CAM

800255580-7

CARRERA 1 NO. 60-79

TELEFONOS: 8765017 FAX: 57 8 8765344

Neiva

Tpco Genérico: COMPROBANTES DE EGRESOS **Fecha Comprobante:** 05/12/2022 **Nro. Comprobante:**

Tpco Específico: COMPROBANTE DE EGRESO **Periodo:** 202212 2022004000

Beneficiario	No. Cheque	Entidad Bancaria	Descripción Mov. Tesoreria	Valor
900907275 EMC2 INGENIERIA S.A.S	Pago en Linea	11100607127 Colpatria Cta.No.7452001896	PRIMER PAGO FACT. FE-17 CTO 278/22 CDP 387/22 CONSULTORIA AL CONTRATO DE OBRA 233/22 CONSTRUCCION DE HORNILLAS	9,618,040.00
			Total Tesoreria:	**9,618,040.00**

Son: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CUARENTA PESOS M/C

CONTABILIZACIÓN

Rg	Mayor	Auxiliar	Detalle Contable	Cecc	Débito	Crédito
1	240101001 - Varios	900907275 - EMC2 INGENIERIA S.A.S	PRIMER PAGO FACT. FE-17 CTO 278/22 CDP 387/22 CONSULTORIA AL CONTRATO DE OBRA 233/22 CONSTRUCCION DE HORNILLAS		9,618,040.00	0.00
2	11100607127 - Colpatria Cta.No.7452001896	900907275 - EMC2 INGENIERIA S.A.S	PRIMER PAGO FACT. FE-17 CTO 278/22 CDP 387/22 CONSULTORIA AL CONTRATO DE OBRA 233/22 CONSTRUCCION DE HORNILLAS		0.00	9,618,040.00
			Totales:		9,618,040.00	9,618,040.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2022000387 **Registro** 2022001092 **Obligacion** 2022006742

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 05/12/2022** **Número: 2022006977**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI1323202320201320200 82.3.2.02.02.008 11001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción RECURSOS PROPIOS	11001	RECURSOS PROPIOS	12,706,596.00	0.00
			Pagos Total :	**12,706,596.00**	**0.00**

ORDEN DE PAGO

Número: 2022003690 **Tpdo:** COM COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR **Bruto:** 9,618,040.00

Fecha Vcto: 30/01/2023 **Acreedor:** 900907275 EMC2 INGENIERIA S.A.S **Neto:** 9,618,040.00

Vigencia: 2022 **Concepto:** PRIMER PAGO FACT. FE-17 CTO 278/22 CDP 387/22 CONSULTORIA AL CONTRATO DE OBRA 233/22 CONSTRUCCION DE HORNILLAS

RETENCIÓN

Detalle Orden de Pago	Base Gravable	Porcentaje	Valor Retencion
Honorarios Consultoria 6%	31,677,511.00	6.00	1,900,650.00
RETE IVA SERVICIOS 15%	6,018,727.00	15.00	902,809.00
RETEICA SERVICIOS 4XMIL	31,677,511.00	4.00	126,710.00
CONTRIBUCION PARAFISCAL UNIVERSIDADES	31,677,511.00	0.50	158,387.00

Elaborado Por **Recibido Por**

Elabora:
Modifica: HERNANDEZ CALIMAN WILLER
Imprime HERNANDEZ CALIMAN WILLER