2023 04 28 *******$3.800.000.000,00

CE2300013387 -

FONDO DE INVERSION COLECTIVA NIT 900251864
ABIERTO DE ALTA LIQUIDEZ

Tres Milochocientos Millones PESOS M/CTE*******

{fiduprevisora}

NIT 860.525.148-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE2300013387

CIUDAD	:	BOGOTA D.C.		FECHA	:	28-abr-23 -
GIRADO POR	:	9677-FDONAL GESTION RIESGO DES		CÓDIGO	:	AP185-
PAGADO A	:	DEPARTAMENTO DEL CAUCA		C.C. o NIT	:	NIT 891580016-8
BANCO	:	CARTERA COLECTIVA ABIERTA DE		CHEQUE No.	:	
CUENTA	:	4088	TIPO CUENTA: Fnd Fiduc	ORDEN DE PAGO	:	00098947 -

Origen: CAUSACIÓN CONTABLE

TIPO DE COMPROBANTE:	CAUSACIONES CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO: 00098947	FECHA: 27-04-2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
	RESOLUCION 0321 DEL 30 03 2023 TRASNFERRENCIA ECONOMICA DIRECTA HACIA EL FONDO DE INVERSION COLECTIVA DE ALTA LIQUIDEZ FIC ABIERTO PARA EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA COMO APOYO SUBSIDIARIO Y COMPLEMENTARIO		
254501001	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 3.800.000.000,00
164505001	ANTICIPOS DE CONTRAT	$ 3.800.000.000,00	$ 0,00

EFT - - Ahorros - 009400679040

SUMAS IGUALES ▶	$ 3.800.000.000,00	$ 3.800.000.000,00

REGISTRO CONTABLE DE PAGO

CÓDIGO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO
130605002	CARTERA COLECTIVA ALTA LIQUIDE	$ 0,00	$ 3.800.000.000,00
254501001	PROVEEDORES	$ 3.800.000.000,00	$ 0,00

SUMAS IGUALES ▶	$ 3.800.000.000,00	$ 3.800.000.000,00

RAFAEL RICARDO BARRAGAN CASAL CARLOS OLARTE CASTRILLON YURI VIVIANA SUANCHA MARTINEZ			
	C.C. o NIT		
ELABORÓ	**FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO**	**HUELLA ÍNDICE DERECHO**	**FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE**

TRAMITADO