EL ROSAL SA ESP

Nit: 900322072-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 02/09/2026 **Número:** 2026000279

A FAVOR DE AGUILAR LUGO ENOIL **NIT** 79654617 - 8

CHEQUE NRO: 1 **Fecha** 02/09/2026 **Cheque por valor de** 7,492,000.00

TELEFONO 3223096031

POR VALOR DE SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2026000229 ☐

DETALLE TERCER PAGO CPS 042 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE ASESORÍA A LA GERENCIA DE LA EMPRESA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EL ROSAL S.A. E.S.P MUNICIPIO DE EL ROSAL, CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL SECTOR DE SANEAMIENTO BÁSICO E INFRAESTRUCTURA, Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE ACUERDO CON SUS COMPETENCIAS Y NORMATIVA VIGENTE.

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000109	2026000104	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:9002-RECURSOS PROPIOS ALCANTARILLADO	6,474,000.00
2026000109	2026000104	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	1,526,000.00

Total Presupuesto: **8,000,000.00**

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	7,492,000.00		0.00
240101	Bienes y servicios-AGUILAR LUGO ENOIL		5,966,000.00	00.00		0.00
240101	Bienes y servicios-AGUILAR LUGO ENOIL		1,526,000.00	00.00		0.00

EL ROSAL SA ESP

Nit: 900322072-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 02/09/2026 **Número:** 2026000279

A FAVOR DE AGUILAR LUGO ENOIL **NIT** 79654617 - 8

CHEQUE NRO: 1 **Fecha** 02/09/2026 **Cheque por valor de** 7,492,000.00

TELEFONO 3223096031

SUMAS IGUALES	7,492,000.00	7,492,000.00

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

FIRMADO EN ORIGINAL

EL ROSAL SA ESP

Nit: 900322072-7

ORDEN DE PAGO

2026000229

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: AGUILAR LUGO ENOIL **CC o Nit:** 79654617

Dirección: AV CL 80 73A 21 IN AP 513 **Teléfonos:** 3223096031

Detalle: TERCER PAGO CPS 042 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE ASESORÍA A LA GERENCIA DE LA EMPRESA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EL ROSAL S.A. E.S.P MUNICIPIO DE EL ROSAL, CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL SECTOR DE SANEAMIENTO BÁSICO E INFRAESTRUCTURA, Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE ACUERDO CON SUS COMPETENCIAS Y NORMATIVA VIGENTE.

Concepto: TERCER PAGO CPS 042 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE ASESORÍA A LA GERENCIA DE LA EMPRESA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EL ROSAL S.A. E.S.P MUNICIPIO DE EL ROSAL, CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL SECTOR DE SANEAMIENTO BÁSICO E INFRAESTRUCTURA, Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE ACUERDO CON SUS COMPETENCIAS Y NORMATIVA VIGENTE.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
51111101	Honorarios-AGUILAR LUGO ENOIL	6,474,000.00	00.00
51111101	Honorarios-AGUILAR LUGO ENOIL	1,526,000.00	00.00
240101	Bienes y servicios-AGUILAR LUGO ENOIL	00.00	7,492,000.00
24362702	ICA-SERVICIOS	00.00	68,000.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	00.00	320,000.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	00.00	80,000.00
24403504	PRO ELECTRIFICACION	00.00	40,000.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	01/09/2026	**8,000,000.00**	**8,000,000.00**	**7,492,000.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000109	2026000104	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:9002-RECURSOS PROPIOS ALCANTARILLADO	6,474,000.00
2026000109	2026000104	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	1,526,000.00
			Total Presupuesto:	**8,000,000.00**

EL ROSAL SA ESP

Nit: 900322072-7

ORDEN DE PAGO

2026000229

ELIZABETH MALPICA BAEZ

CONTADOR

Elaboró

ELIZABETH