



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

Tpco Genérico: COMPROBANTES DE EGRESOS **Fecha Comprobante:** 12/02/2025 **Nro. Comprobante:**
Tpco Específico: COMPROBANTE DE EGRESO **Periodo:** 20252 **2025000427**

Beneficiario	No. Cheque	Entidad Bancaria	Descripción Mov. Tesorería	Valor
830087993 ADPORT LTDA.	Pago en Línea	11100603003Bancolombia Cta. Ah. 0760001264 Sobretasa Predial	NOVENO PAGO DEL 16 AL 30 DE DIC/24 FACT. 1288 CTO 274/24 CDP 085/24 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA A LA CAM.	25,507,736.00
Total Tesorería:				25,507,736.00
Son: VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/C				

CONTABILIZACIÓN

Rg	Mayor	Auxiliar	Detalle Contable	Cecc	Débito	Crédito
1	240101001 - Varios	830087993 - ADPORT LTDA.	NOVENO PAGO DEL 16 AL 30 DE DIC/24 FACT. 1288 CTO 274/24 CDP 085/24 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA A LA CAM.		25,507,736.00	0.00
2	11100603003 - Bancolombia Cta. Ah. 0760001264 Sobretasa Predial	830087993 - ADPORT LTDA.	NOVENO PAGO DEL 16 AL 30 DE DIC/24 FACT. 1288 CTO 274/24 CDP 085/24 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA A LA CAM.		0.00	25,507,736.00
Totales:					25,507,736.00	25,507,736.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024000085		Registro 2024000685		Obligacion 2024008639	
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 12/02/2025	Número: 2025000660	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
3GA2.1.2.02.02.008 11004	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción PARTICIPACION AMBIENTAL PREDIAL	11004	PARTICIPACION AMBIENTAL PREDIAL	25,629,721.00	0.00
Pagos Total :				25,629,721.00	0.00

ORDEN DE PAGO

Número: 2024005210	Tpdo: COM	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	Bruto: 25,507,736.00
Fecha Vcto: 28/02/2025	Acreedor: 830087993	ADPORT LTDA.	Neto: 25,507,736.00
Vigencia: 2025	Concepto:	NOVENO PAGO DEL 16 AL 30 DE DIC/24 FACT. 1288 CTO 274/24 CDP 085/24 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA A LA CAM.	

RETENCIÓN

Detalle Orden de Pago	Base Gravable	Porcentaje	Valor Retención
SERVICIOS ASEO Y VIGILANCIA	2,515,183.00	2.00	50,303.00
RETE IVA SERVICIOS 15%	477,885.00	15.00	71,682.00

Elaborado Por

Recibido Por

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

Fecha: 14/02/2025

Página 1 de 1