CAM

800255580-7

CARRERA 1 NO. 60-79

TELEFONOS: 8765017 FAX: 57 8 8765344

Neiva

Tpco Genérico: COMPROBANTES DE EGRESOS **Fecha Comprobante:** 24/02/2023 **Nro. Comprobante:**

Tpco Específico: COMPROBANTE DE EGRESO **Periodo:** 20232 2023000445

Beneficiario		No. Cheque	Entidad Bancaria	Descripción Mov. Tesoreria	Valor
12284007	BERNAL MADRID ALVARO	Pago en Linea	11100502015Davivienda Cuenta No.287-06426-5	SEGUNDO PAGO DEL 1 AL 20 ENERO/23 CTO 370/22 CDP 865/22 ALVARO BERNAL MADRID	1,254,667.00
				Total Tesoreria:	**1,254,667.00**

Son: UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/C

CONTABILIZACIÓN

Rg	Mayor	Auxiliar	Detalle Contable	Cecc	Débito	Crédito
1	240101002 - Contratistas	12284007 - BERNAL MADRID ALVARO	SEGUNDO PAGO DEL 1 AL 20 ENERO/23 CTO 370/22 CDP 865/22 ALVARO BERNAL MADRID		1,254,667.00	0.00
2	11100502015 - Davivienda Cuenta No.287-06426-5	12284007 - BERNAL MADRID ALVARO	SEGUNDO PAGO DEL 1 AL 20 ENERO/23 CTO 370/22 CDP 865/22 ALVARO BERNAL MADRID		0.00	1,254,667.00
			Totales:		1,254,667.00	1,254,667.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2022000865 **Registro** 2022001439 **Obligacion** 2023000156

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 24/02/2023** **Número: 2023000440**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
4GI132320432040132040 482.3.2.02.02.008 11002	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción PREDIAL VIGENCIA MPIOS	11002	PREDIAL VIGENCIA MPIOS	1,254,667.00	0.00
			Pagos Total :	**1,254,667.00**	**0.00**

ORDEN DE PAGO

Número: 2023000151 **Tpdo:** COM COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR **Bruto:** 1,254,667.00

Fecha Vcto: 22/04/2023 **Acreedor:** 12284007 BERNAL MADRID ALVARO **Neto:** 1,254,667.00

Vigencia: 2023 **Concepto:** SEGUNDO PAGO DEL 1 AL 20 ENERO/23 CTO 370/22 CDP 865/22 ALVARO BERNAL MADRID

Elaborado Por **Recibido Por**

Elabora:
Modifica: HERNANDEZ CALIMAN WILLER
Imprime HERNANDEZ CALIMAN WILLER