2022 -03 -17 **2,292,900.00**

ENRIQUEZ VILLANUEVA SANTIAGO

DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARINO

CORPONARIÑO

CALLE 25 N.7 ESTE - 84 LOPE VIA LA CAROLINA
NIT. 891222322-2

SAN JUAN DE PASTO

COMPROBANTE DE EGRESO N° **726**

Beneficiario: ENRIQUEZ VILLANUEVA SANTIAGO
Cuenta No: 0550488406438637 **Banco:** DAVIVIENDA Cuenta de Ahorros

Concepto : (i 260) PO: 9.7 20 195 Act:1.1(2.3.2.02.02.008-Servicios prestados a las empresas y servicios de producción : Servicios profesionales en el area del derecho para realizar la sustanciacion dentro de los procesos de Jurisdiccion Coactiva))
CPC: 82199- Otros servicios jurídicos n.c.p.

Valor Egreso: 2,292,900.00 **Orden:** 786

Banco: ORGANIZACION BANCOLOMBIA S.A. **Cuenta N° :** 83850803566

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
11100602	Bancolombia 8385-803566	0.00	2,292,900.00
240101	Bienes y servicios	2,292,900.00	0.00
	TOTALES	**2,292,900.00**	**2,292,900.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
3216 - 32 9 9 7 1 - 20	MEJORAMIENTO DE LAS RENTAS Y GESTIÓN POR PROYECTO - FUENTE: MULTAS, SANCION

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.786

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			-1.134,00
IVA COMPROBANTE DE PAGO	-19,00	5,966.00	-5.966,00
COMPROBANTE DE PAGO	0,00	0.00	
			-$ 7,100.00
		VALOR NETO	**$ 2.292.900,00**

HUGO MARTIN MIDEROS LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

SANDRA PATRICIA CASTRO
TESORERA GENERAL

CLAUDIA LORENA RUIZ RIVAS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 726

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
					Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1086329453	ENRIQUEZ VILLANUEVA SANTIAGO	2,292,900 00		05504884064386 37	de Ahorros	DAVIVIENDA	
		TOTAL	**2,292,900.00**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: TESOEGR

ISO	Código	Versión	Fecha

COPIA

PCT Enterprise

Escaneado con CamScanner

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO, CORPONARIÑO	VERSION: 2	
	FACTURA EQUIVALENTE	Página: 1	03/02/2020
		Responsable: Subdirector Administrativo y Financiero	

NIT 891.222.322-2

Fecha:	**Factura Equivalente No.**
Beneficiario: SANTIAGO ENRÍQUEZ VILLANUEVA	**Cedula No.** 1086329453
Dirección: CR 9 3 A 54 BRR PANAMERICANO	

Concepto:

Prestar los servicios profesionales como abogado para apoyar e impulsar los procesos de jurisdicción coactiva, en las vigencias 2018, 2019 y 2020, de los expedientes radicados en la Unidad de Cobro Coactivo de la Corporación Autónoma Regional de Nariño CORPONARIÑO.

Valor de la operación: ($2.300.000,00) dos millones trescientos mil Pesos M/cte.

Firma del vendedor:

ANEXO

Contrato Estatal No:	361	**Fecha:**	27 de Enero de 2022	**Tipo de Contrato:**	Prestación De Servicios Profesionales		
Forma de Pago:	El valor del contrato será pagado de la siguiente manera: un (01) primer pago por valor de $2.300.000 al cumplirse un mes desde la suscripción del acta de inicio, previo pago de Estampillas Pro-UDENAR equivalente al cero punto cinco (0.5%) del valor total del contrato, tres (03) pagos iguales por mensualidades vencidas cada uno por valor de $2.300.000 y un (01) pago final por valor de $2.300.000 una vez ejecutado en su totalidad el objeto contractual. Para cada pago se deberá aportar los informes de ejecución correspondientes y acreditar el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social (salud, pensión y riesgos laborales), con el lleno de los demás requisitos exigidos por Ley y por la Entidad.						
Fecha de Inicio:	2022-01-28	**Fecha de Suspención:**		**Fecha de Reanudación:**		**Fecha de Terminación:**	2022-06-27
Periodo del Informe:	2022-01-28 al 2022-02-28		**Fecha del Informe:**	2022-03-10			
Valor Total del contrato:	11.500.000,00		**Pagos Realizados:**	0,00	**% Ejecución:**	20%	
Valor a Pagar:	$2.300.000,00	**Saldo pendiente de pago:**	$9.200.000,00	**Registro presupuestal:**		**Valor:**	
				437 de 2022-01-27		$2.300.000,00	
Rubro presupuestal:	32.9.9.7.1 - 20:MEJORAMIENTO DE LAS RENTAS Y GESTION POR PROYECTO - FUENTE: MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA						
Nro Cuenta Bancaria:	0550488406438637	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA	**Tipo de cuenta:**	Ahorros		

Proyectó:	**Revisó:**	**Aprobó:**
Fecha: 10-03-22	**Fecha:**	**Fecha:**

726

Escaneado con CamScanner

S CEBALLOS DIANA MARCELA

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARINO

NIT. 891222322-2

RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA, ICA Y FUENTE
RESOLUCION AUTORIZACION DIAN No:0042 DEL 2021

el Pago ENRIQUEZ VILLANUEVA SANTIAGO	**DOCUMENTO DE SOPORTE No** 490
1086329453	**FECHA** 03/16/2022
CR 4 CA 4 C BRR PANAMERICANA	
CHACHAGUI	

dad
Teléfono

Cant.	Descripción del Producto o Servicio	V. Unitario	V. Total
1	(i 260) PO: 9.7 20 195 Act:1.1(2.3.2.02.02.008-Servicios prestados a las empresas y servicios de producción : Servicios profesionales en el area del derecho para realizar la sustanciacion dentro de los procesos de Jurisdiccion Coactiva)) CPC: 82199- Otros servicios juridicos n.c.p.	2,300,000.00	2,300,000.00

Observaciones	**Valor Bruto** 2,300,000.00
	Total Recargos 0.00
	Total Descuentos 0.00
	Total a Pagar 2,300,000.00

Descuentos o Recargos			
Descuentos o Recargos	**Tipo**	**%**	**V. Liquidación**

Son: DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE

OP# 786

Escaneado con CamScanner