2024 -12 -13 **78,689,635.00**

CORPORACION DE ESTUDIOS EDUCACION E INVESTIGACION

SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 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 : 13/12/2024

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **3790**

Beneficiario: 811037176 - CORPORACION DE ESTUDIOS EDUCACION E INVESTIGACION

Concepto : PRESTAR APOYO PARA LLEVAR A CABO EL FORTALECIMIENTO DE ACUEDUCTOS VEREDALES SOSTENIBLES ,AVES BAJO EL CONCEPTO DE GOBERNANZA (CEAM)
FRA: N° E120 DE 02/12/2024

Valor Egreso: 78,689,635.00 **Orden:** 4150

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

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
11100502	Bcbia Cta Cte 024-98513809	0.00	78,689,635.00
24010103	Servicios	78,689,635.00	0.00
	TOTALES	**78,689,635.00**	**78,689,635.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
320102 - 2.003.2.08.02.009 - 4	Servicios para la comunidad, sociales y personales

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.4150

Descripción	%	Valor Base		Valor
IVA Cobrado				
IVA POR SERVICIOS 19%	19,00	68,574,844.00		13.029.220,00
			$	**13,029,220.00**
Descuentos y otros recargos				
IMPUESTO VENTAS RETENIDO SOBRE IVA 19% X CONSIGNAR 15%	-2,85	68,574,845.00		-1.954.383,00
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD DIGITAL	-0,40	68,574,845.00		-274.299,00
ESTAMPILLA P.C.J.I.C 4XMIL	-0,40	68,574,845.00		-274.299,00
RETEICA EL SANTUARIO	-0,60	68,574,845.00		-411.449,00
			-$	**2,914,430.00**
		VALOR NETO	**$**	**78.689.635,00**

MAYELINE SANCHEZ CORREA
TESORERA

Elaboro: CGALLEGO

ISO	Código	Versión	Fecha

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 3,790

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 811037176	CORPORACION DE ESTUDIOS EDUCACION E INVESTIGACION	78,689,635.00		Corriente		
	TOTAL	**78,689,635.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

COPIA CONTROLADA

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: 13122024
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 02498513809

Fecha: 13-12-2024 **Hora:** 14:55:38
Fecha de Generación: 13-12-2024

Fecha de envío del pago: 13-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 13-12-2024

Impreso por: m43874829

Total Registros del Lote: 18	**Registros Procesados:** 7	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 2
Valor Total del Pago: $598,076,190.00	**Valor Registros Procesados:** $568,710,326.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $29,365,864.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
65120869825	Corriente	8909837186	MUNICIPIO DE CONCE	22,753,727.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-12-2024
02433888156	Corriente	890982506	MUNICIPIO SAN VICE	19,600,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-12-2024
64777013325	Ahorros	811037176	CORPORCION CEAM	78,689,635.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-12-2024
00000021004052536	Corriente	901269444	SAGA CONSULTING SA	6,076,347.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	13-12-2024
01515480103	Corriente	800154801	SUMINISTROS MAYBE	10,104,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-12-2024
10092371688	Ahorros	800004337	FONDO DE EMPLEADOS	42,015,033.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-12-2024
02400015185	Ahorros	811043476	MASBOSQUES 5212024	205,903,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-12-2024
00000176370076141	Ahorros	900608824	RED Y TEC SAS	23,289,517.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	13-12-2024
08100000653	Ahorros	901394655	ROYAL TECH GROUP S	189,643,752.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-12-2024

COPIA CONTROLADA