

financieros generados (si aplica), me permito informarle que el Municipio deberá realizar la consignación de dichas sumas de la siguiente manera:

Saldos no ejecutados

- Mediante consignación en efectivo o cheque de gerencia a la cuenta corriente No. **61011516** del Banco de la República con los siguientes datos:

Nombre de la cuenta *Dirección del Tesoro Nacional - Reintegro*

Código **335**

Nombre Depositante: *Ministerio del Interior - FONSECON*

Nit. **830.114.475 - 6**

Teléfono **2427400**

Concepto Consignación: *Reintegros saldos no ejecutados del Convenio No. F212 de 2015 - suscrito con el Municipio de San José del Fragua- Caquetá.*

Rendimientos financieros

- Mediante consignación en efectivo o cheque de gerencia a la cuenta corriente No. **61011094** del Banco de la República con los siguientes datos:

A nombre de la *Dirección del Tesoro Nacional - Rendimientos financieros*

Código **335**

Nombre Depositante: *Ministerio del Interior - FONSECON*

Nit **830.114.475 - 6**

Teléfono **2427400**

Concepto Consignación: *Reintegro por concepto de Rendimientos financieros del Convenio No. F212 de 2015 - suscrito con el Municipio de San José del Fragua- Caquetá.*

Resulta indispensable aclarar que el Municipio debe hacer las consignaciones en las cuentas anteriormente descritas, puesto que son las cuentas principales y destinadas para tal fin. Sin embargo, el Ministerio del Interior - FONSECON, en aras de facilitar la consecución de este requisito, pone a su disposición una cuenta del Banco Popular para depositar los dineros por concepto de reintegro de los saldos no ejecutados y rendimientos financieros si aplica estos últimos, cuando se imposibilite la consignación en el Banco de la República, por ausencia de sede bancaria.

Los datos para consignar en efectivo o cheque de gerencia, son los siguientes:

Saldos no ejecutados

Cuenta Corriente No. **050000249**

Código rentístico: **00270910**

Nombre del depositante: **Municipio de San José del Fragua- Caquetá**

Rendimientos financieros

*Ministerio del Interior - FONSECON → Nit: 830.114.475-6*

Cuenta Corriente No. **050000249**

Código rentístico: **00270240**

Nombre del depositante: **Municipio de San José del Fragua- Caquetá**

En cualquiera de los dos casos, el Municipio deberá remitir el recibo de consignación a la sede **Ministerio del Interior - FONSECON** ubicada en el Edificio Camargo Calle 12 B No. 8 - 38 en

Sede correspondencia Edificio Camargo, Calle 12B No. 8- 38  
Conmutador. **2427400** - Sitio web [www.mininterior.gov.co](http://www.mininterior.gov.co)  
Servicio al Ciudadano [serviciociudadano@mininterior.gov.co](mailto:serviciociudadano@mininterior.gov.co) - Línea gratuita 018000910403  
Bogotá, D.C. - Colombia - Sur América



# AUTORIZACIÓN TRANSFERENCIA SEBRA DÉBITO (Oficinas)

FORMATO CLIENTE

Ciudad FLORENCIA FECHA: DIA 5 MES 2 AÑO 2019

BANCO POPULAR  
Oficina

FLORENCIA

Nosotros

MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA

NIT: 800.095.782-0

Autorizamos transferencia de fondos a través del sistema SEBRA bajo las siguientes condiciones:

Con cargo a:

Cuenta de Ahorros

Número:

220-620-28051-1

G.M.F

**Cód Operación SEBRA:**

137 - OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 ART 879 E.T.

EXENTA

Número

Cuenta destino en el Banco República:

Portafolio

61011094

DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS

335

Valor de la transferencia:

\$

2.035.634,43

(valor en letras)

DOS MILLONES TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS.

Descripción de la operación:

REINTEGRO POR CONCEPTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS

CONVENIO N° F212 2015- MUNICIPIO SAN JOSE DEL FRAGUA NIT 800.095.782-0

Firma autorizada:

Firma autorizada:

Nombre:

OLGA LUCIA MACIAS FIERRO

Nombre:

**PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO**

Número de Autorización

620173980

El Gerente certifica que en esta oficina se encuentra abierto y activo el producto autorizado por el titular para el débito, que las firmas y condiciones de manejo fueron verificadas y que igualmente se llevaron a cabo las confirmaciones pertinentes con el cliente de acuerdo con la cuantía, antes de firmar y enviar a la Gerencia de Operaciones esta solicitud, para que se ejecute la presente operación vía SEBRA. En el campo de Referencia y Observaciones del aplicativo Canales es de carácter obligatorio identificar plenamente el beneficiario de los recursos de la transferencia Sebra (Nombre, Nr Producto a afectar, etc)

Nombre Gerente:

MIGUEL ANGEL GOMEZ REYES

Firma:

<b>banco popular</b>	
620 OFICINA FLORENCIA	
VISA: <input checked="" type="checkbox"/>	DE FIRMAS / CO: <input type="checkbox"/>
Firma: <input checked="" type="checkbox"/>	Condiciones: <input type="checkbox"/>
Fecha: <u>05-02-2019</u>	Función: <u>Alm</u>
Hora: <u>03:46 pm</u>	

<b>banco popular</b>	
620 OFICINA FLORENCIA	
Confirmación: <input checked="" type="checkbox"/> Telefónica	<input checked="" type="checkbox"/> Personal
Quien Confirma: <u>Olga Lucia Macias Fierro</u>	
Función: <u>Alm</u>	
Cargo: <u>Alm</u>	
Fecha: <u>05-02-2019</u>	
Hora: <u>03:46 pm</u>	



**GERENTE**  
**MAJORYLOR**

Espacio Sello Inclusión (Back Office)

Espacio Sello Activación (Back Office)



[illegible]

**Bancolombia**  
NIT. 800.503.938-8

**Empresa:** MUNICIPIO DE SAN JOSE  
**NIT:** 800095782  
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** RENDIMIENTOSFONSEC  
**Secuencia:** B  
**Número de cuenta a debitar:** 46680278240

**Fecha:** 08-03-2019 **Hora:** 16:46:43  
**Fecha de Generación:** 08-03-2019  
**Fecha de envío del pago:** 08-03-2019  
**Fecha para Procesar el pago:** 08-03-2019

**Impreso por:** 40601459

<b>Total Registros del Lote:</b> 1	<b>Registros Procesados:</b> 1	<b>Registros Rechazados:</b> 0	<b>Registros Pendientes:</b> 0
<b>Valor Total del Pago:</b> \$110,508.83	<b>Valor Registros Procesados:</b> \$110,508.83	<b>Valor Registros Rechazados:</b> \$0.00	<b>Valor Registros Pendientes:</b> \$0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000000		830114475	MINISTERIO DEL INT	110,508.83	BANCOLOMBIA	CHEQUE ENTREGADO	08-03-2019