CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA

NIT: 800255580-7

Cra 1 No. 60-79 Barrio Las Mercedez - Tel. 8765017

ORDEN DE PAGO No. 2025001702

VIGENCIA: 2025

Datos del Beneficiario			
TERCERO:	QUIZA CAMACHO CARLOS ARTURO	NIT:	79142300
DIRECCIÓN	CARRERA 8C NO 34-05		
COMPROMISO:	PRIMER PAGO FACT. 86 CTO 492/24 CDP 094/25 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL HUILA, LA EMPRESA FORESTAL DEL HUILA Y LA CAM PARA ADELANTAR ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA EN ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO ESTRATÉGICO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, PROCESO JUSTIFICADO TÉCNICAMENTE POR LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL.		
Fecha Comprobante:	27/06/2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	CenCos	Debito	Credito
521172001	Honorarios - QUIZA CAMACHO CARLOS ARTURO - 79142300	305	25,682,172.00	0.00
521172001	Honorarios - QUIZA CAMACHO CARLOS ARTURO - 79142300	305	9,787,033.00	0.00
243603002	Honorarios Juridica Natural Cto >72778 Tarifa 11% - QUIZA CAMACHO CARLOS ARTURO - 79142300	0	0.00	3,278,666.00
243625002	Retencion Iva Tarifa 15% - QUIZA CAMACHO CARLOS ARTURO - 79142300	0	0.00	849,472.00
249015002	Contribucion Parafiscal Universidades - QUIZA CAMACHO CARLOS ARTURO - 79142300	0	0.00	149,030.00
243628002	Reteica Servicios Tarifa 04% - QUIZA CAMACHO CARLOS ARTURO - 79142300	0	0.00	119,224.00
240101001	Varios - QUIZA CAMACHO CARLOS ARTURO - 79142300	305	0.00	21,285,780.00
240101001	Varios - QUIZA CAMACHO CARLOS ARTURO - 79142300	305	0.00	9,787,033.00
	Sumas Iguales		**35,469,205.00**	**35,469,205.00**

RETENCIÓN

Detalle Orden de Pago	Base Gravable	Porcentaje	Valor Retencion
PERSONA JURIDICA-NATURAL ART 392 ET 11%	29,806,055.00	11.00	3,278,666.00
RETE IVA SERVICIOS 15%	5,663,150.00	15.00	849,472.00
CONTRIBUCION PARAFISCAL UNIVERSIDADES	29,806,055.00	0.50	149,030.00
RETEICA SERVICIOS 4XMIL	29,806,055.00	4.00	119,224.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025000094 **Registro** 2025000078 **Obligacion** 2025002740

Comprobante Afectado: Obligaciones **Fecha: 27/06/2025** **Número: 2025002740**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GP1323203320302219339 32030502.3.2.02.02.008 13001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción TRANSF. SECTOR ELECTRICO VIGENCIA	13001	TRANSF. SECTOR ELECTRICO VIGENCIA	25,682,172.00	0.00
GP1323203320302219340 32030502.3.2.02.02.008 13001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción TRANSF. SECTOR ELECTRICO VIGENCIA	13001	TRANSF. SECTOR ELECTRICO VIGENCIA	9,787,033.00	0.00
			Obligaciones Total :	**35,469,205.00**	**0.00**

Elaborado Por:	Contabilidad	Presupuesto
Financiero:	Ordenador:	Recibi:
Tesorero:	Cheque: Banco:	Fecha

Elaboró PUENTES CARVAJAL CAROLINA

Modificó PUENTES CARVAJAL CAROLINA

Imprimio RINCON PEREA MARIA ALEJANDRA

Fecha 27/08/2025