27	03	2026	62,867,058.48

NIñO ACEVEDO LUIS RENE

SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA		Pág
2026	03	27	**No: CE 26A00399** Con: 1	1

Con Cheque No : CG26A00248NULL Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Cuenta Número : 362-57340-4 Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS

Benef : NIñO ACEVEDO LUIS RENE
Nit : 00091349886 - 9

CG 26A00248, 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. LN-471 PERIODO DE COBRO DEL 20/02/2026 AL 15/03/2026 FACTURA DE VENTA NO. LN-471

ACUEDUCTO CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	CHCG26A002482026-03-27	080001	62,867,058.48	0.00	NIñO ACEVEDO LUIS RENE	00091349886
2	Adquisición de bienes y servic	037190	CHCG26A002482026-03-27		68,855,775.48	0.00	NIñO ACEVEDO LUIS RENE	00091349886
3	Adquisición de bienes y servic	036190		080001	0.00	68,855,775.48	NIñO ACEVEDO LUIS RENE	00091349886
4	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG26A002482026-03-27	080001	0.00	62,867,058.48	NIñO ACEVEDO LUIS RENE	00091349886

SUMAS IGUALES $ **131,722,833.96** **131,722,833.96**

Valor a pagar: $ 62,867,058.48
En letras: SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS m/cte.**********

HECTOR
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

RECIBÍ

CC. No. De

27 03 2026 17,794,756.99

NIñO ACEVEDO LUIS RENE

DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS m/cte******

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

AÑO	MES	DÍA		Pág
2026	03	27	**No: CE 26L00377** Con: 1	1

Con Cheque No : CG26L00224NULL Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Cuenta Número : 362-57340-4 Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS

Benef : NIñO ACEVEDO LUIS RENE
Nit : 00091349886 - 9

CG 26L00224, 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. 0465 DE 2026 ACTA DE PAGO NO. 02 PERIODO DE COBRO DEL 20/02/2026 AL 15/03/2026 FACTURA DE VENTA NO. LN-471

ALCANTARILLADO **CONTABILIZACIONES**

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	CHCG26L002242026-03-27	090001	17,794,756.99	0.00	NIñO ACEVEDO LUIS RENE	00091349886
2	Adquisición de bienes y servic	037190	CHCG26L002242026-03-27		19,489,885.99	0.00	NIñO ACEVEDO LUIS RENE	00091349886
3	Adquisición de bienes y servic	036190		090001	0.00	19,489,885.99	NIñO ACEVEDO LUIS RENE	00091349886
4	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG26L002242026-03-27	090001	0.00	17,794,756.99	NIñO ACEVEDO LUIS RENE	00091349886

SUMAS IGUALES $ **37,284,642.98** **37,284,642.98**

Valor a pagar: $ 17,794,756.99
En letras: DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS m/cte.*********

HECTOR
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

RECIBÍ

CC. No. De

27 03 2026 2,374,848.71

NIñO ACEVEDO LUIS RENE

DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA		Pág
2026	03	27	**No: CE 26S00221** Con: 1	1

Con Cheque No : CG26S00081NULL Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Cuenta Número : 362-57340-4 Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS

Benef : NIñO ACEVEDO LUIS RENE
Nit : 00091349886 - 9

CG 26S00081, 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. 0465 DE 2026 ACTA DE PAGO NO. 02 PERIODO DE COBRO DEL 20/02/2026 AL 15/03/2026 FACTURA DE VENTA NO. LN-471

ASEO **CONTABILIZACIONES**

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	CHCG26S000812026-03-27	100001	2,374,848.71	0.00	NIñO ACEVEDO LUIS RENE	00091349886
2	Adquisición de bienes y servic	037190	CHCG26S000812026-03-27		2,601,076.71	0.00	NIñO ACEVEDO LUIS RENE	00091349886
3	Adquisición de bienes y servic	036190		100001	0.00	2,601,076.71	NIñO ACEVEDO LUIS RENE	00091349886
4	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG26S000812026-03-27	100001	0.00	2,374,848.71	NIñO ACEVEDO LUIS RENE	00091349886

SUMAS IGUALES $ **4,975,925.42** **4,975,925.42**

Valor a pagar: $ 2,374,848.71
En letras: DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS m/cte.**********

HECTOR
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

RECIBÍ

CC. No. De