17 10 2025 44,783,504.17

SERVIARPE S.A.S E.S.P

CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA		Pág
2025	10	17	**No: CE 25L01858** Con: 1	1

Con Cheque No : CG25L01438 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 25L01438, CP 25L00473, CD 25L00282, APOYO EN LA EJECUCION DE PROCESOS Y SUBPROCESOS PARA LA OPERACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP

CONTRATO NO. 130 DE 2025 ACTA DE PAGO FINAL PERIODO DE COBRO DEL 01/09/2025 AL 28/09/2025 FACTURA DE VENA NO. FE 197

ALCANTARILLADO CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	CHCG25L014382025-10-17	090001	44,783,504.17	0.00	SERVIARPE S.A.S E.S.P	00901453294
2	Adquisición de bienes y servic	037190	CHCG25L014382025-10-17		47,731,635.17	0.00	SERVIARPE S.A.S E.S.P	00901453294
3	Adquisición de bienes y servic	036190		090001	0.00	47,731,635.17	SERVIARPE S.A.S E.S.P	00901453294
4	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG25L014382025-10-17	090001	0.00	44,783,504.17	SERVIARPE S.A.S E.S.P	00901453294

SUMAS IGUALES $ 92,515,139.34 92,515,139.34

Valor a pagar: $ 44,783,504.17
En letras: CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS m/cte.**********

HECTOR
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

RECIBÍ

CC. No. De