Certificación Bancaria

GRUPO BANCOLOMBIA
NIT. 890.903.938-8

CERTIFICA

Que en Nuestros Registros figura la Cuenta de ahorros N° **312-000016-58** denominada **CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2024** con **NIT 890.205.326**, Con fecha de apertura **2024/05/17**, la cual se encuentra **ACTIVA** y reúne todas las condiciones establecidas por nuestra entidad.

Dicha cuenta ha generado rendimientos financieros por valor de **$ 495,74** (cuatrocientos noventa y cinco pesos con setenta y cuatro centavos M/cte.) desde su fecha de apertura **2024/05/17** hasta el día **2024/11/30.**

Esta cuenta es manejada con firmas conjuntas del Sr. Alcalde **LUIS ARNULFO RAMIREZ LOPEZ** identificado con C.C. **5.691.490** y por la secretaria de hacienda **ROSA PATRICIA ACELAS SOTO** Identificada con CC. No. **1.101.521.000**

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 607-7008980, o en nuestra sucursal MÁLAGA ubicada en la calle12 N° 7-41barrio Centro

Málaga, Diciembre 17 de 2024

BANCOLOMBIA
Malaga - Of. 312 Malaga

ANA EDITH HERNANDEZ TARAZONA
Cédula N°
Gerente
Sucursal 312 – Málaga Sder

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Bancolombia

BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2024

CARRERA 3 # 4 - 15

MOLAGAVITA SANTANDER

AHO 312

DESDE 2024/05/16 **HASTA** 2024/05/31

CUENTA DE AHORROS

NUMERO 312-000016-58

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;

BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR(A)

CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2024

CARRERA 3 # 4 - 15

MOLAGAVITA SANTANDER

AHO 312

DESDE 2024/05/31 **HASTA** 2024/06/30

CUENTA DE AHORROS

NUMERO 312-000016-58

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;

BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2024

CARRERA 3 # 4 - 15

MOLAGAVITA SANTANDER

AHO 312

DESDE 2024/06/30 **HASTA** 2024/07/31

CUENTA DE AHORROS

NUMERO 312-000016-58

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)

CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2024

CARRERA 3 # 4 - 15

MOLAGAVITA SANTANDER

AHO 312

DESDE 2024/07/31 **HASTA** 2024/08/31

CUENTA DE AHORROS

NUMERO 312-000016-58

SUCURSAL MALAGA

NOTAS DE INTERES

SALDO ANTERIOR	$	.00	SALDO PROMEDIO	$	2,588,165
TOTAL ABONOS	$	16,046,712.10	CUENTAS X COBRAR	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	VALOR INTERESES	$	109.90
SALDO ACTUAL	$	16,046,712.10	RETEFUENTE	$	.00

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
27/08	PAGO INTERBANC GOBERNACION DE			16,046,602.20	16,046,602.20
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			109.90	16,046,712.10
	FIN ESTADO DE CUENTA				

DJDE JDL=ESP,JDE=FAHC1,END;

BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2024

CARRERA 3 # 4 - 15

MOLAGAVITA SANTANDER

AHO. 312

DESDE 2024/08/31 **HASTA** 2024/09/30

CUENTA DE AHORROS

NUMERO 312-000016-58

SUCURSAL MALAGA

NOTAS DE INTERES

SALDO ANTERIOR	$	16,046,712.10	SALDO PROMEDIO	$	7,469,704
TOTAL ABONOS	$	306.95	CUENTAS X COBRAR	$	.00
TOTAL CARGOS	$	13,542,902.20	VALOR INTERESES	$	306.95
SALDO ACTUAL	$	2,504,116.85	RETEFUENTE	$	.00

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
11/09	ABONO INTERESES AHORROS			241.78	16,046,953.88
12/09	PAGO A PROVE TRANSPORTES Y S			-13,542,902.20	2,504,051.68
30/09	ABONO INTERESES AHORROS			65.17	2,504,116.85
	FIN ESTADO DE CUENTA				

DJDE JDL=ESP,JDE=FAHC1,END;

BANCOLOMBIA
NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2024
CARRERA 3 # 4 - 15
MOLAGAVITA SANTANDER
AHO 312

DESDE 2024/09/30 **HASTA** 2024/10/31
CUENTA DE AHORROS
NUMERO 312-000016-58
SUCURSAL MALAGA

NOTAS DE INTERES

SALDO ANTERIOR $	2,504,116.85	SALDO PROMEDIO $	1,858,025
TOTAL ABONOS $	78.89	CUENTAS X COBRAR $	.00
TOTAL CARGOS $	2,503,700.00	VALOR INTERESES $	78.89
SALDO ACTUAL $	495.74	RETEFUENTE $	.00

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
22/10	ABONO INTERESES AHORROS			75.46	2,504,192.31
23/10	ABONO INTERESES AHORROS			2.99	2,504,195.30
23/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-320,900.00	2,183,295.30
24/10	ABONO INTERESES AHORROS			.44	2,183,295.74
24/10	PAGO A PROV MUNICIPIO DE MOLAG			-562,000.00	1,621,295.74
24/10	PAGO A PROV MUNICIPIO DE MOLAG			-320,900.00	1,300,395.74
24/10	PAGO A PROV MUNICIPIO DE MOLAG			-641,900.00	658,495.74
24/10	PAGO A PROV MUNICIPIO DE MOLAG			-321,000.00	337,495.74
24/10	PAGO A PROV Molagavita bomberi			-16,100.00	321,395.74
25/10	PAGO A PROV Municipio de Molag			-320,900.00	495.74
	FIN ESTADO DE CUENTA				

DJDE JDL=ESP,JDE=FAHC1,END;

BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR(A)	
CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2024	**DESDE** 2024/10/31 **HASTA** 2024/11/30
CARRERA 3 # 4 - 15	CUENTA DE AHORROS
MOLAGAVITA SANTANDER	**NUMERO** 312-000016-58
AHO 312	SUCURSAL MALAGA

NOTAS DE INTERES

SALDO ANTERIOR $	495.74	SALDO PROMEDIO $	495
TOTAL ABONOS $	.00	CUENTAS X COBRAR $	.00
TOTAL CARGOS $	.00	VALOR INTERESES $	.00
SALDO ACTUAL $	495.74	RETEFUENTE $	.00

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
	FIN ESTADO DE CUENTA				

DJDE JDL=ESP,JDE=FAHC1,END;