO. LLM-554

ACUEDUCTO CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	CHCG25A010922025-08-13	080001	2,076,482.00	0.00	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	01098664100
2	Adquisición de bienes y servic	037190	CHCG25A010922025-08-13		2,278,080.00	0.00	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	01098664100
3	Adquisición de bienes y servic	036190		080001	0.00	2,278,080.00	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	01098664100
4	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG25A010922025-08-13	080001	0.00	2,076,482.00	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	01098664100

SUMAS IGUALES $ **4,354,562.00** **4,354,562.00**

Valor a pagar: $ 2,076,482.00
En letras: DOS MILLONES SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS m/cte.**********

HECTOR
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

RECIBÍ
CC. No. De

13 08 2025 6,229,447.00

MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER

SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA		Pág
2025	08	13	**No: CE 25L01463** Con: 1	1

Con Cheque No : CG25L01070 Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Cuenta Número : 362-57340-4 Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS

Benef : MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER
Nit : 01098664100

CG 25L01070, CP 25L00152, CD 25L00047, SUMINSTRO DE LLANTAS Y RINES NUEVOS PARA VEHICULOS DE PROPIEDAD Y TENENCIA DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS

CONTRATO NO. 041 DE 2025 ACTA DEPAGO NO. 03 PERIODO DE COBRO DEL 06/05/2025 AL 29/07/2025 FACTURA DE VENTA NO. LLM-554

ALCANTARILLADO CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	CHCG25L010702025-08-13	090001	6,229,447.00	0.00	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	01098664100
2	Adquisición de bienes y servic	037190	CHCG25L010702025-08-13		6,834,240.00	0.00	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	01098664100
3	Adquisición de bienes y servic	036190		090001	0.00	6,834,240.00	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	01098664100
4	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG25L010702025-08-13	090001	0.00	6,229,447.00	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	01098664100

SUMAS IGUALES $ **13,063,687.00** **13,063,687.00**

Valor a pagar: $ 6,229,447.00
En letras: SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS m/cte.**********

HECTOR
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

RECIBÍ
CC. No. De

13 08 2025 8,305,931.00

MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER

OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS m/cte**********

PIEDECUESTANA

de Servicios Públicos E.S.P

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

AÑO	MES	DÍA		Pág
2025	08	13	**No: CE 25S00858** Con: 1	1

Con Cheque No : CG25S00481
Cuenta Número : 362-57340-4
Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS

Benef : MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER
Nit : 01098664100

CG 25S00481, CP 25S00095, CD 25S00026, SUMINSTRO DE LLANTAS Y RINES NUEVOS PARA VEHICULOS DE PROPIEDAD Y TENENCIA DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS

CONTRATO NO. 041 DE 2025 ACTA DE PAGO NO. 03 PERIODO DE COBRO DEL 06/05/2025 AL 29/07/2025 FACTURA DE VENTA NO. LLM-554

ASEO **CONTABILIZACIONES**

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	CHCG25S004812025-08-13	100001	8,305,931.00	0.00	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	01098664100
2	Adquisición de bienes y servic	037190	CHCG25S004812025-08-13		9,112,320.00	0.00	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	01098664100
3	Adquisición de bienes y servic	036190		100001	0.00	9,112,320.00	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	01098664100
4	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG25S004812025-08-13	100001	0.00	8,305,931.00	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	01098664100

SUMAS IGUALES $ **17,418,251.00** **17,418,251.00**

Valor a pagar: $ 8,305,931.00
En letras: OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS m/cte.**********

HECTOR
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

RECIBÍ

CC. No. De