



COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2024 Período: 10 Fecha 24/10/2024 Consecutivo: 00001562

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

Identificación: 807003817

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00001363

OP Cons No presupuestal:

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO, CAFETERÍA, MENSAJERÍA Y VENTANILLA ÚNICA PARA LA EIS CUCUTA SA ESP CUENTA 6/9 SEGUN FACTURA FH - 548

Tercero	Concepto	Valor
MANTENIMIENTOS HELIO E.S.T S.A.S	Ordenes de Prestacion de Servicio apoyo	11,015,133.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
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
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	10,828,102	2.00	216,562.00
Total deducciones:				541,405.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	10,473,728.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	10,473,728.00
Total:		10,473,728.00	10,473,728.00

TOTAL 10,473,728.00
RETENCION 0.00
NETO 10,473,728.00

Elabora: SANDRA ELIZABETH YÁÑEZ PEÑA
APOYO TESORERÍA

Revisó: CONTADOR

Aprobo: IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA