AGUAS
Manantiales de Pácora
S.A.E.S.P

ORDEN DE PAGO

Nro: 20260249

Fecha de elaboración: 27/05/2026...

Páguese a: ECO SOLUCIONES DE INGENIERIA S.AS

Doc.Id.Nro: 901189860-8

La suma de: Novecientos Dieciseis millones Trescientos Cuarenta y Seis mil Trescientos Treinta y Siete pesos M/Cte.

Por Concepto de:	Valor
VALOR COMPROMETIDO PARA REALIZAR LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE VITERBO	916,346,337.00
Valor I.v.a.:	0.00
Total:	916,346,337.00

Origen de la cuenta: REG.PPTAL

RET.OBRA	2.00	18,326,927.00
FONDO SOL.	5.00	45,817,317.00
PRO-CULT.	1.00	9,163,463.00
PRO-ASILO	4.00	36,653,853.00
RETEICA	0.70	6,414,424.00
NETO A PAGAR:		**799,970,353.00**

Registrado al Folio Nro: _____ Fecha de radicación: _____

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL Y CONTABLE

Rec. R.P	Rubro	C.Co	Debito	Credito	Valor
20260091: 2 054105015	Mejoramiento de Vias Urbanas del Municipio de V	988 . 521110009		-240101001	: 916,346,337.00

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

29/05/2026 03:36:50 PM

AGUAS Manantiales de Pácora S.A.E.S.P

COMPROBANTE DE EGRESO

Nro: 20260253

Fecha de elaboración: 29/05/2026

CANCELACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO Nro.20260249

Páguese a: ECO SOLUCIONES DE INGENIERIA S.AS

Doc.Id.Nro: 901189860-8

La suma de: Trescientos Noventa y Un millones Quinientos Veinte mil Doscientos Cincuenta y Seis pesos con Veinte centavos M/Cte.

Valor: 916,346,337.00 **Iva:** 0.00 **Total:** 916,346,337.00 **Valor a Pagar:** 391,520,256.20

RET.OBRA	2.00	7,830,405.24
FONDO SOL.	5.00	19,576,012.87
PRO-CULT.	1.00	3,915,202.40
PRO-ASILO	4.00	15,660,810.04
RETEICA	0.70	2,740,641.64
- ANTICIPOS:		**341,797,184.00**
NETO A PAGAR:		**0.00**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSION
PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION
SECTOR SANEAMINETO BASICO Y AGUA POTABLE
OTROS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS
Mejoramiento de Vias Urbanas del Municipio de Viterbo

054105015	- 240101001	916,346,337.00

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. S.G.R.
BANCO PAGOS SIN...
FONDO
FECHA 29/05/2026

Tesorero

Elaboró: VIVIANA LOPEZ

Vo.Bo. Contabilidad _____

Vo.Bo. _____

AGUAS Manantiales de Pácora S.A.E.S.P

COMPROBANTE DE EGRESO

Nro: 20260252

Fecha de elaboración: 29/05/2026

CANCELACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO Nro.20260249

Páguese a: ECO SOLUCIONES DE INGENIERIA S.AS

Doc.Id.Nro: 901189860-8

La suma de: Quinientos Veinticuatro millones Ochocientos Veintiseis mil Ochenta pesos con Ochenta centavos M/Cte.

Valor: 916,346,337.00 **Iva:** 0.00 **Total:** 916,346,337.00 **Valor a Pagar:** 524,826,080.80

RET.OBRA	2.00	10,496,521.76
FONDO SOL.	5.00	26,241,304.13
PRO-CULT.	1.00	5,248,260.60
PRO-ASILO	4.00	20,993,042.96
RETEICA	0.70	3,673,782.36

NETO A PAGAR: **458,173,169.00**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSION
PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION
SECTOR SANEAMINETO BASICO Y AGUA POTABLE
OTROS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS
Mejoramiento de Vias Urbanas del Municipio de Viterbo

054105015	- 240101001	916,346,337.00

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. S.G.R.
BANCO PAGOS SIN...
FONDO
FECHA 29/05/2026

Tesorero

Elaboró: VIVIANA LOPEZ

Vo.Bo. Contabilidad _____

Vo.Bo. _____