EL ROSAL SA ESP

Nit: 900322072-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 08/05/2026 **Número:** 2026000132

A FAVOR DE CORPORACION LONJA NACIONAL DE PROPIEDAD R **NIT** 900497186 - 9

CHEQUE NRO: 103 **Fecha** 08/05/2026 **Cheque por valor de:** 1,946,722.00

TELEFONO 2354813

POR VALOR DE UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTI DOS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2026000089 ☐

DETALLE SEGUNDO PAGO CPS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE UN AVALUÓ COMERCIAL Y UN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE UN PREDIO DE IMPORTANCIA HIDRICA QUE BENEFICIE EL SISTEMA DE ACUEDUCTO PROPIEDAD DE EL ROSAL SA E.S.P EN EL MUNICIPIO DE EL ROSAL FACTURA 6018 ,CERTIFICACION Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000063	2026000061	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:2.1.2.02.02.008.10-Prestacion de servicios UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:9001-RECURSOS PROPIOS ACUEDUCTO	351,261.00
2026000063	2026000061	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:2.1 2.02.02.008.10-Prestacion de servicios UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:9001-RECURSOS PROPIOS ACUEDUCTO	1,848,739.00

Total Presupuesto: **2,200,000.00**

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	1,946,722.00		0.00
240101	Bienes y servicios-CORPORACION LONJA NACIONAL DE PROPIEDAD RAIZ		97,983.00	00.00		0.00
240101	Bienes y servicios-CORPORACION LONJA NACIONAL DE PROPIEDAD RAIZ		1,848,739.00	00.00		0.00

EL ROSAL SA ESP

Nit: 900322072-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 08/05/2026 **Número:** 2026000132

A FAVOR DE CORPORACION LONJA NACIONAL DE PROPIEDAD R **NIT** 900497186 - 9

CHEQUE NRO: 103 **Fecha** 08/05/2026 **Cheque por valor de:** 1,946,722.00

TELEFONO 2354813

SUMAS IGUALES	1,946,722.00	1,946,722.00

Elaboró: FINANCIERO Aprobo: ACUEDUCTO EL ROSAL S.A. E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO GERENTE	Modifico: Reviso: JOSE FERNEY CACERES MORALES PROFESIONAL FINANCIERO	Firma y Sello Beneficiario c.c ó Nit

EL ROSAL SA ESP

Nit: 900322072-7

ORDEN DE PAGO

2026000089

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: CORPORACION LONJA NACIONAL DE PROPIEDAD RAIZ **CC o Nit:** 900497186

Dirección: CR 9 50 20 AP201 **Teléfonos:** 2354813

Detalle: SEGUNDO PAGO CPS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE UN AVALUÓ COMERCIAL Y UN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE UN PREDIO DE IMPORTANCIA HIDRICA QUE BENEFICIE EL SISTEMA DE ACUEDUCTO PROPIEDAD DE EL ROSAL SA E.S.P EN EL MUNICIPIO DE EL ROSAL FACTURA 6018 ,CERTIFICACION Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Concepto: SEGUNDO PAGO CPS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE UN AVALUÓ COMERCIAL Y UN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE UN PREDIO DE IMPORTANCIA HIDRICA QUE BENEFICIE EL SISTEMA DE ACUEDUCTO PROPIEDAD DE EL ROSAL SA E.S.P EN EL MUNICIPIO DE EL ROSAL FACTURA 6018 ,CERTIFICACION Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
75020207	Honorarios	351,261.00	00.00
75020207	Honorarios	1,848,739.00	00.00
40101	Bienes y servicios-CORPORACION LONJA NACIONAL DE PROPIEDAD RAIZ	00.00	1,946,722.00
24360502	Servicios Personas Juridicas	00.00	73,950.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	00.00	52,689.00
24362702	ICA-SERVICIOS	00.00	15,714.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	00.00	73,950.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	00.00	9,244.00
24403503	PRO DEPORTE Y RECREACION	00.00	18,487.00
24403504	PRO ELECTRIFICACION	00.00	9,244.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	05/05/2026	2,200,000.00	2,200,000.00	1,946,722.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000063	2026000061	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:2.1.2.02.02.008.10-Prestacion de servicios UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:9001-RECURSOS PROPIOS ACUEDUCTO	351,261.00
2026000063	2026000061	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:2.1.2.02.02.008.10-Prestacion de servicios UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:9001-RECURSOS PROPIOS ACUEDUCTO	1,848,739.00

Total Presupuesto: **2,200,000.00**

ELIZABETH MALPICA BAEZ
CONTADOR

Elaboró
ELIZABETH



Solicitar productos

resa
MPRESA DE ACUEDUCTO Al

inistración

pras por internet

os
go a Proveedores
ear Pagos
utilizar Pagos
dificar Pagos
minar Pagos
lidar Pagos
tualizar Pagos
sultas
ocesos de Pagos
tados de Pagos
sonalizar Plantillas

cripciones

os Multibanco

sulta de Productos

sulta de Planes
itucionales

tificaciones, Extractos y Paz
alvos

nción en línea

a Bre-B

ión
rar Sesión

Bienvenido: **Señor(a) JUAN ANDRES SOTO RODRIGUEZ**
EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ROSAL SA ESP
Pago a Proveedores

8 de Mayo del 2026 - 12:05

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	54465990	Nombre Proceso de Pago	PAGO CONTRATO LONJA PROPIEDAD RAIZ
Cantidad de Pagos	1	Valor Total a Pagar	$ 1.946.722,00
Tipo Identificación	NIT	Nº de Identificación	900497186
Nombres	CORPORACION LONJA	Apellidos	
Referencia	0000000000000000		
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	Numero Producto o Servicio Destino	188****2291
Entidad Destino	BANCOLOMBIA	Estado Pago	Pendiente
EMail			
Cantidad de Documentos	0	Valor del Pago	$ 1.946.722,00
Documentos Ingresados	0	Monto Documentos Ingresados	$ 0,00

Regresar

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial v6.69.07
Pagos v6.69.07