COMUNICACIÓN INTERNA

ASUNTO: Información de rendimientos financieros del contrato 092/2022- Área Electrificación.	Fecha: 18 Abril del 2022 Ciudad: Popayán

PARA: Dra. Lesly Sahur Garzón Daza – Asesora Financiera (E)

DE: Ing. Dora Isabel Aguilar Ramírez – Asesora Área de Vivienda y Electrificación.

Cordial saludo,

Remito información correspondiente a los rendimientos financieros cancelados a la fecha, generados por el contrato suscrito en el Área de Electrificación, y los cuales relaciono a continuación:

CONTRATISTA	TIPO DE IDENTIFICACION	NUMERO DE IDENTIFICACION	NUMERO Y FECHA DEL CONTRATO	VALOR CONSIGNADO	BANCO RECAUDADOR
RAFAEL HERNAN CEBALLOS PALOMINO	*C.C.*	*4.727.962*	*092 DE 17 DE FEBRERO DEL 2022*	*$ 258.722,33*	*DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADEES VARIAS.*

Dicha consignación se realizó el 11 de abril del 2022.
Se anexa copia (reporte comprobante operación).

Atentamente,

Ing. DORA ISABEL AGUILAR RAMIREZ
Asesor – Áreas Vivienda y Electrificación

Elizabeth G.

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario nbolanfl05016
Fecha sistema 11/04/2022 Hora 15:33:45

Fecha hora aprobación	11/04/2022 15:31:05
Fecha valor	11/04/2022
Número operación	110172305
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUALIANZA
Concepto operación	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FID ANTICIPO REDES ELÉCTRICAS RICAURTE - ALIANZA FIDUCAIRIA
Nombre tercero origen	
Cuenta tercero origen	
Nombre tercero destino	
Cuenta tercero destino	
Usuario que aprobó	nbolanfl05016

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62250980 ALIANZA FIDUCIARIA	0 PORTAFOLIO DEFAULT
	Valor operación	258,722.33
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		258,722.33

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	360 CORP. NAL PARA LA RECONS. DEL RIO PAEZ Y ZONA ALED NASAKI WE
	Valor operación	258,722.33