EL ROSAL SA ESP

Nit: 900322072-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 26/06/2026 **Número:** 2026000181

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

CHEQUE NRO: 3 **Fecha** 26/06/2026 **Cheque por valor de:** 4,100,278.00

TELEFONO 3125274131

POR VALOR DE CUATRO MILLONES CIEN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2026000145 ☐

DETALLE QUINTO 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 INSTALACION

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	1,274,000.00
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	3,458,000.00

Total Presupuesto: **4,732,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base
11100502	Bancolombia No. 909-986620-94		00.00	4,100,278.00		0.00

EL ROSAL SA ESP

Nit: 900322072-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 26/06/2026 **Número:** 2026000181

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

CHEQUE NRO: 3 **Fecha** 26/06/2026 **Cheque por valor de:** 4,100,278.00

TELEFONO 3125274131

240101	Bienes y servicios-HERNANDEZ RAMOS CAMILO ANDRES	642,278.00	00.00		0.00
240101	Bienes y servicios-HERNANDEZ RAMOS CAMILO ANDRES	3,458,000.00	00.00		0.00
		SUMAS IGUALES	4,100,278.00		4,100,278.00

Elaboró: FINANCIERO	**Modifico:**	**Firma y Sello Beneficiario**
Aprobo: ACUEDUCTO EL ROSAL S.A. E.S.P. EMPRESA DE CALIDAD AL PANTARLLA	**Reviso:**	
GERENTE	**JOSE FERNEY CACERES MORALES** PROFESIONAL FINANCIERO	**c.c ó Nit** 80538102

EL ROSAL SA ESP

Nit: 900322072-7

ORDEN DE PAGO

2026000145

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

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

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

Detalle: QUINTO 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 INSTALACION

Concepto: QUINTO 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 INSTALACION

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Cuenta Puente Almacen-HERNANDEZ RAMOS CAMILO ANDRES	1,274,000.00	00.00
75020204	Prestacion de servicio	3,458,000.00	00.00
240101	Bienes y servicios-HERNANDEZ RAMOS CAMILO ANDRES	00.00	4,100,278.00
24360501	Servicios Personas Naturales	00.00	283,920.00
24362702	ICA-SERVICIOS	00.00	40,222.00
4403501	Estampilla Adulto Mayor	00.00	189,280.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	00.00	47,320.00
24403503	PRO DEPORTE Y RECREACION	00.00	47,320.00
24403504	PRO ELECTRIFICACION	00.00	23,660.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	23/06/2026	**4,732,000.00**	**4,732,000.00**	**4,100,278.00**

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	1,274,000.00
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	3,458,000.00
			Total Presupuesto:	**4,732,000.00**

EL ROSAL SA ESP

Nit: 900322072-7

ORDEN DE PAGO

2026000145

ELIZABETH MALPICA BAEZ

CONTADOR

Elaboró
ELIZABETH