

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS
BANCO OCCIDENTE
CUENTA DE AHORROS No 800-03708-7
CONVENIO 175 DE 2021 ICBF

Rendimientos por Reintegrar	
Mes	Rendimientos
Abril 2021	\$1.674.873,51
Total a Reintegrar	\$1.674.873,51

TIPO DE PAGO	PAGOS PSE BANCO AGRARIO
CÓDIGO PORTAFOLIO	393
VALOR DE LA CONTRIBUCIÓN	\$1.674.873,51
DESCRIPCION DEL PAGO	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ABRIL DE 2021 CONVENIO 175 de 2021 ICBF
IDENTIFICACION DEL OBLIGADO	890.102.018-1
NOMBRE DEL OBLIGADO	DISTRITO DE BARRANQUILLA
TELEFONO DE CONTACTO	3399101
CORREO ELECTRONICO DEL PAGADOR	jvega@barranquilla.gov.co

Proyecto: Zuleima James S.
Fecha: 07/05/21

Autorizó: Jose Manuel Vega L
Tesorero Distrital.

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **3812139**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA

Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	3812139
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE

Identificación del Obligado:	8901020181
Nombre del Obligado:	DISTRITO DE BARRANQUILLA
Teléfono de Contacto:	53399101
Correo Electrónico del Pagador:	jvega@barranquilla.gov.co
IP:	172.16.50.47

FORMA DE PAGO

DATOS DEL PAGO

Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	11/05/2021
Ticket ID:	8345
Transacción/CUS:	986878707
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ABRIL DE 2021 CONVENIO 175 DE 2021
Ciclo Transacción:	5
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE

FORMA DE PAGO

Cód. de servicio:	1006
-------------------	------

Total:	1674873
Total Iva:	0
No. Pago:	8345

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

Pagos Virtuales PSE

Estimado (a): JOSE MANUEL VEGA LOPEZ

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Empresa	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ABRIL
Nombre Producto Origen	AHO7087
No. Producto	*****7087
Valor a Pagar	\$1,674,873.00
Factura	8345
Referencia de Pago 1	0
Fecha Transacción	2021/05/11
Número Autorización	189212
Estado	Exitosa

DISTRITO DE BARRANQUILLA CONVENIO INTERADMINISTRAT
CL 34 # 43 - 31
BARRANQUILLA - ATLANTICO

EBQ045558



1/1

CUENTA No. 800-03708-7
FECHA DE CORTE: 30/04/2021



SALDO DIARIO		TASA E.A
De \$0	a \$5.000.000	0,05%
De \$5.000.001	a \$20.000.000	0,10%
De \$20.000.001	a \$50.000.000	0,10%
De \$50.000.001	a \$100.000.000	0,10%
De \$100.000.001	a \$3.000.000.000	0,20%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN		TASA E.A
De \$0	a \$100.000.000	0.05%
De \$100.000.001	a \$3.000.000.000	0.20%

* Para montos mayores a \$3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales

* Vigencia: del 01 al 30 de Abril del 2021.

RESUMEN		
SALDO ANTERIOR		.00
+ 4 CREDITOS	15,889,975,194.76	
- 0 DEBITOS		.00
SALDO ACTUAL	15,889,975,194.76	
SALDO PROMEDIO	1,588,904,470.29	

Recibe tus recaudos de forma oportuna, conectando a tus clientes con el Botón PSE y obtén los siguientes beneficios: Ampliación de los medios de pago (con cobertura Nacional), el cliente escoge su Banco pagador, disponibilidad 24 horas al día 7 días a la semana, entre otros.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
28	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A478842	0.00	15,888,300,321.25	15,888,300,321.25
29	INTERESES LIQUIDADOS	A056774	0.00	558,271.44	15,888,858,592.69
30	INTERESES LIQUIDADOS	A000803	0.00	558,291.17	15,889,416,883.86
30	INTERESES LIQUIDADOS	A804489	0.00	558,310.90	15,889,975,194.76