



CAM

800255580-7

CARRERA 1 NO. 60-79

TELEFONOS: 8765017 FAX: 57 8 8765344

Neiva

Tpco Genérico: COMPROBANTES DE EGRESOS **Fecha Comprobante:** 30/12/2025 **Nro. Comprobante:**
Tpco Específico: COMPROBANTE DE EGRESO **Periodo:** 202512 **2025004821**

Beneficiario	No. Cheque	Entidad Bancaria	Descripción Mov. Tesorería	Valor
830040274 KIWA CQR SAS	Pago en Línea	11100607127 Colpatria Cta.No.7452001896	PAGO FACT. FEV - 1249 CTO 500/25 CDP 1228/25 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DE AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO AÑO 2; AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CAM, BAJO LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS ISO 9001 E ISO 14001, EN LA VERSIÓN 2015.	8,712,729.00
Total Tesorería:				8,712,729.00
Son: OCHO MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/C				

CONTABILIZACIÓN

Rg	Mayor	Auxiliar	Detalle Contable	Ceccc	Débito	Crédito
1	240101001 - Varios	830040274 - KIWA CQR SAS	PAGO FACT. FEV - 1249 CTO 500/25 CDP 1228/25 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DE AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO AÑO 2; AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CAM, BAJO LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS ISO 9001 E ISO 14001, EN LA VERSIÓN 2015.		7,036,471.00	0.00
2	240101001 - Varios	830040274 - KIWA CQR SAS	PAGO FACT. FEV - 1249 CTO 500/25 CDP 1228/25 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DE AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO AÑO 2; AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CAM, BAJO LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS ISO 9001 E ISO 14001, EN LA VERSIÓN 2015.		887,431.00	0.00
3	240101001 - Varios	830040274 - KIWA CQR SAS	PAGO FACT. FEV - 1249 CTO 500/25 CDP 1228/25 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DE AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO AÑO 2; AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CAM, BAJO LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS ISO 9001 E ISO 14001, EN LA VERSIÓN 2015.		788,827.00	0.00

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

**CAM**

800255580-7

CARRERA 1 NO. 60-79

TELEFONOS: 8765017 FAX: 57 8 8765344

Neiva

4	11100607127 - Colpatria Cta.No.7452001896	830040274 - KIWA CQR SAS	PAGO FACT. FEV - 1249 CTO 500/25 CDP 1228/25 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DE AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO AÑO 2; AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CAM, BAJO LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS ISO 9001 E ISO 14001, EN LA VERSIÓN 2015.	0.00	8,712,729.00
Totales:				8,712,729.00	8,712,729.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025001228	Registro 2025001899	Obligacion 2025007376			
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 30/12/2025			
		Número: 2025005892			
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GP1323299329901237367 32990652.3.2.02.02.008 12002	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción OTROS R. PROPIOS SEGUM. LICENCIAS	12002	OTROS R. PROPIOS SEGUM. LICENCIAS	8,184,082.00	0.00
GP1323299329901237367 32990652.3.2.02.02.008 11004	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción PARTICIPACION AMBIENTAL PREDIAL	11004	PARTICIPACION AMBIENTAL PREDIAL	887,431.00	0.00
GP1323299329901237367 32990652.3.2.02.02.008 15004	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción MULTAS VIGENCIA	15004	MULTAS VIGENCIA	788,827.00	0.00
Pagos Total :				9,860,340.00	0.00

ORDEN DE PAGO

Número: 2025004613	Tpdo: COM	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	Bruto: 8,712,729.00
Fecha Vcto: 28/02/2026	Acreedor: 830040274	KIWA CQR SAS	Neto: 8,712,729.00
Vigencia: 2025	Concepto:	PAGO FACT. FEV - 1249 CTO 500/25 CDP 1228/25 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DE AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO AÑO 2; AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CAM, BAJO LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS ISO 9001 E ISO 14001, EN LA VERSIÓN 2015.	

RETENCIÓN

Detalle Orden de Pago	Base Gravable	Porcentaje	Valor Retencion
PERSONA JURIDICA-NATURAL ART 392 ET 11%	8,286,000.00	11.00	911,460.00
RETE IVA SERVICIOS 15%	1,574,340.00	15.00	236,151.00

Elaborado Por

Recibido Por

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