28 08 2025 46,786,547.72

SERVIARPE S.A.S E.S.P

CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS m/cte*******

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

AÑO	MES	DÍA		Pág
2025	08	28	**No: CE 25L01520** Con: 1	1

Con Cheque No : CG25L01174
Cuenta Número : 362-57340-4
Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS

Benef : SERVIARPE S.A.S E.S.P
Nit : 00901453294

CG 25L01174, CP 25L00473, CD 25L00282, APOYO EN LA EJECUCION DE PROCESOS Y SUBPROCESOS PARA LA OPERACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP

CONTRATO NO. 130 DE 2025 ACTA DE PAGO NO. 04 PERIODO DE COBRO DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025 FACTURA DE VENTA NO. FE 190

ALCANTARILLADO CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	CHCG25L011742025-08-28	090001	46,786,547.72	0.00	SERVIARPE S.A.S E.S.P	00901453294
2	Adquisición de bienes y servic	037190	CHCG25L011742025-08-28		49,866,540.72	0.00	SERVIARPE S.A.S E.S.P	00901453294
3	Adquisición de bienes y servic	036190		090001	0.00	49,866,540.72	SERVIARPE S.A.S E.S.P	00901453294
4	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG25L011742025-08-28	090001	0.00	46,786,547.72	SERVIARPE S.A.S E.S.P	00901453294

SUMAS IGUALES $ **96,653,088.44** **96,653,088.44**

Valor a pagar: $ 46,786,547.72
En letras: CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS m/cte.**********

HECTOR
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

RECIBÍ
CC. No. De