

**COMUNICACIÓN INTERNA**

|                                                                                                               |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ASUNTO: Información de rendimientos financieros del contrato 158 de 2023 – Área de salud y saneamiento Básico | Fecha: 28 Febrero de 2024 |
|                                                                                                               | Ciudad: Popayán           |

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| PARA: Dr. JHON JAIRO MUÑOZ RODRÍGUEZ - Asesor Financiero                          |
| DE: Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZÁLEZ - Asesor Área de Salud y Saneamiento Básico |

Cordial saludo,

Comendidamente se remite información relacionada con los rendimientos financieros cancelados a la fecha, generados por contrato suscrito en el Área de Salud y Saneamiento Básico, los cuales se relacionan a continuación:

| CONTRATISTA      | TIPO DE IDENTIFICACIÓN | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | NÚMERO Y FECHA DEL CONTRATO | VALOR DESIGNADO | BANCO RECAUDADOR                                                           |
|------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| JAIR LÓPEZ ROJAS | CC                     | 76.304.659               | 158 DE 17 DE AGOSTO DE 2023 | \$ 2.791.392,85 | DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS |

Dicha consignación se realizó el 20 de diciembre de 2023  
Se anexa copia (reporte comprobante operación)

Atentamente,

  
Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZÁLEZ  
Asesor – Área de Salud y Saneamiento Básico

Rosana A.



## REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario fmedinor05016  
Fecha sistema 20/12/2023 Hora 16:37:13

Fecha hora aprobación 20/12/2023 16:35:21  
Fecha valor 20/12/2023  
Número operación 115982505  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUALIANZA  
Concepto operación LIQYUDACION DE FONDO FIDE ANTICIPO SISTEMA DE ACUEDUCTO TOGAIMA - ALIANZA FIDUCIARIA

Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fmedinor05016

### CARGOS

| Cuenta              | Nombre cuenta               | Portafolio débito    |
|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| COP PESO COLOMBIANO | 62250980 ALIANZA FIDUCIARIA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |
| Valor operación     |                             | 2,791,392.85         |
| Valor IVA           |                             | 0.00                 |
| Valor GMF           |                             | 0.00                 |
| Total cargos        |                             | 2,791,392.85         |

### 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     |                                                                                     | 2,791,392.85                                                     |



**Alianza**  
Fiduciaria

Carrera 15 No. 82 – 99  
Edificio Torre Alianza  
Bogotá - Colombia

**ALIANZA FIDUCIARIA S.A.** como vocera del Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable para la Administración de los Recursos Recibidos a Título de Anticipo **FIDEICOMISO ANTICIPO SISTEMA DE ACUEDUCTO TOGOIMA**

**HACE CONSTAR:**

Que el día 29 de agosto del 2022, se suscribió Contrato Fiducia Mercantil de Administración de los recursos a título de Anticipo del **FIDEICOMISO ANTICIPO SISTEMA DE ACUEDUCTO TOGOIMA**, identificado con código interno No. 115667

Que dentro del mencionado fideicomiso figuran como fideicomitentes:

- **JAIR LÓPEZ ROJAS**, identificado con numero de cedula 76.304.659

Que los rendimientos generados a través Bancolombia fondo 58020001046a nombre del FIDEICOMISO ANTICIPO SISTEMA DE ACUEDUCTO TOGOIMA, desde septiembre de 2022 hasta diciembre de 2023, corresponden a un valor ascendente de \$ 1,928,098.98

| Fecha      | Movto             | Valor           |
|------------|-------------------|-----------------|
| 30/09/2023 | RENDIMIENTO FONDO | \$ 1,848,965.37 |
| 31/10/2023 | RENDIMIENTO FONDO | \$ 24,469.81    |
| 30/11/2023 | RENDIMIENTO FONDO | \$ 34,811.08    |
| 19/12/2023 | RENDIMIENTO FONDO | \$ 19,852.72    |

Que conforme al objeto y a la finalidad establecida en el contrato de fiducia mercantil, el citado fideicomiso se encuentra **LIQUIDADO**.

Se expide la presente constancia por solicitud del Fideicomitente a los veintiuno (21) días del mes de enero de 2024.

Cordialmente,

**Johan Agudelo**

Firmado digitalmente por  
Johan Agudelo  
Fecha: 2024.02.21 20:47:46  
-05'00'

**DIRECTOR DE GESTIÓN DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS**  
**ALIANZA FIDUCIARIA**

Aprobó: Johan Agudelo Ardila  
Realizó: Jelson Stiven Castro Gutiérrez.

[www.alianza.com.co](http://www.alianza.com.co)

En caso de existir alguna queja o reclamación puede contactarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Dr Pablo Valencia Agudo - Suplente - Correo Electrónico: [defensoriaaalianzafiduciaria@legalcra.com](mailto:defensoriaaalianzafiduciaria@legalcra.com) - Teléfono: +57 (1) 6108161 - +57 (1) 6108164 - Dirección: Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficly, Bogotá Pagina Web: [www.ustarizabogados.com](http://www.ustarizabogados.com).



## REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario fmedinor05016  
Fecha sistema 20/12/2023 Hora 16:37:13

Fecha hora aprobación 20/12/2023 16:35:21  
Fecha valor 20/12/2023  
Número operación 115982505  
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.  
Referencia FIDUALIANZA  
Concepto operación LIQYUDACION DE FONDO FIDE ANTICIPO SISTEMA DE ACUEDUCTO TOGAIMA - ALIANZA FIDUCIARIA

Nombre tercero origen  
Cuenta tercero origen  
Nombre tercero destino  
Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó fmedinor05016

| CARGOS              |                             |                      |
|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| Cuenta              | Nombre cuenta               | Portafolio débito    |
| COP PESO COLOMBIANO | 62250980 ALIANZA FIDUCIARIA | 0 PORTAFOLIO DEFAULT |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Valor operación     | 2,791,392.85        |
| Valor IVA           | 0.00                |
| Valor GMF           | 0.00                |
| <b>Total cargos</b> | <b>2,791,392.85</b> |

| 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 | 2,791,392.85 |
|-----------------|--------------|



Diego Felipe Cuervo González &lt;dcuervo@nasakiwe.gov.co&gt;

## SOPORTE FIDEICOMISO ANTICIPO TOGOIMA

1 mensaje

Johan Agudelo Ardila <jagudelo@alianza.com.co>  
 Para: "dcuervo@nasakiwe.gov.co" <dcuervo@nasakiwe.gov.co>

23 de febrero de 2024, 16:34

Hola señor Diego

De acuerdo a nuestra conservación, adjunto le remito el soporte de la operación.

**Consulta Operaciones de Caja** 23/02/2024 12014

Nro. Operación: 55760430 Encargo: 56020001046 Titular: 115667 FIDEICOMISO ANTICIPO SISTEMA DE ACUEDUCT Fecha: 20/12/2023

Fondo: 580 FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525 Empresa: 115667 FIDEICOMISO ANTICIPO SISTEMA DE ACUEDUCT

Operación Asociada: Usuario CVELEZ\_CANC Fecha: 20/12/2023 Oficina: 20 Procesado: S Volante: APL\_LINEA

Valor Operación: 2.791.392.85 Valor Neto: 2.802.558.42 Oper. Gratis: Anulado: N Fuente: APL\_LINEA

Observaciones: GENERACION MOVIMIENTO FINAL DE CANCEI

Cus: Detalle error

Descripción Autoriza: Ciclo PSE Estado PSE

Número Compromiso: 51 31 Fondo Ext: Proceso masivos

Tipo de Retiro: Moneda: Valor Moneda: Sop. Visación: Forma: Fecha Cumplimiento: Cumplimiento

**Egresos Ingresos**

| Sec | Forma de pago                    | Valor        | Subcta |
|-----|----------------------------------|--------------|--------|
| 1   | TN TRASLADOS A CUENTAS NO RELACI | 2,791,392.85 |        |

**Beneficiario**  
860005218- BANCO DE LA REPUBLICA

**Transferencia de Cuenta**  
Encargo: Fondo: Subcuenta: Orden de Pago: Año: Número: Parcial:

**Transferencia de Cuenta**  
Cuenta: Tcta Banco: Titular:  
61011094 CC 0.0 BANCO REPUBLICA BANCO DE LA REPUBLICA 860005218

**Cuenta Pagadora**  
4000004736 FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525 Cheque:

**Cuenta Tránsito**

**Autorización para el Retiro**  
Identificación: Tpid: Nombre: Sucursal: Cruce:  
Oficina: Banco:

**Costos de Operación**

| Sec | Fondo | Encargo | Subcta | Plan Inver | Tipo Mov | Valor | Contingente | Cos x Banc |
|-----|-------|---------|--------|------------|----------|-------|-------------|------------|
|     |       |         |        |            |          |       |             |            |

Fondo: Encargo: Subcuenta:

Cordialmente,

**Johan Agudelo Ardila**

Director de Gestión de Negocios Fiduciarios

Alianza Fiduciaria S.A

Teléfono Celular: 315 270 96 99

jagudelo@alianza.com.co

Carrera 2 No. 7 Oeste - 130, Piso 3 - Edificio Alianza.

Cali, Valle del Cauca - Colombia

Radicaciones Físicas de Documentos: Av. 15 No.82 - 99 Edificio Torre Alianza, Bogotá D.C.