



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

Tpco Genérico: COMPROBANTES DE EGRESOS **Fecha Comprobante:** 11/07/2024 **Nro. Comprobante:**
Tpco Específico: COMPROBANTE DE EGRESO **Periodo:** 20247 **2024002341**

Beneficiario	No. Cheque	Entidad Bancaria	Descripción Mov. Tesorería	Valor
830087993 ADPORT LTDA.	Pago en Línea	11100603003Bancolombia Cta. Ah. 0760001264 Sobretasa Predial	SEGUNDO PAGO FACT. 1204-1205 CTO 274/24 CDP 085/24 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA A LA CAM.	52,325,461.00
Total Tesorería:				52,325,461.00
Son: CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO PESOS M/C				

CONTABILIZACIÓN						
Rg	Mayor	Auxiliar	Detalle Contable	Ceccc	Débito	Crédito
1	240101001 - Varios	830087993 - ADPORT LTDA.	SEGUNDO PAGO FACT. 1204-1205 CTO 274/24 CDP 085/24 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA A LA CAM.		52,325,461.00	0.00
2	11100603003 - Bancolombia Cta. Ah. 0760001264 Sobretasa Predial	830087993 - ADPORT LTDA.	SEGUNDO PAGO FACT. 1204-1205 CTO 274/24 CDP 085/24 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA A LA CAM.		0.00	52,325,461.00
Totales:					52,325,461.00	52,325,461.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024000085		Registro 2024000685		Obligación 2024003527	
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 11/07/2024	Número: 2024003653	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GA2.1.2.02.02.008 11004	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción PARTICIPACION AMBIENTAL PREDIAL	11004	PARTICIPACION AMBIENTAL PREDIAL	52,674,576.00	0.00

Pagos	Total :	52,674,576.00	0.00
--------------	----------------	----------------------	-------------

ORDEN DE PAGO

Número: 2024001897	Tpdo: COM	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	Bruto: 52,325,461.00
Fecha Vcto: 10/09/2024	Acreedor: 830087993	ADPORT LTDA.	Neto: 52,325,461.00
Vigencia: 2024	Concepto:	SEGUNDO PAGO FACT. 1204-1205 CTO 274/24 CDP 085/24 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA A LA CAM.	

RETENCIÓN

Detalle Orden de Pago	Base Gravable	Porcentaje	Valor Retencion
SERVICIOS ASEO Y VIGILANCIA	4,986,345.00	2.00	99,726.00
SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	1,566,121.00	4.00	62,644.00
RETE IVA SERVICIOS 15%	1,244,969.00	15.00	186,745.00

Elaborado Por

Recibido Por

Elabora:
Modifica: HERNANDEZ CALIMAN WILLER
Imprime: HERNANDEZ CALIMAN WILLER

Fecha: 16/07/2024

Página 1 de 1