AGUAS Manantiales de Pácora S.A.E.S.P

ORDEN DE PAGO

Nro: 20260087

Fecha de elaboración: 28/02/2026...

Páguese a: VALENCIA MARTINEZ JORGE IVAN

Doc.Id.Nro: 1060266345 de PACORA

La suma de: Doscientos Noventa y Nueve mil Setecientos Ochenta y Cinco pesos M/Cte.

Por Concepto de:	Valor
VALOR COMPROMETIDO PARA BRINDAR A LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA AGUAS MANANTIALES DE PÁCORA SA ESP ESPACIOS DE ENTRETENIMIENTO LÚDICO DEPORTIVO, EN PRO DEL FORTALECIMIENTO DE LOS INDICADORES DE SALUD FÍSICA Y MENTAL, DENTRO DEL TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD	299,785.00
Valor I.v.a.:	0.00
Total:	299,785.00

Origen de la cuenta: REG.PPTAL

Registrado al Folio Nro: _____ Fecha de radicación: _____

RETEICA	0.60	1,799.00
PRO-ASILO	4.00	11,991.00
NETO A PAGAR:		**285,995.00**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL Y CONTABLE

Rec. R.P	Rubro	C.Co	Debito	Credito	Valor
20260024: 2 032001110	Contratos personal Temporal (supernumerario)	999 . 510806001	-240101001	:	299,785.00

AUTORIZACION DEL GASTO

Por medio del cual se autoriza el pago de esta cuenta afectanto el presupuesto de la vigencia fiscal 2026

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
Aguas Manantiales de Pácora
310-500-1257
www.aguasmanantialesdepacora.com

AGUAS Manantiales de Pácora S.A.E.S.P

COMPROBANTE DE EGRESO

Nro: 20260082

Fecha de elaboración: 28/02/2026

CANCELACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO Nro.20260087

Páguese a: VALENCIA MARTINEZ JORGE IVAN

Doc.Id.Nro: 1060266345 de PACORA

La suma de: Doscientos Noventa y Nueve mil Setecientos Ochenta y Cinco pesos M/Cte.

Valor:	299,785.00	**Iva:**	0.00	**Total:**	299,785.00	**Valor a Pagar:**	299,785.00
					RETEICA	0.60	1,799.00
					PRO-ASILO	4.00	11,991.00
					NETO A PAGAR:		**285,995.00**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSION
PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO
PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA
SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS
Contratos personal Temporal (supernumerario)

032001110	- 240101001	299,785.00

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 28/02/2026

Tesorero

Elaboró: VIVIANA LOPEZ

Vo.Bo. Contabilidad _____

Vo.Bo. _____