02 04 2025 **$ 11.097.900,00**

AGUDELO VILLA LAURA

ONCE MILLONES NOVENTA Y SIETE 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

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **813**
FECHA: 02/04/2025

Beneficiario Real : AGUDELO VILLA LAURA
Direccion: CR 92 CL 40 25 Ciudad:MEDELLIN Teléfono:6044731827
Concepto: HONORARIOS DEL 4 AL 28 FEBRERO Y DEL 1 AL 31 MARZO DE 2025

Valor Egreso: 11,097,900.00 **Nit :** 1128266478
Ordenes de Pago: 864-798-

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

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	No ORDEN	DESCRIPCION	VALOR TOTAL	VALOR NETO
2.025	798	DESARROLLAR ACTIVIDADES FORESTALES DE PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.4600102489 PARA EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN Y No. CI-278-2024 PARA CORNARE 4-28 DE FEBRERO 2025	5,310,000.00	5,256,900.00
2.025	864	DESARROLLAR ACTIVIDADES FORESTALES DE PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.4600102489 PARA EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN Y No. CI-278-2024 PARA CORNARE 01-31 DE MARZO 2025	5,900,000.00	5,841,000.00
		TOTAL	**11,210,000.00**	**11,097,900.00**

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
11100671	Bancolombia Ahorros 02400014891 CONV278-2024 Mun de Medellín	0.00	11,097,900.00
24010102	Honorarios	11,097,900.00	0.00
	TOTALES	**11,097,900.00**	**11,097,900.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

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

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.798

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETEICA EL SANTUARIO	5,310,000.00	-0,60 %	-31,860.00
ESTAMPILLA P.C.J.I.C 4XMIL	5,310,000.00	-0,40 %	-21,240.00
			-53,100.00
		VALOR NETO	**5,256,900.00**

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.864

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETEICA EL SANTUARIO	5,900,000.00	-0,60 %	-35,400.00

Elaboro: CGALLEGO

02 04 2025 **$ 11.097.900,00**

AGUDELO VILLA LAURA

ONCE MILLONES NOVENTA Y SIETE 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

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **813**

FECHA: 02/04/2025

Beneficiario Real : AGUDELO VILLA LAURA

Direccion: CR 92 CL 40 25 Ciudad:MEDELLIN Teléfono:6044731827

Concepto: HONORARIOS DEL 4 AL 28 FEBRERO Y DEL 1 AL 31 MARZO DE 2025

Valor Egreso: 11,097,900.00 **Nit :** 1128266478

Ordenes de Pago: 864-798-

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

ESTAMPILLA P.C.J.I.C 4XMIL	5,900,000.00	-0,40 %	-23,600.00
			-59,000.00
		VALOR NETO	**5,841,000.00**

Mayeline Sánchez C

MAYELINE SANCHEZ CORREA
TESORERA

CGALLEGO

RECIBI:
C.C. o NIT

2. OP

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL I
RIOS NEGRO Y NARE - C

NIT. 890985138-3

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 798**

Lugar y Fecha: EL SANTUARIO 25-mar.-2025
Tipo de Orden: HONORARIOS CONTRATOS NO RESPONSABLE DE IVA
Pagado a: AGUDELO VILLA LAURA **Nit/C.C. :** 1128266478 4 No Responsable de
Documento_: CONTRATO S-CPS-018-2025
Facturas:
Concepto: DESARROLLAR ACTIVIDADES FORESTALES DE PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.4600102489 PARA EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN Y No. CI-278-2024 PARA CORNARE 4-28 DE FEBRERO 2025
Programa:

Registro Presupuestal: **232** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : S-CPS-018-2025

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 Finanicera

DAVIVIENDA

TOTAL $ 11.097.900

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: 2782024MARZO2025
Secuencia: I
Número de cuenta a debitar: 02400014891

Fecha: 03-04-2025 **Hora:** 09:07:50
Fecha de Generación: 03-04-2025

Fecha de envío del pago: 02-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 02-04-2025

Impreso por: m43874829

Total Registros del Lote: 22	**Registros Procesados:** 9	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 2
Valor Total del Pago: $57,291,300.00	**Valor Registros Procesados:** $42,431,400.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $14,859,900.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000488413081958	Ahorros	1128266478	LAURA AGUDELO VILL	11,097,900.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-04-2025
58044670524	Ahorros	1017253899	JULIAN FELIPE VERA	7,722,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-04-2025
54257692682	Ahorros	1037643104	CAROLINA VANEGAS E	3,385,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-04-2025
32550308702	Ahorros	1152434051	LUZ ADRIANA SOTO A	5,841,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-04-2025
10257365721	Ahorros	70085045	CARLOS MARIO DE JE	5,841,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-04-2025
00246390932	Ahorros	1017165249	JOHNATAN MARIN GRA	5,841,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-04-2025
00000414742014486	Ahorros	1044100229	EDUARD ANDRES POSA	3,762,000.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	02-04-2025
37108325438	Ahorros	1214730671	TANIA VANESA MACIA	3,762,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-04-2025
32500000461	Ahorros	1036222644	EDISON ALEXANDER M	3,762,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-04-2025
16327532522	Ahorros	1039679331	YENIFER TOBON GOME	5,451,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-04-2025
55778099895	Ahorros	1036783982	PAULA INES GARCIA	825,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-04-2025