


05 12 2025

3,790,500.00

SANTOS ARIZA YIVER SERGIO

TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS PESOS m/cte*****

 <p>PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. Nit: 00804005441 - 4 PIEDECUESTA</p>	AÑO	MES	DÍA		Pág
	2025	12	05	No: CE 25A02177	Con: 1 1

Con Cheque No : CG25A01718	Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA	Benef : SANTOS ARIZA YIVER SERGIO
Cuenta Número : 362-57340-4	Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS	Nit : 01102375312 - 3

CG 25A01718, CP 25A01239, CD 25A00843, PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA BRINDAR APOYO EN EL AREA DE ALMACEN E INVENTARIO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS EN LOS PROCESOS DE DEPURAR ACTUALIZAR Y PUESTA EN MARCHA DEL MODULO DE ALMACEN E INVENTARIO EN EL SISTEMA DE GD _ECO

CONTRATO NO., 235 DE 2025 ACTA DE PAGO NO. 01 PERIODO DE COBRO DEL 22/10/2025 AL 21/11/2025 DS-3533

ACUEDUCTO		CONTABILIZACIONES						
No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Honorarios	24905401	CHCG25A017182025-12-05	080001	3,790,500.00	0.00	SANTOS ARIZA YIVER SÉRGIO	01102375312
2	Adquisición de bienes y servicio	037190	CHCG25A017182025-12-05		3,990,000.00	0.00	SANTOS ARIZA YIVER SERGIO	01102375312
3	Adquisición de bienes y servicio	036190		080001	0.00	3,990,000.00	SANTOS ARIZA YIVER SERGIO	01102375312
4	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG25A017182025-12-05	080001	0.00	3,790,500.00	SANTOS ARIZA YIVER SERGIO	01102375312

SUMAS IGUALES \$	7,780,500.00	7,780,500.00
-------------------------	---------------------	---------------------

Valor a pagar: \$ 3,790,500.00
 En letras: TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS PESOS m/cte.*****

<p>HECTOR _____</p> <p>ELABORÓ</p>	<p>REVISÓ</p>	<p>APROBÓ</p>	<p>RECIBÍ</p> <p>CC. No. _____ De _____</p>
------------------------------------	---------------	---------------	---

05 12 2025 199,500.00

SANTOS ARIZA YIVER SERGIO

CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS m/cte*****



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

AÑO	MES	DÍA		Pág
2025	12	05	No: CE 25L02124	Con: 1 1

Con Cheque No : CG25L01632 Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA Benef : SANTOS ARIZA YIVER SERGIO
Cuenta Número : 362-57340-4 Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS Nit : 01102375312 - 3

CG 25L01632, CP 25L01228, CD 25L00838, PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA BRINDAR APOYO EN EL AREA DE ALMACEN E INVENTARIO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS EN LOS PROCESOS DE DEPURAR ACTUALIZAR Y PUESTA EN MARCHA DEL MODULO DE ALMACEN E INVENTARIO EN EL SISTEMA DE GD _ECO

CONTRATO NO., 235 DE 2025 ACTA DE PAGO NO. 01 PERIODO DE COBRO DEL 22/10/2025 AL 21/11/2025 DS-3533

ALCANTARILLADO CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código	Documento Referencia	Ç. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Honorarios	24905401	CHCG25L016322025-12-05	090001	199,500.00	0.00	SANTOS ARIZA YIVER SERGIO	01102375312
2	Adquisición de bienes y servicio	037190	CHCG25L016322025-12-05		210,000.00	0.00	SANTOS ARIZA YIVER SERGIO	01102375312
3	Adquisición de bienes y servicio	036190		090001	0.00	210,000.00	SANTOS ARIZA YIVER SERGIO	01102375312
4	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG25L016322025-12-05	090001	0.00	199,500.00	SANTOS ARIZA YIVER SERGIO	01102375312

SUMAS IGUALES \$ 409,500.00 409,500.00

Valor a pagar: \$ 199,500.00

En letras: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS m/cte*****

HECTOR _____ ELABORÓ	_____ REVISÓ	_____ APROBÓ	RECIBÍ _____ CC. No. De
-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------