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 133-2024

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
2275	2024	405	CONTRATO 133-2024	900548190	GLOBALSERVICIOS CONTRATISTAS S.A.S	36,398,700.00	34,979,150.00	07/26/2024	07/26/2024	26/07/2024	PAGADA	2148	07/30/2024	07-02498513809	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA EL DESARROLLO DEL CONVENIO 577 DE 2023-MINIMA CUANTIA FRA: GS 36 22/07/2024	
3343	2024	405	CONTRATO 133-2024	900548190	GLOBALSERVICIOS CONTRATISTAS S.A.S	1,300.00	1,300.00	10/15/2024	10/15/2024	15/10/2024	PAGADA	3080	10/17/2024	07-02498513809	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA EL DESARROLLO DEL CONVENIO 577 DE 2023-MINIMA CUANTIA FRA: GS 47 01/10/2024	
3354	2024	1211	CONTRATO 133-2024	900548190	GLOBALSERVICIOS CONTRATISTAS S.A.S	7,947,000.00	7,637,016.00	10/15/2024	10/15/2024	15/10/2024	PAGADA	3080	10/17/2024	07-02498513809	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA EL DESARROLLO DEL CONVENIO 577 DE 2023. - MINIMA CUANTIA - ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO 133-2024 DC-01061-2024, APORTE MINISTERIO FRA: GS 47 01/10/2024	

	Vlr. Total	Vlr. Neto
Tramite:	**0.00**	**0.00**
Causadas:	**0.00**	**0.00**
Pagadas:	**44,347,000.00**	**42,617,466.00**

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. 2275**

Lugar y Fecha: EL SANTUARIO 23-jul.-2024
Tipo de Orden: COMPRAS - SUPERA BASE DE RETENCIÓN
Pagado a: GLOBALSERVICIOS CONTRATISTAS S.A.S **Nit/C.C. :** 900548190 9 Responsable de IV
Documento_: CONTRATO 133-2024
Facturas:
Concepto: SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA EL DESARROLLO DEL CONVENIO 577 DE 2023- MINIMA CUANTIA FRA: GS 36 22/07/2024

Programa:

Registro Presupuestal: **405** Vigencia Registro: **2024** CONTRATO : 133-2024

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
320107 - 2.003.7.03.16.001.02.08 - 14	34.541.163,00
320107 - 2.003.7.02.05.001.02.08 - 14	1.857.537,00
	$ 36.398.700,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA P.C.J.I.C 4XMIL	-0,400	36,398,700.00	-145.595,00
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD D	-0,400	36,398,700.00	-145.595,00
RETEICA EL SANTUARIO	-0,600	36,398,700.00	-218.392,00
COMPRAS DECLARANTES 2.5%	-2,500	36,398,700.00	-909.968,00
			$-1.419.550,00
			$ 34.979.150,00

"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	34.979.150,00	Bienes Y Servicios
24072201	0,00	145.595,00	Estampilla P.C.J.I.C
24072205	0,00	145.595,00	Estampilla IU-Digital 0.4%
24360802	0,00	909.968,00	Compras Declarantes 2.5%
24362701	0,00	218.392,00	Ica El Santuario
29020101	36.398.700,00	0,00	Recursos recibidos en administración
	36.398.700,00	36.398.700,00	

Elaboró:
Técnico Administrativo

Causación:
Profesional especializado área de contabilidad

Aprobó: Liceth Astrid Márquez Vergara
Subdirección Administrativa y Finanicera

IMPRIMIO : LCUERVO

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. 3343

Lugar y Fecha: EL SANTUARIO 9-oct.-2024
Tipo de Orden: COMPRAS - SUPERA BASE DE RETENCIÓN
Pagado a: GLOBALSERVICIOS CONTRATISTAS S.A.S **Nit/C.C. :** 900548190 9 Responsable de IV
Documento_: CONTRATO 133-2024
Facturas:
Concepto: SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA EL DESARROLLO DEL CONVENIO 577 DE 2023- MINIMA CUANTIA
FRA: GS 47 01/10/2024

Programa:

Registro Presupuestal: **405** Vigencia Registro: **2024** CONTRATO : 133-2024

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
320107 - 2.003.7.02.05.001.02.08 - 14	1.300,00
	$ 1.300,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 1.300,00

"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	1.300,00	Bienes Y Servicios
29020101	1.300,00	0,00	Recursos recibidos en administración
	1.300,00	1.300,00	

Elaboró:
Técnico Administrativo

Causación:
Profesional especializado área de contabilidad

Aprobó:
Subdirección Administrativa y Finanicera

COPIA CONTROLADA

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. 3354**

Lugar y Fecha: EL SANTUARIO 9-oct.-2024
Tipo de Orden: COMPRAS - SUPERA BASE DE RETENCIÓN
Pagado a: GLOBALSERVICIOS CONTRATISTAS S.A.S **Nit/C.C. :** 900548190 9 Responsable de IV
Documento_: CONTRATO 133-2024
Facturas:
Concepto: SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA EL DESARROLLO DEL CONVENIO 577 DE 2023. - MINIMA CUANTIA - ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO 133-2024 DC-01061-2024, APORTE MINISTERIO
FRA: GS 47 01/10/2024
Programa:

Registro Presupuestal: **1211** Vigencia Registro: **2024** CONTRATO : 133-2024

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
320107 - 2.003.7.03.16.001.02.08 - 14	7.947.000,00
	$ 7.947.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA P.C.J.I.C 4XMIL	-0,400	7,948,300.00	-31.793,00
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD D	-0,400	7,948,300.00	-31.793,00
RETEICA EL SANTUARIO	-0,600	7,948,300.00	-47.690,00
COMPRAS DECLARANTES 2.5%	-2,500	7,948,300.00	-198.708,00
			$-309.984,00
			$ 7.637.016,00

"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	7.637.016,00	Bienes Y Servicios
24072201	0,00	31.793,00	Estampilla P.C.J.I.C
24072205	0,00	31.793,00	Estampilla IU-Digital 0.4%
24360802	0,00	198.708,00	Compras Declarantes 2.5%
24362701	0,00	47.690,00	Ica El Santuario
29020101	7.947.000,00	0,00	Recursos recibidos en administración
	7.947.000,00	7.947.000,00	

Elaboró:
Técnico Administrativo

Causación:
Profesional especializado área de contabilidad

Aprobó:
Subdirección Administrativa y Finanicera

IMPRIMIO : LAURA DAMARIS CUERVO MARIN