



MEMORANDO

PARA: Radicación trámite de pago

Coordinador

GIT CUENTAS POR PAGAR

DE: SUBDIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS

ASUNTO: Solicitud de pago al Banco Agrario, Contrato Interadministrativo 530 FIP 2024, por servicios financieros en dispersiones de transferencias de los Ciclo 5-2024 Renta Ciudadana y Ciclo 4-2024 Compensación IVA.

Cordial saludo.

De manera atenta y en mi calidad de Supervisor contrato interadministrativo 530 FIP de 2024, autorizo el pago al Banco Agrario de Colombia por valor de DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$10.590.574.064), por 2.648.968 transferencias efectivas valorada cada una por \$3.998, correspondiente al ciclo 5-2024 Programa Renta Ciudadana, Ciclo 4-2024 Programa Compensación de IVA; una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el mismo y recibidos a satisfacción los servicios detallados en él, de acuerdo con la siguiente información:

CUENTA DE COBRO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	TOTAL	REGISTROS PRESUPUESTALES	USOS PRESUPUESTALES
2024-RC-0501	530 FIP DE 2024	\$ 7.392.901.700	73724 FIP (RENTA)	A-02-02-02-007-001-01-9
		\$ 3.197.672.364	73824 FIP (IVA)	A-02-02-02-007-001-01-9
TOTALES		\$ 10.590.574.064		

Nombre del beneficiario: Banco Agrario de Colombia

Identificación del beneficiario: 800.037.800-8

Número de la cuenta bancaria: 3-0070-000114-6

Tipo de la cuenta bancaria: Corriente

Nombre del Banco: Banco Agrario de Colombia

Registro presupuestal No: 73724 FIP afectar por valor de \$ 7.392.901.700

73824 FIP afectar por valor de \$ 3.197.672.364

Se anexan los siguientes documentos soporte.

1. Cuentas de Cobros y anexos relacionadas en el cuadro.
2. Copia del Registros Presupuestales – 73724 FIP y 73824 FIP
3. Copia del contrato interadministrativo – 530 FIP DE 2024.
4. Certificación del pago de la seguridad social y los parafiscales expedida por Revisor Fiscal.
5. Planilla de pago de la seguridad social noviembre 2024.
6. Certificado de Cámara de Comercio.
7. Documentos del Contador





Dejo constancia que la información aquí suministrada ha sido debidamente verificada, que corresponde a la real ejecución contractual y doy fe de la veracidad y autenticidad de esta y de los documentos que se adjuntan.

Atentamente,



Jairo Fernando Contreras Gutierrez
Subdirector Técnico

Anexos:

Nombre Anexo:	CUENTA DE COBRO CICLO 5 RENTA.pdf
	correo de conciliacion IVA 4 Rnta 5 (1).pdf
	RP RENTA CIUDADANA.pdf
	RP IVA.pdf
	Minuta Bco.pdf
	Certificación Parafiscales Noviembre 2024.pdf
	Planilla E Noviembre_2024.pdf
	CERTIFICADO CAMARA Y COMERCIO - 20250214.pdf
	TP Rodriguez Pozo Jorge Andres.pdf
	Rodríguez Pozo Jorge Andrés CC (1).pdf
	Rodríguez Pozo Jorge Andrés antecedentes.pdf

Copia: Haensch Edward Gomez Huepa - SUBDIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS NO CONDICIONADAS

Copia: Adriana Del Carmen Naranjo Espitia - SUBDIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS NO CONDICIONADAS

Copia: Jairo Fernando Contreras Gutierrez - SUBDIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS

Elaboró: Haensch Edward Gomez Huepa

Revisó: Yaneth Romero Neisa

