2024 -07 -30 **34,979,150.00**

GLOBALSERVICIOS CONTRATISTAS S.A.S

TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA 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 : 30/07/2024

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **2148**

Beneficiario: 900548190 - GLOBALSERVICIOS CONTRATISTAS S.A.S
Concepto : SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA EL DESARROLLO DEL CONVENIO 577 DE 2023- MINIMA CUANTIA
FRA: GS 36 22/07/2024

Valor Egreso: 34,979,150.00 **Orden:** 2275
Banco: BANCOLOMBIA S.A **Cuenta Nº :** 02498513809

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
11100502	Bcbia Cta Cte 024-98513809	0.00	34,979,150.00
24010101	Bienes Y Servicios	34,979,150.00	0.00
	TOTALES	**34,979,150.00**	**34,979,150.00**

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.2275

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
ESTAMPILLA P.C.J.I.C 4XMIL	-0,40	36,398,700.00		-145.595,00
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD DIGITAL	-0,40	36,398,700.00		-145.595,00
RETEICA EL SANTUARIO	-0,60	36,398,700.00		-218.392,00
COMPRAS DECLARANTES 2.5%	-2,50	36,398,700.00		-909.968,00
			-$	**1,419,550.00**
		VALOR NETO	**$**	**34.979.150,00**

Mayeline Sánchez C

MAYELINE SANCHEZ CORREA
TESORERA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 2,148

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	900548190	GLOBALSERVICIOS CONTRATISTAS S.A.S	34,979,150.00		Corriente		
		TOTAL	**34,979,150.00**				

Elaboro: CGALLEGO

ISO	Código	Versión	Fecha

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PAGOS30JULIO2024
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 02498513809

Fecha: 30-07-2024 **Hora:** 09:31:06
Fecha de Generación: 30-07-2024

Fecha de envío del pago: 30-07-2024
Fecha para Procesar el pago: 30-07-2024

Impreso por: I43796643

Total Registros del Lote: 14	**Registros Procesados:** 7	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $331,180,741.00	**Valor Registros Procesados:** $331,180,741.00	**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
00100318711	Corriente	890937233	TELEANTIOQUIA LTDA	2,520,537.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-07-2024
00100318711	Corriente	890937233	TELEANTIOQUIA LTDA	1,304,912.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-07-2024
52444247753	Corriente	900695347	DISERRA SAS	168,639,592.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-07-2024
87868650314	Corriente	805021222	TRANSPORTES ESPECI	3,536,959.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-07-2024
39215157605	Ahorros	900548190	GLOBAL SERVICIOS C	34,979,150.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-07-2024
25450414746	Ahorros	900408049	CORP NAL PARA LA G	17,841,150.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-07-2024
10537037272	Ahorros	890980040	UNIVERSIDAD DE ANT	102,358,441.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-07-2024