

Bogotá,

MEMORANDO INTERNO D.T.A.F- 0830 de 2024

PARA: SHAROL NATHALIA MORA
Coordinadora Financiera

DE: KAREN ELENA MEJIA PIÑEREZ

ASUNTO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JULIO-24 CONVENIO 410-24 AUNAP-COREMBRION.

Cordial saludo Dra. Natalia

Adjunto envío los documentos correspondientes a los rendimientos financieros del mes de julio de 2024, del convenio No. 410-24, que se relacionan a continuación con el fin de que se realice el registro correspondiente.

FECHA DE CONSIGNACIÓN	AÑO DE RENDIMIENTO	MES DE RENDIMIENTO	VALOR
12-Agt-24	2024	JULIO	\$ 92.804,45

Agradezco la atención al presente.

Cordialmente,

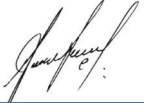
Karen Elena
Mejia Piñerez
Firmado digitalmente
por Karen Elena Mejia
Piñerez
Fecha: 2024.09.17
15:25:57 -05'00'

KAREN ELENA MEJIA PIÑEREZ
Director Técnico de Administración y Fomento (E)

Anexos: (6 Folios incluido este)
Copia: (N/A)

Proyectó: Alexander Tobío Cárdenas – Contratista DTAF
VoBo: (N/A)



	PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA		Código: FT-GF-032
	FORMATO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MENSUAL DE CONVENIOS		Versión: 1 Vigente desde: 31/12/2021
CONVENIO N°	COOPERANTE		NIT:
410-2024	CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL- COREMBRION		830.504.939-5
FECHA DE INICIO DE CONVENIO	FECHA DE REPORTE	VALOR DEL RENDIMIENTO	PERÍODO
14-Junio-2024	10-Septiembre-2024	92.804,45	JULIO
OBJETO CONVENIO :			
Aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros con el objetivo de realizar acciones de fortalecimiento organizacional, implementación de acciones en pro de la recuperación y conservación del recurso pesquero y dar continuidad a los procesos de repoblamiento en ciénagas, quebradas y complejos hídricos de las cuencas y tributarios de los ríos Magdalena y Sinú con diferentes especies de alevinos propios de cada cuenca, propendiendo de esta forma por la seguridad alimentaria de las asociación.			
CONTROL SALDOS DE LOS RENDIMIENTOS DEL CONVENIO		CDP	RP
		15324	160624
		VALOR	
FECHA:	29/7/2024	Rendimiento No. 1	\$92.804,45
TOTAL RENDIMIENTO FINANCIERO DE ESTE MES PERÍODO:			\$0
FECHA:		Rendimiento No. 2	\$0
TOTAL RENDIMIENTO FINANCIERO AL MES ANTERIOR :			\$0
TOTAL RENDIMIENTO FINANCIERO DE ESTE MES PERÍODO:			\$0
FECHA:		Rendimiento No. 3	\$0
TOTAL RENDIMIENTO FINANCIERO AL MES ANTERIOR :			\$0
TOTAL RENDIMIENTO FINANCIERO DE ESTE MES PERÍODO:			\$0
FECHA:		Rendimiento No. 4	\$0
TOTAL RENDIMIENTO FINANCIERO AL MES ANTERIOR :			\$0
TOTAL RENDIMIENTO FINANCIERO DE ESTE MES PERÍODO:			\$0
FECHA:		Rendimiento No. 5	\$0
TOTAL RENDIMIENTO FINANCIERO AL MES ANTERIOR :			\$0
TOTAL RENDIMIENTO FINANCIERO DE ESTE MES PERÍODO:			\$0
FECHA:		Rendimiento No. 6	\$0
TOTAL RENDIMIENTO FINANCIERO AL MES ANTERIOR :			\$0
TOTAL RENDIMIENTO FINANCIERO DE ESTE MES PERÍODO:			\$0
RESUMEN RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
VALOR TOTAL RENDIMIENTOS GENERADOS		\$92.804,45	
NOVEDADES DEL CONVENIO:			
PRORROGA: () SUSPENSIÓN: () OTROS () Cual:			
CAMBIO DE SUPERVISORES: SI () NO ()			
No. DE FOLIOS INFORME: (*) Este formato debe ser acompañado por el informe financiero, del cooperante junto con los debidos soportes.			
MES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS:		JULIO	
ANEXOS: (Se debera adjuntar la certificacion mensual de los rendimientos financieros emitida por el representante legal o revisor fiscal, extractos bancarios y su correspondiente consignacion al banco de la republica o cuenta de la tesoreria AUNAP según el caso y previa radicación de memorando a la coordinación financiera .)			
OBSERVACIONES:			
Firma del (los) Supervisor (es) *Deberán firmar todos los supervisores que hacen parte de este convenio			
			
FELIPE ENRIQUE GUERRA O. Director Regional Bogota (E)	FELIPE ENRIQUE GUERRA O. Director Regional B/Meja	ARTURO ALONSO DUQUE Director Regional Medellín	ROBERT ALBERTO TARRIBA P. Director Regional Magangué
			
ALFREDO MIGUEL BULA Director Regional Barranquilla			
CON LA PRESENTE FIRMA LOS SUPERVISORES DECLARAN QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES FIEL COPIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO.			

Montería, 8 agosto de 2024

Señores:

Comité de supervisión Convenio 410- 2024
Autoridad Nacional de Acuicultura y pesca –AUNAP
Bogotá D.C
Diana Cerón Asesor Jurídico
Camilo Valverde Asesor técnico
Alexander Tobio Asesor financiero
Alfredo Bula Supervisor Regional Barranquilla
Hubert Tarriba Supervisor Regional Magangue
Felipe Guerra Supervisor Regional Barrancabermeja y Bogotá
Arturo Duque Supervisor Regional Medellín

ASUNTO: Entrega informes del convenio interadministrativo 410-2024

Cordial Saludo

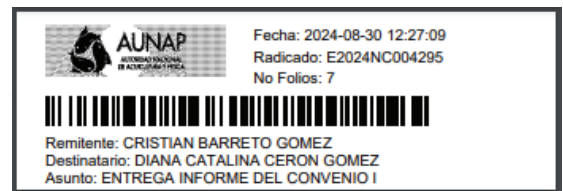
En cumplimiento de lo establecido en el convenio interadministrativo 410-2024 suscrito entre la Corporación para el desarrollo integral (COREMBRION) y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca –AUNAP, cuyo objeto es el fortalecimiento de las acciones de fomento a la pesca y a la acuicultura del país nacional, nos permitimos hacer entrega de:

- Certificación y pago de los rendimientos financieros julio /2024

Agradecemos su amable atención al respecto y quedamos atentos a cualquier inquietud.

Cordialmente,


CRISTIAN BARRETO GOMEZ
Representante Legal



**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA CORPORACION PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL "COREMBRION"
CON NIT N° 830.504.939-5**

CERTIFICA:

Que la entidad, posee dentro de sus cuentas bancarias, la cuenta de **Ahorro N° 87600001966** en banco Bancolombia y en la misma se poseen los recursos por concepto del convenio interadministrativo 410-2024, celebrado entre CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL "COREMBRION" y AUNAP que maneja esta institución.

Que la cuenta arriba descrita generó para el mes de julio 2024, se generaron ingresos financieros por un valor de noventa y dos mil ochocientos cuatro pesos con cuarenta y cinco centavos \$ 92.804.45.

La presente la certificación se expide en la ciudad de montería a los ocho (8) días del mes de agosto de 2024.


ERIK DARIO MARTINEZ PEREZ
C.C# 10.781.542
TP 181224-T
CEL 3004505440

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/06/30 HASTA: 2024/07/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 87600001966

SUCURSAL VILLA CAMPESTRE

COREMBRION

CL 11 6 80

\$\$AYAPEL CORDOBA

Soluciones para
potenciar tu negocio
desde \$0
de comisión.

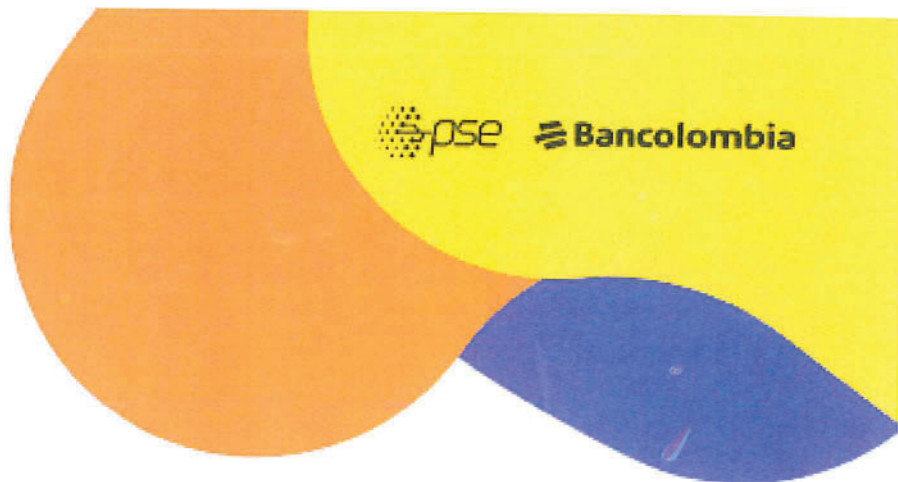


¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo
encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones
financieras y no financieras desde \$0 de
comisión. Descubre más en:
www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	485,055.99	SALDO PROMEDIO	\$	243,743,617
TOTAL ABONOS	\$	2,513,850,840.79	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	23,753.76	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	92,804.45
SALDO ACTUAL	\$	2,514,312,143.02	RETEFUENTE	\$	6,495.00
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
11/07	ABONO INTERESES AHORROS			7.26	485,063.25
12/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-68.76	484,994.49
12/07	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-17,190.00	467,804.49
28/07	ABONO INTERESES AHORROS			10.88	467,815.37
29/07	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			2,513,758,036.34	2,514,225,851.71
31/07	ABONO INTERESES AHORROS			92,786.31	2,514,318,638.02
31/07	RETENCION EN LA FUENTE			-6,495.00	2,514,312,143.02
	FIN ESTADO DE CUENTA				

Comprobante de pago en línea



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AUTORIDAD

Pago realizado por: JORGE HUBERTO BARRETO ARCOS

Nro. de factura: 3951

Descripción del pago: 13282-Otros Ingresos Financieros

Nro. de referencia: 191.108.160.136

Nro. de referencia 2: 830504939

Nro. de referencia 3: CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

Fecha y hora de la transacción: Lunes 12 de Agosto de 2024 11:56:35 AM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: \$ 92,804.45

Cuenta: *****1966

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com.