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. 00001632

FECHA: 05/12/2024

A FAVOR DE: TEMPORAL SA **NIT:** 807001530-4

CONCEPTO: PRESTACION DE SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL SUBPROCESO DE GESTION DOCUMENTAL EN LAS ETAPAS DE ADECUACION, ORGANIZACIÓN Y REORGANIZACION DEL ARCHIVO DE LA EIS CUCUTA S.A E.S.P CUENTA 5/6 SEGUN FACTURA FETE - 24125

REGISTRO PRESUPUESTAL No : 00000553 21/06/2024

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 2.1.2.02.02.008.014 Gestion Documental	30,680,789.00

DEDUCCIONES

Codigo	Nombre	Valor Base	%	Valor Retenido
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	2,722,665	2.00	54,453.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	2,722,665	1.00	27,227.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	2,722,665	2.00	54,453.00

Total deducciones: 136,133.00

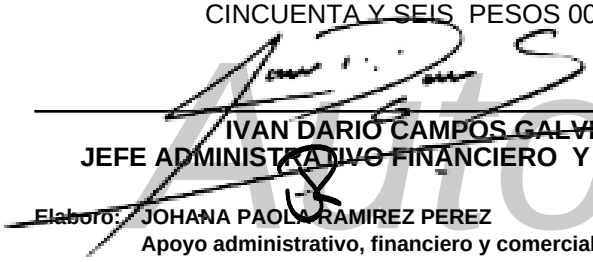
Total a pagar: 30,544,656.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
511179-09	Honorarios Contratacion Gestion Documental	30,680,789.00	0.00
244024-01	Tasa Pro Deporte 2%	0.00	54,453.00
240722-08	Descuento Estampilla PRO CULTURA 1%	0.00	27,227.00
240101-01	Bienes y Servicios	0.00	30,544,656.00
240722-10	Estampilla PRO HOSPITAL 2%	0.00	54,453.00
	Total:	**30,680,789.00**	**30,680,789.00**

VIGENCIA: 2024

VALOR: TREINTA MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. C/TE.



IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y COMERCIAL

Autorizado

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

Revisado contador: