EL ROSAL SA ESP

Nit: 900322072-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 02/10/2026 **Número:** 2026000328

A FAVOR DE CORREDOR PORRAS JAIRO HUMBERTO **NIT** 11439115 - 4

CHEQUE NRO: 105 **Fecha** 02/10/2026 **Cheque por valor de** 769,200.00

TELEFONO 3124671514

POR VALOR DE SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2026000262 ☐

DETALLE UNDECIMO PAGO CONTRATO 012 PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYAR EL SERVICIO GENERAL DE ASEO, BARRIDO, RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS, MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y PODAS DE PARQUES, ANDENES Y VIAS PUBLICAS (URBANAS Y RURALES) DEL MUNICIPIO DE EL ROSAL CUNDINARMARCA. DOCUMENTO EQUIVALENTE Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000178	2026000170	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:9003-RECURSOS PROPIOS ASEO	800,000.00

Total Presupuesto: **800,000.00**

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	769,200.00		0.00
240101	Bienes y servicios-CORREDOR PORRAS JAIRO HUMBERTO		769,200.00	00.00		0.00

EL ROSAL SA ESP

Nit: 900322072-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 02/10/2026 **Número:** 2026000328

A FAVOR DE CORREDOR PORRAS JAIRO HUMBERTO **NIT** 11439115 - 4

CHEQUE NRO: 105 **Fecha** 02/10/2026 **Cheque por valor de** 769,200.00

TELEFONO 3124671514

SUMAS IGUALES	769,200.00	769,200.00

Elaboró: GINA Aprobo: JOSE FERNEY CACERES MORALES	Modifico: Reviso: GINA NATALIA APONTE PULIDO PROFESIONAL FINANCIERO	**Firma y Sello Beneficiario** c.c ó Nit

EL ROSAL SA ESP

Nit: 900322072-7

ORDEN DE PAGO

2026000262

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: CORREDOR PORRAS JAIRO HUMBERTO **CC o Nit:** 11439115

Dirección: CRA 4 12 46 **Teléfonos:** 3124671514

Detalle: UNDECIMO PAGO CONTRATO 012 PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYAR EL SERVICIO GENERAL DE ASEO, BARRIDO, RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS, MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y PODAS DE PARQUES, ANDENES Y VIAS PUBLICAS (URBANAS Y RURALES) DEL MUNICIPIO DE EL ROSAL CUNDINARMARCA. DOCUMENTO EQUIVALENTE Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.

Concepto: UNDECIMO PAGO CONTRATO 012 PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYAR EL SERVICIO GENERAL DE ASEO, BARRIDO, RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS, MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y PODAS DE PARQUES, ANDENES Y VIAS PUBLICAS (URBANAS Y RURALES) DEL MUNICIPIO DE EL ROSAL CUNDINARMARCA. DOCUMENTO EQUIVALENTE Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
75040203	Prestacion de servicios	800,000.00	00.00
240101	Bienes y servicios-CORREDOR PORRAS JAIRO HUMBERTO	00.00	769,200.00
24362702	ICA-SERVICIOS	00.00	6,800.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	00.00	4,000.00
24403503	PRO DEPORTE Y RECREACION	00.00	8,000.00
24403503	PRO DEPORTE Y RECREACION	00.00	8,000.00
24403504	PRO ELECTRIFICACION	00.00	4,000.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	30/09/2026	**800,000.00**	**800,000.00**	**769,200.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000178	2026000170	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:9003-RECURSOS PROPIOS ASEO	800,000.00

Total Presupuesto: **800,000.00**

MAURICIO BAUTISTA
CONTADOR

Elaboró
JHON MAURICIO BAUTISTA PINILLA

ACUEDUCTO
EL ROSAL S.A.ESP
EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ROSAL S.A E.S.P

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar DS - 2573

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Documento Soporte Electrónica
No. 18764101279377 de 07/11/2025 - 07/11/2026 autoriza DS - 2,418 a DS - 3,000

Actividad Económica Principal 3600
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	01/10/2026 14:01
Forma de Pago	Contado
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ROSAL S.A E.S.P
Nombre Comercial	EL ROSAL S.A E.S.P
NIT	900322072
Obligación	IVA
Email	elrosalsaesp@gmail.com
Teléfono	8240302
Dirección Fiscal	KM 0 575 VIA VEREDA CRUZ VERDE-PLANTA DE ACUEDUCTO-, EL ROSAL, (CUNDINAMARCA, CO)

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social	JAIRO HUMBERTO CORREDOR PORRAS
Nombre Comercial	
NIT	11439115
Obligación	NO APLICA
Email	corredorjairo78@hotmail.com
Teléfono	3124671514
Dirección	
Ciudad, Depart.	

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PODAS 11-2026	CONTRATO 011-2026 PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYAR EL SERVICIO GENERAL DE ASEO, BARRIDO, RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS, MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y PODAS DE PARQUES, ANDENES Y VIAS PUBLICAS (URBANAS Y RURALES) DEL MUNICIPIO DE EL ROSAL CUNDINARMARCA.	1	EA	$800,000.00		$800,000.00	$800,000.00

1

Subtotal	$800,000.00
TOTAL	$800,000.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA PROVEEDOR

CUDS: f25f62b314adbc05fc46fd526017f89a51a4a64440761f37fdf74a0d1d396c594734406b13dcbed56ceb9fadcc90d16f

DAVIVIENDA

Empresa
EMPRESA DE ACUEDUCTC

Administración

Compras por internet

Pagos
Pago a Proveedores
Crear Pagos
Replicar Pagos
Modificar Pagos
Eliminar Pagos
Validar Pagos
Actualizar Pagos
Consultas
Procesos de Pagos
Estados de Pagos
Personalizar Plantillas

Pagos Multibanco

Consulta de Productos

Consulta de Planes Institucionales

Certificaciones, Extractos y Paz y Salvos

Atención en línea

Zona Bre-B

Sesión
Cerrar Sesión



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) Jose ferney Caceres Morales**
EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ROSAL SA ESP
Pago a Proveedores

2 de Octubre del 2026 - 12:02

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	55697016	Nombre Proceso de Pago	CONTRATO60JAIROCORREDOR
Cantidad de Pagos	1	Valor Total a Pagar	$ 769.200,00
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía	Nº de Identificación	11439115
Nombres	JAIRO	Apellidos	CORREDOR
Referencia	0000000000000000		
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTA DE AHORROS	Numero Producto o Servicio Destino	4884****6564
Entidad Destino	DAVIVIENDA	Estado Pago	Pago Exitoso
EMail			
Cantidad de Documentos	0	Valor del Pago	$ 769.200,00
Documentos Ingresados	0	Monto Documentos Ingresados	$ 0,00

Envío Correo [ ] Enviar

Imprimir Regresar

© 2015 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial v6.71.05
Pagos v6.71.05