

CUENTA AHORRO

NIT 860.007.738-9

Cliente	Cuenta	500-807-02361-2	Página N°	001 de 001
Nombre:	PROYEC.IMP. INFRAESTRUCTURA TEGG-CATATU	Oficina:	CUCUTA	Ofi: 450
Dirección:	CL 11 NO 5 05 CTRO	Fecha de Corte		
Ciudad:	CUCUTA	Desde	2025/08/01	Hasta 2025/08/31

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
08 01	2109	CUCUTA	N.C. INTERESES	450P563COP 00002	0 00	1,031,758 86	42,033,005,445 45
08 02	2110	CUCUTA	N.C. INTERESES	450P563COP 00002	0 00	1,031,784 18	42,034,037,229 63
08 03	2110	CUCUTA	N.C. INTERESES	450P563COP 00002	0 00	1,031,809 51	42,035,069,039 14
08 04	2114	CUCUTA	N.C. INTERESES	450P563COP 00002	0 00	1,031,834 84	42,036,100,873 98
08 05	2114	CUCUTA	N.C. INTERESES	450P563COP 00002	0 00	1,031,860 17	42,037,132,734 15
08 06	2110	CUCUTA	N.C. INTERESES	450P563COP 00002	0 00	1,031,885 50	42,038,164,619 65
08 07	2110	CUCUTA	N.C. INTERESES	450P563COP 00002	0 00	1,031,910 83	42,039,196,530 48
08 08	2113	CUCUTA	N.C. INTERESES	450P563COP 00002	0 00	1,031,936 16	42,040,228,466 64
08 09	2114	CUCUTA	N.C. INTERESES	450P563COP 00002	0 00	1,031,961 49	42,041,260,428 13
08 10	2114	CUCUTA	N.C. INTERESES	450P563COP 00002	0 00	1,031,986 82	42,042,292,414 95
08 11	2110	CUCUTA	N.C. INTERESES	450P563COP 00002	0 00	1,032,012 15	42,043,324,427 10
08 12	2111	CUCUTA	N.C. INTERESES	450P563COP 00002	0 00	1,032,037 48	42,044,356,464 58
08 13	2114	CUCUTA	N.C. INTERESES	450P563COP 00002	0 00	1,032,062 82	42,045,388,527 40
08 14	1506	GRUPO DE OPERAC	PAGO PSE INTERN	933J11107D000273	31,973,686 59	0 00	42,013,414,840 81
08 14	2113	CUCUTA	N.C. INTERESES	450P563COP 00002	0 00	1,031,303 29	42,014,446,144 10
08 15	2321	CUCUTA	N.C. INTERESES	450P563COP 00002	0 00	1,031,328 61	42,015,477,472 71
08 16	2322	CUCUTA	N.C. INTERESES	450P563COP 00002	0 00	1,031,353 93	42,016,508,826 64
08 17	2322	CUCUTA	N.C. INTERESES	450P563COP 00002	0 00	1,031,379 24	42,017,540,205 88
08 18	2322	CUCUTA	N.C. INTERESES	450P563COP 00002	0 00	1,031,404 56	42,018,571,610 44
08 19	2117	CUCUTA	N.C. INTERESES	450P563COP 00002	0 00	1,031,429 88	42,019,603,040 32
08 20	2112	CUCUTA	N.C. INTERESES	450P563COP 00002	0 00	1,031,455 20	42,020,634,495 52
08 21	2118	CUCUTA	N.C. INTERESES	450P563COP 00002	0 00	1,031,480 51	42,021,665,976 03
08 22	2124	CUCUTA	N.C. INTERESES	450P563COP 00002	0 00	1,031,505 83	42,022,697,481 86
08 23	2125	CUCUTA	N.C. INTERESES	450P563COP 00002	0 00	1,031,531 16	42,023,729,013 02
08 24	2125	CUCUTA	N.C. INTERESES	450P563COP 00002	0 00	1,031,556 48	42,024,760,569 50
08 25	2112	CUCUTA	N.C. INTERESES	450P563COP 00002	0 00	1,031,581 80	42,025,792,151 30
08 26	2112	CUCUTA	N.C. INTERESES	450P563COP 00002	0 00	1,031,607 12	42,026,823,758 42
08 27	2114	CUCUTA	N.C. INTERESES	450P563COP 00002	0 00	1,031,632 44	42,027,855,390 86
08 28	2308	CUCUTA	N.C. INTERESES	450P563COP 00002	0 00	1,031,657 77	42,028,887,048 63
08 29	2119	CUCUTA	N.C. INTERESES	450P563COP 00002	0 00	1,031,683 09	42,029,918,731 72
08 30	2120	CUCUTA	N.C. INTERESES	450P563COP 00002	0 00	1,031,708 42	42,030,950,440 14
08 31	2120	CUCUTA	N.C. INTERESES	450P563COP 00002	0 00	1,031,733 74	42,031,982,173 88
Saldo anterior		Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final	
42,031,973,686 59		31,973,686 59	31,982,173 88	42,028,948,797 23	0 00	42,031,982,173 88	

Cualquier inquietud relacionada con este extracto puede comunicarla a la Revisora Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisorafiscal@bancopopular.com.co
 También puede comunicarse con la Defensoría del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA. Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tels: (601) 597 04 12, (601) 373 66 97
 Celular: 320 398 1187. Página web: www.defensoriaag.com.co
 Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646



Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 009913

ORDEN DE PAGO :
FECHA : 10/09/2025
BENEFICIARIO : FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES **CTA. BENEFICIARIO :** 110050253582
NIT : 800131648-6
CONCEPTO : DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA CONVENIO 1211 SUSCRITO CON LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER Y EL FONDO UNICO DE LAS TECNOLOGIOAS MES DE AGOSTO
OBJETO : DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA CONVENIO 1211 SUSCRITO CON LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER Y EL FONDO UNICO DE LAS TECNOLOGIOAS MES DE AGOSTO

BANCO : BANCO POPULAR **CUENTA :** 500807023612
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No. :**
DOCUMENTO :

DISPONIBILIDAD :
REGISTRO :

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2596	REINTEGRO DE LOS INTERESES GENERADOS DE RECURSOS DE CONVENIOS CON DESTINO AL TESORO NACIONAL	00 000000	00	00		00-RECURSO PROPIOS	31,982,173.88
Und. Ejec: 1	Prod. MGA: 000000					Prod. DANE: 00	
TOTALES							31,982,173.88
NETO A PAGAR							31,982,173.88

JAIME ASDRUBAL AVILA MORENO
 APROBÓ

Elaboró:
 MILEYDI JULLIE FRANCO TRILLOS

Pago en Línea
Nro. Autorización

095034

Información de Pago

Empresa	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - DEV REND FINAN CON 1211
Factura	129846
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$31,982,173.88
Fecha Transacción	2025/09/11
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto	Nombre Producto
Cuenta Ahorros	AHO3612 / ****3612