13 03 2026 91,053,142.82

NIñO ACEVEDO LUIS RENE

NOVENTA Y UN MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA		Pág
2026	03	13	**No: CE 26A00303** Con: 1	1

Con Cheque No : CG26A00188NULL Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Cuenta Número : 362-57340-4 Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS

Benef : NIñO ACEVEDO LUIS RENE
Nit : 00091349886 - 9

CG 26A00188, CP 26A00087, CD 26A00097, SUMINISTRO DE ACCESORIOS , HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE FERRETERIA EN GENERAL PARA LA ATENCION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES QUE SE REQUIERAN EN LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS

CONTRATO NO. 046 DE 2026 ACTA DE PAGO NO. 01 PERIODO DE COBRO DEL 22/01/2026 AL 19/02/2026 FACTURA DE VENTA NO. LN 468

ACUEDUCTO **CONTABILIZACIONES**

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	CHCG26A001882026-03-13	080001	91,053,142.82	0.00	NIñO ACEVEDO LUIS RENE	00091349886
2	Adquisición de bienes y servic	037190	CHCG26A001882026-03-13		99,726,865.82	0.00	NIñO ACEVEDO LUIS RENE	00091349886
3	Adquisición de bienes y servic	036190		080001	0.00	99,726,865.82	NIñO ACEVEDO LUIS RENE	00091349886
4	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG26A001882026-03-13	080001	0.00	91,053,142.82	NIñO ACEVEDO LUIS RENE	00091349886

SUMAS IGUALES $ **190,780,008.64** **190,780,008.64**

Valor a pagar: $ 91,053,142.82
En letras: NOVENTA Y UN MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS m/cte.**********

HECTOR
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

RECIBÍ

CC. No. De

13 03 2026 25,772,934.12

NIñO ACEVEDO LUIS RENE

VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON DOCE CENTAVOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA		Pág
2026	03	13	**No: CE 26L00281** Con: 1	1

Con Cheque No : CG26L00166NULL Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Cuenta Número : 362-57340-4 Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS

Benef : NIñO ACEVEDO LUIS RENE
Nit : 00091349886 - 9

CG 26L00166, CP 26L00087, CD 26L00089, SUMINISTRO DE ACCESORIOS , HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE FERRETERIA EN GENERAL PARA LA ATENCION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES QUE SE REQUIERAN EN LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS

CONTRATO NO. 046 DE 2026 ACTA DE PAGO NO. 01 PERIODO DE COBRO DEL 22/1/2026 AL 19/02/2026 FACTURA DE VENTA NO LN 468

ALCANTARILLADO CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	CHCG26L001662026-03-13	090001	25,772,934.12	0.00	NIñO ACEVEDO LUIS RENE	00091349886
2	Adquisición de bienes y servic	037190	CHCG26L001662026-03-13		28,228,064.12	0.00	NIñO ACEVEDO LUIS RENE	00091349886
3	Adquisición de bienes y servic	036190		090001	0.00	28,228,064.12	NIñO ACEVEDO LUIS RENE	00091349886
4	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG26L001662026-03-13	090001	0.00	25,772,934.12	NIñO ACEVEDO LUIS RENE	00091349886

SUMAS IGUALES $ **54,000,998.24** **54,000,998.24**

Valor a pagar: $ 25,772,934.12
En letras: VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON DOCE CENTAVOS m/cte.**********

HECTOR
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

RECIBÍ
CC. No. De

13 03 2026 3,439,598.47

NIñO ACEVEDO LUIS RENE

TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA		Pág
2026	03	13	**No: CE 26S00169** Con: 1	1

Con Cheque No : CG26S00064NULL
Cuenta Número : 362-57340-4
Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS

Benef : NIñO ACEVEDO LUIS RENE
Nit : 00091349886 - 9

CG 26S00064, CP 26S00050, CD 26S00041, SUMINISTRO DE ACCESORIOS , HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE FERRETERIA EN GENERAL PARA LA ATENCION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES QUE SE REQUIERAN EN LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS

CONTRATO NO. 046 DE 2026 ACTA DE PAGO NO. 01 PERIODO DE COBRO DEL 22/1/2026 AL 19/02/2026 FACTURA DE VENTA NO LN 468

ASEO **CONTABILIZACIONES**

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	CHCG26S000642026-03-13	100001	3,439,598.47	0.00	NIñO ACEVEDO LUIS RENE	00091349886
2	Adquisición de bienes y servic	037190	CHCG26S000642026-03-13		3,767,254.47	0.00	NIñO ACEVEDO LUIS RENE	00091349886
3	Adquisición de bienes y servic	036190		100001	0.00	3,767,254.47	NIñO ACEVEDO LUIS RENE	00091349886
4	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG26S000642026-03-13	100001	0.00	3,439,598.47	NIñO ACEVEDO LUIS RENE	00091349886

SUMAS IGUALES $ **7,206,852.94** **7,206,852.94**

Valor a pagar: $ 3,439,598.47
En letras: TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS m/cte.**********

HECTOR
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

RECIBÍ

CC. No. De