CAM

800255580-7

CARRERA 1 NO. 60-79

TELEFONOS: 8765017 FAX: 57 8 8765344

Neiva

Tpco Genérico: COMPROBANTES DE EGRESOS **Fecha Comprobante:** 06/11/2024 **Nro. Comprobante:**

Tpco Específico: COMPROBANTE DE EGRESO **Periodo:** 202411 2024004078

Beneficiario	No. Cheque	Entidad Bancaria	Descripción Mov. Tesoreria	Valor
830087993 ADPORT LTDA.	Pago en Linea	11100607127 Colpatria Cta.No.7452001896	SEXTO PAGO FACT. 1254 CTO 274/24 CDP 085/24 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA A LA CAM.	51,015,470.00
			Total Tesoreria:	**51,015,470.00**

Son: CINCUENTA Y UNO MILLONES QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M/C

CONTABILIZACIÓN

Rg	Mayor	Auxiliar	Detalle Contable	Cecc	Débito	Crédito
1	240101001 - Varios	830087993 - ADPORT LTDA.	SEXTO PAGO FACT. 1254 CTO 274/24 CDP 085/24 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA A LA CAM.		51,015,470.00	0.00
2	11100607127 - Colpatria Cta.No.7452001896	830087993 - ADPORT LTDA.	SEXTO PAGO FACT. 1254 CTO 274/24 CDP 085/24 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA A LA CAM.		0.00	51,015,470.00
			Totales:		51,015,470.00	51,015,470.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024000085 **Registro** 2024000685 **Obligacion** 2024006184

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 06/11/2024** **Número: 2024006531**

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	51,259,442.00	0.00
			Pagos Total :	**51,259,442.00**	**0.00**

ORDEN DE PAGO

Número: 2024003679 **Tpdo:** COM COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR **Bruto:** 51,015,470.00

Fecha Vcto: 30/12/2024 **Acreedor:** 830087993 ADPORT LTDA. **Neto:** 51,015,470.00

Vigencia: 2024 **Concepto:** SEXTO PAGO FACT. 1254 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
RETE IVA SERVICIOS 15%	955,769.00	15.00	143,365.00
SERVICIOS ASEO Y VIGILANCIA	5,030,365.00	2.00	100,607.00

Elaborado Por

Recibido Por

Elabora: RINCON PEREA MARIA ALEJANDRA
Modifica: ALARCON JIMENEZ DIANA CAROLINA
Imprime ALARCON JIMENEZ DIANA CAROLINA

Fecha: 07/11/2024