Bancolombia

GRUPO BANCOLOMBIA
NIT. 890.903.938-8

CERTIFICA

Que en Nuestros Registros figura la Cuenta de ahorros Nº **312-000012-07** denominada **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº C01.PCCNTR.3915208 PARA AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE ENCISO SANTANDER, EN LO REFERENTE AL APOYO PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER** con NIT **890.209.666-3,** la cual se encuentra **ACTIVA** desde el día **2022/09/26,** genera rendimientos financieros y se encuentra exenta del gravamen al movimiento financiero (4 x 1000).

Dicha cuenta ha generado rendimientos financieros desde su fecha de apertura 26 de Septiembre de 2022 a 30 de Noviembre de 2022 por valor de **$2.655,16** (dos mil seiscientos cincuenta y cinco pesos con dieciséis centavos M/cte.)

Y que conforme con las pautas establecidas esta cuenta es manejada por el secretario de hacienda y tesoro, **ANDERSON ROA ACEROS Identificado** con CC. No. **91.522.200**

En constancia se expide en Málaga, a los 16 Días del mes de Diciembre de 2022.

BANCOLOMBIA.
Malaga - Of. 312 Malaga
Subgerente Nº 309
Cédula Nº

CRISTHIAN RICARDO TRIANA ESTEPA
Subgerente
Sucursal 312 – Málaga Sder.

BANCOLOMBIA
NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)	
CONV INTE C01 PCCNTR 3915208 TRANS ESCOL	**DESDE** 2022/10/31 **HASTA** 2022/11/30
CR 4 4 43	CUENTA DE AHORROS
ENCISO SANTANDER	**NUMERO** 312-000012-07
AHO 312	SUCURSAL MALAGA

NOTAS DE INTERES

SALDO ANTERIOR	$	20,191,833.10	SALDO PROMEDIO	$	18,845,851
TOTAL ABONOS	$	1,548.96	CUENTAS X COBRAR	$	1,259.04
TOTAL CARGOS	$	20,193,382.06	VALOR INTERESES	$	1,548.96
SALDO ACTUAL	$	.00	RETEFUENTE	$	.00

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
28/11	ABONO INTERESES AHORROS			1,548.96	20,193,382.06
29/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-20,190,726.00	2,656.06
30/11	IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL			-625.10	2,030.96
30/11	COMISION TRASL SUC VIRTUAL			-2,030.96	.00
	FIN ESTADO DE CUENTA				

DJDE JDL=ESP,JDE=FAHC1,END;

BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)	
CONV INTE C01 PCCNTR 3915208 TRANS ESCOL	**DESDE** 2022/09/30 **HASTA** 2022/10/31
CR 4 4 43	CUENTA DE AHORROS
ENCISO SANTANDER	**NUMERO** 312-000012-07
AHO 312	SUCURSAL MALAGA

NOTAS DE INTERES

SALDO ANTERIOR	$	.00	SALDO PROMEDIO	$	13,026,311
TOTAL ABONOS	$	20,191,833.10	CUENTAS X COBRAR	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	VALOR INTERESES	$	1,106.20
SALDO ACTUAL	$	20,191,833.10	RETEFUENTE	$	.00

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
12/10	PAGO INTERBANC GOBERNACION DE			20,190,726.90	20,190,726.90
31/10	ABONO INTERESES AHORROS			1,106.20	20,191,833.10
	FIN ESTADO DE CUENTA				

DJDE JDL=ESP,JDE=FAHC1,END;

BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)	
CONV INTE C01 PCCNTR 3915208 TRANS ESCOL	**DESDE** 2022/09/25 **HASTA** 2022/09/30
CR 4 4 43	CUENTA DE AHORROS
ENCISO SANTANDER	**NUMERO** 312-000012-07
AHO 312	SUCURSAL MALAGA

NOTAS DE INTERES

SALDO ANTERIOR	$ .00	SALDO PROMEDIO	$ 0
TOTAL ABONOS	$ .00	CUENTAS X COBRAR	$ .00
TOTAL CARGOS	$ .00	VALOR INTERESES	$ .00
SALDO ACTUAL	$ .00	RETEFUENTE	$ .00

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
	FIN ESTADO DE CUENTA				

DJDE JDL=ESP,JDE=FAHC1,END;