SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHcdzuluag	CRISTIAN DAVID ZULUAGA RAMIREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-1700017	AGUAS MANANTIALES DE PACORA S.A. E. S. P.
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-08-5:47 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	231414026	**Fecha Registro:**	2026-07-08	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-1700017 AGUAS MANANTIALES DE PACORA S.A. E. S. P.		
Estado:	Autorizada			**Nro Obligación:**	1526	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-07-10			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	410.853.507,50	**Valor Deducciones:**	115.038.981,00	**Valor Neto:**	295.814.526,50	**Saldo x Pagar:**	410.853.507,50

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Numeros				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901189860	**Razón Social:**	ECO SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108969970236	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro	**Número:**		**Tipo:**		**Fecha:**	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
03-1700017 AGUAS MANANTIALES DE PACORA S.A. E. S. P. / 00AR-2408-0600-2023-00317-0030 MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE VITERBO									
	Nación	AR17000	CSF	410.853.507,50	0,00				

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		**TERCERO**		**TARIFA**	**VALOR**	**VALOR AJUSTADO PAGO**	**VALOR REINTEGRADO**
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	16.434.140,00		
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	890801052	DEPARTAMENTO DE CALDAS	5,000 %	41.085.351,00		
2-03-01	ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	890801052	DEPARTAMENTO DE CALDAS	1,000 %	8.217.070,00		
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	890801052	DEPARTAMENTO DE CALDAS	1,000 %	8.217.070,00		
2-03-03	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	890801052	DEPARTAMENTO DE CALDAS	1,000 %	8.217.070,00		
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	890801052	DEPARTAMENTO DE CALDAS	3,000 %	24.651.210,00		
2-03-06	ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES	890801052	DEPARTAMENTO DE CALDAS	1,000 %	8.217.070,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	**PODICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA**	**VALOR**	**ATRIBUTO LINEA DE PAGO**	**ESTADO**
03-1700017 - AGUAS MANANTIALES DE PACORA S.A. E. S. P.	SGR-AIRD - ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2026-07-10	410.853.507,50	05 NINGUNO	Autorizada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)