



CAM
800255580-7

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

Tpco Genérico: COMPROBANTES DE EGRESOS **Fecha Comprobante:** 02/08/2023 **Nro. Comprobante:**
Tpco Específico: COMPROBANTE DE EGRESO **Periodo:** 20238 **2023002483**

Beneficiario	No. Cheque	Entidad Bancaria	Descripción Mov. Tesorería	Valor
901676833 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	Pago en Línea	11100607127 Colpatría Cta.No.7452001896	PRIMER PAGO FACT. 102 DEL 15 JUN AL 14 JUL/23 ORDEN 111046/23 CDP 473/23 CONTRATO DE SUMINISTRO PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y JARDINERIA, EN LAS SEDES DE LA CAM	3,704,740.00
Total Tesorería:				3,704,740.00
Son: TRES MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/C				

CONTABILIZACIÓN

Rg	Mayor	Auxiliar	Detalle Contable	Ceccc	Débito	Crédito
1	240101001 - Varios	901676833 - UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	PRIMER PAGO FACT. 102 DEL 15 JUN AL 14 JUL/23 ORDEN 111046/23 CDP 473/23 CONTRATO DE SUMINISTRO PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y JARDINERIA, EN LAS SEDES DE LA CAM		3,704,740.00	0.00
2	11100607127 - Colpatría Cta.No.7452001896	901676833 - UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	PRIMER PAGO FACT. 102 DEL 15 JUN AL 14 JUL/23 ORDEN 111046/23 CDP 473/23 CONTRATO DE SUMINISTRO PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y JARDINERIA, EN LAS SEDES DE LA CAM		0.00	3,704,740.00
Totales:					3,704,740.00	3,704,740.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2023000473		Registro 2023000908		Obligacion 2023003566	
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 02/08/2023	Número:	2023002914
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GA2.1.2.02.02.006 11002	****Servicios de alojamiento- servicios de	11002	PREDIAL VIGENCIA MPIOs	3.704.740.00	0.00

GA2.1.2.02.02.006 11002	****Servicios de alojamiento- servicios de suministro de comidas y bebidas- servicios de transporte- y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	11002	PREDIAL VIGENCIA MPIOs	3,704,740.00	0.00
**** PREDIAL VIGENCIA MPIOs					

Pagos	Total :	3,704,740.00	0.00
--------------	----------------	---------------------	-------------

ORDEN DE PAGO

Número: 2023002177	Tpco: COM	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	Bruto: 3,704,740.00
Fecha Vcto: 30/09/2023	Acreeador: 901676833	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	Neto: 3,704,740.00
Vigencia: 2023	Concepto:	PRIMER PAGO FACT. 102 DEL 15 JUN AL 14 JUL/23 ORDEN 111046/23 CDP 473/23 CONTRATO DE SUMINISTRO PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y JARDINERIA, EN LAS SEDES DE LA CAM	

Elaborado Por

Recibido Por

Elabora:
Modifica: ALARCON JIMENEZ DIANA CAROLINA
Imprime: ALARCON JIMENEZ DIANA CAROLINA

Fecha: 03/08/2023

Página 1 de 1