	EAMOS	Código:	
eamos	PROCESO FINANCIERO	Versión:	MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA
		Página: 1 de 2	

Egresos Nro: EGR - 2026000202

Nit: 832000850-2

miércoles, 25 de marzo de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026000183	25-mar.-26

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE ECOSERVICIOS DE OCCIDENTE SAS ESP **CC o NIT** 900324021 **DV** 0

DIRECCION AUT MEDELLIN KM 19 VDA PUERTA DE CUERO **TELEFONO** 3203940379

BANCO DAVIVIENDA **CUENTA** 468369999577 **TIPO CUENTA** CTA CTE

CHEQUE No PAGO ELECTRONICO **VALOR PAGO** 90,739,902.00

DESCRIPCION

CONTRATO # 053 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN DE UN EQUIPO DE SUCCIÓN PRESIÓN PARA EL APOYO A LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOSQUERA - EAMOS E.S.P. EN LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA, DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA. FVE 4477

SON NOVENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
11100503		Davivienda cta No. 3204348-1	00.00	90,739,902.00			
13849005		Otras cuentas por cobrar	00.00	6,344,538.00			
24360601		Muebles 4%	00.00	3,580,800.00	Fuente	89,520,000.00	4.000
24369002		Tasa pro deporte	00.00	895,200.00	Tasa Prode	89,520,000.00	1.000
24369001		Estampilla adulto mayor	00.00	1,790,400.00	Estampilla	89,520,000.00	2.000
243625		Impuesto a las ventas y retenido por consig	00.00	2,551,320.00	I.V.A.	17,008,800.00	15.000
24362704		Retención ICA Arrendamiento	00.00	626,640.00	I.C.A.	89,520,000.00	0.700
24010102 900324021 001	2.4.5.02.06	Servicios ECOSERVICIOS DE OCCIDENTE SAS ESP	17,008,800.00	00.00			
24010102 900324021 001	2.4.5.02.06	Servicios ECOSERVICIOS DE OCCIDENTE SAS ESP	89,520,000.00	00.00			

	EAMOS	Código:	
eamos	PROCESO FINANCIERO	Versión:	MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA
		Página: 2 de 2	

Egresos Nro: EGR - 2026000202

Nit: 832000850-2

miércoles, 25 de marzo de 2026

SUMAS IGUALES	106,528,800.00	106,528,800.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000054	2026000083	2.4.5.02.06.002.01.09.16.003	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA. FUENTE: 003-CMO	COORDINACIÓN OPERATIVA	17,008,800.00
2026000054	2026000083	2.4.5.02.06.002.01.09.16.003	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA. FUENTE: 003-CMO	COORDINACIÓN OPERATIVA	89,520,000.00
TOTAL PRESUPUESTO					**106,528,800.00**

Reviso:	Aprobo:	Firma y Sello Beneficiario
CRISTIAN GILBERTO CRUZ CANTOR PROFESIONAL FINANCIERO	CHRISTIAN GIOVANNY HERRERA NOVOA GERENTE	c.c ó Nit

Elaboró: ANGIE
Modifico:

	EAMOS	Código:	
eamos	PROCESO FINANCIERO	Versión:	MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA
		Página: 1 de 1	

Compras y Cuentas por Pagar No. COM-2026000183

Nit: 832000850-2

martes, 24 de marzo de 2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	ECOSERVICIOS DE OCCIDENTE SAS ESP	**CC o NIT**	900324021	**DV**	0
DIRECCION	AUT MEDELLIN KM 19 VDA PUERTA DE CUERO	**TEL**	3203940379		
DESCRIPCION	CONTRATO # 053 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN DE UN EQUIPO DE SUCCIÓN PRESIÓN PARA EL APOYO A LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOSQUERA - EAMOS E.S.P. EN LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA, DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA. FVE 4477				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
75030215	Arrendamiento Operativo	89,520,000.00	00.00
75030290	Iva Servicios	17,008,800.00	00.00
24010102	Servicios ECOSERVICIOS DE OCCIDENTE SAS ESP	00.00	106,528,800.00
	SUMAS IGUALES	**106,528,800.00**	**106,528,800.00**
Documento	**AGO ELECTRONIC** **Valor a Girar**	**106,528,800.00**	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

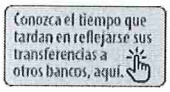
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000054	2026000083	2.4.5.02.06.002.01.09.16.003	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA. FUENTE: 003-CMO	COORDINACIÓN OPERATIVA	17,008,800.00
2026000054	2026000083	2.4.5.02.06.002.01.09.16.003	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA. FUENTE: 003-CMO	COORDINACIÓN OPERATIVA	89,520,000.00
TOTAL PRESUPUESTO					**106,528,800.00**

LUISA FERNANDA VARGAS AROCA
PROFESIONAL CONTADOR

ANGIE
Elaboró

Modificó







Descubra tips que le ayudarán a prevenir **fraudes en su empresa.**

Conózcalos aquí

Transacción Enviada

Su transacción ha sido recibida por el Portal PYME y se realizará en la fecha y hora programadas. A continuación se muestran los datos de la transacción y el número de documento asignado por el banco. Puede consultar el estado final de su transacción en el módulo de **Consultas y Extractos**

NOMINA

Descripción de la transacción:

Transacción:	Pagos y Transferencias
Tipo:	Pago a Proveedores

Origen de los fondos:

Tipo de producto:	Cuenta corriente
Número de producto:	****3481

Destino de los fondos:

Cuentas: 1

Banco Destino	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Identificación	Valor	Rechazo
DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	********9577	ECOSERVICIOS DE OCCIDENTE SAS ESP	9003240210	$ 90.739.902,00	

Detalles de la transacción:

Total de cuentas	1
Valor:	$ 90.739.902,00
Descripción:	CTO53 VACTOR F4477
Fecha:	25/03/2026
Hora:	13:15

Número de documento: 72460200

Banco **DAVIVIENDA S.A** Todos los derechos reservados 2012