

ORDEN DE PAGO No. 15945
Fecha. 31/12/2024

IDENTIFICACION NI 92260341-6	VALORES
BENEFICIARIO CIBERCOFEE / EDER ANTONIO BENITEZ CONTRERAS	Sub-Total: 10.000.000
POR CONCEPTO	IVA: 0
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE CABLEADO DE CENTRPO DE SALUD SAMPUES ESE . POR EL CONVENIO	Vr. Total: 10.000.000

DEDUCCIONES		IMPUTACION PRESUPUESTAL REGISTRO		1956
RETEFUENTE	0 2	GASTOS		
RETEIVA / IVA	0 2.1	FUNCIONAMIENTO		
	0 2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		
OTROS	0 2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS		
	0 2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS		
TOTAL DEDUCCIONES:	0 2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE		
	0 2.1.2.02.02.008.0	PRODUCCION		
NETO A PAGAR	10.000.000	Mantenimiento Hospitalario Adquisicion de Servicios		
IMPUTACION CONTABLE				
CODIGO	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA		DEBITO	CREDITO
240101	BIENES Y SERVICIOS	CIBERCOFEE / EDER ANTONIO BENITEZ		10.000.000
511115	MANTENIMIENTO	CIBERCOFEE / EDER ANTONIO BENITEZ	10.000.000	
SUMAS IGUALES:			10.000.000	10.000.000

Observacion:

MANTENIMIENTO REDES

La Empresa CENTRO DE SALUD SAMPUES ESE adeuda a CIBERCOFEE / EDER ANTONIO BENITEZ CONTRERAS la suma de (DIEZ MILLONES DE PESOS M/C

SAUL RAMOS FAYAT			
Elaborado	Aprobado	Contabilizado	Firma y Cédula