CAM

800255580-7

CARRERA 1 NO. 60-79

TELEFONOS: 8765017 FAX: 57 8 8765344

Neiva

Tpco Genérico: COMPROBANTES DE EGRESOS **Fecha Comprobante:** 05/07/2024 **Nro. Comprobante:**

Tpco Específico: COMPROBANTE DE EGRESO **Periodo:** 20247 2024002270

Beneficiario	No. Cheque	Entidad Bancaria	Descripción Mov. Tesoreria	Valor
1079179662 CAMARGO TRUJILLO STEFANNY	Pago en Linea	11100502015Davivienda Cuenta No.287-06426-5	TERCER PAGO DEL 1 JUN AL 30 JUN/24 CTO 251/24 CDP 446/24 STEFANNY CAMARGO	5,739,150.00
			Total Tesoreria:	**5,739,150.00**

Son: CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/C

CONTABILIZACIÓN

Rg	Mayor	Auxiliar	Detalle Contable	Cecc	Débito	Crédito
1	240101002 - Contratistas	1079179662 - CAMARGO TRUJILLO STEFANNY	TERCER PAGO DEL 1 JUN AL 30 JUN/24 CTO 251/24 CDP 446/24 STEFANNY CAMARGO		5,739,150.00	0.00
2	11100502015 - Davivienda Cuenta No.287-06426-5	1079179662 - CAMARGO TRUJILLO STEFANNY	TERCER PAGO DEL 1 JUN AL 30 JUN/24 CTO 251/24 CDP 446/24 STEFANNY CAMARGO		0.00	5,739,150.00
			Totales:		5,739,150.00	5,739,150.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024000446 **Registro** 2024000586 **Obligacion** 2024003459

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 05/07/2024** **Número: 2024003569**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI1323201320103107018 32010262.3.2.02.02.008 13001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción TRANSF. SECTOR ELECTRICO VIGENCIA	13001	TRANSF. SECTOR ELECTRICO VIGENCIA	5,739,150.00	0.00
			Pagos Total :	**5,739,150.00**	**0.00**

ORDEN DE PAGO

Número: 2024001843 **Tpdo:** COM COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR **Bruto:** 5,739,150.00

Fecha Vcto: 05/09/2024 **Acreedor:** 1079179662 CAMARGO TRUJILLO STEFANNY **Neto:** 5,739,150.00

Vigencia: 2024 **Concepto:** TERCER PAGO DEL 1 JUN AL 30 JUN/24 CTO 251/24 CDP 446/24 STEFANNY CAMARGO

Elaborado Por

Recibido Por

Elabora: ALARCON JIMENEZ DIANA CAROLINA
Modifica: HERNANDEZ CALIMAN WILLER
Imprime HERNANDEZ CALIMAN WILLER