

2026 -02 -27

6,191.00

GOBERNACION DE CUNDINAMARCA

SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

CARRERA 7 No.1A-52
NIT. 832000171-1**CORPOGUAVIO**COMPROBANTE
DE EGRESO N°**306**

Beneficiario: GOBERNACION DE CUNDINAMARCA

Concepto : Pago reintegro intereses de septiembre de 2025 a enero de 2026, cuenta de ahorros No 334254406

Valor Egreso: 6,191.00 Orden: Unidad: 3700 CORPOGUAVIO FUNCIONAMIENTO

Banco: BANCO DE BOGOTA Cuenta N° : 334254406

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
11100698	Banco de Bogotá No. 334254406 Construcción de Estufas Convenio No. 211 - 2025	0.00	6,191.00
24079001	Reintegro Tesorerías	6,191.00	0.00
TOTALES		6,191.00	6,191.00

YOLANDA ESTHER TRIANA BELTRAN

Tesorera

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
899999114	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	6,191.00			Corriente		
TOTAL		6,191.00					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro:

COPIA

Page 1 of 1
PCT Enterprise

Transacciones Realizadas

Empresa: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO CORPOGUAV
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320001711
Generado por: YOLANDA ESTHER TRIANA BELTRAN

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	Fecha Inicial	Fecha Final
Todos	2026/02/27	2026/02/27
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	13143148
Fecha de Emisión	2026/02/27
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO4406
Nro. Producto	*****4406
Fecha de Pago	2026/02/27
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	8999991140

Beneficiario	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Valor a Pagar	\$6,191.00
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	473100052751
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	Traslado No 18-2026
Estado	Exitosa
Usuario Crea	YOLANDA ESTHER TRIANA BELTRAN

Transacciones Realizadas

Empresa: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUA VIO CORPOGUAV
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320001711
Generado por: YOLANDA ESTHER TRIANA BELTRAN

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	Fecha Inicial	Fecha Final
Todos	2026/02/27	2026/02/27
Estado		
Todos		

Usuario Aprueba/Rechaza	LEONEL ANTONIO CALDERON URREA
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

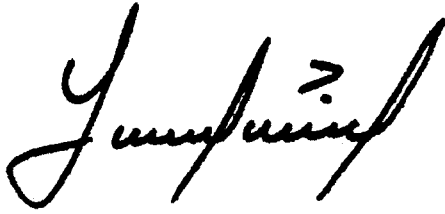
Nombres y Apellidos
LEONEL ANTONIO CALDERON URREA

CUENTA DE AHORROS No 334254406

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		Convenio 211-2025
VIGENCIA	MES	
2025	ENERO	-
	FEBRERO	-
	MARZO	-
	ABRIL	-
	MAYO	-
	JUNIO	-
	JULIO	-
	AGOSTO	-
	SEPTIEMBRE	295,00
	OCTUBRE	1.474,00
	NOVIEMBRE	1.474,00
	DICIEMBRE	1.474,00
TOTAL RTOS FINANCIEROS VIGENCIA		4.717,00
2026	ENERO	1.474,00
	FEBRERO	
	MARZO	
	ABRIL	
	MAYO	
	JUNIO	
	JULIO	
	AGOSTO	
	SEPTIEMBRE	
	OCTUBRE	
	NOVIEMBRE	
	DICIEMBRE	
TOTAL RTOS FINANCIEROS VIGENCIA		1.474,00
TOTAL RTOS FINANCIEROS GEBERADOS		6.191,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS GOBERNACION	\$	6.191,00
	%	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORPOGUAVIO	\$	-
	%	

CONVENIO 211-2024	Valor	%
APORTE GOBERNACION	176.830.272,00	68,85%
APORTE CORPOGUAVIO	80.000.000,00	31,15%
TOTAL CONVENIO	256.830.272,00	100,00%
APORTE CORPOGUAVIO ESPECIE	0,00	
TOTAL CONVENIO	256.830.272,00	

CONTRATISTA	VALOR PAGADO COPROGUAVIO	VALOR PAGADO GOBERNACION	VALOR PAGADO
VALOR DEL CONTRATO 2000,13,005,558-2025	80.000.000,00	176.830.272,00	256.830.272,00
CONSORCIO ECOHOGAR NIT 902006828-0	80.000.000,00	176.830.174,50	256.830.174,50
SALDO A FAVOR DE CORPOGUAVIO -	0,00	97,50	97,50

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yolanda', with a stylized flourish at the end.

YOLANDA ESTHER TRIANA BELTRAN

Tesorera