AGUAS
Manantiales de Pácora
S.A.E.S.P

# ORDEN DE PAGO

Nro: 20260267

Fecha de elaboración: 10/06/2026...

Páguese a: GRUPO CIVILEC SAS

Doc.Id.Nro: 900856660-1

La suma de: Trescientos Veinte millones Quinientos Docemil Treinta y Ocho pesos M/Cte.

| Por Concepto de: | Valor |
|---|---|
| VALOR COMPROMETIDO PARA REALIZAR LAS OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS ZONAS URBANAS Y RURALES PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE PÁCORA | 320,512,038.00 |
| Valor I.v.a.: | 0.00 |
| Total: | 320,512,038.00 |

Origen de la cuenta: REG.PPTAL

| | | |
|---|---|---|
| RETEICA | 0.60 | 1,923,072.00 |
| RET.OBRA | 2.00 | 6,410,241.00 |
| PRO-CULT. | 1.00 | 3,205,120.00 |
| PRO-ASILO | 4.00 | 12,820,482.00 |
| FONDO SOL. | 5.00 | 16,025,602.00 |
| NETO A PAGAR: | | **280,127,521.00** |

Registrado al Folio Nro: _____ Fecha de radicación: _____

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL Y CONTABLE**

| Rec. R.P | Rubro | C.Co | Debito | Credito | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260123: 2 054102301 | construcion y reposicion de Redes | 200 . 750302014 | | -240101001 | : 320,512,038.00 |

**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

# ORDEN DE PAGO

Nro: 20260268

Fecha de elaboración: 10/06/2026...

Páguese a: GRUPO CIVILEC SAS

Doc.Id.Nro: 900856660-1

La suma de: Seiscientos Cuarenta y Tres millones Ciento Sesenta mil Setecientos Cincuenta y Nueve pesos con Ochenta centavos M/Cte.

| Por Concepto de: | Valor |
|---|---|
| VALOR COMPROMETIDO PARA REALIZAR LAS OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS ZONAS URBANAS Y RURALES PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE PACORA CALDAS | 643,160,759.80 |
| Valor I.v.a.: | 0.00 |
| Total: | 643,160,759.80 |

Origen de la cuenta: REG.PPTAL

| | | |
|---|---|---|
| RETEICA | 0.60 | 3,858,965.00 |
| PRO-CULT. | 1.00 | 6,431,608.00 |
| RET.OBRA | 2.00 | 12,863,215.00 |
| FONDO SOL. | 5.00 | 32,158,038.00 |
| PRO-ASILO | 4.00 | 25,726,430.00 |
| NETO A PAGAR: | | **562,122,503.80** |

Registrado al Folio Nro: _____ Fecha de radicación: _____

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL Y CONTABLE

| Rec. R.P | Rubro | C.Co | Debito | Credito | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20250488: 3 054102301 | construcion y reposicion de Redes | 200 . 750302014 | -240101001 | : | 643,160,759.80 |

**AUTORIZACION DEL GASTO**

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

Gerente

**CERTIFICADO DE ENTREGA**

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

(Firma)

Vo.Bo. Financiero

Vo.Bo. Contabilidad

Elaboró: VIVIANA LOPEZ

AGUAS Manantiales de Pácora S.A.E.S.P

# COMPROBANTE DE EGRESO

Nro: 20260271

Fecha de elaboración: 11/06/2026

CANCELACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO Nro.20260267

Páguese a: GRUPO CIVILEC SAS

Doc.Id.Nro: 900856660-1

La suma de: Trescientos Veinte millones Quinientos Docemil Treinta y Ocho pesos M/Cte.

**Valor:** 320,512,038.00 **Iva:** 0.00 **Total:** 320,512,038.00 **Valor a Pagar:** 320,512,038.00

| | | |
|---|---|---|
| RETEICA | 0.60 | 1,923,072.00 |
| RET.OBRA | 2.00 | 6,410,241.00 |
| PRO-CULT. | 1.00 | 3,205,120.00 |
| PRO-ASILO | 4.00 | 12,820,482.00 |
| FONDO SOL. | 5.00 | 16,025,602.00 |

NETO A PAGAR: **280,127,521.00**

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**

PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSION
PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION
SECTOR SANEAMINETO BASICO Y AGUA POTABLE
INVERSION ALCANTARILLADO
construcion y reposicion de Redes

| | | |
|---|---|---|
| 054102301 | - 240101001 | 320,512,038.00 |

**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.** 085300046753
**BANCO** DAVIVIENDA RED...
**FONDO**
**FECHA** 11/06/2026

Tesorero

Elaboró: VIVIANA LOPEZ

Vo.Bo. Contabilidad _____

Vo.Bo. _____

AGUAS Manantiales de Pácora S.A.E.S.P

# COMPROBANTE DE EGRESO

Nro: 20260274

Fecha de elaboración: 11/06/2026

CANCELACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO Nro.20260268

Páguese a: GRUPO CIVILEC SAS

Doc.Id.Nro: 900856660-1

La suma de: Trescientos Veintiuno millones Quinientos Ochenta mil Trescientos Setenta y Nueve pesos con Noventa centavos M/Cte.

**Valor:** 643,160,759.80 **Iva:** 0.00 **Total:** 643,160,759.80 **Valor a Pagar:** 321,580,379.90

| | | |
|---|---|---|
| RETEICA | 0.60 | 1,929,482.50 |
| PRO-CULT. | 1.00 | 3,215,804.00 |
| RET.OBRA | 2.00 | 6,431,607.50 |
| FONDO SOL. | 5.00 | 16,079,019.00 |
| PRO-ASILO | 4.00 | 12,863,215.00 |
| NETO A PAGAR: | | **281,061,251.90** |

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**

PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION
SECTOR SANEAMINETO BASICO Y AGUA POTABLE
INVERSION ALCANTARILLADO
construcion y reposicion de Redes

| | | |
|---|---|---|
| 054102301 | - 240101001 | 643,160,759.80 |

**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. 085300046753
BANCO DAVIVIENDA RED...
FONDO
FECHA 11/06/2026

Tesorero

Elaboró: VIVIANA LOPEZ

Vo.Bo. Contabilidad _____

Vo.Bo. _____

AGUAS Manantiales de Pácora S.A.E.S.P

# COMPROBANTE DE EGRESO

Nro: 20260278

Fecha de elaboración: 12/06/2026

CANCELACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO Nro.20260268

Páguese a: GRUPO CIVILEC SAS

Doc.Id.Nro: 900856660-1

La suma de: Doscientos Setenta y Cinco millones Doscientos Diecinueve mil Ochocientos Veintiuno pesos con Cincuenta y Tres centavos M/Cte.

**Valor:** 643,160,759.80 **Iva:** 0.00 **Total:** 643,160,759.80 **Valor a Pagar:** 275,219,821.53

| | | |
|---|---|---|
| RETEICA | 0.60 | 1,651,319.12 |
| PRO-CULT. | 1.00 | 2,752,198.39 |
| RET.OBRA | 2.00 | 5,504,396.35 |
| FONDO SOL. | 5.00 | 13,760,991.08 |
| PRO-ASILO | 4.00 | 11,008,792.69 |
| NETO A PAGAR: | | **240,542,123.90** |

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**

PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION
SECTOR SANEAMINETO BASICO Y AGUA POTABLE
INVERSION ALCANTARILLADO
construcion y reposicion de Redes

| | | |
|---|---|---|
| 054102301 | - 240101001 | 643,160,759.80 |

**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. 085300046753
BANCO DAVIVIENDA RED...
FONDO
FECHA 12/06/2026

Tesorero

Elaboró: VIVIANA LOPEZ

Vo.Bo. Contabilidad _____

Vo.Bo. _____