2024 -10 -22 **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 : 22/10/2024

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **3105**

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° E116 DE 01/10/2024
Valor Egreso: 78,689,635.00 **Orden:** 3364
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.3364

Descripción	%	Valor Base		Valor
IVA Cobrado				
IVA POR SERVICIOS 19%	19,00	68,574,845.00		13.029.221,00
			$	**13,029,221.00**
Descuentos y otros recargos				
IMPUESTO VENTAS RETENIDO SOBRE IVA 19% X CONSIGNAR 15%	-2,85	68,574,844.00		-1.954.383,00
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD DIGITAL	-0,40	68,574,844.00		-274.299,00
ESTAMPILLA P.C.J.I.C 4XMIL	-0,40	68,574,844.00		-274.299,00
RETEICA EL SANTUARIO	-0,60	68,574,844.00		-411.449,00
			-$	**2,914,430.00**
		VALOR NETO	**$**	**78.689.635,00**

Mayeline Sánchez C

MAYELINE SANCHEZ CORREA
TESORERA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 3,105

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	

Elaboro: CGALLEGO

ISO	Código	Versión	Fecha

COPIA

PCT Enterprise

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: PAGOSOCTUBRE22DE2024
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 02498513809

Fecha: 22-10-2024 **Hora:** 14:09:52
Fecha de Generación: 22-10-2024

Fecha de envío del pago: 22-10-2024
Fecha para Procesar el pago: 22-10-2024

Impreso por: m43874829

Total Registros del Lote: 6	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $116,649,596.00	**Valor Registros Procesados:** $81,476,135.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $35,173,461.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
64777013325	Ahorros	811037176	CORPORCION CEAM	78,689,635.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-10-2024
00000000009270059	Corriente	800018856	AQUALAB LTDA	35,173,461.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	22-10-2024
00656870877	Ahorros	900331794	NETUX SAS	2,786,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-10-2024

COPIA CONTROLADA