CAM

800255580-7

CARRERA 1 NO. 60-79

TELEFONOS: 8765017 FAX: 57 8 8765344

Neiva

Tpco Genérico: COMPROBANTES DE EGRESOS **Fecha Comprobante:** 15/05/2024 **Nro. Comprobante:**

Tpco Específico: COMPROBANTE DE EGRESO **Periodo:** 20245 2024001531

Beneficiario		No. Cheque	Entidad Bancaria	Descripción Mov. Tesoreria	Valor
900327235	ESTRATEGIA & DEFENSA S A S	Pago en Linea	133702001Sistema General de Regalías - SENDICAM	SEGUNDO PAGO FACT. 349 CTO 417/23 CDP 027/24 CONSTRUCCION DE SENDEROS PARA LA INTERPRETACION AMBIENTAL EN LAS SEDES DE LA TERRITORIAL CENTRO Y SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	216,925,234.00
				Total Tesoreria:	**216,925,234.00**

Son: DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/C

CONTABILIZACIÓN

Rg	Mayor	Auxiliar	Detalle Contable	Cecc	Débito	Crédito
1	240101001 - Varios	900327235 - ESTRATEGIA & DEFENSA S A S	SEGUNDO PAGO FACT. 349 CTO 417/23 CDP 027/24 CONSTRUCCION DE SENDEROS PARA LA INTERPRETACION AMBIENTAL EN LAS SEDES DE LA TERRITORIAL CENTRO Y SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA		216,925,234.00	0.00
2	133702001 - Sistema General de Regalías - SENDICAM	900327235 - ESTRATEGIA & DEFENSA S A S	SEGUNDO PAGO FACT. 349 CTO 417/23 CDP 027/24 CONSTRUCCION DE SENDEROS PARA LA INTERPRETACION AMBIENTAL EN LAS SEDES DE LA TERRITORIAL CENTRO Y SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA		0.00	216,925,234.00
			Totales:		216,925,234.00	216,925,234.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024000027 **Registro** 2024000016 **Obligacion** 2024001379

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 15/05/2024** **Número: 2024001545**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
RGI3900TI3904100020210 0010042532080062.3.2.01 .01.001.03.19 00TI	Otras obras de ingeniería civil CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	00TI	CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	234,798,806.00	0.00
			Pagos Total :	**234,798,806.00**	**0.00**

ORDEN DE PAGO

Número: 2024001011 **Tpdo:** COM COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR **Bruto:** 216,925,234.00

Fecha Vcto: 06/07/2024 **Acreedor:** 900327235 ESTRATEGIA & DEFENSA S A S **Neto:** 216,925,234.00

Vigencia: 2024 **Concepto:** SEGUNDO PAGO FACT. 349 CTO 417/23 CDP 027/24 CONSTRUCCION DE SENDEROS PARA LA INTERPRETACION AMBIENTAL EN LAS SEDES DE LA TERRITORIAL CENTRO Y SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

RETENCIÓN

Detalle Orden de Pago	Base Gravable	Porcentaje	Valor Retencion
CONSTRUCCION 2%	231,283,300.00	2.00	4,625,666.00
RETE IVA SERVICIOS 15%	3,515,506.00	15.00	527,325.00
CONTRIBUCION IMPUESTO GUERRA 5%	231,283,300.00	5.00	11,564,165.00
CONTRIBUCION PARAFISCAL UNIVERSIDADES	231,283,300.00	0.50	1,156,416.00

Elabora:

Modifica: HERNANDEZ CALIMAN WILLER

Imprime HERNANDEZ CALIMAN WILLER

Elaborado Por

Recibido Por

Elabora:
Modifica: HERNANDEZ CALIMAN WILLER
Imprime HERNANDEZ CALIMAN WILLER