

**CAM****800255580-7****CARRERA 1 NO. 60-79****TELEFONOS: 8765017 FAX: 57 8 8765344****Neiva**

Tpco Genérico: COMPROBANTES DE EGRESOS **Fecha Comprobante:** 26/07/2024
Tpco Específico: COMPROBANTE DE EGRESO **Periodo:** 20247

Nro. Comprobante:

2024002509

Beneficiario	No. Cheque	Entidad Bancaria	Descripción Mov. Tesorería	Valor
12132626 MEDINA BARRETO JUAN MANUEL	Pago en Línea	11100603003Bancolombia Cta. Ah. 0760001264 Sobretasa Predial	PAGO FACT. 57 CTO 460/23 CDP 1154/23 EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS SÉPTICOS EN ÁREAS DE INFLUENCIA DE HUMEDALES CON PMA EN EJECUCIÓN.	8,950,740.00
Total Tesorería:				8,950,740.00
Son: OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/C				

CONTABILIZACIÓN

Rg	Mayor	Auxiliar	Detalle Contable	Cecc	Débito	Crédito
1	240101001 - Varios	12132626 - MEDINA BARRETO JUAN MANUEL	PAGO FACT. 57 CTO 460/23 CDP 1154/23 EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS SÉPTICOS EN ÁREAS DE INFLUENCIA DE HUMEDALES CON PMA EN EJECUCIÓN.		6,963,872.00	0.00
2	240101001 - Varios	12132626 - MEDINA BARRETO JUAN MANUEL	PAGO FACT. 57 CTO 460/23 CDP 1154/23 EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS SÉPTICOS EN ÁREAS DE INFLUENCIA DE HUMEDALES CON PMA EN EJECUCIÓN.		1,979,498.00	0.00
3	240101001 - Varios	12132626 - MEDINA BARRETO JUAN MANUEL	PAGO FACT. 57 CTO 460/23 CDP 1154/23 EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS SÉPTICOS EN ÁREAS DE INFLUENCIA DE HUMEDALES CON PMA EN EJECUCIÓN.		7,370.00	0.00
4	11100603003 - Bancolombia Cta. Ah. 0760001264 Sobretasa Predial	12132626 - MEDINA BARRETO JUAN MANUEL	PAGO FACT. 57 CTO 460/23 CDP 1154/23 EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS SÉPTICOS EN ÁREAS DE INFLUENCIA DE HUMEDALES CON PMA EN EJECUCIÓN.		0.00	8,950,740.00

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



CAM
800255580-7
CARRERA 1 NO. 60-79
TELEFONOS: 8765017 FAX: 57 8 8765344
Neiva

Totales: 8,950,740.00 8,950,740.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2023001154		Registro 2023001947		Obligacion 2024003704	
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 26/07/2024	Número: 2024003827	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
4GI132320232020111703 432020182.3.2.02.02.008 R11002	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción PREDIAL MUNICIPIOS	R11002	PREDIAL MUNICIPIOS	1,979,498.00	0.00
4GI132320232020112404 432020052.3.2.02.02.008 R11001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción PREDIAL NEIVA	R11001	PREDIAL NEIVA	7,370.00	0.00
4GI132320232020112404 432020052.3.2.02.02.008 R11002	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción PREDIAL MUNICIPIOS	R11002	PREDIAL MUNICIPIOS	8,230,282.00	0.00
Pagos Total :				10,217,150.00	0.00

ORDEN DE PAGO

Número: 2024002072	Tpdo: COM	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	Bruto: 8,950,740.00
Fecha Vcto: 24/09/2024	Acreedor: 12132626	MEDINA BARRETO JUAN MANUEL	Neto: 8,950,740.00
Vigencia: 2024	Concepto:	PAGO FACT. 57 CTO 460/23 CDP 1154/23 EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS SÉPTICOS EN ÁREAS DE INFLUENCIA DE HUMEDALES CON PMA EN EJECUCIÓN.	

RETENCIÓN

Detalle Orden de Pago	Base Gravable	Porcentaje	Valor Retencion
PERSONA JURIDICA-NATURAL ART 392 ET 11%	8,585,840.00	11.00	944,442.00
RETE IVA SERVICIOS 15%	1,631,310.00	15.00	244,696.00
RETEICA SERVICIOS 4XMIL	8,585,840.00	4.00	34,343.00
CONTRIBUCION PARAFISCAL UNIVERSIDADES	8,585,840.00	0.50	42,929.00

Elaborado Por

Recibido Por

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

Fecha: 07/03/2025

Pagina 2 de 2