ALCALDIA DE TIERRALTA | Tesorería

Tierralta, 21 de octubre de 2024

700-085

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 **$ 7.519.275,50 (SIETE MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS)** 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 (Patrimonio Autónomo Fiducia Popular).

Atentamente,

LUIS CARLOS FUENTES ISIDRO
Tesorero Municipal

JUAN ELIECER VILLALOBOS PEREZ
Interventor

Elaboro: Dannae A, contratista prestación de servicios
Proyecto: Regulo Reyes, Contador Municipal
Reviso: Luis Carlos Fuentes Isidro, Tesorera Municipal

EL SUSCRITO TESORERO DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA, CÓRDOBA

CERTIFICA:

Qué, el Municipio de Tierralta, el día 16 de octubre de 2024, realizo los reintegros de los rendimientos financieros generados por los recursos consignados por anticipo de obras LP-N° 013-2022 del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO (SEVERINERA) N° 1961 de fecha 12 de noviembre de 2021, en la cuenta del Patrimonio Autónomo Fiducia Popular S.A.

ENTIDAD BANCARIA		BANCO DE BOGOTA S.A	
CUENTA CORRIENTE		N° 438834863	
NOMBRE DE LA CUENTA		CONVENIO SEVERINERA 1961	
Meses	Rendimientos financieros Fiducia	Reintegro de Rendimientos Financieros Fiducia	Saldo Rendimiento Financieros Convenio
Saldo Inicial	0,00	0	0
mar-23	6.336.665,96	0	6.336.665,96
may-23	31.904,06	0	6.368.570,02
jun-23	7,53	0	6.368.577,55
sep-23	1.150.697,95	0	7.519.275,50
oct-24	0	7.519.275,50	0,00

Para mayor constancia se firma a los, veintiún (21) 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

Banco de Bogotá

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

Extracto Cuenta Corriente

Nro. 2023040203CD3153352481

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
216703

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

Marzo - Marzo 2023
Hasta: Marzo 31
438834863
Oficial
0438

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**3,796,387,656.00**
Total 000003 Abonos:	6,336,665.96
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	873,684.00
Saldo Final:	**3,803,598,005.96**

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
28/02	0678	Interes remuneracion especial	MONTERIA	G. Oficial Red 2	0000000	873,684.00	3,797,261,340.00
15/03	0593	Cr Ach Ban Popular Fiduc Popular Nit830053691 Inf 00000000000000000000000	Bogota	Gcia Oper Trans		1,701,535.37	3,798,962,875.37
15/03	0593	Cr Ach Ban Popular Fiduc Popular Nit830053691 Inf 00000000000000000000000	Bogota	Gcia Oper Trans		2,147,618.15	3,801,110,493.52
15/03	0593	Cr Ach Ban Popular Fiduc Popular Nit830053691 Inf 00000000000000000000000	Bogota	Gcia Oper Trans		2,487,512.44	3,803,598,005.96
		-------FIN MOVIMIENTOS-------					

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por dispapeles SAS NIT. 860026580-2

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 00000000000000000000	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 -------	----------	----------	----------	----------	----------

938.100
31.904,06

VIGILADO SUPERINTENDENCIA BANCARIA DE COLOMBIA

Impreso por dispapeles S.A.S. NIT. 860.026.580-2

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. 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.

Banco de Bogotá

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

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 -------					

Impreso por digipapeles SAS NIT 860.029.560-2
SUPERINTENDENCIA BANCARIA DE COLOMBIA
VIGILADO

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 www.fogafin.gov.co

Extracto Cuenta Corriente

Nro. 2023070106CD3155955200

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
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 -------					

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. 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.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por Dispapeles SAS NIT 860028593-2

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Carga de solicitudes

Empresa: MUNICIPIO DE TIERRALTA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8000968070
Generado por: LUIS CARLOS FUENTES ISIDRO

A continuación el detalle de:Resultado - Crear

No. Autorización	28481728	**Fecha de Emisión**	2024/10/23
Tipo Documento / Solicitud	CSE Moneda Legal		
Centro de Servicios	CSE Medellin		
Nombre Archivo	COMUNICACION PAGO DE TRANSFERENCIAS (2) URR.pdf		
No. Radicación	20241023153623422		
Estado	Exitosa		

Estimado usuario, todas las solicitudes recibidas por este medio deben cumplir con las condiciones de la cuenta (Ej.: Numero de firmantes, sellos, papel con membrete, Etc.)

Se deben adjuntar los soportes necesarios para solicitudes que incluyan el manejo de títulos valores (pagaré o CDT), Fondo Nacional de Garantías, Banco de la República y documentos de operaciones con desembolso por las agencias y filiales, los documentos originales deben radicarse a más tardar el día siguiente en el Centro de Servicios o en la oficina en la que es atendido regularmente.

Se limita el cargue y envió de archivos con un peso superior a 5MB. Las extensiones permitidas son: PNG, PDF, TIF o TIFF. Los nombres de los archivos a cargar solo pueden contener los siguientes caracteres: Letras (excepto con tildes, ñ/Ñ y letras con diéresis), Números, Underscore (_), Guión (-),Paréntesis (),Espacio ( )