EL ROSAL SA ESP

Nit: 900322072-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 27/03/2026 **Número:** 2026000073

A FAVOR DE LLANOPOZOS SA **NIT** 800147021 - 9

CHEQUE NRO: 38 **Fecha** 27/03/2026 **Cheque por valor de:** 49,547,122.00

TELEFONO 3203333935

POR VALOR DE CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTI DOS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2026000046 ☐

DETALLE UNICO PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, POZO PROFUNDO LLANITOS 2, SECTOR CRUZ VERDE EN EL MUNICIPIO DE EL ROSAL CUNDINAMARCA FACT 1817 Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000037	2026000026	2.1.2.01.01.003.01.02	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRAULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMATICA Y VALVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS AUXILIAR:2.1.2.01.01.003.01.02.01-Mantenimiento, Reparaciones, Sistema AC,Embalses, Reservorios Acueducto, equipos, pozos, plantas de tratamientos y enlaces UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:9002-RECURSOS PROPIOS ALCANTARILLADO	8,982,780.00
2026000037	2026000026	2.1.2.01.01.003.01.02	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRAULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMATICA Y VALVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS AUXILIAR:2.1.2.01.01.003.01.02.01-Mantenimiento, Reparaciones, Sistema AC,Embalses, Reservorios Acueducto, equipos, pozos, plantas de tratamientos y enlaces UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:9002-RECURSOS PROPIOS ALCANTARILLADO	47,277,789.00
			Total Presupuesto:	**56,260,569.00**

EL ROSAL SA ESP

Nit: 900322072-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 27/03/2026 **Número:** 2026000073

A FAVOR DE LLANOPOZOS SA **NIT** 800147021 - 9

CHEQUE NRO: 38 **Fecha** 27/03/2026 **Cheque por valor de:** 49,547,122.00

TELEFONO 3203333935

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base
11100501	DAVIVIENDA Cta. Corriente 4634 6999 9932		00.00	49,547,122.00		0.00
240101	Bienes y servicios-LLANOPOZOS SA		2,269,333.00	00.00		0.00
240101	Bienes y servicios-LLANOPOZOS SA		47,277,789.00	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	**49,547,122.00**		**49,547,122.00**

Elaboró: FINANCIERO

Aprobó:

ACUEDUCTO EL ROSAL S.A. E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO

GERENTE

Modifico:

Reviso:

JOSE FERNEY CACERES MORALES
PROFESIONAL FINANCIERO

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

FIRMADO EN ORIGINAL

EL ROSAL SA ESP

Nit: 900322072-7

ORDEN DE PAGO

2026000046

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: LLANOPOZOS SA **CC o Nit:** 800147021

Dirección: TV 93 53 32 IN 11 **Teléfonos:** 3203333935

Detalle: UNICO PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, POZO PROFUNDO LLANITOS 2, SECTOR CRUZ VERDE EN EL MUNICIPIO DE EL ROSAL CUNDINAMARCA FACT 1817 Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.

Concepto: UNICO PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, POZO PROFUNDO LLANITOS 2, SECTOR CRUZ VERDE EN EL MUNICIPIO DE EL ROSAL CUNDINAMARCA FACT 1817 Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
75020204	Prestacion de servicio	8,982,780.00	00.00
75020204	Prestacion de servicio	47,277,789.00	00.00
240101	Bienes y servicios-LLANOPOZOS SA	00.00	49,547,122.00
24360502	Servicios Personas Juridicas	00.00	1,891,112.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	00.00	1,347,417.00
24362702	ICA-SERVICIOS	00.00	401,861.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	00.00	1,891,112.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	00.00	472,778.00
24403503	PRO DEPORTE Y RECREACION	00.00	472,778.00
24403504	PRO ELECTRIFICACION	00.00	236,389.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	17/03/2026	**56,260,569.00**	**56,260,569.00**	**49,547,122.00**

EL ROSAL SA ESP

Nit: 900322072-7

ORDEN DE PAGO

2026000046

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000037	2026000026	2.1.2.01.01.003.01.02	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRAULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMATICA Y VALVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS AUXILIAR:2.1.2.01.01.003.01.02.01-Mantenimiento, Reparaciones, Sistema AC,Embalses, Reservorios Acueducto, equipos, pozos, plantas de tratamientos y enlaces UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:9002-RECURSOS PROPIOS ALCANTARILLADO	8,982,780.00
2026000037	2026000026	2.1.2.01.01.003.01.02	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRAULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMATICA Y VALVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS AUXILIAR:2.1.2.01.01.003.01.02.01-Mantenimiento, Reparaciones, Sistema AC,Embalses, Reservorios Acueducto, equipos, pozos, plantas de tratamientos y enlaces UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:9002-RECURSOS PROPIOS ALCANTARILLADO	47,277,789.00
			Total Presupuesto:	**56,260,569.00**

ELIZABETH MALPICA BAEZ
CONTADOR

Elaboró
ELIZABETH

Empresa

EMPRESA DE ACUEDUCTC

Administración

Compras por internet

Pagos

Pago a Proveedores

Crear Pagos
Reutilizar Pagos
Modificar Pagos
Eliminar Pagos
Validar Pagos
Actualizar Pagos
Consultas
Procesos de Pagos
Estados de Pagos
Personalizar Plantillas

Inscripciones

Pagos Multibanco

Consulta de Productos

Consulta de Planes Institucionales

Certificaciones, Extractos y Paz y Salvos

Atención en línea

Zona Bre-B

Sesión

Cerrar Sesión

CONOZCA AQUÍ
Todo sobre el Portal Empresarial

Línea Empresarial
-Bogotá (1) 3 27 83 60
-Bogotá (1) 7 42 59 80
-Desde otras ciudades de Colombia 01 8000 91 95 61

Bienvenido: **Señor(a) JUAN ANDRES SOTO RODRIGUEZ**

27 de Marzo del 2026 - 16:20

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ROSAL SA ESP

Pago a Proveedores

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	54124488	Nombre Proceso de Pago	CONTRATO0242026
Cantidad de Pagos	1	Valor Total a Pagar	$ 49.547.122,00
Tipo Identificación	NIT	Nº de Identificación	800147021
Nombres	LLANOPOZOS	Apellidos	
Referencia	0000000000000000		
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	Numero Producto o Servicio Destino	213****2876
Entidad Destino	BANCOLOMBIA	Estado Pago	Pendiente
EMail			
Cantidad de Documentos	0	Valor del Pago	$ 49.547.122,00
Documentos Ingresados	0	Monto Documentos Ingresados	$ 0,00

Regresar

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial v6.69.03
Pagos v6.69.03