CORMAGDALENA

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA
N.I.T. 829.000.127-4

COMPROBANTE DE EGRESO

FECHA EXPEDICION: 31-dic.-24
TIPO OPERACION: 1006
NUMERO: 202406389

Cta. Bancaria. 0084000200174168
Banco : BBVA COLOMBIA

Forma de pago : TRANSFERENCIA
TOTAL A PAGAR $ 4,688,624.00

INFORMACION BENEFICIARIO

INGENIERIAS Y REDES CONTRA INCENDIOS MIGUEL ACOSTA SAS **Nit.** 901443493 **Dv.** 7

Banco : BANCO DE BOGOTA **Tipo de cta:** AHORRO **Cuenta:** 093545820
Dirección : CR 9 25 B 91 LC 103 **Telefono :** 1 1

Detalle : PAGO FACTURA No. DAFE 351 CONTRATO MC-011-2024. "CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECARGA Y ADQUISICIÓN

CONTABILIDAD

CUENTA	NIT	NOMBRE DE LA CUENTA	FUENTE	V/R DEBITO	V/R CREDITO
11100614	0	BBVA - 084-2001-7416-8	0	0.00	4,688,624.00
240101	901443493	Bienes y servicios	0	4,688,624.00	0.00
			TOTALES	$ 4,688,624.00	$ 4,688,624.00

ORDENES DE PAGO

T.O.	NUMERO	FECHA CXP	FECHA V/TO	PREFIJO	FACTURA	VALOR
6005	5527	12/26/2024	12/27/2024	FACTURA	DAFE-351	4,688,624

DEDUCCION	V/R BASE	VALOR
RETENCION DE IVA	794,327.75	-119,149.00
RTEFUENTE PERSONA JURIDICA 4% Y 11%	4,180,672.25	-167,227.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

CUENTA	NOMBRE DE RUBRO	FUENTE	V/R PAGO
A020202008007011	Servicios De Mantenimiento Y Reparacion De Productos Metalicos Elaborados, Excepto Maquina	0200303	4,975,000.00

Firmado digitalment e por ALVARO JOSE REDONDO CASTILLO

ALVARO JOSE REDONDO CASTILLO
DIRECTOR EJECUTIVO

Firmado digitalment e por MARIA ESTELA PAEZ BETTER

MARIA ESTELA PAEZ BETTER
SECRETARIA GENERAL

Elaboró: Sor.Valencia

CORMAGDALENA

Carrera 1ra No. 52 - 10 Sector Muelle

NIT: 829,000,127 - 4

FACTURA DE PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No.:	DAFE-351	Fecha:	26/12/2024	T.Operación:	6005	Número:	5527
Proveedor:	NIT 901443493			Actividad:	2511	Fabricación de productos metalicos para uso estructural.	
Nombre :	INGENIERIAS Y REDES CONTRA INCENDIOS MIGUEL ACOSTA SAS						
Dirección:	CR 9 25 B 91 LC 103			Telefono:	1		
Condición Com.:	100 CONTADO						
Sucursal:	101 CORMAGDALENA						
Moneda:	PESO COLOMBIANO	Valor Tasa:	1	Fecha Tasa:	26/12/2024	Fecha Vencimento:	27/12/2024
Descripcción:	PAGO FACTURA No. DAFE 351 CONTRATO MC-011-2024. "CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECARGA Y ADQUISICIÓN DE EXTINTORES DE PROPIEDAD DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍOGRANDE DE LA MAGDALENA CORMAGDALENA						

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Dcto.	Subtotal	Total
6020300	Mantenimiento Muebles, Enseres y Equipo de Of	UNIDAD	1.00	4,975,000.00	0.00	4,975,000.00	4,688,624.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	4,975,000.00
RETENCION DE IVA	794,327.75	-119,149.00
RTEFUENTE PERSONA JURIDICA 4% Y 11%	4,180,672.25	-167,227.00
TOTAL	0.00	4,688,624.00

CONTABILIZACIÓN

Cuenta	Nombre	Tercero		Sucursal	Ctro cto	Proyecto	Base	Debito	Credito
24362501	A responsables de Iva 15%	901443493	INGENIERIAS Y REDES CONTRA	101	0	0	794,327.75	0.00	119,149.00
24360501	Generales (personas declarantes) 4%	901443493	INGENIERIAS Y REDES CONTRA	101	0	0	4,180,672.25	0.00	167,227.00
51111503	Mebles, Enseres Y Equipos De Oficina	901443493	INGENIERIAS Y REDES CONTRA	101	10104	0200303	0.00	4,975,000.00	0.00
240101	Bienes y servicios	901443493	INGENIERIAS Y REDES CONTRA	101	10104	0	0.00	0.00	4,688,624.00
						Total		4,975,000.00	4,975,000.00

CRUCES

Toper	Numero	Prefijo	N°Fact	Fecha	Descripción	Valor Nota	Valor Cruce

PRESUPUESTO

Rubro		No Compromiso	Valor
A020202008007011	Servicios De Mantenimiento Y Reparacion De Productos Metal	202401214	4,975,000.00

Firmado digitalmente por RAIMUNDO DE JESUS BRAVO ARNEDO

Elaborado	Revisado	Autorizado
Raimundo.Bravo. RAIMUNDO DE JESUS BRAVO		