04 03 2026 7,327,553.50

SGV COMERCIAL SAS

SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA		Pág
2026	03	04	**No: CE 26A00202** Con: 1	1

Con Cheque No : CG26A00084NULL Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Cuenta Número : 362-57340-4 Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS

Benef : SGV COMERCIAL SAS
Nit : 00900328738

CG 26A00084, CP 26A00175, CD 26A00176, SUMINISTRO DE ELEMENTO DE PAPELERIA UTILES DE ESCRITORIO Y MATERIALES DE OFICINA NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS

CONTRATO NO. 109 DE 2026 ACTA DE PAGO NO. 01 PERIODO DE COBRO DEL 04/02/206 AL 23/02/2026 FACTURA DE VENTA NO. S-130

ACUEDUCTO **CONTABILIZACIONES**

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	CHCG26A000842026-03-04	080001	7,327,553.50	0.00	SGV COMERCIAL SAS	00900328738
2	Adquisición de bienes y servic	037190	CHCG26A000842026-03-04		7,809,932.50	0.00	SGV COMERCIAL SAS	00900328738
3	Adquisición de bienes y servic	036190		080001	0.00	7,809,932.50	SGV COMERCIAL SAS	00900328738
4	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG26A000842026-03-04	080001	0.00	7,327,553.50	SGV COMERCIAL SAS	00900328738

SUMAS IGUALES $ **15,137,486.00** **15,137,486.00**

Valor a pagar: $ 7,327,553.50
En letras: SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS m/cte.**********

HECTOR
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

RECIBÍ
CC. No. De

04 03 2026 4,841,419.97

SGV COMERCIAL SAS

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON NOVENTA Y SIETE 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	04	**No: CE 26L00192** Con: 1	1

Con Cheque No : CG26L00083NULL Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Cuenta Número : 362-57340-4 Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS

Benef : SGV COMERCIAL SAS
Nit : 00900328738

CG 26L00083, CP 26L00167, CD 26L00164, SUMINISTRO DE ELEMENTO DE PAPELERIA UTILES DE ESCRITORIO Y MATERIALES DE OFICINA NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS

CONTRATO NO. 109 DE 2026 ACTA DE PAGO NO. 01 PERIODO DE COBRO DEL 04/02/206 AL 23/02/2026 FACTURA DE VENTA NO. S-130

ALCANTARILLADO **CONTABILIZACIONES**

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	CHCG26L000832026-03-04	090001	4,841,419.97	0.00	SGV COMERCIAL SAS	00900328738
2	Adquisición de bienes y servic	037190	CHCG26L000832026-03-04		5,160,133.97	0.00	SGV COMERCIAL SAS	00900328738
3	Adquisición de bienes y servic	036190		090001	0.00	5,160,133.97	SGV COMERCIAL SAS	00900328738
4	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG26L000832026-03-04	090001	0.00	4,841,419.97	SGV COMERCIAL SAS	00900328738

SUMAS IGUALES $ **10,001,553.94** **10,001,553.94**

Valor a pagar: $ 4,841,419.97
En letras: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS m/cte.**********

HECTOR
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

RECIBÍ

CC. No. De

04 03 2026 915,943.56

SGV COMERCIAL SAS

NOVECIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA		Pág
2026	03	04	**No: CE 26S00128** Con: 1	1

Con Cheque No : CG26S00044NULL Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Cuenta Número : 362-57340-4 Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS

Benef : SGV COMERCIAL SAS
Nit : 00900328738

CG 26S00044, CP 26S00082, CD 26S00073, SUMINISTRO DE ELEMENTO DE PAPELERIA UTILES DE ESCRITORIO Y MATERIALES DE OFICINA NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS

CONTRATO NO. 109 DE 2026 ACTA DE PAGO NO. 01 PERIODO DE COBRO DEL 04/02/206 AL 23/02/2026 FACTURA DE VENTA NO. S-130

ASEO **CONTABILIZACIONES**

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	CHCG26S000442026-03-04	100001	915,943.56	0.00	SGV COMERCIAL SAS	00900328738
2	Adquisición de bienes y servic	037190	CHCG26S000442026-03-04		976,241.56	0.00	SGV COMERCIAL SAS	00900328738
3	Adquisición de bienes y servic	036190		100001	0.00	976,241.56	SGV COMERCIAL SAS	00900328738
4	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG26S000442026-03-04	100001	0.00	915,943.56	SGV COMERCIAL SAS	00900328738

SUMAS IGUALES $ **1,892,185.12** **1,892,185.12**

Valor a pagar: $ 915,943.56
En letras: NOVECIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS m/cte.**********

HECTOR
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

RECIBÍ

CC. No. De