


09 10 2025 1,881,000.00

VILLAFRADEZ GOMEZ JUAN DIEGO

UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS m/cte*****

 <p>PIEDCUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. Nit: 00804005441 - 4 PIEDCUESTA</p>	AÑO	MES	DÍA		Pág
	2025	10	09	No: CE 25A01823	Con: 1 1

Con Cheque No : CG25A01424 Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA Benef : VILLAFRADEZ GOMEZ JUAN DIEGO
Cuenta Número : 362-57340-4 Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS Nit : 01098788897 - 9

CG 25A01424, CP 25A00416, CD 25A00298, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AYO A LOS PROCESOS FINANCIEROS Y CONTABLES DE LA DIRECCION FINANCIERA Y ECONOMICA DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS

CONTRATO NO. 118 DE 2025 ACTA DE PAGO NO. 06 PERIODO DE CBORO 01/09/2025 AL 30/09/2025 DS-3358

ACUEDUCTO				CONTABILIZACIONES				
No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Honorarios	24905401	CHCG25A014242025-10-09	080001	1,881,000.00	0.00	VILLAFRADEZ GOMEZ JUAN DIEGO	01098788897
2	Adquisición de bienes y servicio	037190	CHCG25A014242025-10-09		1,980,000.00	0.00	VILLAFRADEZ GOMEZ JUAN DIEGO	01098788897
3	Adquisición de bienes y servicio	036190		080001	0.00	1,980,000.00	VILLAFRADEZ GOMEZ JUAN DIEGO	01098788897
4	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG25A014242025-10-09	080001	0.00	1,881,000.00	VILLAFRADEZ GOMEZ JUAN DIEGO	01098788897

SUMAS IGUALES \$ 3,861,000.00 3,861,000.00

Valor a pagar: \$ 1,881,000.00

En letras: UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS m/cte*****

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

09 10 2025 1,254,000.00

VILLAFRADEZ GOMEZ JUAN DIEGO

UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS m/cte*****



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

AÑO	MES	DÍA		Pág
2025	10	09	No: CE 25L01811	Con: 1 1

Con Cheque No : CG25L01383 Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA Benef : VILLAFRADEZ GOMEZ JUAN DIEGO
Cuenta Número : 362-57340-4 Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS Nit : 01098788897 - 9

CG 25L01383, CP 25L00410, CD 25L00304, SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LOS PROCESOS FINANCIEROS Y CONTABLES DE LA DIRECCION FINANCIERA Y ECONOMICA DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS

CONTRATO NO. 118 DE 2025 ACTA DE PAGO NO. 06 PERIODO DE CBORO 01/09/2025 AL 30/09/2025 DS-3358

ALCANTARILLADO CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Honorarios	24905401	CHCG25L013832025-10-09	090001	1,254,000.00	0.00	VILLAFRADEZ GOMEZ JUAN DIEGO	01098788897
2	Adquisición de bienes y servicio	037190	CHCG25L013832025-10-09		1,320,000.00	0.00	VILLAFRADEZ GOMEZ JUAN DIEGO	01098788897
3	Adquisición de bienes y servicio	036190		090001	0.00	1,320,000.00	VILLAFRADEZ GOMEZ JUAN DIEGO	01098788897
4	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG25L013832025-10-09	090001	0.00	1,254,000.00	VILLAFRADEZ GOMEZ JUAN DIEGO	01098788897

SUMAS IGUALES \$ 2,574,000.00 2,574,000.00

Valor a pagar: \$ 1,254,000.00

En letras: UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS m/cte*****

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