ALCALDÍA MUNICIPAL
DE ACACÍAS
NIT: 892.001.457-3

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 2023000034

Fecha: 23/01/2023

A Favor de	JUNTA DE DEFENSA CIVIL DEL MUNICIPIO DE	**CC. O Nit:**	800135501
Dirección:	CALLE 18 No. 20-13. B. MACERA.	**Telefonos:**	311 5760430.
Código Postal	999999		
Banco:	POPULAR S.G.P.PROPOSITO GENERAL 411040553		
Cheque No.		**Por valor de: $**	31,518,140.00
Valor en letras:	TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS DIEZ Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS MC.		
Detalle:	Canc. O.Pago 2022004987 CONTRATO 441/22 FINAL		
Concepto:	PREVENCION ATENCION MITIGACION		
Orden de pago No.:			

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2022000871	2022001203	7.2.3.4545031000012602.3.2.02.02.009 4503018 1.2.4.3.03	PROYECTO 2021500060059: FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN, ATENCIÓN DE DESASTRES Y GESTIÓN DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS/SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES/FONDO DE GESTIÓN DEL RIESGO/SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO/SGP - PROPÓSITO GENERAL - LIBRE INVERSIÓN	35,214,140.00
			TOTAL	**35,214,140.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
1110050204	POPULAR S.G.P.PROPOSITO GENERAL 411040553 / JUNTA DE DEFENSA CIVIL DEL MUNICIPIO DE ACACIAS	00.00	31,518,140.00
249055	SERVICIOS/JUNTA DE DEFENSA CIVIL DEL MUNICIPIO DE ACACIAS / JUNTA DE DEFENSA CIVIL DEL MUNICIPIO DE ACACIAS	31,518,140.00	00.00

CAROLINA BARRIENTOS URREA	LUZ MILA CUBILLOS SILVESTRE.	
SECRETARIA EJECUTIVA	TESORERO(A) GENERAL	Firma Beneficiario c.c ó Nit:

banco popular

Fecha Actual: 2023/01/23 | Hora Ingreso: 15:14 IP: 190.159.199.17

Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo
Pagos	egr 34 y otrs	PNW001O4QI	2023/01/23	$333,297,010.00
No. Registros Enviados	Estado			
4	Enviado			

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
110411040553	2023/01/23	$63,913,996.00	901130589	BETHEL COMUNICACIONES	Bancolombia	36485850371	EDO
110411040553	2023/01/23	$171,493,752.00	17421557	MAURICIO VALDERRAMA	Banco Davivienda	097100012273	EDO
110411040553	2023/01/23	$31,518,140.00	800135501	JUNTA DEFENSA CIVIL	Banco Popular	220411102544	EDO

Detalle de pago

No. Identificación Receptor	800135501	**No. Producto Destino**	220411102544
Valor Transacción	$31,518,140.00	**No. Identificación Originador**	000000892001457 OK
Nombre Receptor	JUNTA DEFENSA CIVIL	**Reservado**	
No. Ruta	00001	**Proposito de la Transacción**	PROVEEDOR
Entidad Financiera	Banco Popular	**Referencia de Pago**	EGR 0034 00000000000000000000000
No. Digito Chequeo	9	**Dato Discrecional**	V
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros	**Respuesta**	

110411040553	2023/01/23	$66,371,122.00	1122121147	YENSON OCAMPO	Banco Caja Social BCSC	24070912261	EDO