EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA S.A. E.S.P.	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**Código: GPR-FO-05**
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL	**Fecha: 06/09/2021**
	Gestión Presupuestal	**Versión: 01**
	Formato Orden de Pago	**Página 1 de 1**

Autorizado

ORDEN DE PAGO No. 00000883

FECHA: 25/07/2024

A FAVOR DE: CLAUDIA LILIANA MORA JARAMILLO **NIT:** 60311615-2

CONCEPTO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA LA EIS CUCUTA SA E.S.P CUENTA 2 SEGUN FACTURA FV21671

REGISTRO PRESUPUESTAL No : 00000451 25/04/2024

NRO.CONTRATO: **TIPO:** CONSTITUCION OP **DURACION:**

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.1.2.02.01.-003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) Subclasificador 2.1.2.02.01.003.001 Materiales y Suministros	2,641,277.00

DEDUCCIONES

Codigo	Nombre	Valor Base	%	Valor Retenido
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	2,232,530	2.00	44,651.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	2,232,530	2.00	44,651.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	2,232,530	1.00	22,325.00

Total deducciones: 111,627.00

Total a pagar: 2,529,650.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
249090-01	CUENTA PUENTE ALMACEN	2,641,277.00	0.00
244024-01	Tasa Pro Deporte 2%	0.00	44,651.00
240722-08	Descuento Estampilla PRO CULTURA 1%	0.00	22,325.00
240101-01	Bienes y Servicios	0.00	2,529,650.00
240722-10	Estampilla PRO HOSPITAL 2%	0.00	44,651.00
	Total:	**2,641,277.00**	**2,641,277.00**

VIGENCIA: 2024

VALOR: DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M. C/TE.

IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y COMERCIAL

Autorizado

Elaboro: JOHANA PAOLA RAMIREZ PEREZ
Apoyo administrativo, financiero y comercial

Revisado contador: