17 10 2024 **$ 7.638.316,00**

GLOBALSERVICIOS CONTRATISTAS S.A.S

SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS 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

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **3080**

FECHA: 17/10/2024

Beneficiario Real : GLOBALSERVICIOS CONTRATISTAS S.A.S

Direccion: CL 20 22 04 CORR DORADAL P 3 Ciudad:PTO TRIUNFO Teléfono:8342165

Concepto: CANCELACIÓN FACTURA NO. GS 47 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2024. CONVENIO 577-2023 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS.

Valor Egreso: 7,638,316.00 **Nit :** 900548190

Ordenes de Pago: 3343-3354-

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

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	No ORDEN	DESCRIPCION	VALOR TOTAL	VALOR NETO
2.024	3.343	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA EL DESARROLLO DEL CONVENIO 577 DE 2023- MINIMA CUANTIA FRA: GS 47 01/10/2024	1,300.00	1,300.00
2.024	3.354	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA EL DESARROLLO DEL CONVENIO 577 DE 2023. - MINIMA CUANTIA - ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO 133-2024 DC-01061-2024, APORTE MINISTERIO FRA: GS 47 01/10/2024	7,947,000.00	7,637,016.00
		TOTAL	**7,948,300.00**	**7,638,316.00**

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
11100502	Bcbia Cta Cte 024-98513809	0.00	7,638,316.00
24010101	Bienes Y Servicios	7,638,316.00	0.00
	TOTALES	**7,638,316.00**	**7,638,316.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
320107 - 2.003.7.02.05.001.02.08 - 14	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
320107 - 2.003.7.03.16.001.02.08 - 14	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.3354

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
COMPRAS DECLARANTES 2.5%	7,948,300.00	-2,50 %	-198,708.00
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD DIGITAL	7,948,300.00	-0,40 %	-31,793.00
ESTAMPILLA P.C.J.I.C 4XMIL	7,948,300.00	-0,40 %	-31,793.00
RETEICA EL SANTUARIO	7,948,300.00	-0,60 %	-47,690.00
			-309,984.00
		VALOR NETO	**7,637,016.00**

Elaboro: CGALLEGO

COPIA

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CORNARE RIONEGRO **Nombre del pago:** PAGOS17OCTUBRE2024 **Fecha:** 18-10-2024 **Hora:** 07:52:30 **Fecha de envío del pago:** 17-10-2024

NIT: 890985138 **Secuencia:** A **Fecha de Generación:** 18-10-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 17-10-2024

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

Impreso por: m43874829

Total Registros del Lote: 6	**Registros Procesados:** 3	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $41,677,729.00	**Valor Registros Procesados:** $41,677,729.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
33304723511	Corriente	901340136	ARHO SOLUCIONES SA	5,301,575.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-10-2024
39215157605	Ahorros	900548190	GLOBAL SERVICIOS C	7,638,316.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-10-2024
14100000905	Corriente	900423773	DISTRIBUIDORA COME	28,737,838.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-10-2024

COPIA CONTROLADA