

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
Mayo 2021	\$17.316.184,89
Total a Reintegrar	\$17.316.184,89

TIPO DE PAGO	PAGOS PSE BANCO AGRARIO
CÓDIGO PORTAFOLIO	393
VALOR DE LA CONTRIBUCIÓN	\$17.316.184,89
DESCRIPCION DEL PAGO	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MAYO 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: 03/06//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

DATOS DEL PAGO

FORMA DE PAGO

No. Pago:	6460
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	03/06/2021
Ticket ID:	6460
Transacción/CUS:	1012218246
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MAYO DE 2021 CONV 175 de 2021 ICBF
Ciclo Transacción:	1

DATOS DEL PAGO

Banco:	BANCO DE OCCIDENTE
--------	--------------------

Cód. de servicio:	1004
Total:	17316185
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

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 MAYO D
Nombre Producto Origen	AHO7087
No. Producto	*****7087
Valor a Pagar	\$17,316,185.00
Factura	6460
Referencia de Pago 1	0
Fecha Transacción	2021/06/03
Número Autorización	486940
Estado	Exitosa

CUENTA No. 800-03708-7
FECHA DE CORTE: 31/05/2021



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

EBQ045455



1/1

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 31 de Mayo del 2021.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	15,889,975,194.76
+ 31 CREDITOS	17,316,184.89
- 1 DEBITOS	1,674,873.00
SALDO ACTUAL	15,905,616,506.65
SALDO PROMEDIO	15,896,947,748.47

Señor Contribuyente de Barraquilla le recordamos el pago de su impuesto Retelca que tiene fecha límite del 17 al 30 de Junio, según último dígito. Lo invitamos a realizar el pago en las oficinas del Banco de Occidente a nivel nacional.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
03	INTERESES LIQUIDADOS	A125436	0.00	558,330.63	15,890,533,525.39
03	INTERESES LIQUIDADOS	A124867	0.00	558,350.36	15,891,091,875.75
04	INTERESES LIQUIDADOS	A193362	0.00	558,370.10	15,891,650,245.85
05	INTERESES LIQUIDADOS	A960224	0.00	558,389.83	15,892,208,635.68
06	INTERESES LIQUIDADOS	A791049	0.00	558,409.57	15,892,767,045.25
07	INTERESES LIQUIDADOS	A709406	0.00	558,429.30	15,893,325,474.55
10	INTERESES LIQUIDADOS	A267084	0.00	558,449.04	15,893,883,923.59
10	INTERESES LIQUIDADOS	A267058	0.00	558,468.77	15,894,442,392.36
10	INTERESES LIQUIDADOS	A267027	0.00	558,488.51	15,895,000,880.87
11	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A625926	1,674,873.00	0.00	15,893,326,007.87
11	INTERESES LIQUIDADOS	A624082	0.00	558,508.25	15,893,884,516.12
12	INTERESES LIQUIDADOS	A313719	0.00	558,468.80	15,894,442,984.92
13	INTERESES LIQUIDADOS	A994239	0.00	558,488.53	15,895,001,473.45
14	INTERESES LIQUIDADOS	A668226	0.00	558,508.27	15,895,559,981.72
18	INTERESES LIQUIDADOS	A811410	0.00	558,528.01	15,896,118,509.73
18	INTERESES LIQUIDADOS	A811385	0.00	558,547.75	15,896,677,057.48
18	INTERESES LIQUIDADOS	A811347	0.00	558,567.49	15,897,235,624.97
18	INTERESES LIQUIDADOS	A811432	0.00	558,587.23	15,897,794,212.20
19	INTERESES LIQUIDADOS	A955621	0.00	558,606.97	15,898,352,819.17
20	INTERESES LIQUIDADOS	A620526	0.00	558,626.72	15,898,911,445.89
21	INTERESES LIQUIDADOS	A407604	0.00	558,646.46	15,899,470,092.35
24	INTERESES LIQUIDADOS	A484650	0.00	558,666.20	15,900,028,758.55
24	INTERESES LIQUIDADOS	A471311	0.00	558,685.95	15,900,587,444.50
24	INTERESES LIQUIDADOS	A471220	0.00	558,705.69	15,901,146,150.19
25	INTERESES LIQUIDADOS	A240400	0.00	558,725.44	15,901,704,875.63
26	INTERESES LIQUIDADOS	A788653	0.00	558,745.19	15,902,263,620.82
27	INTERESES LIQUIDADOS	A575710	0.00	558,764.93	15,902,822,385.75
28	INTERESES LIQUIDADOS	A216835	0.00	558,784.68	15,903,381,170.43
31	INTERESES LIQUIDADOS	A576739	0.00	558,804.43	15,903,939,974.86
31	INTERESES LIQUIDADOS	A576743	0.00	558,824.18	15,904,498,799.04
31	INTERESES LIQUIDADOS	A576736	0.00	558,843.93	15,905,057,642.97
31	INTERESES LIQUIDADOS	A861687	0.00	558,863.68	15,905,616,506.65