Banco Agrario de Colombia

COMPROBANTE DE INGRESOS Y EGRESOS PARA OFICINAS

Nombre de Oficina	Ciudad	Fecha:	No. Secuencial / Operación
AV. JIMENEZ	BOGOTÁ	A A A A M M D D 2023-10-23	

Nombre y Apellidos (Cliente): DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS

344 C.C. [ ] NIT [X] Otros [ ] No. 900039533-8

No. Ente

FORMA DE RECAUDO (INGRESOS)/ PAGO (EGRESOS)

[ ] Efectivo [ ] Cheque Banco Agrario No. Cheque No. Cta del Cheque

[ ] Cheque Local Código Banco [ ] No. Cheque No. Cta del Cheque

[X] Nota Débito [ ] Ahor [X] Cte. Número de Cuenta 3-0070-000114-6

VALOR	$ 6.987.174.400,00
VALOR EN LETRAS	SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L.

Observacion: O.P.357771123 FIP- 2.183.492 GIROS CICLO 3 2023 FASE IV CTO. 329-23 FIP

FIRMA(S) REGISTRADA(S) *DILIGENCIAR SOLAMENTE EN CASO DE NOTA DÉBITO.

Nombre: JESUS OSWALDO VELASCO.
No. de Identificación: 10,545,478

Nombre: GLORIA GIOMAR NIÑO SEGURA
No. de Identificación: 63,430,929

FIRMA DEL BENEFICIARIO QUE RECIBE EL PAGO
(NO APLICA PARA MEDIO DE PAGO NOTA DEBITO)

Nombre:
No. de Identificación:

RECAUDOS CUENTAS POR COBRAR - SIDAC (501)

	Cod. Causal	Concepto	DESCRIPCION DE LA CAUSAL	REFERENCIA
[ ]	3009	16CSB03	COMISIONES SERVICIOS BANCARIOS CONVENIOS EXENTOS	CTA. COBRO No.2023-RC-03

INGRESOS TRANSACCION 255

Marque con una "X" la causal que origina el ingreso

	Causal	Nombre		Causal	Nombre	
[ ]	1	Referencias Comerciales	[ ]	49	Recaudo Honorarios Prejuridicos	No. Obligación
[ ]	2	Fotocopias Corrientes	[ ]	50	Recaudo Honorarios Juridicos	No. Obligación
[ ]	3	Fotocopia, Certificación y/o Microfilmaci	[ ]	55	Comisión Especial Giros Individuales	
[ ]	4	Consulta Centrales de Riesgo	[ ]	73	Comisión Transacciones Efectivo	
[ ]	15	Remesas presentadas a Canje	[ ]	78	Recaudos Bonos de Paz	
[ ]	18	Reintegro Llamadas Telefónicas	[ ]	145	Comisión Transporte Nuemerario	
[ ]	23	Reintegro de Gastos de Viaje				
[ ]	[ ]	Otros Conceptos				

NOTA: Para otros conceptos, se debe diligenciar el Número de la Causal ingresada en el Sistema

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
TESORERIA

EGRESOS TRANSACCION 258

Marque con una "X" la causal que origina el Egreso

Aplica solo para efectivo y cheques

	Causal	Nombre		Causal	Nombre
[ ]	2	Pago Servicio Publico - Acueducto	[ ]	25	Valor Total Dispensado por Cajero Automático
[ ]	3	Pago Servicio Publico - Gas	[ ]	63	Pago Gastos Notariales
[ ]	4	Pago Servicio Publico - Telefónico	[ ]	64	Pago de Auxilio Funerario
[ ]	5	Pago Servicio Publico - Energía	[ ]	69	Ilícitos en Investigación
[ ]	17	Traslado de Efectivo Boveda a Cajero Automático			
[ ]	61	Pago de Gastos Judiciales	No. Obligación		
[ ]	[ ]	Otros Conceptos			

NOTA: Para otros conceptos, se debe diligenciar el Número de la Causal ingresada en el Sistema

DEPOSITOS EN GARANTIA

[ ] 3 216015DGP - Depósitos en garantía Particulares [ ] 4 216015DGO- Depósitos en garantía Oficiales

No. Obligación

(Para diligenciamiento exclusivo del Banco)

Visó y/o Elaboró

Firma y sello del funcionario
Nombre
Cargo

Aprobó
(Solo cuando el medio de pago sea Nota Débito)

Firma del funcionario
Nombre
Cargo

Banco Agrario de Colombia
BOGOTA - AVENIDA JIMENEZ - CANJE
RECIBIDO
LA CONSTANCIA DE RECIBIDO NO IMPLICA ACEPTACIÓN
FECHA: 23 - 10 - 2023

TIMBRE O SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

EF-FT-030 Abril /2014

8569871744004