

**CAM**

800255580-7

CARRERA 1 NO. 60-79

TELEFONOS: 8765017 FAX: 57 8 8765344

Neiva

Tpco Genérico: COMPROBANTES DE EGRESOS **Fecha Comprobante:** 07/04/2025
Tpco Específico: COMPROBANTE DE EGRESO **Periodo:** 20254

Nro. Comprobante:

2025000992

Beneficiario	No. Cheque	Entidad Bancaria	Descripción Mov. Tesorería	Valor
900298527 CORPORACION EMA		11100607127 Colpatria Cta.No.7452001896	PAGO FACT. 1041 CTO 376/24 CDP 669/24 AUDITORÍA ENERGÉTICA A LAS INSTALACIONES DE LA CAM.	39,441,854.00
Total Tesorería:				39,441,854.00
Son: TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/C				

CONTABILIZACIÓN

Rg	Mayor	Auxiliar	Detalle Contable	Cecc	Débito	Crédito
1	240101001 - Varios	900298527 - CORPORACION EMA	PAGO FACT. 1041 CTO 376/24 CDP 669/24 AUDITORÍA ENERGÉTICA A LAS INSTALACIONES DE LA CAM.		39,441,854.00	0.00
2	11100607127 - Colpatria Cta.No.7452001896	900298527 - CORPORACION EMA	PAGO FACT. 1041 CTO 376/24 CDP 669/24 AUDITORÍA ENERGÉTICA A LAS INSTALACIONES DE LA CAM.		0.00	39,441,854.00
Totales:					39,441,854.00	39,441,854.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024000669	Registro 2024001269	Obligación 2024008516
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 07/04/2025
		Número: 2025001222
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente
3G1132329932990115710 632990602.3.2.02.02.008 11004	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción PARTICIPACION AMBIENTAL PRELIAL	11004
		Nombre Fuente
		PARTICIPACION AMBIENTAL PREDIAL
		V. Credito
		44,637,000.00
		V. ContraCredito
		0.00
Pagos Total :		44,637,000.00
		0.00

ORDEN DE PAGO

Número: 2024005088	Tpdo: COM	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	Bruto: 39,441,854.00
Fecha Vcto: 26/02/2025	Acreedor: 900298527	CORPORACION EMA	Neto: 39,441,854.00
Vigencia: 2025	Concepto:	PAGO FACT. 1041 CTO 376/24 CDP 669/24 AUDITORÍA ENERGÉTICA A LAS INSTALACIONES DE LA CAM.	

RETENCIÓN

Detalle Orden de Pago	Base Gravable	Porcentaje	Valor Retencion
PERSONA JURIDICA-NATURAL ART 392 ET 11%	37,510,084.00	11.00	4,126,109.00
RETE IVA SERVICIOS 15%	7,126,916.00	15.00	1,069,037.00

Elaborado Por

Recibido Por

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

Fecha: 09/04/2025

Pagina 1 de 1