Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico	FORMATO: COMPROBANTE DE EGRESO	CO18/8511
		Fecha: 4 de Septiembre de 2015
	PROCEDIMIENTO: PAGO DE CONTRATISTAS O PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: AGAF-CP-09-PR-10-FR-02
		VERSIÓN: 1

FECHA	NIT/C.C.	No.	Obligación
8 de Marzo de 2024	41964010-1	*00204*	*000086*

PAGADO A	VALOR
RIVEROS CHALA DIANA CAROLINA	$4,950,000.00

LA SUMA DE (en letras)
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

POR CONCEPTO DE
C.P.S.P.007/2024.PERIODO DEL 2 DE FEBRERO AL 1° DE MARZO/2024.PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA BRINDAR APOYO JURÍDICO EN EL DESARROLLO DE LAS INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS LLEVADAS A CABO POR LA CORPORACIÓN CDA. (GU

CHEQUE No.	CUENTA No.	BANCO	SUCURSAL	EFECTIVO
ABONO	(4-7703-3-00446-0)	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	INIRIDA	X

Cuenta	Nombre	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
11100613	(4-7703-3-00446-0) AGRARIO EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		4,950,000.00
24905401	HONORARIOS	4,950,000.00	

FIRMA DEL BENEFICIARIO	
C.C. O NIT	TESORERIA

Elaboró: DORIS PATRICIA MORA LIZCANO

Doc. Cruce: Orden de pago # 0000000086

Powered by CamScanner

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico	OBLIGACIONES	CO18/8511
		Fecha: 4 de Septiembre de 2015
	PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	CÓDIGO: AGAF-CP-09-PR-13-FR-04
	OBLIGACIÓN No. 86 R.P. No.37 6 de Marzo de 2024 2024	VERSIÓN: 1

A Favor de: RIVEROS CHALA DIANA CAROLINA **NIT/C.C.:** 41964010-1

Concepto: C.P.S P 007/2024 PERIODO DEL 2 DE FEBRERO AL 1° DE MARZO/2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA BRINDAR APOYO JURÍDICO EN EL DESARROLLO DE LAS INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS LLEVADAS A CABO POR LA CORPORACIÓN CDA (GUAINÍA)

Valor Cuenta: $5,000,000.00 **Valor IVA:** $0.00 **Valor Total:** $5,000,000.00

La Suma de: CINCO MILLONES DE PESOS

Doc. Cruce: Orden de pago # 0000000086

Deducciones:

INIRIDA-RETEICO SERVICIOS 1%	50,000.00

Total Deducciones : $50,000.00

NETO A PAGAR: $4,950,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE Y PRESUPUESTAL

Tipo de documento contable: GIRO PRESUPUESTAL **Número:** 28 **Fecha:** 6 de Marzo de 2024

Rubro/Cuenta	Recurso	Nombre del Rubro / Concepto	CCosto	Débitos	Créditos
8210803001	204-PROPIOS-EVA Y SEG	PROFESIONALES / PROFESIONALES	0101	5,000,000.00	
	TOTAL PRESUPUESTO			5,000,000.00	
		MOVIMIENTOS CONTABLES			
24362702		INIRIDA-RETENCION DE ICO SERVICIOS 1*1000	0101	0.00	50,000.00
24905401		HONORARIOS	0101	0.00	5,000,000.00
24905401		HONORARIOS	0101	50,000.00	0.00
5508014203		8210803 MANO DE OBRA CALIFICADA	0101	5,000,000.00	0.00
		SUMAS IGUALES CONTABILIDAD		5,050,000.00	5,050,000.00

(*) Estas cuentas fueron las afectadas en la causación contable de la cuenta No

OSCAR JAVIER VARGAS URREGO
DIRECTOR GENERAL

JULIAN DAVID ANGARITA RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

JAIME HERRANDEZ LOPEZ
PRESUPUESTO

ZULMA CONSTANZA CLAVIJO DELGADO
CONTABILIDAD

Elaboró: Jaime H.

Powered by CamScanner

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico	FORMATO: ESPECIFICACIÓN PARA ORDEN DE PAGO	SGS CO18/8511
		FECHA: 29 Julio de 2021
	PROCEDIMIENTO: SUPERVISIÓN	CÓDIGO: AGABS-CP-11-PR-08-FR-22
		VERSIÓN: 4

ESPECIFICACIÓN PARA ORDEN DE PAGO

DOCUMENTO					
TIPO DE CONTRATO:		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES			
Número del Contrato:	7	Fecha: 1 de Febrero de 2024	Inicio:	2 de Febrero de 2024	
			Terminación:	1 de Julio de 2024	
Nombre del Beneficiario:	RIVEROS CHALA DIANA CAROLINA				
Documento de Identificación:	41964010-1		De:	ARMENIA	
Objeto del Contrato:	Prestación de servicios profesionales como abogado para brindar apoyo juridico en el desarrollo de las investigaciones administrativas sancionatorias llevadas a cabo por la Corporación CDA. (Guainía)				
Valor Total del Contrato:	($25,000,000.00) VEINTICINCO MILLONES DE PESOS				
CDP:	13	De Fecha: 29 de Enero de 2024		Reg. Pptal: 37	
Fecha del periodo a Pagar:	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 2 DE FEBRERO 1 DE MARZO DE 2024				
Numero de Pago	1		De:	5	
Valor Total Ejecutado:	($5,000,000.00) CINCO MILLONES DE PESOS				
Valor a Pagar:	($5,000,000.00) CINCO MILLONES DE PESOS				
Valor por Ejecutar:	($20,000,000.00) VEINTE MILLONES DE PESOS				
Fuente de Recursos:	204				
Fecha de Elaboración:	5 de Marzo de 2024				
Se anexa a Tesorería:	HOJA DE APROBACIÓN DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA PAGO POR PARTE DEL SUPERVISOR EN EL SECOP II				
ELABORÓ:	Ofelia Yepes				
QUIEN RECIBE:					

Powered by CamScanner

Histórico de Transacciones por Internet

Detalles de la transferencia

exportar a archivo

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

CDA EVALUACION Y SEGUIMIENTO

******4460**

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIEN

Monto a debitar $ 4.952.000,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

DIANA CAROLINA RIVEROS CHALA

******4104**

Monto a acreditar $ 4.950.000,00

Monto $
4.950.000,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 2.000,00	Fecha de creación:	08/03/2024 12:14 p. m.
Número de factura:	CPSP 007 DE 2024	Estado:	Pendiente
Descripción:	DIANA CAROLINA RIVEROS C		

Autorizaciones de los usuarios

USUARIO	NOMBRE COMPLETO	ESTADO
SUBDIRECTOR24	JULIAN DAVID ANGARITA RODRIGUEZ	Pendiente

Página 1 de 1 (1 elementos) [1]

08/03/2024 - 06:18:54 p. m. | IP actual: 138.84.41.189

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

Powered by CamScanner