2023 -12 -22 60,675,200.00

MUNICIPIO DE NARIÑO

SESENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 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° **4621**

Beneficiario: 890982566 - MUNICIPIO DE NARIÑO
Concepto : RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD HIDRÁULICA EN TRAMOS DE LAS FUENTES HÍDRICAS LA HERMOSA, LA ANGUSTIA Y RIO VENUS PARA MITIGACIÓN DEL RIESGO POR AVENIDAS TORRENCIALES EN EL CENTRO PARTICIPATIVO DE PUERTO VENUS EN EL MUNICIPIO DE NARIÑO
ACTA DE AVANCE N°1 CUENTA DE COBRO N° 20230713-52 DE 13/12/2023
Valor Egreso: 60,675,200.00 **Orden:** 5110
Banco: BANCOLOMBIA S.A **Cuenta N° :** 02498513809

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
11100502	Bcbia Cta Cte 024-98513809	0.00	60,675,200.00
24010202	Convenios interadministrativos	60,675,200.00	0.00
	TOTALES	**60,675,200.00**	**60,675,200.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
320101 - 2.003.1.06.04.002.02 - 25	Entidades territoriales distintas de participaciones y compensaciones

CONSTANZA GALLEGO MONTOYA
PROFESIONAL ESPECIALIZADA TESORERIA

MAYELINE SANCHEZ CORREA
TESORERA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 4,621

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	890982566	MUNICIPIO DE NARIÑO	60,675,200.00		Corriente	BANCOLOMBIA S.A	
		TOTAL	**60,675,200.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: MSANCHEZ

ISO	Código	Versión	Fecha

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CORNARE RIONEGRO **Nombre del pago:** 221220232 **Fecha:** 22-12-2023 **Hora:** 13:08:44 **Fecha de envío del pago:** 22-12-2023

NIT: 890985138 **Secuencia:** a **Fecha de Generación:** 22-12-2023 **Fecha para Procesar el pago:** 22-12-2023

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 02498513809

Impreso por: m43874829

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

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
10537037272	Ahorros	890980040	UNIVERSIDAD DE ANT	236,584,725.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-12-2023
32518743294	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
32518743294	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	SOLUMEK 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
61600002330	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