2025 -04 -02 **7,722,000.00**

VERA HERNANDEZ JULIAN FELIPE

SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL 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 : 02/04/2025

**COMPROBANTE DE EGRESO Nº** **814**

**Beneficiario:** 1017253899 - VERA HERNANDEZ JULIAN FELIPE

**Concepto :** DESARROLLAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE CONLLEVEN A CABO LA VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN CARTOGRÁFICA - SIG EN EL DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.4600102489 PARA EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN Y No. CI-278-2024 PARA CORNARE 01-30 DE MARZO 2025

**Valor Egreso:** 7,722,000.00 **Orden:** 799

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

**CUENTAS CONTABLES**

| COD. CUENTA | CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 11100671 | Bancolombia Ahorros 02400014891 CONV278-2024 Mun de Medellin | 0.00 | 7,722,000.00 |
| 24010102 | Honorarios | 7,722,000.00 | 0.00 |
| | **TOTALES** | **7,722,000.00** | **7,722,000.00** |

**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.799**

| Descripción | % | Valor Base | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **Descuentos y otros recargos** | | | | |
| RETEICA EL SANTUARIO | -0,60 | 7,800,000.00 | | -46.800,00 |
| ESTAMPILLA P.C.J.I.C 4XMIL | -0,40 | 7,800,000.00 | | -31.200,00 |
| | | | **-$** | **78,000.00** |
| | | **VALOR NETO** | **$** | **7.722.000,00** |

MAYELINE SANCHEZ CORREA
TESORERA

## ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 814

| No | Nit | Beneficiario | Valor Neto Cheque Girado | Información bancaria beneficiario | | | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Cuenta | Tipo Cuenta | Entidad Bancaria | |
| 1 | 1017253899 | VERA HERNANDEZ JULIAN FELIPE | 7,722,000.00 | | Corriente | | |
| | | **TOTAL** | **7,722,000.00** | | | | |

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

**Elaboro:** CGALLEGO

| ISO | Código | Versión | Fecha |
|---|---|---|---|
| | | | |

# 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. 799**

**Lugar y Fecha:** EL SANTUARIO 25-mar.-2025
**Tipo de Orden:** HONORARIOS CONTRATOS NO RESPONSABLE DE IVA
**Pagado a:** VERA HERNANDEZ JULIAN FELIPE **Nit/C.C. :** 1017253899 2 No Responsable de
**Documento_:** CONTRATO S-CPS-023-2025
**Facturas:**
**Concepto:** DESARROLLAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE CONLLEVEN A CABO LA VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN CARTOGRÁFICA - SIG EN EL DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.4600102489 PARA EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN Y No. CI-278-2024 PARA CORNARE
01-30 DE MARZO 2025
**Programa:**

Registro Presupuestal: **225** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : S-CPS-023-2025

| Detalle Orden | |
|---|---|
| Imputación Presupuestal | Valor |
| 320107 - 2.003.7.03.07.002.09 - 14 | 7.800.000,00 |
| | $ 7.800.000,00 |

| Detalle Liquidación | | | |
|---|---|---|---|
| Descripción | % | V. Base | Valor |
| **Descuentos y otros recargos** | | | |
| RETEICA EL SANTUARIO | -0,600 | 7,800,000.00 | -46.800,00 |
| ESTAMPILLA P.C.J.I.C 4XMIL | -0,400 | 7,800,000.00 | -31.200,00 |
| | | | $-78.000,00 |
| | | | **$ 7.722.000,00** |

*"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 | 7.722.000,00 | Honorarios |
| 24072201 | 0,00 | 31.200,00 | Estampilla P.C.J.I.C |
| 24362701 | 0,00 | 46.800,00 | Ica El Santuario |
| 29020101 | 7.800.000,00 | 0,00 | Recursos recibidos en administración |
| | 7.800.000,00 | 7.800.000,00 | |

Paula Andrea Zapata O.
**Elaboró:**
Técnico Administrativo

Gallego.
**Causación:**
Profesional especializado área de contabilidad

**Aprobó:**
Subdirección Administrativa y Finanicera

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 |