CONCILIACIÓN BANCARIA N°: SGR0000024

CUENTA CORRIENTE 413253003696 SGR Funcionamiento

BANCO: 22 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

MES: Junio

SALDO EXTRACTO	36.168.574,95	**SALDO EN LIBROS**	36.168.574,95
(+) Consignaciones No Incluidas:	0,00	(+) NC No registradas en libros:	0,00
(-) Cheques al Cobro:	0,00	(-) ND No registradas en libros:	0,00
TOTAL SALDO EN CUENTA:	36.168.574,95	**TOTAL SALDO EN LIBROS:**	36.168.574,95

REPORTE DE DOCUMENTOS DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA

NOTAS:

Conciliacion bancaria, cuenta 413253003696, Mes 06.

Elaboró	VoBo Contador	VoBo Director Financiero

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_conciliacion_bancaria.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: SARA CATALINA RIOS GOMEZ, el día: jueves, 10 de julio de 2025 siendo las: 9:51:10

MUNICIPIO DE CHIGORODO

Nit: 8.909.809.988

LIBRO DE BANCOS

Periodo desde: 1/6/2025 hasta: 30/6/2025

413253003696 SGR Funcionamiento

FECHA	DOCUMENTO	Conc.	BENEFICIARIO	SALDO INICIAL	INGRESO	EGRESO	SALDO FINAL
27/06/2025	027/6/0008	X	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	36.124.559,95	44.015,00	0,00	36.168.574,95
			TOTALES	36.124.559,95	44.015,00	0,00	36.168.574,95

Banco Agrario de Colombia

ESTADO CUENTA AHORRO ACTIVO

Fogafín — Producto protegido por el Seguro de Depósitos

SENOR(ES):
MUNICIPIO DE CHIGORODO
CR 104 A 100 08
CÓDIGO POSTAL: 0 Kit272
CHIGORODO - ANTIOQUIA

MES	JUNIO	AÑO	2.025

NÚMERO DE CUENTA:
**********3696

OFICINA:
1325 CHIGORODO

RESUMEN DE MOVIMIENTO

	No. Transacciones	Valor		Valor
SALDO ANTERIOR		36.124.559,95	SALDO ACTUAL	36.168.574,95
TOTAL ABONOS	18	44.015,00	PROMEDIO MES	36.146.773,95
TOTAL CARGOS	0	0,00	INTERESES	44.015,00

INFORMACIÓN IMPORTANTE



DIA	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	OFICINA	VALOR	SALDO
03	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	CHIGORODO	1.571,00	36.126.130,95
04	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	CHIGORODO	1.571,00	36.127.701,95
05	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	CHIGORODO	1.571,00	36.129.272,95
06	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	CHIGORODO	4.714,00	36.133.986,95
09	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	CHIGORODO	1.571,00	36.135.557,95
10	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	CHIGORODO	1.572,00	36.137.129,95
11	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	CHIGORODO	1.572,00	36.138.701,95
12	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	CHIGORODO	1.572,00	36.140.273,95
13	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	CHIGORODO	4.715,00	36.144.988,95
16	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	CHIGORODO	1.572,00	36.146.560,95
17	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	CHIGORODO	1.572,00	36.148.132,95
18	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	CHIGORODO	1.572,00	36.149.704,95
19	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	CHIGORODO	1.572,00	36.151.276,95
20	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	CHIGORODO	6.289,00	36.157.565,95
24	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	CHIGORODO	1.572,00	36.159.137,95
25	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	CHIGORODO	1.573,00	36.160.710,95
26	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	CHIGORODO	1.573,00	36.162.283,95
27	NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS	CHIGORODO	6.291,00	36.168.574,95

Estimado cliente: por favor verifique el movimiento de su cuenta, si en quince días no obtenemos alguna observación consideramos aprobado el presente extracto. Agradecemos informarnos el cambio de dirección y/o números telefónicos.
Línea de Servicio al cliente Contacto Bancagrario en Bogotá: 5948500 resto del país LINEA GRATUITA 018000915000

NIT. 800.037.800-8

Autorregulado amv

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8 841622017/2024

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA — BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 12 y 13 de la Ley 1266 de 2008, el Banco Agrario de Colombia S.A. se permite comunicarle que los datos contenidos en los extractos, que incluyen días de mora, el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las centrales de información financiera. Así las cosas, de registrar cuotas vencidas de la obligación crediticia a su cargo, transcurridos veinte (20) días calendario contados a partir de la fecha de envío de la presente comunicación procederemos a reportar ante las centrales de riesgo la información sobre la(s) situación(es) de incumplimiento de la obligación, lo cual se verá reflejado negativamente en su historial crediticio, y permanecerá por el termino establecido legalmente.

Cualquier inquietud por favor comunicarla por escrito a la Revisoría Fiscal Ernst & Young Audit S.A.S. | Directo: +57 (1) 484 7000 | Fax: +57 (1) 484 7474 | Office: Carrera 11 No. 98 - 07 Edificio Pijao Green Office, Tercer Piso Bogotá, Colombia | Buzón: revisorfiscal.bac@co.ey.com.
Tenemos a su disposición, los siguientes canales para presentar peticiones, quejas o reclamos: **Línea Contacto Banco Agrario:** Bogotá (601) 594 85 00, resto del país Línea gratuita 01 8000 91 5000. **Correo electrónico Banco Agrario:** servicio.cliente@bancoagrario.gov.co **Defensor del consumidor financiero:** Dr. José Guillermo Peña González **Suplente del defensor:** Dr. Camilo Andrés Gaviria Velásquez: (601) 213 13 70 - Fax (601) 213 04 95. www.defensoriapgabogadosasociados.com - defensorbanco@pgabogados.com, avenida 19 No. 114-09 Oficina 502, Bogotá.

Autorregulado amv

NUEVA TARIFA PARA CONSIGNACIÓN LOCAL

A partir del
25 de agosto 2025:
Aplica tarifa de
$9.900 + IVA para
consignaciones
locales en oficinas
y corresponsales
bancarios.



¡Evita cobros adicionales!
Realiza tus transferencias
GRATIS entre cuentas del
mismo banco por nuestros
canales digitales.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Banco Agrario
de Colombia
Crecer juntos es posible

Más información en:
www.bancoagrario.gov.co