MUNICIPIO DE CONCORDIA .
.
HACIENDA@CONCORDIA-MAGDALENA.GOV.CO .
SANTA MARTA MAGDALENA- COLOMBIA

15008 5928 Oficina: 0844

BBVA
Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta
CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

NÚMERO DE CUENTA: 001308440200000136 NOMBRE DEL CLIENTE: MUNICIPIO DE CONCORDIA .

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
32	29-10-2025	29-10-2025	COBRO POR GIRO AL BANCO AGRARIO CC CAPTACIONES	26,537.00		480,453,170.00
33	29-10-2025	29-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	8,264.00		480,444,906.00
34	29-10-2025	29-10-2025	EMBARGO CUENTA CORRIENTE-AHORROS CC CAPTACIONES	2,066,000.00		478,378,906.00
35	29-10-2025	29-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	106.00		478,378,800.00
36	29-10-2025	29-10-2025	COBRO POR GIRO AL BANCO AGRARIO CC CAPTACIONES	26,537.00		478,352,263.00
37	29-10-2025	29-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	1,249.00		478,351,014.00
38	29-10-2025	29-10-2025	EMBARGO CUENTA CORRIENTE-AHORROS CC CAPTACIONES	312,260.00		478,038,754.00
39	29-10-2025	29-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	106.00		478,038,648.00
40	29-10-2025	29-10-2025	COBRO POR GIRO AL BANCO AGRARIO CC CAPTACIONES	26,537.00		478,012,111.00
41	29-10-2025	29-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	1,645.00		478,010,466.00
42	29-10-2025	29-10-2025	EMBARGO CUENTA CORRIENTE-AHORROS CC CAPTACIONES	411,300.00		477,599,166.00
43	29-10-2025	29-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	106.00		477,599,060.00
44	29-10-2025	29-10-2025	COBRO POR GIRO AL BANCO AGRARIO CC CAPTACIONES	26,537.00		477,572,523.00
45	29-10-2025	29-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	1,645.00		477,570,878.00
46	29-10-2025	29-10-2025	EMBARGO CUENTA CORRIENTE-AHORROS CC CAPTACIONES	411,300.00		477,159,578.00
47	29-10-2025	29-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	106.00		477,159,472.00
48	29-10-2025	29-10-2025	COBRO POR GIRO AL BANCO AGRARIO CC CAPTACIONES	26,537.00		477,132,935.00
49	29-10-2025	29-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	1,645.00		477,131,290.00
50	29-10-2025	29-10-2025	EMBARGO CUENTA CORRIENTE-AHORROS CC CAPTACIONES	411,300.00		476,719,990.00
51	29-10-2025	29-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	106.00		476,719,884.00
52	29-10-2025	29-10-2025	COBRO POR GIRO AL BANCO AGRARIO CC CAPTACIONES	26,537.00		476,693,347.00
53	29-10-2025	29-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	1,645.00		476,691,702.00
54	29-10-2025	29-10-2025	EMBARGO CUENTA CORRIENTE-AHORROS CC CAPTACIONES	411,300.00		476,280,402.00
55	29-10-2025	29-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	106.00		476,280,296.00
56	29-10-2025	29-10-2025	COBRO POR GIRO AL BANCO AGRARIO CC CAPTACIONES	26,537.00		476,253,759.00
57	29-10-2025	29-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	1,645.00		476,252,114.00
58	29-10-2025	29-10-2025	EMBARGO CUENTA CORRIENTE-AHORROS CC CAPTACIONES	411,300.00		475,840,814.00
59	29-10-2025	29-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	106.00		475,840,708.00
60	29-10-2025	29-10-2025	COBRO POR GIRO AL BANCO AGRARIO CC CAPTACIONES	26,537.00		475,814,171.00
61	29-10-2025	29-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	2,326.00		475,811,845.00
62	29-10-2025	29-10-2025	EMBARGO CUENTA CORRIENTE-AHORROS CC CAPTACIONES	581,416.00		475,230,429.00
63	29-10-2025	29-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	106.00		475,230,323.00
64	29-10-2025	29-10-2025	COBRO POR GIRO AL BANCO AGRARIO CC CAPTACIONES	26,537.00		475,203,786.00
65	29-10-2025	29-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	580.00		475,203,206.00
66	29-10-2025	29-10-2025	EMBARGO CUENTA CORRIENTE-AHORROS CC CAPTACIONES	144,900.00		475,058,306.00
67	29-10-2025	29-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	106.00		475,058,200.00
68	29-10-2025	29-10-2025	COBRO POR GIRO AL BANCO AGRARIO CC CAPTACIONES	26,537.00		475,031,663.00
69	29-10-2025	29-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	580.00		475,031,083.00
70	29-10-2025	29-10-2025	EMBARGO CUENTA CORRIENTE-AHORROS CC CAPTACIONES	144,900.00		474,886,183.00
71	29-10-2025	29-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	106.00		474,886,077.00
72	29-10-2025	29-10-2025	COBRO POR GIRO AL BANCO AGRARIO CC CAPTACIONES	26,537.00		474,859,540.00
73	29-10-2025	29-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	580.00		474,858,960.00
74	29-10-2025	29-10-2025	EMBARGO CUENTA CORRIENTE-AHORROS CC CAPTACIONES	144,900.00		474,714,060.00
75	29-10-2025	29-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	106.00		474,713,954.00
76	29-10-2025	29-10-2025	COBRO POR GIRO AL BANCO AGRARIO CC CAPTACIONES	26,537.00		474,687,417.00
77	29-10-2025	29-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	580.00		474,686,837.00
78	29-10-2025	29-10-2025	EMBARGO CUENTA CORRIENTE-AHORROS CC CAPTACIONES	144,900.00		474,541,937.00
79	29-10-2025	29-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	106.00		474,541,831.00
80	29-10-2025	29-10-2025	COBRO POR GIRO AL BANCO AGRARIO CC CAPTACIONES	26,537.00		474,515,294.00
81	29-10-2025	29-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	580.00		474,514,714.00
82	29-10-2025	29-10-2025	EMBARGO CUENTA CORRIENTE-AHORROS CC CAPTACIONES	144,900.00		474,369,814.00
85	31-10-2025	31-10-2025	ABONO COMIS E IV EMBARGO ONLINE CALL CENTER		26,537.00	474,396,351.00
86	31-10-2025	31-10-2025	ABONO DEVOLUCION EMBARGO ON LINE CALL CENTER		144,900.00	474,541,251.00
87	31-10-2025	31-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	106.00		474,541,145.00
88	31-10-2025	31-10-2025	COBRO POR GIRO AL BANCO AGRARIO	26,537.00		474,514,608.00
89	31-10-2025	31-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	580.00		474,514,028.00
90	31-10-2025	31-10-2025	EMBARGO CUENTA CORRIENTE-AHORROS	144,900.00		474,369,128.00
91	31-10-2025	31-10-2025	ABONO COMIS E IV EMBARGO ONLINE CALL CENTER		26,537.00	474,395,665.00
92	31-10-2025	31-10-2025	ABONO DEVOLUCION EMBARGO ON LINE CALL CENTER		144,900.00	474,540,565.00
	31-10-2025	31-10-2025	ABONO POR INTERESES DE CUENTA		507.00	474,541,072.00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafín. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

MUNICIPIO DE CONCORDIA .
.
HACIENDA@CONCORDIA-MAGDALENA.GOV.CO .
SANTA MARTA MAGDALENA- COLOMBIA

15007 5928 Oficina: 0844

BBVA
Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

Desde el 29 de septiembre de 2025, las transferencias interbancarias mediante ACH tendrán un costo de $7.300 + IVA.Las que hagas por Bre-B seguirán siendo gratis

Información de la oficina

INSTITUCIONAL SANTA MARTA
DIRECCIÓN: CALLE 14 3 - 84 P 2
TELEFONO: 0

PERIODO DESDE: 01-10-2025 HASTA: 31-10-2025

Información de la cuenta

Número de cuenta	00130844020000136
Fecha de corte	31-10-2025
Pago de intereses desde	0.00

Resumen de movimientos	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		0.00	- IVA		0.00
+ ABONOS	5	490,342,874.00	- 4 POR MIL	42	62,956.00
+ INTERESES RECIBIDOS	3	507.00	- RETENCIONES		0.00
- CARGOS	42	15,739,353.00	SALDO FINAL		474,541,072.00

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
2	29-10-2025	29-10-2025	ABONO DOMI. MINISTERIO DEL INTERIOR		490,000,000.00	490,000,000.00
3	29-10-2025	29-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	106.00		489,999,894.00
4	29-10-2025	29-10-2025	COBRO POR GIRO AL BANCO AGRARIO CC CAPTACIONES	26,537.00		489,973,357.00
5	29-10-2025	29-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	12,452.00		489,960,905.00
6	29-10-2025	29-10-2025	EMBARGO CUENTA CORRIENTE-AHORROS CC CAPTACIONES	3,113,000.00		486,847,905.00
7	29-10-2025	29-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	106.00		486,847,799.00
8	29-10-2025	29-10-2025	COBRO POR GIRO AL BANCO AGRARIO PASEO BOLIVAR	26,537.00		486,821,262.00
9	29-10-2025	29-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	3,294.00		486,817,968.00
10	29-10-2025	29-10-2025	EMBARGO CUENTA CORRIENTE-AHORROS PASEO BOLIVAR	823,500.00		485,994,468.00
11	29-10-2025	29-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	106.00		485,994,362.00
12	29-10-2025	29-10-2025	COBRO POR GIRO AL BANCO AGRARIO PASEO BOLIVAR	26,537.00		485,967,825.00
13	29-10-2025	29-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	3,294.00		485,964,531.00
14	29-10-2025	29-10-2025	EMBARGO CUENTA CORRIENTE-AHORROS PASEO BOLIVAR	823,500.00		485,141,031.00
15	29-10-2025	29-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	106.00		485,140,925.00
16	29-10-2025	29-10-2025	COBRO POR GIRO AL BANCO AGRARIO PASEO BOLIVAR	26,537.00		485,114,388.00
17	29-10-2025	29-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	3,294.00		485,111,094.00
18	29-10-2025	29-10-2025	EMBARGO CUENTA CORRIENTE-AHORROS PASEO BOLIVAR	823,500.00		484,287,594.00
19	29-10-2025	29-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	106.00		484,287,488.00
20	29-10-2025	29-10-2025	COBRO POR GIRO AL BANCO AGRARIO PASEO BOLIVAR	26,537.00		484,260,951.00
21	29-10-2025	29-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	3,294.00		484,257,657.00
22	29-10-2025	29-10-2025	EMBARGO CUENTA CORRIENTE-AHORROS PASEO BOLIVAR	823,500.00		483,434,157.00
23	29-10-2025	29-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	106.00		483,434,051.00
24	29-10-2025	29-10-2025	COBRO POR GIRO AL BANCO AGRARIO PASEO BOLIVAR	26,537.00		483,407,514.00
25	29-10-2025	29-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	3,294.00		483,404,220.00
26	29-10-2025	29-10-2025	EMBARGO CUENTA CORRIENTE-AHORROS PASEO BOLIVAR	823,500.00		482,580,720.00
27	29-10-2025	29-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	106.00		482,580,614.00
28	29-10-2025	29-10-2025	COBRO POR GIRO AL BANCO AGRARIO CC CAPTACIONES	26,537.00		482,554,077.00
29	29-10-2025	29-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	8,264.00		482,545,813.00
30	29-10-2025	29-10-2025	EMBARGO CUENTA CORRIENTE-AHORROS CC CAPTACIONES	2,066,000.00		480,479,813.00
31	29-10-2025	29-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	106.00		480,479,707.00

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarte que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el término Legal.
- Tenemos en cuenta tus pagos desde el momento en que los efectúas, pero si los realizas después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de la próxima cuota a pagar, en nuestras oficinas o en la Línea BBVA.
- Si realizas tu pago con cheque, debes girarlo a nombre de BBVA Colombia, NIT 860.003.020-1, colocando al respaldo el número de tu obligación y tus datos personales.
- Puedes consultar los extractos generados, utilizando BBVA móvil, BBVA.net, BBVA net cash; por tanto, si no los recibes en email o físico, no estás eximido de efectuar el pago en la fecha prevista.
- Para informarte sobre tus créditos, vencimientos, ofertas de nuevos productos y servicios, es importante que mantengas actualizada en BBVA tu dirección electrónica y física, los números telefónicos de contacto, así como la documentación que BBVA requiera.
- Tus pagos oportunos, se constituyen en excelentes referencias crediticias, financieras y/o comerciales, y te evitan costos adicionales por honorarios de cobranza e intereses de mora, que se descontarán de los pagos que efectúes, según el siguiente orden: gastos (incluye los ocasionados por la cobranza prejudicial, extrajudicial y/o judicial), intereses de mora, intereses corrientes y capitales. Los intereses de mora, serán liquidados a la tasa que se encuentre vigente en cada uno de los periodos en que se presente mora.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información de Interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Dajud Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 – 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono:3438385 y email: defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co. El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Para mayor información sobre el Servicio al Consumidor Financiero de BBVA, atención preferencial al cliente y otras instancias de atención, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información Corporativa.
- No olvides tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en www.bbva.com.co, en la sección Seguridad.
- Puedes resolver inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA o ingresar a www.bbva.com.co o en la Línea BBVA: Bogotá: (1) 4010000, Barranquilla: (5) 3503500, Medellín: (4) 4938300, Cali: (2) 8892020, Bucaramanga: (7) 6304000 o desde el resto del país al 018000912227.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales Ernst & Young, email: revisoriafiscalgrupoBBVA@co.ey.com

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Protegido por el Seguro de Depósitos

Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafín. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.