COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2024 **Período:** 1 **Fecha** 15/01/2024 **Consecutivo:** 00000084

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

Identificacion: 807003817

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000117 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: PAGO DE VIGENCIAS ANTERIORES 2023 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL SUBPROCESO DE GESTION DOCUMENTAL EN LAS ETAPAS DE ADECUACION, ORGANIZACIÓN Y REORGANIZACION DEL ARCHIVO DE GESTION DE LA EIS CUCUTA S.A E.S.P. CUENTA 4/4 SEGUN FACTURA FH - 476

Tercero	Concepto	Valor
MANTENIMIENTOS HELIO E.S.T S.A.S	Cuentas vigencias anteriores_propios	18,598,507.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	18,282,715	2.00	365,654.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	18,282,715	1.00	182,827.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	18,282,715	2.00	365,654.00
		Total deducciones:		914,135.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	17,684,372.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	17,684,372.00
	Total:	**17,684,372.00**	**17,684,372.00**

TOTAL	17,684,372.00
RETENCION	0.00
NETO	17,684,372.00

Elaboro: LIBIA LICETH BORJA MURILLO
APOYO TESORERIA

Reviso: _____
CONTADOR

Aprobo: _____
FRANCY CALDERON BONILLA
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Autorizado