

04 12 2025 2,978,250.00

VILLAFRADEZ GOMEZ JUAN DIEGO

DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS m/cte*****



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

| | | | | |
|------|-----|-----|-----------------|----------|
| AÑO | MES | DÍA | | Pág |
| 2025 | 12 | 04 | No: CE 25A02150 | Con: 1 1 |

Con Cheque No : CG25A01687 Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA Benef : VILLAFRADEZ GOMEZ JUAN DIEGO
 Cuenta Número : 362-57340-4 Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS Nit : 01098788897 - 9

CG 25A01687, CP 25A01273, CD 25A00887, PRORROGA Y ADICIONAL AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO 118 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS PROFEIONALES 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 . 08 PERIODO DE COBRO DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025 DS-3505

ACUEDUCTO CONTABILIZACIONES

| No | Detalle | Código | Documento Referencia | C. costo | Débitos | Créditos | Nombre | Nit |
|----|--------------------------------|------------|------------------------|----------|--------------|--------------|------------------------------|-------------|
| 1 | Honorarios | 24905401 | CHCG25A016872025-12-04 | 080001 | 2,978,250.00 | 0.00 | VILLAFRADEZ GOMEZ JUAN DIEGO | 01098788897 |
| 2 | Adquisición de bienes y servic | 037190 | CHCG25A016872025-12-04 | | 3,135,000.00 | 0.00 | VILLAFRADEZ GOMEZ JUAN DIEGO | 01098788897 |
| 3 | Adquisición de bienes y servic | 036190 | | 080001 | 0.00 | 3,135,000.00 | VILLAFRADEZ GOMEZ JUAN DIEGO | 01098788897 |
| 4 | DAVIVIENDA 362-57340-4 R | 1110060126 | CHCG25A016872025-12-04 | 080001 | 0.00 | 2,978,250.00 | VILLAFRADEZ GOMEZ JUAN DIEGO | 01098788897 |

SUMAS IGUALES \$ 6,113,250.00 6,113,250.00

Valor a pagar: \$ 2,978,250.00

En letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS m/cte*****

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

04 12 2025 156,750.00

VILLAFRADEZ GOMEZ JUAN DIEGO

CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS m/cte*****



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

AÑO MES DÍA

Pág

2025 12 04

No: CE 25L02100

Con: 1

1

Con Cheque No : CG25L01605
Cuenta Número : 362-57340-4

Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS

Benef : VILLAFRADEZ GOMEZ JUAN DIEGO
Nit : 01098788897 - 9

CG 25L01605, CP 25L01262, CD 25L00878, PRORROGA Y ADICIONAL AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO 118 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS PROFEIONALES 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 . 08 PERIODO DE COBRO DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025 DS-3505

ALCANTARILLADO

CONTABILIZACIONES

| No | Detalle | Código | Documento Referencia | C. costo | Débitos | Créditos | Nombre | Nit |
|----|----------------------------------|------------|------------------------|----------|------------|------------|------------------------------|-------------|
| 1 | Honorarios | 24905401 | CHCG25L016052025-12-04 | 090001 | 156,750.00 | 0.00 | VILLAFRADEZ GOMEZ JUAN DIEGO | 01098788897 |
| 2 | Adquisición de bienes y servicio | 037190 | CHCG25L016052025-12-04 | | 165,000.00 | 0.00 | VILLAFRADEZ GOMEZ JUAN DIEGO | 01098788897 |
| 3 | Adquisición de bienes y servicio | 036190 | | 090001 | 0.00 | 165,000.00 | VILLAFRADEZ GOMEZ JUAN DIEGO | 01098788897 |
| 4 | DAVIVIENDA 362-57340-4 R | 1110060126 | CHCG25L016052025-12-04 | 090001 | 0.00 | 156,750.00 | VILLAFRADEZ GOMEZ JUAN DIEGO | 01098788897 |

SUMAS IGUALES \$ 321,750.00 321,750.00

Valor a pagar: \$ 156,750.00

En letras: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS m/cte*****

RECIBÍ

HECTOR

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

CC. No.

De