CAM

800255580-7

CARRERA 1 NO. 60-79

TELEFONOS: 8765017 FAX: 57 8 8765344

Neiva

Tpco Genérico:	COMPROBANTES DE EGRESOS	**Fecha Comprobante:**	11/10/2023	**Nro. Comprobante:**
Tpco Específico:	COMPROBANTE DE EGRESO	**Periodo:**	202310	2023003542

Beneficiario	No. Cheque	Entidad Bancaria	Descripción Mov. Tesoreria	Valor
891180127 MUNICIPIO DE TELLO	A000209	11100501013 Banco Agrario Cuenta No.3905-007136-2 T.Retributivas	PRIMER PAGO EQ. AL 30% CONVENIO 156/23 CDP 176/23	276,191,503.00
			Total Tesoreria:	**276,191,503.00**

Son: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y UNO MIL QUINIENTOS TRES PESOS M/C

CONTABILIZACIÓN

Rg	Mayor	Auxiliar	Detalle Contable	Cecc	Débito	Crédito
1	240101001 - Varios	891180127 - MUNICIPIO DE TELLO	PRIMER PAGO EQ. AL 30% CONVENIO 156/23 CDP 176/23		276,191,503.00	0.00
2	11100501013 - Banco Agrario Cuenta No.3905-007136-2 T.Retributivas	891180127 - MUNICIPIO DE TELLO	PRIMER PAGO EQ. AL 30% CONVENIO 156/23 CDP 176/23		0.00	276,191,503.00
			Totales:		276,191,503.00	276,191,503.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2023000176 **Registro** 2023000268 **Obligacion** 2023005650

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 11/10/2023** **Número: 2023005982**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI1323203320301137069 32030472.3.2.01.01.001.03.16 15001	Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua TASAS RETRIBUTIVAS VIGENCIA	15001	TASAS RETRIBUTIVAS VIGENCIA	276,191,503.00	0.00
			Pagos Total :	**276,191,503.00**	**0.00**

ORDEN DE PAGO

Número:	2023003207	**Tpdo:**	COM COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**Bruto:**	276,191,503.00
Fecha Vcto:	04/12/2023	**Acreedor:**	891180127 MUNICIPIO DE TELLO	**Neto:**	276,191,503.00
Vigencia:	2023	**Concepto:**	PRIMER PAGO EQ. AL 30% CONVENIO 156/23 CDP 176/23		

Elaborado Por

Recibido Por

Elabora:
Modifica: HERNANDEZ CALIMAN WILLER
Imprime HERNANDEZ CALIMAN WILLER