2023 -12 -28 **79,054,787.00**

MUNICIPIO DE CONCEPCION

SETENTA Y NUEVE MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE 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 : 28/12/2023

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **4826**

Beneficiario: 890983718 - MUNICIPIO DE CONCEPCION
Concepto : IMPLEMENTAR ALERTA TEMPRANA COMUNITARIA PARA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN
ACTA DE AVANCE N° 2 CUENTA de cobro N° 2 Y FINAL
Valor Egreso: 79,054,787.00 **Orden:** 5428
Banco: BANCOLOMBIA S.A **Cuenta Nº :** 02498513809

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
11100502	Bebia Cta Cte 024-98513809	0.00	79,054,787.00
24010202	Convenios interadministrativos	79,054,787.00	0.00
	TOTALES	**79,054,787.00**	**79,054,787.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
320101 - 2.003.1.06.04.002.02 - 4	Entidades territoriales distintas de participaciones y compensaciones

CONSTANZA GALLEGO MONTOYA
PROFESIONAL ESPECIALIZADA TESORERIA

MAYELINE SANCHEZ CORREA
TESORERA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 4,826

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	890983718	MUNICIPIO DE CONCEPCION	79,054,787.00		Corriente	BANCO AGRARIO	
		TOTAL	**79,054,787.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: MSANCHEZ

ISO	Código	Versión	Fecha

ancolombia
890.903.938-8

presa: CORNARE RIONEGRO
: 890985138
de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 281220235
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 02498513809

Fecha: 28-12-2023 **Hora:** 18:21:18
Fecha de Generación: 28-12-2023

Fecha de envío del pago: 28-12-2023
Fecha para Procesar el pago: 28-12-2023

reso por: I43796643

al Registros del Lote: 32	**Registros Procesados:** 16	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
or Total del Pago: $2,093,864,803.00	**Valor Registros Procesados:** $2,093,864,803.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

MERO DE NTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
02400009278	Ahorros	811043476	MASBOSQUES5072022	24,491,584.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-12-2023
02400009279	Ahorros	811043476	MASBOSQUES5072022	28,374,081.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-12-2023
02400009282	Ahorros	811043476	MASBOSQUES	64,045,285.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-12-2023
67200000857	Ahorros	890980357	MUNICIPIO DE SONSO	9,908,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-12-2023
64749550569	Corriente	890983830	MUNICIPIO DE GUATA	35,847,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-12-2023
65133824655	Ahorros	890980850	MPIO DE SAN ROQUE	362,938,210.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-12-2023
65120869825	Corriente	8909837186	MUNICIPIO DE CONCE	79,054,787.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-12-2023
02400010985	Ahorros	811043476	MASBOSQUES2902023	109,661,394.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-12-2023
02400010575	Ahorros	811043476	MASBOSQUES2172023	110,925,471.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-12-2023
16152355142	Ahorros	811013060	AGUATERRA ESP	87,428,458.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-12-2023
16152355142	Ahorros	811013060	AGUATERRA ESP	189,025,770.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-12-2023
02400009155	Ahorros	811043476	MASBOSQUES4942022	19,488,984.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-12-2023
02400009281	Ahorros	811043476	MASBOSQUES CONV 51	16,315,469.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-12-2023
65120816737	Corriente	8909837011	MUNICIPIO DE ALEJA	161,836,651.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-12-2023
02400009283	Ahorros	811043476	MASBOSQUES CONV 51	25,986,340.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-12-2023
02433888156	Corriente	890982506	MUNICIPIO SAN VICE	768,536,369.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-12-2023