29 12 2025 29,284,289.00

OSSA INGENIERIA S.A.S

VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA		Pág
2025	12	29	**No: CE 25A02338** Con: 1	1

Con Cheque No : CG25A01799
Cuenta Número : 362-57340-4
Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS

Benef : OSSA INGENIERIA S.A.S
Nit : 00900559198 - 4

CG 25A01799, CP 25A00099, CP 25A01363, CD 25A00050, TRANSPORTE DE AGUA POTABLE EN CARRO TANQUE COMO PLAN DE CONTINGENCIA DEL SERVICIO DE ACUEUDCTO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS CD 25A00943, ADICION NO 01 A CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO 026 DE 2025 CUYO OBJETO ES EL TRANSPORTE DE AGUA POTABLE EN CARROTANQUE COMO PLAN DE CONTINGENCIA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LA EMPRESA PIEDECUETSANA DE SERVICIOS PUBLICOS

CONTRATO NO. 026 DE 2025 ACTA DE PAGO NO. FINAL PERIODO DE COBRO DEL 01/10/2025 AL 30/11/2025 FACTURA DE VENTA NO. F 3842

ACUEDUCTO CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	CHCG25A017992025-12-29	080001	29,284,289.00	0.00	OSSA INGENIERIA S.A.S	00900559198
2	Adquisición de bienes y servic	037190	CHCG25A017992025-12-29		1,315,500.00	0.00	OSSA INGENIERIA S.A.S	00900559198
3	Adquisición de bienes y servic	036190		080001	0.00	1,315,500.00	OSSA INGENIERIA S.A.S	00900559198
4	Adquisición de bienes y servic	037190	CHCG25A017992025-12-29		29,838,000.00	0.00	OSSA INGENIERIA S.A.S	00900559198
5	Adquisición de bienes y servic	036190		080001	0.00	29,838,000.00	OSSA INGENIERIA S.A.S	00900559198
6	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG25A017992025-12-29	080001	0.00	29,284,289.00	OSSA INGENIERIA S.A.S	00900559198

SUMAS IGUALES $ **60,437,789.00** **60,437,789.00**

Valor a pagar: $ 29,284,289.00
En letras: VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS m/cte.**********

HECTOR
ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ

RECIBÍ
CC. No. De