2025 -03 -05 **5,256,900.00**

MARIN GRAJALES JOHNATAN

CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 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 : 05/03/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **531**

Beneficiario: 1017165249 - MARIN GRAJALES JOHNATAN

Concepto : DESARROLLAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE CONLLEVEN A CABO LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL COMPONENTE SOCIAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PSA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.4600102489 PARA EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN Y No. CI-278-2024 PARA CORNARE
04-28 DE FEBRERO 2025

Valor Egreso: 5,256,900.00 **Orden:** 499

Banco: BANCOLOMBIA S.A **Cuenta Nº :** 02400014891

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
11100671	Bancolombia Ahorros 02400014891 CONV278-2024 Mun de Medellín	0.00	5,256,900.00
24010102	Honorarios	5,256,900.00	0.00
	TOTALES	**5,256,900.00**	**5,256,900.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
320107 - 2.003.7.03.07.002.09 - 14	Servicios para la comunidad, sociales y personales

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.499

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETEICA EL SANTUARIO	-0,60	5,310,000.00		-31.860,00
ESTAMPILLA P.C.J.I.C 4XMIL	-0,40	5,310,000.00		-21.240,00
			-$	**53,100.00**
		VALOR NETO	**$**	**5.256.900,00**

Mayeline Sánchez C

MAYELINE SANCHEZ CORREA
TESORERA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 531

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 1017165249	MARIN GRAJALES JOHNATAN	5,256,900.00		Corriente		
	TOTAL	**5,256,900.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: CGALLEGO

ISO	Código	Versión	Fecha

COPIA

PCT Enterprise

Cta. Ahorros
024000014891

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. 499**

Lugar y Fecha: EL SANTUARIO 27-feb.-2025
Tipo de Orden: HONORARIOS CONTRATOS NO RESPONSABLE DE IVA
Pagado a: MARIN GRAJALES JOHNATAN **Nit/C.C. :** 1017165249 8 No Responsable de
Documento_: CONTRATO S-CPS-021-2025
Facturas:
Concepto: DESARROLLAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE CONLLEVEN A CABO LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL COMPONENTE SOCIAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PSA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.4600102489 PARA EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN Y No. CI-278-2024 PARA CORNARE 04-28 DE FEBRERO 2025
Programa:

Registro Presupuestal: **229** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : S-CPS-021-2025

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
320107 - 2.003.7.03.07.002.09 - 14	5.310.000,00
	$ 5.310.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETEICA EL SANTUARIO	-0,600	5,310,000.00	-31.860,00
ESTAMPILLA P.C.J.I.C 4XMIL	-0,400	5,310,000.00	-21.240,00
			$-53.100,00
			$ 5.256.900,00

"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
24010102	0,00	5.256.900,00	Honorarios
24072201	0,00	21.240,00	Estampilla P.C.J.I.C
24362701	0,00	31.860,00	Ica El Santuario
29020101	5.310.000,00	0,00	Recursos recibidos en administración
	5.310.000,00	5.310.000,00	

Paula Andrea Zapata O.
Elaboró:
Técnico Administrativo

Causación:
Profesional especializado área de contabilidad

Aprobó:
Subdirección Administrativa y Financiera

IMPRIMIO : PAULA ANDREA ZAPATA OSSA

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: CONTRATCONVALCMEDELL
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 02400014891

Fecha: 05-03-2025 **Hora:** 10:49:45
Fecha de Generación: 05-03-2025

Fecha de envío del pago: 05-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 05-03-2025

Impreso por: m43874829

Total Registros del Lote: 10	**Registros Procesados:** 4	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $25,175,700.00	**Valor Registros Procesados:** $21,789,900.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $3,385,800.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
58044670524	Ahorros	1017253899	JULIAN FELIPE VERA	6,949,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-03-2025
00000414742014486	Ahorros	1044100229	EDUARD ANDRES POSA	3,385,800.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	05-03-2025
61766820874	Ahorros	71264773	MARIO ALEXANDER HO	6,949,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-03-2025
32500000461	Ahorros	1036222644	EDISON ALEXANDER M	2,633,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-03-2025
00246390932	Ahorros	1017165249	JOHNATAN MARIN GRA	5,256,900.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-03-2025