

 ALCALDIA DE FUNZA	ALCALDIA DE FUNZA	Código:
	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	Versión:
		Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2023001746

Nit: 899999433-5

martes, 9 de mayo de 2023

COMPROBANTE AFECTADO	COM	0	09-may.-23
-----------------------------	-----	---	------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	CC o NIT	899999010	DV	3
DIRECCION	calle 14 # 8-70 Ofic.# 801	TELEFONO	2837221		
BANCO		CUENTA		TIPO CUENTA	
CHEQUE N	CONV ENTERRITORIO	VALOR PAGO	24,649,866.12		

DESCRIPCION	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL DE 2023 - CONVENIO COMPLEJO DEPORTIVO ENTERRITORIO - 2021.
SON	VEINTI CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON 12 CTVS. MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
29020102 899999010 001		INTERESES RECIBIDOS EN CONVENIOS DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	24,649,866.12	00.00
11100616128		DAVIENDA CTA AHORRO 4621-0011-0420 CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO- ENTERRITORIO	00.00	24,649,866.12
SUMAS IGUALES			24,649,866.12	24,649,866.12

Aprobó:  LUZ IRENE INTENCIPA SARMIENTO DIRECTOR FINANCIERO Resolución No. 269 de abril 11 de 2023	Elaboró:  LUZ ANDREA HERRERA QUINTERO TESORERA	Firma y Sello Beneficiario c.c ó Nit
--	--	--



DAVIVIENDA



H.05

CUENTA DE AHORROS

4621 0011 0420

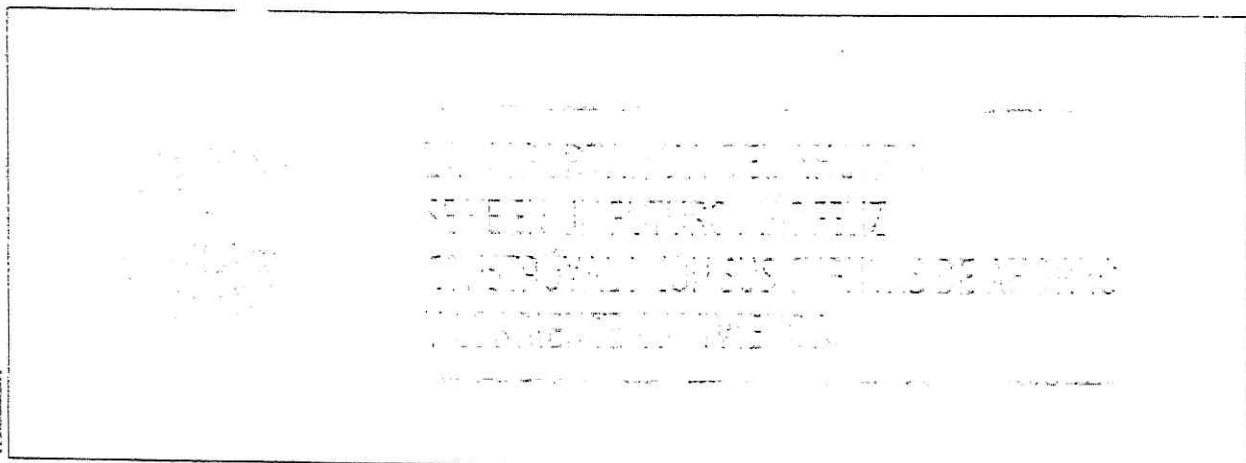
INFORME DEL MES: ABRIL /2023

Apreciado Cliente
ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNZA
HACIENDA@FUNZA-CUNDINAMARCA.GOV.CO

Saldo Anterior	\$6,868,507,665.46
Más Créditos	\$24,649,866.12
Menos Débitos	\$6,868,507,665.46
Nuevo Saldo	\$24,649,866.12
Saldo Promedio	\$2,742,835,888.48

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
11 04	\$ 68,507,665.46-	8039	Pagos por Internet MINISTERIO DE HACIENDA	Compras y Pagos PSE
13 04	\$ 6,800,000,000.00-	1607	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8999994335 PAGO DE PROVEEDORES 000000202300106900000000	PORTAL-EMPRESARIAL INTERS
30 04	\$ 24,649,866.12+	0000	Ganancia Intereses Adicionales,	0000

VIGILADO POR EL BANCO CENTRAL DE COLOMBIA



Este producto cuenta con seguro de depósito.
Cualquier diferencia en el saldo, favor comunicarla a nuestra recepción Fogafin S.A. 77656 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestra Defensoría del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González, Dirección: Av. 19 No. 114-48, Of. 502, Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322. Correo Electrónico: defensoria@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

Pago PSE**Resultado de su transacción****Estado**
Aprobado**Valor del pago**
\$ 24.649.866,12**Número de aprobación**
00031652**Motivo**
rendimientos fnros contrato 086-2210731,
mes de abril 2023**Fecha del pago**
10/05/2023**Referencia 1**
181.49.221.14**Hora del pago**
08:52 AM**Referencia 2**
8999994335**Número de producto origen**
*****0420**Referencia 3****Destino del pago**
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**Código único CUS**
2073031652