

221220252,170,750.00								
LOPEZ GOMEZ MANUEL JOSE								
DOS MILLONES CIENTO SETENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS m/cte*****								
 PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. Nit: 00804005441 - 4 PIEDECUESTA		AÑO	MES	DÍA		Pág		
		2025	12	22	No: CE 25A02292	Con: 11		
Con Cheque No : CG25A01820 Cuenta Número : 362-57340-4		Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS		Benef : LOPEZ GOMEZ MANUEL JOSE Nit : 01102382641				
CG 25A01820, CP 25A01198, CD 25A00819, PRORROGA Y ADICIONAL NO 01 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION NO 110 DE 2025 CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA APOYAR A LA DIRECCION COMERCIAL EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TENDIENTES A LA COMERCIALIZACION DE LOS SERVICIOS Y A LA CONSECUION DE NUEVOS USUARIOS PARA LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS								
CONTRATO NO. 110 DE 2025 ACTA DE PAGO NO. FINAL PERIODO DE COBRO DEL 18/11/2025 AL 17/12/2025 DS-3592								
ACUEDUCTOCONTABILIZACIONES								
No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Honorarios	24905401	CHCG25A018202025-12-22	080001	2,170,750.00	0.00	LOPEZ GOMEZ MANUEL JOSE	01102382641
2	Adquisición de bienes y servicio	037190	CHCG25A018202025-12-22		2,285,000.00	0.00	LOPEZ GOMEZ MANUEL JOSE	01102382641
3	Adquisición de bienes y servicio	036190		080001	0.00	2,285,000.00	LOPEZ GOMEZ MANUEL JOSE	01102382641
4	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG25A018202025-12-22	080001	0.00	2,170,750.00	LOPEZ GOMEZ MANUEL JOSE	01102382641
SUMAS IGUALES \$					4,455,750.00	4,455,750.00		
Valor a pagar: \$ 2,170,750.00								
En letras: DOS MILLONES CIENTO SETENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS m/cte*****								
HECTOR ELABORÓ							REVISÓ	
APROBÓ							RECIBÍ	
CC. No.							De	

109 250.00

CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS m/cte*****



PIEDECUESTA

Pág

1

Benef : LOPEZ GOMEZ MANUEL JOSE
Nit : 01102382641

CONTRATO NO. 110 DE 2025 ACTA DE PAGO NO. FINAL PERIODO DE COBRO DEL 18/11/2025 AL 17/12/2025 DS-3592

ALCANTARILLADO					CONTABILIZACIONES			
No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Honorarios	24905401	CHCG25L017172025-12-22	090001	109,250.00	0.00	LOPEZ GOMEZ MANUEL JOSE	01102382641
2	Adquisición de bienes y servicio	037190	CHCG25L017172025-12-22		115,000.00	0.00	LOPEZ GOMEZ MANUEL JOSE	01102382641
3	Adquisición de bienes y servicio	036190		090001	0.00	115,000.00	LOPEZ GOMEZ MANUEL JOSE	01102382641
4	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG25L017172025-12-22	090001	0.00	109,250.00	LOPEZ GOMEZ MANUEL JOSE	01102382641

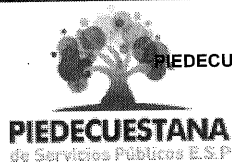
Valor a pagar: \$ 109,250.00

En letras: CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS m/cte.

De

95.000.00

NOVENTA Y CINCO MIL PESOS m/cte*

**PIEDEQUESTA**

Pág

Con: 1

1

Benef : LOPEZ GOMEZ MANUEL JOSE
Nit : 01102382641

CONTRATO NO. 110 DE 2025 ACTA DE PAGO FINAL PERIODO DE COBRO DEL 18/11/2025 AL 17/12/2025 DS-3592

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Honorarios	24905401	CHCG25S006752025-12-22	100001	95,000.00	0.00	LOPEZ GOMEZ MANUEL JOSE	01102382641
2	Adquisición de bienes y servicios	037190	CHCG25S006752025-12-22		100,000.00	0.00	LOPEZ GOMEZ MANUEL JOSE	01102382641
3	Adquisición de bienes y servicios	036190		100001	0.00	100,000.00	LOPEZ GOMEZ MANUEL JOSE	01102382641
4	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG25S006752025-12-22	100001	0.00	95,000.00	LOPEZ GOMEZ MANUEL JOSE	01102382641

En letras: NOVENTA Y CINCO MIL PESOS m/cte.*

De