CAM

800255580-7

CARRERA 1 NO. 60-79

TELEFONOS: 8765017 FAX: 57 8 8765344

Neiva

Tpco Genérico: COMPROBANTES DE EGRESOS **Fecha Comprobante:** 12/06/2024 **Nro. Comprobante:**

Tpco Específico: COMPROBANTE DE EGRESO **Periodo:** 20246 2024001888

Beneficiario	No. Cheque	Entidad Bancaria	Descripción Mov. Tesoreria	Valor
12129270 PERALTA ARDILA EVERT	Pago en Linea	11100502015Davivienda Cuenta No.287-06426-5	PRIMER PAGO DEL 14 DE FEBR/24 AL 13 DE MARZ/24 CTO 144/24 CDP 237/24 EVERT PERALTA ARDILA	6,345,000.00
			Total Tesoreria:	**6,345,000.00**

Son: SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/C

CONTABILIZACIÓN

Rg	Mayor	Auxiliar	Detalle Contable	Cecc	Débito	Crédito
1	240101002 - Contratistas	12129270 - PERALTA ARDILA EVERT	PRIMER PAGO DEL 14 DE FEBR/24 AL 13 DE MARZ/24 CTO 144/24 CDP 237/24 EVERT PERALTA ARDILA		6,345,000.00	0.00
2	11100502015 - Davivienda Cuenta No.287-06426-5	12129270 - PERALTA ARDILA EVERT	PRIMER PAGO DEL 14 DE FEBR/24 AL 13 DE MARZ/24 CTO 144/24 CDP 237/24 EVERT PERALTA ARDILA		0.00	6,345,000.00
			Totales:		6,345,000.00	6,345,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024000237 **Registro** 2024000275 **Obligacion** 2024001820

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 12/06/2024** **Número: 2024001902**

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	7,140,000.00	0.00
			Pagos Total :	**7,140,000.00**	**0.00**

ORDEN DE PAGO

Número: 2024001449 **Tpdo:** COM COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR **Bruto:** 6,345,000.00

Fecha Vcto: 06/08/2024 **Acreedor:** 12129270 PERALTA ARDILA EVERT **Neto:** 6,345,000.00

Vigencia: 2024 **Concepto:** PRIMER PAGO DEL 14 DE FEBR/24 AL 13 DE MARZ/24 CTO 144/24 CDP 237/24 EVERT PERALTA ARDILA

RETENCIÓN

Detalle Orden de Pago	Base Gravable	Porcentaje	Valor Retencion
RETE IVA SERVICIOS 15%	1,140,000.00	15.00	171,000.00
RETEICA SERVICIOS 4XMIL	6,000,000.00	4.00	24,000.00
PERSONA NATURAL ART 392 ET 10%	6,000,000.00	10.00	600,000.00

Elaborado Por **Recibido Por**

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