CAM

800255580-7

CARRERA 1 NO. 60-79

TELEFONOS: 8765017 FAX: 57 8 8765344

Neiva

Tpco Genérico: COMPROBANTES DE EGRESOS **Fecha Comprobante:** 09/09/2022 **Nro. Comprobante:**

Tpco Específico: COMPROBANTE DE EGRESO **Periodo:** 20229 2022002885

Beneficiario	No. Cheque	Entidad Bancaria	Descripción Mov. Tesoreria	Valor
900346622 ELECTROMUSICAL DEL LLANO S.A.S.	Pago en Linea	11100607127 Colpatria Cta.No.7452001896	PAGO FACT. 1282 CTO 225/22 CDP 503/22 COMPRA DE LUMINARIAS LED PARA CAMBIO EN LAS OFICINAS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA CAM.	3,713,205.00
			Total Tesoreria:	**3,713,205.00**

Son: TRES MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS M/C

CONTABILIZACIÓN

Rg	Mayor	Auxiliar	Detalle Contable	Cecc	Débito	Crédito
1	240101001 - Varios	900346622 - ELECTROMUSICAL DEL LLANO S.A.S.	PAGO FACT. 1282 CTO 225/22 CDP 503/22 COMPRA DE LUMINARIAS LED PARA CAMBIO EN LAS OFICINAS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA CAM.		3,713,205.00	0.00
2	11100607127 - Colpatria Cta.No.7452001896	900346622 - ELECTROMUSICAL DEL LLANO S.A.S.	PAGO FACT. 1282 CTO 225/22 CDP 503/22 COMPRA DE LUMINARIAS LED PARA CAMBIO EN LAS OFICINAS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA CAM.		0.00	3,713,205.00
			Totales:		3,713,205.00	3,713,205.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2022000503 **Registro** 2022000865 **Obligacion** 2022004422

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 09/09/2022** **Número: 2022005147**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GA2.1.2.02.01.004 11001	Productos metálicos y paquetes de software RECURSOS PROPIOS	11001	RECURSOS PROPIOS	3,888,000.00	0.00
			Pagos Total :	**3,888,000.00**	**0.00**

ORDEN DE PAGO

Número: 2022002444 **Tpdo:** COM COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR **Bruto:** 3,713,205.00

Fecha Vcto: 30/10/2022 **Acreedor:** 900346622 ELECTROMUSICAL DEL LLANO S.A.S. **Neto:** 3,713,205.00

Vigencia: 2022 **Concepto:** PAGO FACT. 1282 CTO 225/22 CDP 503/22 COMPRA DE LUMINARIAS LED PARA CAMBIO EN LAS OFICINAS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA CAM.

RETENCIÓN

Detalle Orden de Pago	Base Gravable	Porcentaje	Valor Retencion
COMPRAS 2.5%	3,267,227.00	2.50	81,680.00
RETE IVA COMPRAS 15%	620,773.00	15.00	93,115.00

Elaborado Por

Recibido Por

Elabora:
Modifica: HERNANDEZ CALIMAN WILLER
Imprime HERNANDEZ CALIMAN WILLER