16	02	2024	3,984,469.00

COLDEPORTES

TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA 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
2024	02	16	No: CE 24-00103	Con: 1 — 1

Doc. de Pago : 24-00103
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 DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
2164	REND FINANCIEROS CONV CONSTRU	24072633			3,984,469.00	0.00	0.00
2159	Cta 197-048077 Construccion Cancha de	111005003269			0.00	3,984,469.00	0.00

SUMAS IGUALES $ 3,984,469.00 3,984,469.00

Valor a pagar: $ 3,984,469.00
En letras: TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA 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:	16
Fecha:	2024/02/16
N° cuenta a debitar:	0013-0197-00-0100048077
Valor:	3,984,469.00
Referencia:	200.116.211.132

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:	200.116.211.132

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	57489
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	16/02/2024
Ticket ID:	57489
Transacción/CUS:	459005166
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	Reintegro Rendimientos Financieros convenio COID-945-2023
Ciclo Transacción:	2
Banco:	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
Cód. de servicio:	1004
Total:	3984469
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURI

CONCILIACION BANCARIA

Fecha del Listado: Enero 31 de 2024

Conciliación Número	**: 24-00002**	**Hecha en**	: 2024-01-31	**Por el usuario**	: ROSAC
Conciliación hecha desde	: 2024-01-01	**Hasta**	: 2024-01-31		
Conciliación hecha para	: BANCO BBVA				
Cuenta Número	: 197-048077	**Nombre de la cuenta**	: CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE CHUCURI - SANTANDER		
Auxiliar Contable	: 111005003269	**Detalle de la cuenta**	: Cta 197-048077 Construccion Cancha de Futbol del Municipio el Carmen de Chucuri - Santander		
Archivada por el usuario	: ROSAC	**Archivada en**	: 2024-01-31		
Saldo Final en libros	: 3,928,171,569.00	Saldo Final en el extracto	: 3,928,171,569.00		

Nuevo saldo conciliado : 3,928,171,569.00 **Nuevo saldo conciliado ext** : 3,928,171,569.00

Impreso en : Enero 31 de 2024

Conciliado por : ROSA CANDIDA SUAREZ HERNANDEZ

TESORERO (A) MPAL

Impreso por : ROSAC Fecha : 2024-02-08 Hora : 07:53:03

MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURI

Nit. 00890270859-6

LIBRO AUXILIAR

Periodo comprendido entre: Enero 01 de 2024 Hasta: Enero 31 de 2024

Fecha	Documento No.	Detalle Del Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	TS	# Mov.	Nit/C.C	C.Costo	Base
Auxiliar: 111005003269		**: Cta 197-048077 Construccion Cancha de Futbol del Municipio el Carmen de Chucuri - Santander**								
		Saldo anterior----------->			**3,926,181,617.00**	**D**				
2024-01-31	NT24-00033	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	1,989,952.00	0.00	3,928,171,569.00	D	000001	00860003020		1,989,952.00
		Total mes de Enero----------->	**1,989,952.00**	**0.00**						
		Total Movimiento para esta Cuenta----------->	**1,989,952.00**	**0.00**						

Impreso por: ROSA CANDIDA SUAREZ HERNANDEZ el 06/02/2024 a las 04:28:43:pm

MUNICIPIO EL CARMEN DE CHUCURI .
.
CL 1 10-10 PARQUE PRINCIPAL .
EL CARMEN DE CHUCURI SANTANDER- COLOMBIA

681 459 Oficina: 0197

BBVA
Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta
CUENTA CORRIENTE REMUNERADA

Sin importar la hora y el lugar, realiza tu pago en la App BBVA https://bbva.onelink.me/JYe5/extractodigitalizacion Si tienes la cuenta en otro banco, paga por PSE en nuestra página web. Es fácil y seguro

Información de la oficina

BUCARAMANGA
DIRECCIÓN: CALLE 35 18 20
TELEFONO: 00976704717

PERIODO DESDE: 01-01-2024 HASTA: 31-01-2024

Información de la cuenta

Número de cuenta	001301970100048077
Fecha de corte	31-01-2024
Pago de intereses desde	0.00

Resumen de movimientos	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		3,926,181,617.00	- IVA		0.00
+ ABONOS		0.00	- 4 POR MIL		0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	1	1,989,952.00	- RETENCIONES		0.00
- CARGOS		0.00	SALDO FINAL		3,928,171,569.00

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
	31-01-2024	31-01-2024	ABONO INTERESES GANADOS		1,989,952.00	3,928,171,569.00

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarte que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el termino Legal.
- Tenemos en cuenta tus pagos desde el momento en que los efectúas, pero si los realizas después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de la próxima cuota a pagar, en nuestras oficinas o en la Línea BBVA.
- Si realizas tu pago con cheque, debes girarlo a nombre de BBVA Colombia, NIT 860.003.020-1, colocando al respaldo el número de tu obligación y tus datos personales.
- Puedes consultar los extractos generados, utilizando BBVA móvil, BBVA net, BBVA net cash; por tanto, si no los recibes en email o físico, no estás eximido de efectuar el pago en la fecha prevista.
- Para informarte sobre tus créditos, vencimientos, ofertas de nuevos productos y servicios, es importante que mantengas actualizada en BBVA tu dirección electrónica y física, los números telefónicos de contacto, así como la documentación que BBVA requiera.
- Tus pagos oportunos, se constituyen en excelentes referencias crediticias, financieras y/o comerciales, y te evitan costos adicionales por honorarios de cobranza e intereses de mora, que se descontarán de los pagos que efectúes, según el siguiente orden: gastos (incluye los ocasionados por la cobranza prejudicial, extrajudicial y/o judicial), intereses de mora, intereses corrientes y capitales. Los intereses de mora, serán liquidados a la tasa que se encuentre vigente en cada uno de los periodos en que se presente mora.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información de Interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Dajud Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 – 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono:3438385 y email: defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co. El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Para mayor información sobre el Servicio al Consumidor Financiero de BBVA, atención preferencial al cliente y otras instancias de atención, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información Corporativa.
- No olvides tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en www.bbva.com.co, en la sección Seguridad.
- Puedes resolver inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA o ingresar a www.bbva.com.co o en la Línea BBVA: Bogotá: (1) 4010000, Barranquilla: (5) 3503500, Medellín: (4) 4938300, Cali: (2) 8892020, Bucaramanga: (7) 6304000 o desde el resto del país al 018000912227.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales Ernst & Young, email: revisoriafiscalgrupoBBVA@co.ey.com

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín

Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafín. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

BBVA Colombia Establecimiento Bancario.

MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURI

CONCILIACION BANCARIA

Fecha del Listado: Diciembre 31 de 2023

Conciliación Número	**: 23-00626**	**Hecha en**	: 2023-12-31	**Por el usuario**	: ROSAC
Conciliación hecha desde	: 2023-12-01	**Hasta**	: 2023-12-31		
Conciliación hecha para	: BANCO BBVA				
Cuenta Número	: 197-048077	**Nombre de la cuenta**	: CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE CHUCURI - SANTANDER		
Auxiliar Contable	: 111005003269	**Detalle de la cuenta**	: Cta 197-048077 Construccion Cancha de Futbol del Municipio el Carmen de Chucuri - Santander		
Archivada por el usuario	: ROSAC	**Archivada en**	: 2023-12-31		
Saldo Final en libros	: 3,926,181,617.00	Saldo Final en el extracto	: 3,926,181,617.00		

Nuevo saldo conciliado : 3,926,181,617.00 **Nuevo saldo conciliado ext** : 3,926,181,617.00

Impreso en : Diciembre 31 de 2023

Conciliado por : ROSA CANDIDA SUAREZ HERNANDEZ

TESORERO (A) MPAL

Impreso por : ROSAC Fecha : 2024-01-09 Hora : 10:07:13

MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURI

Nit. 00890270859-6

LIBRO AUXILIAR

Periodo comprendido entre: Diciembre 01 de 2023 Hasta: Diciembre 31 de 2023

Fecha	Documento No.	Detalle Del Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	TS	# Mov.	Nit/C.C	C.Costo	Base
Auxiliar: 111005003269		: Cta 197-048077 Construccion Cancha de Futbol del Municipio el Carmen de Chucuri - Santander								
		Saldo anterior---------->			3.926.117.219,00	D				
2023-12-05	CE23-01862	CH.PAGVIRTUAL COLDEPORTES	0.00	1,930,119.00	3,924,187,100.00	D	000002	00000000000		0.00
2023-12-29	NT23-00461	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	1,994,517.00	0.00	3,926,181,617.00	D	000001	00860003020		1,994,517.00
		Total mes de Diciembre---------->	1,994,517.00	1,930,119.00						
		Total Movimiento para esta Cuenta---------->	1,994,517.00	1,930,119.00						

Impreso por: ROSA CANDIDA SUAREZ HERNANDEZ el 09/01/2024 a las 10:05:13:am

181

MUNICIPIO EL CARMEN DE CHUCURI .
.
CL 1 10-10 PARQUE PRINCIPAL .
EL CARMEN DE CHUCURI SANTANDER- COLOMBIA

823 479 Oficina: 0197

BBVA
Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta
CUENTA CORRIENTE REMUNERADA

Sin importar la hora y el lugar, realiza tu pago en la App BBVA
https://bbva.onelink.me/JYe5/extractodigitalizacion Si tienes la cuenta
en otro banco, paga por PSE en nuestra página web. Es fácil y seguro

Información de la oficina

BUCARAMANGA
DIRECCIÓN: CALLE 35 18 20
TELEFONO: 00976704717

PERIODO DESDE: 01-12-2023 HASTA: 31-12-2023

Información de la cuenta

Número de cuenta	001301970100048077
Fecha de corte	31-12-2023
Pago de intereses desde	0.00

Resumen de movimientos

	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		3,926,117,219.00	- IVA		0.00
+ ABONOS		0.00	- 4 POR MIL		0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	1	1,994,517.00	- RETENCIONES		0.00
- CARGOS	1	1,930,119.00	SALDO FINAL		3,926,181,617.00

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
						3,924,187,100.00
13	05-12-2023	05-12-2023	VALOR PAGO FACTURA SERVICIO PSE ENLACE DE APLICATIVO	1,930,119.00		
	28-12-2023	31-12-2023	ABONO INTERESES GANADOS		1,994,517.00	3,926,181,617.00

DEVOLUCIÓN

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarte que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el término Legal.
- Tenemos en cuenta tus pagos desde el momento en que los efectúas, pero si los realizas después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de la próxima cuota a pagar, en nuestras oficinas o en la Línea BBVA.
- Si realizas tu pago con cheque, debes girarlo a nombre de BBVA Colombia, NIT 860.003.020-1, colocando al respaldo el número de tu obligación y tus datos personales.
- Puedes consultar los extractos generados, utilizando BBVA móvil, BBVA net, BBVA net cash; por tanto, si no los recibes en email o físico, no estás eximido de efectuar el pago en la fecha prevista.
- Para informarte sobre tus créditos, vencimientos, ofertas de nuevos productos y servicios, es importante que mantengas actualizada en BBVA tu dirección electrónica y física, los números telefónicos de contacto, así como la documentación que BBVA requiera.
- Tus pagos oportunos, se constituyen en excelentes referencias crediticias, financieras y/o comerciales, y te evitan costos adicionales por honorarios de cobranza e intereses de mora, que se descontarán de los pagos que efectúes, según el siguiente orden: gastos (incluye los ocasionados por la cobranza prejudicial, extrajudicial y/o judicial), intereses de mora, intereses corrientes y capitales. Los intereses de mora, serán liquidados a la tasa que se encuentre vigente en cada uno de los periodos en que se presente mora.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información de Interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Dajud Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 – 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono:3438385 y email: defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co. El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Para mayor información sobre el Servicio al Consumidor Financiero de BBVA, atención preferencial al cliente y otras instancias de atención, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información Corporativa.
- No olvides tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en www.bbva.com.co, en la sección Seguridad.
- Puedes resolver inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA o ingresar a www.bbva.com.co o en la Línea BBVA: Bogotá: (1) 4010000, Barranquilla: (5) 3503500, Medellín: (4) 4938300, Cali: (2) 8892020, Bucaramanga: (7) 6304000 o desde el resto del país al 018000912227.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales Ernst & Young, email: revisoriafiscalgrupoBBVA@co.ey.com

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín

Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafín. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

BBVA Colombia Establecimiento Bancario.