AGUAS Manantiales de Pácora S.A.E.S.P

# ORDEN DE PAGO

Nro: 20260125

Fecha de elaboración: 08/04/2026...

Páguese a: RAMIREZ MANJARRES SEBASTIAN

Doc.Id.Nro: 1017258630 de MEDELLIN

La suma de: Dieciseis millones Veinte mil pesos M/Cte.

| Por Concepto de: | Valor |
|---|---|
| VALOR COMPROMETIDO PARA APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE OBRA Y LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTO CUYO OBJETO SON REALIZAR LAS OBRAS PARA LA INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS RURALES EN PÁCORA CALDAS | 16,020,000.00 |
| Valor I.v.a.: | 0.00 |
| Total: | 16,020,000.00 |

Origen de la cuenta: REG.PPTAL

| | | |
|---|---|---|
| PRO-ASILO | 4.00 | 640,800.00 |
| PRO-CULT. | 1.00 | 160,200.00 |
| RETEICA | 0.60 | 96,120.00 |
| RET.HON. | 10.00 | 1,602,000.00 |
| NETO A PAGAR: | | **13,520,880.00** |

Registrado al Folio Nro: _____ Fecha de radicación: _____

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL Y CONTABLE**

| Rec. R.P | Rubro | C.Co | Debito | Credito | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20250439: 3 054104503 | Honorarios de Apoyo a la Supervision | 994 . 521172002 -240101001 | | | 16,020,000.00 |

**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

AGUAS Manantiales de Pácora S.A.E.S.P

# COMPROBANTE DE EGRESO

Nro: 20260148

Fecha de elaboración: 08/04/2026

CANCELACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO Nro.20260125

Páguese a: RAMIREZ MANJARRES SEBASTIAN

Doc.Id.Nro: 1017258630 de MEDELLIN

La suma de: Dieciseis millones Veinte mil pesos M/Cte.

**Valor:** 16,020,000.00 **Iva:** 0.00 **Total:** 16,020,000.00 **Valor a Pagar:** 16,020,000.00

| | | |
|---|---|---|
| PRO-ASILO | 4.00 | 640,800.00 |
| PRO-CULT. | 1.00 | 160,200.00 |
| RETEICA | 0.60 | 96,120.00 |
| RET.HON. | 10.00 | 1,602,000.00 |

| | |
|---|---|
| NETO A PAGAR: | **13,520,880.00** |

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**

Honorarios de Apoyo a la Supervision

| | | |
|---|---|---|
| 054104503 | - 240101001 | 16,020,000.00 |

**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. 085300046753

BANCO DAVIVIENDA RED...

FONDO

FECHA 08/04/2026

Tesorero

Elaboró: VIVIANA LOPEZ

Vo.Bo. Contabilidad _____

Vo.Bo. _____