CAM

800255580-7

CARRERA 1 NO. 60-79

TELEFONOS: 8765017 FAX: 57 8 8765344

Neiva

Tpco Genérico: COMPROBANTES DE EGRESOS **Fecha Comprobante:** 19/12/2025 **Nro. Comprobante:**

Tpco Específico: COMPROBANTE DE EGRESO **Periodo:** 202512 2025004594

Beneficiario		No. Cheque	Entidad Bancaria	Descripción Mov. Tesoreria	Valor
901940154	UNION TEMPORAL CAM AT 2025	Pago en Linea	11100607127 Colpatria Cta.No.7452001896	SEXTO PAGO FACT. 14 Y 15 DEL 1 AL 31 OCT/25 CTO 321/25 CDP 088/25 PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA A LA CAM.	78,779,823.00
				Total Tesoreria:	**78,779,823.00**

Son: SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS M/C

CONTABILIZACIÓN

Rg	Mayor	Auxiliar	Detalle Contable	Cecc	Débito	Crédito
1	240101001 - Varios	901940154 - UNION TEMPORAL CAM AT 2025	SEXTO PAGO FACT. 14 Y 15 DEL 1 AL 31 OCT/25 CTO 321/25 CDP 088/25 PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA A LA CAM.		78,779,823.00	0.00
2	11100607127 - Colpatria Cta.No.7452001896	901940154 - UNION TEMPORAL CAM AT 2025	SEXTO PAGO FACT. 14 Y 15 DEL 1 AL 31 OCT/25 CTO 321/25 CDP 088/25 PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA A LA CAM.		0.00	78,779,823.00
				Totales:	78,779,823.00	78,779,823.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025000088 **Registro** 2025000691 **Obligacion** 2025006935

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 19/12/2025** **Número: 2025005667**

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	79,292,535.00	0.00
			Pagos Total :	**79,292,535.00**	**0.00**

ORDEN DE PAGO

Número: 2025004176 **Tpdo:** COM COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR **Bruto:** 78,779,823.00

Fecha Vcto: 16/02/2026 **Acreedor:** 901940154 UNION TEMPORAL CAM AT 2025 **Neto:** 78,779,823.00

Vigencia: 2025 **Concepto:** SEXTO PAGO FACT. 14 Y 15 DEL 1 AL 31 OCT/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	9,238,097.00	2.00	184,761.00
RETE IVA SERVICIOS 15%	1,755,238.00	15.00	263,285.00
RETEICA SERVICIOS 7XMIL	9,238,097.00	7.00	64,666.00

Elaborado Por **Recibido Por**

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