24 10 2025 34,312,662.79

SERVIARPE S.A.S E.S.P

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

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

AÑO	MES	DÍA		Pág
2025	10	24	**No: CE 25A01901** Con: 1	1

Con Cheque No : CG25A01510 Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Cuenta Número : 362-57340-4 Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS

Benef : SERVIARPE S.A.S E.S.P
Nit : 00901453294

CG 25A01510, CP 25A00552, CD 25A00389, PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO, EJECUCION Y APOYO DE LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS ADMINISTRATIVOS EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA ESP

CONTRATO NO. 148 DE 2025 ACTA DE PAGO NO. 05 PERIODO DE COBOR DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025 FACTURA DE VENTA NO. FE 199

ACUEDUCTO CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	CHCG25A015102025-10-24	080001	34,312,662.79	0.00	SERVIARPE S.A.S E.S.P	00901453294
2	Adquisición de bienes y servic	037190	CHCG25A015102025-10-24		36,571,489.79	0.00	SERVIARPE S.A.S E.S.P	00901453294
3	Adquisición de bienes y servic	036190		080001	0.00	36,571,489.79	SERVIARPE S.A.S E.S.P	00901453294
4	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG25A015102025-10-24	080001	0.00	34,312,662.79	SERVIARPE S.A.S E.S.P	00901453294

SUMAS IGUALES $ **70,884,152.58** **70,884,152.58**

Valor a pagar: $ 34,312,662.79
En letras: TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS m/cte.**********

HECTOR
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

RECIBÍ
CC. No. De

24 10 2025 32,503,206.14

SERVIARPE S.A.S E.S.P

TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS CON CATORCE CENTAVOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA		Pág
2025	10	24	**No: CE 25L01878** Con: 1	1

Con Cheque No : CG25L01449 Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Cuenta Número : 362-57340-4 Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS

Benef : SERVIARPE S.A.S E.S.P
Nit : 00901453294

CG 25L01449, CP 25L00570, CD 25L00398, PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO, EJECUCION Y APOYO DE LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS ADMINISTRATIVOS EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA ESP

CONTRATO NO. 148 DE 2025 ACTA DE PAGO NO. 05 PERIODO DE COBOR DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025 FACTURA DE VENTA NO. FE 199

ALCANTARILLADO CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	CHCG25L014492025-10-24	090001	32,503,206.14	0.00	SERVIARPE S.A.S E.S.P	00901453294
2	Adquisición de bienes y servic	037190	CHCG25L014492025-10-24		34,642,915.14	0.00	SERVIARPE S.A.S E.S.P	00901453294
3	Adquisición de bienes y servic	036190		090001	0.00	34,642,915.14	SERVIARPE S.A.S E.S.P	00901453294
4	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG25L014492025-10-24	090001	0.00	32,503,206.14	SERVIARPE S.A.S E.S.P	00901453294

SUMAS IGUALES $ **67,146,121.28** **67,146,121.28**

Valor a pagar: $ 32,503,206.14
En letras: TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS CON CATORCE CENTAVOS m/cte.**********

HECTOR
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

RECIBÍ
CC. No. De

24 10 2025 201,051.07

SERVIARPE S.A.S E.S.P

DOSCIENTOS UN MIL CINCUENTA Y UN PESOS CON SIETE CENTAVOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA		Pág
2025	10	24	**No: CE 25S01055** Con: 1	1

Con Cheque No : CG25S00605 Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Cuenta Número : 362-57340-4 Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS

Benef : SERVIARPE S.A.S E.S.P
Nit : 00901453294

CG 25S00605, CP 25S00354, CD 25S00232, PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO, EJECUCION Y APOYO DE LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS ADMINISTRATIVOS EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA ESP

CONTRATO NO. 148 DE 2025 ACTA DE PAGO NO. 05 PERIODO DE COBOR DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025 FACTURA DE VENTA NO. FE 199

ASEO **CONTABILIZACIONES**

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	CHCG25S006052025-10-24	100001	201,051.07	0.00	SERVIARPE S.A.S E.S.P	00901453294
2	Adquisición de bienes y servic	037190	CHCG25S006052025-10-24		214,286.07	0.00	SERVIARPE S.A.S E.S.P	00901453294
3	Adquisición de bienes y servic	036190		100001	0.00	214,286.07	SERVIARPE S.A.S E.S.P	00901453294
4	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG25S006052025-10-24	100001	0.00	201,051.07	SERVIARPE S.A.S E.S.P	00901453294

SUMAS IGUALES $ **415,337.14** **415,337.14**

Valor a pagar: $ 201,051.07
En letras: DOSCIENTOS UN MIL CINCUENTA Y UN PESOS CON SIETE CENTAVOS m/cte.**********

HECTOR
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

RECIBÍ
CC. No. De