NO FILE: (\\Srvpimisys\public

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
7 de Mayo de 2024	41964010-1	00493	000296

PAGADO A: RIVEROS CHALA DIANA CAROLINA

VALOR: $4,950,000.00

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

POR CONCEPTO DE: CPSP 007 2024 PERIODO DEL 2 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2024

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 # 0000000296

Powered by CamScanner

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico

OBLIGACIONES

SGS CO18/8611

PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Fecha: 4 de Septiembre de 2015

CÓDIGO: AGAF-CP-09-PR-13-FR-04

VERSIÓN: 1

OBLIGACIÓN No. 296 — **R.P. No. 37**

3 de Mayo de 2024 — **2024**

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

Concepto: CPSP 007 2024 PERIODO DEL 2 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2024

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 # 0000000296

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:** 193 **Fecha:** 3 de Mayo 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 causacion contable de la cuenta No

OK Secop.

JULIAN DAVID ANGARITA RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL (E)

JULIAN DAVID ANGARITA RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
PRESUPUESTO

ZULMA CONSTANZA CLAVIJO DELGADO
CONTABILIDAD

Elaboró: Jaime H.

Powered by CamScanner

ESPECIFICACIÓN PARA ORDEN DE PAGO					
DOCUMENTO					
TIPO DE CONTRATO:		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES			
Número del Contrato:	7	Fecha:1 de Febrero de 2024	Inicio:	02 DE FEBRERO DE 2024	
			Terminación:	01 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 jurídico 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 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2024				
Numero de Pago	3		De:	5	
Valor Total Ejecutado:	($15,000,000.00) QUINCE MILLONES DE PESOS				
Valor a Pagar:	($5,000,000.00) CINCO MILLONES DE PESOS				
Valor por Ejecutar:	($10,000,000.00) DIEZ MILLONES DE PESOS				
Fuente de Recursos:	204				
Fecha de Elaboración:	2 de Mayo de 2024				
Se anexa a Tesorería:	HOJA DE APROBACION DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS PARA PAGOS POR PARTE DEL SUPERVISOR EN EL SECOP II				
ELABORÓ:					
QUIEN RECIBE:					

Powered by CamScanner

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO C.D.A.

NIT: 838000009-6

Tel. 6085656352

Email. direccion@cda.gov.co

Autorización No. 18764068809689 válida desde 11/04/2024 hasta 11/04/2026 rango desde DSW-1 hasta DSW-2000.

Proveedor: RIVEROS CHALA DIANA CAROLINA
NIT : 41964010-1
Dirección: CL 19 BRR BERLIN 21 12 26 BRR MAVICURE, Inírida, Guainía, Colombia, CP 940001

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Total de Lineas: 1

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

DSW52

MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	09:31:50
FECHA FIRMADO:	03/05/2024 14:32:04

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
03	05	2024	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	801116	CPSP 007 2024 PERIODO DEL 2 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2024 **Fecha inicio:** 03/05/2024 **Tipo periodo:** Acumulado semanal	94	1,00	$5.000.000,00		0,00	$5.000.000,00

SON: (cinco millones pesos)
CUDS : 92b632d9755b7b55d27fea9bd8fdbcaae46f35772d096fa8d777917238c77efcd5055baac65304344f8a49ec6cedbb90

Subtotal:	$5.000.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$5.000.000,00
IVA:	$0,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
RETENCIONES			
01 IVA	$0,00	0,00 %	$0,00

Firma Digital: AmiqoH5hWmkkih6RChcC+ICilr2zPXVgeLbzgvyjW0qFVI9mSAh/4XNrXWDcPH7E oaqDbyIp4EX2bHr05KgliKfUXnAjTtWalga/ifT/A8pw2Sp1rKJ7/TQAFt3SmJvU 3B6u9RMe8Xpf7P0LRlrd4MPucFZw0McoF 054BUfRKLI2IbkuP3uErS6Qzl4hVln Pubb9s1WA49fWxtAPu34KesuYEawRAVeopm VXgO8k6vZ8Gb2s4c1RFmESPeXA50s MQgOvmcolfhECh6fkRoNJ9SHQXqFayOKZUPifQMJ4bgqe29Ni7xxZwliWmlUA962D MJPod9xQA+ciLBM5rnSv Fw==

Representacion impresa de Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

Powered by CamScanner

CORP PARA EL DES SOST DEL NORT Y OR AMAZ CDA : DORIS PATRICIA M...

Transferencia

Confirmación de la transferencia

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
Número de factura:	CPSP 007 2024
Descripción:	DIANA CAROLINA RIVERO CH

07/05/2024 - 04:09:35 p. m. | IP actual: 138.84.40.217

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

Powered by CamScanner