

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: No. 0-023-2025						Del Año:	2025	
CONTRATISTA:	RICARDO JOSE PEREZ ALVAREZ				C.C. / C.E. No.:	3.811.982		
PERIODO DEL INFORME:	Desde:	01	03	2025	Hasta:	31	03	2025
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA GENERAL EN TESORERIA								
PLAZO CONTRATO	Fecha inicio	07	02	2025	Fecha Terminación (Incluidas prórrogas)	30	04	2025
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		15.000.000 COP QUINCE MILLONES DE PESOS						

2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL.

OBLIGACIÓN ESPECÍFICAS (Incluir cada obligación del contrato de prestación de servicios)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (señalar cuáles fueron las actividades que desarrollaron para cumplir esta obligación)	EVIDENCIAS (señalar los soportes que evidencian la ejecución de las actividades)
a. Prestar sus servicios en la Secretaría General en coordinación con la oficina Asesora de Planeación, en la evaluación financiera de los procesos a contratar y apoyo en los estudios y/o análisis del sector.	Estuve atento al cumplimiento de la obligación, pero no fui requerido para este punto en específico.	N/A
b. Prestar sus servicios profesionales en la Secretaría General como apoyo en la depuración de los estados de cuentas en fondo de pensiones, cuentas por cobrar, entre otras.	Estuve atento al cumplimiento de la obligación, pero no fui requerido para este punto en específico.	N/A
c. Proyectar y revisar las respuestas a solicitudes, peticiones, quejas, reclamaciones, y requerimientos relacionados con los entes de control o cualquier comunicación que sea competencia de la Secretaría General, relacionadas con el objeto contractual, en los plazos y términos que determina la Ley.	Estuve atento al cumplimiento de la obligación, pero no fui requerido para este punto en específico.	N/A
d. Revisar la información a entregar por parte de las áreas que componen la Secretaría General, a la Contraloría General de la República en los ejercicios de auditoría.	Estuve atento al cumplimiento de la obligación, pero no fui requerido para este punto en	N/A

OBLIGACIÓN ESPECÍFICAS (Incluir cada obligación del contrato de prestación de servicios)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (señalar cuáles fueron las actividades que desarrollaron para cumplir esta obligación)	EVIDENCIAS (señalar los soportes que evidencian la ejecución de las actividades)
	específico.	
e) Presentar los informes requeridos por el supervisor del contrato.	Estuve atento al cumplimiento de la obligación, pero no fui requerido para este punto en específico.	N/A
f) Apoyar la supervisión de los contratos, para lo cual debe crear y actualizar los expedientes de supervisión, elaborar informes y proyectar todos los documentos necesarios para la ejecución pago y liquidación del contrato.	Revisión de los documentos de soporte de las órdenes de pago recibidas del área de contabilidad, las cuales deben cumplir la normatividad vigente y las políticas de la Corporación, y a su vez revisé facturas y autorizaciones de pago en Seven para posterior elaboración de comprobantes de egreso	ANEXO A ANEXO B
g) Participar en los comités y reuniones para los cuales sea designado.	Estuve atento al cumplimiento de la obligación, pero no fui requerido para este punto en específico.	N/A
h) Desplazarse cuando sea requerido a los lugares que le sean asignados en cumplimiento del objeto contractual.	Estuve atento al cumplimiento de la obligación, pero no fui requerido para este punto en específico.	N/A

i) Las demás que sean asignadas y surjan como consecuencia de la ejecución del objeto contractual.	EL día 18 de marzo de 2025 Asistí a capacitación sobre conciliaciones bancarias.	VER ANEXO L
---	--	--------------------

ANEXO A

RV: Para trámite de pago de Nómina Fija y Temporal - 1Q MARZO 2025



056-RP_...ZO[1].pdf

NOMINA 1...2025.pdf



Lina Maria Velandia Rios

Para: Ricardo Jose Pérez Alvarez



Responder



Responder a todos



Reenviar



Jue 06/03/2025 8:39

El remitente del mensaje ha solicitado una confirmación de lectura

Enviar recibo



056-RP_202500574_NOMIN...
336 KB



NOMINA 1RA QUINCENA M...
1 MB



2 archivos adjuntos (2 MB) Guardar todo en OneDrive - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA Descargar todo

Buenos días,

Remito soportes para dar trámite de pago a la nómina 1Q de marzo 2024 de los servidores públicos.

Agradezco tu colaboración para cargar con fecha efectiva en bancos el lunes 10 de marzo de 2025.

Cordialmente,

Lina Ma. Velandia R

Profesional Universitario Grado 10

Secretaria General

Tel: (571) TEL: 6369093 Ext. 1000

Calle 93B No-17 -25 Bogotá D.C

RV: Para trámite de pago de Nómina Fija y Temporal - 2Q MARZO 2025

-
- 176-NOM...2025.pdf
- RP 2025...MARZO.pdf
- Interfaz...2025.pdf

Lina Maria Velandia Rios

Para: Ricardo Jose Pérez Alvarez

Responder

Responder a todos

Reenviar

Jue 20/03/2025 13:06

El remitente del mensaje ha solicitado una confirmación de lectura

Enviar recibo

- 176-NOMINA 2DA QUINCEN...
4 MB
- RP 202500640 NOMINA 2Q ...
335 KB
- Interfaz Cont Nom 2Q Mar 2...
255 KB

3 archivos adjuntos (5 MB) Guardar todo en OneDrive - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA Descargar todo

Buenas tardes,

Remito soportes para dar trámite a la nómina 2Q marzo 2025 de los servidores públicos.

Agradezco cargar en bancos mañana viernes con fecha efectiva el martes 25 de marzo de 2025.

Cordialmente,

Lina Ma. Velandia R
Profesional Universitario Grado 10
Secretaria General
Tel: (571) TEL: 6369093 Ext. 1000
Calle 93B No-17 -25 Bogotá D.C

RE: Diferencial Cambiario febrero 2025

L

Lina Maria Velandia Rios

Para:

Mayra Lizette Ardila Fuentes

CC:

Norha Milena Ovalle Calderón; Leandro Jose Estrada Pacheco; Liliana Isabel Ibañez Flórez; Ricardo Jose Pérez Alvarez; Raimundo De Jesus Bravo Arnedo

Responder

Responder a todos

Reenviar

Jue 20/03/2025 13:09

El remitente del mensaje ha solicitado una confirmación de lectura

Enviar recibo

Buenas tardes,

Remito pantallazo de diferencial cambiario para el mes de febrero 2025 para los fines pertinentes.

Iniciar sesión

SEVEN - Sistema Administrativo y

SEVEN ERP - STSAJCXC

←

↺

https://sevensaas.digitalwaresaas.com.co/sevencgi/snggener.dll/opcion7?STSAJCXC&.&/SEVEN/MODFINAN/TS_TESOR/CTSAJCXC.OCX&TS-%20Ajuste%20por...

☆

☆

...

TS- Ajuste por Diferencia en cambio Cartera

←

Archivo

Ver

Otros

?

716

CORMAGDALENA

★

🌐

🔧

💬

Documento Contable

Tipo Operación

1030

AJUSTE DIFERENCIA EN CAMBIO CXC

Número

2

Fecha

28/02/2025

Parámetros Específicos

Moneda

2

DOLAR ESTADOUNIDENSE

Fecha de Corte

28/02/2025

Sucursal

101

CORMAGDALENA

✓ Procesar

✗ Cancelar

🚫 Inconsistencias

Information

Proceso Terminado Exitosamente.

OK

Fw: AUTORIZACION DE TRAMITES DE PAGO

De: Omar Antonio Ahumada Navarro <omar.ahumada@cormagdalena.gov.co>
Enviado: viernes, marzo 28, 2025 9:24 a.m.
Para: Lina Maria Velandia Rios <lina.velandia@cormagdalena.gov.co>
CC: María estela Paez Better <maria.paez@cormagdalena.gov.co>
Asunto: AUTORIZACION DE TRAMITES DE PAGO

Buenos días,

Me permito informarle que el Dr. Álvaro Redondo emitió su visto bueno y autorización para el trámite de pago de las siguientes cuentas de cobro:

NOMBRE CONTRATISTA	CONCEPTO	CR O CV	SUPERVISOR - INTERVENTOR	ÁREA	FUENTE	VALOR CUENTA
PISCICOLA SAN SILVESTRE	QUINTO Y ULTIMO 20%, FACTURA No. FE424, CONVENIO 1-002-2024, ALINAR ESFUERZOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA DE SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA CON EL FIN DE MITIGAR PROCESOS DE INUNDACIÓN EN LA CUENCA BAJA DEL RIO MAGDALENA	1-002-2024	MARIA PAULA GUERRERO CHALELA	Subdirectora de Desarrollo sostenible y Navegación	084-174168	\$ 224.000.000,00
ORGANIZACION TERPEL S.A.	PAGO FACTURA N°AR9019461442 , ORDEN DE PAGO 124343/2024, PERIODO DEL 01 AL 12 DE MARZO DEL 2025. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, ADITIVOS PARA COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ANTICORROSIVOS PARA LOS EQUIPOS DE DRAGADO Y EQUIPOS DE APOYO DE CORMAGDALENA, PARA EL	ORDEN DE PAGO 124343-2024	MARIA PAULA GUERRERO CHALELA	Subdirectora de Desarrollo sostenible y Navegación	084-19610-4	\$ 9.880,08
INFOTIC S.A.	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL 60% DEL CONTRATO 0-496-2024, FACTURA N°FVE-1725, CONTRATAR EL SISTEMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DIGITAL EN CORMAGDALENA	0-496-2024	MARIA ESTELA PAEZ BETTER	SECRETARIA GENERAL	084-174168	\$ 49.200.000,00
CONTACTOS SAS	DECIMO PAGO MES DE ENERO 2025 , CONTRATO 0-297-2024, FACTURAS PSA-5363 Y PSA-5364, SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOs NACIONALES E INTERNACIONALES REQUERIDOS POR CORMAGDALENA	0-297-2024	MARIA ESTELA PAEZ BETTER	SECRETARIA GENERAL	084-174168	\$ 25.560.073,00
UNION TEMPORAL SV	PAGO FACTURA N° FE N°15 , CONTRATO 0-0455-2023. OTRO SI 1, 2, 3 Y 4, PERIODO DEL 01 AL 26 DE FEBRERO DEL 2025. OBJETO: SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA CORMAGDALENA	0-455-2023	MARIA ESTELA PAEZ BETTER	SECRETARIA GENERAL	084-174168	\$ 108.166.091,00
CONSORCIO AGUAS DE HUILA	PAGO FACTURA No.FEDV2 , ACTA No. 1, CONTRATO 0-454-2024, CONSTRUCCIÓN, CANALIZACIÓN E HIGIENIZACIÓN DEL CAÑO CARACOL, MUNICIPIO DEL AGRADO, DEPARTAMENTO DEL HUILA	0-454-2024	JUAN MAURICIO GONZALEZ	OficinaAsesora Juridica	SPGR	\$ 773.783.999,27

Detalle Fichero

04/Mar/25 12:05:31

Información del fichero			
Referencia:	04/03/2025.PAP	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	PAGO 1	Clave:	FUNCIONAMIENTO
Fecha de proceso:	04/03/2025	Nombre:	CORMAGDALENA
Cuenta a debitar:	AH - 00130084000200174168	Importe Total:	25.840.767,44
Ordenes:	8	Abono desde efectivo:	No

IDENTIFICACIÓN	BENEFICIARIO	FORMA DE PAGO	CUENTA BENEFICIARIA	FECHA VENCIMIENTO	IMPORTE (COP)
0000011003939200	CARCAMO HERAZO LUIS CARLOS	1 Abono/cargo cuenta	48488398183	N/A	739.742,00
0000009008606139	NAVARRO TOVAR S.A.S	1 Abono/cargo cuenta	029200041548	N/A	6.775.001,00
0000000280697820	YORLYS SANABRIA CORREA	1 Abono/cargo cuenta	0084000200313352	N/A	4.306.982,00
0000010962545800	INGRITH DAYANA SEPULVEDA RIVERA	1 Abono/cargo cuenta	488444845892	N/A	1.067.625,00
0000010971844260	SELENA ACUÑA GUZMAN	1 Abono/cargo cuenta	0084000200004170	N/A	1.067.625,00
0000000553082740	BRENDA MILENA CANTILLO BOCANEGRA	1 Abono/cargo cuenta	0464000200268689	N/A	3.429.457,00
0000009000454081	AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P.	1 Abono/cargo cuenta	26505867421	N/A	476.224,00
0000009013468887	GRUPO GESTIÓN EMPRESARIAL COLOMBIA S	1 Abono/cargo cuenta	80800000152	N/A	7.978.111,44

Detalle Fichero

05/Mar/25 10:55:11

Información del fichero			
Referencia:	05/03/2025.PAP	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	PAGO 2	Clave:	FUNCIONAMIENTO
Fecha de proceso:	05/03/2025	Nombre:	CORMAGDALENA
Cuenta a debitar:	AH - 00130084000200174168	Importe Total:	22.475.070,00
Ordenes:	5	Abono desde efectivo:	No

IDENTIFICACIÓN	BENEFICIARIO	FORMA DE PAGO	CUENTA BENEFICIARIA	FECHA VENCIMIENTO	IMPORTE (COP)
0000000308438800	ELIDA LUCIA LLERENA MIRANDA	1 Abono/cargo cuenta	0098000200283286	N/A	6.006.308,00
0000000091584640	MARCO MONTALVO PINEDA	1 Abono/cargo cuenta	24082145110	N/A	10.041.876,00
0000011431449570	ANDERSON PLATA JIMENEZ	1 Abono/cargo cuenta	0270000200014118	N/A	4.291.636,00
0000011433777160	DIANA CAROLINA RODRIGUEZ ASTORGA	1 Abono/cargo cuenta	0863000200002685	N/A	1.067.625,00
0000010961945110	ALIX SANDRI MARQUEZ VALDES	1 Abono/cargo cuenta	30666714748	N/A	1.067.625,00

Detalle Fichero

06/Mar/25 11:04:27

Información del fichero			
Referencia:	06/03/2025.PAP	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	PAGO 1	Clave:	FUNCIONAMIENTO
Fecha de proceso:	06/03/2025	Nombre:	CORMAGDALENA
Cuenta a debitar:	AH - 00130084000200174168	Importe Total:	69.010.545,00
Ordenes:	6	Abono desde efectivo:	No

IDENTIFICACIÓN	BENEFICIARIO	FORMA DE PAGO	CUENTA BENEFICIARIA	FECHA VENCIMIENTO	IMPORTE (COP)
0000010995533670	MERCY STEFANIA FERNANDEZ HERNANDEZ	1 Abono/cargo cuenta	81434370574	N/A	6.465.446,00
0000000085065130	ANGELO IVAN AMEZQUITA DE ALBA	1 Abono/cargo cuenta	77158202312	N/A	4.295.601,00
0000000329369320	KAREN MARGARITA FERNANDEZ	1 Abono/cargo cuenta	78649621640	N/A	9.129.160,00
0000009000687961	INFOTIC SA	1 Abono/cargo cuenta	008016476	N/A	37.720.345,00
0000000351165190	GLADYS HERNANDEZ DURANGO	1 Abono/cargo cuenta	78817176606	N/A	5.203.485,00
0000000526229420	MARGARITA MARIA URUETA LOPEZ	1 Abono/cargo cuenta	09306792901	N/A	6.196.508,00

Detalle Fichero

10/Mar/25 09:54:16

Información del fichero			
Referencia:	10/03/2025.PAP	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	PAGO 2	Clave:	FUNCIONAMIENTO
Fecha de proceso:	10/03/2025	Nombre:	CORMAGDALENA
Cuenta a debitar:	AH - 00130084000200174168	Importe Total:	191.310.124,00
Ordenes:	67	Abono desde efectivo:	No

IDENTIFICACIÓN	BENEFICIARIO	FORMA DE PAGO	CUENTA BENEFICIARIA	FECHA VENCIMIENTO	IMPORTE (COP)
0000000634633530	RANGEL NUMA DIANA MARCELA	1 Abono/cargo cuenta	0084000200295922	N/A	316.120,00
0000000379340240	ROJAS ARCELLA MELVA INES	1 Abono/cargo cuenta	0084000200207216	N/A	2.725.083,00
0000000331973860	RIOS SILVA GENNY LUZ	1 Abono/cargo cuenta	0084000200259001	N/A	1.307.189,00
0000000633589840	MARTINEZ CORREA CLAUDIA SOFIA	1 Abono/cargo cuenta	0084000200207133	N/A	8.689.068,00
0000000269304570	DEDE PABON MARIANELA	1 Abono/cargo cuenta	0897000200274262	N/A	4.261.256,00
0000000088673650	ATENCIA LARA LUIS FERNANDO	1 Abono/cargo cuenta	0084000200578442	N/A	1.331.788,00
0000000091398770	ANGULO JOSE CONSTANTINO	1 Abono/cargo cuenta	0422000200106930	N/A	942.663,00
0000010962033410	MAURICIO GOMEZ BELENO	1 Abono/cargo cuenta	30600030848	N/A	862.482,00
0000000086446910	REDONDO CASTILLO ALVARO JOSE	1 Abono/cargo cuenta	0089000200266639	N/A	10.491.254,00

Detalle Fichero

13/Mar/25 10:43:08

Información del fichero

Referencia:	13/03/2025.PAP	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	PAGO 1	Clave:	FUNCIONAMIENTO
Fecha de proceso:	13/03/2025	Nombre:	CORMAGDALENA
Cuenta a debitar:	AH - 00130084000200174168	Importe Total:	9.233.037,00
Ordenes:	4	Abono desde efectivo:	No

IDENTIFICACIÓN	BENEFICIARIO	FORMA DE PAGO	CUENTA BENEFICIARIA	FECHA VENCIMIENTO	IMPORTE (COP)
0000000143200210	ENCISO OSORIO HERNANDO ALFONSO	1 Abono/cargo cuenta	26504552702	N/A	2.847.000,00
0000000634633530	RANGEL NUMA DIANA MARCELA	1 Abono/cargo cuenta	0084000200295922	N/A	2.847.000,00
0000000086446910	REDONDO CASTILLO ALVARO JOSE	1 Abono/cargo cuenta	0089000200266639	N/A	2.847.000,00
0000000091584640	MARCO MONTALVO PINEDA	1 Abono/cargo cuenta	24082145110	N/A	692.037,00

Detalle Fichero

17/Mar/25 11:30:15

Información del fichero			
Referencia:	17/03/2025.PAP	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	PAGO 1	Clave:	FUNCIONAMIENTO
Fecha de proceso:	17/03/2025	Nombre:	CORMAGDALENA
Cuenta a debitar:	AH - 00130084000200174168	Importe Total:	19.690.270,00
Ordenes:	9	Abono desde efectivo:	No

IDENTIFICACIÓN	BENEFICIARIO	FORMA DE PAGO	CUENTA BENEFICIARIA	FECHA VENCIMIENTO	IMPORTE (COP)
0000000086435250	LEANDRO JOSE ESTRADA	1 Abono/cargo cuenta	0759000200419732	N/A	7.730.892,00
0000000735689020	ROBERTO CARLOS CARBALLO MASS	1 Abono/cargo cuenta	78716648701	N/A	1.069.570,00
0000010473402190	KAREN MARGARITA DURANGO RANGEL	1 Abono/cargo cuenta	0620000200412718	N/A	8.215.245,00
0000000086343650	RAFAEL ENRIQUE JIMENEZ VARGAS	1 Abono/cargo cuenta	47800006533	N/A	311.354,00
0000010474212650	PAOLA ANDREA GARCIA SALON	1 Abono/cargo cuenta	78751854446	N/A	692.037,00

Detalle Fichero

20/Mar/25 10:46:31

Información del fichero			
Referencia:	20/03/2025.PAP	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	PAGO 1	Clave:	FUNCIONAMIENTO
Fecha de proceso:	20/03/2025	Nombre:	CORMAGDALENA
Cuenta a debitar:	AH - 00130084000200174168	Importe Total:	14.424.152,00
Ordenes:	4	Abono desde efectivo:	No

IDENTIFICACIÓN	BENEFICIARIO	FORMA DE PAGO	CUENTA BENEFICIARIA	FECHA VENCIMIENTO	IMPORTE (COP)
0000008290001274	CORMAGDALENA	1 Abono/cargo cuenta	0084000200174168	N/A	449,00
0000010154583400	VALENTINA OSPINA LEYTON	1 Abono/cargo cuenta	91238602594	N/A	6.015.074,00
0000011433571940	LUISA BEATRIZ GALEANO CABRERA	1 Abono/cargo cuenta	78617492783	N/A	7.792.006,00
0000000086409790	GUZMAN ALBERTO HERRERA	1 Abono/cargo cuenta	12058897289	N/A	616.623,00

Detalle Fichero

25/Mar/25 09:46:47

Información del fichero			
Referencia:	25/03/2025.PAP	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	PAGO 1	Clave:	FUNCIONAMIENTO
Fecha de proceso:	25/03/2025	Nombre:	CORMAGDALENA
Cuenta a debitar:	AH - 00130084000200174168	Importe Total:	6.799.465,00
Ordenes:	5	Abono desde efectivo:	No

IDENTIFICACIÓN	BENEFICIARIO	FORMA DE PAGO	CUENTA BENEFICIARIA	FECHA VENCIMIENTO	IMPORTE (COP)
0000011031228790	MARIA MONICA BARRETO GRILLO	1 Abono/cargo cuenta	91684476594	N/A	832.640,00
0000000086446910	REDONDO CASTILLO ALVARO JOSE	1 Abono/cargo cuenta	0089000200266639	N/A	2.446.640,00
0000010474212650	PAOLA ANDREA GARCIA SALON	1 Abono/cargo cuenta	78751854446	N/A	1.153.395,00
0000010474596330	GUILLERMO ANTONIO MONTES	1 Abono/cargo cuenta	08676691597	N/A	1.153.395,00
0000000801017040	JORGE MARIO TINOCO DEVIA	1 Abono/cargo cuenta	20115869472	N/A	1.213.395,00

Detalle Fichero

28/Mar/25 10:27:40

Información del fichero			
Referencia:	28/03/2025.PAP	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	PAGO 1	Clave:	FUNCIONAMIENTO
Fecha de proceso:	28/03/2025	Nombre:	CORMAGDALENA
Cuenta a debitar:	AH - 00130084000200174168	Importe Total:	581.358,00
Ordenes:	2	Abono desde efectivo:	No

IDENTIFICACIÓN	BENEFICIARIO	FORMA DE PAGO	CUENTA BENEFICIARIA	FECHA VENCIMIENTO	IMPORTE (COP)
0000000086473620	CARLOS ARTURO SARMIENTO ROYERO	1 Abono/cargo cuenta	4412021955	N/A	290.679,00
0000000086473620	CARLOS ARTURO SARMIENTO ROYERO	1 Abono/cargo cuenta	4412021955	N/A	290.679,00

Detalle Fichero

31/Mar/25 08:17:58

Información del fichero			
Referencia:	31/03/2025.PAP	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	PAGO 1	Clave:	FUNCIONAMIENTO
Fecha de proceso:	31/03/2025	Nombre:	CORMAGDALENA
Cuenta a debitar:	AH - 00130084000200174168	Importe Total:	426.253,00
Ordenes:	2	Abono desde efectivo:	No

IDENTIFICACIÓN	BENEFICIARIO	FORMA DE PAGO	CUENTA BENEFICIARIA	FECHA VENCIMIENTO	IMPORTE (COP)
0000010995449270	SUAREZ LOAIZA DUBERNEY	1 Abono/cargo cuenta	0084000200003324	N/A	116.339,00
0000000090779840	WILLIAM RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA	1 Abono/cargo cuenta	09859736596	N/A	309.914,00

CONCILIACIONES BANCARIAS



487 280

Oficina: 0084

CUENTA DE AHORROS EMPRESARIAL

¿Sabías que tu Tarjeta Débito BBVA tiene fecha de vencimiento? Verifica la fecha en el frente de tu tarjeta. Si está próxima a vencer, acércate a una oficina BBVA y realiza el cambio sin costo. Sigue disfrutando de sus beneficios

BARRANCABERMEJA
DIRECCIÓN: TRANSVERSAL 6A 6 B 99
TELÉFONO: 00976223794

001300840200185339

28-02-2025

0.00

PERÍODO DESDE: 01-02-2025 HASTA: 28-02-2025

1,111,452,302.83

SALDO CIERRE MES ANTERIOR		796,466,617.87	- IVA		0.00
+ ABONOS	11	656,020,447.98	- 4 POR MIL	3	877,900.00
+ INTERESES RECIBIDOS	1	3,683,260.00	- RETENCIONES		0.00
- CARGOS	5	220,339,749.40	SALDO FINAL		1,234,952,676.45

11388	03-02-2025	03-02-2025	ABONO DOMI. Proveedor		27,460,657.00	823,927,274.87
11389	07-02-2025	07-02-2025	ABONO DOMI. OP 5669 autoliquida		224,436,941.00	1,048,364,215.87
11390	07-02-2025	07-02-2025	ABONO DOMI. PAGO DE PROVEEDORES		314,200.00	1,048,678,415.87
11391	07-02-2025	07-02-2025	ABONO DOMI. IMPALA TERMINALS COLOMB		247,274,800.90	1,295,953,216.77
11392	10-02-2025	10-02-2025	IMPUESTO DECRETO	480,436.00		1,295,472,780.77
11393	10-02-2025	10-02-2025	CARGO DOMI. 829000127	120,108,933.22		1,175,363,847.55
11394	10-02-2025	10-02-2025	CARGO DOMI. 829000127	482,365.00		1,174,881,482.55
11395	10-02-2025	10-02-2025	ABONO DOMI. 829000127		482,365.00	1,175,363,847.55
11396	14-02-2025	14-02-2025	IMPUESTO DECRETO	15,103.00		1,175,348,744.55
11397	14-02-2025	14-02-2025	CARGO DOMI. 829000127	3,775,846.00		1,171,572,898.55
11398	18-02-2025	18-02-2025	ABONO DOMI. Proveedor		14,538,630.00	1,186,111,528.55
11399	19-02-2025	19-02-2025	ABONO DOMI. Zarpas NAVIERA CENTRAL S		48,038,413.00	1,234,149,941.55
11400	20-02-2025	20-02-2025	IMPUESTO DECRETO	382,361.00		1,233,767,580.55
11401	20-02-2025	20-02-2025	CARGO DOMI. 829000127	95,590,244.20		1,138,177,336.35
11402	20-02-2025	20-02-2025	CARGO DOMI. 829000127	382,360.98		1,137,794,975.37
11403	20-02-2025	20-02-2025	ABONO DOMI. 829000127		382,360.98	1,138,177,336.35
11404	25-02-2025	25-02-2025	ABONO DOMI. 000001047421265		30,000.00	1,138,207,336.35
11405	25-02-2025	25-02-2025	ABONO DOMI. Proveedor		13,251,772.00	1,151,459,108.35
11406	26-02-2025	26-02-2025	ABONO DOMI. IMPALA TERMINALS COLOMB		79,810,308.10	1,231,269,416.45
	28-02-2025	28-02-2025	ABONO INTERESES GANADOS		3,683,260.00	1,234,952,676.45

CUENTA 0084000200185339

Fecha Inicial :20250201 Fecha Final : 20250228

Elia

APROBADO

*** FIN REPORTE ***

CRA 1 A # 52-10 SECTOR MUELLE .
BARRANCABERMEJA SANTANDER- COLOMBIA



488 281

Oficina: 0084

CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

¿Sabías que tu Tarjeta Débito BBVA tiene fecha de vencimiento? Verifica la fecha en el frente de tu tarjeta. Si está próxima a vencer, acércate a una oficina BBVA y realiza el cambio sin costo. Sigue disfrutando de sus beneficios

TELEFONO: 00976223794

001300840200196104

28-02-2025

PERIODO DESDE: 01-02-2025 HASTA: 28-02-2025

0.00

- CARGOS

13

21

439.253.117.22

3,307,489,884.72

4,383,586.00

0.00

- IVA

- 4 POR MIL

- RETENCIONES

SALDO FINAL

0.00

0.00

0.00

3,751,126,587.94

7993	07-02-2025	07-02-2025	ABONO DOMI. PAGO DE PROVEEDORES	3,968.21	439,257,085.43
7995	10-02-2025	10-02-2025	ABONO DOMI. 0000000000000000000000	1,591,937.06	440,849,022.49
7996	10-02-2025	10-02-2025	ABONO DOMI. 0000000000000000000000	8,699,946.00	449,548,968.49
7999	12-02-2025	12-02-2025	ABONO DOMI. 830053105 REGIONAL GOBIERNOS B	197,997.00	449,746,965.49
8000	12-02-2025	12-02-2025	ABONO DOMI. 830053105 REGIONAL GOBIERNOS B	15,037,596.00	464,784,561.49
8001	12-02-2025	12-02-2025	ABONO DOMI. 830053105 REGIONAL GOBIERNOS B	3,458,963.00	468,243,524.49
8003	13-02-2025	13-02-2025	ABONO DOMI. 830053105 REGIONAL GOBIERNOS B	15,345,834.00	483,589,358.49
8004	13-02-2025	13-02-2025	ABONO DOMI. 900251864 REGIONAL GOBIERNOS B	133,640,254.76	617,229,613.25
8005	13-02-2025	13-02-2025	ABONO DOMI. 900251864 REGIONAL GOBIERNOS B	117,738,755.40	734,968,368.65
8006	13-02-2025	13-02-2025	ABONO DOMI. 900251864 REGIONAL GOBIERNOS B	11,715,516.17	746,683,884.82
8007	13-02-2025	13-02-2025	ABONO DOMI. 900251864 REGIONAL GOBIERNOS B	59,117.12	746,743,001.94
8014	21-02-2025	21-02-2025	ABONO DOMI. MINISTERIO DE TRANSPORTE	1,000,000,000.00	1,746,743,001.94
8015	21-02-2025	21-02-2025	ABONO DOMI. MINISTERIO DE TRANSPORTE	2,000,000,000.00	3,746,743,001.94
	28-02-2025	28-02-2025	ABONO INTERESES GANADOS	4,383,586.00	3,751,126,587.94

Fecha Inicial :20250201 Fecha Final : 20250228

Fecha	Tipo operación y Numero	Tercero	Referencia	Concepto	Valor
	SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO				3,751,126,587.94
	SALDO SEGUN LIBROS				3,751,126,587.94
	DIFERENCIA				0.00
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA					
	Cheques sin Cobrar				
	Consignaciones no acreditadas				
	Notas Debito no contabilizadas				
	Notas Credito no contabilizadas				
	Diferencia conciliada				0.00
	Anexo Seven				
				SUBTOTAL	
	Anexo Extracto				
				SUBTOTAL	



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO
GRANDE DE LA MAGDALENA
N.I.T. 829.000.127-4

Página: 1 de 4

COMPROBANTE DE EGRESO

FECHA EXPEDICION: 10-mar.-25
TIPO OPERACION: 1014
NUMERO: 202500283

Cta. Bancaria. 0084000200174168
Banco : BBVA COLOMBIA

Forma de pago : TRANSFERENCIA
TOTAL A PAGAR **\$ 191,310,124.00**

INFORMACION BENEFICIARIO

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO
GRANDE DE LA MAGDALENA

Nit. 829000127 Dv. 4

Banco :
Dirección : CARRERA 1 No 52-10 SECTOR MUELLE

Tipo de cta:
Telefono : 6214422 Cuenta:
6214422

Detalle : Pago Banco-Proveedores.

CONTABILIDAD

CUENTA	NIT	NOMBRE DE LA CUENTA	FUENTE	V/R DEBITO	V/R CREDITO
11100614	0	BBVA - 084-2001-7416-8	0	0.00	191,310,124.00
251101	63463353	Nomina por pagar	0	191,310,124.00	0.00
TOTALES				\$ 191,310,124.00	\$ 191,310,124.00



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO
GRANDE DE LA MAGDALENA
N.I.T. 829.000.127-4

Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESO

FECHA EXPEDICION: 11-mar.-25
TIPO OPERACION: 1006
NUMERO: 202500294

Cta. Bancaria. 0084000200174168 Forma de pago : TRANSFERENCIA
Banco : BBVA COLOMBIA TOTAL A PAGAR **\$ 499,584.00**

INFORMACION BENEFICIARIO

<u>LINA MARIA VELANDIA RIOS</u>		Nit. 1014182729	Dv.
Banco :	BANCOLOMBIA S.A	Tipo de cta: AHORRO	Cuenta: 18635157115
Dirección :	CR 100 148 57 TO 11 AP 6	Telefono : 3102767680	1

Detalle : DESPLAZAMIENTO A BARRANCABERMEJA, DEL 12 AL 13 DE MARZO 2025. SENSIBILIZACIÓN NUEVO SOFTWARE FINANCIERO, NÓMINA Y GESTIÓN DOCUMENTAL

CONTABILIDAD

CUENTA	NIT	NOMBRE DE LA CUENTA	FUENTE	V/R DEBITO	V/R CREDITO
11100614	0	BBVA - 084-2001-7416-8	0	0.00	499,584.00
249027	1014182729	Viatcos y gastos de viaje	0	499,584.00	0.00
TOTALES				\$ 499,584.00	\$ 499,584.00

ORDENES DE PAGO

T.O.	NUMERO	FECHA CXP	FECHA V/TO	PREFIJO	FACTURA	VALOR
1010	202500027	03/10/2025	03/10/2025	0	202500027	499,584



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO
GRANDE DE LA MAGDALENA
N.I.T. 829.000.127-4

Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESO

FECHA EXPEDICION: 21-mar.-25
TIPO OPERACION: 1006
NUMERO: 202500383

Cta. Bancaria. 0084000200174168 Forma de pago : TRANSFERENCIA
Banco : BBVA COLOMBIA TOTAL A PAGAR \$ 1,213,395.00

INFORMACION BENEFICIARIO

JORGE MARIO TINOCO DEVIA

Nit. 80101704 Dv.

Banco : BANCOLOMBIA S.A Tipo de cta: AHORRO Cuenta: 20115869472
Dirección : CL 52 Telefono : 3159250333 3159250333

Detalle : DESPLAZAMIENTO A NEIVA, DEL 26 AL 28 DE MARZO 2025. PREPARAR Y APOYAR AL DIRECTOR EJECUTIVO EN LA REUNIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL PROYECTO CONSERVACIÓN DE ZONAS ESTRATÉGICAS

CONTABILIDAD

CUENTA	NIT	NOMBRE DE LA CUENTA	FUENTE	V/R DEBITO	V/R CREDITO
11100614	0	BBVA - 084-2001-7416-8	0	0.00	1,213,395.00
249027	80101704	Viajeros y gastos de viaje	0	1,213,395.00	0.00
TOTALES				\$ 1,213,395.00	\$ 1,213,395.00

ORDENES DE PAGO

T.O.	NUMERO	FECHA CXP	FECHA V/TO	PREFIJO	FACTURA	VALOR
1010	202500040	03/21/2025	03/21/2025	0	202500040	1,213,395



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO
GRANDE DE LA MAGDALENA
N.I.T. 829.000.127-4

Página: 1 de 4

COMPROBANTE DE EGRESO

FECHA EXPEDICION: 25-mar.-25
TIPO OPERACION: 1014
NUMERO: 202500385

Cta. Bancaria. 0084000200174168 Forma de pago : TRANSFERENCIA
Banco : BBVA COLOMBIA TOTAL A PAGAR \$ 193,903,422.00

INFORMACION BENEFICIARIO

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO
GRANDE DE LA MAGDALENA

Nit. 829000127 Dv. 4

Banco : Tipo de cta: Cuenta:
Dirección : CARRERA 1 No 52-10 SECTOR MUELLE Telefono : 6214422 6214422

Detalle : Pago Banco-Proveedores.

CONTABILIDAD

CUENTA	NIT	NOMBRE DE LA CUENTA	FUENTE	V/R DEBITO	V/R CREDITO
11100614	0	BBVA - 084-2001-7416-8	0	0.00	193,903,422.00
251101	1096230324	Nomina por pagar	0	193,903,422.00	0.00
TOTALES				\$ 193,903,422.00	\$ 193,903,422.00



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO
GRANDE DE LA MAGDALENA
N.I.T. 829.000.127-4

Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESO

FECHA EXPEDICION: 28-mar.-25
TIPO OPERACION: 1006
NUMERO: 202500436

Cta. Bancaria. 0084000200174168 Forma de pago : TRANSFERENCIA
Banco : BBVA COLOMBIA TOTAL A PAGAR **\$ 12,167,392.00**

INFORMACION BENEFICIARIO

OMAR ANTONIO AHUMADA NAVARRO

Nit. 8642959 Dv.

Banco : BANCOLOMBIA S.A. Tipo de cta: AHORRO Cuenta: 12096065866
Dirección : CL 16 19 30 P 2 Telefono : 3 4 1 5 3 3 1 9 9 4 3 0 0 3 0 5 9 3

Detalle : SEGUNDO PAGO CONTRATO 0-011-2025 MES DE MARZO DEL 2025. SERVICIOS PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS DE ASESORIA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE

CONTABILIDAD

CUENTA	NIT	NOMBRE DE LA CUENTA	FUENTE	V/R DEBITO	V/R CREDITO
11100614	0	BBVA - 084-2001-7416-8	0	0.00	12,167,392.00
240101	8642959	Bienes y servicios	0	12,167,392.00	0.00
TOTALES				\$ 12,167,392.00	\$ 12,167,392.00

ORDENES DE PAGO

T.O.	NUMERO	FECHA CXP	FECHA V/TO	PREFIJO	FACTURA	VALOR
6004	202500280	03/28/2025	03/29/2025	CONTRATO	0-011-2025-02	12,167,392



CORMAGDALENA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO
GRANDE DE LA MAGDALENA
N.I.T. 829.000.127-4

Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESO

FECHA EXPEDICION: 28-mar.-25
TIPO OPERACION: 1006
NUMERO: 202500465

Cta. Bancaria. 0084000200174168 Forma de pago : TRANSFERENCIA
Banco : BBVA COLOMBIA TOTAL A PAGAR **\$ 5,545,988.00**

INFORMACION BENEFICIARIO

LUIS EDUARDO MERCADO ASMAR

Nit. 8650103 Dv.

Banco : BANCOLOMBIA S.A. Tipo de cta: AHORRO Cuenta: 12012711016
Dirección : CL 18 16 98 BRR JF KENEDDY Telefono : 3006456529 3006456529

Detalle : PRIMER PAGO CONTRATO 0-042-2025 , PERIODO DEL 3 AL 30 DE MARZO DEL 2025. ODC: 2-016-2025
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA

CONTABILIDAD

CUENTA	NIT	NOMBRE DE LA CUENTA	FUENTE	V/R DEBITO	V/R CREDITO
11100614	0	BBVA - 084-2001-7416-8	0	0.00	5,545,988.00
240101	8650103	Bienes y servicios	0	5,545,988.00	0.00
TOTALES				\$ 5,545,988.00	\$ 5,545,988.00

ORDENES DE PAGO

T.O.	NUMERO	FECHA CXP	FECHA V/TO	PREFIJO	FACTURA	VALOR
6004	202500281	03/28/2025	03/29/2025	CONTRATO	0-042-2025-01	5,545,988



RICARDO JOSE PÉREZ ALVAREZ
3.811.982 DE CARTAGENA
Contratista

Firmado
digitalment
e por
MARIA
ESTELA
PAEZ
BETTER

MARIA ESTELA PAEZ
SECRETARIA GENERAL