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. 00000878

FECHA: 25/07/2024

A FAVOR DE: MANTENIMIENTOS HELIO E.S.T S.A.S **NIT:** 807003817-1

CONCEPTO: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO, CAFETERÍA ,MENSAJERÍA Y VENTANILLA ÚNICA PARA LA EIS CUCUTA SA ESP. CUENTA 3/9 SEGUN FACTURA FH - 528

REGISTRO PRESUPUESTAL No : 00000430 16/04/2024

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

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.1.2.02.02.-008	Servicios prestados a las Empresas y Servicios de Produccion Subclasificador 2.1.2.02.02.008.018 Ordenes de Prestacion de Servicio apoyo Oficina	11,015,133.00

DEDUCCIONES

Codigo	Nombre	Valor Base	%	Valor Retenido
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	10,828,102	2.00	216,562.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	10,828,102	1.00	108,281.00
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	10,828,102	2.00	216,562.00

Total deducciones: 541,405.00

Total a pagar: 10,473,728.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
511179-04	Honorarios Contratacion Financiera	11,015,133.00	0.00
244024-01	Tasa Pro Deporte 2%	0.00	216,562.00
240722-08	Descuento Estampilla PRO CULTURA 1%	0.00	108,281.00
240101-01	Bienes y Servicios	0.00	10,473,728.00
240722-10	Estampilla PRO HOSPITAL 2%	0.00	216,562.00
	Total:	**11,015,133.00**	**11,015,133.00**

VIGENCIA: 2024

VALOR: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO 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: