CAMARA DE COMERCIO DEL SUR Y ORIENTE DEL TOLIMA

Nit: 890705453 -9

Comprobante: CUENTAS POR PAGAR **Fecha comprobante:** 27/06/2026

GARCIA TORRES CARLOS ANDRES
NN 93134763
CL 7 5 20 Tel. 3112755425
ESPINAL

Documento Equivalente **FVE 38** **PB**
Fecha Emision: 26-06-2026
Fecha Vencimiento: 27-06-2026
Fecha Recibo Doc: 27-06-2026

Observaciones:
CCSOT1E26-651 - PAGO DE LA FACT FVE38 COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LOS STANDS DE LOS EXPOSITORES PARTICIPANTES DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL SUR Y ORIENTE DEL TOLIMA

Total por Pagar : 5,310,944.00

RM 57 5,475,200

Moneda	Tasa	Nro Cta	Contrato No.
PESO	1	863	

IMPUESTOS Y DESCUENTOS

Codigo.	Descripcion	Base	Porc	Valor	Operacion
15	RETEFUENTE COMPRAS GN (DECLARANTES)	5,475,200	2.5	136,880.00	
28	RETEICA ACTIVIDAD COMERCIAL 5x1000	5,475,200	0.5	27,376.00	

IMPUTACION CONTABLE

Cpte No. **144** | Clase: **03** **CUENTAS POR PAGAR** | **#** CDP | Periodo: **202606** **27/06/2026** | Estado: ASENTADO

NIT	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	C COST	CPC	LUGAR	DEBITO	CREDITO
93134763	5125201109	SUMINISTROS ELECTRICOS - PB	2300-2308	4653904		5,475,200.00	0.00
93134763	2368010103	RETEICA COMERCIAL 5X1000				0.00	27,376.00
93134763	23359511	OTRAS CUENTAS POR PAGAR-PUBLIC				0.00	5,310,944.00
93134763	23654014	COMPRAS 2,5%-PUBLICO				0.00	136,880.00
					TOTALES	5,475,200.00	5,475,200.00

INFORMACION PRESUPUESTAL

PROY	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	FONDO	C.COSTO	NOM C.COSTO	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO
03	5125201109	SUMINISTROS ELECTRICOS -	PB	2300-2308	FERIAS	P	5,475,200.00	24,800.00	24,800.00

Odri cardenas

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado por:
ODRI DARIEN CARDENAS MOLINA 27/06/2026 15:29:53		

Elaborado por: O.CARDENAS45