CAM

800255580-7

CARRERA 1 NO. 60-79

TELEFONOS: 8765017 FAX: 57 8 8765344

Neiva

Tpco Genérico: COMPROBANTES DE EGRESOS **Fecha Comprobante:** 20/04/2023 **Nro. Comprobante:**

Tpco Específico: COMPROBANTE DE EGRESO **Periodo:** 20234 2023001057

Beneficiario		No. Cheque	Entidad Bancaria	Descripción Mov. Tesoreria	Valor
900907275	EMC2 INGENIERIA S.A.S	Pago en Linea	11100502015Davivienda Cuenta No.287-06426-5	TERCER PAGO FACT. 13 CTO 278/22 CDP 021/23 INTERVENTORIA A CONSTRUCCION DE HORNILLAS ECOEFICIENTES.	31,885,730.00
				Total Tesoreria:	**31,885,730.00**

Son: TREINTA Y UNO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS M/C

CONTABILIZACIÓN

Rg	Mayor	Auxiliar	Detalle Contable	Cecc	Débito	Crédito
1	240101001 - Varios	900907275 - EMC2 INGENIERIA S.A.S	TERCER PAGO FACT. 13 CTO 278/22 CDP 021/23 INTERVENTORIA A CONSTRUCCION DE HORNILLAS ECOEFICIENTES.		31,885,730.00	0.00
2	11100502015 - Davivienda Cuenta No.287-06426-5	900907275 - EMC2 INGENIERIA S.A.S	TERCER PAGO FACT. 13 CTO 278/22 CDP 021/23 INTERVENTORIA A CONSTRUCCION DE HORNILLAS ECOEFICIENTES.		0.00	31,885,730.00
			Totales:		31,885,730.00	31,885,730.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2023000021 **Registro** 2023000020 **Obligacion** 2023000676

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 20/04/2023** **Número: 2023001461**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI1323206320601154096 32060032.3.2.02.02.008 13001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción TRANSF. SECTOR ELECTRICO VIGENCIA	13001	TRANSF. SECTOR ELECTRICO VIGENCIA	34,731,366.00	0.00
			Pagos Total :	**34,731,366.00**	**0.00**

ORDEN DE PAGO

Número: 2023000619 **Tpdo:** COM COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR **Bruto:** 31,885,730.00

Fecha Vcto: 31/05/2023 **Acreedor:** 900907275 EMC2 INGENIERIA S.A.S **Neto:** 31,885,730.00

Vigencia: 2023 **Concepto:** TERCER PAGO FACT. 13 CTO 278/22 CDP 021/23 INTERVENTORIA A CONSTRUCCION DE HORNILLAS ECOEFICIENTES.

RETENCIÓN

Detalle Orden de Pago	Base Gravable	Porcentaje	Valor Retencion
Honorarios Consultoria 6%	29,186,022.00	6.00	1,751,161.00
RETE IVA SERVICIOS 15%	5,545,344.00	15.00	831,801.00
RETEICA SERVICIOS 4XMIL	29,186,022.00	4.00	116,744.00
CONTRIBUCION PARAFISCAL UNIVERSIDADES	29,186,022.00	0.50	145,930.00

Elaborado Por **Recibido Por**

Elabora:
Modifica: HERNANDEZ CALIMAN WILLER
Imprime HERNANDEZ CALIMAN WILLER