Bancolombia

NIT 890903938 - 8
Carrera 48 # 26 - 85 Medellín – Colombia
Bogotá (57 1) 343 00 00
Medellín (57 4) 510 90 00
www.grupobancolombia.com.co

GRUPO BANCOLOMBIA
NIT. 890.903.938-8

CERTIFICA

Que en Nuestros Registros figura la Cuenta de Ahorros N° **312-000013-74** denominada **"TRANSPORTE ESCOLAR 2023"** con **NIT 890.205.229,** la cual se encuentra **ACTIVA** con fecha de apertura **2023/04/20.**

Dicha cuenta ha generado rendimientos financieros por valor de **$11.974,17** (Once mil novecientos sesenta y cuatro pesos con diecisiete centavos M/cte.)

Y que conforme con las pautas establecidas esta cuenta es manejada por la secretaria de hacienda **GLORIA ESPERANZA CARRILLO CORREA** Identificada con CC. No. **28.387.340** con su respectivo sello de Tinta.

En constancia se expide en Málaga, a los 01 Días del mes de Diciembre de 2023.

BANCOLOMBIA
Malaga - Of. 312 Malaga
Gerencia NO. 3120
Cédula N°

ANA EDILMA HERNANDEZ TARAZONA
Gerente – Sucursal 312 Málaga

*** Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente

BANCOLOMBIA
NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

TRANSPORTE ESCOLAR 2023
ALCALDIA@MALAGA-SANTANDER.GOV.CO
MALAGA SANTANDER
AHO 312

DESDE 2023/04/19 **HASTA** 2023/04/30
CUENTA DE AHORROS
NUMERO 312-000013-74
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;

HOJA NO 1

BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

TRANSPORTE ESCOLAR 2023

ALCALDIA@MALAGA-SANTANDER.GOV.CO

MALAGA SANTANDER

AHO 312

DESDE 2023/04/30 **HASTA** 2023/05/31

CUENTA DE AHORROS

NUMERO 312-000013-74

SUCURSAL MALAGA

NOTAS DE INTERES

SALDO ANTERIOR	$	.00	SALDO PROMEDIO	$	11,039,366
TOTAL ABONOS	$	26,325,507.16	CUENTAS X COBRAR	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	VALOR INTERESES	$	937.56
SALDO ACTUAL	$	26,325,507.16	RETEFUENTE	$	.00

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
19/05	PAGO INTERBANC GOBERNACION DE			26,324,569.60	26,324,569.60
31/05	ABONO INTERESES AHORROS			937.56	26,325,507.16
	FIN ESTADO DE CUENTA				

DJDE JDL=ESP,JDE=FAHC1,END;

BANCOLOMBIA
NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

TRANSPORTE ESCOLAR 2023
ALCALDIA@MALAGA-SANTANDER.GOV.CO
MALAGA SANTANDER
AHO 312

DESDE 2023/05/31 **HASTA** 2023/06/30
CUENTA DE AHORROS
NUMERO 312-000013-74
SUCURSAL MALAGA

NOTAS DE INTERES

SALDO ANTERIOR	$	26,325,507.16	SALDO PROMEDIO	$	26,325,579
TOTAL ABONOS	$	2,163.63	CUENTAS X COBRAR	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	VALOR INTERESES	$	2,163.63
SALDO ACTUAL	$	26,327,670.79	RETEFUENTE	$	.00

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
30/06	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			2,163.63	26,327,670.79

DJDE JDL=ESP,JDE=FAHC1,END;

BANCOLOMBIA
NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

TRANSPORTE ESCOLAR 2023
ALCALDIA@MALAGA-SANTANDER.GOV.CO
MALAGA SANTANDER
AHO 312

DESDE 2023/06/30 **HASTA** 2023/07/31
CUENTA DE AHORROS
NUMERO 312-000013-74
SUCURSAL MALAGA

NOTAS DE INTERES

SALDO ANTERIOR	$	26,327,670.79	SALDO PROMEDIO	$	26,327,742
TOTAL ABONOS	$	2,236.03	CUENTAS X COBRAR	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	VALOR INTERESES	$	2,236.03
SALDO ACTUAL	$	26,329,906.82	RETEFUENTE	$	.00

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
31/07	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			2,236.03	26,329,906.82

DJDE JDL=ESP,JDE=FAHC1,END;

BANCOLOMBIA
NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

TRANSPORTE ESCOLAR 2023
ALCALDIA@MALAGA-SANTANDER.GOV.CO
MALAGA SANTANDER
AHO 312

DESDE 2023/07/31 **HASTA** 2023/08/31
CUENTA DE AHORROS
NUMERO 312-000013-74
SUCURSAL MALAGA

NOTAS DE INTERES

SALDO ANTERIOR	$	26,329,906.82	SALDO PROMEDIO	$	26,329,978
TOTAL ABONOS	$	2,236.17	CUENTAS X COBRAR	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	VALOR INTERESES	$	2,236.17
SALDO ACTUAL	$	26,332,142.99	RETEFUENTE	$	.00

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
31/08	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			2,236.17	26,332,142.99

DJDE JDL=ESP,JDE=FAHC1,END;

BANCOLOMBIA
NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

TRANSPORTE ESCOLAR 2023
ALCALDIA@MALAGA-SANTANDER.GOV.CO
MALAGA SANTANDER
AHO 312

DESDE 2023/08/31 **HASTA** 2023/09/30
CUENTA DE AHORROS
NUMERO 312-000013-74
SUCURSAL MALAGA

NOTAS DE INTERES

SALDO ANTERIOR	$	26,332,142.99	SALDO PROMEDIO	$	26,332,214
TOTAL ABONOS	$	2,164.20	CUENTAS X COBRAR	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	VALOR INTERESES	$	2,164.20
SALDO ACTUAL	$	26,334,307.19	RETEFUENTE	$	.00

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
30/09	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			2,164.20	26,334,307.19

DJDE JDL=ESP,JDE=FAHC1,END;

BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

TRANSPORTE ESCOLAR 2023

ALCALDIA@MALAGA-SANTANDER.GOV.CO

MALAGA SANTANDER

AHO 312

DESDE 2023/09/30 **HASTA** 2023/10/31

CUENTA DE AHORROS

NUMERO 312-000013-74

SUCURSAL MALAGA

NOTAS DE INTERES

SALDO ANTERIOR	$	26,334,307.19	SALDO PROMEDIO	$	26,334,379
TOTAL ABONOS	$	2,236.58	CUENTAS X COBRAR	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	VALOR INTERESES	$	2,236.58
SALDO ACTUAL	$	26,336,543.77	RETEFUENTE	$	.00

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
31/10	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			2,236.58	26,336,543.77

DJDE JDL=ESP,JDE=FAHC1,END;