CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE - CORNARE

NIT. 890985138-3

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2023** **Orden de Pago No.** **1602**

Lugar y Fecha: EL SANTUARIO 29-may.-2023
Tipo de Orden: SERVICIOS LOGISTICOS QUE INCLUYE ALIMENTACION TRANSPORTE Y
Pagado a: CORPORACION NACIONAL PARA LA GESTION AMBIENTAL **Nit/C.C. :** 900408049 8 Otros
Documento_: CONTRATO 144-2023

Facturas:

Concepto: "LLEVAR A CABO UN ENCUENTRO, CON LIDERES DE LAS COMUNIDADES QUE HACEN PARTE DEL SISTEMA REGIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (SIRAP) ORIENTE Y RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL (RNSC)" - MINIMA CUANTIA
FRA: CNAA4 DE 19/05/2023
Programa:

Registro Presupuestal: **499** Vigencia Registro: **2023** CONTRATO : 144-2023

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
320103 - 2.003.3.11.02.009 - 4	8.114.000,00
	$ 8.114.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
IVA Cobrado			
IVA POR SERVICIOS 19%	19,000	6,818,396.00	1.295.495,00
			$1.295.495,00
Descuentos y otros recargos			
HOTELES, RESTAURANTE Y HOSP	-3,500	6,818,505.00	-238.648,00
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD D	-0,400	6,818,505.00	-27.274,00
RETEICA EL SANTUARIO	-0,600	6,818,505.00	-40.911,00
ESTAMPILLA P.C.J.I.C 4XMIL	-0,400	6,818,505.00	-27.274,00
IMPUESTO VENTAS RETENIDO SO	-2,850	6,818,505.00	-194.327,00
			$-528.434,00
			$ 7.585.566,00

"ESTA ORDEN DE PAGO ES EL CERTIFICADO DE RETENCIÓN DEL IVA", Artículo 35 Ley 223/95. Artículo 615-1 del E.T.

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010103	0,00	7.585.566,00	Servicios
24072201	0,00	27.274,00	Estampilla P.C.J.I.C
24072205	0,00	27.274,00	Estampilla IU-Digital 0.4%
24360507	0,00	238.648,00	Hoteles, Restaurante Y Hospedaje
24362501	0,00	194.327,00	Iva Retenido 15% en compras gravadas al 19%
24362701	0,00	40.911,00	Ica El Santuario
5508020502	8.114.000,00	0,00	Servicios
	8.114.000,00	8.114.000,00	

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE - CORNARE

NIT. 890985138-3

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2023**

Orden de Pago No. **1602**

ELABORÓ
Técnico Administrativo / Profesional de Apoyo

Aprobó: Subdirección Administrativa y Financiera

Revisó:
Profesional especializado área de contabilidad

COPIA CONTROLADA

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE - CORNARE

NIT. 890985138-3

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2023** **Orden de Pago No.** **1688**

Lugar y Fecha: EL SANTUARIO 30-may.-2023
Tipo de Orden: SERVICIOS LOGISTICOS QUE INCLUYE ALIMENTACION TRANSPORTE Y
Pagado a: CORPORACION NACIONAL PARA LA GESTION AMBIENTAL **Nit/C.C. :** 900408049 8 Otros
Documento_: CONTRATO 144-2023

Facturas:

Concepto: LLEVAR A CABO UN ENCUENTRO, CON LIDERES DE LAS COMUNIDADES QUE HACEN PARTE DEL SISTEMA REGIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS SIRAP ORIENTE Y RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL RNSC
FRA: CNAA4 DE 19/05/2023
Programa:

Registro Presupuestal: **628** Vigencia Registro: **2023** CONTRATO : 144-2023

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
320107 - 2.003.7.03.14.001.02.08 - 14	3.202.000,00
	$ 3.202.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
IVA Cobrado			
IVA POR SERVICIOS 19%	19,000	2,684,175.84	509.993,00
			$509.993,00
Descuentos y otros recargos			
HOTELES, RESTAURANTE Y HOSP	-3,500	2,684,175.84	-93.946,00
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD D	-0,400	2,684,175.84	-10.737,00
RETEICA EL SANTUARIO	-0,600	2,684,175.84	-16.105,00
ESTAMPILLA P.C.J.I.C 4XMIL	-0,400	2,684,175.84	-10.737,00
IMPUESTO VENTAS RETENIDO SO	-2,850	2,684,175.84	-76.499,00
			$-208.024,00
			$ 2.993.976,00

"ESTA ORDEN DE PAGO ES EL CERTIFICADO DE RETENCIÓN DEL IVA", Artículo 35 Ley 223/95. Artículo 615-1 del E.T.

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010103	0.00	2.993.976,00	Servicios
24072201	0,00	10.737,00	Estampilla P.C.J.I.C
24072205	0,00	10.737,00	Estampilla IU-Digital 0.4%
24360507	0,00	93.946,00	Hoteles, Restaurante Y Hospedaje
24362501	0.00	76.499,00	Iva Retenido 15% en compras gravadas al 19%
24362701	0,00	16.105,00	Ica El Santuario
5508020502	3.202.000,00	0,00	Servicios
	3.202.000,00	3.202.000,00	

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE - CORNARE

NIT. 890985138-3

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2023**

Orden de Pago No. **1688**

ELABORÓ
Técnico Administrativo / Profesional de Apoyo

Aprobó: Subdirección Administrativa y Financiera

Revisó:
Profesional especializado área de contabilidad

COPIA CONTROLADA

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE - CORNARE

NIT. 890985138-3

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2023** **Orden de Pago No.** **1689**

Lugar y Fecha: EL SANTUARIO 30-may.-2023
Tipo de Orden: SERVICIOS LOGISTICOS QUE INCLUYE ALIMENTACION TRANSPORTE Y
Pagado a: CORPORACION NACIONAL PARA LA GESTION AMBIENTAL **Nit/C.C. :** 900408049 8 Otros
Documento_: CONTRATO 144-2023

Facturas:

Concepto: "LLEVAR A CABO UN ENCUENTRO, CON LIDERES DE LAS COMUNIDADES QUE HACEN PARTE DEL SISTEMA REGIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (SIRAP) ORIENTE Y RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL (RNSC)" - MINIMA CUANTIA
FRA: CNAA4 DE 19/05/2023
Programa:

Registro Presupuestal: **499** Vigencia Registro: **2023** CONTRATO : 144-2023

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
320103 - 2.003.3.11.02.009 - 4	2.998.000,00
	$ 2.998.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
IVA Cobrado			
IVA POR SERVICIOS 19%	19,000	2,526,003.00	479.941,00
			$479.941,00
Descuentos y otros recargos			
HOTELES, RESTAURANTE Y HOSP	-3,500	2,526,003.00	-88.410,00
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD D	-0,400	2,526,003.00	-10.104,00
RETEICA EL SANTUARIO	-0,600	2,526,003.00	-15.156,00
ESTAMPILLA P.C.J.I.C 4XMIL	-0,400	2,526,003.00	-10.104,00
IMPUESTO VENTAS RETENIDO SO	-2,850	2,526,003.00	-71.991,00
			$-195.765,00
			$ 2.802.235,00

"ESTA ORDEN DE PAGO ES EL CERTIFICADO DE RETENCIÓN DEL IVA", Artículo 35 Ley 223/95. Artículo 615-1 del E.T.

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010103	0,00	2.802.235,00	Servicios
24072201	0,00	10.104,00	Estampilla P.C.J.I.C
24072205	0,00	10.104,00	Estampilla IU-Digital 0.4%
24360507	0,00	88.410,00	Hoteles, Restaurante Y Hospedaje
24362501	0,00	71.991,00	Iva Retenido 15% en compras gravadas al 19%
24362701	0,00	15.156,00	Ica El Santuario
5508010302	2.998.000,00	0,00	Servicios
	2.998.000,00	2.998.000,00	

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE - CORNARE

NIT. 890985138-3

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2023**

Orden de Pago No. **1689**

ELABORÓ
Técnico Administrativo / Profesional de Apoyo

Aprobó: Subdirección Administrativa y Financiera

Revisó:
Profesional especializado área de contabilidad

COPIA CONTROLADA