CAM

800255580-7

CARRERA 1 NO. 60-79

TELEFONOS: 8765017 FAX: 57 8 8765344

Neiva

Tpco Genérico: COMPROBANTES DE EGRESOS **Fecha Comprobante:** 29/12/2022 **Nro. Comprobante:**

Tpco Específico: COMPROBANTE DE EGRESO **Periodo:** 202212 2022004493

Beneficiario	No. Cheque	Entidad Bancaria	Descripción Mov. Tesoreria	Valor
12129270 PERALTA ARDILA EVERT	Pago en Linea	11100602124 Davivienda Cta.Ah.076000750083	SEPTIMO PAGO FACT. FEEV-18 DEL 08 AGOST A 07 SEPT/22 CTO 149/22 CDP 180/22 EVERT PERALTA	13,936,988.00
			Total Tesoreria:	**13,936,988.00**

Son: TRECE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/C

CONTABILIZACIÓN

Rg	Mayor	Auxiliar	Detalle Contable	Cecc	Débito	Crédito
1	240101002 - Contratistas	12129270 - PERALTA ARDILA EVERT	SEPTIMO PAGO FACT. FEEV-18 DEL 08 AGOST A 07 SEPT/22 CTO 149/22 CDP 180/22 EVERT PERALTA		13,936,988.00	0.00
2	11100602124 - Davivienda Cta.Ah.076000750083	12129270 - PERALTA ARDILA EVERT	SEPTIMO PAGO FACT. FEEV-18 DEL 08 AGOST A 07 SEPT/22 CTO 149/22 CDP 180/22 EVERT PERALTA		0.00	13,936,988.00
			Totales:		13,936,988.00	13,936,988.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2022000180 **Registro** 2022000147 **Obligacion** 2022007207

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 29/12/2022** **Número: 2022007482**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GA2.1.2.02.02.008 18003	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción RECURSOS PROPIOS	18003	RECURSOS PROPIOS	15,832,950.00	0.00
			Pagos Total :	**15,832,950.00**	**0.00**

ORDEN DE PAGO

Número: 2022004149 **Tpdo:** COM COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR **Bruto:** 13,936,988.00

Fecha Vcto: 27/02/2023 **Acreedor:** 12129270 PERALTA ARDILA EVERT **Neto:** 13,936,988.00

Vigencia: 2022 **Concepto:** SEPTIMO PAGO FACT. FEEV-18 DEL 08 AGOST A 07 SEPT/22 CTO 149/22 CDP 180/22 EVERT PERALTA

RETENCIÓN

Detalle Orden de Pago	Base Gravable	Porcentaje	Valor Retencion
PERSONA JURIDICA-NATURAL ART 392 ET 11%	13,305,000.00	11.00	1,463,550.00
RETE IVA SERVICIOS 15%	2,527,950.00	15.00	379,192.00
RETEICA SERVICIOS 4XMIL	13,305,000.00	4.00	53,220.00

Elaborado Por **Recibido Por**

Elabora:
Modifica: HERNANDEZ CALIMAN WILLER
Imprime HERNANDEZ CALIMAN WILLER