

# CUENTA AHORROS

|                                                                                                                             |                                                                                                    |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Cliente</b>                                                                                                              | <b>Cuenta</b> 500807023612                                                                         | <b>Página N°</b> 0001 de 0001 |
| <b>Nombre:</b> PROYEC.IMP. INFRAESTRUCTURA TECG<br>-CATATU<br><b>Dirección:</b> CL 11 NO 5 05 CTRO<br><b>Ciudad:</b> CUCUTA | <b>Oficina:</b> CUCUTA<br><b>Fecha de Corte</b><br><b>Desde</b> 01/10/2025 <b>Hasta</b> 31/10/2025 | <b>OFI:</b> 450               |

Empieza a recibir transferencias  
de otros bancos a tu Tag AVAL



Bancolombia

Nequi

Pámpila

Daviplata

NU

¡Pronto serán más!

## Detalle de transacciones

| Fecha                 | Hora | Oficina o Cajero       | Tipo transacción | N° Documento              | Débito              | Crédito           | Saldo              |
|-----------------------|------|------------------------|------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 10 01                 | 2113 | CUCUTA                 | N.C. INTERESES   | 450                       | 0:00                | 1,031,733:68      | 42,031,979,820:31  |
| 10 02                 | 2113 | CUCUTA                 | N.C. INTERESES   | 450                       | 0:00                | 1,031,759:01      | 42,033,011,579:32  |
| 10 03                 | 2113 | CUCUTA                 | N.C. INTERESES   | 450                       | 0:00                | 1,031,784:34      | 42,034,043,363:66  |
| 10 04                 | 2114 | CUCUTA                 | N.C. INTERESES   | 450                       | 0:00                | 1,031,809:66      | 42,035,075,173:32  |
| 10 05                 | 2114 | CUCUTA                 | N.C. INTERESES   | 450                       | 0:00                | 1,031,834:99      | 42,036,107,008:31  |
| 10 06                 | 2115 | CUCUTA                 | N.C. INTERESES   | 450                       | 0:00                | 1,031,860:32      | 42,037,138,868:63  |
| 10 07                 | 2111 | CUCUTA                 | N.C. INTERESES   | 450                       | 0:00                | 1,031,885:65      | 42,038,170,754:28  |
| 10 08                 | 2110 | CUCUTA                 | N.C. INTERESES   | 450                       | 0:00                | 1,031,910:98      | 42,039,202,665:26  |
| 10 09                 | 2110 | CUCUTA                 | N.C. INTERESES   | 450                       | 0:00                | 1,031,936:31      | 42,040,234,601:57  |
| 10 10                 | 2116 | CUCUTA                 | N.C. INTERESES   | 450                       | 0:00                | 1,031,961:64      | 42,041,266,563:21  |
| 10 11                 | 2116 | CUCUTA                 | N.C. INTERESES   | 450                       | 0:00                | 1,031,986:97      | 42,042,298,550:18  |
| 10 12                 | 2117 | CUCUTA                 | N.C. INTERESES   | 450                       | 0:00                | 1,032,012:30      | 42,043,330,562:48  |
| 10 13                 | 2117 | CUCUTA                 | N.C. INTERESES   | 450                       | 0:00                | 1,032,037:64      | 42,044,362,600:12  |
| 10 14                 | 2110 | CUCUTA                 | N.C. INTERESES   | 450                       | 0:00                | 1,032,062:97      | 42,045,394,663:09  |
| 10 15                 | 0938 | GRCA DE OPERAC         | PAGO PSE INTERN  | 933                       | 30,948,086:63       | 0:00              | 42,014,446,576:46  |
| 10 15                 | 2109 | CUCUTA                 | N.C. INTERESES   | 450                       | 0:00                | 1,031,328:62      | 42,015,477,905:08  |
| 10 16                 | 2110 | CUCUTA                 | N.C. INTERESES   | 450                       | 0:00                | 1,031,353:94      | 42,016,509,259:02  |
| 10 17                 | 2112 | CUCUTA                 | N.C. INTERESES   | 450                       | 0:00                | 1,031,379:25      | 42,017,540,638:27  |
| 10 18                 | 2112 | CUCUTA                 | N.C. INTERESES   | 450                       | 0:00                | 1,031,404:57      | 42,018,572,042:84  |
| 10 19                 | 2113 | CUCUTA                 | N.C. INTERESES   | 450                       | 0:00                | 1,031,429:89      | 42,019,603,472:73  |
| 10 20                 | 2109 | CUCUTA                 | N.C. INTERESES   | 450                       | 0:00                | 1,031,455:21      | 42,020,634,927:94  |
| 10 21                 | 2110 | CUCUTA                 | N.C. INTERESES   | 450                       | 0:00                | 1,031,480:53      | 42,021,666,408:47  |
| 10 22                 | 2110 | CUCUTA                 | N.C. INTERESES   | 450                       | 0:00                | 1,031,505:85      | 42,022,697,914:32  |
| 10 23                 | 2112 | CUCUTA                 | N.C. INTERESES   | 450                       | 0:00                | 1,031,531:17      | 42,023,729,445:49  |
| 10 24                 | 2113 | CUCUTA                 | N.C. INTERESES   | 450                       | 0:00                | 1,031,556:49      | 42,024,761,001:98  |
| 10 25                 | 2113 | CUCUTA                 | N.C. INTERESES   | 450                       | 0:00                | 1,031,581:81      | 42,025,792,583:79  |
| 10 26                 | 2114 | CUCUTA                 | N.C. INTERESES   | 450                       | 0:00                | 1,031,607:13      | 42,026,824,190:92  |
| 10 27                 | 2111 | CUCUTA                 | N.C. INTERESES   | 450                       | 0:00                | 1,031,632:45      | 42,027,855,823:37  |
| 10 28                 | 2115 | CUCUTA                 | N.C. INTERESES   | 450                       | 0:00                | 1,031,657:78      | 42,028,887,481:15  |
| 10 29                 | 2112 | CUCUTA                 | N.C. INTERESES   | 450                       | 0:00                | 1,031,683:10      | 42,029,919,164:25  |
| 10 30                 | 2123 | CUCUTA                 | N.C. INTERESES   | 450                       | 0:00                | 1,031,708:43      | 42,030,950,872:68  |
| 10 31                 | 2120 | CUCUTA                 | N.C. INTERESES   | 450                       | 0:00                | 1,031,733:75      | 42,031,982,606:43  |
| <b>Saldo anterior</b> |      | <b>Retiros débitos</b> |                  | <b>Depósitos créditos</b> | <b>Promedio mes</b> | <b>Devolución</b> | <b>Saldo final</b> |
| 42,030,948,086:63     |      | 30,948,086:63          |                  | 31,982,606:43             | 42,029,467,383:88   | 0:00              | 42,031,982,606:43  |

Cualquier inquietud relacionada con este extracto puede comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: [revisoriasfiscal@bancopopular.com.co](mailto:revisoriasfiscal@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.defensorialg.com.co](http://www.defensorialg.com.co)

Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646



# Gobernación de Norte de Santander

1 de 1 paginas

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER  
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 014793

ORDEN DE PAGO :

FECHA : 12/11/2025

BENEFICIARIO : FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

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 TECNOLOGIAS MES DE OCTUBRE DEL 2025

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 TECNOLOGIAS MES DE OCTUBRE DEL 2025

BANCO : BANCO POPULAR

TIPO DE PAGO : T. Eletronica

DOCUMENTO :

CUENTA : 500807023612

CHEQUE No. :

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<br>000000      | 00    | 00             |                 | 00-RECURSO PROPIOS | 31,982,606.43 |
| Und. Ejec: 1 |                                                                                              | Prod. MGA: 000000 |       | Prod. DANE: 00 |                 |                    |               |
| TOTALES      |                                                                                              |                   |       |                |                 |                    | 31,982,606.43 |
| NETO A PAGAR |                                                                                              |                   |       |                |                 |                    | 31,982,606.43 |

ANA MILENA DUPLAT HERNANDEZ  
APROBÓ

Elaboró:  
NANCY AMAYA ARIAS

LINA MARCELA VELASQUEZ GOMEZ  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/11/04 08:30

Fecha Actual: 2025/11/12 | Hora Ingreso: 16:49 IP: 38.191.221.66

✓ ¡Transacción ejecutada exitosamente!

Esta transacción está sujeta a verificación

- La sesión será direccionada automáticamente al comercio con el fin de terminar exitosamente el proceso.
- La entrega del producto o servicio que usted está pagando es responsabilidad del comercio.

## Pago en Línea Nro. Autorización

165038

## Información de Pago

|                      |                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Empresa              | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - DEV RENDIMIENTO FINANCIERO |
| Factura              | 144157                                                                |
| Referencia de Pago 1 | 0                                                                     |
| Valor a Pagar        | \$31,982,606.43                                                       |
| Fecha Transacción    | 2025/11/12                                                            |
| Estado               | Exitosa                                                               |

## Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3612 / \*\*\*\*3612

**Transacción Aprobada**

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

**DATOS DE LA EMPRESA**

|            |                                               |
|------------|-----------------------------------------------|
| Empresa:   | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO      |
| Dirección: | CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia |
| Teléfono:  | 6013811700 Ext: 1147                          |
| Nit:       | 8999990902                                    |

**DATOS DEL CLIENTE**

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Identificación del Obligado:    | 800103927                         |
| Nombre del Obligado:            | GOBERNACION NORTE DE SANTANDER    |
| Teléfono de Contacto:           | 3165344567                        |
| Correo Electrónico del Pagador: | tesoreria@nortedesantander.gov.co |
| IP:                             | 38.191.221.66                     |

**DATOS DEL PAGO****FORMA DE PAGO**

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| No. Pago:           | 144157                           |
| Medio de Pago:      | Pagos ACH PSE                    |
| Fecha del Pago:     | 12/11/2025                       |
| Ticket ID:          | 144157                           |
| Transacción/CUS:    | 1924192767                       |
| Tipo de usuario:    | Empresa                          |
| Estado Transacción: | Transacción Aprobada             |
| Concepto:           | DEV RENDIMIENTO FINANC CONV 1211 |
| Ciclo Transacción:  | 5                                |
| Banco:              | BANCO POPULAR                    |
| Cód. de servicio:   | 1004                             |
| Total:              | 31982606,43                      |
| Total Iva:          | 0                                |

\* Esta transacción esta sujeta a verificación

**FUENTE DE FINANCIACION SEA RECURSOS NACION:**

ENTIDAD FINANCIERA BANCO DE LA REPÚBLICA

NIT 860.005.216-7

NUMERO DE CUENTA 61011094

**DENOMINACIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS**

CÓDIGO DE PORTAFOLIO 272 FONDO ÚNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

CÓDIGO DE OPERACIÓN 137 (ESTO PARA OPERACIONES QUE SEAN REALIZADAS VIA SEBRA) POR MENOR (Concepto) describir claramente el objeto de la misma (20 caracteres)  
(cuando sean rendimientos con origen es recursos nación podrán también realizar los giros por PSE desde la página del Banco Agrario de Colombia INGRESANDO A PSE Y A PAGOS DTN Y UBICA EL NOMBRE DE LA CUENTA.  
(VER INSTRUCTIVO ADJUNTO)