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

NIT. 890985138-3

INFORME DE ORDENES DE PAGO

RELACIÓN DE PAGOS CONTRATO 130-2024

Orden	Vig.	Comp.	Doc RP	Nit	Nombre	Vlr. Total	Vlr. Neto	Fec. Pendiente	Fec. Aprob	Fec. Causado	Estado	Egreso	Fec. Egreso	Cta Bancaria	Concepto	Facturas
2278	2024	452	CONTRATO 130-2024	900408049	CORPORACION NACIONAL PARA LA GESTION AMBIENTAL	18,450,000.00	17,841,150.00	07/26/2024	07/26/2024	26/07/2024	PAGADA	2149	07/30/2024	07-02498513809	SUMINISTRO DE ALIMENTO PARA EL PROCESO DE CEBA DE HIPOPOTAMOS PRESENTE EN LA REGIÓN DEL MAGADALENA MEDIO EN EL MARCO DEL CONVENIO 577-2023. FRA: CNAA 24 DE 22/07/2024	
3373	2024	452	CONTRATO 130-2024	900408049	CORPORACION NACIONAL PARA LA GESTION AMBIENTAL	1,870,200.00	1,808,483.00	10/21/2024	10/18/2024	18/10/2024	PAGADA	3108	10/22/2024	07-02498513809	SUMINISTRO DE ALIMENTO PARA EL PROCESO DE CEBA DE HIPOPOTAMOS PRESENTE EN LA REGIÓN DEL MAGADALENA MEDIO EN EL MARCO DEL CONVENIO 577-2023. FRA: CNAA 26 DE 07/10/2024	
3374	2024	1218	CONTRATO 130-2024	900408049	CORPORACION NACIONAL PARA LA GESTION AMBIENTAL	10,119,950.00	9,785,991.00	10/21/2024	10/18/2024	18/10/2024	PAGADA	3108	10/22/2024	07-02498513809	SUMINISTRO DE ALIMENTO PARA EL PROCESO DE CEBA DE HIPOPOTAMOS PRESENTE EN LA REGIÓN DEL MAGADALENA MEDIO EN EL MARCO DEL CONVENIO 577-2023. - MINIMA CUANTIA - ADICION AL CONTRATO 130-2024 DC-01062-2024 APORTE MINISTERIO FRA: CNAA 26 DE 07/10/2024	

	Vlr. Total	Vlr. Neto
Tramite:	**0.00**	**0.00**
Causadas:	**0.00**	**0.00**
Pagadas:	**30,440,150.00**	**29,435,624.00**

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

NIT. 890985138-3

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 2278**

Lugar y Fecha: EL SANTUARIO 23-jul.-2024
Tipo de Orden: COMPRA DE PRODUCTOS AGRICOLAS
Pagado a: CORPORACION NACIONAL PARA LA GESTION AMBIENTAL **Nit/C.C. :** 900408049 8 Otros
Documento_: CONTRATO 130-2024

Facturas:

Concepto: SUMINISTRO DE ALIMENTO PARA EL PROCESO DE CEBA DE HIPOPOTAMOS PRESENTE EN LA REGIÓN DEL MAGADALENA MEDIO EN EL MARCO DEL CONVENIO 577-2023.
FRA: CNAA 24 DE 22/07/2024

Programa:

Registro Presupuestal: **452** Vigencia Registro: **2024** CONTRATO : 130-2024

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
320107 - 2.003.7.03.16.001.02.08 - 14	18.450.000,00
	$ 18.450.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA P.C.J.I.C 4XMIL	-0,400	18,450,000.00	-73.800,00
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD D	-0,400	18,450,000.00	-73.800,00
RETEICA PUERTO TRIUNFO	-1,000	18,450,000.00	-184.500,00
COMPRA PRODUTOS AGRICOLAS	-1,500	18,450,000.00	-276.750,00
			$-608.850,00
			$ 17.841.150,00

"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
24010101	0,00	17.841.150,00	Bienes Y Servicios
24072201	0,00	73.800,00	Estampilla P.C.J.I.C
24072205	0,00	73.800,00	Estampilla IU-Digital 0.4%
24360805	0,00	276.750,00	Compra Productos Agricolas 1.5%
24362709	0,00	184.500,00	Ica Puerto Triunfo
29020101	18.450.000,00	0,00	Recursos recibidos en administración
	18.450.000,00	18.450.000,00	

Elaboró:
Técnico Administrativo

Causación:
Profesional especializado área de contabilidad

Aprobó: Liceth Astrid Márquez Vergara
Subdirección Administrativa y Finanicera

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

NIT. 890985138-3

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 3373**

Lugar y Fecha: EL SANTUARIO 18-oct.-2024
Tipo de Orden: COMPRA DE PRODUCTOS AGRICOLAS
Pagado a: CORPORACION NACIONAL PARA LA GESTION AMBIENTAL **Nit/C.C. :** 900408049 8 Otros
Documento_: CONTRATO 130-2024

Facturas:

Concepto: SUMINISTRO DE ALIMENTO PARA EL PROCESO DE CEBA DE HIPOPOTAMOS PRESENTE EN LA REGIÓN DEL MAGADALENA MEDIO EN EL MARCO DEL CONVENIO 577-2023.
FRA: CNAA 26 DE 07/10/2024
Programa:

Registro Presupuestal: **452** Vigencia Registro: **2024** CONTRATO : 130-2024

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
320107 - 2.003.7.03.16.001.02.08 - 14	1.870.200,00
	$ 1.870.200,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA P.C.J.I.C 4XMIL	-0,400	1,870,200.00	-7.481,00
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD D	-0,400	1,870,200.00	-7.481,00
RETEICA PUERTO TRIUNFO	-1,000	1,870,200.00	-18.702,00
COMPRA PRODUTOS AGRICOLAS	-1,500	1,870,200.00	-28.053,00
			$-61.717,00
			$ 1.808.483,00

"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
24010101	0.00	1.808.483.00	Bienes Y Servicios
24072201	0,00	7.481,00	Estampilla P.C.J.I.C
24072205	0,00	7.481,00	Estampilla IU-Digital 0.4%
24360805	0,00	28.053,00	Compra Productos Agricolas 1.5%
24362709	0,00	18.702,00	Ica Puerto Triunfo
29020101	1.870.200,00	0.00	Recursos recibidos en administración
	1.870.200,00	1.870.200,00	

Elaboró:
Técnico Administrativo

Causación:
Profesional especializado área de contabilidad

Aprobó:
Subdirección Administrativa y Finanicera

IMPRIMIO : LAURA DAMARIS CUERVO GUARIN

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

NIT. 890985138-3

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 3374**

Lugar y Fecha: EL SANTUARIO 18-oct.-2024
Tipo de Orden: COMPRA DE PRODUCTOS AGRICOLAS
Pagado a: CORPORACION NACIONAL PARA LA GESTION AMBIENTAL **Nit/C.C. :** 900408049 8 Otros
Documento_: CONTRATO 130-2024
Facturas:
Concepto: SUMINISTRO DE ALIMENTO PARA EL PROCESO DE CEBA DE HIPOPOTAMOS PRESENTE EN LA REGIÓN DEL MAGADALENA MEDIO EN EL MARCO DEL CONVENIO 577-2023. - MINIMA CUANTIA - ADICION AL CONTRATO 130-2024
DC-01062-2024 APORTE MINISTERIO
FRA: CNAA 26 DE 07/10/2024
Programa:

Registro Presupuestal: **1218** Vigencia Registro: **2024** CONTRATO : 130-2024

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
320107 - 2.003.7.03.16.001.02.08 - 14	10.119.950,00
	$ 10.119.950,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA P.C.J.I.C 4XMIL	-0,400	10,119,950.00	-40.480,00
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD D	-0,400	10,119,950.00	-40.480,00
RETEICA PUERTO TRIUNFO	-1,000	10,119,950.00	-101.200,00
COMPRA PRODUTOS AGRICOLAS	-1,500	10,119,950.00	-151.799,00
			$-333.959,00

$ 9.785.991,00

"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
24010101	0,00	9.785.991,00	Bienes Y Servicios
24072201	0,00	40.480,00	Estampilla P.C.J.I.C
24072205	0,00	40.480,00	Estampilla IU-Digital 0.4%
24360805	0,00	151.799,00	Compra Productos Agricolas 1.5%
24362709	0,00	101.200,00	Ica Puerto Triunfo
29020101	10.119.950,00	0,00	Recursos recibidos en administración
	10.119.950,00	10.119.950,00	

Elaboró:
Técnico Administrativo

Causación:
Profesional especializado área de contabilidad

Aprobó:
Subdirección Administrativa y Finanicera

IMPRIMIO : LAURA DAMARIS CUERVO GUARIN