CAM

800255580-7

CARRERA 1 NO. 60-79

TELEFONOS: 8765017 FAX: 57 8 8765344

Neiva

Tpco Genérico: COMPROBANTES DE EGRESOS **Fecha Comprobante:** 31/05/2023 **Nro. Comprobante:**

Tpco Específico: COMPROBANTE DE EGRESO **Periodo:** 20235 2023001615

Beneficiario		No. Cheque	Entidad Bancaria	Descripción Mov. Tesoreria	Valor
900907275	EMC2 INGENIERIA S.A.S	Pago en Linea	11100502015Davivienda Cuenta No.287-06426-5	CUARTO PAGO FACT. 15 CTO 278/22 CDP 021/23 INTERVENTORIA A CONSTRUCCION DE HORNILLAS ECOEFICIENTES.	11,471,165.00
				Total Tesoreria:	**11,471,165.00**

Son: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS M/C

CONTABILIZACIÓN

Rg	Mayor	Auxiliar	Detalle Contable	Cecc	Débito	Crédito
1	240101001 - Varios	900907275 - EMC2 INGENIERIA S.A.S	CUARTO PAGO FACT. 15 CTO 278/22 CDP 021/23 INTERVENTORIA A CONSTRUCCION DE HORNILLAS ECOEFICIENTES.		11,471,165.00	0.00
2	11100502015 - Davivienda Cuenta No.287-06426-5	900907275 - EMC2 INGENIERIA S.A.S	CUARTO PAGO FACT. 15 CTO 278/22 CDP 021/23 INTERVENTORIA A CONSTRUCCION DE HORNILLAS ECOEFICIENTES.		0.00	11,471,165.00
			Totales:		11,471,165.00	11,471,165.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2023000021 **Registro** 2023000020 **Obligacion** 2023002137

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 31/05/2023** **Número: 2023002027**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI1323206320601154096 32060032.3.2.02.02.008 13001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción TRANSF. SECTOR ELECTRICO VIGENCIA	13001	TRANSF. SECTOR ELECTRICO VIGENCIA	12,494,905.00	0.00
			Pagos Total :	**12,494,905.00**	**0.00**

ORDEN DE PAGO

Número: 2023001295 **Tpdo:** COM COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR **Bruto:** 11,471,165.00

Fecha Vcto: 25/07/2023 **Acreedor:** 900907275 EMC2 INGENIERIA S.A.S **Neto:** 11,471,165.00

Vigencia: 2023 **Concepto:** CUARTO PAGO FACT. 15 CTO 278/22 CDP 021/23 INTERVENTORIA A CONSTRUCCION DE HORNILLAS ECOEFICIENTES.

RETENCIÓN

Detalle Orden de Pago	Base Gravable	Porcentaje	Valor Retencion
Honorarios Consultoria 6%	10,499,920.00	6.00	629,995.00
RETE IVA SERVICIOS 15%	1,994,985.00	15.00	299,247.00
RETEICA SERVICIOS 4XMIL	10,499,920.00	4.00	41,999.00
CONTRIBUCION PARAFISCAL UNIVERSIDADES	10,499,920.00	0.50	52,499.00

Elaborado Por **Recibido Por**

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