CAM

800255580-7

CARRERA 1 NO. 60-79

TELEFONOS: 8765017 FAX: 57 8 8765344

Neiva

Tpco Genérico: COMPROBANTES DE EGRESOS **Fecha Comprobante:** 26/01/2026 **Nro. Comprobante:**

Tpco Específico: COMPROBANTE DE EGRESO **Periodo:** 20261 2026000128

Beneficiario	No. Cheque	Entidad Bancaria	Descripción Mov. Tesoreria	Valor
1075284319 GALINDO TORRES ANDRES FELIPE	Pago en Linea	11100607127 Colpatria Cta.No.7452001896	SEGUNDO PAGO DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE/25 CTO 472/25 CDP 994/25 GALINDO TORRES ANDRES FELIPE	2,466,668.00
			Total Tesoreria:	**2,466,668.00**

Son: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/C

CONTABILIZACIÓN

Rg	Mayor	Auxiliar	Detalle Contable	Cecc	Débito	Crédito
1	240101002 - Contratistas	1075284319 - GALINDO TORRES ANDRES FELIPE	SEGUNDO PAGO DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE/25 CTO 472/25 CDP 994/25 GALINDO TORRES ANDRES FELIPE		1,233,334.00	0.00
2	240101002 - Contratistas	1075284319 - GALINDO TORRES ANDRES FELIPE	SEGUNDO PAGO DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE/25 CTO 472/25 CDP 994/25 GALINDO TORRES ANDRES FELIPE		1,233,334.00	0.00
3	11100607127 - Colpatria Cta.No.7452001896	1075284319 - GALINDO TORRES ANDRES FELIPE	SEGUNDO PAGO DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE/25 CTO 472/25 CDP 994/25 GALINDO TORRES ANDRES FELIPE		0.00	2,466,668.00
			Totales:		2,466,668.00	2,466,668.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025000994 **Registro** 2025001627 **Obligacion** 2025007428

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 26/01/2026** **Número: 2026000126**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
3GP132329932990223836 832990692.3.2.02.02.006 11004	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua PARTICIPACION AMBIENTAL PREDIAL	11004	PARTICIPACION AMBIENTAL PREDIAL	1,233,334.00	0.00
3GP132329932990224037 032990542.3.2.02.02.006 15004	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua MULTAS VIGENCIA	15004	MULTAS VIGENCIA	1,233,334.00	0.00
			Pagos Total :	**2,466,668.00**	**0.00**

ORDEN DE PAGO

Número: 2025004665 **Tpdo:** COM COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR **Bruto:** 2,466,668.00

Fecha Vcto: 28/02/2026 **Acreedor:** 1075284319 GALINDO TORRES ANDRES FELIPE **Neto:** 2,466,668.00

Vigencia: 2026 **Concepto:** SEGUNDO PAGO DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE/25 CTO 472/25 CDP 994/25 GALINDO TORRES ANDRES FELIPE

RETENCIÓN

Detalle Orden de Pago	Base Gravable	Porcentaje	Valor Retencion
RETEFUENTE ART. 383 E.T.	1,540,000.00	0.00	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

Elaborado Por

Recibido Por

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