2023 -11 -29 **14,304,059.00**

MUNICIPIO DE CONCEPCION

CATORCE MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL CINCUENTA Y NUEVE 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 : 29/11/2023

COMPROBANTE DE EGRESO N° **4163**

Beneficiario: 890983718 - MUNICIPIO DE CONCEPCION
Concepto : AUMENTAR LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA VEREDA SAN JUAN LLANO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN, CON METODOLOGÍA PRISER.
ACTA DE AVANCE N° 1 CUENTA DE COBRO N° 001 Y FINAL DE 16/11/2023

Valor Egreso: 14,304,059.00 **Orden:** 4523
Banco: BANCOLOMBIA S.A **Cuenta N° :** 02498513809

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
11100502	Bcbia Cta Cte 024-98513809	0.00	14,304,059.00
24010202	Convenios interadministrativos	14,304,059.00	0.00
	TOTALES	**14,304,059.00**	**14,304,059.00**

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° 4,163

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	890983718	MUNICIPIO DE CONCEPCION	14,304,059.00		Corriente	BANCO AGRARIO	
		TOTAL	**14,304,059.00**				

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: 29112023
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 02498513809

Fecha: 29-11-2023 **Hora:** 14:50:46
Fecha de Generación: 29-11-2023

Fecha de envío del pago: 29-11-2023
Fecha para Procesar el pago: 29-11-2023

Impreso por: m43874829

Total Registros del Lote: 34	**Registros Procesados:** 12	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 4
Valor Total del Pago: $298,923,286.00	**Valor Registros Procesados:** $158,837,062.00	**Valor Registros Rechazados:** $6,125,238.00	**Valor Registros Pendientes:** $133,960,986.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
61537417896	Ahorros	1037634430	ALEJANDRO MIRA MON	2,443,587.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-11-2023
02423118132	Ahorros	70577370	JAIME ALBERTO GIRA	6,125,238.00	BANCOLOMBIA	CUENTA NO AUTORIZADA PARA ACREDITAR	29-11-2023
00000036169999236	Corriente	900285123	AVOLAR VIAJES Y TU	2,851,329.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	29-11-2023
32575696297	Ahorros	30387427	ENERIED MEJIA VALE	12,613,366.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-11-2023
00000000694087792	Corriente	900505419	AVANZA INTERNACION	35,372,900.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	29-11-2023
50839905421	Ahorros	1038412696	JUAN PABLO CASTANO	6,332,463.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-11-2023
00000000018031898	Corriente	800229279	ELECTROCOM SAS	6,333,250.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	29-11-2023
34790859431	Ahorros	43276506	SANDRA MILENA ARAN	6,332,463.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-11-2023
16124700934	Ahorros	1035920256	ALEJANDRO ARROYAVE	814,528.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-11-2023
00000398169998877	Corriente	800022791	MUNICIPIO DE SAN F	89,403,507.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	29-11-2023
65120869825	Corriente	8909837186	MUNICIPIO DE CONCE	2,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-11-2023
65133824655	Ahorros	890980850	MPIO DE SAN ROQUE	8,420,760.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-11-2023
10537037272	Ahorros	890980040	UNIVERSIDAD DE ANT	41,958,641.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-11-2023
10412363334	Ahorros	811045604	SUMINISTROS REPUES	2,676,131.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-11-2023
00641301384	Corriente	890983740	MUNICIPIO DE SAN C	45,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-11-2023
65120869825	Corriente	8909837186	MUNICIPIO DE CONCE	15,941,064.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-11-2023
65120869825	Corriente	8909837186	MUNICIPIO DE CONCE	14,304,059.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-11-2023