CAM

800255580-7

CARRERA 1 NO. 60-79

TELEFONOS: 8765017 FAX: 57 8 8765344

Neiva

Tpco Genérico: COMPROBANTES DE EGRESOS **Fecha Comprobante:** 05/02/2024 **Nro. Comprobante:**

Tpco Específico: COMPROBANTE DE EGRESO **Periodo:** 20242 2024000342

Beneficiario	No. Cheque	Entidad Bancaria	Descripción Mov. Tesoreria	Valor
800209583 RESGUARDO INDIGENA TAMAS DEL CAGUAN	Pago en Linea		SEGUNDO PAGO FACT. 105 AVANCE DE OBRA CTO 0323/23 CDP 820/23 RESGUARDO INDÍGENA TAMAS DEL CAGUÁN	20,041,343.00
			Total Tesoreria:	**20,041,343.00**

Son: VEINTE MILLONES CUARENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/C

CONTABILIZACIÓN

Rg	Mayor	Auxiliar	Detalle Contable	Cecc	Débito	Crédito
1	240101001 - Varios	800209583 - RESGUARDO INDIGENA TAMAS DEL CAGUAN	SEGUNDO PAGO FACT. 105 AVANCE DE OBRA CTO 0323/23 CDP 820/23 RESGUARDO INDÍGENA TAMAS DEL CAGUÁN		20,041,343.00	0.00
2	11100502015 - Davivienda Cuenta No.287-06426-5	800209583 - RESGUARDO INDIGENA TAMAS DEL CAGUAN	SEGUNDO PAGO FACT. 105 AVANCE DE OBRA CTO 0323/23 CDP 820/23 RESGUARDO INDÍGENA TAMAS DEL CAGUÁN		0.00	20,041,343.00
			Totales:		20,041,343.00	20,041,343.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2023000820 **Registro** 2023001002 **Obligacion** 2023008969

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 05/02/2024** **Número: 2024000338**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
3GI1323202320203130059320200523.2.01.01.001.03.19	Otras obras de ingeniería civil SECTOR ELECTRICO VIGENCIA	TRANSF. 13001	TRANSF. SECTOR ELECTRICO VIGENCIA	26,069,910.00	0.00
			Pagos Total :	**26,069,910.00**	**0.00**

ORDEN DE PAGO

Número: 2023005095 **Tpdo:** COM COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR **Bruto:** 20,041,343.00

Fecha Vcto: 29/02/2024 **Acreedor:** 800209583 RESGUARDO INDIGENA TAMAS DEL CAGUAN **Neto:** 20,041,343.00

Vigencia: 2024 **Concepto:** SEGUNDO PAGO FACT. 105 AVANCE DE OBRA CTO 0323/23 CDP 820/23 RESGUARDO INDÍGENA TAMAS DEL CAGUÁN

RETENCIÓN

Detalle Orden de Pago	Base Gravable	Porcentaje	Valor Retencion
SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	63,458,616.00	4.00	2,538,344.00
CONTRIBUCION IMPUESTO GUERRA 5%	63,458,616.00	5.00	3,172,930.00
CONTRIBUCION PARAFISCAL UNIVERSIDADES	63,458,616.00	0.50	317,293.00

Elaborado Por **Recibido Por**

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