20 03 2026 14,450,000.00

FUENTES LUNA KANDESSA STEFANY

CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA		Pág
2026	03	20	**No: CE 26A00351** Con: 1	1

Con Cheque No : CG26A00217NULL
Cuenta Número : 362-57340-4
Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS

Benef : FUENTES LUNA KANDESSA STEFANY
Nit : 01098753784

CG 26A00217, CP 26A00019, CD 26A00010, SUMINISTRO DE FACTURAS IMPRESAS Y EN BLANCO DESTINADAS A LA FACTURACION Y COBRO DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO , ALCANTARILLADO Y ASEO CON EL FIN DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL PROCESO MDE RECAUDO Y LA ADECUADA GESTION DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS

CONTRATO NO. 003 DE 2026 ACTA DE PAGO NO. 02 PERIODO DE COBRO DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026 FACTURA DE VENTA NO. FE 108

ACUEDUCTO **CONTABILIZACIONES**

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	CHCG26A002172026-03-20	080001	14,450,000.00	0.00	FUENTES LUNA KANDESSA STEFANY	01098753784
2	Adquisición de bienes y servic	037190	CHCG26A002172026-03-20		15,621,622.00	0.00	FUENTES LUNA KANDESSA STEFANY	01098753784
3	Adquisición de bienes y servic	036190		080001	0.00	15,621,622.00	FUENTES LUNA KANDESSA STEFANY	01098753784
4	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG26A002172026-03-20	080001	0.00	14,450,000.00	FUENTES LUNA KANDESSA STEFANY	01098753784

SUMAS IGUALES $ **30,071,622.00** **30,071,622.00**

Valor a pagar: $ 14,450,000.00
En letras: CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS m/cte.**********

HECTOR
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

RECIBÍ
CC. No. De

20 03 2026 11,560,001.60

FUENTES LUNA KANDESSA STEFANY

ONCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL UN PESOS CON SESENTA CENTAVOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA		Pág
2026	03	20	**No: CE 26L00331** Con: 1	1

Con Cheque No : CG26L00192NULL Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Cuenta Número : 362-57340-4 Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS

Benef : FUENTES LUNA KANDESSA STEFANY
Nit : 01098753784

CG 26L00192, CP 26L00018, CD 26L00009, SUMINISTRO DE FACTURAS IMPRESAS Y EN BLANCO DESTINADAS A LA FACTURACION Y COBRO DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO , ALCANTARILLADO Y ASEO CON EL FIN DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL PROCESO MDE RECAUDO Y LA ADECUADA GESTION DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS

CONTRATO NO. 003 DE 2026 ACTA DE PAGO NO. 02 PERIODO DE COBRO DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026 FACTURA DE VENTA NO. FE 108

ALCANTARILLADO **CONTABILIZACIONES**

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	CHCG26L001922026-03-20	090001	11,560,001.60	0.00	FUENTES LUNA KANDESSA STEFANY	01098753784
2	Adquisición de bienes y servic	037190	CHCG26L001922026-03-20		12,497,297.60	0.00	FUENTES LUNA KANDESSA STEFANY	01098753784
3	Adquisición de bienes y servic	036190		090001	0.00	12,497,297.60	FUENTES LUNA KANDESSA STEFANY	01098753784
4	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG26L001922026-03-20	090001	0.00	11,560,001.60	FUENTES LUNA KANDESSA STEFANY	01098753784

SUMAS IGUALES $ **24,057,299.20** **24,057,299.20**

Valor a pagar: $ 11,560,001.60
En letras: ONCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL UN PESOS CON SESENTA CENTAVOS m/cte.**********

HECTOR
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

RECIBÍ

CC. No. De