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

Egresos Nro: EGR - 2026000475

Nit: 832000850-2

miércoles, 3 de junio de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026000394	03-jun.-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 **VALOR PAGO** 86,814,225.00

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 4707

SON OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTI CINCO PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
11100503		Davivienda cta No. 3204348-1	00.00	86,814,225.00			
24360601		Muebles 4%	00.00	3,202,000.00	Fuente	80,050,000.00	4.000
24369002		Tasa pro deporte	00.00	800,500.00	Tasa Prode	80,050,000.00	1.000
24369001		Estampilla adulto mayor	00.00	1,601,000.00	Estampilla	80,050,000.00	2.000
243625		Impuesto a las ventas y retenido por consig	00.00	2,281,425.00	I.V.A.	15,209,500.00	15.000
24362704		Retención ICA Arrendamiento	00.00	560,350.00	I.C.A.	80,050,000.00	0.700
24010102 900324021 001	2.4.5.02.06	Servicios ECOSERVICIOS DE OCCIDENTE SAS ESP	15,209,500.00	00.00			
24010102 900324021 001	2.4.5.02.06	Servicios ECOSERVICIOS DE OCCIDENTE SAS ESP	80,050,000.00	00.00			

Egresos Nro: EGR - 2026000475

Nit: 832000850-2

miércoles, 3 de junio de 2026

SUMAS IGUALES	95,259,500.00	95,259,500.00

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	15,209,500.00
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	80,050,000.00
TOTAL PRESUPUESTO					**95,259,500.00**

Reviso:	Aprobo:	Firma y Sello Beneficiario
CRISTIAN GILBERTO CRUZ CANTOR PROFESIONAL FINANCIERO	MARCELO AUGUSTO SARMIENTO CHIQUILLO 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-2026000394

Nit: 832000850-2

miércoles, 3 de junio 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 4707				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
75030215	Arrendamiento Operativo	80,050,000.00	00.00
75030290	Iva Servicios	15,209,500.00	00.00
24010102	Servicios ECOSERVICIOS DE OCCIDENTE SAS ESP	00.00	95,259,500.00
SUMAS IGUALES		**95,259,500.00**	**95,259,500.00**
Documento	**AGO ELECTRONIC** **Valor a Girar**	**95,259,500.00**	

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	15,209,500.00
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	80,050,000.00
TOTAL PRESUPUESTO					**95,259,500.00**

DIEGO ALEXANDER GARCIA ARIAS
ASISTENTE CONTABLE

ANGIE
Elaboró

Modificó

CONSULTE AQUÍ COMO FUNCIONA EL PORTAL PYMES

CONOZCA EL TIEMPO QUE TARDAN EN VERSE REFLEJADOS SUS PAGOS Y TRANSFERENCIAS A OTROS BANCOS AQUÍ

DESCARGUE EL NUEVO SOFTWARE DE SEGURIDAD TRUSTEER RAPPORT HACIENDO CLIC AQUI

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 ESP	9003240210	$ 86.814.225,00	

Detalles de la transacción:

Total de cuentas 1
Valor: $ 86.814.225,00
Descripción: CTO53 EQ SUCCION F4707
Fecha: 04/06/2026
Hora: 15:24

Número de documento: 73898933

Banco DAVIVIENDA S.A Todos los derechos reservados 2012