# CAM

**800255580-7**

**CARRERA 1 NO. 60-79**

**TELEFONOS: 8765017 FAX: 57 8 8765344**

**Neiva**

**Tpco Genérico:** COMPROBANTES DE EGRESOS **Fecha Comprobante:** 06/08/2026 **Nro. Comprobante:**

**Tpco Específico:** COMPROBANTE DE EGRESO **Periodo:** 20268 2026002838

| Beneficiario | | No. Cheque | Entidad Bancaria | Descripción Mov. Tesoreria | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 900907275 | EMC2 INGENIERIA S.A.S | Pago en Linea | 11100602014 Davivienda Cta. No.0762-00010379 | SEXTO PAGO FACT. 74 CONTRATO 395/25 CRP 017/26 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES “REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, MEDIANTE LA REDUCCIÓN DE USO DE COMBUSTIBLES DE USO INEFICIENTE Y ALTAMENTE CONTAMINANTES (CIAC) PARA LA COCCIÓN DE ALIMENTOS EN ZONAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 1,939,337.00 |
| | | | | **Total Tesoreria:** | **1,939,337.00** |

**Son:** UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/C

**CONTABILIZACIÓN**

| Rg | Mayor | Auxiliar | Detalle Contable | Cecc | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240101002 - Contratistas | 900907275 - EMC2 INGENIERIA S.A.S | SEXTO PAGO FACT. 74 CONTRATO 395/25 CRP 017/26 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES “REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, MEDIANTE LA REDUCCIÓN DE USO DE COMBUSTIBLES DE USO INEFICIENTE Y ALTAMENTE CONTAMINANTES (CIAC) PARA LA COCCIÓN DE ALIMENTOS EN ZONAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | | 1,939,337.00 | 0.00 |

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11100602014 - Davivienda Cta. No.0762-00010379 | 900907275 - EMC2 INGENIERIA S.A.S | SEXTO PAGO FACT. 74 CONTRATO 395/25 CRP 017/26 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES “REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, MEDIANTE LA REDUCCIÓN DE USO DE COMBUSTIBLES DE USO INEFICIENTE Y ALTAMENTE CONTAMINANTES (CIAC) PARA LA COCCIÓN DE ALIMENTOS EN ZONAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | | 0.00 | 1,939,337.00 |
| | | | **Totales:** | | 1,939,337.00 | 1,939,337.00 |

## MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

**Disponibilidad** 2026000030 **Registro** 2026000017 **Obligacion** 2026004158

**Comprobante Afectado: Pagos** **Fecha: 06/08/2026** **Número: 2026004399**

| Cod Rubro | Nombre Rubro | Codigo Fuente | Nombre Fuente | V. Credito | V. ContraCredito |
|---|---|---|---|---|---|
| GP1323206320601233360 32060032.3.2.02.02.008 11004 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción PARTICIPACION AMBIENTAL PREDIAL | 11004 | PARTICIPACION AMBIENTAL PREDIAL | 1,995,512.00 | 0.00 |
| | | | **Pagos Total :** | **1,995,512.00** | **0.00** |

## ORDEN DE PAGO

**Número:** 2026002545 **Tpdo:** COM COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR **Bruto:** 1,939,337.00

**Fecha Vcto:** 03/10/2026 **Acreedor:** 900907275 EMC2 INGENIERIA S.A.S **Neto:** 1,939,337.00

**Vigencia:** 2026 **Concepto:** SEXTO PAGO FACT. 74 CONTRATO 395/25 CRP 017/26 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES “REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, MEDIANTE LA REDUCCIÓN DE USO DE COMBUSTIBLES DE USO INEFICIENTE Y ALTAMENTE CONTAMINANTES (CIAC) PARA LA COCCIÓN DE ALIMENTOS EN ZONAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

## RETENCIÓN

| Detalle Orden de Pago | Base Gravable | Porcentaje | Valor Retencion |
|---|---|---|---|
| RETE IVA SERVICIOS 15% | 318,611.00 | 15.00 | 47,791.00 |
| CONTRIBUCION PARAFISCAL UNIVERSIDADES | 1,676,901.00 | 0.50 | 8,384.00 |

**Elaborado Por** **Recibido Por**

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

# CAM

**800255580-7**

**CARRERA 1 NO. 60-79**

**TELEFONOS: 8765017 FAX: 57 8 8765344**

**Neiva**

**Tpco Genérico:** COMPROBANTES DE EGRESOS **Fecha Comprobante:** 06/08/2026 **Nro. Comprobante:**

**Tpco Específico:** COMPROBANTE DE EGRESO **Periodo:** 20268 2026002839

| Beneficiario | | No. Cheque | Entidad Bancaria | Descripción Mov. Tesoreria | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 900907275 | EMC2 INGENIERIA S.A.S | Pago en Linea | | SEXTO PAGO FACT. 74 CONTRATO 395/25 CRP 542/26 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES “REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, MEDIANTE LA REDUCCIÓN DE USO DE COMBUSTIBLES DE USO INEFICIENTE Y ALTAMENTE CONTAMINANTES (CIAC) PARA LA COCCIÓN DE ALIMENTOS EN ZONAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 0.00 |
| | | | | **Total Tesoreria:** | **0.00** |

**Son:** Cero Pesos M/C

**CONTABILIZACIÓN**

| Rg | Mayor | Auxiliar | Detalle Contable | Cecc | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240101001 - Varios | 900907275 - EMC2 INGENIERIA S.A.S | SEXTO PAGO FACT. 74 CONTRATO 395/25 CRP 542/26 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES “REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, MEDIANTE LA REDUCCIÓN DE USO DE COMBUSTIBLES DE USO INEFICIENTE Y ALTAMENTE CONTAMINANTES (CIAC) PARA LA COCCIÓN DE ALIMENTOS EN ZONAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | | 42,018,946.00 | 0.00 |

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 133702004 - Sistema General de Regalias - Instalación de estufas eficientes fijas para familias de la zona rural del Depto del huila | 900907275 - EMC2 INGENIERIA S.A.S | SEXTO PAGO FACT. 74 CONTRATO 395/25 CRP 542/26 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES “REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, MEDIANTE LA REDUCCIÓN DE USO DE COMBUSTIBLES DE USO INEFICIENTE Y ALTAMENTE CONTAMINANTES (CIAC) PARA LA COCCIÓN DE ALIMENTOS EN ZONAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | | 0.00 | 42,018,946.00 |
| | | | | **Totales:** | 42,018,946.00 | 42,018,946.00 |

## MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

**Disponibilidad** 2026000486 **Registro** 2026000542 **Obligacion** 2026004157

**Comprobante Afectado: Pagos** **Fecha: 06/08/2026** **Número: 2026004400**

| Cod Rubro | Nombre Rubro | Codigo Fuente | Nombre Fuente | V. Credito | V. ContraCredito |
|---|---|---|---|---|---|
| RGI3200AD320609002024 00441016632060032.3.2.0 2.02.008 00AD | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR) | 00AD | ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR) | 43,236,096.00 | 0.00 |
| | | | **Pagos Total :** | **43,236,096.00** | **0.00** |

## ORDEN DE PAGO

**Número:** 2026002544 **Tpdo:** COM COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR **Bruto:** 42,018,946.00

**Fecha Vcto:** 03/10/2026 **Acreedor:** 900907275 EMC2 INGENIERIA S.A.S **Neto:** 42,018,946.00

**Vigencia:** 2026 **Concepto:** SEXTO PAGO FACT. 74 CONTRATO 395/25 CRP 542/26 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES “REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, MEDIANTE LA REDUCCIÓN DE USO DE COMBUSTIBLES DE USO INEFICIENTE Y ALTAMENTE CONTAMINANTES (CIAC) PARA LA COCCIÓN DE ALIMENTOS EN ZONAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

## RETENCIÓN

| Detalle Orden de Pago | Base Gravable | Porcentaje | Valor Retencion |
|---|---|---|---|
| RETE IVA SERVICIOS 15% | 6,903,242.00 | 15.00 | 1,035,486.00 |
| CONTRIBUCION PARAFISCAL UNIVERSIDADES | 36,332,854.00 | 0.50 | 181,664.00 |

**Elaborado Por** **Recibido Por**

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