CAM

800255580-7

CARRERA 1 NO. 60-79

TELEFONOS: 8765017 FAX: 57 8 8765344

Neiva

Tpco Genérico: COMPROBANTES DE EGRESOS **Fecha Comprobante:** 25/09/2025 **Nro. Comprobante:**

Tpco Específico: COMPROBANTE DE EGRESO **Periodo:** 20259 2025003236

Beneficiario		No. Cheque	Entidad Bancaria	Descripción Mov. Tesoreria	Valor
901940154	UNION TEMPORAL CAM AT 2025	Pago en Linea	11100607127 Colpatria Cta.No.7452001896	CUARTO PAGO FACT. 8,9,10 DEL 1 AL 31 AGOSTO/25 CTO 321/25 CDP 088/25 PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA A LA CAM.	77,679,819.00
				Total Tesoreria:	**77,679,819.00**

Son: SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/C

CONTABILIZACIÓN

Rg	Mayor	Auxiliar	Detalle Contable	Cecc	Débito	Crédito
1	240101001 - Varios	901940154 - UNION TEMPORAL CAM AT 2025	CUARTO PAGO FACT. 8,9,10 DEL 1 AL 31 AGOSTO/25 CTO 321/25 CDP 088/25 PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA A LA CAM.		77,679,819.00	0.00
2	11100607127 - Colpatria Cta.No.7452001896	901940154 - UNION TEMPORAL CAM AT 2025	CUARTO PAGO FACT. 8,9,10 DEL 1 AL 31 AGOSTO/25 CTO 321/25 CDP 088/25 PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA A LA CAM.		0.00	77,679,819.00
				Totales:	77,679,819.00	77,679,819.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025000088 **Registro** 2025000691 **Obligacion** 2025004321

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 25/09/2025** **Número: 2025004300**

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	78,187,050.00	0.00
			Pagos Total :	**78,187,050.00**	**0.00**

ORDEN DE PAGO

Número: 2025002853 **Tpdo:** COM COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR **Bruto:** 77,679,819.00

Fecha Vcto: 22/11/2025 **Acreedor:** 901940154 UNION TEMPORAL CAM AT 2025 **Neto:** 77,679,819.00

Vigencia: 2025 **Concepto:** CUARTO PAGO FACT. 8,9,10 DEL 1 AL 31 AGOSTO/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	9,139,307.00	2.00	182,786.00
RETE IVA SERVICIOS 15%	1,736,469.00	15.00	260,470.00
RETEICA SERVICIOS 7XMIL	9,139,307.00	7.00	63,975.00

Elaborado Por **Recibido Por**

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

Fecha: 02/10/2025