2024 -11 -20 5,047,037.00

TRANSPORTE ELITE S.A.S.

CINCO MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL TREINTA Y SIETE 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 : 20/11/2024

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **3467**

Beneficiario: 901485851 - TRANSPORTE ELITE S.A.S.

Concepto : PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE ESPECIAL DE PASAJEROS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 220-2024 SUSCRITO ENTRE EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA Y CORNARE.
FRA: FE N° 3102 DE 05/11/2024

Valor Egreso: 5,047,037.00 **Orden:** 3768

Banco: BANCOLOMBIA S.A **Cuenta Nº :** 02400014665

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
11100669	Bcbia Ahorros 024 000146 65 Conv 220 2024 Cornare Area Metropolitana	0.00	5,047,037.00
24010103	Servicios	5,047,037.00	0.00
	TOTALES	**5,047,037.00**	**5,047,037.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
320102 - 2.003.2.10.02.009 - 2	Servicios para la comunidad, sociales y personales

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.3768

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
ESTAMPILLA P.C.J.I.C 4XMIL	-0,40	5,273,810.00		-21.095,00
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD DIGITAL	-0,40	5,273,810.00		-21.095,00
TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS 3,5%	-3,50	5,273,810.00		-184.583,00
			-$	**226,773.00**
		VALOR NETO	**$**	**5.047.037,00**

Mayeline Sánchez C

MAYELINE SANCHEZ CORREA
TESORERA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 3,467

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
901485851	TRANSPORTE ELITE S.A.S.	5,047,037.00		Corriente		
	TOTAL	**5,047,037.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: CGALLEGO

ISO	Código	Versión	Fecha

ancolombia
90.903.938-8

resa: CORNARE RIONEGRO
: 890985138
o de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: FACTURA3102CONV22020
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 02400014665

Fecha: 20-11-2024 **Hora:** 15:34:31
Fecha de Generación: 20-11-2024

Fecha de envío del pago: 20-11-2024
Fecha para Procesar el pago: 20-11-2024

reso por: m43874829

l Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
r Total del Pago: $5,047,037.00	**Valor Registros Procesados:** $5,047,037.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

MERO DE ENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
27400000888	Ahorros	901485851	TRANSPORTE ELITE S	5,047,037.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-11-2024

COPIA CONTROLADA

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE - CORNARE

NIT. 890985138-3

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 3768**

Lugar y Fecha: EL SANTUARIO 14-nov.-2024
Tipo de Orden: SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE RESPONSABLE IVA
Pagado a: TRANSPORTE ELITE S.A.S. **Nit/C.C. :** 901485851 0 Responsable de IV
Documento_: CONTRATO 382-2024
Facturas:
Concepto: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE ESPECIAL DE PASAJEROS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 220-2024 SUSCRITO ENTRE EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA Y CORNARE. FRA: FE N° 3102 DE 05/11/2024
Programa:

Registro Presupuestal: **1599** Vigencia Registro: **2024** CONTRATO : 382-2024

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
320102 - 2.003.2.10.02.009 - 2	5.273.810,00
	$ 5.273.810,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA P.C.J.I.C 4XMIL	-0,400	5,273,810.00	-21.095,00
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD D	-0,400	5,273,810.00	-21.095,00
TRANSPORTE TERRESTRE DE PAS	-3,500	5,273,810.00	-184.583,00
			$-226.773,00
			$ 5.047.037,00

"ESTA ORDEN DE PAGO ES EL CERTIFICADO DE RETENCIÓN DEL IVA", Artículo 35 Ley 223/95. Artículo 615-1 del E.T.

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010103	0,00	5.047.037,00	Servicios
24072201	0,00	21.095,00	Estampilla P.C.J.I.C
24072205	0,00	21.095,00	Estampilla IU-Digital 0.4%
24360505	0,00	184.583,00	Transporte Terrestre De Pasajeros 3.5%
5508010302	5.273.810,00	0,00	Servicios
	5.273.810,00	5.273.810,00	

Elaboró:
Técnico Administrativo

Causación:
Profesional especializado área de contabilidad

Aprobó:
Subdirección Administrativa y Finanicera

IMPRIMIO : LAURA DAMARIS CUERVO GUARIN

2024 -12 -19 **7,065,851.00**

TRANSPORTE ELITE S.A.S.

SIETE MILLONES SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN 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 : 19/12/2024

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **3854**

Beneficiario: 901485851 - TRANSPORTE ELITE S.A.S.

Concepto : PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE ESPECIAL DE PASAJEROS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 220-2024 SUSCRITO ENTRE EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA Y CORNARE.

Valor Egreso: 7,065,851.00 **Orden:** 4239

Banco: BANCOLOMBIA S.A **Cuenta Nº :** 02400014665

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
11100669	Bcbia Ahorros 024 000146 65 Conv 220 2024 Cornare Area Metropolitana	0.00	7,065,851.00
24010103	Servicios	7,065,851.00	0.00
	TOTALES	**7,065,851.00**	**7,065,851.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
320102 - 2.003.2.10.02.009 - 2	Servicios para la comunidad, sociales y personales

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.4239

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
ESTAMPILLA P.C.J.I.C 4XMIL	-0,40	7,383,334.00		-29.533,00
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD DIGITAL	-0,40	7,383,334.00		-29.533,00
TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS 3,5%	-3,50	7,383,334.00		-258.417,00
			-$	**317,483.00**
		VALOR NETO	**$**	**7.065.851,00**

Mayeline Sánchez C

MAYELINE SANCHEZ CORREA
TESORERA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 3.854

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 901485851	TRANSPORTE ELITE S.A.S.	7,065,851.00		Corriente		
	TOTAL	**7,065,851.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

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: TRANSPELITEFACT3217
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 02400014665

Fecha: 19-12-2024 **Hora:** 15:30:59
Fecha de Generación: 19-12-2024

Fecha de envío del pago: 19-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 19-12-2024

Impreso por: m43874829

COPIA CONTROLADA

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $7,065,851.00	**Valor Registros Procesados:** $7,065,851.00	**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
27400000888	Ahorros	901485851	TRANSPORTE ELITE S	7,065,851.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2024

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE - CORNARE

NIT. 890985138-3

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 4239**

Lugar y Fecha: EL SANTUARIO 16-dic.-2024
Tipo de Orden: SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE RESPONSABLE IVA
Pagado a: TRANSPORTE ELITE S.A.S. **Nit/C.C. :** 901485851 0 Responsable de IV
Documento_: CONTRATO 382-2024
Facturas:
Concepto: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE ESPECIAL DE PASAJEROS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 220-2024 SUSCRITO ENTRE EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA Y CORNARE.
Programa:

Registro Presupuestal: **1599** Vigencia Registro: **2024** CONTRATO : 382-2024

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
320102 - 2.003.2.10.02.009 - 2	7.383.334,00
	$ 7.383.334,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA P.C.J.I.C 4XMIL	-0,400	7,383,334.00	-29.533,00
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD D	-0,400	7,383,334.00	-29.533,00
TRANSPORTE TERRESTRE DE PAS	-3,500	7,383,334.00	-258.417,00
			$-317.483,00
			$ 7.065.851,00

"ESTA ORDEN DE PAGO ES EL CERTIFICADO DE RETENCIÓN DEL IVA", Artículo 35 Ley 223/95. Artículo 615-1 del E.T.

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010103	0,00	7.065.851,00	Servicios
24072201	0,00	29.533,00	Estampilla P.C.J.I.C
24072205	0,00	29.533,00	Estampilla IU-Digital 0.4%
24360505	0,00	258.417,00	Transporte Terrestre De Pasajeros 3.5%
5508010302	7.383.334,00	0,00	Servicios
	7.383.334,00	7.383.334,00	

Elaboró:
Técnico Administrativo

Causación:
Profesional especializado área de contabilidad

Aprobó:
Subdirección Administrativa y Finanicera

IMPRIMIO : LAURA DAMARIS CUERVO GUARIN

2024 -12 -19 **14,131,701.00**

TRANSPORTE ELITE S.A.S.

CATORCE MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS UN 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 : 19/12/2024

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **3855**

Beneficiario: 901485851 - TRANSPORTE ELITE S.A.S.

Concepto : PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE ESPECIAL DE PASAJEROS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 220-2024 SUSCRITO ENTRE EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA Y CORNARE.
FRA: FE N° 3209 DE 04/12/2024

Valor Egreso: 14,131,701.00 **Orden:** 4260

Banco: BANCOLOMBIA S.A **Cuenta Nº :** 02400014665

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
11100669	Bcbia Ahorros 024 000146 65 Conv 220 2024 Cornare Area Metropolitana	0.00	14.131.701.00
24010103	Servicios	14,131,701.00	0.00
	TOTALES	**14,131,701.00**	**14,131,701.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
320102 - 2.003.2.10.02.009 - 2	Servicios para la comunidad, sociales y personales

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.4260

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
ESTAMPILLA P.C.J.I.C 4XMIL	-0,40	14,766,668.00		-59.067,00
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD DIGITAL	-0,40	14,766,668.00		-59.067,00
TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS 3,5%	-3,50	14,766,668.00		-516.833,00
			-$	**634,967.00**
		VALOR NETO	**$**	**14.131.701,00**

Mayeline Sánchez C

MAYELINE SANCHEZ CORREA
TESORERA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 3,855

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
901485851	TRANSPORTE ELITE S.A.S.	14,131,701.00		Corriente		
	TOTAL	**14,131,701.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

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: TRANSPELITEFAC3209
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 02400014665

Fecha: 19-12-2024 **Hora:** 15:31:11
Fecha de Generación: 19-12-2024

Fecha de envío del pago: 19-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 19-12-2024

Impreso por: m43874829

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $14,131,701.00	**Valor Registros Procesados:** $14,131,701.00	**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
27400000888	Ahorros	901485851	TRANSPORTE ELITE S	14,131,701.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2024

COPIA NO CONTROLADA

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE - CORNARE

NIT. 890985138-3

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 4260**

Lugar y Fecha: EL SANTUARIO 16-dic.-2024
Tipo de Orden: SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE RESPONSABLE IVA
Pagado a: TRANSPORTE ELITE S.A.S. **Nit/C.C. :** 901485851 0 Responsable de IV
Documento_: CONTRATO 382-2024
Facturas:
Concepto: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE ESPECIAL DE PASAJEROS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 220-2024 SUSCRITO ENTRE EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA Y CORNARE. FRA: FE N° 3209 DE 04/12/2024
Programa:

Registro Presupuestal: **1599** Vigencia Registro: **2024** CONTRATO : 382-2024

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
320102 - 2.003.2.10.02.009 - 2	14.766.668,00
	$ 14.766.668,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA P.C.J.I.C 4XMIL	-0,400	14,766,668.00	-59.067,00
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD D	-0,400	14,766,668.00	-59.067,00
TRANSPORTE TERRESTRE DE PAS	-3,500	14,766,668.00	-516.833,00
			$-634.967,00
			$ 14.131.701,00

"ESTA ORDEN DE PAGO ES EL CERTIFICADO DE RETENCIÓN DEL IVA". Artículo 35 Ley 223/95. Artículo 615-1 del E.T.

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010103	0,00	14.131.701,00	Servicios
24072201	0,00	59.067,00	Estampilla P.C.J.I.C
24072205	0,00	59.067,00	Estampilla IU-Digital 0.4%
24360505	0,00	516.833,00	Transporte Terrestre De Pasajeros 3.5%
5508010302	14.766.668.00	0.00	Servicios
	14.766.668,00	14.766.668,00	

Elaboró:
Técnico Administrativo

Causación:
Profesional especializado área de contabilidad

Aprobó:
Subdirección Administrativa y Finanicera

IMPRIMIO : LAURA DAMARIS CUERVO GUARIN

2025 -01 -31 **8,579,961.00**

TRANSPORTE ELITE S.A.S.

OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN 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 : 31/01/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **101**

Beneficiario: 901485851 - TRANSPORTE ELITE S.A.S.

Concepto : PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE ESPECIAL DE PASAJEROS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 220-2024 SUSCRITO ENTRE EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA Y CORNARE.
FRA: FE N° 3326 DE 13/01/2025 SERVICIO MES DE DICIEMBRE DE 2024

Valor Egreso: 8,579,961.00 **Orden:** 4

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

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
11100502	Bcbia Cta Cte 024-98513809	0.00	8,579,961.00
24010103	Servicios	8,579,961.00	0.00
	TOTALES	**8,579,961.00**	**8,579,961.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
320102 - 2.003.2.10.02.009 - 2	Servicios para la comunidad, sociales y personales

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.4

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
ESTAMPILLA P.C.J.I.C 4XMIL	-0,40	8,965,477.00		-35.862,00
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD DIGITAL	-0,40	8,965,477.00		-35.862,00
TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS 3,5%	-3,50	8,965,477.00		-313.792,00
			-$	**385,516.00**
		VALOR NETO	**$**	**8.579.961,00**

Mayeline Sánchez C

MAYELINE SANCHEZ CORREA
TESORERA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 101

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 901485851	TRANSPORTE ELITE S.A.S.	8,579,961.00		Corriente		
	TOTAL	**8,579,961.00**				

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: 31012025
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 02498513809

Fecha: 31-01-2025 **Hora:** 15:05:42
Fecha de Generación: 31-01-2025

Fecha de envío del pago: 31-01-2025
Fecha para Procesar el pago: 31-01-2025

Impreso por: m43874829

Total Registros del Lote: 30	**Registros Procesados:** 11	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 3
Valor Total del Pago: $301,875,538.00	**Valor Registros Procesados:** $199,509,907.00	**Valor Registros Rechazados:** $2,236,846.00	**Valor Registros Pendientes:** $100,128,785.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
22217824081	Ahorros	1037579231	NATALIA MONTOYA DE	4,812,687.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
10072459140	Ahorros	890980756	FUNDACION JARDIN B	145,745,502.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
27400000888	Ahorros	901485851	TRANSPORTE ELITE S	8,579,961.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
32500029063	Ahorros	901297169	CONSTRUCTORA CASAK	2,185,923.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
00000398169998877	Corriente	800022791	MUNICIPIO DE SAN F	3,869,784.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	31-01-2025
33304723511	Corriente	901340136	ARHO SOLUCIONES SA	13,695,744.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
00000000257243311	Ahorros	900137505	ESTACION DE SERVIC	1,744,675.00	CONFIAR	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	31-01-2025
10412363334	Ahorros	811045604	SUMINISTROS REPUES	8,040,494.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
41261482329	Ahorros	15441999	PABLO CESAR GONZA	2,236,846.00	BANCOLOMBIA	CUENTA NO AUTORIZADA PARA ACREDITAR	31-01-2025
23744689611	Corriente	900186088	CONAMET	2,219,077.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
16100000238	Ahorros	901358441	SOLCUCIONES AMBIEN	2,094,012.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
00000462470105950	Ahorros	900427788	LASU SAS	94,514,326.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	31-01-2025
92883978651	Ahorros	1036938588	JAIME FERNANDO GAR	4,812,687.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
02433930374	Ahorros	1036953748	MARIA CAMILA ARENA	6,256,493.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
37147689811	Ahorros	1003076938	CRISTIAN DAVID CAS	1,067,327.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE - CORNARE

NIT. 890985138-3

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 4**

Lugar y Fecha: EL SANTUARIO 31-ene.-2025
Tipo de Orden: SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO RESPONSABLE IVA
Pagado a: TRANSPORTE ELITE S.A.S. **Nit/C.C. :** 901485851 0 Responsable de IV
Documento_: CONTRATO 382-2024
Facturas:
Concepto: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE ESPECIAL DE PASAJEROS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 220-2024 SUSCRITO ENTRE EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA Y CORNARE. FRA: FE N° 3326 DE 13/01/2025 SERVICIO MES DE DICIEMBRE DE 2024

Programa:

Registro Presupuestal: **1599** Vigencia Registro: **2024** CONTRATO : 382-2024

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
320102 - 2.003.2.10.02.009 - 2	8.965.477,00
	$ 8.965.477,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA P.C.J.I.C 4XMIL	-0,400	8,965,477.00	-35.862,00
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD D	-0,400	8,965,477.00	-35.862,00
TRANSPORTE TERRESTRE DE PAS	-3,500	8,965,477.00	-313.792,00
			$-385.516,00
			$ 8.579.961,00

"ESTA ORDEN DE PAGO ES EL CERTIFICADO DE RETENCIÓN DEL IVA".
Artículo 35 Ley 223/95. Artículo 615-1 del E.T.

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010103	0.00	8.579.961.00	Servicios
24072201	0.00	35.862.00	Estampilla P.C.J.I.C
24072205	0.00	35.862.00	Estampilla IU-Digital 0.4%
24360505	0.00	313.792.00	Transporte Terrestre De Pasajeros 3.5%
5508010302	8.965.477.00	0.00	Servicios
	8.965.477,00	8.965.477,00	

Elaboró:
Técnico Administrativo

Causación:
Profesional especializado área de contabilidad

Aprobó:
Subdirección Administrativa y Finanicera

IMPRIMIO : LAURA DAMARIS CUERVO GUARIN