29 03 2023 **82,342,478.00**

ASOCIACION INNOVADORES DE LA RECUPERACIO N ECOLOGICA AIRE

OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS m/cte**********

Banco : BANCOLOMBIA SA **Cuenta No :** Cuenta corriente - 30671367220 **Doc. Pago :**CONTRATO-13984-03

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

carrera 23 # 37 - 63
NIT. 890201573 - 0
Bucaramanga

COMPROBANTE DE EGRESO 23000465

Beneficiario : ASOCIACION INNOVADORES DE LA RECUPERACIO N ECOLOGICA AIRE

Nit : 900860154 - 1

Concepto : PAGO ACTA PARCIAL NO. 11 CO 13984-3 CP 23V00012, SERVICIO DE DESINFECCION, FUMIGACION, ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES SEDES DE TRABAJO DE PROPIEDAD DE LA CDMB, INCLUYE SUMINISTROS.
GR-DESINFECCION_FUMIGACION__ASEOYCAFETERIA-01. VENCE: 30 DE MARZO DE 2023
NOTA: AMPARADO CON EL CDVF 2300012 DEL 03/01/2023

Neto a pagar :$ 82,342,478.00 **Orden de pago :** OC:23000368

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
23000012	23V00012	2.1.2.02.02.008.01.03.02	VF-Servicios prestados a las empresas y servicios de producción (Servicio de Aseo - Aseadoras) (VF	1.2.3.1.01 SOBRETASA-PARTICIPACION AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES	84,192,599.00

84,192,599.00

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24010102	SERVICIOS	82,342,478.00	0.00
1110060103	DAVIVIENDA 046170364155	0.00	82,342,478.00
	TOTALES	**82,342,478.00**	**82,342,478.00**

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

VALOR DE LA CUENTA SIN IVA	0.0	0.00	78,619,054.00
BASE AIU	0.0	0.00	9,856,921.00
VALOR IVA	0.0	0.00	5,573,545.00
Rete IVA	15.0	5,573,545.00	836,032.00
Servicios de vigilancia y aseo prestados por emp	2.0	9,856,921.00	197,138.00
Compras en general DECLARANTE	2.5	19,477,527.00	486,938.00
Rete Ica Servicios	0.3	9,856,921.00	88,712.00
Rete Ica Compras	0.5	19,477,527.00	175,298.00
Sobretasa Bomberil Servicios	10.0	88,712.00	8,871.00
Avisos y Tableros Servicios	15.0	88,712.00	13,307.00
Sobretasa Bomberril Compras	10.0	175,298.00	17,530.00
Avisos y Tableros Compras	15.0	175,298.00	26,295.00
		Total descuento	**1,850,121.00**

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	DOC. PAGO	FIRMA
00900860154	ASOCIACION INNOVADORES DE LA RECUPERACIO N ECOLOGICA AIRE	82,342,478.00	CONTRATO-13984-03	DI
	TOTAL	**82,342,478.00**		

Registrado por : claudia milena pinzon lizarazo

TESORERA GENERAL