MUNICIPIO DE POPAYAN
Secretaria de Gobierno
Acción Comunal

	Fecha	Detalle	① Entradas	② Salidas	③ Saldo
13	12/12/24	Anticipo No. 1 Convenio	28.699.003,00		28.699.003,00
20	12/12/24	Gravamen Financiero		234.788,22	28.464.214,78
27	12/12/24	Factura No. EFV126882 CE No. 234		20.458.290,00	8.005.924,78
30	12/12/24	Pago de mano de obra comunitaria CE No. 237		3.068.000,00	4.937.924,78
10	01/01/25	Factura FVE No. 756 CE No. 239		4.937.365,00	559,78
12	02/02/25	Anticipo No. 2 Convenio	27.551.353,03		27.551912,81
14	02/02/25	Gravamen Financiero		197.716,34	27.354.196,47
14	03/03/25	Cuenta de cobro No. 1 Juan CE No. 241		15.950.000,00	11.404.196,47
26	03/03/25	Cuenta de cobro No. 1 Roberth CE No. 242		8.682.000,00	2.722.196,47
28	03/03/25	Pago de mano de Obra Comunitaria CE No. 243		2.700.000,00	22.196,47
11		Movimientos realizados para la ejecución de obras del convenio			
12		solidario No. 20241800037387 del 2024 entre el municipio de Popayán			
13		y la Junta de Acción comunal de San Alfonso			
14		Abono intereses banco		352,03	
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					

Powered by CamScanner

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE SAN ALFONSO MUNICIPIO DE POPAYAN DEPARTAMENTO DEL CAUCA
BARRIO SAN ALFONSO MUNICIPIO DE POPAYAN DEPARTAMENTO DEL CAUCA
PERSONERIA JURIDICA No. 01555 DEL LIBRO I DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 1997 NIT 817.001.616-5

LIBRO DE BANCOS

FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
13/12/2024	ANTICIPO No. 01 CONVENIO	28.699.003,00		28.699.003,00
20/12/2024	GRAVAMEN FINANCIERO		234.788,22	28.464.214,78
20/12/2024	COMPRA CHEQUE DE GERENCIA		28.463.656,00	558,78
31/12/2024	INTERESES GENERADOS EN EL MES	275,17		833,95
	SUMAS	28.699.278,17	28.698.444,22	
	BALANCE			
	SALDO ANTERIOR			
	SALDO SIGUIENTE		833,95	
	MOVIMIENTO	28.699.278,17	28.698.444,22	
	SUMAS IGUALES	28.699.278,17	28.699.278,17	
	CONCILIACION BANCARIA			
	SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	833,95		
	SALDO SEGÚN LIBRO DE BANCOS		833,95	
	SUMAS IGUALES	833,95	833,95	
1/01/2025	SALDO ANTERIOR			833,95
31/12/2024	INTERESES GENERADOS EN EL MES	0,00		833,95
	SUMAS	0,00	0,00	
	BALANCE			
	SALDO ANTERIOR	833,95		
	SALDO SIGUIENTE		833,95	
	MOVIMIENTO	0,00	0,00	
	SUMAS IGUALES	833,95	833,95	
	CONCILIACION BANCARIA			
	SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	833,95		
	SALDO SEGÚN LIBRO DE BANCOS		833,95	
	SUMAS IGUALES	833,95	833,95	
1/02/2025	SALDO ANTERIOR			833,95
12/02/2025	ANTICIPO No. 02 CONVENIO	27.551.003,00		27.551.836,95
14/02/2025	GRAVAMEN FINANCIERO		197.716,34	27.354.120,61
14/02/2025	COMPRA CHEQUE DE GERENCIA		27.332.000,00	22.120,61
28/02/2025	INTERESES GENERADOS EN EL MES	75,93		22.196,54
	SUMAS	27.551.078,93	27.529.716,34	
	BALANCE			
	SALDO ANTERIOR	833,95		
	SALDO SIGUIENTE		22.196,54	
	MOVIMIENTO	27.551.078,93	27.529.716,34	
	SUMAS IGUALES	27.551.912,88	27.551.912,88	
	CONCILIACION BANCARIA			
	SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	22.196,54		
	SALDO SEGÚN LIBRO DE BANCOS		22.196,54	
	SUMAS IGUALES	22.196,54	22.196,54	

1/03/2025	SALDO ANTERIOR			22.196,54
31/03/2025	INTERESES GENERADOS EN EL MES	0,93		22.197,47
	SUMAS	0,93	0,00	
	BALANCE			
	SALDO ANTERIOR	22.196,54		
	SALDO SIGUIENTE		22.197,47	
	MOVIMIENTO	0,93	0,00	
	SUMAS IGUALES	22.197,47	22.197,47	
	CONCILIACION BANCARIA			
	SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	22.197,47		
	SALDO SEGÚN LIBRO DE BANCOS		22.197,47	
	SUMAS IGUALES	22.197,47	22.197,47	

1/04/2025 SALDO ANTERIOR 22.197,47

MARIA BIBIANA ANACONA SARRIA
Presidente JAC VEREDA SAN ALFONSO

Lina Maria Chacon Joaqui
LINA MARIA CHACON JOAQUI
Contador Publico TP 236188-T



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

236188-T

LINA MARIA
CHACON JOAQUI
C.C. 1061732234
RES. INSCRIPCION 65 DEL 19/01/2018
FUNDACION UNIVERSITARIA DE POPAYAN

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

242095 258768



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

Lina Maria Chacón Joaqui

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.061.732.234

CHACON JOAQUI

APELLIDOS

LINA MARIA

NOMBRES

Lina Maria Chacon Joaqui

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 21-OCT-1990

POPAYAN
(CAUCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.64 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

29-OCT-2008 POPAYAN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1100100-00537629-F-1061732234-20140120 0036702590A 3 7742671104

REGISTRADURIA DEL ESTADO CIVIL

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/01/31 HASTA: 2025/02/28

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 86800014149

SUCURSAL POPAYAN

JAC SAN ALFONSO
VEREDA SAN ANTONIO
$$POPAYAN CAUCA

Soluciones para potenciar tu negocio
desde $0 de comisión.



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	833.95	*SALDO PROMEDIO*	$	1,980,209
TOTAL ABONOS	$	27,551,078.93	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	27,529,716.34	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	75.93
SALDO ACTUAL	$	22,196.54	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
12/02	PAGO INTERBANC MUNICIPIO DE PO			27,551,003.00	27,551,836.95
13/02	ABONO INTERESES AHORROS			75.48	27,551,912.43
14/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-109,328.00	27,442,584.43
14/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-352.14	27,442,232.29
14/02	COMIS EXPEDICION CHEQUE GCIA			-73,980.00	27,368,252.29
14/02	COMPRA CHEQUE DE GERENCIA	POPAYAN		-18,650,000.00	8,718,252.29
14/02	COMPRA CHEQUE DE GERENCIA	POPAYAN		-8,682,000.00	36,252.29
14/02	IVA COMIS EXPEDICION CHQ GCIA			-14,056.20	22,196.09
28/02	ABONO INTERESES AHORROS			.45	22,196.54
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/12/31 HASTA: 2025/01/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 86800014149

SUCURSAL POPAYAN

JAC SAN ALFONSO
VEREDA SAN ANTONIO
$$POPAYAN CAUCA

Soluciones para potenciar tu negocio
desde $0 de comisión.



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	833.95	*SALDO PROMEDIO*	$	833
TOTAL ABONOS	$	.00	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	.00
SALDO ACTUAL	$	833.95	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/02/28 HASTA: 2025/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 86800014149

SUCURSAL POPAYAN

JAC SAN ALFONSO
VEREDA SAN ANTONIO
$$POPAYAN CAUCA

Soluciones para potenciar tu negocio
desde $0 de comisión.



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	22,196.54	*SALDO PROMEDIO*	$	22,196
TOTAL ABONOS	$	.93	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	.93
SALDO ACTUAL	$	22,197.47	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/03	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			.93	22,197.47

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/12/09 HASTA: 2024/12/31

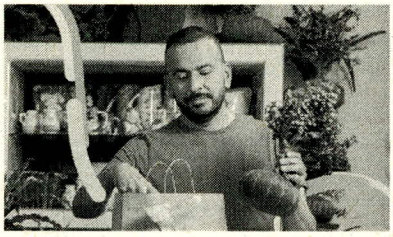
CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 86800014149

SUCURSAL POPAYAN

JAC SAN ALFONSO
VEREDA SAN ANTONIO
$$POPAYAN CAUCA

Soluciones para potenciar tu negocio
desde $0 de comisión.



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	.00	*SALDO PROMEDIO*	$	9,131,968
TOTAL ABONOS	$	28,699,278.17	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	28,698,444.22	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	275.17
SALDO ACTUAL	$	833.95	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
13/12	PAGO INTERBANC MUNICIPIO DE PO			28,699,003.00	28,699,003.00
19/12	ABONO INTERESES AHORROS			275.17	28,699,278.17
20/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-481.80	28,698,796.37
20/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-113,854.62	28,584,941.75
20/12	COMIS EXPEDICION CHEQUE GCIA			-101,220.00	28,483,721.75
20/12	COMPRA CHEQUE DE GERENCIA	POPAYAN		-3,068,000.00	25,415,721.75
20/12	COMPRA CHEQUE DE GERENCIA	POPAYAN		-4,937,365.00	20,478,356.75
20/12	COMPRA CHEQUE DE GERENCIA	POPAYAN		-20,458,291.00	20,065.75
20/12	IVA COMIS EXPEDICION CHQ GCIA			-19,231.80	833.95
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".