EL SUSCRITO TESORERO DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA, CÓRDOBA

CERTIFICA:

Qué, el Municipio de Tierralta, el día 31 de octubre de 2024, realizo los reintegros de los rendimientos financieros generados por los recursos consignados por contrato de obras LP-N° 013-2022 del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO (SEVERINERA) N° 1961 de fecha 12 de noviembre de 2021, en la cuenta detallada a continuación.

Entidad:	**Banco Bogotá S. A**		
Convenio:	**SEVERINERA 1961 de fecha 12-11-2021**		
Cuente Corrientes	**N° 438834863**		
Meses	**Rendimientos Financieros año 2024**	**Reintegro de rendimientos Financieros**	**Saldo Rendimientos por Reintegrar**
		Saldo vigencia anterior 2023	**5.343.069,00**
ENERO	**490.139,00**	**0,00**	**5.833.208,00**
FEBRERO	**361.491,00**	**0,00**	**6.194.699,00**
MARZO	**338.256,00**	**0,00**	**6.532.955,00**
ABRIL	**575.371,00**	**0,00**	**7.108.326,00**
MAYO	**843.300,00**	**0,00**	**7.951.626,00**
JUNIO	**871.627,00**	**0,00**	**8.823.253,00**
JULIO	**808.658,00**	**0,00**	**9.631.911,00**
AGOSTO	**821.903,00**	**9.272.345,00**	**1.181.469,00**
SEPTIEMBRE	**821.633,00**	**0,00**	**2.003.102,00**

Para mayor constancia se firma a los, treinta y un días (31) días del mes de octubre de 2024.

LUIS CARLOS FUENTES ISIDRO
Tesorero Municipal

Elaboró: Andrea C. Hernández López
Aprobó: Luis Carlos Fuentes, tesorero Municipal
Proyecto: Regulo M. Reyes Guevara - Contador

EL SUSCRITO TESORERO DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA, CÓRDOBA

CERTIFICA:

Qué, el Municipio de Tierralta, el día 26 de agosto de 2024, realizo los reintegros financieros del CONVENIO SEVERINERA N° 1961 de la cuenta corriente N° 438834863 Banco de Bogotá S.A correspondiente al mes de mayo 2023 hasta julio de 2024, de acuerdo con la siguiente relación:

ENTIDAD BANCARIA	BANCO DE BOGOTA S.A
CUENTA CORRIENTE	N° 438834863
NOMBRE DE LA CUENTA	CONVENIO SEVERINERA 1961

Reintegro rendimientos financieros comprendido desde mayo de 2023 hasta julio de 2024

Mes	Rendimientos Financieros	Devolucion de rendimientos Financiero	Saldo Rendimeinto Financieros
Saldo Rendimiento financiero saldo anterior			0,00
may-23	938.100,00	0,00	938.100,00
jun-23	733.517,00	0,00	1.671.617,00
jul-23	691.620,00	0,00	2.363.237,00
ago-23	714.829,00	0,00	3.078.066,00
sep-23	585.487,00	0,00	3.663.553,00
oct-23	553.428,00	0,00	4.216.981,00
nov-23	572.198,00	0,00	4.789.179,00
dic-23	553.890,00	0,00	5.343.069,00
ene-24	490.139,00	0,00	5.833.208,00
feb-24	361.491,00	0,00	6.194.699,00
mar-24	338.256,00	0,00	6.532.955,00
abr-24	575.371,00	0,00	7.108.326,00
may-24	843.300,00	0,00	7.951.626,00
jun-24	871.627,00	0,00	8.823.253,00
jul-24	808.658,00	9.272.345,54	359.565,46
ago-24	821.903,00	0,00	1.181.468,46
TOTAL	**10.453.814,00**	**9.272.345,54**	**1.181.468,46**

Para mayor constancia se firma a los, trece (13) días del mes de septiembre de 2024.

LUIS CARLOS FUENTES ISIDRO
Tesorero Municipal

Elaboró: Andrea C. Hernández López
Aprobó: Luis Carlos Fuentes, tesorero Municipal
Proyecto. Regulo M. Reyes Guevara - Contador

Banco de Bogotá

Fogafín Seguridad para tu dinero | 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



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 **Octubre - Octubre 2024**
Desde: Octubre 01 Hasta: Octubre 31
Cuenta Número: 438834863
Tipo de Cuenta: Oficial
Cod. Origen: 0438
ZZ-INDIVIDUAL

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 SAS NIT 860028580-2

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

Fogafin — Producto protegido por el Seguro de Depósitos — www.fogafin.gov.co

Extracto Cuenta Corriente

Nro. 2024100109CD3176179247

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



132396 7-10

AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE
CL 4 14 13
PALACIO MUNICIP
TIERRALTA ,CORDOBA
Entrega: UR Oficina: 2042 Gerencia Oficial 7 - Monteria
132396

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

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**3,217,243,351.17**
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000004 Cargos:	-715,943,847.10
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	821,633.00
Saldo Final:	**2,502,121,137.07**

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
30/08	0678	Interes remuneracion especial	MONTERIA	GCIA OFICIAL 204	0000000	821,633.00	3,218,064,984.17
16/09	0013	Pago cheque en Oficina Chequera No.0000000000	Monteria	Monteria	3312027	-549,175,952.10	2,668,889,032.07
20/09	0012	Pago cheque canje Chequera No.0000000000		Ban Popular	2346028	-166,695,865.00	2,502,193,167.07
30/09	0509	Timbre Chequera	Monteria	Monteria		-130.00	2,502,193,037.07
30/09	0110	Compra de Chequera Chequera No.0000000000	Monteria	Monteria	0000000	-71,900.00	2,502,121,137.07
-----	-----	------- 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

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

Impreso por dispapeles SAS NIT 860026590-2

Banco de Bogotá

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

Extracto Cuenta Corriente

Nro. 2024083108CD3175612572

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



AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE
CL 4 14 13
PALACIO MUNICIP
TIERRALTA ,CORDOBA
Entrega: UR Oficina: 2042 Gerencia Oficial 7 - Monteria
43121

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

Agosto - Agosto 2024
Hasta: Agosto 31
438834863
Oficial
0438

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**3,225,693,793.71**
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000001 Cargos:	-9,272,345.54
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	821,903.00
Saldo Final:	**3,217,243,351.17**

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
31/07	0678	Interes remuneracion especial	MONTERIA	GCIA OFICIAL 204	0000000	821,903.00	3,226,515,696.71
26/08	0995	CargoXpor Traslado Sebra Enviado	Bogota	Direc de Contabi	0000000	-9,272,345.54	3,217,243,351.17
		------- FIN MOVIMIENTOS -------					

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por dispapeles SAS NIT 860028580-2

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. 2024083108CD3175612572

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



43121 7-10

AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE
CL 4 14 13
PALACIO MUNICIP
TIERRALTA ,CORDOBA
Entrega: UR Oficina: 2042 Gerencia Oficial 7 - Monteria
43121

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

Agosto - Agosto 2024
Hasta: Agosto 31
438834863
Oficial
0438

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**3,225,693,793.71**
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000001 Cargos:	-9,272,345.54
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	821,903.00
Saldo Final:	**3,217,243,351.17**

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
31/07	0678	Interes remuneracion especial	MONTERIA	GCIA OFICIAL 204	0000000	821,903.00	3,226,515,696.71
26/08	0995	CargoXpor Traslado Sebra Enviado	Bogota	Direc de Contabi	0000000	-9,272,345.54	3,217,243,351.17
		------- FIN MOVIMIENTOS -------					

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOR

Impreso por dispapeles SAS NIT 860028580-2

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 | Producto protegido por el Seguro de Depósitos

Extracto Cuenta Corriente

Nro. 2024080107CD3174742825

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



44182 7-10

AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE
CL 4 14 13
PALACIO MUNICIP
TIERRALTA ,CORDOBA
Entrega: UR Oficina: 2042 Gerencia Oficial 7 - Monteria
44182

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

Julio - Julio 2024
Hasta: Julio 31
438834863
Oficial
0438

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**3,224,885,135.71**
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	808,658.00
Saldo Final:	**3,225,693,793.71**

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
28/06	0678	Interes remuneracion especial	MONTERIA	G. Oficial Red 2	0000000	808,658.00	3,225,693,793.71
		------- 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

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
Impreso por dispapeles SAS NIT 860.028.580-2

Banco de Bogotá

Fogafín | Producto protegido por el Seguro de Depósitos

Extracto Cuenta Corriente

Nro. 2024062906CD3173704592

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



232008 7-10

AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE
CL 4 14 13
PALACIO MUNICIP
Tierralta ,cordoba
Entrega: UR Oficina: 2042 Gerencia Oficial 7 - Monteria
232008

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

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**3,420,904,706.06**
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000002 Cargos:	-196,891,197.35
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	871,627.00
Saldo Final:	**3,224,885,135.71**

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
31/05	0678	Interes remuneracion especial	MONTERIA	G. Oficial Red 2	0000000	871,627.00	3,421,776,333.06
07/06	0013	Pago cheque en Oficina Chequera No.0000000000	Monteria	Monteria	2329025	-151,043,676.31	3,270,732,656.75
17/06	0012	Pago cheque canje Chequera No.0000000000		Ban Popular	2710026	-45,847,521.04	3,224,885,135.71
		------- FIN MOVIMIENTOS -------					

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por dispapeles S.A.S NIT 860.023.580-2

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

Extracto Cuenta Corriente

Nro. 2024060105CD3173387361

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



AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE
CL 4 14 13
PALACIO MUNICIP
TIERRALTA ,CORDOBA
Entrega: UR Oficina. 2042 Gerencia Oficial 7 - Monteria
44302

FECHA EXTRACTO **Mayo - Mayo 2024**

Desde: Mayo 01	Hasta: Mayo 31
Cuenta Número:	438834863
Tipo de Cuenta:	Oficial
Cod. Origen:	0438
ZZ-INDIVIDUAL	

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**3,420,061,406.06**
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	843,300.00
Saldo Final:	**3,420,904,706.06**

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
30/04	0678	Interes remuneracion especial	MONTERIA	G. Oficial Red 2	0000000	843,300.00	3,420,904,706.06
		------- FIN MOVIMIENTOS -------					

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por dispapeles SAS NIT. 860.028.430-2

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 Producto protegido por el Seguro de Depósitos

Extracto Cuenta Corriente

Nro. 2024050104CD3172638002

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



44114 9-12

AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE
CL 4 14 13
PALACIO MUNICIP
TIERRALTA ,CORDOBA
Entrega: UR Oficina: 2042 Gerencia Oficial 7 - Monteria
44114

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

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**3,419,486,035.06**
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	575,371.00
Saldo Final:	**3,420,061,406.06**

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
27/03	0678	Interes remuneracion especial	MONTERIA	G. Oficial Red 2	0000000	575,371.00	3,420,061,406.06
		------- 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 Defensoria 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

Impreso por dispapeles SAS NIT 860028580-2

Banco de Bogotá

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

Extracto Cuenta Corriente

Nro. 2024032803CD3171760811



AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE
CL 4 14 13
PALACIO MUNICIP
TIERRALTA ,CORDOBA
Entrega: UR Oficina: 2042 Gerencia Oficial 7 - Monteria
228868

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

Marzo - Marzo 2024
Hasta: Marzo 31
438834863
Oficial
0438

2021/3418
2022/108

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**1,419,147,779.06**
Total 000001 Abonos:	2,000,000,000.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	338,256.00
Saldo Final:	**3,419,486,035.06**

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
29/02	0678	Interes remuneracion especial	MONTERIA	G. Oficial Red 2	0000000	338,256.00	1,419,486,035.06
19/03	0593	Cr Ach Dir.Tesoronal Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Instituto Nacional D	Bogota	Gcia Oper Trans		2,000,000,000.00	3,419,486,035.06
-----	-----	------- FIN MOVIMIENTOS -------	----------	----------	-------	----------	----------

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

Banco de Bogotá

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

Extracto Cuenta Corriente

Nro. 2024030102CD3170691755



AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE
CL 4 14 13
PALACIO MUNICIP
TIERRALTA ,CORDOBA
Entrega: UR Oficina: 2042 Gerencia Oficial 7 - Monteria
43170

FECHA EXTRACTO **Febrero - Febrero 2024**

Desde: Febrero 01	Hasta: Febrero 29
Cuenta Número:	438834863
Tipo de Cuenta:	Oficial
Cod. Origen:	0438
ZZ-INDIVIDUAL	

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**1,418,786,288.06**
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	361,491.00
Saldo Final:	**1,419,147,779.06**

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
31/01	0678	Interes remuneracion especial	MONTERIA	G. Oficial Red 2	0000000	361,491.00	1,419,147,779.06
		------- 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

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



AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE
CL 4 14 13
PALACIO MUNICIP
Tierralta ,cordoba
Entrega: UR Oficina: 2042 Gerencia Oficial 7 - Monteria
42759

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

Enero - Enero 2024
Hasta: Enero 31
438834863
Oficial
0438

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**1,418,296,149.06**
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	490,139.00
Saldo Final:	**1,418,786,288.06**

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
29/12	0678	Interes remuneracion especial	MONTERIA	G. Oficial Red 2	0000000	490,139.00	1,418,786,288.06
		------- FIN MOVIMIENTOS -------					

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por dispapeles SAS NIT 860025580-2

Banco de Bogotá

Fogafín | Producto protegido por el Seguro de Depósitos

Extracto Cuenta Corriente

Nro. 2023123012CD3168453780



226011 11-14

AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE
CL 4 14 13
PALACIO MUNICIP
TIERRALTA ,CORDOBA
Entrega: UR Oficina: 2042 Gerencia Oficial 7 - Monteria
226011

FECHA EXTRACTO **Diciembre - Diciembre 2023**
Desde: Diciembre 01 Hasta: Diciembre 31
Cuenta Número: 438834863
Tipo de Cuenta: Oficial
Cod. Origen: 0438
ZZ-INDIVIDUAL

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**2,246,299,231.82**
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000004 Cargos:	-828,556,972.76
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	553,890.00
Saldo Final:	**1,418,296,149.06**

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
30/11	0678	Interes remuneracion especial	MONTERIA	G. Oficial Red 2	0000000	553,890.00	2,246,853,121.82
14/12	0012	Pago cheque canje Chequera No.0000000000		Ban Popular	0994022	-170,845,326.00	2,076,007,795.82
14/12	0012	Pago cheque canje Chequera No.0000000000		Ban Popular	4863021	-302,076,875.80	1,773,930,920.02
27/12	0012	Pago cheque canje Chequera No.0000000000		Ban Popular	7375024	-82,812,096.67	1,691,118,823.35
28/12	0095	Pago cheque a terceros Chequera No.0000000000	Monteria	Monteria	9761023	-272,822,674.29	1,418,296,149.06
		------- FIN MOVIMIENTOS -------					

T 860.029.580-2 impreso por: dispapeles
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Vi

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.

MUNICIPIO DE TIERRALTA

TIERRALTA -

Nit: 800096807-0

LIBRO AUXILIAR

Entre las fechas: 01/11/2023 y 30/11/2023

Tipo	Nro.	Fecha	Doc.Ref.	Detalle	Débito	Crédito	Saldo
1 1 10 050469 :			438834863 CONVENIO SEVERINERA			Saldo anterior :	2,245,727,033.82
NC	20234077	30/11/2023	20234077	REN FIEROS SEVERINERA:REN FIEROS SEVERINERA # 20234077	572,198.00		2,246,299,231.82
Total asientos:	1			Saldo final 1 1 10 050469 :	572,198.00	0.00	2,246,299,231.82

KATIA PAOLA TERAN MONTES
Contador(a)

Tesorero

Banco de Bogotá

Fogafin — Producto protegido por el Seguro de Depósitos

Extracto Cuenta Corriente

Nro. 20231101110CD3168084268

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



AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE
CL 4 14 13
PALACIO MUNICIP
TIERRALTA ,CORDOBA
Entrega: UR Oficina: 2042 Gerencia Oficial 7 - Monteria
42593

PERIODO EXTRACTO: Octubre 2023

Desde: Octubre 01
Hasta: Octubre 31
Cuenta Número: 438834863
Tipo de Cuenta: Oficial
Cod. Origen: 0438
ZZ-INDIVIDUAL

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**2,245,173,605.82**
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	553,428.00
Saldo Final:	**2,245,727,033.82**

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
29/09	0678	Interes remuneracion especial	MONTERIA	G. Oficial Red 2	0000000	553,428.00	2,245,727,033.82
		------- FIN MOVIMIENTOS -------					

VIGILADO SUPERINTENDENCIA VALORES DE COLOMBIA

Banco de Bogotá

Fogafin | Producto protegido por el Seguro de Depósitos

Extracto Cuenta Corriente

Nro. 2023093009CD0295878380

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



AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE
CL 4 14 13
PALACIO MUNICIP
TIERRALTA ,CORDOBA
Entrega: UR Oficina: 2042 Gerencia Oficial 7 - Monteria
223178

FECHA EXTRACTO **Septiembre - Septiembre 2023**
Desde: Septiembre 01 Hasta: Septiembre 30
Cuenta Número: 438834863
Tipo de Cuenta: Oficial
Cod. Origen: 0438
ZZ-INDIVIDUAL

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**2,243,437,420.87**
Total 000001 Abonos:	1,150,697.95
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	585,487.00
Saldo Final:	**2,245,173,605.82**

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
31/08	0678	Interes remuneracion especial	MONTERIA	G. Oficial Red 2	0000000	585,487.00	2,244,022,907.87
19/09	0106	Dispersion de fondo del Banco Popular Numero de identificacion NIT 000000900247285 por ATH	Bogota	Gcia Oper Trans	0891468	1,150,697.95	2,245,173,605.82
		------- FIN MOVIMIENTOS - -------					

VIGILADO SUPERINTENDENCIA BANCARIA DE COLOMBIA
Impreso por depapeles SAS NIT 800.115.160-2

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



AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE
CL 4 14 13
PALACIO MUNICIP
TIERRALTA ,CORDOBA
Entrega: UR Oficina: 2042 Gerencia Oficial 7 - Monteria
42633

FECHA EXTRACTO **Agosto - Agosto 2023**
Desde: Agosto 01 Hasta: Agosto 31
Cuenta Número: 438834863
Tipo de Cuenta: Oficial
Cod. Origen: 0438
ZZ-INDIVIDUAL

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**2,805,568,850.47**
Total 000000 Abonos:	0.00
~~Total 000001 Cargos:~~	~~-562,846,258.60~~
Total IVA:	0,00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	714,829.00
Saldo Final:	**2,243,437,420.87**

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
31/07	0678	Interes remuneracion especial	MONTERIA	G. Oficial Red 2	0000000	714,829.00	2,806,283,679.47
04/08	0012	Pago cheque canje Chequera No.0000000000		BanColombia	0309018	-562,846,258.60	2,243,437,420.87
		------- FIN MOVIMIENTOS -------					

Impreso por: dispapeles SAS. NIT: 860.028.580-2
SUPERINTENDENCIA BANCARIA DE COLOMBIA
VIGILADO

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. a 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.

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



AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE
CL 4 14 13
PALACIO MUNICIP
Tierralta ,cordoba
Entrega: UR Oficina: 2042 Gerencia Oficial 7 - Monteria
42361

FECHA EXTRACTO **Julio - Julio 2023**
Desde: Julio 01
Hasta: Julio 31
Cuenta Número: 438834863
Tipo de Cuenta: Oficial
Cod. Origen: 0438
ZZ-INDIVIDUAL

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**2,804,877,230.47**
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	691,620.00
Saldo Final:	**2,805,568,850.47**

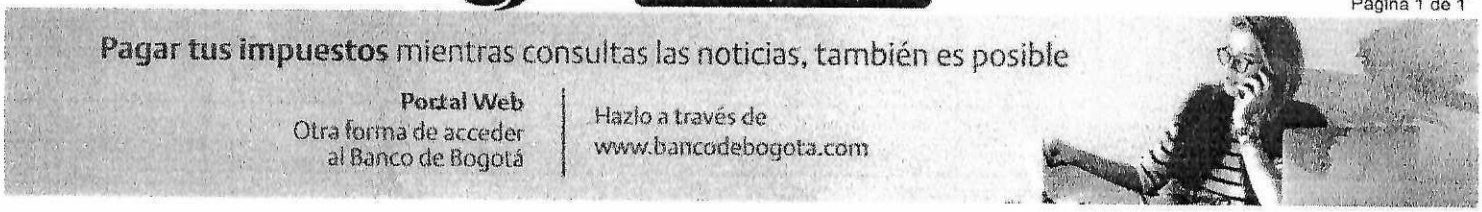
Resumen de Cobros

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
30/06	0678	Interes remuneracion especial	MONTERIA	G. Oficial Red 2	0000000	691,620.00	2,805,568,850.47
		------- FIN MOVIMIENTOS -------					

VIGILADO SUPERINTENDENCIA BANCARIA DE COLOMBIA

disposables SAS NIT 860028531-2



AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE
CL 4 14 13
PALACIO MUNICIP
TIERRALTA ,CORDOBA
Entrega: UR Oficina: 2042 Gerencia Oficial 7 - Monteria
220749

FECHA EXTRACTO	**Junio - Junio 2023**
Desde: Junio 01	Hasta: Junio 30
Cuenta Número:	438834863
Tipo de Cuenta:	Oficial
Cod. Origen:	0438
ZZ-INDIVIDUAL	

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**2,804,143,705.94**
Total 000001 Abonos:	7.53
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	733,517.00
Saldo Final:	**2,804,877,230.47**

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
31/05	0678	Interes remuneracion especial	MONTERIA	G. Oficial Red 2	0000000	733,517.00	2,804,877,222.94
08/06	0106	Dispersion de fondo del Banco Popular Numero de identificacion OTR 000000830053691 por ATH	Bogota	Gcia Oper Trans	0151389	7.53	2,804,877,230.47
		------- FIN MOVIMIENTOS -------					

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por dispapeles S.A.S. NIT 860.028.580-2

Banco de Bogotá

Fogafín — Producto protegido por el Seguro de Depósitos

Extracto Cuenta Corriente

Nro. 2023060105CD3155362357

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



AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE
CL 4 14 13
PALACIO MUNICIP
TIERRALTA ,CORDOBA
Entrega: UR Oficina: 2042 Gerencia Oficial 7 - Monteria
42272

FECHA EXTRACTO Mayo - Mayo 2023
Desde: Mayo 01 Hasta: Mayo 31
Cuenta Número: 438834863
Tipo de Cuenta: Oficial
Cod. Origen: 0438
ZZ-INDIVIDUAL

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**3,804,566,399.96**
Total 000001 Abonos:	31,904.06
Total 000002 Cargos:	-1,001,392,698.08
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	938,100.00
Saldo Final:	**2,804,143,705.94**

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
28/04	0678	Interes remuneracion especial	MONTERIA	G. Oficial Red 2	0000000	938,100.00	3,805,504,499.96
03/05	0012	Pago cheque canje Chequera No.3001844639		BanColombia	7068001	-987,781,217.08	2,817,723,282.88
10/05	0593	Cr Ach Ban Popular Fiduc Popular Nit830053691 Inf 00000000000000000000000	Bogota	Gcia Oper Trans		31,904.06	2,817,755,186.94
26/05	0995	CargoXpor Traslado Sebra Enviado	Bogota	Bogota	0000000	-13,611,481.00	2,804,143,705.94
		------- FIN MOVIMIENTOS -------					

VIGILADO SUPERINTENDENCIA BANCARIA DE COLOMBIA — Impreso por dispapeles SAS NIT 860028580-2

MUNICIPIO DE TIERRALTA

TIERRALTA - Córdoba

Nit: 800096807-0

LIBRO AUXILIAR

Entre las fechas: 01/01/2024 y 31/08/2024

Tipo	Nro.	Fecha	Doc.Ref.	Detalle	Débito	Crédito	Saldo
1 1 10 050469 :			438834863 CONVENIO SEVERINERA				
						Saldo anterior :	1,418,296,149.06
NC	20241299	31/01/2024	20241299	REN FIEROS CON SEVERINERA:REN FIEROS CON SEVERINERA # 20241299	490,139.00		1,418,786,288.06
NC	20241631	29/02/2024	20241631	Ren fieros convenio Severinera:Ren fieros convenio Severinera # 20241631	361,491.00		1,419,147,779.06
RCAJ	20240509	19/03/2024	20240509	INGRESO CONVENIO SEVERINERA:INSTITUTO NACIONAL DE VIAS # 20240509	2,000,000,000.00		3,419,147,779.06
NC	20241768	31/03/2024	20241768	REN FIEROS CON SEVERINERA:REN FIEROS CON SEVERINERA # 20241768	338,256.00		3,419,486,035.06
NC	20242197	30/04/2024		REN FIEROS CONV SEVERINERA:REN FIEROS CONV SEVERINERA # 20242197	575,371.00		3,420,061,406.06
NC	20242736	31/05/2024	20242736	Ren fierosd con severinera:Ren fierosd con severinera # 20242736	843,300.00		3,420,904,706.06
EGR	20240567-P	07/06/2024	20240762	CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA:CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA # 20240567-P		151,043,676.31	3,269,861,029.75
TRF	20240184	17/06/2024	20240184	Traslado de la 4863 a 2115:Traslado de la 4863 a 2115 # 20240184		45,847,521.04	3,224,013,508.71
NC	20242737	30/06/2024	20242737	Ren fieros con severinera:Ren fieros con severinera # 20242737	871,627.00		3,224,885,135.71
NC	20243174	28/07/2024	20243174	Rend fcieros julio de 2024 Convenio Rural Severinera:Rend fcieros julio de 2024 Convenio Rural Severinera # 20243174	808,658.00		3,225,693,793.71
NC	20243225	01/08/2024	20243225	Rendimientos fcieros agosto 2024 Rural Severinera:Rendimientos fcieros agosto 2024 Rural Severinera # 20243225	821,903.00		3,226,515,696.71
ND	20243229	26/08/2024		Devolucion de rend. fcieros acumuldos Severinera agosto de 2024:Devolucion de rend. fcieros acumuldos Severinera agosto de 2024 # 2023		9,272,345.54	3,217,243,351.17
Total asientos:	12			Saldo final 1 1 10 050469 :	2,005,110,745.00	206,163,542.89	3,217,243,351.17

REGULO REYES GUEVARA
Contador(a)

Tesorero

ALCALDÍA DE TIERRALTA

MUNICIPIO DE TIERRALTA

TIERRALTA - Córdoba

Nit: 800096807-0

LIBRO AUXILIAR

Entre las fechas: 01/05/2023 y 31/12/2023

Tipo	Nro.	Fecha	Doc.Ref.	Detalle	Débito	Crédito	Saldo
1 1 10 050469 :			438834863 CONVENIO SEVERINERA				
						Saldo anterior :	2,816,785,182.88
ND	20232564	26/05/2023	26052023	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS SEVERINERA MES DE MAYO:DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS SEVERINERA MES DE MAYO # 20232564		13,611,481.00	2,803,173,701.88
NC	20232073	31/05/2023		REN FIEROS SEVERINERA:REN FIEROS SEVERINERA # 20232073	938,100.00		2,804,111,801.88
NC	20232513	30/06/2023		RNEN SEVERINERA:RNEN SEVERINERA # 20232513	733,517.00		2,804,845,318.88
NC	20233490	01/07/2023	1072023	REND FINANCIERO MES MAYO:REND FINANCIERO MES MAYO # 20233490	31,904.06		2,804,877,222.94
NC	20232735	31/07/2023		REN FIEROS SEVERINERA:REN FIEROS SEVERINERA # 20232735	691,620.00		2,805,568,842.94
NC	20233492	31/07/2023		REND. FINAN. MES JUNIO:REND. FINAN. MES JUNIO # 20233492	7.53		2,805,568,850.47
EGR	20230990-P	04/08/2023	20231455	CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA:CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA # 20230990-P		562,846,258.60	2,242,722,591.87
NC	20233025	31/08/2023		REN FIEROS SEVERINERA:REN FIEROS SEVERINERA # 20233025	714,829.00		2,243,437,420.87
NC	20233489	19/09/2023	19092023	REND. FIN. FIDUCIA SEVERINERA:REND. FIN. FIDUCIA SEVERINERA # 20233489	1,150,697.95		2,244,588,118.82
NC	20233342	30/09/2023	20233342	REN FIEROS SEVERINERA:REN FIEROS SEVERINERA # 20233342	585,487.00		2,245,173,605.82
NC	20233740	31/10/2023	20233740	REN FIEROS SEVERINERA:REN FIEROS SEVERINERA # 20233740	553,428.00		2,245,727,033.82
NC	20234077	30/11/2023	20234077	REN FIEROS SEVERINERA:REN FIEROS SEVERINERA # 20234077	572,198.00		2,246,299,231.82
TRF	20231603	14/12/2023	20231603	traslados de fondos 43883463 puentes a 2211-5 funcionamiento:traslados de fondos 43883463 puentes a 2211-5 func # 20231603		170,845,326.00	2,075,453,905.82
TRF	20231604	14/12/2023	20231604	traslados de fondos 4388344863 a 2211-5 funcionamiento:traslados de fondos 4388344863 a 2211-5 funcionami # 20231604		302,076,875.80	1,773,377,030.02
EGR	20231930-P	22/12/2023	20232622	CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA:CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA # 20231930-P		272,822,674.29	1,500,554,355.73
TRF	20231605	27/12/2023	20231605	traslados de fondos 438834863 a 2211-5 funcionamiento:traslados de fondos 438834863 a 2211 -5 funcionamie # 20231605		82,812,096.67	1,417,742,259.06
NC	20234433	31/12/2023	2023433	Ren fieros convenio severinera:Ren fieros convenio severinera # 20234433	553,890.00		1,418,296,149.06
Total asientos:	17			Saldo final 1 1 10 050469 :	6,525,678.54	1,405,014,712.36	1,418,296,149.06

REGULO REYES GUEVARA
Contador(a)

Tesorero

EL SUSCRITO TESORERO DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA, CÓRDOBA

CERTIFICA:

Qué, el Municipio de Tierralta, el día 31 de octubre de 2024, realizo los reintegros de los rendimientos financieros generados por los recursos consignados por contrato de obras LP-N° 013-2022 del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO (SEVERINERA) N° 1961 de fecha 12 de noviembre de 2021, en la cuenta detallada a continuación.

Entidad:	**Banco Bogotá S. A**		
Convenio:	**SEVERINERA 1961 de fecha 12-11-2021**		
Cuente Corrientes	**N° 438834863**		
Meses	**Rendimientos Financieros año 2024**	**Reintegro de rendimientos Financieros**	**Saldo Rendimientos por Reintegrar**
		Saldo vigencia anterior 2023	**5.343.069,00**
ENERO	**490.139,00**	**0,00**	**5.833.208,00**
FEBRERO	**361.491,00**	**0,00**	**6.194.699,00**
MARZO	**338.256,00**	**0,00**	**6.532.955,00**
ABRIL	**575.371,00**	**0,00**	**7.108.326,00**
MAYO	**843.300,00**	**0,00**	**7.951.626,00**
JUNIO	**871.627,00**	**0,00**	**8.823.253,00**
JULIO	**808.658,00**	**0,00**	**9.631.911,00**
AGOSTO	**821.903,00**	**9.272.345,00**	**1.181.469,00**
SEPTIEMBRE	**821.633,00**	**0,00**	**2.003.102,00**

Para mayor constancia se firma a los, treinta y un días (31) días del mes de octubre de 2024.

LUIS CARLOS FUENTES ISIDRO
Tesorero Municipal

Elaboró: Andrea C. Hernández López
Aprobó: Luis Carlos Fuentes, tesorero Municipal
Proyectó: Reguilo M. Reyes Guevara - Contador