EL ROSAL SA ESP

Nit: 900322072-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 04/02/2026 **Número:** 2026000019

A FAVOR DE ROJAS SANCHEZ FABIAN **NIT** 11437907 - 1

CHEQUE NRO: 22 **Fecha** 04/02/2026 **Cheque por valor de:** 2,612,679.00

TELEFONO 312773797

POR VALOR DE DOS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2026000003

DETALLE PRIMER PAGO CONTRATO 005-2026 SUMINISTRO PARA LA CAFETERÍA Y ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS OFICINAS Y REALIZACIÓN DE EVENTOS DE LA EMPRESA DE EL ROSAL S.A. E.S.P EN EL MUNICIPIO DE EL ROSAL SEGÚN FACTURA FEVN43.

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000005	2026000007	2.1.2.01.01.003.03.02	Gastos de sistematización y demás gastos inherentes AUXILIAR:2.1.2.01.01.003.03.03-Materiales y suministros de oficina UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:9001-RECURSOS PROPIOS ACUEDUCTO	2,801,350.00

Total Presupuesto: **2,801,350.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
11100501	DAVIVIENDA Cta. Corriente 4634 6999 9932		00.00	2,612,679.00		0.00
240101	Bienes y servicios-ROJAS SANCHEZ FABIAN		2,612,679.00	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	2,612,679.00		2,612,679.00

Elaboró: FINANCIERO

Aprobo:

ACUEDUCTO EL ROSAL S.A. E.S.P

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

2026000003

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: ROJAS SANCHEZ FABIAN **CC o Nit:** 11437907

Dirección: CR 6 9 01 ESQ **Teléfonos:** 312773797

Detalle: PRIMER PAGO CONTRATO 005-2026 SUMINISTRO PARA LA CAFETERÍA Y ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS OFICINAS Y REALIZACIÓN DE EVENTOS DE LA EMPRESA DE EL ROSAL S.A. E.S.P EN EL MUNICIPIO DE EL ROSAL SEGÚN FACTURA FEVN43.

Concepto: PRIMER PAGO CONTRATO 005-2026 SUMINISTRO PARA LA CAFETERÍA Y ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS OFICINAS Y REALIZACIÓN DE EVENTOS DE LA EMPRESA DE EL ROSAL S.A. E.S.P EN EL MUNICIPIO DE EL ROSAL SEGÚN FACTURA FEVN43.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Cuenta Puente Almacen-ROJAS SANCHEZ FABIAN	2,801,350.00	00.00
240101	Bienes y servicios-ROJAS SANCHEZ FABIAN	00.00	2,612,679.00
24360802	Compras no declarantes	00.00	980.00
24362701	ICA- COMPRAS	00.00	19,609.00
403501	Estampilla Adulto Mayor	00.00	112,054.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	00.00	14,007.00
24403503	PRO DEPORTE Y RECREACION	00.00	28,014.00
24403504	PRO ELECTRIFICACION	00.00	14,007.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	04/02/2026	**2,801,350.00**	**2,801,350.00**	**2,612,679.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000005	2026000007	2.1.2.01.01.003.03.02	Gastos de sistematización y demás gastos inherentes AUXILIAR:2.1.2.01.01.003.03.03-Materiales y suministros de oficina UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:9001-RECURSOS PROPIOS ACUEDUCTO	2,801,350.00

Total Presupuesto: **2,801,350.00**

ELIZABETH MALPICA BAEZ
CONTADOR

Elaboró
JOSE FERNEY CACERES MORALES