

22.831.377.73

VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS m/cte*****



PIEDECUESTA

Pág

Con: 1

Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS

Nit : 01098702072

CONTRATO NO. 024 DE 2025 ACTA DE PAGO FINAL PERIODO DE COBRO DEL 01/07/2025 ASL 29/08/2025 FACTURA DE VENTA NO. FRE 48

ACUEDUCTO					CONTABILIZACIONES			
No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	CHCG25A014072025-10-06	080001	22,831,377.73	0.00	FUENTES LUNA LUIS RAFAEL	01098702072
2	Adquisición de bienes y servicios	037190	CHCG25A014072025-10-06		24,390,801.09	0.00	FUENTES LUNA LUIS RAFAEL	01098702072
3	Adquisición de bienes y servicios	036190		080001	0.00	24,390,801.09	FUENTES LUNA LUIS RAFAEL	01098702072
4	Adquisición de bienes y servicios	037190	CHCG25A014072025-10-06		615,492.64	0.00	FUENTES LUNA LUIS RAFAEL	01098702072
5	Adquisición de bienes y servicios	036190		080001	0.00	615,492.64	FUENTES LUNA LUIS RAFAEL	01098702072
6	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG25A014072025-10-06	080001	0.00	22,831,377.73	FUENTES LUNA LUIS RAFAEL	01098702072

En letras: VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS m/cte.*****

CC. No.

De

0610202519,275,665.10									
FUENTES LUNA LUIS RAFAEL									
DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON DIEZ CENTAVOS m/cte*****									
 PIEDRECUESTANA de Servicios Públicos E.S.P PIEDRECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. Nit: 00804005441 - 4 PIEDRECUESTA <td> AÑO 2025 </td> <td> MES 10 </td> <td> DÍA 06 </td> <td> No: CE 25L01758 Con: 1 </td> <td> Pág 1 </td>		AÑO 2025	MES 10	DÍA 06	No: CE 25L01758 Con: 1	Pág 1			
Con Cheque No : CG25L01368 Cuenta:Número : 362-57340-4		Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS		Benef : FUENTES LUNA LUIS RAFAEL Nit : 01098702072					
CG 25L01368; 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 PAGO FINAL PERIODO DE COBRO DEL 01/07/2025 ASL 29/08/2025 FACTURA DE VENTA NO. FRE 48									
ALCANTARILLADOCONTABILIZACIONES									
No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit	
1	Bienes y Servicios	240101001	CHCG25L013682025-10-06	090001	19,275,665.10	0.00	FUENTES LUNA LUIS RAFAEL	01098702072	
2	Adquisición de bienes y servicio	037190	CHCG25L013682025-10-06		19,462,143.12	0.00	FUENTES LUNA LUIS RAFAEL	01098702072	
3	Adquisición de bienes y servicio	036190		090001	0.00	19,462,143.12	FUENTES LUNA LUIS RAFAEL	01098702072	
4	Adquisición de bienes y servicio	037190	CHCG25L013682025-10-06		1,649,721.98	0.00	FUENTES LUNA LUIS RAFAEL	01098702072	
5	Adquisición de bienes y servicio	036190		090001	0.00	1,649,721.98	FUENTES LUNA LUIS RAFAEL	01098702072	
6	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG25L013682025-10-06	090001	0.00	19,275,665.10	FUENTES LUNA LUIS RAFAEL	01098702072	
SUMAS IGUALES \$					40,387,530.20	40,387,530.20			
Valor a pagar: \$ 19,275,665.10									
En letras: DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON DIEZ CENTAVOS m/cte.*****									
HECTOR					RECIBI				
ELABORÓ					CC. No. De				
REVISÓ					APROBÓ				

0610202511,571,627.27								
FUENTES LUNA LUIS RAFAEL								
ONCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS m/cte*****								
 PIEDRECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. Nit: 00804005441 - 4 PIEDRECUESTA		AÑO	MES	DÍA		Pág		
		2025	10	06	No: CE 25S00994	Con: 11		
Con Cheque No : CG25S00578 Cuenta Número : 362-57340-4		Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS		Benef : FUENTES LUNA LUIS RAFAEL Nit : 01098702072				
CG 25S00578, 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 PIEDRECUESTANA 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 DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE LA EMPRESA PIEDRECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS								
CONTRATO NO. 024 DE 2025 ACTA DE PAGO FINAL PERIODO DE COBRO DEL 01/07/2025 ASL 29/08/2025 FACTURA DE VENTA NO. FRE 48								
ASEO CONTABILIZACIONES								
No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	CHCG25S005782025-10-06	100001	11,571,627.27	0.00	FUENTES LUNA LUIS RAFAEL	01098702072
2	Adquisición de bienes y servicio	037190	CHCG25S005782025-10-06		11,673,941.27	0.00	FUENTES LUNA LUIS RAFAEL	01098702072
3	Adquisición de bienes y servicio	036190		100001	0.00	11,673,941.27	FUENTES LUNA LUIS RAFAEL	01098702072
4	Adquisición de bienes y servicio	037190	CHCG25S005782025-10-06		1,000,000.00	0.00	FUENTES LUNA LUIS RAFAEL	01098702072
5	Adquisición de bienes y servicio	036190		100001	0.00	1,000,000.00	FUENTES LUNA LUIS RAFAEL	01098702072
6	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG25S005782025-10-06	100001	0.00	11,571,627.27	FUENTES LUNA LUIS RAFAEL	01098702072
SUMAS IGUALES \$					24,245,568.54	24,245,568.54		
Valor a pagar: \$ 11,571,627.27								
En letras: ONCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS m/cte.*****								
HECTOR ELABORÓ							RECIBÍ	
REVISÓ							CC. No. De	
APROBÓ								