2025 -10 -16 **1,442,542.00**

PANOP TECNOLOGÍA DE INNOVACIÓN

UN MILLóN CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS 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
Fecha : 16/10/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **3486**

Beneficiario: 901393261 - PANOP TECNOLOGÍA DE INNOVACIÓN
Concepto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN EL CUARTO DE CÓMPUTO DE LA CORPORACION
FRA: FVE 58 DE 01/10/2025
Valor Egreso: 1,442,542.00 **Orden:** 3857
Banco: BANCOLOMBIA S.A **Cuenta Nº :** 02498513809

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
11100502	Bcbia Cta Cte 024-98513809	0.00	1,442,542.00
24010103	Servicios	1,442,542.00	0.00
	TOTALES	**1,442,542.00**	**1,442,542.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
320100 - 2.001.2.02.02.008 - 44	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.3857

Descripción	%	Valor Base	Valor
IVA Cobrado			
IVA POR SERVICIOS 19%	19,00	1,302,521.01	247.479,00
		$	**247,479.00**
Descuentos y otros recargos			
SERVICIOS EN GENERAL DECLARANTES 4%	-4,00	1,302,521.01	-52.101,00
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD DIGITAL	-0,40	1,302,521.01	-5.210,00
RETEICA EL SANTUARIO	-0,60	1,302,521.01	-7.815,00
ESTAMPILLA P.C.J.I.C 4XMIL	-0,40	1,302,521.01	-5.210,00
IMPUESTO VENTAS RETENIDO SOBRE IVA 19% X CONSIGNAR 15%	-2,85	1,302,521.01	-37.122,00
		-$	**107,458.00**
		VALOR NETO **$**	**1.442.542,00**

MAYELINE SANCHEZ CORREA
TESORERA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 3,486

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	

Elaboro: CGALLEGO

COPIA

ISO	Código	Versión	Fecha

901393261	PANOP TECNOLOGÍA DE INNOVACIÓN	1,442,542.00	Corriente	
	TOTAL	**1,442,542.00**		

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

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

NIT. 890985138-3

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 3857**

Lugar y Fecha: EL SANTUARIO 7-oct.-2025
Tipo de Orden: SERVICIOS MANTENIMIENTO MAQUI Y EQUIPO RESPONSABLE IVA
Pagado a: PANOP TECNOLOGÍA DE INNOVACIÓN **Nit/C.C. :** 901393261 1 Otros
Documento_: CONTRATO S-MC-275-2025
Facturas:
Concepto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN EL CUARTO DE CÓMPUTO DE LA CORPORACION
FRA: FVE 58 DE 01/10/2025
Programa:

Registro Presupuestal: **1232** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : S-MC-275-2025

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
320100 - 2.001.2.02.02.008 - 44	1.550.000,00
	$ 1.550.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
IVA Cobrado			
IVA POR SERVICIOS 19%	19,000	1,302,521.01	247.479,00
			$247.479,00
Descuentos y otros recargos			
SERVICIOS EN GENERAL DECLAR/	-4,000	1,302,521.01	-52.101,00
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD D	-0,400	1,302,521.01	-5.210,00
RETEICA EL SANTUARIO	-0,600	1,302,521.01	-7.815,00
ESTAMPILLA P.C.J.I.C 4XMIL	-0,400	1,302,521.01	-5.210,00
IMPUESTO VENTAS RETENIDO SO	-2,850	1,302,521.01	-37.122,00
			$-107.458,00
			$ 1.442.542,00

"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
24010103	0,00	1.442.542,00	Servicios
24072201	0,00	5.210,00	Estampilla P.C.J.I.C
24072205	0,00	5.210,00	Estampilla IU-Digital 0.4%
24360501	0.00	52.101,00	Servicios En General Declarantes 4%
24362501	0,00	37.122,00	Iva Retenido 15% en compras gravadas al 19%
24362701	0.00	7.815,00	Ica El Santuario
51111502	1.550.000,00	0,00	De Maquinaria Y Equipo
	1.550.000,00	1.550.000,00	

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

NIT. 890985138-3

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 3857**



Elaboró:
Técnico Administrativo



Causación:
Profesional especializado área de contabilidad



Aprobó:
Subdirección Administrativa y Finanicera

IMPRIMIO : LAURA DAMARIS CUERVO GUARIN