CAM

800255580-7

CARRERA 1 NO. 60-79

TELEFONOS: 8765017 FAX: 57 8 8765344

Neiva

Tpco Genérico: COMPROBANTES DE EGRESOS **Fecha Comprobante:** 23/02/2023 **Nro. Comprobante:**

Tpco Específico: COMPROBANTE DE EGRESO **Periodo:** 20232 2023000416

Beneficiario		No. Cheque	Entidad Bancaria	Descripción Mov. Tesoreria	Valor
12129270	PERALTA ARDILA EVERT	Pago en Linea	11100502015Davivienda Cuenta No.287-06426-5	UNDECIMO PAGO FACT. FEEV-23 DEL 08 AL 30 DIC/22 CTO 149/22 CDP 180/22 EVERT PERALTA	10,685,024.00
				Total Tesoreria:	**10,685,024.00**

Son: DIEZ MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL VEINTICUATRO PESOS M/C

CONTABILIZACIÓN

Rg	Mayor	Auxiliar	Detalle Contable	Cecc	Débito	Crédito
1	240101002 - Contratistas	12129270 - PERALTA ARDILA EVERT	UNDECIMO PAGO FACT. FEEV-23 DEL 08 AL 30 DIC/22 CTO 149/22 CDP 180/22 EVERT PERALTA		10,685,024.00	0.00
2	11100502015 - Davivienda Cuenta No.287-06426-5	12129270 - PERALTA ARDILA EVERT	UNDECIMO PAGO FACT. FEEV-23 DEL 08 AL 30 DIC/22 CTO 149/22 CDP 180/22 EVERT PERALTA		0.00	10,685,024.00
			Totales:		10,685,024.00	10,685,024.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2022000180 **Registro** 2022000147 **Obligacion** 2022007509

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 23/02/2023** **Número: 2023000410**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
3GA2.1.2.02.02.008 18003	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción TSE CARTERA	18003	TSE CARTERA	12,138,595.00	0.00
			Pagos Total :	**12,138,595.00**	**0.00**

ORDEN DE PAGO

Número: 2022004450 **Tpdo:** COM COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR **Bruto:** 10,685,024.00

Fecha Vcto: 28/02/2023 **Acreedor:** 12129270 PERALTA ARDILA EVERT **Neto:** 10,685,024.00

Vigencia: 2023 **Concepto:** UNDECIMO PAGO FACT. FEEV-23 DEL 08 AL 30 DIC/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%	10,200,500.00	11.00	1,122,055.00
RETE IVA SERVICIOS 15%	1,938,095.00	15.00	290,714.00
RETEICA SERVICIOS 4XMIL	10,200,500.00	4.00	40,802.00

Elaborado Por **Recibido Por**

Elabora:
Modifica: HERNANDEZ CALIMAN WILLER
Imprime HERNANDEZ CALIMAN WILLER