17 10 2025 4,362,632.50

MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS m/cte**********

PIEDECUESTANA

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

AÑO	MES	DÍA		Pág
2025	10	17	**No: CE 25A01878** Con: 1	1

Con Cheque No : CG25A01490 Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Cuenta Número : 362-57340-4 Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS

Benef : MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER
Nit : 01098664100

CG 25A01490, CP 25A00140, CD 25A00048, SUMINSTRO DE LLANTAS Y RINES NUEVOS PARA VEHICULOS DE PROPIEDAD Y TENENCIA DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS

CONTRATO NO. 041 DE 2025 ACTA DE PAGO FINAL PERIODO DE COBRO DEL 01/08/2025 AL 28/09/2025 FACTURA DE VENTA NO. LLM-567

ACUEDUCTO CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	CHCG25A014902025-10-17	080001	4,362,632.50	0.00	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	01098664100
2	Adquisición de bienes y servic	037190	CHCG25A014902025-10-17		4,778,217.50	0.00	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	01098664100
3	Adquisición de bienes y servic	036190		080001	0.00	4,778,217.50	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	01098664100
4	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG25A014902025-10-17	080001	0.00	4,362,632.50	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	01098664100

SUMAS IGUALES $ **9,140,850.00** **9,140,850.00**

Valor a pagar: $ 4,362,632.50
En letras: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS m/cte.**********

HECTOR
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

RECIBÍ
CC. No. De

17 10 2025 13,087,898.50

MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER

TRECE MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA		Pág
2025	10	17	**No: CE 25L01857** Con: 1	1

Con Cheque No : CG25L01434 Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Cuenta Número : 362-57340-4 Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS

Benef : MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER
Nit : 01098664100

CG 25L01434, CP 25L00152, CD 25L00047, SUMINSTRO DE LLANTAS Y RINES NUEVOS PARA VEHICULOS DE PROPIEDAD Y TENENCIA DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS

CONTRATO NO. 041 DE 2025 ACTA DE PAGO FINAL PERIODO DE COBRO DEL 01/08/2025 AL 28/09/2025 FACTURA DE VENTA NO. LLM-567

ALCANTARILLADO CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	CHCG25L014342025-10-17	090001	13,087,898.50	0.00	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	01098664100
2	Adquisición de bienes y servic	037190	CHCG25L014342025-10-17		14,334,652.50	0.00	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	01098664100
3	Adquisición de bienes y servic	036190		090001	0.00	14,334,652.50	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	01098664100
4	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG25L014342025-10-17	090001	0.00	13,087,898.50	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	01098664100

SUMAS IGUALES $ **27,422,551.00** **27,422,551.00**

Valor a pagar: $ 13,087,898.50
En letras: TRECE MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS m/cte.**********

HECTOR
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

RECIBÍ
CC. No. De

17 10 2025 17,450,532.00

MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER

DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA		Pág
2025	10	17	**No: CE 25S01045** Con: 1	1

Con Cheque No : CG25S00599 Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Cuenta Número : 362-57340-4 Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS

Benef : MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER
Nit : 01098664100

CG 25S00599, CP 25S00095, CD 25S00026, SUMINSTRO DE LLANTAS Y RINES NUEVOS PARA VEHICULOS DE PROPIEDAD Y TENENCIA DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS

CONTRATO NO. 041 DE 2025 ACTA DE PAGO FINAL PERIODO DE COBRO DEL 01/08/2025 AL 28/09/2025 FACTURA DE VENTA NO. LLM-567

ASEO CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	CHCG25S005992025-10-17	100001	17,450,532.00	0.00	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	01098664100
2	Adquisición de bienes y servic	037190	CHCG25S005992025-10-17		19,112,870.00	0.00	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	01098664100
3	Adquisición de bienes y servic	036190		100001	0.00	19,112,870.00	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	01098664100
4	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG25S005992025-10-17	100001	0.00	17,450,532.00	MARTINEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER	01098664100

SUMAS IGUALES $ **36,563,402.00** **36,563,402.00**

Valor a pagar: $ 17,450,532.00
En letras: DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS m/cte.**********

HECTOR
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

RECIBÍ

CC. No. De