2023 -11 -24 **6,537,969.00**

CORPORACION NACIONAL PARA LA GESTION AMBIENTAL

SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA 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 : 24/11/2023

COMPROBANTE DE EGRESO N° **4075**

Beneficiario: 900408049 - CORPORACION NACIONAL PARA LA GESTION AMBIENTAL
Concepto : PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS DE REPOBLAMIENTO EN LA REGIÓN DEL MAGDALENA MEDIO, EN EL MARCO DEL CONVENIO 249-2022 SUSCRITO ENTRE CORNARE Y LA AUNAP
FRA: CNAA 12 DE 07/11/2023
Valor Egreso: 6,537,969.00 **Orden:** 4464
Banco: BANCOLOMBIA S.A **Cuenta N° :** 02498513809

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
11100502	Bcbia Cta Cte 024-98513809	0.00	6,537,969.00
24010103	Servicios	6,537,969.00	0.00
	TOTALES	**6,537,969.00**	**6,537,969.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
320103 - 2.003.3.11.02.008.01 - 4	Honorarios

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.4464

Descripción	%	Valor Base		Valor
IVA Cobrado				
IVA POR SERVICIOS 19%	19,00	2,770,084.00		526,316.00
			$	**526,316.00**
Descuentos y otros recargos				
HOTELES, RESTAURANTE Y HOSPEDAJE 3,5%	-3,50	6,431,468.00		-225,101,00
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD DIGITAL	-0,40	6,431,468.00		-25,726.00
RETEICA PUERTO TRIUNFO	-1,00	6,431,468.00		-64,315,00
ESTAMPILLA P.C.J.I.C 4XMIL	-0,40	6,431,468.00		-25,726,00
IMPUESTO VENTAS RETENIDO SOBRE IVA 19% X CONSIGNAR 15%	-2,85	2,770,084.00		-78,947,00
			-$	**419,815.00**
		VALOR NETO	**$**	**6,537,969,00**

CONSTANZA GALLEGO MONTOYA
PROFESIONAL ESPECIALIZADA TESORERIA

MAYELINE SANCHEZ CORREA
TESORERA

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: PAGOS24NOVIEMBRE2023
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 02498513809

Fecha: 24-11-2023 **Hora:** 09:51:56
Fecha de Generación: 24-11-2023

Fecha de envío del pago: 24-11-2023
Fecha para Procesar el pago: 24-11-2023

Impreso por: m43874829

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

NÚMERO 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	8909825609	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
65120869825	Corriente	8909837186	MUNICIPIO DE CONCE	14,677,070.00	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
02433581258	Corriente	890985390	CEO 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
65120869825	Corriente	8909837186	MUNICIPIO DE CONCE	19,993,347.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-11-2023