

2024 -11 -25

39,100,778.00

PROLIMNAR DEL SUR SAS

TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO

CALLE 25 N.7 ESTE - 84 LOPE VIA LA CAROLINA

NIT. 891222322-2

SAN JUAN DE PASTO

Fecha : 25/11/2024

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

5063

FECHA: 25/11/2024

Beneficiario:	901107773 - PROLIMNAR DEL SUR SAS		
Cuenta No:	21003980070	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL
		Cuenta Corriente	
Concepto:	FTO 150: ADICIONAL 1/2024 CTT. 907/2023 - CPC: 85330-Servicios de limpieza general. (CICP 2.1.2.02.02.008) Contratar la prestación de servicios generales, de aseo, desinfección y jardinería para las diferentes sedes de la Corporación Autónoma Regional de Nariño.		
Valor Egreso:	39,100,778.00	Orden:	4920
Banco:	ORGANIZACION BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta N°:	83850803566

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
11100602	Bancolombia 8385-803566	0.00	39,100,778.00
240101	Bienes y servicios	39,100,778.00	0.00
TOTALES		39,100,778.00	39,100,778.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
3216 - 2.1.2.02.02.008-005.03-2 - 20	SERVICIOS DE LIMPIEZA-FTE: 1.2.3.1.01 SOBRETASA - PARTICIPACION AMBIENTAL - CORPOR.

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.4920

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETEIVA REGIMEN COMUN	-15,00	667,159.00	-100.074,00
RETENCION ICA POR SERVICIOS	-0,60	3,511,363.00	-21.068,00
RETEFUENTE VIGILANCIA, ASEO	-2,00	3,511,363.00	-70.227,00
		-S	191,369.00
		VALOR NETO \$	39.100.778,00

JOSE ANDRES DIAZ RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERALLUIS EDUARDO NARVAEZ MEJIA
TESORERO GENERALJOVANI GOMEZ ORTEGA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO TESORERIA
ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 5,063

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	901107773 PROLIMNAR DEL SUR SAS	39,100,778.00	21003980070	Corriente	BANCO CAJA SOCIAL	
TOTAL		39,100,778.00				

Convenciones - * REP ==> Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: TESOEGR

ISO	Código	Versión	Fecha

ORIGINAL Page 1 of 1
PCT Enterprise