



CAM
800255580-7
CARRERA 1 NO. 60-79
TELEFONOS: 8765017 FAX: 57 8 8765344
Neiva

Tpco Genérico: COMPROBANTES DE EGRESOS **Fecha Comprobante:** 07/03/2025 **Nro. Comprobante:**
Tpco Específico: COMPROBANTE DE EGRESO **Periodo:** 20253 2025000663

Beneficiario	No. Cheque	Entidad Bancaria	Descripción Mov. Tesorería	Valor
1117532825 ALAPE RAMOS ANYHE CATERINE	Pago en Línea	11100607127 Colpatría Cta.No.7452001896	PRIMER PAGO DEL 5 DE FEB AL 4 MARZ/25 CTO 135/25 CDP 211/25 ANYHE CATHERINE ALAPE	4,542,900.00
Total Tesorería:				4,542,900.00
Son: CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS M/C				

CONTABILIZACIÓN

Rg	Mayor	Auxiliar	Detalle Contable	Cecc	Débito	Crédito
1	240101002 - Contratistas	1117532825 - ALAPE RAMOS ANYHE CATERINE	PRIMER PAGO DEL 5 DE FEB AL 4 MARZ/25 CTO 135/25 CDP 211/25 ANYHE CATHERINE ALAPE		4,542,900.00	0.00
2	11100607127 - Colpatría Cta.No.7452001896	1117532825 - ALAPE RAMOS ANYHE CATERINE	PRIMER PAGO DEL 5 DE FEB AL 4 MARZ/25 CTO 135/25 CDP 211/25 ANYHE CATHERINE ALAPE		0.00	4,542,900.00
Totales:					4,542,900.00	4,542,900.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025000211		Registro 2025000210		Obligacion 2025000361	
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 07/03/2025	Número: 2025000893	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GP1323299329902241373 32990542.3.2.02.02.008 11004	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción PARTICIPACION AMBIENTAL PREDIAL	11004	PARTICIPACION AMBIENTAL PREDIAL	4,542,900.00	0.00
Pagos Total :				4,542,900.00	0.00

ORDEN DE PAGO

Número: 2025000288	Tpdo: COM	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	Bruto: 4,542,900.00
Fecha Vcto: 06/05/2025	Acreedor: 1117532825	ALAPE RAMOS ANYHE CATERINE	Neto: 4,542,900.00
Vigencia: 2025	Concepto:	PRIMER PAGO DEL 5 DE FEB AL 4 MARZ/25 CTO 135/25 CDP 211/25 ANYHE CATHERINE ALAPE	

Elaborado Por

Recibido Por

Elabora: HERNANDEZ CALIMAN WILLER
Modifica: HERNANDEZ CALIMAN WILLER
Imprime: HERNANDEZ CALIMAN WILLER

Fecha: 11/03/2025

Página 1 de 1