24 03 2026 802,497.60

LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

OCHOCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA CENTAVOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA		Pág
2026	03	24	**No: CE 26A00366** Con: 1	1

Con Cheque No : CG26A00224NULL
Cuenta Número : 362-57340-4
Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS

Benef : LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S
Nit : 00900786376 - 1

CG 26A00224, CP 26A00004, CD 26A00006, PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESPPRESTACION DE SERVICIOS PARA EL RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP

CONTRATO NO. 283 DE 2025 ACTA DE PAGO NO. 02 PERIODO DE COBRO DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026 FACTURA DE VENTA NO. FELC-1859

ACUEDUCTO **CONTABILIZACIONES**

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	CHCG26A002242026-03-24	080001	802,497.60	0.00	LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	00900786376
2	Adquisición de bienes y servic	037190	CHCG26A002242026-03-24		881,865.60	0.00	LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	00900786376
3	Adquisición de bienes y servic	036190		080001	0.00	881,865.60	LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	00900786376
4	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG26A002242026-03-24	080001	0.00	802,497.60	LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	00900786376

SUMAS IGUALES $ **1,684,363.20** **1,684,363.20**

Valor a pagar: $ 802,497.60
En letras: OCHOCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA CENTAVOS m/cte.**********

HECTOR
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

RECIBÍ

CC. No. De

24 03 2026 802,497.60

LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

OCHOCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA CENTAVOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA		Pág
2026	03	24	**No: CE 26L00342** Con: 1	1

Con Cheque No : CG26L000197NULL Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Cuenta Número : 362-57340-4 Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS

Benef : LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S
Nit : 00900786376 - 1

CG 26L00197, CP 26L00004, CD 26L00006, PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP

CONTRATO NO. 283 DE 2025 ACTA DE PAGO NO. 02 PERIODO DE COBRO DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026 FACTURA DE VENTA NO. FELC-1859

ALCANTARILLADO CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	CHCG26L000192026-03-24	090001	802,497.60	0.00	LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	00900786376
2	Adquisición de bienes y servic	037190	CHCG26L000192026-03-24		881,865.60	0.00	LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	00900786376
3	Adquisición de bienes y servic	036190		090001	0.00	881,865.60	LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	00900786376
4	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG26L000192026-03-24	090001	0.00	802,497.60	LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	00900786376

SUMAS IGUALES $ 1,684,363.20 1,684,363.20

Valor a pagar: $ 802,497.60
En letras: OCHOCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA CENTAVOS m/cte.**********

HECTOR
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

RECIBÍ

CC. No. De

24 03 2026 826,814.80

LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA		Pág
2026	03	24	**No: CE 26S00193** Con: 1	1

Con Cheque No : CG26S00075NULL Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Cuenta Número : 362-57340-4 Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS

Benef : LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S
Nit : 00900786376 - 1

CG 26S00075, CP 26S00004, CD 26S00009, PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP

CONTRATO NO. 283 DE 2025 ACTA DE PAGO NO. 02 PERIODO DE COBRO DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026 FACTURA DE VENTA NO. FELC-1859

ASEO CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	CHCG26S000752026-03-24	100001	826,814.80	0.00	LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	00900786376
2	Adquisición de bienes y servic	037190	CHCG26S000752026-03-24		908,588.80	0.00	LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	00900786376
3	Adquisición de bienes y servic	036190		100001	0.00	908,588.80	LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	00900786376
4	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG26S000752026-03-24	100001	0.00	826,814.80	LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	00900786376

SUMAS IGUALES $ **1,735,403.60** **1,735,403.60**

Valor a pagar: $ 826,814.80
En letras: OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS m/cte.**********

HECTOR
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

RECIBÍ
CC. No. De