

2023 -06 -30

123,627,968.00

MICRONET S.A.S

CIENTO VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
M/CTE

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA - CORPORINOQUIA

Carrera 23 No 18 31

NIT. 832000283-6

YOPAL

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

2153

Beneficiario:	MICRONET S.A.S		
Cuenta No:	038082335	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE
Concepto:	Y-PP 1 DEL 03/05/2023-13/06/2023 LIQUIDACION ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN AL AMPARO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS – CARTUCHO DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA – CORPORINOQUIA, A TRAVES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO. ORDEN DE COMPRA No. 108487.		
Valor Egreso:	123,627,968.00	Orden:	1889
Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA C Cuenta N°: 981-570534		

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060218	981-570534 (BBVA CAH RECURSOS PREDIAL)	0.00	123,627,968.00
24010101	Bienes y Servicios	123,627,968.00	0.00
TOTALES		123,627,968.00	123,627,968.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
3229 - 2.1.2.02.01.003 - 21	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)
3229 - 2.1.2.02.01.003 - 20	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)

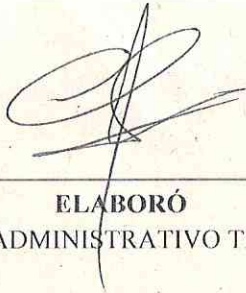
DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.1889

Descripción	%	Valor Base	Valor
IVA Cobrado			
RECARGO POR IVA 19%	19,00	109,745,200.00	20.851,588,00
			\$ 20,851,588.00
Descuentos y otros recargos			
RETE FUENTE COMPRAS PJ 2.5%	-2.50	109,745,200.00	-2.743,630,00
85001-207 OTRAS ACTIVIDADES COMERCIALES NO CLASIFICADAS	-1,00	109,745,200.00	-1.097,452,00
RETE IVA 15% DE IVA	-15,00	20,851,588.00	-3.127,738,00
			-\$ 6,968,820.00
		VALOR NETO	\$ 123,627,968,00

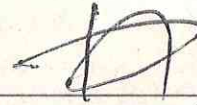
Elaboro: BCRREDOR

ISO	Código	Versión	Fecha

ORIGINAL Page 1 of 2
PCT Enterprise



ELABORÓ
TÉCNICO ADMINISTRATIVO TESORERÍA



REVISÓ
PROF. ESP. TESORERÍA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 2,153

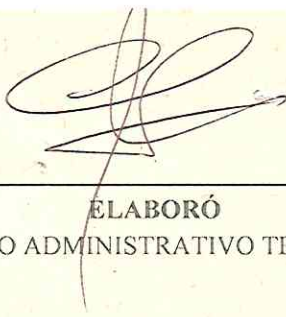
No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
815001055	MICRONET S.A.S	123,627,968.00		038082335	Corriente	BANCO DE OCCIDE	
TOTAL		123,627,968.00					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: BCORREDOR

ISO	Código	Versión	Fecha

ORIGINAL Page 2 of 2
PCT Enterprise



ELABORÓ
TÉCNICO ADMINISTRATIVO TESORERÍA



REVISÓ
PROF. ESP. TESORERÍA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 2,153

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
815001055	MICRONET S.A.S	123,627,968.00		038082335	Corriente	BANCO DE OCCIDE	
TOTAL		123,627,968.00					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: BCORREDOR

ISO	Código	Versión	Fecha

2023 -06 -30

123,627,968.00

MICRONET S.A.S

CIENTO VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
M/CTE**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA -
CORPORINOQUIA**

Carrera 23 No 18 31

NIT. 832000283-6

YOPAL

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

2153

Beneficiario:	MICRONET S.A.S		
Cuenta No:	038082335	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE
Concepto:	Y-PP.1 DEL 03/05/2023-13/06/2023 LIQUIDACION		
	ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN AL AMPARO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS – CARTUCHO DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA – CORPORINOQUIA, A TRAVES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO. ORDEN DE COMPRA No. 108487.		
Valor Egreso:	123,627,968.00	Orden:	1889
Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA C Cuenta N°: 981-570534		

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060218	981-570534 (BBVA CAH RECURSOS PREDIAL)	0.00	123,627,968.00
24010101	Bienes y Servicios	123,627,968.00	0.00
TOTALES		123,627,968.00	123,627,968.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
3229 - 2.1.2.02.01.003 - 21	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)
3229 - 2.1.2.02.01.003 - 20	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.1889

Descripción	%	Valor Base	Valor
IVA Cobrado			
RECARGO POR IVA 19%	19,00	109,745,200.00	20,851,588,00
			\$ 20,851,588.00
Descuentos y otros recargos			
RETE FUENTE COMPRAS PJ 2.5%	-2.50	109,745,200.00	-2,743,630,00
85001-207 OTRAS ACTIVIDADES COMERCIALES NO CLASIFICADAS	-1,00	109,745,200.00	-1,097,452,00
RETE IVA 15% DE IVA	-15,00	20,851,588.00	-3,127,738,00
			-\$ 6,968,820.00
		VALOR NETO	\$ 123,627,968,00

Elaboro: BCDORREDOR

ISO	Código	Versión	Fecha

2153

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA -
CORPORINOQUIA

NIT. 832000283-6
ORDEN DE PAGO



Vigencia Fiscal 2023

Orden de Pago No. 1889

Lugar y Fecha: YOPAL 29-jun.-2023
Tipo de Orden: ORDEN DE COMPRA
Pagado a: MICRONET S.A.S Nit/C.C.: 815001055 6 Responsable de IV
Documento: ORDEN DE COMPRA 108487
Facturas: 17924 del 07/06/2023-
Concepto: Y-PP 1 DEL 03/05/2023-13/06/2023 LIQUIDACION
ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN AL AMPARO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS - CARTUCHO DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA - A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO. ORDEN DE COMPRA No. 108487.
Programa: Yopal

Registro Presupuestal: 830 Vigencia Registro: 2023 ORDEN DE COMPRA: 108487

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
3229 - 2 1 2 02.01.003 - 21	596.788,00	IVA Cobrado			
3229 - 2 1 2 02.01.003 - 20	130.000.000,00	RECARGO POR IVA 19%	19,000	109.745.200,00	20.851.588,00
	\$ 130.596.788,00				\$20.851.588,00
		Descuentos y otros recargos			
		RETE FUENTE COMPRAS PJ 2,5%	-2,500	109.745.200,00	-2.743.630,00
		85001-207 OTRAS ACTIVIDADES C	-1,000	109.745.200,00	-1.097.452,00
		RETE IVA 15% DE IVA	-15,000	20.851.588,00	-3.127.738,00
					\$-6.968.820,00
					\$ 123.627.968,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0,00	123.627.968,00	Bienes y Servicios
24010190	130.596.788,00	0,00	Cuenta Puente de Almacén -Compras -
24360804	0,00	2.743.630,00	Compra PJ Y PN tarifa 2.5%
2436250101	0,00	3.127.738,00	Iva Retenido 15% al 100% ley 1607 de 2012
24362707	0,00	1.097.452,00	85001-207 Otras actividades comerciales no clasificadas. Yopal
	130.596.788,00	130.596.788,00	

Elaboró
Técnico Administrativo / Profesional de Apoyo

Aprobo
Subdirección Administrativa y Financiera

Revisó
Profesional especializado - Prof de Apoyo - Contabilidad

IMPRIMIO YEISSON VELASQUEZ

ISO	Código	Versión	Fecha
-----	--------	---------	-------

Pet Enterprise

ORIGINAL

Pag. 1

CORPORINOQUIA
1530

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA - CORPORINOQUIA



NIT. 832000283-6
ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2023

Orden de Pago No. 1889

Lugar y Fecha: YOPAL 29-jun.-2023
Tipo de Orden: ORDEN DE COMPRA
Pagado a: MICRONET S.A.S Nit/C.C.: 815001055 6 Responsable de IV
Documento: ORDEN DE COMPRA 108487
Facturas: 17924 del 07/06/2023-;
Concepto: Y-PP 1 DEL 03/05/2023-13/06/2023 LIQUIDACION
 ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESION AL AMPARO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS - CARTUCHO DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA - CORPORINOQUIA. A TRAVES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO. ORDEN DE COMPRA No. 108487.
Programa: Yopal

Registro Presupuestal: 830 Vigencia Registro: 2023 ORDEN DE COMPRA : 108487

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
3229 - 2.1.2.02.01.003 - 21	596.788,00
3229 - 2.1.2.02.01.003 - 20	130.000.000,00
	\$ 130.596.788,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
IVA Cobrado			
RECARGO POR IVA 19%	19,000	109.745.200,00	20.851.588,00
			\$20.851.588,00
Descuentos y otros recargos			
RETE FUENTE COMPRAS PJ 2.5%	-2,500	109.745.200,00	-2.743.630,00
85001-207 OTRAS ACTIVIDADES C	-1,000	109.745.200,00	-1.097.452,00
RETE IVA 15% DE IVA	-15,000	20.851.588,00	-3.127.738,00
			\$-6.968.820,00
			\$ 123.627.968,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0,00	123.627.968,00	Bienes y Servicios
24010190	130.596.788,00	0,00	Cuenta Puente de Almacén -Compras -
24360804	0,00	2.743.630,00	Compra PJ Y PN tarifa 2.5%
2436250101	0,00	3.127.738,00	Iva Retenido 15% al 100% ley 1607 de 2012
24362707	0,00	1.097.452,00	85001-207 Otras actividades comerciales no clasificadas. Yopal
	130.596.788,00	130.596.788,00	

Elaboró
Técnico Administrativo / Profesional de Apoyo

Aprobó
Subdirección Administrativa y Financiera

Revisó
Profesional especializado - Prof de Apoyo - Contabilidad



Net Cash

Informe Detallado del Fichero

05/Jul/23 07:58:34

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES	Cuenta de Cargo:	AH - 00130981000200570534
F.de proceso:	30-06-2023	Nombre Fichero:	E 2153 MICRONET
Referencia:	DVP 04/07/2023	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	123.627.968,00

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
MICRONET SAS	038082335	123.627.968,00	AUTORIZADO

Tipo de identificación:	NIT Persona Jurídica	Nº identificación:	0000008150010556
Nombre:	MICRONET SAS	E-mail:	
Dirección 1:	YOPAL	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	Cuenta Corriente
Banco:	0023 - BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta-Tarjeta:	038082335
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	123.627.968,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	CE 2153 MICRONET	Concepto 2:	

