1040-

Santander de Quilichao, Cauca, 17 de octubre de 2024

LA TESORERA MUNICIPAL

CERTIFICA:

Qué dentro de las cuentas bancarias del Municipio de Santander de Quilichao, Cauca, existe la cuenta de ahorros del Banco Bancolombia con el Número 83861824678, denominada ***"SGP Alimentación Escolar"***, en la cual se detalla el disponible al terminar la vigencia 2024 así:

Operación	Detalle	Valores
(+)	Saldo cuenta de ahorros a 17/10/2024	91.082.597,06
(-)	Rendimientos financieros registrado en cuenta a 30 septiembre 2024	247.576,84
(+)	Giro pendiente del Tesoro Nacional a 10/11 correspondiente al mes de noviembre 2024	52.390.785,00
(+)	Giro pendiente del Tesoro Nacional a 11/11 correspondiente al mes de diciembre 2024	52.390.784,00
Saldo Disponible en cuenta bancaria al terminar vigencia fiscal según el ingreso a vigencia 2024		**195.616.589,22**

Este certificado se expide como evidencia para seguimiento de supervisión del contrato vigencia 2024 del PAE Municipal.

MARTHA CECILIA BANGUERO RINCÓN

Redactora/transcriptora: Constanza López Rebolledo
Sub serie documental: Certificaciones

6