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 2025000429

Beneficiario	No. Cheque	Entidad Bancaria	Descripción Mov. Tesoreria	Valor
830087993 ADPORT LTDA.	Pago en Linea	11100603003Bancolombia Cta. Ah. 0760001264 Sobretasa Predial	NOVENO PAGO FACT. 1291-1292 CTO 274/24 CDP 004/25 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA A LA CAM.	9,292,605.00
			Total Tesoreria:	**9,292,605.00**

Son: NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS M/C

CONTABILIZACIÓN

Rg	Mayor	Auxiliar	Detalle Contable	Cecc	Débito	Crédito
1	240101001 - Varios	830087993 - ADPORT LTDA.	NOVENO PAGO FACT. 1291-1292 CTO 274/24 CDP 004/25 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA A LA CAM.		9,292,605.00	0.00
2	11100603003 - Bancolombia Cta. Ah. 0760001264 Sobretasa Predial	830087993 - ADPORT LTDA.	NOVENO PAGO FACT. 1291-1292 CTO 274/24 CDP 004/25 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA A LA CAM.		0.00	9,292,605.00
			Totales:		9,292,605.00	9,292,605.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025000004 **Registro** 2025000012 **Obligacion** 2025000159

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 12/02/2025** **Número: 2025000662**

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 produccion PARTICIPACION AMBIENTAL PREDIAL	11004	PARTICIPACION AMBIENTAL PREDIAL	9,292,605.00	0.00
			Pagos Total :	**9,292,605.00**	**0.00**

ORDEN DE PAGO

Número: 2025000091 **Tpdo:** COM COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR **Bruto:** 9,292,605.00

Fecha Vcto: 04/04/2025 **Acreedor:** 830087993 ADPORT LTDA. **Neto:** 9,292,605.00

Vigencia: 2025 **Concepto:** NOVENO PAGO FACT. 1291-1292 CTO 274/24 CDP 004/25 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA A LA CAM.

Elaborado Por

Recibido Por

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

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 2025000428

Beneficiario	No. Cheque	Entidad Bancaria	Descripción Mov. Tesoreria	Valor
830087993 ADPORT LTDA.	Pago en Linea	11100603003Bancolombia Cta. Ah. 0760001264 Sobretasa Predial	NOVENO PAGO FACT. 1291-1292 CTO 274/24 CDP 085/24 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA A LA CAM.	20,425,484.00
			Total Tesoreria:	**20,425,484.00**

Son: VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/C

CONTABILIZACIÓN

Rg	Mayor	Auxiliar	Detalle Contable	Cecc	Débito	Crédito
1	240101001 - Varios	830087993 - ADPORT LTDA.	NOVENO PAGO FACT. 1291-1292 CTO 274/24 CDP 085/24 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA A LA CAM.		20,425,484.00	0.00
2	11100603003 - Bancolombia Cta. Ah. 0760001264 Sobretasa Predial	830087993 - ADPORT LTDA.	NOVENO PAGO FACT. 1291-1292 CTO 274/24 CDP 085/24 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA A LA CAM.		0.00	20,425,484.00
			Totales:		20,425,484.00	20,425,484.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024000085 **Registro** 2024000685 **Obligacion** 2025000158

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 12/02/2025** **Número: 2025000661**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
4GA2.1.2.02.02.008 R11004	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción RPARTICIPACION AMBIENTAL PREDIAL	R11004	RPARTICIPACION AMBIENTAL PREDIAL	20,635,012.00	0.00
			Pagos Total :	**20,635,012.00**	**0.00**

ORDEN DE PAGO

Número: 2025000090 **Tpdo:** COM COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR **Bruto:** 20,425,484.00

Fecha Vcto: 04/04/2025 **Acreedor:** 830087993 ADPORT LTDA. **Neto:** 20,425,484.00

Vigencia: 2025 **Concepto:** NOVENO PAGO FACT. 1291-1292 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	4,320,186.00	2.00	86,403.00
RETE IVA SERVICIOS 15%	820,836.00	15.00	123,125.00

Elaborado Por

Recibido Por

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

Fecha: 14/02/2025