EL ROSAL SA ESP

Nit: 900322072-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 06/02/2026 **Número:** 2026000022

A FAVOR DE VALUE AND RISK RATING SA **NIT** 900196503 - 9

CHEQUE NRO: 25 **Fecha** 06/02/2026 **Cheque por valor de:** 31,456,000.00

TELEFONO 6012681452

POR VALOR DE TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025000338

DETALLE UNICO PAGO CPS 061-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CALIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PAGO CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO, EL ROSAL SA ESP Y VALUE AND RISK RATING S.A. SOCIEDAD CALIFICADORA DE VALORES FACTURA FEVB798.

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000180	202500181	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:2.1.2.02.02.008.12-MEJORAR LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN EL MUNICIPIO DE EL ROSAL UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:C9001-C x P RESURSOS PROPIOS ACUEDUCTO	38,080,000.00

Total Presupuesto: **38,080,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	RETENCIONES Base
11100501	DAVIVIENDA Cta. Corriente 4634 6999 9932		00.00	31,456,000.00		0.00
240101	Bienes y servicios-VALUE AND RISK RATING SA		31,456,000.00	00.00		0.00

EL ROSAL SA ESP

Nit: 900322072-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 06/02/2026 **Número:** 2026000022

A FAVOR DE VALUE AND RISK RATING SA **NIT** 900196503 - 9

CHEQUE NRO: 25 **Fecha** 06/02/2026 **Cheque por valor de:** 31,456,000.00

TELEFONO 6012681452

SUMAS IGUALES	31,456,000.00	31,456,000.00

Elaboró: FINANCIERO

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

GERENTE

Modifico:

Reviso:

JOSE FERNEY CACERES MORALES
PROFESIONAL FINANCIERO

Firma y Sello Beneficiario

Value & Risk Rating
Sociedad Calificadora de Valores
Value and Risk

c.c ó Nit 900.196.503-9.

EL ROSAL SA ESP

Nit: 900322072-7

ORDEN DE PAGO
2025000338

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: VALUE AND RISK RATING SA **CC o Nit:** 900196503

Dirección: CR 7 156 68 OF 1301 **Teléfonos:** 6012681452

Detalle: UNICO PAGO CPS 061-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CALIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PAGO CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO, EL ROSAL SA ESP Y VALUE AND RISK RATING S.A. SOCIEDAD CALIFICADORA DE VALORES FACTURA FEVB798.

Concepto: UNICO PAGO CPS 061-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CALIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PAGO CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO, EL ROSAL SA ESP Y VALUE AND RISK RATING S.A. SOCIEDAD CALIFICADORA DE VALORES FACTURA FEVB798.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
51111101	Honorarios-VALUE AND RISK RATING SA	38,080,000.00	00.00
240101	Bienes y servicios-VALUE AND RISK RATING SA	00.00	31,456,000.00
24360301	Honorarios	00.00	3,520,000.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	00.00	912,000.00
24362702	ICA-SERVICIOS	00.00	272,000.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	00.00	1,280,000.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	00.00	160,000.00
24403503	PRO DEPORTE Y RECREACION	00.00	320,000.00
24403504	PRO ELECTRIFICACION	00.00	160,000.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	22/12/2025	**38,080,000.00**	**38,080,000.00**	**31,456,000.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000180	2025000181	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:2.1.2.02.02.008.12-MEJORAR LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN EL MUNICIPIO DE EL ROSAL UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:9001-RECURSOS PROPIOS ACUEDUCTO	38,080,000.00

Total Presupuesto: **38,080,000.00**

EL ROSAL SA ESP

Nit: 900322072-7

ORDEN DE PAGO

2025000338

ELIZABETH MALPICA BAEZ
CONTADOR

Elaboro
ELIZABETH