

2023 -11 -24

14,677,070.00

MUNICIPIO DE CONCEPCION

CATORCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 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 : 24/11/2023

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

4080

Beneficiario: 890983718 - MUNICIPIO DE CONCEPCION

Concepto : PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA VEREDA LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION, CON METODOLOGÍA PRISER
ACTA DE AVANCE N° 1 CUENTA DE COBRO N° 001 Y FINAL DE 15/11/2023

Valor Egreso: 14,677,070.00 Orden: 4468

Banco: BANCOLOMBIA S.A

Cuenta N° : 02498513809

Cuentas Contables

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
11100502	Bcbia Cta Cte 024-98513809	0.00	14,677,070.00
24010202	Convenios interadministrativos	14,677,070.00	0.00
TOTALES		14,677,070.00	14,677,070.00

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
ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 4,080

MAYELINE SANCHEZ CORREA
TESORERA

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
890983718	MUNICIPIO DE CONCEPCION	14,677,070.00		Corriente	BANCO AGRARIO	
TOTAL		14,677,070.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: MSANCHEZ

ISO	Código	Versión	Fecha

COPIA

Page 1 of 1
PCT Enterprise



NT. 890.903.938-8

Empresa: CORNARE RIONEGRO

NIT: 890985138

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Impreso por: m43874829

Nombre del pago: PAGOS24NOVIEMBRE202

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 02498513809

Fecha: 24-11-2023

Fecha de envío del pago: 24-11-2023

Fecha de Generación: 24-11-2023

Fecha para Procesar el pago: 24-11-2023

Hora: 09:51:56

Total Registros del Lote: 24	Registros Procesados: 7	Registros Rechazados: 1	Registros Pendientes: 4
Valor Total del Pago: \$376,754,717.00	Valor Registros Procesados: \$89,579,617.00	Valor Registros Rechazados: \$15,461,573.00	Valor Registros Pendientes: \$271,713,527.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
01207394804	Corriente	800122815	COOPERATIVA DESARR	666,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-11-2023
00000000471811331	Ahorros	890982123	MUNICIPIO SAN RAFA	20,000,000.00	BANCO DE OCCIDENTE	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	24-11-2023
25450414746	Ahorros	900408049	CORP NAL PARA LA G	8,682,233.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-11-2023
00000000471811331	Ahorros	890982123	MUNICIPIO SAN RAFA	20,000,000.00	BANCO DE OCCIDENTE	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	24-11-2023
25450414746	Ahorros	900408049	CORP NAL PARA LA G	6,537,969.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-11-2023
67221244043	Corriente	8909825869	MUNICIPIO DE NARI	32,273,627.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-11-2023
25450414746	Ahorros	900408049	CORP NAL PARA LA G	6,748,971.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-11-2023
65120868825	Corriente	8909837186	MUNICIPIO DE CONCE	14,677,079.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-11-2023
00000000236030672	Corriente	830034462	INNOVATEK SAS	5,063,000.00	BANCO DE OCCIDENTE	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	24-11-2023
02433591254	Corriente	890985350	CEG CORPORACION EM	15,461,573.00	BANCOLOMBIA	CUENTA NO AUTORIZADA PARA ACREDITAR	24-11-2023
00000031500040295	Ahorros	811009329	EMPRESAS PUBLICAS	226,650,527.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	24-11-2023
65120868825	Corriente	8909837186	MUNICIPIO DE CONCE	19,993,347.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-11-2023