



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 **2023002482**

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	28,236,912.00
Total Tesorería:				28,236,912.00
Son: VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS M/C				

CONTABILIZACIÓN

Rg	Mayor	Auxiliar	Detalle Contable	Debito	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	28,236,912.00	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	28,236,912.00
Totales:				28,236,912.00	28,236,912.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2023000473	Registro 2023000908	Obligación 2023003565
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 02/08/2023 Número: 2023002913
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente Nombre Fuente V. Credito V. ContraCredito
GA2.1.2.02.02.008 11001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción PREDIAL VIGENCIA NEIVA	11001 PREDIAL VIGENCIA NEIVA 28,376,074.00 0.00

Pagos	Total :	28,376,074.00	0.00
--------------	----------------	----------------------	-------------

ORDEN DE PAGO

Número: 2023002176	Tpdo: COM	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	Bruto: 28,236,912.00
Fecha Vcto: 30/09/2023	Acreedor: 901676833	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	Neto: 28,236,912.00
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	

RETENCIÓN

Detalle Orden de Pago	Base Gravable	Porcentaje	Valor Retencion
SERVICIOS ASEO Y VIGILANCIA	2,869,348.00	2.00	57,386.00
RETE IVA SERVICIOS 15%	545,176.00	15.00	81,776.00

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

Fecha: 03/08/2023

Página 1 de 2



CAM

800255580-7

CARRERA 1 NO. 60-79

TELEFONOS: 8765017 FAX: 57 8 8765344

Neiva

Elaborado Por

Recibido Por

Elabora:

Modifica: ALARCON JIMENEZ DIANA CAROLINA

Imprime ALARCON JIMENEZ DIANA CAROLINA

Fecha: 03/08/2023

Pagina 2 de 2