



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

**Tpco Genérico:** COMPROBANTES DE EGRESOS **Fecha Comprobante:** 17/06/2025 **Nro. Comprobante:**  
**Tpco Específico:** COMPROBANTE DE EGRESO **Periodo:** 20256 **2025001913**

| Beneficiario                                                           | No. Cheque    | Entidad Bancaria                             | Descripción Mov. Tesorería                                                            | Valor               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1007821191 VALENCIA VIEDA KARENT DAYANA                                | Pago en Línea | 11100602014 Davivienda Cta. No.0762-00010379 | TERCER PAGO DEL 1 AL 31 DE MAYO/25 CTO 201/25 CDP 252/25 VALENCIA VIEDA KARENT DAYANA | 2,510,048.00        |
| <b>Total Tesorería:</b>                                                |               |                                              |                                                                                       | <b>2,510,048.00</b> |
| <b>Son:</b> DOS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL CUARENTA Y OCHO PESOS M/C |               |                                              |                                                                                       |                     |

**CONTABILIZACIÓN**

| Rg              | Mayor                                          | Auxiliar                                  | Detalle Contable                                                                      | Cecc | Débito              | Crédito             |
|-----------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|
| 1               | 240101002 - Contratistas                       | 1007821191 - VALENCIA VIEDA KARENT DAYANA | TERCER PAGO DEL 1 AL 31 DE MAYO/25 CTO 201/25 CDP 252/25 VALENCIA VIEDA KARENT DAYANA |      | 2,510,048.00        | 0.00                |
| 2               | 11100602014 - Davivienda Cta. No.0762-00010379 | 1007821191 - VALENCIA VIEDA KARENT DAYANA | TERCER PAGO DEL 1 AL 31 DE MAYO/25 CTO 201/25 CDP 252/25 VALENCIA VIEDA KARENT DAYANA |      | 0.00                | 2,510,048.00        |
| <b>Totales:</b> |                                                |                                           |                                                                                       |      | <b>2,510,048.00</b> | <b>2,510,048.00</b> |

**MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES**

|                                                          |                                                                                                                                                                                             |                                    |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Disponibilidad</b> 2025000252                         | <b>Registro</b> 2025000350                                                                                                                                                                  | <b>Obligación</b> 2025002597       |
| <b>Comprobante Afectado: Pagos</b>                       |                                                                                                                                                                                             | <b>Fecha: 17/06/2025</b>           |
|                                                          |                                                                                                                                                                                             | <b>Número: 2025002149</b>          |
| <b>Cod Rubro</b>                                         | <b>Nombre Rubro</b>                                                                                                                                                                         | <b>Codigo Fuente</b>               |
| GP1323299329902238368<br>32990692.3.2.02.02.006<br>12001 | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua OTROS PROPIOS EVALUACION LICENCIAS | 12001                              |
|                                                          |                                                                                                                                                                                             | <b>Nombre Fuente</b>               |
|                                                          |                                                                                                                                                                                             | OTROS PROPIOS EVALUACION LICENCIAS |
|                                                          |                                                                                                                                                                                             | <b>V. Credito</b>                  |
|                                                          |                                                                                                                                                                                             | 2,510,048.00                       |
|                                                          |                                                                                                                                                                                             | <b>V. ContraCredito</b>            |
|                                                          |                                                                                                                                                                                             | 0.00                               |
| <b>Pagos Total :</b>                                     |                                                                                                                                                                                             |                                    |
| <b>2,510,048.00</b>                                      |                                                                                                                                                                                             |                                    |
| <b>0.00</b>                                              |                                                                                                                                                                                             |                                    |

**ORDEN DE PAGO**

|                               |                             |                                                                                       |                            |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Número:</b> 2025001564     | <b>Tpco:</b> COM            | <b>COMPRA Y CUENTAS POR PAGAR</b>                                                     | <b>Bruto:</b> 2,510,048.00 |
| <b>Fecha Vcto:</b> 17/08/2025 | <b>Acceptor:</b> 1007821191 | <b>VALENCIA VIEDA KARENT DAYANA</b>                                                   | <b>Neto:</b> 2,510,048.00  |
| <b>Vigencia:</b> 2025         | <b>Concepto:</b>            | TERCER PAGO DEL 1 AL 31 DE MAYO/25 CTO 201/25 CDP 252/25 VALENCIA VIEDA KARENT DAYANA |                            |

**RETENCIÓN**

| Detalle Orden de Pago    | Base Gravable | Porcentaje | Valor Retencion |
|--------------------------|---------------|------------|-----------------|
| RETEFUENTE ART. 383 E.T. | 1,652,000.00  | 0.00       | 0.00            |

Elaborado Por

Recibido Por

**Elabora:** MURILLO VERA MANUEL JOSE  
**Modifica:** MURILLO VERA MANUEL JOSE  
**Imprime:** MURILLO VERA MANUEL JOSE

Fecha: 25/06/2025

Página 1 de 1