



**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 **2025004628**

| Beneficiario                                                                          | No. Cheque    | Entidad Bancaria                             | Descripción Mov. Tesorería                                                                              | Valor               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1078778183 CARDOSO SOTO CLAUDIA JIMENA                                                | Pago en Línea | 11100602014 Davivienda Cta. No.0762-00010379 | NOVENO PAGO DEL 06 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE/25 CTO 226/25 CDP 347/25 CARDOSO SOTO CLAUDIA JIMENA | 2,213,489.00        |
| <b>Total Tesorería:</b>                                                               |               |                                              |                                                                                                         | <b>2,213,489.00</b> |
| <b>Son:</b> DOS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/C |               |                                              |                                                                                                         |                     |

**CONTABILIZACIÓN**

| Rg              | Mayor                                          | Auxiliar                                 | Detalle Contable                                                                                        | Cecc | Débito              | Crédito             |
|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|
| 1               | 240101002 - Contratistas                       | 1078778183 - CARDOSO SOTO CLAUDIA JIMENA | NOVENO PAGO DEL 06 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE/25 CTO 226/25 CDP 347/25 CARDOSO SOTO CLAUDIA JIMENA |      | 2,213,489.00        | 0.00                |
| 2               | 11100602014 - Davivienda Cta. No.0762-00010379 | 1078778183 - CARDOSO SOTO CLAUDIA JIMENA | NOVENO PAGO DEL 06 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE/25 CTO 226/25 CDP 347/25 CARDOSO SOTO CLAUDIA JIMENA |      | 0.00                | 2,213,489.00        |
| <b>Totales:</b> |                                                |                                          |                                                                                                         |      | <b>2,213,489.00</b> | <b>2,213,489.00</b> |

**MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES**

|                                                          |                                                                                                |                            |                                   |                              |                         |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| <b>Disponibilidad</b> 2025000347                         |                                                                                                | <b>Registro</b> 2025000406 |                                   | <b>Obligación</b> 2025006970 |                         |
| <b>Comprobante Afectado: Pagos</b>                       |                                                                                                |                            | <b>Fecha:</b> 24/12/2025          | <b>Número:</b> 2025005701    |                         |
| <b>Cod Rubro</b>                                         | <b>Nombre Rubro</b>                                                                            | <b>Código Fuente</b>       | <b>Nombre Fuente</b>              | <b>V. Crédito</b>            | <b>V. ContraCrédito</b> |
| GP1323202320201204314<br>32020082.3.2.02.02.008<br>13001 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción TRANSF. SECTOR ELECTRICO VIGENCIA | 13001                      | TRANSF. SECTOR ELECTRICO VIGENCIA | 2,213,489.00                 | 0.00                    |
| <b>Pagos Total :</b>                                     |                                                                                                |                            |                                   | <b>2,213,489.00</b>          | <b>0.00</b>             |

**ORDEN DE PAGO**

|                               |                             |                                                                                                         |                            |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Número:</b> 2025004210     | <b>Tpdo:</b> COM            | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR                                                                             | <b>Bruto:</b> 2,213,489.00 |
| <b>Fecha Vcto:</b> 16/02/2026 | <b>Acreedor:</b> 1078778183 | CARDOSO SOTO CLAUDIA JIMENA                                                                             | <b>Neto:</b> 2,213,489.00  |
| <b>Vigencia:</b> 2025         | <b>Concepto:</b>            | NOVENO PAGO DEL 06 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE/25 CTO 226/25 CDP 347/25 CARDOSO SOTO CLAUDIA JIMENA |                            |

**RETENCIÓN**

| Detalle Orden de Pago    | Base Gravable | Porcentaje | Valor Retención |
|--------------------------|---------------|------------|-----------------|
| RETEFUENTE ART. 383 E.T. | 1,330,000.00  | 0.00       | 0.00            |

Elaborado Por

Recibido Por

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

Fecha: 30/12/2025

Página 1 de 1