CAM

800255580-7

CARRERA 1 NO. 60-79

TELEFONOS: 8765017 FAX: 57 8 8765344

Neiva

Tpco Genérico: COMPROBANTES DE EGRESOS **Fecha Comprobante:** 28/02/2024 **Nro. Comprobante:**

Tpco Específico: COMPROBANTE DE EGRESO **Periodo:** 20242 2024000634

Beneficiario	No. Cheque	Entidad Bancaria	Descripción Mov. Tesoreria	Valor
1075284319 GALINDO TORRES ANDRES FELIPE	Pago en Linea	11100502015Davivienda Cuenta No.287-06426-5	TERCER PAGO DEL 6 DE ENE/24 AL 20 DE FEB/24 CTO 458/23 CDP 1125/23 ANDRES FELIPE GALINDO TORRES	526,317.00
			Total Tesoreria:	**526,317.00**

Son: QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS M/C

CONTABILIZACIÓN

Rg	Mayor	Auxiliar	Detalle Contable	Cecc	Débito	Crédito
1	240101002 - Contratistas	1075284319 - GALINDO TORRES ANDRES FELIPE	TERCER PAGO DEL 6 DE ENE/24 AL 20 DE FEB/24 CTO 458/23 CDP 1125/23 ANDRES FELIPE GALINDO TORRES		526,317.00	0.00
2	11100502015 - Davivienda Cuenta No.287-06426-5	1075284319 - GALINDO TORRES ANDRES FELIPE	TERCER PAGO DEL 6 DE ENE/24 AL 20 DE FEB/24 CTO 458/23 CDP 1125/23 ANDRES FELIPE GALINDO TORRES		0.00	526,317.00
			Totales:		526,317.00	526,317.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2023001125 **Registro** 2023001925 **Obligacion** 2024000235

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 28/02/2024** **Número: 2024000634**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
4GA2.1.2.02.02.008 R13001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción QUIMBO BETANIA	R13001	QUIMBO BETANIA	526,317.00	0.00
			Pagos Total :	**526,317.00**	**0.00**

ORDEN DE PAGO

Número: 2024000228 **Tpdo:** COM COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR **Bruto:** 526,317.00

Fecha Vcto: 28/04/2024 **Acreedor:** 1075284319 GALINDO TORRES ANDRES FELIPE **Neto:** 526,317.00

Vigencia: 2024 **Concepto:** TERCER PAGO DEL 6 DE ENE/24 AL 20 DE FEB/24 CTO 458/23 CDP 1125/23 ANDRES FELIPE GALINDO TORRES

Elaborado Por

Recibido Por

Elabora:

Modifica: ALARCON JIMENEZ DIANA CAROLINA

Imprime ALARCON JIMENEZ DIANA CAROLINA