Tierralta, 10 de diciembre de 2024

700-090

Señor (es)
BANCO DE BOGOTA S.A
Nit. 860.002.964 - 4
Cl 29 # 3 - 36
Montería-Córdoba

Asunto: SOLICITUD TRANSFERENCIA SEBRA.

Solicito a usted, nos colabore realizando una transferencia vía SEBRA de la cuenta corriente N° 438834863 denominada MUNICIPIO DE TIERRALTA –CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1961 de fecha 12 de noviembre de 2021 LP-N° 013-202, para aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías – INVIAS y el Municipio de Tierralta, departamento de Córdoba para CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA DEPARTAMENTO DE CORDOBA por valor de **$ 1.348.294.oo (UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS)** para la cuenta SEBRA N° 61011094 del Banco de la Republica a nombre de DIRECCION DE TESORO NACIONAL, CODIGO DE PORTAFOLIO 270, N° DE CODIGO DE TRANSACCION SEBRA 137, por concepto de RENDIMIENTO FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS.

Atentamente,

LUIS CARLOS FUENTES ISIDRO
Tesorero Municipal

JUAN ELIECER VILLALOBOS PEREZ
Interventor

Elaboro: Andrea Hernández López contratista
Proyecto: Regulo Reyes Guevara, Contador Municipal
Reviso: Luis Carlos Fuentes Isidro, Tesorera Municipal

Banco de Bogotá

Fogafín | Producto protegido por el Seguro de Depósitos | www.fogafin.gov.co

Extracto Cuenta Corriente

Nro. 2024110110CD0344550975

Pagar tus impuestos mientras consultas las noticias, también es posible

Portal Web
Otra forma de acceder al Banco de Bogotá

Hazlo a través de www.bancodebogota.com



44408 7-10

AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE
CL 4 14 13
PALACIO MUNICIP
TIERRALTA ,CORDOBA
Entrega: UR Oficina: 2042 Gerencia Oficial 7 - Monteria
44408

FECHA EXTRACTO
Desde: Octubre 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
ZZ-INDIVIDUAL

Octubre - Octubre 2024
Hasta: Octubre 31
438834863
Oficial
0438

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**2,502,121,137.07**
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000002 Cargos:	-7,659,275.50
Total IVA:	-26,600.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	710,719.00
Saldo Final:	**2,495,145,980.57**

Resumen de Cobros

Cuentas Contingentes:	0.00
Honorarios:	0.00
Gastos Judiciales:	0.00
Valor Total Adeudado:	0.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
30/09	0678	Interes remuneracion especial	MONTERIA	GCIA OFICIAL 204	0000000	710,719.00	2,502,831,856.07
30/10	0997	CargoXpor Comision Traslado Sebra Enviado				-140,000.00	2,502,691,856.07
30/10	GT26	Cargo IVA	MONTERIA	GCIA OFICIAL 204		-26,600.00	2,502,665,256.07
30/10	0995	CargoXpor Traslado Sebra Enviado	Bogota	Direc de Contabi	0000000	-7,519,275.50	2,495,145,980.57
		------- FIN MOVIMIENTOS -------					

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por dispapeles S.A.S. NIT 860.028.660-2

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

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

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Extracto Cuenta Corriente

Nro. 2024113011CD3177412787

Pagar tus impuestos mientras consultas las noticias, también es posible

Portal Web
Otra forma de acceder al Banco de Bogotá

Hazlo a través de www.bancodebogota.com



44642 7-10

AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE
CL 4 14 13
PALACIO MUNICIP
TIERRALTA ,CORDOBA
Entrega: UR Oficina: 2042 Gerencia Oficial 7 - Monteria
44642

FECHA EXTRACTO Noviembre - Noviembre 2024
Desde: Noviembre 01 Hasta: Noviembre 30
Cuenta Número: 438834863
Tipo de Cuenta: Oficial
Cod. Origen: 0438
ZZ-INDIVIDUAL

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**2,495,145,980.57**
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000001 Cargos:	-2,003,101.46
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	637,575.00
Saldo Final:	**2,493,780,454.11**

Resumen de Cobros

Cuentas Contingentes:	0.00
Honorarios:	0.00
Gastos Judiciales:	0.00
Valor Total Adeudado:	0.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/10	0678	Interes remuneracion especial	MONTERIA	GCIA OFICIAL 204	0000000	637,575.00	2,495,783,555.57
12/11	0995	CargoXpor Traslado Sebra Enviado	Bogota	Direc de Contabi	0000000	-2,003,101.46	2,493,780,454.11
		------- FIN MOVIMIENTOS -------					

Notificar cualquier reparo a la Revisoria 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

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.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA