Corporación Autónoma Regional del Tolima
NIT 890704536 - 7

ORDEN DE PAGO

No.: 2021006051

Fecha: 16/dic./2021

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre UNION TEMPORAL CUENCA RIO GUARINO

CC o Nit: 901443081 **Teléfonos:** 3204966380

Dirección: CRRA. 4 NO.11-40 OF.903

Concepto: ACTA FINAL 1 CTO. OBRA 564/20 RESTAURACION ECOLOGICA

Detalle: ACTIVIDADES DESDE EL 24/06/2021 AL 29/11/2021. FACTURA ELECTRONICA FE-56 DEL 02/12/2021. CONSORCIADOS Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN: PRODIAC LTDA – NIT:900263450-4 (50%) Y ASFUNVERCOL NIT:900454436-0 (50%), FACTURACIÓN REALIZADA POR PRODIAC LTDA..

No. documento : CTO. OBRA 564-30/12/20 **Vencimiento:** 15/01/2022 **Valor:** 163,806,802.81

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2021000911	2021000901	2223933121101	S.A - GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD, LOS ECOSISTEMAS Y LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL DEPARTAMENTO 3.3.1.2.1. Hectáreas con procesos de restauración ecológica en el departamento del Tolima (restauración, mantenimiento, aislamiento, áreas degradadas y humedales)	4,089,924.82
2021000911	2021000901	2223933121701	E.F S.A. - GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD, LOS ECOSISTEMAS Y LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL DEPARTAMENTO 3.3.1.2.1. Hectáreas con procesos de restauración ecológica en el departamento del Tolima (restauración, mantenimiento, aislamiento,	68,915,462.33
2020000758	2020001093	4242331598	R.C - PROYECTO 3.3.1 GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD, LOS ECOSISTEMAS Y LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL DEPARTAMENTO. CTO. DONACIÓN No.830/2019. ISAGEN GUARINO.	90,801,415.66
			TOTAL	163,806,802.81

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
290201002154	Rec. Recib. Admon - CV. DONAC. 830/19 PAI GUARINO – POMCA ISAGEN S.A. E.S.P. – CORTOLIMA / BANCOS 4X1000		361,758.63	00.00
290201002154	Rec. Recib. Admon - CV. DONAC. 830/19 PAI GUARINO – POMCA ISAGEN S.A. E.S.P. – CORTOLIMA / UNION TEMPORAL CUENCA RIO GUARINO		90,439,657.03	00.00
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS / BANCOS 4X1000		290,858.11	00.00
550802003001	Activ-Recuperación Gest. Integral Ecosistemas Vig. Anterior / UNION TEMPORAL CUENCA RIO GUARINO		72,714,529.04	00.00
240102012001	Proyectos de Inversión CXP Ctos de Obra RP / UNION TEMPORAL CUENCA RIO GUARINO		00.00	63,741,048.81
240102012002	Proyectos de Inversión CXP Ctos de Obra RC / UNION TEMPORAL CUENCA RIO GUARINO		00.00	90,439,657.03
244020	Gravamen a los movimientos financieros / BANCOS 4X1000		00.00	652,616.74
244023001	Contribucion ctos.de obra pública / UNION TEMPORAL CUENCA RIO GUARINO		00.00	8,157,709.30
244023003001	Contribucion a Universidades Estatales, 0.5% / UNION TEMPORAL CUENCA RIO GUARINO		00.00	815,770.93

Elaborado por: YIGLIOLACONTA

ORDEN DE PAGO

Corporación Autónoma Regional del Tolima
NIT 890704536 - 7

No.: 2021006051

Fecha: 16/dic./2021

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Contratos de construcción y urbanización	2.00	161,828,863.48
IMPTO.A LAS VTAS.RETENIDO X SERVICIOS	15.00	1,325,322.59

Sumas Iguales	163,806,802.81	163,806,802.81

Revisó:

Neto a Pagar : $ 163,154,186.07

Valor Neto a pagar en letras: CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS CON SIETE CTVS.MC.

El Ordenador	Contabilidad

Elaborado por: YIGLIOLACONTA