EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ESPINAL

GIRO PRESUPUESTAL 733

A: REDES ELECTRICAS ORLANDO HERRERA SAS C.C. o NIT: 900657546

TELEFONO:

Dirección: DEBE $ 42,093,870.00

CONCEPTO PAGO CONTRATO NO. 53-2024 DEL 10/07/2024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRE VENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS ELECTROBOMBAS DE LA PTAP Y DE LA PLANTA DE BOMBEO DE GUAYABAL. SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FE 57 DE L 12/08/2024, ACTA DE SUPERVISIÓN NO. 1 DEL 13/08/2024. CDP NO. 302 DE L 05/06/2024 RP NO. 550 DEL 10/07/2024 Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS A L A CUENTA.

Deducciones	1.V.A RETENIDO	1,008,131.00
	RETEFUENTE	1,414,920.00
	RETEICA	212,238.00
	DESCUENTO DE ES	1,839,600.00

NETO A PAGAR 37,618,981.00

SON: TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

FECHA ELABORACION CUENTA 2024-AGO-13 ESPINAL

BENEFICIARIO FIRMA

		C.D.PRESUPUESTAL			
302	5/06/2024	212020200807	41	Mantenimiento General	42,093,870.00

CODIGO CONTABLE	DEBITOS	CREDITOS	F I R M A

Elaborado Por:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
CODIGO 219 GRADO 2
PRESUPUESTO

Revisado Por:

DIRECTOR FINANCIERO

GERENTE

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
CODIGO 219 GRADO 4
CONTADOR MARISELA 1661269