# CAM

**800255580-7**

**CARRERA 1 NO. 60-79**

**TELEFONOS: 8765017 FAX: 57 8 8765344**

**Neiva**

**Tpco Genérico:** COMPROBANTES DE EGRESOS **Fecha Comprobante:** 31/10/2024 **Nro. Comprobante:**

**Tpco Específico:** COMPROBANTE DE EGRESO **Periodo:** 202410 2024004040

| Beneficiario | No. Cheque | Entidad Bancaria | Descripción Mov. Tesoreria | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 12129270 PERALTA ARDILA EVERT | Pago en Linea | 11100607127 Colpatria Cta.No.7452001896 | QUINTOPAGO DEL 14 DE JUN/24 AL 13 DE JUL/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 | QUINTOPAGO DEL 14 DE JUN/24 AL 13 DE JUL/24 CTO 144/24 CDP 237/24 EVERT PERALTA ARDILA | | 6,345,000.00 | 0.00 |
| 2 | 11100607127 - Colpatria Cta.No.7452001896 | 12129270 - PERALTA ARDILA EVERT | QUINTOPAGO DEL 14 DE JUN/24 AL 13 DE JUL/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** 2024006161

**Comprobante Afectado: Pagos** **Fecha: 31/10/2024** **Número: 2024006493**

| 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:** 2024003658 **Tpdo:** COM COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR **Bruto:** 6,345,000.00

**Fecha Vcto:** 29/12/2024 **Acreedor:** 12129270 PERALTA ARDILA EVERT **Neto:** 6,345,000.00

**Vigencia:** 2024 **Concepto:** QUINTOPAGO DEL 14 DE JUN/24 AL 13 DE JUL/24 CTO 144/24 CDP 237/24 EVERT PERALTA ARDILA

**RETENCIÓN**

| Detalle Orden de Pago | Base Gravable | Porcentaje | Valor Retencion |
|---|---|---|---|
| PERSONA NATURAL ART 392 ET 10% | 6,000,000.00 | 10.00 | 600,000.00 |
| 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 |

**Elaborado Por**

**Recibido Por**

**Elabora:** RINCON PEREA MARIA ALEJANDRA
**Modifica:** ALARCON JIMENEZ DIANA CAROLINA
**Imprime** ALARCON JIMENEZ DIANA CAROLINA

Fecha: 05/11/2024