EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA S.A. E.S.P.

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2023 **Período:** 12 **Fecha** 20/12/2023 **Consecutivo:** 00001816

Nombre Tercero: MANTENIMIENTO HELIO E.S.T S.A.S

Identificacion: 807003817

Deposito:

Cuenta Bancaria: FONDO GENERAL AHORROS - Nueva - Cuenta de ahorros

OP Cons presupuestal: 00001587 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO, CAFETERÍA ,MENSAJERÍA Y VENTANILLA UNICA PARA LA EIS CUCUTA SA ESP. CUENTA 11/12 SEGUN FACTURA FH 460

Tercero	Concepto	Valor
MANTENIMIENTO HELIO E.S.T S.A.S	Ordenes de Prestacion de Servicio apoyo	10,013,758.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	9,843,730	2.00	196,875.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	9,843,730	1.00	98,437.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	9,843,730	2.00	196,875.00
			Total deducciones:	492,187.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	9,521,571.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	9,521,571.00
	Total:	**9,521,571.00**	**9,521,571.00**

TOTAL	9,521,571.00
RETENCION	0.00
NETO	9,521,571.00

Elaboro: LIBIA LICETH BORJA MURILLO
APOYO TESORERIA

Reviso: _____
CONTADOR

Aprobo: _____
FRANCY CALDERON BONILLA
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

http://www.opecolombia.com