CAM

800255580-7

CARRERA 1 NO. 60-79

TELEFONOS: 8765017 FAX: 57 8 8765344

Neiva

Tpco Genérico: COMPROBANTES DE EGRESOS **Fecha Comprobante:** 20/12/2023 **Nro. Comprobante:**

Tpco Específico: COMPROBANTE DE EGRESO **Periodo:** 202312 2023004597

Beneficiario	No. Cheque	Entidad Bancaria	Descripción Mov. Tesoreria	Valor
900907275 EMC2 INGENIERIA S.A.S		11100607127 Colpatria Cta.No.7452001896	SEGUNDO PAGO FACT. 26 CTO CONSULTORIA 289/23 CDP 420/23 CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS	38,664,030.00
			Total Tesoreria:	**38,664,030.00**

Son: TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TREINTA PESOS M/C

CONTABILIZACIÓN

Rg	Mayor	Auxiliar	Detalle Contable	Cecc	Débito	Crédito
1	243628002 - Reteica Servicios Tarifa 04%	900907275 - EMC2 INGENIERIA S.A.S	SEGUNDO PAGO FACT. 26 CTO CONSULTORIA 289/23 CDP 420/23 CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS		19,485,735.00	0.00
2	240101001 - Varios	900907275 - EMC2 INGENIERIA S.A.S	SEGUNDO PAGO FACT. 26 CTO CONSULTORIA 289/23 CDP 420/23 CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS		11,012,838.00	0.00
3	240101001 - Varios	800103913 - DEPARTAMENTO DEL HUILA	SEGUNDO PAGO FACT. 26 CTO CONSULTORIA 289/23 CDP 420/23 CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS		3,000,234.00	0.00
4	240101001 - Varios	900907275 - EMC2 INGENIERIA S.A.S	SEGUNDO PAGO FACT. 26 CTO CONSULTORIA 289/23 CDP 420/23 CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS		2,776,683.00	0.00
5	240101001 - Varios	800103913 - DEPARTAMENTO DEL HUILA	SEGUNDO PAGO FACT. 26 CTO CONSULTORIA 289/23 CDP 420/23 CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS		2,388,540.00	0.00
6	11100607127 - Colpatria Cta.No.7452001896	800103913 - DEPARTAMENTO DEL HUILA	SEGUNDO PAGO FACT. 26 CTO CONSULTORIA 289/23 CDP 420/23 CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS		0.00	36,275,490.00
7	11100606001 - Cuenta Ahorros 853-00167-5 Conv. 062-22 Cam-Dpto.Huila	900907275 - EMC2 INGENIERIA S.A.S	SEGUNDO PAGO FACT. 26 CTO CONSULTORIA 289/23 CDP 420/23 CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS		0.00	2,388,540.00
			Totales:		38,664,030.00	38,664,030.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2022000937 **Registro** 2022001577 **Obligacion** 2023008176

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 20/12/2023** **Número: 2023008127**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
4GI132320232020132020 082.3.2.02.02.008 13001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción TRANSF. SECTOR ELECTRICO VIGENCIA	13001	TRANSF. SECTOR ELECTRICO VIGENCIA	23,682,189.00	0.00
4GI132320232020132020 082.3.2.02.02.008 18003	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción TSE CARTERA	18003	TSE CARTERA	11,012,838.00	0.00
4GI132320232020132020 082.3.2.02.02.008 11001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción PREDIAL VIGENCIA NEIVA	11001	PREDIAL VIGENCIA NEIVA	2,388,540.00	0.00
4GI132320332030132030 472.3.2.02.02.008 13001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción TRANSF. SECTOR ELECTRICO VIGENCIA	13001	TRANSF. SECTOR ELECTRICO VIGENCIA	3,000,234.00	0.00
4GI132320632060132060 032.3.2.02.02.008 18003	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción TSE CARTERA	18003	TSE CARTERA	2,776,683.00	0.00

Elabora:

Modifica: ALARCON JIMENEZ DIANA CAROLINA

Imprime ALARCON JIMENEZ DIANA CAROLINA

CAM
800255580-7
CARRERA 1 NO. 60-79
TELEFONOS: 8765017 FAX: 57 8 8765344
Neiva

Pagos	**Total :**	**42,860,484.00**	**0.00**

ORDEN DE PAGO

Número: 0 **Tpdo:** **Bruto:** 38,664,030.00

Fecha Vcto: 14/02/2024 **Acreedor:** 900907275 EMC2 INGENIERIA S.A.S **Neto:** 38,664,030.00

Vigencia: 2023 **Concepto:** SEGUNDO PAGO FACT. 26 CTO CONSULTORIA 289/23 CDP 420/23 CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS

RETENCIÓN

Detalle Orden de Pago	Base Gravable	Porcentaje	Valor Retencion
Honorarios Consultoria 6%	43,040,571.00	6.00	2,582,434.00
RETE IVA SERVICIOS 15%	8,177,708.00	15.00	1,226,656.00
RETEICA SERVICIOS 4XMIL	43,040,571.00	4.00	172,162.00
CONTRIBUCION PARAFISCAL UNIVERSIDADES	43,040,571.00	0.50	215,202.00

Elaborado Por

Recibido Por

Elabora:
Modifica: ALARCON JIMENEZ DIANA CAROLINA
Imprime ALARCON JIMENEZ DIANA CAROLINA