CAM

800255580-7

CARRERA 1 NO. 60-79

TELEFONOS: 8765017 FAX: 57 8 8765344

Neiva

Tpco Genérico: COMPROBANTES DE EGRESOS **Fecha Comprobante:** 22/09/2023 **Nro. Comprobante:**

Tpco Específico: COMPROBANTE DE EGRESO **Periodo:** 20239 2023003290

Beneficiario	No. Cheque	Entidad Bancaria	Descripción Mov. Tesoreria	Valor
800209583 RESGUARDO INDIGENA TAMAS DEL CAGUAN	Pago en Linea	11100502015Davivienda Cuenta No.287-06426-5	PRIMER PAGO FACT. 101 AVANCE DE OBRA CTO 0323/23 CDP 820/23 RESGUARDO INDÍGENA TAMAS DEL CAGUÁN	37,008,095.00
			Total Tesoreria:	**37,008,095.00**

Son: TREINTA Y SIETE MILLONES OCHO MIL NOVENTA Y CINCO PESOS M/C

CONTABILIZACIÓN

Rg	Mayor	Auxiliar	Detalle Contable	Cecc	Débito	Crédito
1	240101001 - Varios	800209583 - RESGUARDO INDIGENA TAMAS DEL CAGUAN	PRIMER PAGO FACT. 101 AVANCE DE OBRA CTO 0323/23 CDP 820/23 RESGUARDO INDÍGENA TAMAS DELCAGUÁN		55,359,216.00	0.00
2	11100502015 - Davivienda Cuenta No.287-06426-5	800209583 - RESGUARDO INDIGENA TAMAS DEL CAGUAN	PRIMER PAGO FACT. 101 AVANCE DE OBRA CTO 0323/23 CDP 820/23 RESGUARDO INDÍGENA TAMAS DELCAGUÁN		0.00	37,008,095.00
3	190604001 - ANTICIPOS PARA ADQUSICION DE BIENES Y SERVICIOS	800209583 - RESGUARDO INDIGENA TAMAS DEL CAGUAN	PRIMER PAGO FACT. 101 AVANCE DE OBRA CTO 0323/23 CDP 820/23 RESGUARDO INDÍGENA TAMAS DELCAGUÁN		0.00	18,351,121.00
			Totales:		55,359,216.00	55,359,216.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2023000820 **Registro** 2023001002 **Obligacion** 2023005425

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 22/09/2023** **Número: 2023005727**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI1323202320203130059 32020052.3.2.01.01.001.0 3.19	Otras obras de ingeniería civil TRANSF. SECTOR ELECTRICO VIGENCIA	13001	TRANSF. SECTOR ELECTRICO VIGENCIA	61,170,404.00	0.00
			Pagos Total :	**61,170,404.00**	**0.00**

ORDEN DE PAGO

Número: 0 **Tpdo:** **Bruto:** 55,359,216.00

Fecha Vcto: 21/11/2023 **Acreedor:** 800209583 RESGUARDO INDIGENA TAMAS DEL CAGUAN **Neto:** 55,359,216.00

Vigencia: 2023 **Concepto:** PRIMER PAGO FACT. 101 AVANCE DE OBRA CTO 0323/23 CDP 820/23 RESGUARDO INDÍGENA TAMAS DELCAGUÁN

RETENCIÓN

Detalle Orden de Pago	Base Gravable	Porcentaje	Valor Retencion
SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	61,170,404.00	4.00	2,446,816.00
CONTRIBUCION PARAFISCAL UNIVERSIDADES	61,170,404.00	0.50	305,852.00
CONTRIBUCION IMPUESTO GUERRA 5%	61,170,404.00	5.00	3,058,520.00

Elabora:

Modifica: HERNANDEZ CALIMAN WILLER

Imprime HERNANDEZ CALIMAN WILLER

Fecha: 26/09/2023

CAM
800255580-7
CARRERA 1 NO. 60-79
TELEFONOS: 8765017 FAX: 57 8 8765344
Neiva

Elaborado Por

Recibido Por

Elabora:
Modifica: HERNANDEZ CALIMAN WILLER
Imprime HERNANDEZ CALIMAN WILLER