

24 04 2024 \$ 332.299.336,00

PROYECTPLAS S.A.S.

TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE



**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS
NEGRO Y NARE - CORNARE**
Carrera 59 44-48
NIT. 890985138-3
EL SANTUARIO

**COMPROBANTE
DE EGRESO N° 1081**

Beneficiario Real : PROYECTPLAS S.A.S.

Concepto: Direccion: CL 21 45 21 Ciudad:MARINILLA Teléfono:3136335256
CANCELACIÓN FACTURA NO. 619 DE 02/04/2024

Valor Egreso: 332,299,336.00 **Nit :** 900937766

Ordenes de Pago: 1101-1100-

Cheque N° : **Banco:**BANCOLOMBIA S.A **Cuenta N° :** 02498513809

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	No ORDEN	DESCRIPCION	VALOR TOTAL	VALOR NETO
2.024	1.101	SUMINISTRO TRANSPORTE Y MONTAJE DE UNIDADES RECREATIVAS - PARQUES ECOLÓGICOS ELABORADOS EN MADERA PLÁSTICA PARA FOMENTAR EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS INORGÁNICOS EN LA JURISDICCIÓN CORNARE - ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO 650-2023 DC-02435-2023 FRA: FE 619 DE 02/04/2024	114,253,524.00	107,772,758.00
2.024	1.100	SUMINISTRO TRANSPORTE Y MONTAJE DE UNIDADES RECREATIVAS - PARQUES ECOLÓGICOS ELABORADOS EN MADERA PLÁSTICA PARA FOMENTAR EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS INORGÁNICOS EN LA JURISDICCIÓN CORNARE FRA: FE 619 DE 02/04/2024	238,028,177.00	224,526,578.00
TOTAL			352,281,701.00	332,299,336.00

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
11100502	Bcbia Cta Cte 024-98513809	0.00	332,299,336.00
24010101	Bienes Y Servicios	332,299,336.00	0.00
TOTALES		332,299,336.00	332,299,336.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
320107 - 2.003.7.01.08.001.02.09 - 14	Servicios para la comunidad, sociales y personales
320102 - 2.003.2.04.02.009 - 2	Servicios para la comunidad, sociales y personales
320102 - 2.003.2.04.02.009 - 4	Servicios para la comunidad, sociales y personales
320102 - 2.003.2.04.02.009 - 2	Servicios para la comunidad, sociales y personales

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.1100

Descripción	Valor Base	%	Valor
IVA Cobrado			
IVA POR COMPRAS 19%	200,023,678.15	19.00 %	38,004,499.00
			38,004,499.00
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA P.C.J.I.C 4XMIL	200,023,678.15	-0.40 %	-800,095.00
RETEICA EL SANTUARIO	200,023,678.15	-0.60 %	-1,200,142.00
COMPRAS DECLARANTES 2.5%	200,023,678.15	-2.50 %	-5,000,592.00
IMPUESTO VENTAS RETENIDO SOBRE IVA 19% X CONSIGNAR 15%	200,023,678.15	-2.85 %	-5,700,675.00
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD DIGITAL	200,023,678.15	-0.40 %	-800,095.00

Elabora: CGALLEG0

COPIA

Pag

3

ISO	Código	Versión	Fecha
-----	--------	---------	-------

PCT Enterpri

24 04 2024

\$ 332.299.336,00

PROYECTPLAS S.A.S.

TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

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

Carrera 59 44-48
NIT. 890985138-3
EL SANTUARIO

**COMPROBANTE
DE EGRESO N° 1081**

Beneficiario Real : PROYECTPLAS S.A.S.

Concepto: Direccion: CL 21 45 21 Ciudad:MARINILLA Teléfono:3136335256
CANCELACIÓN FACTURA NO. 619 DE 02/04/2024

Valor Egreso: 332,299,336.00 **Nit :** 900937766

Ordenes de Pago: 1101-1100-

Cheque N° : **Banco:**BANCOLOMBIA S.A **Cuenta N° :** 02498513809

-13,501,599.00**VALOR NETO****224,526,578.00****DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.1101**

Descripción	Valor Base	%	Valor
IVA Cobrado			
IVA POR COMPRAS 19%	96,011,364.71	19,00 %	18,242,159.00
			18,242,159.00
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA P.C.J.I.C 4XMIL	96,011,364.71	-0,40 %	-384,045.00
RETEICA EL SANTUARIO	96,011,364.71	-0,60 %	-576,068.00
COMPRAS DECLARANTES 2.5%	96,011,364.71	-2,50 %	-2,400,284.00
IMPUESTO VENTAS RETENIDO SOBRE IVA 19% X CONSIGNAR 15%	96,011,364.71	-2,85 %	-2,736,324.00
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD DIGITAL	96,011,364.71	-0,40 %	-384,045.00
			-6,480,766.00
			VALOR NETO 107,772,758.00

Elaboro: CGALLEGRO

COPIA

Pag

4

ISO	Código	Versión	Fecha
-----	--------	---------	-------

PCT Enterpri



NIT. 890.903.938-8

Empresa: CORNARE RIONEGRO

NIT: 890985138

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Impreso por: I43796643

Nombre del pago: PAGOSABRIL24DE2024

Secuencia: D

Número de cuenta a debitar: 02498513809

Fecha: 24-04-2024

Fecha de Generación: 24-04-2024

Hora: 14:21:29

Fecha de envío del pago: 24-04-2024

Fecha para Procesar el pago: 24-04-2024

Total Registros del Lote: 12	Registros Procesados: 4	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 2
Valor Total del Pago: \$365,273,288.00	Valor Registros Procesados: \$350,473,061.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$14,800,227.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
02455603881	Ahorros	900937766	PROYECTPLAS	332,299,336.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-04-2024
33304723511	Corriente	901340136	ARHO SOLUCIONES SA	5,208,916.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-04-2024
0000000018031898	Corriente	800229279	ELECTROCOM SAS	10,863,382.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	24-04-2024
000000036169999236	Corriente	900285123	AVOLAR VIAJES Y TU	3,936,845.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	24-04-2024
34429637276	Corriente	900534134	LUMES SAS	2,840,391.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-04-2024
00400836508	Corriente	811010358	CIVILJURIS SAS	10,124,418.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-04-2024