

**CAM****800255580-7****CARRERA 1 NO. 60-79****TELEFONOS: 8765017 FAX: 57 8 8765344****Neiva**

Tpco Genérico: COMPROBANTES DE EGRESOS **Fecha Comprobante:** 31/08/2023
Tpco Específico: COMPROBANTE DE EGRESO **Periodo:** 20238

Nro. Comprobante:

2023002920

Beneficiario	No. Cheque	Entidad Bancaria	Descripción Mov. Tesorería	Valor
901676833 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	Pago en Línea	11100607127 Colpatría Cta.No.7452001896	SEGUNDO PAGO FACT. 228 DEL 15 JUL AL 14 AGOST/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	34,610,847.00
Total Tesorería:				34,610,847.00
Son: TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/C				

CONTABILIZACIÓN

Rg	Mayor	Auxiliar	Detalle Contable	Cecc	Débito	Crédito
1	240101001 - Varios	901676833 - UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	SEGUNDO PAGO FACT. 228 DEL 15 JUL AL 14 AGOST/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		31,090,229.00	0.00
2	240101001 - Varios	901676833 - UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	SEGUNDO PAGO FACT. 228 DEL 15 JUL AL 14 AGOST/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		3,318,696.00	0.00
3	240101001 - Varios	901676833 - UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	SEGUNDO PAGO FACT. 228 DEL 15 JUL AL 14 AGOST/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		201,922.00	0.00
4	11100607127 - Colpatría Cta.No.7452001896	901676833 - UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	SEGUNDO PAGO FACT. 228 DEL 15 JUL AL 14 AGOST/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	34,610,847.00
Totales:					34,610,847.00	34,610,847.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2023000473		Registro 2023000908		Obligación 2023004090	
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 31/08/2023	Número: 2023004988	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
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	3,318,696.00	0.00

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

Fecha: 05/09/2023

Pagina 1 de 2



CAM
800255580-7
CARRERA 1 NO. 60-79
TELEFONOS: 8765017 FAX: 57 8 8765344

Neiva

GA2.1.2.02.02.007	11002	****Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing **** PREDIAL VIGENCIA MPIOs	11002	PREDIAL VIGENCIA MPIOs	201,922.00	0.00
GA2.1.2.02.02.008	11001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción VIGENCIA NEIVA	11001	PREDIAL VIGENCIA NEIVA	31,240,892.00	0.00

Pagos	Total :	34,761,510.00	0.00
--------------	----------------	----------------------	-------------

ORDEN DE PAGO			
Número:	2023002608	Tpdo: COM	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR
Fecha Vcto:	28/10/2023	Acreeador: 901676833	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
Vigencia:	2023	Concepto:	SEGUNDO PAGO FACT. 228 DEL 15 JUL AL 14 AGOST/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	3,106,480.00	2.00	62,129.00
RETE IVA SERVICIOS 15%	590,231.00	15.00	88,534.00

Elaborado Por

Recibido Por

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

Fecha: 05/09/2023

Pagina 2 de 2