MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURI

CONCILIACION BANCARIA

Fecha del Listado: Agosto 31 de 2023

Conciliación Número	**: 23-00428**	**Hecha en**	: 2023-08-31	**Por el usuario**	: ROSAC
Conciliación hecha desde	: 2023-08-01	**Hasta**	: 2023-08-31		
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**	: 2023-08-31		
Saldo Final en libros	: 3,924,830,402.00	Saldo Final en el extracto	: 3,924,528,499.00		

Partidas encontradas en el Extracto Bancario y no en Libros

Menos :

Fecha	Concepto	Sucursal	Valor
2023-08-22	COMISION BANCARIA		(253,700.00)
2023-08-22	COMISION BANCARIA		(48,203.00)

Valor Parcial $ (301,903.00)

Total Extracto $ (301,903.00)

Nuevo Saldo en libros :	3,924,528,499.00	Nuevo Saldo en el extracto :	3,924,528,499.00
Nuevo saldo conciliado :	3,924,528,499.00	**Nuevo saldo conciliado ext :**	3,924,528,499.00

Impreso en : Agosto 31 de 2023

Conciliado por : ROSA CANDIDA SUAREZ HERNANDEZ

TESORERO (A) MPAL

Impreso por : ROSAC Fecha : 2023-09-08 Hora : 16:09:16

MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURI

Nit. 00890270859-6

LIBRO AUXILIAR

Periodo comprendido entre: Agosto 01 de 2023 Hasta: Agosto 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----------->	**0,00**	**D**				
2023-08-30	NB23-00390	PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO COI	3,924,187,100.00	0.00	3,924,187,100.00	D	000006	00000000000		0.00
2023-08-31	NT23-00321	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	643,302.00	0.00	3,924,830,402.00	D	000001	00860003020		643,302.00
		Total mes de Agosto----------->	**3,924,830,402.00**	**0.00**						
		Total Movimiento para esta Cuenta----------->	**3,924,830,402.00**	**0.00**						

Impreso por: ROSA CANDIDA SUAREZ HERNANDEZ el 08/09/2023 a las 04:06:17:pm

MUNICIPIO EL CARMEN DE CHUCURI .
.
ALCALDIA MUNICIPIO EL CARMEN DE CHUCURI .
EL CARMEN DE CHUCURI SANTANDER- COLOMBIA

806 480 Oficina: 0197

BBVA
Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta
CUENTA CORRIENTE REMUNERADA

Sin importar la hora y el lugar, realiza tu pago en en APP BBVA/net.
Si tienes la cuenta en otro banco, paga por BBVA net /PSE. Es fácil, es seguro.

Información de la oficina

BUCARAMANGA
DIRECCIÓN: CALLE 35 18 20
TELEFONO: 00976704717

PERIODO DESDE: 01-08-2023 HASTA: 31-08-2023

Información de la cuenta

Número de cuenta	001301970100048077
Fecha de corte	31-08-2023
Pago de intereses desde	0.00

Resumen de movimientos

	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		0.00	- IVA	1	48,203.00
+ ABONOS	1	3,924,187,100.00	- 4 POR MIL		0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	1	643,302.00	- RETENCIONES		0.00
- CARGOS	1	253,700.00	SALDO FINAL		3,924,528,499.00

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
2	22-08-2023	22-08-2023	ABONO DOMI. MINISTERIO DEL DEPORTE		3,924,187,100.00	3,924,187,100.00
3	22-08-2023	22-08-2023	COBRO ADEUDO SER MAN CTA REMUNE CC CAJA CENTRAL	253,700.00		3,923,933,400.00
4	22-08-2023	22-08-2023	COBRO ADEUDO IVA SERVICIO CC CAJA CENTRAL	48,203.00		3,923,885,197.00
	31-08-2023	31-08-2023	ABONO INTERESES GANADOS		643,302.00	3,924,528,499.00

- 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 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 Protegido amparado por el Seguro de Depósitos

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.