COMUNICACIÓN INTERNA

ASUNTO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO	**Fecha**: 22 de mayo de 2024
	Ciudad: Popayán

PARA: Dr. JOHN JAIRO MUÑOZ RODRÍGUEZ – Asesor Financiero
DE: Ing. ANTONIO JOSÉ LEHMANN PAZ, Asesor Área de Vías

Estamos informando el pago relativo a rendimientos financieros por concepto de anticipo entregado; los cuales han sido consignados al Tesoro Nacional, según se desprende de la información que se anexa, y que fuera entregada por el contratista:

CONTRATISTA	C.C.	CONTRATO	VALOR CONSIGNADO	FECHA PAGO
ASOCIACION CHAVIU	817.006.938-4	067 DE 2023	**$3.296.887.72**	21/MAY/2024

Estaremos atentos para cualquier observación al respecto

Atentamente,

ANTONIO JOSÉ LEHMANN PAZ
Asesor Área de Vías

Anexo: Copia consignación rendimientos.

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario fmedinor05016
Fecha sistema 21/05/2024 Hora 19:17:14

Fecha hora aprobación	21/05/2024 18:12:18
Fecha valor	21/05/2024
Número operación	117563307
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	FIDUALIANZA
Concepto operación	DENOMINACIÓN DTN ¿ RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS FID ANTICIPO EJE VIAL CALOTO - 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	3,296,887.72
Valor IVA	0.00
Valor GMF	0.00
Total cargos	3,296,887.72

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	3,296,887.72