CAM

800255580-7

CARRERA 1 NO. 60-79

TELEFONOS: 8765017 FAX: 57 8 8765344

Neiva

Tpco Genérico: COMPROBANTES DE EGRESOS **Fecha Comprobante:** 05/06/2026 **Nro. Comprobante:**

Tpco Específico: COMPROBANTE DE EGRESO **Periodo:** 20266 2026001991

Beneficiario	No. Cheque	Entidad Bancaria	Descripción Mov. Tesoreria	Valor
901940154 UNION TEMPORAL CAM AT 2025	Pago en Linea	11100502015Davivienda Cuenta No.287-06426-5	DOCEAVO PAGO FACT. 27,28,29 DEL 1 AL 30 DE ABRIL/26 CTO 321/25 CRP 428/26 PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA A LA CAM.	91,714,015.00
			Total Tesoreria:	**91,714,015.00**

Son: NOVENTA Y UNO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL QUINCE PESOS M/C

CONTABILIZACIÓN

Rg	Mayor	Auxiliar	Detalle Contable	Cecc	Débito	Crédito
1	240101001 - Varios	901940154 - UNION TEMPORAL CAM AT 2025	DOCEAVO PAGO FACT. 27,28,29 DEL 1 AL 30 DE ABRIL/26 CTO 321/25 CRP 428/26 PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA A LA CAM.		91,714,015.00	0.00
2	11100502015 - Davivienda Cuenta No.287-06426-5	901940154 - UNION TEMPORAL CAM AT 2025	DOCEAVO PAGO FACT. 27,28,29 DEL 1 AL 30 DE ABRIL/26 CTO 321/25 CRP 428/26 PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA A LA CAM.		0.00	91,714,015.00
			Totales:		91,714,015.00	91,714,015.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2026000495 **Registro** 2026000633 **Obligacion** 2026001717

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 05/06/2026** **Número: 2026002009**

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	92,325,456.00	0.00
			Pagos Total :	**92,325,456.00**	**0.00**

ORDEN DE PAGO

Número: 2026001671 **Tpdo:** COM COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR **Bruto:** 91,714,015.00

Fecha Vcto: 02/08/2026 **Acreedor:** 901940154 UNION TEMPORAL CAM AT 2025 **Neto:** 91,714,015.00

Vigencia: 2026 **Concepto:** DOCEAVO PAGO FACT. 27,28,29 DEL 1 AL 30 DE ABRIL/26 CTO 321/25 CRP 428/26 PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA A LA CAM.

RETENCIÓN

Detalle Orden de Pago	Base Gravable	Porcentaje	Valor Retencion
SERVICIOS ASEO Y VIGILANCIA	11,016,988.00	2.00	220,339.00
RETE IVA SERVICIOS 15%	2,093,228.00	15.00	313,984.00
RETEICA SERVICIOS 7XMIL	11,016,988.00	7.00	77,118.00

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

Fecha: 12/06/2026

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

CAM

800255580-7

CARRERA 1 NO. 60-79

TELEFONOS: 8765017 FAX: 57 8 8765344

Neiva

Tpco Genérico: COMPROBANTES DE EGRESOS **Fecha Comprobante:** 05/06/2026 **Nro. Comprobante:**

Tpco Específico: COMPROBANTE DE EGRESO **Periodo:** 20266 2026001992

Beneficiario		No. Cheque	Entidad Bancaria	Descripción Mov. Tesoreria	Valor
901940154	UNION TEMPORAL CAM AT 2025	Pago en Linea	11100502015Davivienda Cuenta No.287-06426-5	DOCEAVO PAGO FACT. 27,28,29 DEL 1 AL 30 DE ABRIL/26 CTO 321/25 CRP 428/26 PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA A LA CAM.	6,872,832.00
				Total Tesoreria:	**6,872,832.00**

Son: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/C

CONTABILIZACIÓN

Rg	Mayor	Auxiliar	Detalle Contable	Cecc	Débito	Crédito
1	240101001 - Varios	901940154 - UNION TEMPORAL CAM AT 2025	DOCEAVO PAGO FACT. 27,28,29 DEL 1 AL 30 DE ABRIL/26 CTO 321/25 CRP 428/26 PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA A LA CAM.		6,872,832.00	0.00
2	11100502015 - Davivienda Cuenta No.287-06426-5	901940154 - UNION TEMPORAL CAM AT 2025	DOCEAVO PAGO FACT. 27,28,29 DEL 1 AL 30 DE ABRIL/26 CTO 321/25 CRP 428/26 PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA A LA CAM.		0.00	6,872,832.00
			Totales:		6,872,832.00	6,872,832.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2026000397 **Registro** 2026000428 **Obligacion** 2026001714

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 05/06/2026** **Número: 2026002010**

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	6,872,832.00	0.00
			Pagos Total :	**6,872,832.00**	**0.00**

ORDEN DE PAGO

Número: 2026001668 **Tpdo:** COM COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR **Bruto:** 6,872,832.00

Fecha Vcto: 02/08/2026 **Acreedor:** 901940154 UNION TEMPORAL CAM AT 2025 **Neto:** 6,872,832.00

Vigencia: 2026 **Concepto:** DOCEAVO PAGO FACT. 27,28,29 DEL 1 AL 30 DE ABRIL/26 CTO 321/25 CRP 428/26 PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA A LA CAM.

Elaborado Por **Recibido Por**

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

Fecha: 12/06/2026

CAM

800255580-7

CARRERA 1 NO. 60-79

TELEFONOS: 8765017 FAX: 57 8 8765344

Neiva

Tpco Genérico: COMPROBANTES DE EGRESOS **Fecha Comprobante:** 05/06/2026 **Nro. Comprobante:**

Tpco Específico: COMPROBANTE DE EGRESO **Periodo:** 20266 2026001993

Beneficiario		No. Cheque	Entidad Bancaria	Descripción Mov. Tesoreria	Valor
901940154	UNION TEMPORAL CAM AT 2025	Pago en Linea	11100502015Davivienda Cuenta No.287-06426-5	DOCEAVO PAGO FACT. 27,28,29 DEL 1 AL 30 DE ABRIL/26 CTO 321/25 CRP 428/26 PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA A LA CAM.	1,192,176.00
				Total Tesoreria:	**1,192,176.00**

Son: UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS M/C

CONTABILIZACIÓN

Rg	Mayor	Auxiliar	Detalle Contable	Cecc	Débito	Crédito
1	240101001 - Varios	901940154 - UNION TEMPORAL CAM AT 2025	DOCEAVO PAGO FACT. 27,28,29 DEL 1 AL 30 DE ABRIL/26 CTO 321/25 CRP 428/26 PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA A LA CAM.		1,192,176.00	0.00
2	11100502015 - Davivienda Cuenta No.287-06426-5	901940154 - UNION TEMPORAL CAM AT 2025	DOCEAVO PAGO FACT. 27,28,29 DEL 1 AL 30 DE ABRIL/26 CTO 321/25 CRP 428/26 PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA A LA CAM.		0.00	1,192,176.00
			Totales:		1,192,176.00	1,192,176.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2026000495 **Registro** 2026000633 **Obligacion** 2026001718

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 05/06/2026** **Número: 2026002011**

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	1,264,000.00	0.00
			Pagos Total :	**1,264,000.00**	**0.00**

ORDEN DE PAGO

Número: 2026001672 **Tpdo:** COM COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR **Bruto:** 1,192,176.00

Fecha Vcto: 02/08/2026 **Acreedor:** 901940154 UNION TEMPORAL CAM AT 2025 **Neto:** 1,192,176.00

Vigencia: 2026 **Concepto:** DOCEAVO PAGO FACT. 27,28,29 DEL 1 AL 30 DE ABRIL/26 CTO 321/25 CRP 428/26 PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA A LA CAM.

RETENCIÓN

Detalle Orden de Pago	Base Gravable	Porcentaje	Valor Retencion
COMPRAS 2.5%	557,983.00	2.50	13,949.00
RETE IVA COMPRAS 15%	201,815.00	15.00	30,272.00
SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	504,202.00	4.00	20,168.00
RETEICA SERVICIOS 7XMIL	1,062,185.00	7.00	7,435.00

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

Fecha: 12/06/2026

Elaborado Por

Recibido Por