11 12 2025 677,434.00

LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS m/cte**********

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

PIEDECUESTANA
de Servicios Públicos E.S.P

| AÑO | MES | DÍA | | Pág |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | 11 | **No: CE 25A02219** Con: 1 | 1 |

Con Cheque No : CG25A01734
Cuenta Número : 362-57340-4
Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS

Benef : LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S
Nit : 00900786376 - 1

CG 25A01734, CP 25A00006, CD 25A00005, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL RASTREO SATELITAL DE LOS VEHÍCULOS DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P.

CONTRATO NO. 312 DE 2025 ACTA DE PAGO NO. 11 PERIDO DE COBRO DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025 FACTURA DE VENTA NO. FELC1661

**ACUEDUCTO** **CONTABILIZACIONES**

| No | Detalle | Código | Documento Referencia | C. costo | Débitos | Créditos | Nombre | Nit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bienes y Servicios | 240101001 | CHCG25A017342025-12-11 | 080001 | 677,434.00 | 0.00 | LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S | 00900786376 |
| 2 | Adquisición de bienes y servic | 037190 | CHCG25A017342025-12-11 | | 744,432.00 | 0.00 | LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S | 00900786376 |
| 3 | Adquisición de bienes y servic | 036190 | | 080001 | 0.00 | 744,432.00 | LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S | 00900786376 |
| 4 | DAVIVIENDA 362-57340-4 R | 1110060126 | CHCG25A017342025-12-11 | 080001 | 0.00 | 677,434.00 | LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S | 00900786376 |

**SUMAS IGUALES $** **1,421,866.00** **1,421,866.00**

**Valor a pagar:** $ 677,434.00
**En letras:** SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS m/cte.**********

HECTOR
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

RECIBÍ

CC. No. De

11 12 2025 451,622.00

LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS m/cte**********

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

| AÑO | MES | DÍA | | Pág |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | 11 | **No: CE 25L02159** Con: 1 | 1 |

Con Cheque No : CG25L01643 Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Cuenta Número : 362-57340-4 Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS

Benef : LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S
Nit : 00900786376 - 1

CG 25L01643, CP 25L00005, CD 25L00006, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL RASTREO SATELITAL DE LOS VEHÍCULOS DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P.

CONTRATO NO. 312 DE 2025 ACTA DE PAGO NO. 11 PERIDO DE COBRO DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025 FACTURA DE VENTA NO. FELC1661

**ALCANTARILLADO** **CONTABILIZACIONES**

| No | Detalle | Código | Documento Referencia | C. costo | Débitos | Créditos | Nombre | Nit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bienes y Servicios | 240101001 | CHCG25L016432025-12-11 | 090001 | 451,622.00 | 0.00 | LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S | 00900786376 |
| 2 | Adquisición de bienes y servic | 037190 | CHCG25L016432025-12-11 | | 496,288.00 | 0.00 | LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S | 00900786376 |
| 3 | Adquisición de bienes y servic | 036190 | | 090001 | 0.00 | 496,288.00 | LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S | 00900786376 |
| 4 | DAVIVIENDA 362-57340-4 R | 1110060126 | CHCG25L016432025-12-11 | 090001 | 0.00 | 451,622.00 | LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S | 00900786376 |

**SUMAS IGUALES $** **947,910.00** **947,910.00**

**Valor a pagar:** $ 451,622.00
**En letras:** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS m/cte.**********

HECTOR
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

RECIBÍ

CC. No. De

11 12 2025 1,129,054.00

LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

UN MILLóN CIENTO VEINTINUEVE MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS m/cte**********

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

| AÑO | MES | DÍA | | Pág |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | 11 | **No: CE 25S01188** Con: 1 | 1 |

Con Cheque No : CG25S00658
Cuenta Número : 362-57340-4
Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS

Benef : LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S
Nit : 00900786376 - 1

CG 25S00658, CP 25S00007, CD 25S00007, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL RASTREO SATELITAL DE LOS VEHÍCULOS DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P.

CONTRATO NO. 312 DE 2025 ACTA DE PAGO NO. 11 PERIDO DE COBRO DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025 FACTURA DE VENTA NO. FELC1661

**ASEO** **CONTABILIZACIONES**

| No | Detalle | Código | Documento Referencia | C. costo | Débitos | Créditos | Nombre | Nit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bienes y Servicios | 240101001 | CHCG25S006582025-12-11 | 100001 | 1,129,054.00 | 0.00 | LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S | 00900786376 |
| 2 | Adquisición de bienes y servic | 037190 | CHCG25S006582025-12-11 | | 1,240,720.00 | 0.00 | LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S | 00900786376 |
| 3 | Adquisición de bienes y servic | 036190 | | 100001 | 0.00 | 1,240,720.00 | LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S | 00900786376 |
| 4 | DAVIVIENDA 362-57340-4 R | 1110060126 | CHCG25S006582025-12-11 | 100001 | 0.00 | 1,129,054.00 | LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S | 00900786376 |

**SUMAS IGUALES $** **2,369,774.00** **2,369,774.00**

**Valor a pagar:** $ 1,129,054.00
**En letras:** UN MILLóN CIENTO VEINTINUEVE MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS m/cte.**********

HECTOR
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

RECIBÍ
CC. No. De