AGUAS Manantiales de Pácora S.A.E.S.P

ORDEN DE PAGO

Nro: 20260106

Fecha de elaboración: 10/03/2026...

Páguese a: MONTOYA GÓMEZ LAURA DANIELA

Doc.Id.Nro: 1058821304 de NEIRA

La suma de: Dos millones Setecientos mil pesos M/Cte.

Por Concepto de:	Valor
VALOR COMPROMETIDO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ACOMPAÑAMIENTO, ASESORÍA E IMPLEMENTACIÓN DEL SISITEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG- SST), SIGUIENDO LOS REGLAMENTOS ESTABLECIDOS EN EL DECRETO 1072 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 0312 DE 2019 Y DEMÁS NORMAS QUE CON TAL FIN SE ESTABLEZCAN EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS AGUAS MANANTIALES DE PÁCORA SA ESP	2,700,000.00
Valor I.v.a.:	0.00
Total:	2,700,000.00

Origen de la cuenta: REG.PPTAL

RETEICA	0.60	16,200.00
PRO-ASILO	4.00	108,000.00
NETO A PAGAR:		**2,575,800.00**

Registrado al Folio Nro: _____ Fecha de radicación: _____

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL Y CONTABLE

Rec. R.P	Rubro	C.Co	Debito	Credito	Valor
20260037: 2 032002101	Honorarios Profesionales	999 . 511179001	-240101001	:	2,700,000.00

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

10/03/2026 10:48:53 AM

AGUAS Manantiales de Pácora S.A.E.S.P

COMPROBANTE DE EGRESO

Nro: 20260106

Fecha de elaboración: 10/03/2026

CANCELACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO Nro.20260106

Páguese a: MONTOYA GÓMEZ LAURA DANIELA

Doc.Id.Nro: 1058821304 de NEIRA

La suma de: Dos millones Setecientos mil pesos M/Cte.

Valor:	2,700,000.00	**Iva:**	0.00	**Total:**	2,700,000.00	**Valor a Pagar:**	2,700,000.00
					RETEICA 0.60		16,200.00
					PRO-ASILO 4.00		108,000.00
					NETO A PAGAR:		**2,575,800.00**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSION
PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO
PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS ADMINISTRATIVOS
Honorarios Profesionales

032002101	- 240101001	2,700,000.00

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 10/03/2026

Tesorero

Elaboró: VIVIANA LOPEZ

Vo.Bo. Contabilidad _____

Vo.Bo. _____