



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA
FRONTERA NORORIENTAL - CORPONOR**
890505253-4

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 003837

ORDEN DE PAGO : 00 003566-V

FECHA : 05/08/2026

BENEFICIARIO : CALIDAD TOTAL S.A.S

NIT : 807008252

CONCEPTO : Prestación de servicios de personal calificado para aseo, mantenimiento y conser

OBJETO : Prestación de servicios de personal calificado para aseo, mantenimiento y conservación de las oficinas, jardines y zonas comunes de la corporación.

CTA. BENEFICIARIO :

BANCO : BANCOLOMBIA (R.P.)

TIPO DE PAGO : T. Eletronica

DOCUMENTO : LIC745-2026

CUENTA : 593-10505848

CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : 00 000800 - 09/04/2026

REGISTRO : 00 000865 - 26/05/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ACTIVIDA D	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.02.02.008 _511115	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Mantenimiento	00 003566	2.1.2.02.02.008	00	240101.01	15.2- SOBRETASA AMBIENTAL REGIONALES URBANO- VIGENCIAS ANTERIORES	181,189,464.35
Und. Ejec: 1	Prod. MGA: 000000					Prod. DANE: 85330	
5120900302	IVA DESCONTABLE EN GASTOS EN SERVICIOS 240101.01	00 003566	2.1.2.02.02.008	00	240101.01	15.2- SOBRETASA AMBIENTAL REGIONALES URBANO- VIGENCIAS ANTERIORES	3,442,599.65
Und. Ejec: 1	Prod. MGA: 000000					Prod. DANE: 85330	
TOTALES							184,632,064.00

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
116	ESTAMP. PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL	240722.03	183,792,959.00	0.50	918,965.00
15	RETENCION SERV. ASEO Y VIGILANCIA	24360502.01	18,379,296.00	2.00	367,586.00
48	IMPUESTO A LA VENTA RETENIDO	243625.01	3,492,066.00	15.00	523,810.00
49	ICA ACTIVIDAD SERVICIOS	243627.02	18,379,296.00	0.58	106,600.00
87	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	240722.02	18,379,296.00	2.00	368,000.00
88	ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO ACADEMICO	240722.01	18,379,296.00	2.00	368,000.00
TOTAL DESCUENTOS					2,652,961.00
NETO A PAGAR					184,632,064.00



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA
FRONTERA NORORIENTAL - CORPONOR
890505253-4**

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 003837

ORDEN DE PAGO : 00 003566-V

FECHA : 05/08/2026

BENEFICIARIO : CALIDAD TOTAL S.A.S

NIT : 807008252

CONCEPTO : Prestación de servicios de personal calificado para aseo, mantenimiento y conser

OBJETO : Prestación de servicios de personal calificado para aseo, mantenimiento y conservación de las oficinas, jardines y zonas comunes de la corporación.

CTA. BENEFICIARIO :

BANCO : BANCOLOMBIA (R.P.)

TIPO DE PAGO : T. Eletronica

DOCUMENTO : LIC745-2026

CUENTA : 593-10505848

CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : 00 000800 - 09/04/2026

REGISTRO : 00 000865 - 26/05/2026

OMAÑA ACEVEDO GLORIA MILENA

TESORERA

Elaboró:

JORGE IVAN MORALES SANDOVAL