EL ROSAL SA ESP

Nit: 900322072-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 19/08/2026 **Número:** 2026000272

A FAVOR DE ACUATECNICA FERNANDO FACCINI Y CIA S.A.S **NIT** 860008495 - 9

CHEQUE NRO: 7 **Fecha** 19/08/2026 **Cheque por valor de** 53,299,539.00

TELEFONO 4056655

POR VALOR DE CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2026000208

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.

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**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base
11100605	BANC CTA RECAUDOS AHORROS 90998662604		00.00	53,299,539.00		0.00
240101	Bienes y servicios-ACUATECNICA FERNANDO FACCINI Y CIA S.A.S		53,299,539.00	00.00		0.00

EL ROSAL SA ESP

Nit: 900322072-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 19/08/2026 **Número:** 2026000272

A FAVOR DE ACUATECNICA FERNANDO FACCINI Y CIA S.A.S **NIT** 860008495 - 9

CHEQUE NRO: 7 **Fecha** 19/08/2026 **Cheque por valor de** 53,299,539.00

TELEFONO 4056655

SUMAS IGUALES	53,299,539.00	53,299,539.00

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

Detalle de la transacción

Producto origen

Tipo de producto
Ahorros - Bancolombia

Producto origen
909 - 986626 - 04

Información de la transacción

Datos de origen

Nombre del pago
ACUATECNICAPGO1-CO-044-2026

Tipo de pago
Pago proveedores

Origen del pago
PAGO A PROVEEDORES

Fecha de aplicación
19 Ago. 2026

Horario del pago
inmediato

Producto destino o producto a pagar

Tipo de transacción
Abono Cuenta Corriente

Destinatario
ACUATECNICA FERNANDO FACCINI

Producto destino
241 - 042520 - 58

Tipo de producto
Corriente - --

Número de documento
8600084959

Valor a pagar
COP $ 53.299.539,00

Fecha de pago
19 Ago. 2026

Referencia
ACUATECNICAPGO1-CO-04

Notificación de envío

Correo electrónico
--

Valor

Valor total a pagar
COP $ 53.299.539,00

Costo
COP $ 0,00

Datos de aprobación

Tipo de transacción
Pagar proveedores uno a uno y multiple

Finalizada

19 Ago 2026 — **Transacción preparada**

19 Ago 2026 — **Transacción aprobada**

Bancolombia
Copyright © 2026 Bancolombia.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA