26 03 2026 43,426,558.18

SERVIARPE S.A.S E.S.P

CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA		Pág
2026	03	26	**No: CE 26A00373** Con: 1	1

Con Cheque No : CG26A00241NULL Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Cuenta Número : 362-57340-4 Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS

Benef : SERVIARPE S.A.S E.S.P
Nit : 00901453294

CG 26A00241, CP 26A00174, CD 26A00196, PRESTACION DEL SERVICIO A LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS ADMINISTRATIVOS EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA ESP

CONTRATO NO. 110 DE 2026 ACTA DE PAGO NO. 01 PERIODO DE COBRO DEL 02/02/2026 AL 28/02/2026 ACTURA DE VENTA NO. FE 217

ACUEDUCTO **CONTABILIZACIONES**

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	CHCG26A002412026-03-26	080001	43,426,558.18	0.00	SERVIARPE S.A.S E.S.P	00901453294
2	Adquisición de bienes y servic	037190	CHCG26A002412026-03-26		46,285,360.18	0.00	SERVIARPE S.A.S E.S.P	00901453294
3	Adquisición de bienes y servic	036190		080001	0.00	46,285,360.18	SERVIARPE S.A.S E.S.P	00901453294
4	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG26A002412026-03-26	080001	0.00	43,426,558.18	SERVIARPE S.A.S E.S.P	00901453294

SUMAS IGUALES $ **89,711,918.36** **89,711,918.36**

Valor a pagar: $ 43,426,558.18
En letras: CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS m/cte.**********

HECTOR
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

RECIBÍ

CC. No. De

26	03	2026	32,549,925.12

SERVIARPE S.A.S E.S.P

TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON DOCE CENTAVOS m/cte**********

PIEDECUESTANA de Servicios Públicos E.S.P

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

AÑO	MES	DÍA		Pág
2026	03	26	**No: CE 26L00352** Con: 1	1

Con Cheque No : CG26L00217NULL
Cuenta Número : 362-57340-4
Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS

Benef : SERVIARPE S.A.S E.S.P
Nit : 00901453294

CG 26L00217, CP 26L00166, CD 26L00180, PRESTACION DEL SERVICIO A LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS ADMINISTRATIVOS EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA ESP

CONTRATO NO. 110 DE 2026 ACTA DE PAGO NO. 01 PERIODO DE COBRO DEL 02/02/2026 AL 28/02/2026 ACTURA DE VENTA NO. FE 217

ALCANTARILLADO **CONTABILIZACIONES**

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	CHCG26L002172026-03-26	090001	32,549,925.12	0.00	SERVIARPE S.A.S E.S.P	00901453294
2	Adquisición de bienes y servic	037190	CHCG26L002172026-03-26		34,692,710.12	0.00	SERVIARPE S.A.S E.S.P	00901453294
3	Adquisición de bienes y servic	036190		090001	0.00	34,692,710.12	SERVIARPE S.A.S E.S.P	00901453294
4	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG26L002172026-03-26	090001	0.00	32,549,925.12	SERVIARPE S.A.S E.S.P	00901453294

SUMAS IGUALES $ **67,242,635.24** **67,242,635.24**

Valor a pagar: $ 32,549,925.12
En letras: TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON DOCE CENTAVOS m/cte.**********

HECTOR
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

RECIBÍ

CC. No. De

26 03 2026 3,998,762.71

SERVIARPE S.A.S E.S.P

TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS m/cte**********

PIEDECUESTANA
de Servicios Públicos E.S.P

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

AÑO	MES	DÍA		Pág
2026	03	26	**No: CE 26S00198** Con: 1	1

Con Cheque No : CG26S00077NULL Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Cuenta Número : 362-57340-4 Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS

Benef : SERVIARPE S.A.S E.S.P
Nit : 00901453294

CG 26S00077, CP 26S00081, CD 26S00075, PRESTACION DEL SERVICIO A LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS ADMINISTRATIVOS EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA ESP

CONTRATO NO. 110 DE 2026 ACTA DE PAGO NO. 01 PERIODO DE COBRO DEL 02/02/2026 AL 28/02/2026 ACTURA DE VENTA NO. FE 217

ASEO **CONTABILIZACIONES**

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	CHCG26S000772026-03-26	100001	3,998,762.71	0.00	SERVIARPE S.A.S E.S.P	00901453294
2	Adquisición de bienes y servic	037190	CHCG26S000772026-03-26		4,262,003.71	0.00	SERVIARPE S.A.S E.S.P	00901453294
3	Adquisición de bienes y servic	036190		100001	0.00	4,262,003.71	SERVIARPE S.A.S E.S.P	00901453294
4	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG26S000772026-03-26	100001	0.00	3,998,762.71	SERVIARPE S.A.S E.S.P	00901453294

SUMAS IGUALES $ **8,260,766.42** **8,260,766.42**

Valor a pagar: $ 3,998,762.71
En letras: TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS m/cte.**********

HECTOR
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

RECIBÍ

CC. No. De