CAM

800255580-7

CARRERA 1 NO. 60-79

TELEFONOS: 8765017 FAX: 57 8 8765344

Neiva

Tpco Genérico: COMPROBANTES DE EGRESOS **Fecha Comprobante:** 07/04/2025 **Nro. Comprobante:**

Tpco Específico: COMPROBANTE DE EGRESO **Periodo:** 20254 2025000994

Beneficiario	No. Cheque	Entidad Bancaria	Descripción Mov. Tesoreria	Valor
830087993 ADPORT LTDA.	Pago en Linea	11100607127 Colpatria Cta.No.7452001896	DECIMO PAGO FACT. 1306-1307 CTO 274/24 CDP 004/25 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA A LA CAM.	59,436,167.00
			Total Tesoreria:	**59,436,167.00**

Son: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS M/C

CONTABILIZACIÓN

Rg	Mayor	Auxiliar	Detalle Contable	Cecc	Débito	Crédito
1	240101001 - Varios	830087993 - ADPORT LTDA.	DECIMO PAGO FACT. 1306-1307 CTO 274/24 CDP 004/25 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA A LA CAM.		59,436,167.00	0.00
2	11100607127 - Colpatria Cta.No.7452001896	830087993 - ADPORT LTDA.	DECIMO PAGO FACT. 1306-1307 CTO 274/24 CDP 004/25 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA A LA CAM.		0.00	59,436,167.00
			Totales:		59,436,167.00	59,436,167.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025000004 **Registro** 2025000012 **Obligacion** 2025000348

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 07/04/2025** **Número: 2025001224**

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	59,855,224.00	0.00
			Pagos Total :	**59,855,224.00**	**0.00**

ORDEN DE PAGO

Número: 2025000275 **Tpdo:** COM COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR **Bruto:** 59,436,167.00

Fecha Vcto: 05/05/2025 **Acreedor:** 830087993 ADPORT LTDA. **Neto:** 59,436,167.00

Vigencia: 2025 **Concepto:** DECIMO PAGO FACT. 1306-1307 CTO 274/24 CDP 004/25 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA A LA CAM.

RETENCIÓN

Detalle Orden de Pago	Base Gravable	Porcentaje	Valor Retencion
RETE IVA SERVICIOS 15%	1,641,669.00	15.00	246,250.00
SERVICIOS ASEO Y VIGILANCIA	8,640,364.00	2.00	172,807.00

Elaborado Por **Recibido Por**

Elabora: MURILLO VERA MANUEL JOSE
Modifica: MURILLO VERA MANUEL JOSE
Imprime MURILLO VERA MANUEL JOSE