02 11 2023 3,925,659.00

COLDEPORTES

TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS m/cte**********

MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURI
Nit: 00890270859 - 6
EL CARMEN DE CHUCURI

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2023	11	02	No: CE 23-01638 Con: 1	1

Doc. de Pago : PAGVIRTUAL
Cuenta Número : 197-048077
Nombre Banco : BANCO BBVA
Nombre Cuenta : CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBO
Benef : COLDEPORTES
Nit : 00899999306 - 8

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL CONVENIO COID-945-2023 CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE CHUCURI - SANTANDER MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
2164	REND FINANCIEROS CONV CONSTRU	24072633			3,925,659.00	0.00	0.00
2159	Cta 197-048077 Construccion Cancha de	111005003269			0.00	3,925,659.00	0.00

SUMAS IGUALES $ 3,925,659.00 3,925,659.00

Valor a pagar: $ 3,925,659.00
En letras: TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS m/cte.**********

ROSAC
Elaboró

Tesorero General

Recibí:
C.C. de

PSE

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD

Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
N° Confirmación:	11
Fecha:	2023/11/02
N° cuenta a debitar:	0013-0197-00-0100048077
Valor:	3,925,659.00
Referencia:	181.204.47.58

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

Imprimir

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: 6013811700 EXT 2105

Esta es la información sobre su pago:

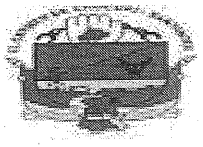
DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 EXT 2105
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	8902708596
Nombre del Obligado:	MUNICIPIO EL CARMEN DE CHUCURI
Teléfono de Contacto:	3232154647
Correo Electrónico del Pagador:	hacienda@elcarmen-santander.gov.co
IP:	181.204.47.58

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	50181
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	02/11/2023
Ticket ID:	50181
Transacción/CUS:	255559307
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	Reintegro Rendimientos Financieros convenio COID-945-2023
Ciclo Transacción:	1
Banco:	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
Cód. de servicio:	1004
Total:	3925659
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA



MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURI

Nit. 00890270859-6

LIBRO AUXILIAR

Periodo comprendido entre: Enero 01 de 2023 Hasta: Noviembre 02 de 2023

Fecha	Documento No.	Detalle Del Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	TS	# Mov.	Nit/C.C	C.Costo	Base
Auxiliar: 24072633		**: REND FINANCIEROS CONV CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL**								
		Saldo anterior----------->			**0,00**	**D**				
2023-08-31	NT23-00321	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	0.00	643,302.00	643,302.00	C	000002	00860003020		643,302.00
		Total mes de Agosto----------->	**0.00**	**643,302.00**						
2023-09-25	CE23-01355	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS	643,302.00	0.00	0.00	C	000001	00899999306		0.00
2023-09-30	NT23-00323	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	0.00	1,930,288.00	1,930,288.00	C	000002	00860003020		1,930,288.00
		Total mes de Septiembre----------->	**643,302.00**	**1,930,288.00**						
2023-11-02	NT23-00371	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	0.00	1,995,371.00	3,925,659.00	C	000002	00860003020		1,995,371.00
		Total mes de Noviembre----------->	**0.00**	**1,995,371.00**						
		Total Movimiento para esta Cuenta----------->	**643,302.00**	**4,568,961.00**						

Impreso por: ROSA CANDIDA SUAREZ HERNANDEZ el 02/11/2023 a las 06:21:08:pm

BBVA

Net Cash

Histórico de movimientos

Cuenta:
0013019700010004807 7
Fecha desde: 18-09-2023 Fecha hasta: 02-11-2023

F. OPERACIÓN	F. VALOR	CÓDIGO	OBSERVACIONES	CONCEPTO	NÚMERO DE MOVIMIENTO	IMPORTE (COP)	SALDO (COP)
25-09-2023	25-09-2023	277D	CARGO PAGO PSE	VALOR PAGO FACT	000000008	-643,302.00	3,924,187,100.00
29-09-2023	30-09-2023	501H	ABONO INTERESES GANADOS	ABONO INTERESES	000000009	1,930,288.00	3,926,117,388.00
31-10-2023	31-10-2023	501H	ABONO INTERESES GANADOS	ABONO INTERESES	000000010	1,995,371.00	3,928,112,759.00