2023 -06 -02 **7,585,566.00**

CORPORACION NACIONAL PARA LA GESTION AMBIENTAL

SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

1771

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE - CORNARE

Carrera 59 44-48
NIT. 890985138-3
EL SANTUARIO
Fecha : 2/06/2023

COMPROBANTE DE EGRESO N° **1550**

Beneficiario: 900408049 - CORPORACION NACIONAL PARA LA GESTION AMBIENTAL
Concepto : "LLEVAR A CABO UN ENCUENTRO, CON LIDERES DE LAS COMUNIDADES QUE HACEN PARTE DEL SISTEMA REGIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (SIRAP) ORIENTE Y RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL (RNSC)" - MINIMA CUANTIA
FRA: CNAA4 DE 19/05/2023

Valor Egreso: 7,585,566.00 **Orden:** 1602

Banco: BANCOLOMBIA S.A **Cuenta N° :** 02498513809

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
11100502	Bcbia Cta Cte 024-98513809	0.00	7,585,566.00
24010103	Servicios	7,585,566.00	0.00
	TOTALES	**7,585,566.00**	**7,585,566.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
320103 - 2.003.3.11.02.009 - 4	Servicios para la comunidad, sociales y personales

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.1602

Descripción	%	Valor Base		Valor
IVA Cobrado				
IVA POR SERVICIOS 19%	19,00	6,818,396.00		1.295.495,00
			$	**1,295,495.00**
Descuentos y otros recargos				
HOTELES, RESTAURANTE Y HOSPEDAJE 3,5%	-3,50	6,818,505.00		-238.648,00
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD DIGITAL	-0,40	6,818,505.00		-27.274,00
RETEICA EL SANTUARIO	-0,60	6,818,505.00		-40.911,00
ESTAMPILLA P.C.J.I.C 4XMIL	-0,40	6,818,505.00		-27.274,00
IMPUESTO VENTAS RETENIDO SOBRE IVA 19% X CONSIGNAR 15%	-2,85	6,818,505.00		-194.327,00
			-$	**528,434.00**
		VALOR NETO	**$**	**7.585.566,00**

CONSTANZA GALLEGO MONTOYA
PROFESIONAL ESPECIALIZADA TESORERIA

MAYELINE SANCHEZ CORREA
TESORERA

Elaboro: CGALLEGO

ISO	Código	Versión	Fecha

COPIA

PCT Enterprise

02 06 2023 **$ 5.796.211,00**

CORPORACION NACIONAL PARA LA GESTION AMBIENTAL

CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS ONCE 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

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **1551**

Beneficiario Real : CORPORACION NACIONAL PARA LA GESTION AMBIENTAL
Direccion: BOGOTA Ciudad:BOGOTA Teléfono:3113577531
Concepto: CONTRATO 144-2023 FACTURAS CNAA4 DE 19/05/2023 Y CNAA4 DE 119/05/2023
Valor Egreso: 5,796,211.00 **Nit :** 900408049
Ordenes de Pago: 1688-1689-

Cheque Nº : **Banco:**BANCOLOMBIA S.A **Cuenta Nº :** 02498513809

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	No ORDEN	DESCRIPCION	VALOR TOTAL	VALOR NETO
2.023	1.689	"LLEVAR A CABO UN ENCUENTRO, CON LIDERES DE LAS COMUNIDADES QUE HACEN PARTE DEL SISTEMA REGIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (SIRAP) ORIENTE Y RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL (RNSC)" - MINIMA CUANTIA FRA: CNAA4 DE 19/05/2023	2,998,000.00	2,802,235.00
2.023	1.688	LLEVAR A CABO UN ENCUENTRO, CON LIDERES DE LAS COMUNIDADES QUE HACEN PARTE DEL SISTEMA REGIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS SIRAP ORIENTE Y RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL RNSC FRA: CNAA4 DE 19/05/2023	3,202,000.00	2,993,976.00
		TOTAL	**6,200,000.00**	**5,796,211.00**

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
11100502	Bcbia Cta Cte 024-98513809	0.00	5,796,211.00
24010103	Servicios	5,796,211.00	0.00
	TOTALES	**5,796,211.00**	**5,796,211.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
320103 - 2.003.3.11.02.009 - 4	Servicios para la comunidad, sociales y personales
320107 - 2.003.7.03.14.001.02.08 - 14	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.1688

Descripción	Valor Base	%	Valor
IVA Cobrado			
IVA POR SERVICIOS 19%	2,684,175.84	19,00 %	509,993.00
			509,993.00
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA P.C.J.I.C 4XMIL	2,684,175.84	-0,40 %	-10,737.00
IMPUESTO VENTAS RETENIDO SOBRE IVA 19% X CONSIGNAR 15%	2,684,175.84	-2,85 %	-76,499.00
HOTELES, RESTAURANTE Y HOSPEDAJE 3,5%	2,684,175.84	-3,50 %	-93,946.00
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD DIGITAL	2,684,175.84	-0,40 %	-10,737.00
RETEICA EL SANTUARIO	2,684,175.84	-0,60 %	-16,105.00
			-208,024.00
		VALOR NETO	**2,993,976.00**

Elaboro: CGALLEGO COPIA

ISO	Código	Versión	Fecha

PCT Enterprise

02 06 2023- **$ 5.796.211,00**

CORPORACION NACIONAL PARA LA GESTION AMBIENTAL

CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS ONCE 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

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **1551**

Beneficiario Real : CORPORACION NACIONAL PARA LA GESTION AMBIENTAL
Direccion: BOGOTA Ciudad:BOGOTA Teléfono:3113577531
Concepto: CONTRATO 144-2023 FACTURAS CNAA4 DE 19/05/2023 Y CNAA4 DE 119/05/2023
Valor Egreso: 5,796,211.00 **Nit :** 900408049
Ordenes de Pago: 1688-1689-

Cheque N° : **Banco:**BANCOLOMBIA S.A **Cuenta Nº :** 02498513809

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.1689

Descripción	Valor Base	%	Valor
IVA Cobrado			
IVA POR SERVICIOS 19%	2,526,003.00	19,00 %	479,941.00
			479,941.00
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA P.C.J.LC 4XMIL	2,526,003.00	-0,40 %	-10,104.00
IMPUESTO VENTAS RETENIDO SOBRE IVA 19% X CONSIGNAR 15%	2,526,003.00	-2,85 %	-71,991.00
HOTELES, RESTAURANTE Y HOSPEDAJE 3,5%	2,526,003.00	-3,50 %	-88,410.00
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD DIGITAL	2,526,003.00	-0,40 %	-10,104.00
RETEICA EL SANTUARIO	2,526,003.00	-0,60 %	-15,156.00
			-195,765.00
		VALOR NETO	**2,802,235.00**

CONSTANZA GALLEGO MONTOYA
PROFESIONAL ESPECIALIZADA TESORERIA

MAYELINE SANCHEZ CORREA
TESORERA

Elaboro: CGALLEGO

COPIA Pag 2

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: JUNIO2PAGOS2023
Secuencia: J
Número de cuenta a debitar: 02498513809

Fecha: 02-06-2023 **Hora:** 15:11:20
Fecha.de Generación: 02-06-2023

Fecha de envío del pago: 02-06-2023
Fecha para Procesar el pago: 02-06-2023

Impreso por: I43796643

Total Registros del Lote: 14	**Registros Procesados:** 7	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $68,258,173.00	**Valor Registros Procesados:** $68,258,173.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
02497951367	Ahorros	39455828	IVONNE MARITZA BUI	4,375,171.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-06-2023
10175110407	Ahorros	98633624	OSCAR ANDRES ATEH	6,332,463.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-06-2023
00100318711	Corriente	890937233	TELEANTIOQUIA LTDA	6,737,846.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-06-2023
16175424184	Ahorros	15443091	RONNY ALEJANDRO AM	28,205,698.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-06-2023
25450414746	Ahorros	900408049	CORP NAL PARA LA G	13,381,777.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-06-2023
41200016082	Ahorros	1036947527	CAMILO MUÑOZ COLLA	3,867,725.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-06-2023
00742616614	Ahorros	1020453427	EDITH TATIANA DAZA	4,357,493.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-06-2023

COPIA CONTROLADA

Conectados por la Equidad y el Desarrollo Sostenible
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE".
Km 50 Autopista Medellín Bogotá Carrera 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16 www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co

EL HOMBRE POR NATURALEZA Cornare

icontec ISO 14001

icontec ISO 9001