CAM

800255580-7

CARRERA 1 NO. 60-79

TELEFONOS: 8765017 FAX: 57 8 8765344

Neiva

Tpco Genérico: COMPROBANTES DE EGRESOS **Fecha Comprobante:** 24/12/2025 **Nro. Comprobante:**

Tpco Específico: COMPROBANTE DE EGRESO **Periodo:** 202512 2025004632

Beneficiario	No. Cheque	Entidad Bancaria	Descripción Mov. Tesoreria	Valor
1079179662 CAMARGO TRUJILLO STEFANNY	Pago en Linea	11100602014 Davivienda Cta. No.0762-00010379	DECIMO PAGO DEL 06 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE/25 CTO 146/25 CDP 191/25 CAMARGO TRUJILLO STEFANNY	6,083,499.00
			Total Tesoreria:	**6,083,499.00**

Son: SEIS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/C

CONTABILIZACIÓN

Rg	Mayor	Auxiliar	Detalle Contable	Cecc	Débito	Crédito
1	240101002 - Contratistas	1079179662 - CAMARGO TRUJILLO STEFANNY	DECIMO PAGO DEL 06 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE/25 CTO 146/25 CDP 191/25 CAMARGO TRUJILLO STEFANNY		3,179,800.00	0.00
2	240101002 - Contratistas	1079179662 - CAMARGO TRUJILLO STEFANNY	DECIMO PAGO DEL 06 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE/25 CTO 146/25 CDP 191/25 CAMARGO TRUJILLO STEFANNY		2,903,699.00	0.00
3	11100602014 - Davivienda Cta. No.0762-00010379	1079179662 - CAMARGO TRUJILLO STEFANNY	DECIMO PAGO DEL 06 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE/25 CTO 146/25 CDP 191/25 CAMARGO TRUJILLO STEFANNY		0.00	6,083,499.00
			Totales:		6,083,499.00	6,083,499.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025000191 **Registro** 2025000252 **Obligacion** 2025007125

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 24/12/2025** **Número: 2025005705**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GP1323299329902242376 32990542.3.2.02.02.008 13001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción TRANSF. SECTOR ELECTRICO VIGENCIA	13001	TRANSF. SECTOR ELECTRICO VIGENCIA	3,179,800.00	0.00
GP1323299329902242376 32990542.3.2.02.02.008 11004	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción PARTICIPACION AMBIENTAL PREDIAL	11004	PARTICIPACION AMBIENTAL PREDIAL	2,903,699.00	0.00
			Pagos Total :	**6,083,499.00**	**0.00**

ORDEN DE PAGO

Número: 2025004363 **Tpdo:** COM COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR **Bruto:** 6,083,499.00

Fecha Vcto: 19/02/2026 **Acreedor:** 1079179662 CAMARGO TRUJILLO STEFANNY **Neto:** 6,083,499.00

Vigencia: 2025 **Concepto:** DECIMO PAGO DEL 06 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE/25 CTO 146/25 CDP 191/25 CAMARGO TRUJILLO STEFANNY

RETENCIÓN

Detalle Orden de Pago	Base Gravable	Porcentaje	Valor Retencion
RETEFUENTE ART. 383 E.T.	4,023,000.00	0.00	0.00

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

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

Elaborado Por

Recibido Por

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