COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Banco Agrario de Colombia
Crecer juntos es posible
NIT 800.037.800-8
Regional Oriente
Zonal Soata
Oficina Capitanejo

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
OFICINA CAPITANEJO SANTANDER
CERTIFICA QUE:

El MUNICIPIO DE CAPITANEJO Santander NIT **890.205.119-8** es titular de la cuenta de ahorros No **460333001651** denominada "**MUNICIPIO CAPITANEJO – ANUAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE CAPITANEJO EN LO REFERENTE APOYO PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER SEGÚN CONVENIO 01804"** con fecha de apertura del día 24 de mayo 2023, la cual a la fecha se encuentra activa. Dicha cuenta generó rendimientos financieros por valor de setenta y siete mil doscientos trece pesos mcte. ($83.872.00) desde su apertura hasta el 31 de enero 2024 y la tasa de intereses que devenga es la reglamentada por el Banco Agrario al inicio de cada periodo, con liquidación diaria.

PERIODO	VALOR
MAYO	$0.00
JUNIO	$0.00
JULIO	$0.00
AGOSTO	$ 12.762.00
SEPTIEMBRE	$ 18.982.00
OCTUBRE	$ 18.390.00
NOVIEMBRE	$ 18.412.00
DICIEMBRE	$ 8.667.00
ENERO	$ 6.659.00
TOTAL	**$ 83.872.00**

Se expide en Capitanejo Santander a los veintidós dos (22) días del mes de febrero de 2024, con destino a la Gobernación de Santander.

Carlos Humberto Morales
Director
Oficina Capitanejo
carlos.morales@bancoagrario.gov.co
PBX: +09 (7) 6600058 Extensión 7164