CAM

800255580-7

CARRERA 1 NO. 60-79

TELEFONOS: 8765017 FAX: 57 8 8765344

Neiva

Tpco Genérico: COMPROBANTES DE EGRESOS **Fecha Comprobante:** 28/05/2026 **Nro. Comprobante:**

Tpco Específico: COMPROBANTE DE EGRESO **Periodo:** 20265 2026001815

Beneficiario		No. Cheque	Entidad Bancaria	Descripción Mov. Tesoreria	Valor
900752343	TRANSPORTES ESPECIALES GALERAS EXPRESS SAS	Pago en Linea	11100603003Bancolombia Cta. Ah. 0760001264 Sobretasa Predial	PRIMER PAGO FACT. 1526 CTO 348/26 CRP 625/26 SERVICIO TRANSPORTE PASAJEROS PARA ATENDER FUNCIONES MISIONALES DE LA CAM.	32,828,803.00
				Total Tesoreria:	**32,828,803.00**

Son: TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS M/C

CONTABILIZACIÓN

Rg	Mayor	Auxiliar	Detalle Contable	Cecc	Débito	Crédito
1	240101001 - Varios	900752343 - TRANSPORTES ESPECIALES GALERAS EXPRESS SAS	PRIMER PAGO FACT. 1526 CTO 348/26 CRP 625/26 SERVICIO TRANSPORTE PASAJEROS PARA ATENDER FUNCIONES MISIONALES DE LA CAM.		6,807,885.00	0.00
2	240101001 - Varios	900752343 - TRANSPORTES ESPECIALES GALERAS EXPRESS SAS	PRIMER PAGO FACT. 1526 CTO 348/26 CRP 625/26 SERVICIO TRANSPORTE PASAJEROS PARA ATENDER FUNCIONES MISIONALES DE LA CAM.		6,517,509.00	0.00
3	240101001 - Varios	900752343 - TRANSPORTES ESPECIALES GALERAS EXPRESS SAS	PRIMER PAGO FACT. 1526 CTO 348/26 CRP 625/26 SERVICIO TRANSPORTE PASAJEROS PARA ATENDER FUNCIONES MISIONALES DE LA CAM.		5,155,569.00	0.00
4	240101001 - Varios	900752343 - TRANSPORTES ESPECIALES GALERAS EXPRESS SAS	PRIMER PAGO FACT. 1526 CTO 348/26 CRP 625/26 SERVICIO TRANSPORTE PASAJEROS PARA ATENDER FUNCIONES MISIONALES DE LA CAM.		3,977,653.00	0.00
5	240101001 - Varios	900752343 - TRANSPORTES ESPECIALES GALERAS EXPRESS SAS	PRIMER PAGO FACT. 1526 CTO 348/26 CRP 625/26 SERVICIO TRANSPORTE PASAJEROS PARA ATENDER FUNCIONES MISIONALES DE LA CAM.		3,119,432.00	0.00
6	240101001 - Varios	900752343 - TRANSPORTES ESPECIALES GALERAS EXPRESS SAS	PRIMER PAGO FACT. 1526 CTO 348/26 CRP 625/26 SERVICIO TRANSPORTE PASAJEROS PARA ATENDER FUNCIONES MISIONALES DE LA CAM.		2,509,430.00	0.00
7	240101001 - Varios	900752343 - TRANSPORTES ESPECIALES GALERAS EXPRESS SAS	PRIMER PAGO FACT. 1526 CTO 348/26 CRP 625/26 SERVICIO TRANSPORTE PASAJEROS PARA ATENDER FUNCIONES MISIONALES DE LA CAM.		1,842,423.00	0.00
8	240101001 - Varios	900752343 - TRANSPORTES ESPECIALES GALERAS EXPRESS SAS	PRIMER PAGO FACT. 1526 CTO 348/26 CRP 625/26 SERVICIO TRANSPORTE PASAJEROS PARA ATENDER FUNCIONES MISIONALES DE LA CAM.		1,604,382.00	0.00

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

9	240101001 - Varios	900752343 - TRANSPORTES ESPECIALES GALERAS EXPRESS SAS	PRIMER PAGO FACT. 1526 CTO 348/26 CRP 625/26 SERVICIO TRANSPORTE PASAJEROS PARA ATENDER FUNCIONES MISIONALES DE LA CAM.	1,294,520.00	0.00
10	11100603003 - Bancolombia Cta. Ah. 0760001264 Sobretasa Predial	900752343 - TRANSPORTES ESPECIALES GALERAS EXPRESS SAS	PRIMER PAGO FACT. 1526 CTO 348/26 CRP 625/26 SERVICIO TRANSPORTE PASAJEROS PARA ATENDER FUNCIONES MISIONALES DE LA CAM.	0.00	32,828,803.00
			Totales:	32,828,803.00	32,828,803.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2026000411 **Registro** 2026000625 **Obligacion** 2026001527

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 28/05/2026** **Número: 2026001829**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GP1323201320101248302 32010072.3.2.02.02.006 11003	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua SOBRETASA AMBIENTAL	11003	SOBRETASA AMBIENTAL	1,294,520.00	0.00
GP1323201320102202307 32010032.3.2.02.02.006 11003	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua SOBRETASA AMBIENTAL	11003	SOBRETASA AMBIENTAL	5,155,569.00	0.00
GP1323202320201204314 32020082.3.2.02.02.006 11003	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua SOBRETASA AMBIENTAL	11003	SOBRETASA AMBIENTAL	3,977,653.00	0.00
GP1323202320201205315 32020082.3.2.02.02.006 11003	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua SOBRETASA AMBIENTAL	11003	SOBRETASA AMBIENTAL	2,509,430.00	0.00
GP1323203320302219337 32030502.3.2.02.02.006 11003	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua SOBRETASA AMBIENTAL	11003	SOBRETASA AMBIENTAL	6,517,509.00	0.00
GP1323205320501224346 32050222.3.2.02.02.006 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	1,842,423.00	0.00
GP1323205320502230353 32050172.3.2.02.02.006 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	7,998,566.00	0.00
GP1323208320801234361 32080062.3.2.02.02.006 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	3,119,432.00	0.00
GP1323299329901237366 32990652.3.2.02.02.006 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	1,604,382.00	0.00
			Pagos Total :	**34,019,484.00**	**0.00**

ORDEN DE PAGO

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

Número:	2026001491	**Tpdo:**	COM COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**Bruto:**	32,828,803.00
Fecha Vcto:	25/07/2026	**Acreedor:**	900752343 TRANSPORTES ESPECIALES GALERAS EXPRESS SAS	**Neto:**	32,828,803.00
Vigencia:	2026	**Concepto:**	PRIMER PAGO FACT. 1526 CTO 348/26 CRP 625/26 SERVICIO TRANSPORTE PASAJEROS PARA ATENDER FUNCIONES MISIONALES DE LA CAM.		

RETENCIÓN

Detalle Orden de Pago	Base Gravable	Porcentaje	Valor Retencion
SERVICIOS TRANSPORTE PASAJEROS	34,019,484.00	3.50	1,190,681.00

Elaborado Por

Recibido Por

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