# 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 2023000417

| 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-24 DEL 1 AL 7 ENERO/23 CTO 149/22 CDP 180/22 EVERT PERALTA | 3,251,964.00 |
| | | | | **Total Tesoreria:** | **3,251,964.00** |

**Son:** TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/C

**CONTABILIZACIÓN**

| Rg | Mayor | Auxiliar | Detalle Contable | Cecc | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240101002 - Contratistas | 12129270 - PERALTA ARDILA EVERT | UNDECIMO PAGO FACT. FEEV-24 DEL 1 AL 7 ENERO/23 CTO 149/22 CDP 180/22 EVERT PERALTA | | 3,251,964.00 | 0.00 |
| 2 | 11100502015 - Davivienda Cuenta No.287-06426-5 | 12129270 - PERALTA ARDILA EVERT | UNDECIMO PAGO FACT. FEEV-24 DEL 1 AL 7 ENERO/23 CTO 149/22 CDP 180/22 EVERT PERALTA | | 0.00 | 3,251,964.00 |
| | | | | **Totales:** | 3,251,964.00 | 3,251,964.00 |

**MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES**

**Disponibilidad** 2022000180 **Registro** 2022000147 **Obligacion** 2023000136

**Comprobante Afectado: Pagos** **Fecha: 23/02/2023** **Número: 2023000411**

| Cod Rubro | Nombre Rubro | Codigo Fuente | Nombre Fuente | V. Credito | V. ContraCredito |
|---|---|---|---|---|---|
| 4GA2.1.2.02.02.008 18003 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción TSE CARTERA | 18003 | TSE CARTERA | 3,694,355.00 | 0.00 |
| | | | **Pagos Total :** | **3,694,355.00** | **0.00** |

**ORDEN DE PAGO**

**Número:** 2023000131 **Tpdo:** COM COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR **Bruto:** 3,251,964.00

**Fecha Vcto:** 21/04/2023 **Acreedor:** 12129270 PERALTA ARDILA EVERT **Neto:** 3,251,964.00

**Vigencia:** 2023 **Concepto:** UNDECIMO PAGO FACT. FEEV-24 DEL 1 AL 7 ENERO/23 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% | 3,104,500.00 | 11.00 | 341,495.00 |
| RETE IVA SERVICIOS 15% | 589,855.00 | 15.00 | 88,478.00 |
| RETEICA SERVICIOS 4XMIL | 3,104,500.00 | 4.00 | 12,418.00 |

**Elaborado Por** **Recibido Por**

**Elabora:**
**Modifica:** HERNANDEZ CALIMAN WILLER
**Imprime** HERNANDEZ CALIMAN WILLER