EL ROSAL SA ESP

Nit: 900322072-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 02/09/2026 **Número:** 2026000292

A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS DE LA SA **NIT** 900231225 - 6

CHEQUE NRO: 2 **Fecha** 02/09/2026 **Cheque por valor de** 160,827.00

TELEFONO 3174026275

POR VALOR DE CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTI SIETE PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2026000226 ☐

DETALLE SEGUNDO PAGO CPS-008-2026- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA TOMA DE LOS EXÁMENES MEDICO-OCUPACIONALES DE INGRESO, PERIÓDICOS Y EGRESO EN ARAS DE CUMPLIR CON EL SEÑALADO EL SG- SST PARA TODOS LOS FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ROSAL S.A. E.SP FET03027, Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000007	2026000010	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:2.1.2.02.02.008.10-Prestacion de servicios UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:9001-RECURSOS PROPIOS ACUEDUCTO	180,400.00

Total Presupuesto: **180,400.00**

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	160,827.00		0.00
240101	Bienes y servicios-SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS DE LA SALUD B.C & COMPAÑÍA LIMITADA		160,827.00	00.00		0.00

EL ROSAL SA ESP

Nit: 900322072-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 02/09/2026 **Número:** 2026000292

A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS DE LA SA **NIT** 900231225 - 6

CHEQUE NRO: 2 **Fecha** 02/09/2026 **Cheque por valor de** 160,827.00

TELEFONO 3174026275

SUMAS IGUALES	160,827.00	160,827.00

Elaboró: GINA Aprobó: 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

ORDEN DE PAGO

2026000226

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS DE LA SALUD B.C & **CC o Nit:** 900231225

Dirección: CRA 15 12 35 **Teléfonos:** 3174026275

Detalle: SEGUNDO PAGO CPS-008-2026- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA TOMA DE LOS EXÁMENES MEDICO-OCUPACIONALES DE INGRESO, PERIÓDICOS Y EGRESO EN ARAS DE CUMPLIR CON EL SEÑALADO EL SG- SST PARA TODOS LOS FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ROSAL S.A. E.SP FET03027, Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.

Concepto: SEGUNDO PAGO CPS-008-2026- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA TOMA DE LOS EXÁMENES MEDICO-OCUPACIONALES DE INGRESO, PERIÓDICOS Y EGRESO EN ARAS DE CUMPLIR CON EL SEÑALADO EL SG- SST PARA TODOS LOS FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ROSAL S.A. E.SP FET03027, Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
51118001	Servicios-SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS DE LA SALUD B.C & COMPAÑÍA LIMITADA	180,400.00	00.00
240101	Bienes y servicios-SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS DE LA SALUD B.C & COMPAÑÍA LIMITADA	00.00	160,827.00
24360502	Servicios Personas Juridicas	00.00	7,216.00
24362702	ICA-SERVICIOS	00.00	1,533.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	00.00	7,216.00
24403502	Estampilla Pro Cultura	00.00	902.00
24403503	PRO DEPORTE Y RECREACION	00.00	1,804.00
24403504	PRO ELECTRIFICACION	00.00	902.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	01/09/2026	180,400.00	180,400.00	160,827.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000007	2026000010	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:2.1.2.02.02.008.10-Prestacion de servicios UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:9001-RECURSOS PROPIOS ACUEDUCTO	180,400.00

Total Presupuesto: **180,400.00**

EL ROSAL SA ESP

Nit: 900322072-7

ORDEN DE PAGO

2026000226

ELIZABETH MALPICA BAEZ
CONTADOR

Elaboró
ELIZABETH

Detalle de la transacción

Producto origen

Tipo de producto
Ahorros - Bancolombia

Producto origen
909 - 986626 - 04

Datos de aprobación

Tipo de transacción
Pagar proveedores uno a uno y multiple

Finalizada

2 Sept 2026 — Transacción preparada

2 Sept 2026 — Transacción aprobada

Información de la transacción

Datos de origen

Nombre del pago
PGO2CTO08-2026

Tipo de pago
Pago proveedores

Origen del pago
PAGO A PROVEEDORES

Fecha de aplicación
02 Sep. 2026

Horario del pago
inmediato

Producto destino o producto a pagar

Tipo de transacción
Abono Cuenta Corriente

Destinatario
servicios tec esp de la salud

Producto destino
294 - 0008 - 72

Tipo de producto
Corriente - --

Número de documento
900231225

Valor a pagar
COP $ 160.827,00

Fecha de pago
02 Sep. 2026

Referencia
PGO2CTO08-2026

Notificación de envío

Correo electrónico
--

Valor

Valor total a pagar
COP $ 160.827,00

Costo
COP $ 0,00

Bancolombia
Copyright © 2026 Bancolombia.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA