2023 -11 -10 **20,000,000.00**

MUNICIPIO DE NARIÑO

VEINTE MILLONES DE 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 : 10/11/2023

COMPROBANTE DE EGRESO N° **3932**

Beneficiario: 890982566 - MUNICIPIO DE NARIÑO
Concepto : PROMOVER LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN Y EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN LA VEREDA EL RECREO DEL MUNICIPIO DE NARIÑO, BAJO LA METODOLOGÍA PRISER
ACTA DE AVANCE N° 1 FRA: N° 20230510-36 de 01/11/2023
Valor Egreso: 20,000,000.00 **Orden:** 4336
Banco: BANCOLOMBIA S.A **Cuenta N° :** 02498513809

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
11100502	Bcbia Cta Cte 024-98513809	0.00	20,000,000.00
24010202	Convenios interadministrativos	20,000,000.00	0.00
	TOTALES	**20,000,000.00**	**20,000,000.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
320105 - 2.003.5.05.04.002.02 - 21	Entidades territoriales distintas de participaciones y compensaciones

CONSTANZA GALLEGO MONTOYA
PROFESIONAL ESPECIALIZADA TESORERIA

MAYELINE SANCHEZ CORREA
TESORERA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 3,932

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	890982566	MUNICIPIO DE NARIÑO	20,000,000.00		Corriente	BANCOLOMBIA S.A	
		TOTAL	**20,000,000.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: MSANCHEZ

ISO	Código	Versión	Fecha

COPIA

PCT Enterprise

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CORNARE RIONEGRO
NIT: 890985138
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PROVEEDORESCONVENIOS
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 02498513809

Fecha: 10-11-2023 **Hora:** 15:30:02
Fecha de Generación: 10-11-2023

Fecha de envío del pago: 10-11-2023
Fecha para Procesar el pago: 10-11-2023

Impreso por: m43874829

Total Registros del Lote: 34	**Registros Procesados:** 14	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 3
Valor Total del Pago: $1,307,865,876.00	**Valor Registros Procesados:** $1,028,295,311.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $279,570,565.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
65120869825	Corriente	8909837186	MUNICIPIO DE CONCE	18,965,785.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-11-2023
65120869825	Corriente	8909837186	MUNICIPIO DE CONCE	31,432,117.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-11-2023
00000000471811331	Ahorros	890982123	MUNICIPIO SAN RAFA	60,000,000.00	BANCO DE OCCIDENTE	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	10-11-2023
00641301384	Corriente	890983740	MUNICIPIO DE SAN C	12,349,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-11-2023
67221244043	Corriente	8909825669	MUNICIPIO DE NARI	20,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-11-2023
64786001445	Ahorros	811014470	EMP SERV PUBL SAN	59,212,554.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-11-2023
41244595489	Ahorros	70754071	CESAR AUGUSTO CARD	24,112,896.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-11-2023
32500029063	Ahorros	901297169	CONSTRUCTORA CASAK	1,707,589.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-11-2023
64721243960	Corriente	8909809171	MUNICIPIO DE EL PE	19,981,235.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-11-2023
00000000408907095	Ahorros	890980136	POLITECNICO COLOMB	193,535,100.00	BANCO DE OCCIDENTE	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	10-11-2023
65120869825	Corriente	8909837186	MUNICIPIO DE CONCE	3,300,250.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-11-2023
65120816737	Corriente	8909837011	MUNICIPIO DE ALEJA	15,186,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-11-2023
65133824655	Ahorros	890980850	MPIO DE SAN ROQUE	8,494,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-11-2023
27447177108	Ahorros	32471771	ONEIDA SALAZAR DE	1,729,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-11-2023
00000000238999999	Ahorros	811014879	ESP LA UNION	26,035,465.00	CONFIAR	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	10-11-2023
67221244043	Corriente	8909825669	MUNICIPIO DE NARI	20,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-11-2023
02357836631	Ahorros	890984376	MUNICIPIO SAN LUIS	791,822,985.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-11-2023