EL ROSAL SA ESP

Nit: 900322072-7

ORDEN DE PAGO

2026000165

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: GUERRERO ALARCON LUIS FERNANDO **CC o Nit:** 80539487

Dirección: CR 12 18 28 AP 2 **Teléfonos:** 3142999152

Detalle: UNICO PAGO CSUM 043-2026 SUMINISTRO DE MOTOCICLETAS Y DE ACCESORIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ROSAL S.A E.S.P.CUENTA DE COBRO Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.

Concepto: UNICO PAGO CSUM 043-2026 SUMINISTRO DE MOTOCICLETAS Y DE ACCESORIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ROSAL S.A E.S.P.CUENTA DE COBRO Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Cuenta Puente Almacen-GUERRERO ALARCON LUIS FERNANDO	42,899,000.00	00.00
240101	Bienes y servicios-GUERRERO ALARCON LUIS FERNANDO	00.00	38,952,292.00
24360801	Comprar	00.00	1,072,475.00
[illegible]1362701	ICA- COMPRAS	00.00	300,293.00
[illegible]4403501	Estampilla Adulto Mayor	00.00	1,715,960.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	00.00	214,495.00
24403503	PRO DEPORTE Y RECREACION	00.00	428,990.00
24403504	PRO ELECTRIFICACION	00.00	214,495.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	07/07/2026	42,899,000.00	42,899,000.00	38,952,292.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000112	2026000108	2.1.2.01.01.003.07.01	"VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES; Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS" AUXILIAR:2.1.2.01.01.003.07.01.01-Mantenimiento de vehiculos, maquinaria y equipos menores UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:9003-RECURSOS PROPIOS ASEO	42,899,000.00

Total Presupuesto: **42,899,000.00**

ELIZABETH MALPICA BAEZ

CONTADOR

Elaboró

ELIZABETH

EL ROSAL SA ESP

Nit: 900322072-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 07/07/2026 **Número:** 2026000209

A FAVOR DE GUERRERO ALARCON LUIS FERNANDO **NIT** 80539487 - 9

CHEQUE NRO: 4 **Fecha** 07/07/2026 **Cheque por valor de** 38,952,292.00

TELEFONO 3142999152

POR VALOR DE TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2026000165

DETALLE UNICO PAGO CSUM 043-2026 SUMINISTRO DE MOTOCICLETAS Y DE ACCESORIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ROSAL S.A E.S.P.CUENTA DE COBRO Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000112	2026000108	2.1.2.01.01.003.07.01	"VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES; Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS" AUXILIAR:2.1.2.01.01.003.07.01.01-Mantenimiento de vehiculos, maquinaria y equipos menores UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:9003-RECURSOS PROPIOS ASEO	42,899,000.00

Total Presupuesto: **42,899,000.00**

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	38,952,292.00		0.00
240101	Bienes y servicios-GUERRERO ALARCON LUIS FERNANDO		38,952,292.00	00.00		0.00

EL ROSAL SA ESP

Nit: 900322072-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 07/07/2026 **Número:** 2026000209

A FAVOR DE GUERRERO ALARCON LUIS FERNANDO **NIT** 80539487 - 9

CHEQUE NRO: 4 **Fecha** 07/07/2026 **Cheque por valor de** 38,952,292.00

TELEFONO 3142999152

SUMAS IGUALES	38,952,292.00	38,952,292.00

Elaboró: GINA **Aprobo:** JOSE FERNEY CACERES MORALES	**Modifico:** **Reviso:** GINA NATALIA APONTE PULIDO PROFESIONAL FINANCIERO	**Firma y Sello Beneficiario** c.c ó Nit