EL ROSAL SA ESP

Nit: 900322072-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 24/12/2025 **Número:** 2025000411

A FAVOR DE GEPAR SAS **NIT** 901009411 - 3

CHEQUE NRO: 5 **Fecha** 24/12/2025 **Cheque por valor de:** 4,075,110.00

TELEFONO 3163971139

POR VALOR DE CUATRO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL CIENTO DIEZ PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025000342

DETALLE UNICO PAGO CPS 065-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA CAPACITACION Y CERTIFICACIONDE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS SEGÚN RESOLUCION 4272 DE DICIEMBRE 28 DE 2021 PARA FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ROSAL S.A. E.S.P.FAC TURA FE3832.

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000194	2025000208	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:9001-RECURSOS PROPIOS ACUEDUCTO	4,605,300.00

Total Presupuesto: **4,605,300.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base
11100605	BANC CTA RECAUDOS AHORROS 90998662604		00.00	4,075,110.00		0.00
240101	Bienes y servicios-GEPAR SAS		4,075,110.00	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	**4,075,110.00**		**4,075,110.00**

Elaboró: FINANCIERO **Aprobo:** 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

2025000342

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: GEPAR SAS **CC o Nit:** 901009411

Dirección: CR 50 A 67 18 **Teléfonos:** 3163971139

Detalle: UNICO PAGO CPS 065-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA CAPACITACION Y CERTIFICACIONDE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS SEGÚN RESOLUCION 4272 DE DICIEMBRE 28 DE 2021 PARA FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ROSAL S.A. E.S.P.FAC TURA FE3832.

Concepto: UNICO PAGO CPS 065-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA CAPACITACION Y CERTIFICACIONDE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS SEGÚN RESOLUCION 4272 DE DICIEMBRE 28 DE 2021 PARA FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ROSAL S.A. E.S.P.FAC TURA FE3832.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
51118003	CAPACITACION	4,605,300.00	00.00
240101	Bienes y servicios-GEPAR SAS	00.00	4,075,110.00
24360502	Servicios Personas Juridicas	00.00	154,800.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	00.00	110,295.00
24362702	ICA-SERVICIOS	00.00	32,895.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	00.00	154,800.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	00.00	19,350.00
24403503	PRO DEPORTE Y RECREACION	00.00	38,700.00
24403504	PRO ELECTRIFICACION	00.00	19,350.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	24/12/2025	4,605,300.00	4,605,300.00	4,075,110.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000194	2025000208	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:9001-RECURSOS PROPIOS ACUEDUCTO	4,605,300.00

Total Presupuesto: **4,605,300.00**

Elizabeth Malpica Baez

ELIZABETH MALPICA BAEZ

CONTADOR

Elaboró

ELIZABETH