CAM

800255580-7

CARRERA 1 NO. 60-79

TELEFONOS: 8765017 FAX: 57 8 8765344

Neiva

Tpco Genérico: COMPROBANTES DE EGRESOS **Fecha Comprobante:** 03/07/2026 **Nro. Comprobante:**

Tpco Específico: COMPROBANTE DE EGRESO **Periodo:** 20267 2026002368

Beneficiario		No. Cheque	Entidad Bancaria	Descripción Mov. Tesoreria	Valor
900860963	PRESSUREMATIC S.A.S.	Pago en Linea	11100603003Bancolombia Cta. Ah. 0760001264 Sobretasa Predial	PRIMER PAGO FACT.PIC 506 CTO 355/26 CRP 813/26 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN LAS OFICINAS DE LA SEDE PRINCIPAL NEIVA, DIRECCIONES TERRITORIALES DTO- LA PLATA,DTC-GARZON, DTS-PITALITO Y EL CAV DE TERUEL	6,309,190.00
				Total Tesoreria:	**6,309,190.00**

Son: SEIS MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/C

CONTABILIZACIÓN

Rg	Mayor	Auxiliar	Detalle Contable	Cecc	Débito	Crédito
1	240101001 - Varios	900860963 - PRESSUREMATIC S.A.S.	PRIMER PAGO FACT.PIC 506 CTO 355/26 CRP 813/26 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN LAS OFICINAS DE LA SEDE PRINCIPAL NEIVA, DIRECCIONES TERRITORIALES DTO- LA PLATA,DTC-GARZON, DTS-PITALITO Y EL CAV DE TERUEL		6,309,190.00	0.00
2	11100603003 - Bancolombia Cta. Ah. 0760001264 Sobretasa Predial	900860963 - PRESSUREMATIC S.A.S.	PRIMER PAGO FACT.PIC 506 CTO 355/26 CRP 813/26 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN LAS OFICINAS DE LA SEDE PRINCIPAL NEIVA, DIRECCIONES TERRITORIALES DTO- LA PLATA,DTC-GARZON, DTS-PITALITO Y EL CAV DE TERUEL		0.00	6,309,190.00
			Totales:		6,309,190.00	6,309,190.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2026000433 **Registro** 2026000813 **Obligacion** 2026002817

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 03/07/2026** **Número: 2026002392**

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	6,464,000.00	0.00
			Pagos Total :	**6,464,000.00**	**0.00**

ORDEN DE PAGO

Número: 2026002066 **Tpdo:** COM COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR **Bruto:** 6,309,190.00

Fecha Vcto: 02/09/2026 **Acreedor:** 900860963 PRESSUREMATIC S.A.S. **Neto:** 6,309,190.00

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

Vigencia: 2026 **Concepto:** PRIMER PAGO FACT.PIC 506 CTO 355/26 CRP 813/26 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN LAS OFICINAS DE LA SEDE PRINCIPAL NEIVA, DIRECCIONES TERRITORIALES DTO- LA PLATA,DTC-GARZON, DTS-PITALITO Y EL CAV DE TERUEL

RETENCIÓN

Detalle Orden de Pago	Base Gravable	Porcentaje	Valor Retencion
RETE IVA SERVICIOS 15%	1,032,067.00	15.00	154,810.00

Elaborado Por

Recibido Por

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

Fecha: 08/07/2026