# EL ROSAL SA ESP

**Nit: 900322072-7**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 04/11/2026 **Número:** 2026000368

**A FAVOR DE** CACERES PATRON JHONNY ALEJANDRO **NIT** 1074187351 - 3

**CHEQUE NRO:** 222 **Fecha** 04/11/2026 **Cheque por valor de** 2,794,500.00

**TELEFONO**

**POR VALOR DE** DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2026000303 ☐

**DETALLE** 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 |
|---|---|---|---|---|
| 2026000177 | 2026000169 | 2.1.2.02.02.008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION<br>AUXILIAR:2.1.2.02.02.008.10-Prestacion de servicios<br>UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos<br>FUENTE:9003-RECURSOS PROPIOS ASEO | 3,000,000.00 |

**Total Presupuesto:** **3,000,000.00**

**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 | 2,794,500.00 | | 0.00 |
| 240101 | Bienes y servicios-CACERES PATRON JHONNY ALEJANDRO | | 2,794,500.00 | 00.00 | | 0.00 |

# EL ROSAL SA ESP

**Nit: 900322072-7**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 04/11/2026 **Número:** 2026000368

**A FAVOR DE** CACERES PATRON JHONNY ALEJANDRO **NIT** 1074187351 - 3

**CHEQUE NRO:** 222 **Fecha** 04/11/2026 **Cheque por valor de** 2,794,500.00

**TELEFONO**

| | | |
|---|---|---|
| SUMAS IGUALES | 2,794,500.00 | 2,794,500.00 |

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

# EL ROSAL SA ESP

**Nit: 900322072-7**

## ORDEN DE PAGO

**2026000303**



### 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

**Nombre:** CACERES PATRON JHONNY ALEJANDRO **CC o Nit:** 1074187351

**Dirección:** VEREDA CRUZ VERDE POZO CARTAGENA **Teléfonos:**

**Detalle:** 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:** 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 | 3,000,000.00 | 00.00 |
| 240101 | Bienes y servicios-CACERES PATRON JHONNY ALEJANDRO | 00.00 | 2,794,500.00 |
| 24362702 | ICA-SERVICIOS | 00.00 | 25,500.00 |
| 24403501 | Estampilla Adulto Mayor | 00.00 | 120,000.00 |
| 24403502 | Estampilla Pro Cultura | 00.00 | 15,000.00 |
| 24403503 | Pro Deporte y Recreacion | 00.00 | 30,000.00 |
| 24403504 | Pro Electrificacion | 00.00 | 15,000.00 |

| Documento | Fecha (d/m/a) | Débitos | Créditos | Valor a Girar |
|---|---|---|---|---|
| | **03/11/2026** | **3,000,000.00** | **3,000,000.00** | **2,794,500.00** |

### 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

**Vigencia Presupuestal 2026**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2026000177 | 2026000169 | 2.1.2.02.02.008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION<br>AUXILIAR:2.1.2.02.02.008.10-Prestacion de servicios<br>UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos<br>FUENTE:9003-RECURSOS PROPIOS ASEO | 3,000,000.00 |

**Total Presupuesto:** **3,000,000.00**

**MAURICIO BAUTISTA**
**CONTADOR**

**Elaboró**
**JHON MAURICIO BAUTISTA PINILLA**

Comprobante de la transacción

DAVIVIENDA

# Pago a proveedores exitoso

Número de aprobación: 55976759

Fecha y hora de la transacción: 5 de noviembre, 2026 - 9:54 a. m.

Valor

**$2,794,500.00**

Origen

**Empresa de acueducto alcantarillado y aseo del rosal sa esp**

Nit: 9003220727

Banco davivienda

Cuenta corriente | 560463469999932

Destino

**Jhony caceres**

Cédula de ciudadanía: 1074187351

Davivienda

Cuenta de ahorro | 488454739613

Tenga presente que las transacciones realizadas a otros bancos se abonarán en la cuenta destino conforme a los ciclos y horarios de procesamiento establecidos.

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONICO No

**DS - 2589**

**Fecha Emisión: 2026-11-06**

Fecha Validación DIAN: 2026-11-06
Hora Validación DIAN: 15:10:16

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

NIT: 900322072-7 - Responsable de IVA - Obligación: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas
Resolución de Facturación Electronica No. 18764101279377
de 2025-11-07, Rango 2418 Al 3000 - Vigencia Desde: 2025-11-07 Hasta: 2026-11-07
REPRESENTACION GRAFICA DE DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONICO A NO OBLIGADOS
KM 0 575 VIA VEREDA CRUZVERDE-PLANTA DE ACUEDUCTO - El Rosal - Cundinamarca - Colombia Teléfono - 3203408825
E-mail: soporteelrosal@bacatasys.com

ACUEDUCTO EL ROSAL S.A.ESP

| | |
|---|---|
| CC o NIT: | 1074187351- |
| Proveedor: | JHONNY ALEJANDRO CACERES PATRON |
| Régimen: | No Responsable de IVA |
| Obligación: | No aplica – Otros |
| Dirección: | VDA EL DIAMANTE |
| Ciudad: | El Rosal - Colombia |
| Teléfono: | 3112732187 |
| Email: | jhonnyacaceres.08@gmail.com |

| | |
|---|---|
| Forma de Pago: | Contado |
| Medios de Pago: | Efectivo |
| Plazo Para Pagar: | 0 Dias |
| Fecha Vencimiento: | 2026-11-06 |

| # | Código | Descripción | Cantidad | UM | Val. Unit | IVA/IC | Dcto | % | Val. Item |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS | PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES | 1.00 | Unidad | 3,000,000.00 | E | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |

**Impuestos**

| Tipo | Base | Porcentaje | Valor |
|---|---|---|---|

**Retenciones**

| Tipo | Base | Porcentaje | Valor |
|---|---|---|---|

**Totales**

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Nro Lineas: | 1 |
| Base: | 3,000,000.00 |
| Impuestos: | 0.00 |
| Retenciones: | 0.00 |
| Descuentos: | 0.00 |
| Total Factura: | 3,000,000.00 |

NOTAS:

*CPS 012 2026.*

SON: TRES MILLONES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.