

MEDIOS LORD S S A S

NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 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 : 22/12/2023

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

4622

Beneficiario: 900503103 - MEDIOS LORD S S A S

Concepto : IMPRESIÓN DE MATERIAL DE APOYO COMUNICACIONAL ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO SOCIOCOMUNITARIO Y ORGANIZATIVO EN LAS ÁREAS PROTEGIDAS DE LA JURISDICCIÓN CORNARE EN MARCO DEL CONVENIO 034-2022 SUSCRITO CON PARQUES NACIONALES
FRA: FE 344 DE 12/12/2023

Valor Egreso: 9,958,193.00

Orden: 5111

Banco: BANCOLOMBIA S.A

Cuenta N° : 02498513809

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
11100502	Bebia Cta Cte 024-98513809	0.00	9,958,193.00
24010103	Servicios	9,958,193.00	0.00
TOTALES		9,958,193.00	9,958,193.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
320103 - 2.003.3.11.02.008.02 - 4	Servicios

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.5111

Descripción	%	Valor Base	Valor
IVA Cobrado			
IVA POR SERVICIOS 19%	19.00	8,991,596.64	1,708,403.00
		\$	1,708,403.00
Descuentos y otros recargos			
SERVICIOS EN GENERAL DECLARANTES 4%	-4.00	8,991,596.64	-359,664.00
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD DIGITAL	-0.40	8,991,596.64	-35,966.00
RETEICA EL SANTUARIO	-0.60	8,991,596.64	-53,950.00
ESTAMPILLA P.C.J.LC 4XMIL	-0.40	8,991,596.64	-35,966.00
IMPUESTO VENTAS RETENIDO SOBRE IVA 19% X CONSIGNAR 15%	-2.85	8,991,596.64	-256,261.00
		-\$	741,807.00
VALOR NETO		\$	9,958,193.00

CONSTANZA GALLEGO MONTOYA
PROFESIONAL ESPECIALIZADA TESORERIA

MAYELINE SANCHEZ CORREA
TESORERA

Elaboro: MSANCHEZ

COPIA

Page 1 of 2

ISO	Código	Versión	Fecha

PCT Enterprise



NIT. 890.903.938-8

Empresa: CORNARE RIONEGRO

NIT: 890985138

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Impreso por: m43874829

Nombre del pago: 221220232

Secuencia: a

Número de cuenta a debitar: 02498513809

Fecha: 22-12-2023

Fecha de Generación: 22-12-2023

Hora: 13:08:44

Fecha de envío del pago: 22-12-2023

Fecha para Procesar el pago: 22-12-2023

Total Registros del Lote: 34	Registros Procesados: 11	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 6
Valor Total del Pago: \$883,840,503.00	Valor Registros Procesados: \$705,848,812.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$177,991,691.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
10537037272	Ahorros	890980040	UNIVERSIDAD DE ANT	236,584,725.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-12-2023
32518743284	Ahorros	890984634	MPIO DE COCORNA	20,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-12-2023
64762784203	Corriente	890980917	MUNICIPIO EL PENOL	30,074,239.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-12-2023
64762784203	Corriente	890980917	MUNICIPIO EL PENOL	8,803,075.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-12-2023
00000000471811331	Ahorros	890982123	MUNICIPIO SAN RAFA	103,098,355.00	BANCO DE OCCIDENTE	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	22-12-2023
67221244043	Corriente	8909825669	MUNICIPIO DE NARI	60,675,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-12-2023
00000000081149478	Ahorros	900503103	MEDIOS LORD S SAS	9,958,193.00	BANCO AV VILLAS	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	22-12-2023
32518743284	Ahorros	890984634	MPIO DE COCORNA	20,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-12-2023
67200000857	Ahorros	890980357	MUNICIPIO DE SONSO	41,400,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-12-2023
64721243960	Corriente	8909809171	MUNICIPIO DE EL PE	19,992,735.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-12-2023
00000456269999219	Corriente	900023589	SOLMEK SA	5,701,969.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	22-12-2023
00000398169998877	Corriente	800022791	MUNICIPIO DE SAN F	13,780,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	22-12-2023
616000022330	Corriente	800150405	CORPORACION CONCIU	115,307,636.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-12-2023
00000000471811331	Ahorros	890982123	MUNICIPIO SAN RAFA	40,475,008.00	BANCO DE OCCIDENTE	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	22-12-2023
00000000081149478	Ahorros	900503103	MEDIOS LORD S SAS	4,978,166.00	BANCO AV VILLAS	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	22-12-2023
25450414746	Ahorros	900408049	CORP NAL PARA LA G	3,985,829.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-12-2023
31003320238	Ahorros	890980179	IDEA	149,025,373.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-12-2023