CAM

800255580-7

CARRERA 1 NO. 60-79

TELEFONOS: 8765017 FAX: 57 8 8765344

Neiva

Tpco Genérico: COMPROBANTES DE EGRESOS **Fecha Comprobante:** 25/09/2024 **Nro. Comprobante:**

Tpco Específico: COMPROBANTE DE EGRESO **Periodo:** 20249 2024003453

Beneficiario		No. Cheque	Entidad Bancaria	Descripción Mov. Tesoreria	Valor
900327235	ESTRATEGIA & DEFENSA S A S	Pago en Linea	133702001Sistema General de Regalías - SENDICAM	TERCER PAGO FACT. 393 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	447,831,197.00
				Total Tesoreria:	**447,831,197.00**

Son: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS M/C

CONTABILIZACIÓN

Rg	Mayor	Auxiliar	Detalle Contable	Cecc	Débito	Crédito
1	240101001 - Varios	900327235 - ESTRATEGIA & DEFENSA S A S	TERCER PAGO FACT. 393 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		447,831,197.00	0.00
2	133702001 - Sistema General de Regalías - SENDICAM	900327235 - ESTRATEGIA & DEFENSA S A S	TERCER PAGO FACT. 393 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	447,831,197.00
			Totales:		447,831,197.00	447,831,197.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024000027 **Registro** 2024000016 **Obligacion** 2024004648

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 25/09/2024** **Número: 2024004777**

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	484,730,286.00	0.00
			Pagos Total :	**484,730,286.00**	**0.00**

ORDEN DE PAGO

Número: 2024003000 **Tpdo:** COM COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR **Bruto:** 447,831,197.00

Fecha Vcto: 17/11/2024 **Acreedor:** 900327235 ESTRATEGIA & DEFENSA S A S **Neto:** 447,831,197.00

Vigencia: 2024 **Concepto:** TERCER PAGO FACT. 393 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%	477,472,701.00	2.00	9,549,454.00
RETE IVA SERVICIOS 15%	7,257,585.00	15.00	1,088,637.00
CONTRIBUCION IMPUESTO GUERRA 5%	477,472,701.00	5.00	23,873,635.00
CONTRIBUCION PARAFISCAL UNIVERSIDADES	477,472,701.00	0.50	2,387,363.00

Elabora: RINCON PEREA MARIA ALEJANDRA
Modifica: ALARCON JIMENEZ DIANA CAROLINA
Imprime ALARCON JIMENEZ DIANA CAROLINA

Elaborado Por

Recibido Por