EL ROSAL SA ESP

Nit: 900322072-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 01/04/2026 **Número:** 2026000082

A FAVOR DE MALPICA BAEZ ELIZABETH **NIT** 1070957269 - 7

CHEQUE NRO: 44 **Fecha** 01/04/2026 **Cheque por valor de:** 3,365,862.00

TELEFONO 3213996176

POR VALOR DE TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2026000058

DETALLE SEGUNDO PAGO CPS 037-2026 SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO DE LA EMPRESA "EL ROSAL S.A. E.S.P."SEGÚN DOCUMENTO EQUIVALENTE Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000021	2026000039	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:2.1.2.02.02.008.02-Honorarios UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:9001-RECURSOS PROPIOS ACUEDUCTO	3,575,000.00

Total Presupuesto: **3,575,000.00**

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	3,365,862.00		0.00
240101	Bienes y servicios-MALPICA BAEZ ELIZABETH		3,365,862.00	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	**3,365,862.00**		**3,365,862.00**

Elaboró: FINANCIERO **Aprobo:** ACUEDUCTO EL ROSAL S.A. E.S.P. EMPRESA DE EDUCACIÓN NO FORMAL **GERENTE**	**Modifico:** **Reviso:** Caceres **JOSE FERNEY CACERES MORALES** **PROFESIONAL FINANCIERO**	**Firma y Sello Beneficiario** **c.c ó Nit**

EL ROSAL SA ESP

Nit: 900322072-7

ORDEN DE PAGO

2026000058

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: MALPICA BAEZ ELIZABETH **CC o Nit:** 1070957269

Dirección: MZ E CASA 4A VILLA SOFIA **Teléfonos:** 3213996176

Detalle: SEGUNDO PAGO CPS 037-2026 SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO DE LA EMPRESA "EL ROSAL S.A. E.S.P."SEGÚN DOCUMENTO EQUIVALENTE Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Concepto: SEGUNDO PAGO CPS 037-2026 SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO DE LA EMPRESA "EL ROSAL S.A. E.S.P."SEGÚN DOCUMENTO EQUIVALENTE Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
51117901	Honorarios-MALPICA BAEZ ELIZABETH	3,575,000.00	00.00
240101	Bienes y servicios-MALPICA BAEZ ELIZABETH	00.00	3,365,862.00
24362702	ICA-SERVICIOS	00.00	30,388.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	00.00	143,000.00
403502	Estampilla Pro Cultura	00.00	17,875.00
24403504	PRO ELECTRIFICACION	00.00	17,875.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	01/04/2026	**3,575,000.00**	**3,575,000.00**	**3,365,862.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000021	2026000039	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:2.1.2.02.02.008.02-Honorarios UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:9001-RECURSOS PROPIOS ACUEDUCTO	3,575,000.00

Total Presupuesto: **3,575,000.00**

ELIZABETH MALPICA BAEZ
CONTADOR

Elaboró
ELIZABETH