EL SUSCRITO SECRETARIO DE HACIENDA
DEL MUNICIPIO DE CONFINES – SANTANDER

CERTIFICA QUE

Los rendimientos financieros generados por la cuenta de ahorros de Bancolombia No 290-312397-60 a nombre del municipio de Confines con Numero de Identificación Tributaria 890208947-3 por concepto de convenios de transporte escolar celebrados entre el departamento de Santander y el municipio de Confines, para el apoyo en la prestación del servicio de transporte escolar de los estudiantes matriculados en las instituciones educativas del municipio, hacienda a la suma de **TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($36.390.57) MCTE** y los recursos no ejecutados en el convenio de la vigencia 2022 por la suma de **DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS ($16.410.727.80) MCTE**, los cuales fueron consignados el día veintidós (22) de noviembre de dos mil veintitrés (2023), a la cuenta corriente No 736-001397 denominada TDG DEPARTAMENTO DE SANTANDER – FONDOS COMUNES – ICLD a nombre del **DEPARTAMENTO DE SANTANDER** Número de Identificación Tributaria 890.201.235-6.

Se expide en Confines, Santander; a los veintidós (22) días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés (2023).

HUGO ESTEBAN RUGELES RANGEL
Secretario de Hacienda

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO CONFINES
NIT: 890208947
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: REINTEGRORENDITRANS
Secuencia: M
Número de cuenta a debitar: 29031239760

Fecha: 22-11-2023 **Hora:** 17:02:45
Fecha de Generación: 22-11-2023

Fecha de envío del pago: 22-11-2023
Fecha para Procesar el pago: 22-11-2023

Impreso por: HERR0515

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $36,390.57	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $36,390.57

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000736001397	Corriente	8902012356	TDG DEPARTAMENTO D	36,390.57	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	22-11-2023

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO CONFINES
NIT: 890208947
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: REINTEGROSCONVENIO
Secuencia: L
Número de cuenta a debitar: 29031239760

Fecha: 22-11-2023 **Hora:** 16:52:46
Fecha de Generación: 22-11-2023

Fecha de envío del pago: 22-11-2023
Fecha para Procesar el pago: 22-11-2023

Impreso por: DARC2987

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $16,410,727.80	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $16,410,727.80

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000736001397	Corriente	8902012356	TDG DEPARTAMENTO D	16,410,727.80	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	22-11-2023