CAM

800255580-7

CARRERA 1 NO. 60-79

TELEFONOS: 8765017 FAX: 57 8 8765344

Neiva

Tpco Genérico: COMPROBANTES DE EGRESOS **Fecha Comprobante:** 29/12/2023 **Nro. Comprobante:**

Tpco Específico: COMPROBANTE DE EGRESO **Periodo:** 202312 2023004965

Beneficiario	No. Cheque	Entidad Bancaria	Descripción Mov. Tesoreria	Valor
1075236517 ESCOBAR PERDOMO JONATHAN LEONARDO	Pago en Linea	11100502015Davivienda Cuenta No.287-06426-5	SEXTO PAGO DEL 9 AGOS A 8 SEP/23 CTO 193/23 CDP 364/23 JONATHAN LEONARDO ESCOBAR	11,098,000.00
			Total Tesoreria:	**11,098,000.00**

Son: ONCE MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/C

CONTABILIZACIÓN

Rg	Mayor	Auxiliar	Detalle Contable	Cecc	Débito	Crédito
1	240101002 - Contratistas	1075236517 - ESCOBAR PERDOMO JONATHAN LEONARDO	SEXTO PAGO DEL 9 AGOS A 8 SEP/23 CTO 193/23 CDP 364/23 JONATHAN LEONARDO ESCOBAR		11,098,000.00	0.00
2	11100502015 - Davivienda Cuenta No.287-06426-5	1075236517 - ESCOBAR PERDOMO JONATHAN LEONARDO	SEXTO PAGO DEL 9 AGOS A 8 SEP/23 CTO 193/23 CDP 364/23 JONATHAN LEONARDO ESCOBAR		0.00	11,098,000.00
			Totales:		11,098,000.00	11,098,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2023000364 **Registro** 2023000385 **Obligacion** 2023008871

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 29/12/2023** **Número: 2023008376**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GA2.1.2.02.02.008 13001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción TRANSF. SECTOR ELECTRICO VIGENCIA	13001	TRANSF. SECTOR ELECTRICO VIGENCIA	12,000,000.00	0.00
			Pagos Total :	**12,000,000.00**	**0.00**

ORDEN DE PAGO

Número: 2023004997 **Tpdo:** COM COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR **Bruto:** 11,098,000.00

Fecha Vcto: 28/02/2024 **Acreedor:** 1075236517 ESCOBAR PERDOMO JONATHAN LEONARDO **Neto:** 11,098,000.00

Vigencia: 2023 **Concepto:** SEXTO PAGO DEL 9 AGOS A 8 SEP/23 CTO 193/23 CDP 364/23 JONATHAN LEONARDO ESCOBAR

RETENCIÓN

Detalle Orden de Pago	Base Gravable	Porcentaje	Valor Retencion
RETEFUENTE ART. 383 E.T.	7,919,000.00	0.00	860,000.00
RETEICA SERVICIOS 3.5XMIL	12,000,000.00	3.50	42,000.00

Elaborado Por **Recibido Por**

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

Fecha: 04/01/2024