

ORDEN DE PAGO OP N° 00125

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00092	10/04/2026

Fecha de Expedición: 14/04/2026

NIT o Cédula:	901.765.979
Beneficiario:	INGAC INGENIERIA AMBIENTAL Y CIVIL S.A.S.

Por Concepto de:

6E8B9C8A935E9F751FD902C360C31E63

SERVICIO DE VACTOR PARA LIMPIAR Y DESATASCAR LA TUBERIA DEL ALCANTARILLADO DE LA CRA 7 CON CALLE 10, OBSTRUIDA POR DERRUMBE OCURRIDO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2025. ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NRO. 014-2026. FACTURA ELECTRONICA 706

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	8.026.074,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 85999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	8.026.074,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	8.026.074,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	8.026.074,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	8.026.074,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica	8.026.074,00
CCPET90 - SERVICIOS PUBLICOS GASTOS 9022204	Otros Costos Generales Alcantarillado	8.026.074,00

Valor en letras:

OCHO MILLONES VEINTISEIS MIL SETENTA Y CUATRO PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Rete IVA Regimen Comun	15,00	192.221,00
Estampilla Prohospital	2,00	134.892,00
Adulto Mayor	4,00	289.784,00
Estampilla Procultura	1,50	101.169,00
Estampilla Pro-Deportes y Recreación	2,50	168.615,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
8.026.074,00	866.681,00	7.159.393,00


Gerente E.S.P.


Tesorero E.S.P.

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MISTRATÓ

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Cra 6ª N° 5-70 Teléfono: 352 6002 extensiones 105-106-107 Email: esp@mistrato-risaralda.gov.co



COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 00000145

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00125	14/04/2026

Fecha de Expedición: 14/04/2026

NIT o Cédula:	901.765.979
Beneficiario:	INGAC INGENIERIA AMBIENTAL Y CIVIL S.A.S.

Concepto de este Egreso

SERVICIO DE VACTOR PARA LIMPIAR Y DESATASCAR LA TUBERIA DEL ALCANTARILLADO DE LA CRA 7 CON CALLE 10, OBSTRUIDA POR DERRUMBE OCURRIDO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2025. ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NRO. 014 -2026. FACTURA ELECTRONICA 706

87A007B9B9B6E1B1A8C349BF15D5E079

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	8.026.074,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 85999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	8.026.074,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	8.026.074,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	8.026.074,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	8.026.074,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica	8.026.074,00
CCPET90 - SERVICIOS PUBLICOS GASTOS 9022204	Otros Costos Generales Alcantarillado	8.026.074,00

Total de la Presente Orden

8.026.074,00

Total Retenciones

866.681,00

Total a Pagar

7.159.393,00

Valor en letras:

SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
719-469006-05	Fondos comunes-Bancolombia	00INGAC145	7.159.393,00

RETENCIONES			IMPUTACIÓN CONTABLE		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR	CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
Rete IVA Regimen Comun	15,00	192.221,00	24010109	8.026.074,00	0,00
Estampilla Prohospitel	2,00	134.892,00	11100502	0,00	7.159.393,00
Adulto Mayor	4,00	269.784,00	24362501	0,00	192.221,00
Estampilla Procultura	1,50	101.169,00	24408001	0,00	134.892,00
Estampilla Pro-Deportes y Recreación	2,50	168.615,00	24408501	0,00	269.784,00
			24408502	0,00	101.169,00
			24408508	0,00	168.615,00
			TOTAL:	8.026.074,00	8.026.074,00

Tesorero E.S.P.

Gerente E.S.P.

Firma del Interesado
NIT/C.C





Empresa: E.S.P. MISTRATO Nombre del pago: IngacFact706 Fecha: 14-04-2026 Hora: 17:05:54 Fecha de envío del pago: 14-04-2026
NIT: 816001463 Secuencia: AA Fecha de Generación: 14-04-2026 Fecha para Procesar el pago: 14-04-2026
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES Número de cuenta a debitar: 71946900605

Impreso por: 24789731

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$7,159,393.00	Valor Registros Procesados: \$7,159,393.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
74400001991	Ahorros	901765978	INGENIERIA AMBIENT	7,159,393.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	14-04-2026