EL ROSAL SA ESP

Nit: 900322072-7

ORDEN DE PAGO

2026000186

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

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

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

Detalle: ULTIMO 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: ULTIMO 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
51111101	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
24403502	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
	31/07/2026	**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

Elaboro
ELIZABETH

EL ROSAL SA ESP

Nit: 900322072-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 31/07/2026 **Número:** 2026000241

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

CHEQUE NRO: 9 **Fecha** 31/07/2026 **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.** 2026000183 ☐

DETALLE QUINTO 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: GINA

Aprobó: ACUEDUCTO EL ROSAL S.A. E.S.P. EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO

JOSE FERNEY CACERES MORALES

Modifico:

Reviso:

GINA NATALIA APONTE PULIDO
PROFESIONAL FINANCIERO

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

EL ROSAL SA ESP

Nit: 900322072-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 31/07/2026 **Número:** 2026000242

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

CHEQUE NRO: 10 **Fecha** 31/07/2026 **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.** 2026000186 ☐

DETALLE ULTIMO 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: GINA	**Modifico:**	**Firma y Sello Beneficiario**
Aprobo: ACUEDUCTO EL ROSAL S.A. E.S.P.	**Reviso:**	
JOSE FERNEY CACERES MORALES	GINA NATALIA APONTE PULIDO PROFESIONAL FINANCIERO	c.c ó Nit

ACUEDUCTO
EL ROSAL S.A.ESP
EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ROSAL S.A E.S.P.

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar DS - 2534

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Documento Soporte Electrónica
No. 18764101279377 de 07/11/2025 - 07/11/2026 autoriza DS - 2,418 a DS - 3,000

Actividad Económica Principal 3600
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	31/07/2026 16:37
Fecha de Vencimiento	31/07/2026 16:37
Forma de Pago	Contado
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ROSAL S.A E.S.P
Nombre Comercial	EL ROSAL S.A E.S.P
NIT	900322072
Obligación	IVA
Email	elrosalsaesp@gmail.com
Teléfono	8240302
Dirección Fiscal	KM 0 575 VIA VEREDA CRUZ VERDE-PLANTA DE ACUEDUCTO-, EL ROSAL, (CUNDINAMARCA, CO)

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social	ELIZABETH MALPICA BAEZ
Nombre Comercial	
NIT	1070957269
Obligación	NO APLICA
Email	elizabethmbaez25@gmail.com
Teléfono	3213996176
Dirección	MZ E CASA 4A VILLA SOFIA
Ciudad, Depart.	EL ROSAL, CUNDINAMARCA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	CONTADORA 2026	ULTIMO PAGO CPS 037-2026 SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO DE LA EMPRESA "EL ROSAL S.A. E.S.P."	1	EA	$3,575,000.00		$3,575,000.00	$3,575,000.00

1

Subtotal	$3,575,000.00
TOTAL	$3,575,000.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA PROVEEDOR

CUDS: 5b9eda4e7904d7d7ccf0f6328f28227a72d690161221197c901443f2184acb99797b2fb1d63caba68df1629af4ac6fda