2023 -11 -30 **19,961,870.00**

MUNICIPIO DE CONCEPCION

DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA 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 : 30/11/2023

COMPROBANTE DE EGRESO N° **4214**

Beneficiario: 890983718 - MUNICIPIO DE CONCEPCION
Concepto : CONSERVACIÓN Y MANEJO ADECUADO DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA VEREDA BARRO BLANCO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN, CON METODOLOGÍA PRISER.
ACTA DE AVANCE N° 1 CUENTA DE COBRO N° 001 Y FINAL DE 22/11/2023
Valor Egreso: 19,961,870.00 **Orden:** 4583
Banco: BANCOLOMBIA S.A **Cuenta N° :** 02498513809

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
11100502	Bcbia Cta Cte 024-98513809	0.00	19,961,870.00
24010202	Convenios interadministrativos	19,961,870.00	0.00
	TOTALES	**19,961,870.00**	**19,961,870.00**

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° 4,214

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 890983718	MUNICIPIO DE CONCEPCION	19,961,870.00		Corriente	BANCO AGRARIO	
	TOTAL	**19,961,870.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: MSANCHEZ

ISO	Código	Versión	Fecha

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: 301120232
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 02498513809

Fecha: 30-11-2023 **Hora:** 17:25:57
Fecha de Generación: 30-11-2023

Fecha de envío del pago: 30-11-2023
Fecha para Procesar el pago: 30-11-2023

Impreso por: m43874829

Total Registros del Lote: 34	**Registros Procesados:** 15	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 2
Valor Total del Pago: $267,268,356.00	**Valor Registros Procesados:** $248,116,765.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $19,151,591.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
67221244043	Corriente	8909825669	MUNICIPIO DE NARI	29,225,661.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-11-2023
32500002484	Ahorros	890983813	EL SANTUARIO PRISE	2,692,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-11-2023
67221244043	Corriente	8909825669	MUNICIPIO DE NARI	20,009,050.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-11-2023
65120869825	Corriente	8909837186	MUNICIPIO DE CONCE	19,961,870.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-11-2023
67221244043	Corriente	8909825669	MUNICIPIO DE NARI	20,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-11-2023
64773397542	Corriente	890983701	MUNICIPIO DE ALEJA	19,982,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-11-2023
00400836508	Corriente	811010358	CIVIJURIS SAS	9,204,019.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-11-2023
02357836631	Ahorros	890984376	MUNICIPIO SAN LUIS	17,720,700.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-11-2023
02357836631	Ahorros	890984376	MUNICIPIO SAN LUIS	54,019,730.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-11-2023
55744556871	Ahorros	71364516	YONIER RONDON OCAM	6,319,573.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-11-2023
00000000285358651	Ahorros	890982616	MUNICIPIO DE EL CA	11,751,591.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-11-2023
00000000285358651	Ahorros	890982616	MUNICIPIO DE EL CA	7,400,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	30-11-2023
67200000857	Ahorros	890980357	MUNICIPIO DE SONSO	22,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-11-2023
61723685248	Ahorros	43557446	MARTHA CECILIA MEJ	6,367,573.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-11-2023
26851906371	Ahorros	1036649012	LUSA FERNANDA MONS	3,638,616.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-11-2023
02357836631	Ahorros	890984376	MUNICIPIO SAN LUIS	10,760,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-11-2023
02447681385	Ahorros	1040260709	CRISTIAN ESTEBAN S	6,214,573.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-11-2023