EL ROSAL SA ESP

Nit: 900322072-7

ORDEN DE PAGO

2026000208

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: ACUATECNICA FERNANDO FACCINI Y CIA S.A.S **CC o Nit:** 860008495

Dirección: CL 17 43 95 **Teléfonos:** 4056655

Detalle: PRIMER PAGO CO 044-2026 CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE COMPACTA PTAP N° 1 DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA EL ROSAL S.A. E.S.P.., INTERVENCION CON SUMINISTROS DE REPUESTOS, PIEZAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS EL TRATAMIENTO DE AGUA Y DEMAS EQUIPOS QUE LA COMPONEN.

Concepto: PRIMER PAGO CO 044-2026 CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE COMPACTA PTAP N° 1 DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA EL ROSAL S.A. E.S.P.., INTERVENCION CON SUMINISTROS DE REPUESTOS, PIEZAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS EL TRATAMIENTO DE AGUA Y DEMAS EQUIPOS QUE LA COMPONEN.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
75020205	Mantenimiento	62,233,177.00	00.00
240101	Bienes y servicios-ACUATECNICA FERNANDO FACCINI Y CIA S.A.S	00.00	53,299,539.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	00.00	73,321.00
24362702	ICA-SERVICIOS	00.00	524,827.00
24369001	CONSTRUCCION EN OBRA	00.00	1,234,887.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	00.00	2,469,775.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	00.00	617,444.00
24403503	PRO DEPORTE Y RECREACION	00.00	617,444.00
24403504	PRO ELECTRIFICACION	00.00	308,722.00
24408501	FONDO SEGURIDAD	00.00	3,087,218.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	14/08/2026	**62,233,177.00**	**62,233,177.00**	**53,299,539.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000111	2026000109	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:9003-RECURSOS PROPIOS ASEO	62,233,177.00

Total Presupuesto: **62,233,177.00**

EL ROSAL SA ESP

Nit: 900322072-7

ORDEN DE PAGO

2026000208

ELIZABETH MALPICA BAEZ
CONTADOR

Elaboró
ELIZABETH