EL ROSAL SA ESP

Nit: 900322072-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 29/05/2026 **Número:** 2026000154

A FAVOR DE HERNANDEZ RAMOS CAMILO ANDRES **NIT** 80538102 - 4

CHEQUE NRO: 2 **Fecha** 29/05/2026 **Cheque por valor de:** 12,855,836.00

TELEFONO 3125274131

POR VALOR DE DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2026000109

DETALLE CUARTO PAGO CONTRATO 017-2026 PRESTACION DE SERVICIOS PARA El MANTENIMIENTO E INSTALACION DE REDES ELECTRICAS INTERNAS Y EXTERNAS, CON SUMINISTRO DE PIEZAS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, DE LAS INSTALACIONES A CARGO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ROSAL SAESP. SEGÚN DOCUMENTO EQUIVALENTE Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000096	2026000093	2.1.2.01.01.003.01.02	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRAULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMATICA Y VALVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS AUXILIAR:2.1.2.01.01.003.01.02.01-Mantenimiento, Reparaciones, Sistema AC,Embalses, Reservorios Acueducto, equipos, pozos, plantas de tratamientos y enlaces UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:9001-RECURSOS PROPIOS ACUEDUCTO	7,358,000.00
2026000096	2026000093	2.1.2.01.01.003.01.02	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRAULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMATICA Y VALVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS AUXILIAR:2.1.2.01.01.003.01.02.01-Mantenimiento, Reparaciones, Sistema AC,Embalses, Reservorios Acueducto, equipos, pozos, plantas de tratamientos y enlaces UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:9001-RECURSOS PROPIOS ACUEDUCTO	4,227,300.00

EL ROSAL SA ESP

Nit: 900322072-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 29/05/2026 **Número:** 2026000154

A FAVOR DE HERNANDEZ RAMOS CAMILO ANDRES **NIT** 80538102 - 4

CHEQUE NRO: 2 **Fecha** 29/05/2026 **Cheque por valor de:** 12,855,836.00

TELEFONO 3125274131

2026000025	2026000019	2.1.2.01.01.003.01.02	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRAULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMATICA Y VALVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS AUXILIAR:2.1.2.01.01.003.01.02.01-Mantenimiento, Reparaciones, Sistema AC,Embalses, Reservorios Acueducto, equipos, pozos, plantas de tratamientos y enlaces UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:9001-RECURSOS PROPIOS ACUEDUCTO	3,251,210.00

Total Presupuesto: **14,836,510.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	RETENCIONES Base
11100502	Bancolombia No. 909-986620-94		00.00	12,855,836.00		0.00
240101	Bienes y servicios-HERNANDEZ RAMOS CAMILO ANDRES		5,377,326.00	00.00		0.00
240101	Bienes y servicios-HERNANDEZ RAMOS CAMILO ANDRES		4,227,300.00	00.00		0.00
240101	Bienes y servicios-HERNANDEZ RAMOS CAMILO ANDRES		3,251,210.00	00.00		0.00
		SUMAS IGUALES	**12,855,836.00**	**12,855,836.00**		

Elaboró: FINANCIERO

Aprobo: ACUEDUCTO EL ROSAL S.A. E.S.P. EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DESCENTRALIZADO
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

2026000109

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: HERNANDEZ RAMOS CAMILO ANDRES **CC o Nit:** 80538102

Dirección: CR 6 05 22 **Teléfonos:** 3125274131

Detalle: CUARTO PAGO CONTRATO 017-2026 PRESTACION DE SERVICIOS PARA El MANTENIMIENTO E INSTALACION DE REDES ELECTRICAS INTERNAS Y EXTERNAS, CON SUMINISTRO DE PIEZAS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, DE LAS INSTALACIONES A CARGO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ROSAL SAESP. SEGÚN DOCUMENTO EQUIVALENTE Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.

Concepto: CUARTO PAGO CONTRATO 017-2026 PRESTACION DE SERVICIOS PARA El MANTENIMIENTO E INSTALACION DE REDES ELECTRICAS INTERNAS Y EXTERNAS, CON SUMINISTRO DE PIEZAS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, DE LAS INSTALACIONES A CARGO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ROSAL SAESP. SEGÚN DOCUMENTO EQUIVALENTE Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Cuenta Puente Almacen-HERNANDEZ RAMOS CAMILO ANDRES	4,227,300.00	00.00
24905501	Cuenta Puente Almacen-HERNANDEZ RAMOS CAMILO ANDRES	3,251,210.00	00.00
75020204	Prestacion de servicio	7,358,000.00	00.00
240101	Bienes y servicios-HERNANDEZ RAMOS CAMILO ANDRES	00.00	12,855,836.00
24360501	Servicios Personas Naturales	00.00	890,191.00
24362702	ICA-SERVICIOS	00.00	126,110.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	00.00	593,460.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	00.00	148,365.00
24403503	PRO DEPORTE Y RECREACION	00.00	148,365.00
24403504	PRO ELECTRIFICACION	00.00	74,183.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	29/05/2026	**14,836,510.00**	**14,836,510.00**	**12,855,836.00**

EL ROSAL SA ESP

Nit: 900322072-7

ORDEN DE PAGO

2026000109

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000096	2026000093	2.1.2.01.01.003.01.02	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRAULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMATICA Y VALVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS AUXILIAR:2.1.2.01.01.003.01.02.01-Mantenimiento, Reparaciones, Sistema AC,Embalses, Reservorios Acueducto, equipos, pozos, plantas de tratamientos y enlaces UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:9001-RECURSOS PROPIOS ACUEDUCTO	7,358,000.00
2026000096	2026000093	2.1.2.01.01.003.01.02	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRAULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMATICA Y VALVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS AUXILIAR:2.1.2.01.01.003.01.02.01-Mantenimiento, Reparaciones, Sistema AC,Embalses, Reservorios Acueducto, equipos, pozos, plantas de tratamientos y enlaces UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:9001-RECURSOS PROPIOS ACUEDUCTO	4,227,300.00
2026000025	2026000019	2.1.2.01.01.003.01.02	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRAULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMATICA Y VALVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS AUXILIAR:2.1.2.01.01.003.01.02.01-Mantenimiento, Reparaciones, Sistema AC,Embalses, Reservorios Acueducto, equipos, pozos, plantas de tratamientos y enlaces UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:9001-RECURSOS PROPIOS ACUEDUCTO	3,251,210.00
			Total Presupuesto:	**14,836,510.00**

ELIZABETH MALPICA BAEZ
CONTADOR

Elaboró
ELIZABETH