CAM

800255580-7

CARRERA 1 NO. 60-79

TELEFONOS: 8765017 FAX: 57 8 8765344

Neiva

Tpco Genérico: COMPROBANTES DE EGRESOS **Fecha Comprobante:** 20/06/2024 **Nro. Comprobante:**

Tpco Específico: COMPROBANTE DE EGRESO **Periodo:** 20246 2024002053

Beneficiario	No. Cheque	Entidad Bancaria	Descripción Mov. Tesoreria	Valor
900907275 EMC2 INGENIERIA S.A.S	Pago en Linea	11100607127 Colpatria Cta.No.7452001896	PRIMER PAGO FACT. 44 CTO 414/23 CDP 036/23 INTERVENTORIA CTO OBRA 418/23 PROYECTO INSTALACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	7,419,457.00
			Total Tesoreria:	**7,419,457.00**

Son: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/C

CONTABILIZACIÓN

Rg	Mayor	Auxiliar	Detalle Contable	Cecc	Débito	Crédito
1	240101001 - Varios	900907275 - EMC2 INGENIERIA S.A.S	PRIMER PAGO FACT. 44 CTO 414/23 CDP 036/23 INTERVENTORIA CTO OBRA 418/23 PROYECTO INSTALACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA		7,419,457.00	0.00
2	11100607127 - Colpatria Cta.No.7452001896	900907275 - EMC2 INGENIERIA S.A.S	PRIMER PAGO FACT. 44 CTO 414/23 CDP 036/23 INTERVENTORIA CTO OBRA 418/23 PROYECTO INSTALACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA		0.00	7,419,457.00
			Totales:		7,419,457.00	7,419,457.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2023000828 **Registro** 2023001599 **Obligacion** 2024002357

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 20/06/2024** **Número: 2024002081**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
4GI1323206320601154096320600032.3.2.02.02.008 R11001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción PREDIAL NEIVA	R11001	PREDIAL NEIVA	18,762,747.00	0.00
			Pagos Total :	**18,762,747.00**	**0.00**

ORDEN DE PAGO

Número: 2024001617 **Tpdo:** COM COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR **Bruto:** 7,419,457.00

Fecha Vcto: 19/08/2024 **Acreedor:** 900907275 EMC2 INGENIERIA S.A.S **Neto:** 7,419,457.00

Vigencia: 2024 **Concepto:** PRIMER PAGO FACT. 44 CTO 414/23 CDP 036/23 INTERVENTORIA CTO OBRA 418/23 PROYECTO INSTALACION DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

RETENCIÓN

Detalle Orden de Pago	Base Gravable	Porcentaje	Valor Retencion
Honorarios Consultoria 6%	116,341,450.00	6.00	6,980,487.00
RETE IVA SERVICIOS 15%	22,104,876.00	15.00	3,315,731.00
CONTRIBUCION PARAFISCAL UNIVERSIDADES	116,341,450.00	0.50	581,707.00

Elabora:

Modifica: HERNANDEZ CALIMAN WILLER

Imprime HERNANDEZ CALIMAN WILLER

RETEICA SERVICIOS 4XMIL	116,341,450.00	4.00	465,365.00

Elaborado Por

Recibido Por

Elabora:
Modifica: HERNANDEZ CALIMAN WILLER
Imprime HERNANDEZ CALIMAN WILLER