

**CAM**

800255580-7

CARRERA 1 NO. 60-79

TELEFONOS: 8765017 FAX: 57 8 8765344

Neiva

**Tpco Genérico:** COMPROBANTES DE EGRESOS **Fecha Comprobante:** 04/07/2025  
**Tpco Específico:** COMPROBANTE DE EGRESO **Periodo:** 20257

**Nro. Comprobante:**

2025002124

| Beneficiario                                                                       | No. Cheque    | Entidad Bancaria                        | Descripción Mov. Tesorería                                                         | Valor               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1081411131 RAMIREZ LEIVA JORGE ANDRES                                              | Pago en Línea | 11100607127 Colpatría Cta.No.7452001896 | CUARTO PAGO DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO/25 CTO 199/25 RAMIREZ LEIVA JORGE ANDRES | 4,575,120.00        |
| <b>Total Tesorería:</b>                                                            |               |                                         |                                                                                    | <b>4,575,120.00</b> |
| <b>Son:</b> CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE PESOS M/C |               |                                         |                                                                                    |                     |

**CONTABILIZACIÓN**

| Rg              | Mayor                                     | Auxiliar                                | Detalle Contable                                                                              | Ceccc | Débito       | Crédito      |
|-----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|
| 1               | 240101002 - Contratistas                  | 1081411131 - RAMIREZ LEIVA JORGE ANDRES | CUARTO PAGO DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO/25 CTO 199/25 CDP 310/25 RAMIREZ LEIVA JORGE ANDRES |       | 4,575,120.00 | 0.00         |
| 2               | 11100607127 - Colpatría Cta.No.7452001896 | 1081411131 - RAMIREZ LEIVA JORGE ANDRES | CUARTO PAGO DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO/25 CTO 199/25 CDP 310/25 RAMIREZ LEIVA JORGE ANDRES |       | 0.00         | 4,575,120.00 |
| <b>Totales:</b> |                                           |                                         |                                                                                               |       | 4,575,120.00 | 4,575,120.00 |

**MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES**

|                                                          |                                                                                                    |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Disponibilidad</b> 2025000310                         | <b>Registro</b> 2025000347                                                                         | <b>Obligación</b> 2025002801                                                        |
| <b>Comprobante Afectado: Pagos</b>                       |                                                                                                    | <b>Fecha:</b> 04/07/2025 <b>Número:</b> 2025002363                                  |
| <b>Cod Rubro</b>                                         | <b>Nombre Rubro</b>                                                                                | <b>Código Fuente</b> <b>Nombre Fuente</b> <b>V. Credito</b> <b>V. ContraCredito</b> |
| GP1323206320601233360<br>32060032.3.2.02.02.008<br>11004 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción<br>PARTICIPACION AMBIENTAL<br>PRELIAL | 11004 PARTICIPACION AMBIENTAL PRELIAL 4,575,120.00 0.00                             |

|              |                |                     |             |
|--------------|----------------|---------------------|-------------|
| <b>Pagos</b> | <b>Total :</b> | <b>4,575,120.00</b> | <b>0.00</b> |
|--------------|----------------|---------------------|-------------|

**ORDEN DE PAGO**

|                               |                             |                                                                                               |                            |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Número:</b> 2025001763     | <b>Tpco:</b> COM            | <b>COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR</b>                                                            | <b>Bruto:</b> 4,575,120.00 |
| <b>Fecha Vcto:</b> 03/09/2025 | <b>Acreedor:</b> 1081411131 | <b>RAMIREZ LEIVA JORGE ANDRES</b>                                                             | <b>Neto:</b> 4,575,120.00  |
| <b>Vigencia:</b> 2025         | <b>Concepto:</b>            | CUARTO PAGO DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO/25 CTO 199/25 CDP 310/25 RAMIREZ LEIVA JORGE ANDRES |                            |

**RETENCIÓN**

| Detalle Orden de Pago    | Base Gravable | Porcentaje | Valor Retención |
|--------------------------|---------------|------------|-----------------|
| RETEFUENTE ART. 383 E.T. | 3,006,000.00  | 0.00       | 0.00            |

Elaborado Por

Recibido Por

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

Fecha: 08/07/2025

Página 1 de 1