

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

Tpco Genérico: COMPROBANTES DE EGRESOS **Fecha Comprobante:** 25/03/2026
Tpco Específico: COMPROBANTE DE EGRESO **Periodo:** 20263

Nro. Comprobante:

2026000884

Beneficiario	No. Cheque	Entidad Bancaria	Descripción Mov. Tesorería	Valor
901253218 DISTRIBUCIONES IMPROSEG S.A.S.	Pago en Línea	11100602014 Davivienda Cta. No.0762-00010379	PAGO FACT. 2630-2631 CTO 511/25 CDP 1117/25 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, EQUIPOS DE EMERGENCIA, PARA COLABORADORES Y BRIGADISTAS, SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES CO2 CON SU RESPECTIVO SOPORTE DE PISO Y SEÑALIZACIÓN DE LA CAM.	23,738,469.00
Total Tesorería:				23,738,469.00
Son: VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/C				

CONTABILIZACIÓN

Rg	Mayor	Auxiliar	Detalle Contable	Cecc	Débito	Crédito
1	240101001 - Varios	901253218 - DISTRIBUCIONES IMPROSEG S.A.S.	PAGO FACT. 2630-2631 CTO 511/25 CDP 1117/25 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, EQUIPOS DE EMERGENCIA, PARA COLABORADORES Y BRIGADISTAS, SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES CO2 CON SU RESPECTIVO SOPORTE DE PISO Y SEÑALIZACIÓN DE LA CAM.		9,841,352.00	0.00
2	240101001 - Varios	901253218 - DISTRIBUCIONES IMPROSEG S.A.S.	PAGO FACT. 2630-2631 CTO 511/25 CDP 1117/25 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, EQUIPOS DE EMERGENCIA, PARA COLABORADORES Y BRIGADISTAS, SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES CO2 CON SU RESPECTIVO SOPORTE DE PISO Y SEÑALIZACIÓN DE LA CAM.		5,170,144.00	0.00
3	240101001 - Varios	901253218 - DISTRIBUCIONES IMPROSEG S.A.S.	PAGO FACT. 2630-2631 CTO 511/25 CDP 1117/25 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, EQUIPOS DE EMERGENCIA, PARA COLABORADORES Y BRIGADISTAS, SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES CO2 CON SU RESPECTIVO SOPORTE DE PISO Y SEÑALIZACIÓN DE LA CAM.		3,386,454.00	0.00

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



CAM

800255580-7

CARRERA 1 NO. 60-79

TELEFONOS: 8765017 FAX: 57 8 8765344

Neiva

4	240101001 - Varios	901253218 - DISTRIBUCIONES IMPROSEG S.A.S.	PAGO FACT. 2630-2631 CTO 511/25 CDP 1117/25 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, EQUIPOS DE EMERGENCIA, PARA COLABORADORES Y BRIGADISTAS, SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES CO2 CON SU RESPECTIVO SOPORTE DE PISO Y SEÑALIZACIÓN DE LA CAM.	3,061,333.00	0.00
5	240101001 - Varios	901253218 - DISTRIBUCIONES IMPROSEG S.A.S.	PAGO FACT. 2630-2631 CTO 511/25 CDP 1117/25 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, EQUIPOS DE EMERGENCIA, PARA COLABORADORES Y BRIGADISTAS, SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES CO2 CON SU RESPECTIVO SOPORTE DE PISO Y SEÑALIZACIÓN DE LA CAM.	747,012.00	0.00
6	240101001 - Varios	901253218 - DISTRIBUCIONES IMPROSEG S.A.S.	PAGO FACT. 2630-2631 CTO 511/25 CDP 1117/25 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, EQUIPOS DE EMERGENCIA, PARA COLABORADORES Y BRIGADISTAS, SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES CO2 CON SU RESPECTIVO SOPORTE DE PISO Y SEÑALIZACIÓN DE LA CAM.	688,663.00	0.00
7	240101001 - Varios	901253218 - DISTRIBUCIONES IMPROSEG S.A.S.	PAGO FACT. 2630-2631 CTO 511/25 CDP 1117/25 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, EQUIPOS DE EMERGENCIA, PARA COLABORADORES Y BRIGADISTAS, SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES CO2 CON SU RESPECTIVO SOPORTE DE PISO Y SEÑALIZACIÓN DE LA CAM.	594,507.00	0.00
8	240101001 - Varios	901253218 - DISTRIBUCIONES IMPROSEG S.A.S.	PAGO FACT. 2630-2631 CTO 511/25 CDP 1117/25 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, EQUIPOS DE EMERGENCIA, PARA COLABORADORES Y BRIGADISTAS, SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES CO2 CON SU RESPECTIVO SOPORTE DE PISO Y SEÑALIZACIÓN DE LA CAM.	249,004.00	0.00

Elabora: HERNANDEZ CALIMAN WILLER

Modifica: HERNANDEZ CALIMAN WILLER

Imprime: HERNANDEZ CALIMAN WILLER

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

9	11100602014 - Davivienda Cta. No.0762-00010379	901253218 - DISTRIBUCIONES IMPROSEG S.A.S.	PAGO FACT. 2630-2631 CTO 511/25 CDP 1117/25 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, EQUIPOS DE EMERGENCIA, PARA COLABORADORES Y BRIGADISTAS, SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES CO2 CON SU RESPECTIVO SOPORTE DE PISO Y SEÑALIZACIÓN DE LA CAM.	0.00	23,738,469.00
Totales:				23,738,469.00	23,738,469.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025001117		Registro 2025002011		Obligacion 2025007698	
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 25/03/2026	Número: 2026000888	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
3GA2.1.2.01.01.003.01.06 15004	Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas MULTAS VIGENCIA	15004	MULTAS VIGENCIA	3,061,333.00	0.00
3GA2.1.2.01.01.003.07.07. 02 18006	Bicicletas y sillones de ruedas para discapacitados CARTERA SOBRETASA PREDIAL	18006	CARTERA SOBRETASA PREDIAL	594,507.00	0.00
3GA2.1.2.01.01.003.07.07. 02 15004	Bicicletas y sillones de ruedas para discapacitados MULTAS VIGENCIA	15004	MULTAS VIGENCIA	249,004.00	0.00
3GA2.1.2.02.01.002 18006	****Productos alimenticios, bebidas y tabaco- textiles, prendas de vestir y productos de cuero **** CARTERA SOBRETASA PREDIAL	18006	CARTERA SOBRETASA PREDIAL	3,386,454.00	0.00
3GA2.1.2.02.01.002 18007	****Productos alimenticios, bebidas y tabaco- textiles, prendas de vestir y productos de cuero **** CARTERA PARTICIPACION AMBIENTAL	18007	CARTERA PARTICIPACION AMBIENTAL	11,102,530.00	0.00
3GA2.1.2.02.01.003 15004	****Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) **** MULTAS VIGENCIA	15004	MULTAS VIGENCIA	747,012.00	0.00
3GA2.1.2.02.01.003 18006	****Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) **** CARTERA SOBRETASA PREDIAL	18006	CARTERA SOBRETASA PREDIAL	688,663.00	0.00
3GA2.1.2.02.02.008 11004	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion PARTICIPACION AMBIENTAL PREDIAL	11004	PARTICIPACION AMBIENTAL PREDIAL	5,170,144.00	0.00
Pagos Total :				24,999,647.00	0.00

ORDEN DE PAGO

Número: 2025004847	Tpdo: COM	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	Bruto: 23,738,469.00
Fecha Vcto: 28/02/2026	Acreedor: 901253218	DISTRIBUCIONES IMPROSEG S.A.S.	Neto: 23,738,469.00
Vigencia: 2026	Concepto:	PAGO FACT. 2630-2631 CTO 511/25 CDP 1117/25 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, EQUIPOS DE EMERGENCIA, PARA COLABORADORES Y BRIGADISTAS, SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES CO2 CON SU RESPECTIVO SOPORTE DE PISO Y SEÑALIZACIÓN DE LA CAM.	

RETENCIÓN

Detalle Orden de Pago	Base Gravable	Porcentaje	Valor Retencion
COMPRAS 2.5%	16,760,208.00	2.50	419,005.00
SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	4,247,899.00	4.00	169,915.00
RETE IVA COMPRAS 15%	3,991,540.00	15.00	598,731.00
RETEICA COMPRAS 3.5XMIL	16,760,208.00	3.50	58,660.00
RETEICA SERVICIOS 3.5XMIL	4,247,899.00	3.50	14,867.00

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



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

Elaborado Por

Recibido Por

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

Fecha: 30/03/2026

Pagina 4 de 4