02 10 2025 4,440,541.31

SGV COMERCIAL SAS

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA		Pág
2025	10	02	**No: CE 25A01755** Con: 1	1

Con Cheque No : CG25A01386
Cuenta Número : 362-57340-4
Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS

Benef : SGV COMERCIAL SAS
Nit : 00900328738

CG 25A01386, CP 25A00312, CD 25A00224, SUMINISTRO DE TINTAS TONERS Y CINTAS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESION DELA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS

CONTRATO NO. 096 DE 2025 ACTA DE PAGO NO. 03 PERIODO DE COBRO DEL 20/07/2025 AL 24/09/2025 FACTURA DE VENTA NO. S-117

ACUEDUCTO **CONTABILIZACIONES**

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	CHCG25A013862025-10-02	080001	4,440,541.31	0.00	SGV COMERCIAL SAS	00900328738
2	Adquisición de bienes y servic	037190	CHCG25A013862025-10-02		4,732,865.31	0.00	SGV COMERCIAL SAS	00900328738
3	Adquisición de bienes y servic	036190		080001	0.00	4,732,865.31	SGV COMERCIAL SAS	00900328738
4	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG25A013862025-10-02	080001	0.00	4,440,541.31	SGV COMERCIAL SAS	00900328738

SUMAS IGUALES $ **9,173,406.62** **9,173,406.62**

Valor a pagar: $ 4,440,541.31
En letras: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS m/cte.**********

HECTOR
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

RECIBÍ

CC. No. De

02 10 2025 3,586,590.90

SGV COMERCIAL SAS

TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS CON NOVENTA CENTAVOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA		Pág
2025	10	02	**No: CE 25L01750** Con: 1	1

Con Cheque No : CG25L01349
Cuenta Número : 362-57340-4
Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS

Benef : SGV COMERCIAL SAS
Nit : 00900328738

CG 25L01349, CP 25L00306, CD 25L00227, SUMINISTRO DE TINTAS TONERS Y CINTAS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESION DELA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS

CONTRATO NO. 096 DE 2025 ACTA DE PAGO NO. 03 PERIODO DE COBRO DEL 20/07/2025 AL 24/09/2025 FACTURA DE VENTA NO. S-117

ALCANTARILLADO **CONTABILIZACIONES**

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	CHCG25L013492025-10-02	090001	3,586,590.90	0.00	SGV COMERCIAL SAS	00900328738
2	Adquisición de bienes y servic	037190	CHCG25L013492025-10-02		3,822,698.90	0.00	SGV COMERCIAL SAS	00900328738
3	Adquisición de bienes y servic	036190		090001	0.00	3,822,698.90	SGV COMERCIAL SAS	00900328738
4	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG25L013492025-10-02	090001	0.00	3,586,590.90	SGV COMERCIAL SAS	00900328738

SUMAS IGUALES $ **7,409,289.80** **7,409,289.80**

Valor a pagar: $ 3,586,590.90
En letras: TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS CON NOVENTA CENTAVOS m/cte.**********

HECTOR
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

RECIBÍ

CC. No. De

02 10 2025 512,369.84

SGV COMERCIAL SAS

QUINIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA		Pág
2025	10	02	**No: CE 25S00985** Con: 1	1

Con Cheque No : CG25S00573
Cuenta Número : 362-57340-4
Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS

Benef : SGV COMERCIAL SAS
Nit : 00900328738

CG 25S00573, CP 25S00185, CD 25S00138, SUMINISTRO DE TINTAS TONERS Y CINTAS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESION DELA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS

CONTRATO NO. 096 DE 2025 ACTA DE PAGO NO. 03 PERIODO DE COBRO DEL 20/07/2025 AL 24/09/2025 FACTURA DE VENTA NO. S-117

ASEO **CONTABILIZACIONES**

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	CHCG25S005732025-10-02	100001	512,369.84	0.00	SGV COMERCIAL SAS	00900328738
2	Adquisición de bienes y servic	037190	CHCG25S005732025-10-02		546,099.84	0.00	SGV COMERCIAL SAS	00900328738
3	Adquisición de bienes y servic	036190		100001	0.00	546,099.84	SGV COMERCIAL SAS	00900328738
4	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG25S005732025-10-02	100001	0.00	512,369.84	SGV COMERCIAL SAS	00900328738

SUMAS IGUALES $ **1,058,469.68** **1,058,469.68**

Valor a pagar: $ 512,369.84
En letras: QUINIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS m/cte.**********

HECTOR
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

RECIBÍ

CC. No. De