**LA SUSCRITA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA**

**CERTIFICA QUE;**

El Municipio de Santa Barbara realizo la devolución de los rendimientos financieros generados en la cuenta de ahorros No. 048300089058 denominada Convenio de Transporte Escolar 2022-CO1.PCCNTR, con corte a Noviembre 30 de 2022.

Devolución por un monto de **Seiscientos ochenta y nueve pesos con noventa y cinco centavos ($689,95) mcte.**

Santa Barbara, Diciembre 27 de 2022.

Sandra Milena Jaimes Riaño.

**SANDRA MILENA JAIMES RIAÑO**
**Secretaria De Hacienda**



**Dirección:** Cra 3 # 4-50. **Teléfono:** 3125868211
**Correo electrónico:** contactenos@santabarbara-santander.gov.co

DAVIVIENDA

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

# CUENTA DE AHORROS

0483 0008 9058

INFORME DEL MES: OCTUBRE /2022

Apreciado Cliente

**Convenio de Transporte Escolar 2022- CO1.PCCNTR.3893410**

MPIOSANTABARBARA@HOTMAIL.COM

| | |
|---|---|
| Saldo Anterior | $0.00 |
| Más Créditos | $11,985,954.53 |
| Menos Débitos | $0.00 |
| Nuevo Saldo | $11,985,954.53 |
| Saldo Promedio | $6,959,243.03 |

| Fecha | Valor | Doc. | Clase de Movimiento | Oficina |
|---|---|---|---|---|
| 14 10 | $ 11,985,363.00+ | 2045 | Abono ACH BBVA 0890201235 00000000000000000000000000000000000000000000000000 | PROCESOS ACH |
| 31 10 | $ 591.53+ | 0000 | Rendimientos Financieros. | 0000 |


APRECIADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE

**LAS TARIFAS DE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS EMPRESARIALES CAMBIARÁN A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2022.**

CONSÚLTELAS INGRESANDO A **WWW.DAVIVIENDA.COM,** EN EL ENLACE DE TASAS Y TARIFAS.


VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA


Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

# DAVIVIENDA

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

## CUENTA DE AHORROS
0483 0008 9058

INFORME DEL MES: NOVIEMBRE /2022

Apreciado Cliente
**Convenio de Transporte Escolar 2022- CO1.PCCNTR.3893410**
MPIOSANTABARBARA@HOTMAIL.COM

| | |
|---|---|
| Saldo Anterior | $11,985,954.53 |
| Más Créditos | $89.42 |
| Menos Débitos | $11,673,700.10 |
| Nuevo Saldo | $312,343.85 |
| Saldo Promedio | $1,090,501.10 |

| Fecha | Valor | Doc. | Clase de Movimiento | Oficina |
|---|---|---|---|---|
| 03 11 | $ 11,673,700.10- | 7623 | Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8902059731 PAGO DE PROVEEDORES | PORTAL EMPRESARIAL INTERB |
| 30 11 | $ 89.42+ | 0000 | Rendimientos Financieros. | 0000 |





VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**Último ingreso exitoso:**
lunes 26 de diciembre de 2022 - 03:16:33 PM
**Último intento de ingreso no exitoso:**
viernes 25 de noviembre de 2022 - 06:58:38 PM


- Empresa
- MUNICIPIO DE SANTA B/
- Administración
- Consulta de Cuentas
- Certificaciones
- Consulta de Convenios
- Informe Anual Costos
- Reporte Anual de Costos
- Cuentas Maestras
- Inscripciones
- Pagos
  - Pago a Proveedores
    - Administración de Pagos
    - Consultas
      - Procesos de Pago
      - Estado de Pago
    - Personalizar Plantillas
- Transferencias
- Manual de Usuario
- Oficina Virtual
- Atención en línea
- Sesión


Bienvenido: Señor(a) SANDRA MILENA JAIMES RIANO
NIT 8902059731 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA

martes 27 de diciembre de 2022

# Detalle de Pago de Proveedores

| Detalle Pago | | | |
|---|---|---|---|
| No. de Proceso Pago: | 5755726 | Nombre del Proceso de Pago: | DEVOLUCION DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS |
| Cantidad Pagos | 1 | Valor Total a Pagar | $ 689,95 |
| Tipo Identificación | NIT | No. Identificación | 8902012356 |
| Nombres | TGD DEPTO DE SDER | Apellidos | FONDOS COMUNES ICLD |
| Número de referencia | | | |
| Tipo Producto o Servicio Destino | Cuenta Corriente Otros Bancos | No. Producto o Servicio Destino | 736001397 |
| Banco | BBVA | Estado Pago | Pendiente de Respuesta otros bancos |
| E-Mail | | Valor del Pago | $ 689,95 |
| REGRESAR | | | |

**© 2022 Davivienda. Todos los derechos reservados.**
**Portal Empresarial**