



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

Tpco Genérico: COMPROBANTES DE EGRESOS **Fecha Comprobante:** 12/11/2021 **Nro. Comprobante:**
Tpco Específico: COMPROBANTE DE EGRESO **Periodo:** 202111 **2021002724**

Beneficiario	No. Cheque	Entidad Bancaria	Descripción Mov. Tesorería	Valor
830073623 KEY MARKET SAS	Pago en Línea	11100607127 Colpatría Cta.No.7452001896	TERCER PAGO FACT. FE 1554 SUMINISTRO CONSUMIBLES HP- SAMSUNG ORDEN DE COMPRA 69386 CDP 358/21	5,618,424.00
Total Tesorería:				5,618,424.00
Son: CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/C				

CONTABILIZACIÓN						
Rg	Mayor	Auxiliar	Detalle Contable	Cecc	Débito	Crédito
1	240101001 - Varios	830073623 - KEY MARKET SAS	TERCER PAGO FACT. FE 1554 SUMINISTRO CONSUMIBLES HP-SAMSUNG ORDEN DE COMPRA 69386 CDP 358/21		5,618,424.00	0.00
2	11100607127 - Colpatría Cta.No.7452001896	830073623 - KEY MARKET SAS	TERCER PAGO FACT. FE 1554 SUMINISTRO CONSUMIBLES HP-SAMSUNG ORDEN DE COMPRA 69386 CDP 358/21		0.00	5,618,424.00
Totales:					5,618,424.00	5,618,424.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2021000358	Registro 2021000604	Obligación 2021004039
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 12/11/2021
		Número: 2021005451
Cod Rubro	Nombre Rubro	Código Fuente
GA2.1.2.02.01.003 11001	"Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) " RECURSOS PROPIOS	11001

RECURSOS PROPIOS

5,882,907.00

0.00

Pagos	Total :	5,882,907.00	0.00
--------------	----------------	---------------------	-------------

ORDEN DE PAGO

Número: 2021002248	Tpco: COM	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	Bruto: 5,618,424.00
Fecha Vcto: 11/01/2022	Acreedor: 830073623	KEY MARKET SAS	Neto: 5,618,424.00
Vigencia: 2021	Concepto:	TERCER PAGO FACT. FE 1554 SUMINISTRO CONSUMIBLES HP-SAMSUNG ORDEN DE COMPRA 69386 CDP 358/21	

RETENCIÓN

Detalle Orden de Pago	Base Gravable	Porcentaje	Valor Retención
COMPRAS 2.5%	4,943,619.00	2.50	123,590.00
RETE IVA COMPRAS 15%	939,288.00	15.00	140,893.00

Elaborado Por

Recibido Por

Elabora:

Modifica: HERNANDEZ CALIMAN WILLER

Imprime: HERNANDEZ CALIMAN WILLER

Fecha: 12/11/2021

Página 1 de 1