

06 11 2025 1,881,000.00

VILLAFRADEZ GOMEZ JUAN DIEGO

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



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

AÑO	MES	DÍA		Pág
2025	11	06	No: CE 25A01973	Con: 1 1

Con Cheque No : CG25A01563 Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA Benef : VILLAFRADEZ GOMEZ JUAN DIEGO
Cuenta Número : 362-57340-4 Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS Nit : 01098788897 - 9

CG 25A01563, CP 25A00416, CD 25A00298, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AOYO 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. 07 PERIDO DE COBRO DEL 01/10/2025 AL 30/10/2025 DS-3448

ACUEDUCTO CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Honorarios	24905401	CHCG25A015632025-11-06	080001	1,881,000.00	0.00	VILLAFRADEZ GOMEZ JUAN DIEGO	01098788897
2	Adquisición de bienes y servic	037190	CHCG25A015632025-11-06		1,980,000.00	0.00	VILLAFRADEZ GOMEZ JUAN DIEGO	01098788897
3	Adquisición de bienes y servic	036190		080001	0.00	1,980,000.00	VILLAFRADEZ GOMEZ JUAN DIEGO	01098788897
4	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG25A015632025-11-06	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 _____			REVISÓ _____		APROBÓ _____		RECIBÍ _____
ELABORÓ							CC. No. De

06 11 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	11	06	No: CE 25L01942	Con: 1 1

Con Cheque No : CG25L01497 Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA Benef : VILLAFRADEZ GOMEZ JUAN DIEGO
Cuenta Número : 362-57340-4 Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS Nit : 01098788897 - 9

CG 25L01497, 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. 07 PERIDO DE COBRO DEL 01/10/2025 AL 30/10/2025 DS-3448

ALCANTARILLADO CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Honorarios	24905401	CHCG25L014972025-11-06	090001	1,254,000.00	0.00	VILLAFRADEZ GOMEZ JUAN DIEGO	01098788897
2	Adquisición de bienes y servicios	037190	CHCG25L014972025-11-06		1,320,000.00	0.00	VILLAFRADEZ GOMEZ JUAN DIEGO	01098788897
3	Adquisición de bienes y servicios	036190		090001	0.00	1,320,000.00	VILLAFRADEZ GOMEZ JUAN DIEGO	01098788897
4	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG25L014972025-11-06	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