GOBERNACIÓN DEL
CESAR

EL TESORERO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

CERTIFICA:

Que revisado el sistema de información del DEPARTAMENTO DEL CESAR Nit. 892.399.999-1, las cuentas bancarias donde se manejan los recursos del Convenio Especifico **CE. No. 144-2221131** suscrito entre ENTerritorio y el Departamento del Cesar, generaron rendimientos financieros en **JUNIO DE 2024** por valor total de valor de **$7.436.348.** Valor que se encuentra disponible en la respectiva cuenta bancaria para su reintegro así:

1. Banco de Bogotá Cuenta de ahorros No. 091285189 $5.596.656
2. Banco de Bogotá Cuenta de ahorros No. 091285171 $1.839.692

Se expide la presente certificación a los 9 días del mes de julio de 2024.

ISABEL ALARCON CASTILLO
Tesorera General del Departamento

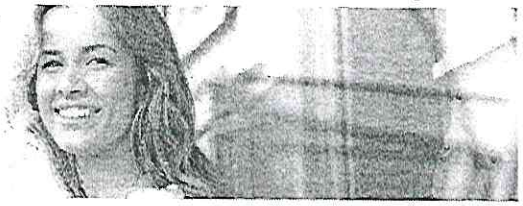
Banco de Bogotá

Fogafin Seguridad para tu ahorro | Producto protegido por el Seguro de Depósitos

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2024070306CD7034893761

Comprar lo que quieres **sin importar el valor,**
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



CE NO 1442221131 PROYECTO MEJORAMIENTO D
CALLE 16 12 120 EDIFICIO 1 - VALLEDUPAR
VALLEDUPAR ,CESAR
Entrega: UR Oficina: 2043 Gerencia Oficial 8 - Valledupar
769

FECHA EXTRACTO **Junio - Junio 2024**
Desde: Junio 01 Hasta: Junio 30
Cuenta Número: 091285189
Tipo de Cuenta: Superdía Especial 360
Cod. Origen: 2043
VALLEDUPAR

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**1,088,937,183.44**
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000001 Cargos:	-10,202,580.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	5,596,656.00
Saldo Final:	**1,084,331,259.44**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
24/06	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	001004	-10,202,580.00	1,078,734,603.44
28/06	0678	Interes remuneracion especial	VALLDUPAR	G. Oficial Red 2	000000	5,596,656.00	1,084,331,259.44
		-------- FIN MOVIMIENTOS --------					

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

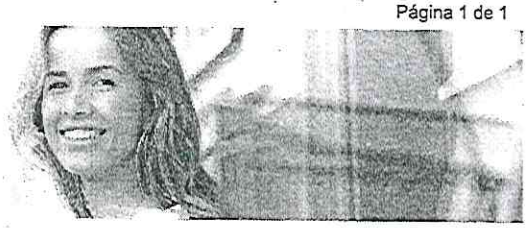
Banco de Bogotá

Fogafin | Producto protegido por el Seguro de Depósitos

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2024070306CD7034893761

Comprar lo que quieres **sin importar el valor,**
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



CE NO 1442221131 PROYECTO MEJORAMIENTO D
CALLE 16 12 120 EDIFICIO 1 - VALLEDUPAR
VALLEDUPAR ,CESAR
Entrega: UR Oficina: 2043 Gerencia Oficial 8 - Valledupar
769

FECHA EXTRACTO **Junio - Junio 2024**
Desde: Junio 01 Hasta: Junio 30
Cuenta Número: 091285171
Tipo de Cuenta: Superdía Especial 360
Cod. Origen: 2043
VALLEDUPAR

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**386,783,261.08**
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000001 Cargos:	-1,916,911.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	1,839,692.00
Saldo Final:	**386,706,042.08**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
24/06	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	001004	-1,916,911.00	384,866,350.08
28/06	0678	Interes remuneracion especial	VALLDUPAR	G. Oficial Red 2	000000	1,839,692.00	386,706,042.08
		--------FIN MOVIMIENTOS--------					

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

FINANCIERA DE COLOMBIA