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 2023004966

Beneficiario	No. Cheque	Entidad Bancaria	Descripción Mov. Tesoreria	Valor
1075236517 ESCOBAR PERDOMO JONATHAN LEONARDO	Pago en Linea	11100502015Davivienda Cuenta No.287-06426-5	SEPTIMO PAGO DEL 9 SEP A 8 OCT/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	SEPTIMO PAGO DEL 9 SEP A 8 OCT/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	SEPTIMO PAGO DEL 9 SEP A 8 OCT/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** 2023008872

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 29/12/2023** **Número: 2023008377**

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: 2023004998 **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:** SEPTIMO PAGO DEL 9 SEP A 8 OCT/23 CTO 193/23 CDP 364/23 JONATHAN LEONARDO ESCOBAR

RETENCIÓN

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

Elaborado Por

Recibido Por

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

Fecha: 04/01/2024