CAM

800255580-7

CARRERA 1 NO. 60-79

TELEFONOS: 8765017 FAX: 57 8 8765344

Neiva

Tpco Genérico: COMPROBANTES DE EGRESOS **Fecha Comprobante:** 11/08/2025 **Nro. Comprobante:**

Tpco Específico: COMPROBANTE DE EGRESO **Periodo:** 20258 2025002619

Beneficiario	No. Cheque	Entidad Bancaria	Descripción Mov. Tesoreria	Valor
12129270 PERALTA ARDILA EVERT	Pago en Linea	11100602014 Davivienda Cta. No.0762-00010379	CUARTO PAGO DEL 3 DE MAYO AL 2 DE JUNIO/25 CTO 100/25 CDP 081/25 PERALTA ARDILA EVERT	6,785,071.00
			Total Tesoreria:	**6,785,071.00**

Son: SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETENTA Y UNO PESOS M/C

CONTABILIZACIÓN

Rg	Mayor	Auxiliar	Detalle Contable	Cecc	Débito	Crédito
1	240101002 - Contratistas	12129270 - PERALTA ARDILA EVERT	CUARTO PAGO DEL 3 DE MAYO AL 2 DE JUNIO/25 CTO 100/25 CDP 081/25 PERALTA ARDILA EVERT		6,785,071.00	0.00
2	11100602014 - Davivienda Cta. No.0762-00010379	12129270 - PERALTA ARDILA EVERT	CUARTO PAGO DEL 3 DE MAYO AL 2 DE JUNIO/25 CTO 100/25 CDP 081/25 PERALTA ARDILA EVERT		0.00	6,785,071.00
			Totales:		6,785,071.00	6,785,071.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025000081 **Registro** 2025000177 **Obligacion** 2025003708

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 11/08/2025** **Número: 2025003682**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GA2.1.2.02.02.008 13001	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion TRANSF. SECTOR ELECTRICO VIGENCIA	13001	TRANSF. SECTOR ELECTRICO VIGENCIA	7,568,400.00	0.00
			Pagos Total :	**7,568,400.00**	**0.00**

ORDEN DE PAGO

Número: 2025002254 **Tpdo:** COM COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR **Bruto:** 6,785,071.00

Fecha Vcto: 05/10/2025 **Acreedor:** 12129270 PERALTA ARDILA EVERT **Neto:** 6,785,071.00

Vigencia: 2025 **Concepto:** CUARTO PAGO DEL 3 DE MAYO AL 2 DE JUNIO/25 CTO 100/25 CDP 081/25 PERALTA ARDILA EVERT

RETENCIÓN

Detalle Orden de Pago	Base Gravable	Porcentaje	Valor Retencion
RETEICA SERVICIOS 3.5XMIL	7,568,400.00	3.50	26,489.00
PERSONA NATURAL ART 392 ET 10%	7,568,400.00	10.00	756,840.00

Elaborado Por

Recibido Por

Elabora: HERNANDEZ CALIMAN WILLER
Modifica: HERNANDEZ CALIMAN WILLER
Imprime HERNANDEZ CALIMAN WILLER