2025 -04 -08 **1,485,000.00**

VALENCIA TOBON YANETH VIVIANA

UN MILLóN CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO 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 : 08/04/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **922**

Beneficiario: 1040043021 - VALENCIA TOBON YANETH VIVIANA

Concepto : APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES (PSA) EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N 4600102489 PARA EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN Y N S CI 278 2024 PARA CORNARE, COMO PROMOTORES (GUARDIANES DEL AGUA) EN CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 13-31 DE MARZO 2025

Valor Egreso: 1,485,000.00 **Orden:** 1010

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

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
11100502	Bcbia Cta Cte 024-98513809	0.00	1,485,000.00
24010102	Honorarios	1,485,000.00	0.00
	TOTALES	**1,485,000.00**	**1,485,000.00**

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.1010

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETEICA EL SANTUARIO	-0,60	1,500,000.00	-9.000,00
ESTAMPILLA P.C.J.I.C 4XMIL	-0,40	1,500,000.00	-6.000,00
		-$	**15,000.00**
		VALOR NETO **$**	**1.485.000,00**

Mayeline Sánchez C

MAYELINE SANCHEZ CORREA
TESORERA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 922

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1040043021	VALENCIA TOBON YANETH VIVIANA	1,485,000.00		Corriente		
		TOTAL	**1,485,000.00**				

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. 1010**

Lugar y Fecha: EL SANTUARIO 31-mar.-2025
Tipo de Orden: HONORARIOS CONTRATOS NO RESPONSABLE DE IVA
Pagado a: VALENCIA TOBON YANETH VIVIANA **Nit/C.C. :** 1040043021 6 No Responsable de
Documento_: CONTRATO S-CPS-131-2025
Facturas:
Concepto: APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES (PSA) EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N 4600102489 PARA EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN Y N S CI 278 2024 PARA CORNARE, COMO PROMOTORES (GUARDIANES DEL AGUA) EN CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 13-31 DE MARZO 2025
Programa:

Registro Presupuestal: **477** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : S-CPS-131-2025

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
320107 - 2.003.7.03.07.002.09 - 14	1.500.000,00
	$ 1.500.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETEICA EL SANTUARIO	-0,600	1,500,000.00	-9.000,00
ESTAMPILLA P.C.J.I.C 4XMIL	-0,400	1,500,000.00	-6.000,00
			$-15.000,00
			$ 1.485.000,00

"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	1.485.000,00	Honorarios
24072201	0,00	6.000,00	Estampilla P.C.J.I.C
24362701	0,00	9.000,00	Ica El Santuario
29020101	1.500.000,00	0,00	Recursos recibidos en administración
	1.500.000,00	1.500.000,00	

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: 2782024YANETMARZO
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 02400014891

Fecha: 04-04-2025 **Hora:** 09:16:15
Fecha de Generación: 04-04-2025

Fecha de envío del pago: 03-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 03-04-2025

Impreso por: m43874829

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,485,000.00	**Valor Registros Procesados:** $1,485,000.00	**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
02356260573	Ahorros	1040043021	YANETH VIVIANA VAL	1,485,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-04-2025