# CAM

**800255580-7**

**CARRERA 1 NO. 60-79**

**TELEFONOS: 8765017 FAX: 57 8 8765344**

**Neiva**

**Tpco Genérico:** COMPROBANTES DE EGRESOS **Fecha Comprobante:** 05/08/2025 **Nro. Comprobante:**

**Tpco Específico:** COMPROBANTE DE EGRESO **Periodo:** 20258 2025002550

| Beneficiario | | No. Cheque | Entidad Bancaria | Descripción Mov. Tesoreria | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 901940154 | UNION TEMPORAL CAM AT 2025 | Pago en Linea | 11100602014 Davivienda Cta. No.0762-00010379 | PRIMER PAGO FACT. 1 Y 2 DEL 1 AL 31 DE MAYO/25 CTO 321/25 CDP 088/25 PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA A LA CAM. | 75,357,963.00 |
| | | | | **Total Tesoreria:** | **75,357,963.00** |

**Son:** SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/C

## CONTABILIZACIÓN

| Rg | Mayor | Auxiliar | Detalle Contable | Cecc | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240101001 - Varios | 901940154 - UNION TEMPORAL CAM AT 2025 | PRIMER PAGO FACT. 1 Y 2 DEL 1 AL 31 DE MAYO/25 CTO 321/25 CDP 088/25 PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA A LA CAM. | | 75,357,963.00 | 0.00 |
| 2 | 11100602014 - Davivienda Cta. No.0762-00010379 | 901940154 - UNION TEMPORAL CAM AT 2025 | PRIMER PAGO FACT. 1 Y 2 DEL 1 AL 31 DE MAYO/25 CTO 321/25 CDP 088/25 PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA A LA CAM. | | 0.00 | 75,357,963.00 |
| | | | **Totales:** | | 75,357,963.00 | 75,357,963.00 |

## MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

**Disponibilidad** 2025000088 **Registro** 2025000691 **Obligacion** 2025003611

**Comprobante Afectado: Pagos** **Fecha: 05/08/2025** **Número: 2025003612**

| 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 | 75,839,981.00 | 0.00 |
| | | | **Pagos Total :** | **75,839,981.00** | **0.00** |

## ORDEN DE PAGO

**Número:** 2025002159 **Tpdo:** COM COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR **Bruto:** 75,357,963.00

**Fecha Vcto:** 29/09/2025 **Acreedor:** 901940154 UNION TEMPORAL CAM AT 2025 **Neto:** 75,357,963.00

**Vigencia:** 2025 **Concepto:** PRIMER PAGO FACT. 1 Y 2 DEL 1 AL 31 DE MAYO/25 CTO 321/25 CDP 088/25 PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA A LA CAM.

## RETENCIÓN

| Detalle Orden de Pago | Base Gravable | Porcentaje | Valor Retencion |
|---|---|---|---|
| SERVICIOS ASEO Y VIGILANCIA | 8,685,046.00 | 2.00 | 173,700.00 |
| RETE IVA SERVICIOS 15% | 1,650,159.00 | 15.00 | 247,523.00 |
| RETEICA SERVICIOS 7XMIL | 8,685,046.00 | 7.00 | 60,795.00 |

**Elaborado Por** **Recibido Por**

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