	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: GPR-FO-05
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA SA E.S.P.	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. 00001534

FECHA: 20/11/2024

A FAVOR DE: NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS SAS **NIT:** 900808866-5

CONCEPTO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS. CUENTA 1/1 SEGUN FACTURA FEVE 103

REGISTRO PRESUPUESTAL No : 00000459 29/04/2024

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 2.1.2.02.02.008.003 Mantenimientos de muebles y Equipos	22,936,536.00

DEDUCCIONES

Codigo	Nombre	Valor Base	%	Valor Retenido
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	19,274,400	2.00	385,488.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	19,274,400	1.00	192,744.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	19,274,400	2.00	385,488.00

Total deducciones: 963,720.00

Total a pagar: 21,972,816.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
511115-01	Mantenimiento Muebles y Equipos	22,936,536.00	0.00
244024-01	Tasa Pro Deporte 2%	0.00	385,488.00
240722-08	Descuento Estampilla PRO CULTURA 1%	0.00	192,744.00
240101-01	Bienes y Servicios	0.00	21,972,816.00
240722-10	Estampilla PRO HOSPITAL 2%	0.00	385,488.00
	Total:	**22,936,536.00**	**22,936,536.00**

VIGENCIA: 2024

VALOR: VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M. C/TE.

IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y COMERCIAL

Autorizado

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

Revisado contador: