2025 -04 -02 **5,841,000.00**

GUITERREZ MEJIA CARLOS MARIO DE JESUS

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN 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 **818**

Beneficiario: 70085045 - GUITERREZ MEJIA CARLOS MARIO DE JESUS

Concepto : PRESTAR ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA PROFESIONAL EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE CAMPO RELACIONADAS CON 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

Valor Egreso: 5,841,000.00 **Orden:** 866

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	5,841,000.00
24010102	Honorarios	5,841,000.00	0.00
	TOTALES	**5,841,000.00**	**5,841,000.00**

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.866

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETEICA EL SANTUARIO	-0,60	5,900,000.00		-35.400,00
ESTAMPILLA P.C.J.I.C 4XMIL	-0,40	5,900,000.00		-23.600,00
			-$	**59,000.00**
		VALOR NETO	**$**	**5.841.000,00**

Mayeline Sánchez C

MAYELINE SANCHEZ CORREA
TESORERA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 818

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 70085045	GUITERREZ MEJIA CARLOS MARIO DE JESUS	5,841,000.00		Corriente		
	TOTAL	**5,841,000.00**				

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. 866**

Lugar y Fecha: EL SANTUARIO 31-mar.-2025
Tipo de Orden: HONORARIOS CONTRATOS NO RESPONSABLE DE IVA
Pagado a: GUITERREZ MEJIA CARLOS MARIO DE JESUS **Nit/C.C. :** 70085045 0 No Responsable de
Documento_: CONTRATO S-CPS-020-2025
Facturas:
Concepto: PRESTAR ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA PROFESIONAL EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE CAMPO RELACIONADAS CON 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
Programa:

Registro Presupuestal: **217** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : S-CPS-020-2025

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
320107 - 2.003.7.03.07.002.09 - 14	5.900.000,00
	$ 5.900.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETEICA EL SANTUARIO	-0,600	5,900,000.00	-35.400,00
ESTAMPILLA P.C.J.I.C 4XMIL	-0,400	5,900,000.00	-23.600,00
			$-59.000,00
			$ 5.841.000,00

"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	5.841.000,00	Honorarios
24072201	0,00	23.600,00	Estampilla P.C.J.I.C
24362701	0,00	35.400,00	Ica El Santuario
29020101	5.900.000,00	0,00	Recursos recibidos en administración
	5.900.000,00	5.900.000,00	

Paula Andrea Zapata O.
Elaboró:
Técnico Administrativo

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