28 05 2026 14,480,914.50

FUENTES LUNA KANDESSA STEFANY

CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA		Pág
2026	05	28	**No: CE 26A00760** Con: 1	1

Con Cheque No : CG26A00559NULL Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Cuenta Número : 362-57340-4 Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS

Benef : FUENTES LUNA KANDESSA STEFANY
Nit : 01098753784

CG 26A00559, CP 26A00019, CD 26A00010, SUMINISTRO DE FACTURAS IMPRESAS Y EN BLANCO DESTINADAS A LA FACTURACION Y COBRO DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO , ALCANTARILLADO Y ASEO CON EL FIN DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL PROCESO MDE RECAUDO Y LA ADECUADA GESTION DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS

CONTRATO NO. 003 DE 2026 ACTA DE PAGO NO. 04 PERIDO DE COBRO DEL 01/04/2026 AL 30/04/2026 FACTURA DE VENTA NO. FE 114

ACUEDUCTO CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	CHCG26A005592026-05-28	080001	14,480,914.50	0.00	FUENTES LUNA KANDESSA STEFANY	01098753784
2	Adquisición de bienes y servic	037190	CHCG26A005592026-05-28		15,655,042.50	0.00	FUENTES LUNA KANDESSA STEFANY	01098753784
3	Adquisición de bienes y servic	036190		080001	0.00	15,655,042.50	FUENTES LUNA KANDESSA STEFANY	01098753784
4	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG26A005592026-05-28	080001	0.00	14,480,914.50	FUENTES LUNA KANDESSA STEFANY	01098753784

SUMAS IGUALES $ **30,135,957.00** **30,135,957.00**

Valor a pagar: $ 14,480,914.50
En letras: CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS m/cte.**********

HECTOR
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

RECIBÍ

CC. No. De

28 05 2026 11,584,730.60

FUENTES LUNA KANDESSA STEFANY

ONCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS CON SESENTA CENTAVOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA		Pág
2026	05	28	**No: CE 26L00716** Con: 1	1

Con Cheque No : CG26L00516NULL Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Cuenta Número : 362-57340-4 Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS

Benef : FUENTES LUNA KANDESSA STEFANY
Nit : 01098753784

CG 26L00516, CP 26L00018, CD 26L00009, SUMINISTRO DE FACTURAS IMPRESAS Y EN BLANCO DESTINADAS A LA FACTURACION Y COBRO DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO , ALCANTARILLADO Y ASEO CON EL FIN DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL PROCESO MDE RECAUDO Y LA ADECUADA GESTION DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS

CONTRATO NO. 003 DE 2026 ACTA DE PAGO NO. 04 PERIDO DE COBRO DEL 01/04/2026 AL 30/04/2026 FACTURA DE VENTA NO. FE 114

ALCANTARILLADO CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	CHCG26L005162026-05-28	090001	11,584,730.60	0.00	FUENTES LUNA KANDESSA STEFANY	01098753784
2	Adquisición de bienes y servic	037190	CHCG26L005162026-05-28		12,524,033.60	0.00	FUENTES LUNA KANDESSA STEFANY	01098753784
3	Adquisición de bienes y servic	036190		090001	0.00	12,524,033.60	FUENTES LUNA KANDESSA STEFANY	01098753784
4	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG26L005162026-05-28	090001	0.00	11,584,730.60	FUENTES LUNA KANDESSA STEFANY	01098753784

SUMAS IGUALES $ **24,108,764.20** **24,108,764.20**

Valor a pagar: $ 11,584,730.60
En letras: ONCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS CON SESENTA CENTAVOS m/cte.**********

HECTOR
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

RECIBÍ
CC. No. De

28 05 2026 2,896,183.40

FUENTES LUNA KANDESSA STEFANY

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

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

AÑO	MES	DÍA		Pág
2026	05	28	**No: CE 26S00361** Con: 1	1

Con Cheque No : CG26S00168NULL Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Cuenta Número : 362-57340-4 Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS

Benef : FUENTES LUNA KANDESSA STEFANY
Nit : 01098753784

CG 26S00168, CP 26S00019, CD 26S00011, SUMINISTRO DE FACTURAS IMPRESAS Y EN BLANCO DESTINADAS A LA FACTURACION Y COBRO DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO , ALCANTARILLADO Y ASEO CON EL FIN DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL PROCESO MDE RECAUDO Y LA ADECUADA GESTION DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS

CONTRATO NO. 003 DE 2026 ACTA DE PAGO NO. 04 PERIDO DE COBRO DEL 01/04/2026 AL 30/04/2026 FACTURA DE VENTA NO. FE 114

ASEO **CONTABILIZACIONES**

No	Detalle	Código	Documento Referencia	C. costo	Débitos	Créditos	Nombre	Nit
1	Bienes y Servicios	240101001	CHCG26S001682026-05-28	100001	2,896,183.40	0.00	FUENTES LUNA KANDESSA STEFANY	01098753784
2	Adquisición de bienes y servic	037190	CHCG26S001682026-05-28		3,131,008.40	0.00	FUENTES LUNA KANDESSA STEFANY	01098753784
3	Adquisición de bienes y servic	036190		100001	0.00	3,131,008.40	FUENTES LUNA KANDESSA STEFANY	01098753784
4	DAVIVIENDA 362-57340-4 R	1110060126	CHCG26S001682026-05-28	100001	0.00	2,896,183.40	FUENTES LUNA KANDESSA STEFANY	01098753784

SUMAS IGUALES $ **6,027,191.80** **6,027,191.80**

Valor a pagar: $ 2,896,183.40
En letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA CENTAVOS m/cte.**********

HECTOR
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

RECIBÍ

CC. No. De