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. 00001685

FECHA: 16/12/2024

A FAVOR DE: INGEOSOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.S **NIT:** 901386999-7

CONCEPTO: SUMINISTRO DE CARTUCHOS PARA PLOTTERS, TONERS Y KIT DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LA EIS CUCUTA SA E.S.P. CUENTA 2 SEGUN FACTURA I3753

REGISTRO PRESUPUESTAL No : 00000531 13/06/2024

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	10,710,000.00

DEDUCCIONES

Codigo	Nombre	Valor Base	%	Valor Retenido
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	9,000,000	2.00	180,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	9,000,000	1.00	90,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	9,000,000	2.00	180,000.00

Total deducciones: 450,000.00

Total a pagar: 10,260,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
249090-01	CUENTA PUENTE ALMACEN	10,710,000.00	0.00
244024-01	Tasa Pro Deporte 2%	0.00	180,000.00
240722-08	Descuento Estampilla PRO CULTURA 1%	0.00	90,000.00
240101-01	Bienes y Servicios	0.00	10,260,000.00
240722-10	Estampilla PRO HOSPITAL 2%	0.00	180,000.00
	Total:	**10,710,000.00**	**10,710,000.00**

VIGENCIA: 2024

VALOR: DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 M. C/TE.

IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y COMERCIAL

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

Revisado contador:

Autorizado