EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DEL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI

CERTIFICA

Que los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria 42408300685-9 con Nit 800.096.558-1 denominada Municipio de Agustín Codazzi convenio COID-1063-2024 desde su apertura en junio/2024 ha generado un total de **$13.067.018** TRECE MILLONES SESENTA Y SIETE MIL DIECIOCHO PESOS de los cuales se han reintegrado a la cuenta bancaria del tesoro nacional con corte a 30/06/2025 un total de **$13.067.018** TRECE MILLONES SESENTA Y SIETE MIL DIECIOCHO PESOS

FECHA DE CONSIGNACION	PERIODO DE CONSIGNACION DEL RECURSO	VALOR DEL RENDIMIENTO
31/07/2025	05-2025	5.439.435.00
31/07/2025	06-2025	7.627.583.00

Se expide la anterior en Agustín Codazzi a los 31 días del mes de julio/2025

HERNAN EDUARDO BAQUERO RODRIGUEZ
Alcalde Municipio Agustín Codazzi

Proyecto
Patricia Moscote Trujillo
Jefe de contabilidad

Proyectó:	Patricia Moscote Trujillo – Jefe de Contabilidad	
Revisó aprobó:	Laydi Carrillo Mora – Secretaria de Hacienda Y tesorera	
Los arriba firmantes declaran que el contenido del presente oficio se encuentra ajustado a la normatividad vigente, por lo cual bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma		

Banco Agrario de Colombia
Crecer juntos

25 AÑOS

Recibo de pago

El pago ha sido sido debitado de su cuenta de manera exitosa

Datos del pago

Valor de la transacción	$5,439,435.00
IVA	$0.00
Nombre del comercio	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Descripción del pago	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO COID 1063/2024
Número de recibo	120330
Número de transacción (CUS)	1666471129
Estado	APROBADO
Cuenta origen	********6859
Tipo operación	Débito a cuenta por internet
Fecha	31/07/2025 12:56:36 PM
IP	10.40.4.37
Referencia 1	181.79.86.104
Referencia 2	8000965581
Referencia 3	
Pago recurrente	NO

Banco Agrario de Colombia
Crecer juntos

25 AÑOS

Recibo de pago

El pago ha sido sido debitado de su cuenta de manera exitosa

Datos del pago

Valor de la transacción	$7,627,583.00
IVA	$0.00
Nombre del comercio	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Descripción del pago	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO COID 1063/2024
Número de recibo	120335
Número de transacción (CUS)	1666500318
Estado	APROBADO
Cuenta origen	********6859
Tipo operación	Débito a cuenta por internet
Fecha	31/07/2025 1:03:57 PM
IP	10.40.4.36
Referencia 1	181.79.86.104
Referencia 2	8000965581
Referencia 3	
Pago recurrente	NO