AGUAS Manantiales de Pácora S.A.E.S.P

ORDEN DE PAGO

Nro: 20250719

Fecha de elaboración: 18/12/2025...

Páguese a: PEÑA JAVELA NIDIA
Doc.Id.Nro: 36177317 de NEIVA
La suma de: Quince millones pesos M/Cte.

Por Concepto de:	Valor
VALOR COMPROMETIDO PARA REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE COSTOS Y TARIFAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO EN EL ÁREA DE PRESTACIÓN DE LA EMPRESA AGUAS MANANTIALES DE PÁCORA SA ESP EN EL MUNICIPIO DE PACORA DEPARTAMENTO DE CALDAS DE CONFORMIDAD CON LA REGULACIÓN EXPEDIDA POR LA CRA	15,000,000.00
Valor I.v.a.:	0.00
Total:	15,000,000.00

Origen de la cuenta: REG.PPTAL

RETEICA	0.60	90,000.00
RET.HON.	10.00	1,500,000.00
PRO-ASILO	4.00	600,000.00
NETO A PAGAR:		**12,810,000.00**

Registrado al Folio Nro: _____ Fecha de radicación: _____

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL Y CONTABLE

Rec.	R.P	Rubro	C.Co	Debito	Credito	Valor
20250496: 2	032534411	Contratos de Servicios	300 . 750410006	-240101001	:	15,000,000.00

AUTORIZACION DEL GASTO

Por medio del cual se autoriza el pago de esta cuenta

Gerente

Vo.Bo. Financiero

CERTIFICADO DE ENTREGA

Certifico que recibí a entera satisfacción los artículos, materiales, servicio prestado u obra realizada

(Firma)

Vo.Bo. Contabilidad

Elaboró: VIVIANA LOPEZ

www.grupometrods.com

Más cerca de ti, también en redes sociales:
@AGUASMANANTIALES
310-500-1257
Aguas Manantiales de Pácora
www.aguasmanantialesdepacora.com

AGUAS Manantiales de Pácora S.A.E.S.P

COMPROBANTE DE EGRESO

Nro: 20250753

Fecha de elaboración: 24/12/2025

CANCELACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO Nro.20250719

Páguese a: PEÑA JAVELA NIDIA

Doc.Id.Nro: 36177317 de NEIVA

La suma de: Quince millones pesos M/Cte.

Valor:	15,000,000.00	**Iva:**	0.00	**Total:**	15,000,000.00	**Valor a Pagar:**	15,000,000.00
					RETEICA 0.60		90,000.00
					RET.HON. 10.00		1,500,000.00
					PRO-ASILO 4.00		600,000.00

Registrado al Folio Nro: _____ Fecha de radicación: _____

NETO A PAGAR: **12,810,000.00**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSION
PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO
PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACIÓN
SERVICIO DE ASEO
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ASEO
ADQUISICION DE BIENES ASEO...

032534411	- 240101001	15,000,000.00

CERTIFICO

Que recibí a satisfacción el valor de esta cuenta

Nit/CC:

CERTIFICO

Que pagué al interesado el valor de esta cuenta

DOC. No. 0

CUENTA No. 85369998407

BANCO DAVIVIENDA RED...

FONDO

FECHA 24/12/2025

Tesorero

Elaboró: VIVIANA LOPEZ

Vo.Bo. Contabilidad _____

Vo.Bo. _____