

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

FIDEICOMISO CONSORCIO VIAS 2023

Alianza Fiduciaria

UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

Versión 14

alianza.com.co

T: 601 644 77 00
Carrera 15 No. 82-99
Bogotá D.C, Colombia

RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS – FIDEICOMISO CONSORCIO VIAS 2023	
Periodo Informado:	1 de enero 2024 al 30 de abril 2024
Código del Negocio:	1016188 - 114988
Nombre del Negocio:	FIDEICOMISO CONSORCIO VIAS 2023
Ciudad de atención:	BOGOTA
Director (a) de Gestión a Cargo:	NORELY RIOS VALENCIA Tel 601 644 77 00 Correo electrónico: **nrios@alianza.com.co**
Director(a) Comercial a Cargo:	DIANA ISABEL SAAVEDRA RODRIGUEZ Tel 601 644 77 00 Correo electrónico: **dsaavedra@alianza.com.co**
Estado del Negocio:	LIQUIDADO

RENDICIÓN COMPROBADA DE CUENTAS

Con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 8 del artículo 1234 y numeral 4 del artículo 1236 del Código de Comercio y en concordancia con lo instruido en la Circular Externa 007 de 2017 que modificó la Circular Básica Jurídica, la Circular Básica Contable y Financiera de la Superintendencia Financiera de Colombia, a continuación, presentamos la siguiente rendición de cuentas.

Igualmente, le comunicamos que la presente rendición comprobada de cuentas se argumenta en soportes y documentos que comprueban la veracidad de la información. Los soportes documentales que acreditan las diversas actuaciones de la fiduciaria están a su disposición en nuestras oficinas en caso de requerir la verificación o revisión física de tales documentos. Puede consultar las Direcciones de nuestras oficinas en la página de internet www.alianza.com.co ingresando a la opción Servicio al cliente/oficina

1. RESUMEN DEL NEGOCIO FIDUCIARIO

1.1 Constitución del negocio

Forma Jurídica:	FIDUCIA MERCANTIL
Fecha:	21/07/2023
Constituido Mediante:	DOCUMENTO PRIVADO
Escritura No:	NO APLICA
Notaria:	NO APLICA

T: 601 644 77 00
Carrera 15 No. 82-99
Bogotá D.C, Colombia

1.2 Duración

El contrato de Fiducia Mercantil tiene la duración necesaria para el cumplimiento de su finalidad, es decir, mientras existan recursos en el Patrimonio Autónomo correspondientes al Anticipo.

PARÁGRAFO: No obstante, lo anterior, si pasados tres (3) meses a partir de la suscripción del contrato, no se han transferido los recursos correspondientes al anticipo del Contrato Estatal; ALIANZA podrá terminar automáticamente el contrato de fiducia constitutivo del FIDEICOMISO.

1.3 Objeto y finalidad del negocio fiduciario

Constituir una Fiducia Mercantil de carácter irrevocable para la administración de los recursos que constituyen el Anticipo.

La finalidad del Contrato de Fiducia Mercantil es: (a) la transferencia por parte del FIDEICOMITENTE(S) a la Fiduciaria de los recursos recibidos por concepto de Anticipo, a título de fiducia mercantil. Estos recursos son girados directamente por parte de la Entidad Estatal a la Fiduciaria; (b) la administración de los recursos recibidos de acuerdo a los términos y condiciones establecidos en contrato; (c) la realización de los Giros ordenados por el representante Legal del Consorcio con la aprobación del Interventor y/o Supervisor del Contrato Estatal, siempre y cuando tales giros correspondan exclusivamente a los rubros previstos en el Plan de Utilización o de Inversión del Anticipo y (d) la transferencia a la Entidad Estatal por parte de la Fiduciaria de los recursos entregados por concepto de Anticipo así como sus remanentes cuando la Entidad Estatal le notifique el acto administrativo en que se declare la terminación unilateral o anticipada del Contrato Estatal, la caducidad administrativa o la nulidad del Contrato Estatal.

1.4 Antecedentes del negocio fiduciario

Durante la administración del fideicomiso y con corte a la Rendición de Cuentas no se presentaron modificaciones al Contrato de Fiducia.

1.4.1 Descripción

III. Que el día primero (1) de mayo de dos mil veintitrés (2023) entre el CONSORCIO VIAS 2023(en adelante El Consorcio), integrado/a por quienes conforman la parte FIDEICOMITENTE(S) en este contrato, a través del representante legal de dicho Consorcio, y la INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES (en adelante la Entidad Estatal) se celebró el contrato de Obra ICCU-826-2023, (en adelante, El Contrato Estatal) cuyo objeto consiste en ¿MANTENIMIENTO DE LA V;IA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA¿ se estableció que la Entidad Estatal se obliga a entregar al mencionado Consorcio, una suma

T: 601 644 77 00
Carrera 15 No. 82-99
Bogotá D.C, Colombia

equivalente al veinte por ciento (20%) de (el valor total del Contrato) a título de anticipo.

1.5 Partes del contrato

1.5.1 Fideicomitentes

Fideicomitentes	Porcentaje
CONSTRUCTORA ARTEPCO S.A.S	55%
METSAP S.A.S	25%
SOFSA INGENIERIA S.A.S	20%

1.5.2 Beneficiarios

Son beneficiarios del negocio fiduciario las personas jurídicas y naturales que están debidamente registradas en las bases de datos de Alianza Fiduciaria S.A.

Beneficiarios	Porcentaje
CONSTRUCTORA ARTEPCO S.A.S	55%
METSAP S.A.S	25%
SOFSA INGENIERIA S.A.S	20%

1.5.3 Acreedores garantizados y estado de la(s) garantía(s)

A la fecha de corte de la presente rendición de cuentas, el negocio fiduciario no tiene Acreedores Garantizados.

1.5.4 Cesionarios de los beneficios

A la fecha de corte de la presente rendición de cuentas no se han registrado cesionarios de los beneficios diferentes a los beneficiarios del numeral 1.5.2

1.5.5 Estado de las condiciones suspensivas o resolutorias que afecten la adquisición o perdida de los derechos

A la fecha de corte, este negocio no presenta Condiciones suspensivas o resolutorias.

2. ESTADO ACTUAL, LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES DEL NEGOCIO FIDUCIARIO

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas, los bienes objeto del negocio fiduciario, que se encuentran en propiedad del FIDEICOMISO CONSORCIO VIAS 2023 administrado por Alianza Fiduciaria SA, son:

T: 601 644 77 00
Carrera 15 No. 82-99
Bogotá D.C, Colombia

Nombre Cuenta/Banco	Número
BANCOLOMBIA	04000007369

2.1 Avalúo

Teniendo en cuenta que los bienes recibidos corresponden a recursos en dinero, no se contempla avalúo en este contrato

3. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL NEGOCIO

3.1 Gestión de las obligaciones de la fiduciaria

Durante el periodo objeto de la presente rendición de cuentas, Alianza Fiduciaria S.A atendió las obligaciones contraídas en el contrato fiduciario cumpliendo con las siguientes actividades:

Realizar las gestiones relacionadas con el desarrollo del objeto del contrato, siempre dentro de los límites del mismo, y de acuerdo con las instrucciones que imparta El FIDEICOMITENTE(S) para tales efectos, aprobadas por el Interventor y/o Supervisor del Contrato Estatal, según lo establecido en el contrato.

Invertir las sumas de dinero del Fideicomiso en Cuentas de ahorros y/o corrientes, mientras se destinan al cumplimiento del objeto del contrato de Fiducia. Los reglamentos de los respectivos fondos de inversión colectivos han sido puestos a disposición del FIDEICOMITENTE(S) en la página web www.alianza.com, razón por la cual el FIDEICOMITENTE(S) declara conocerlos y aceptarlos, en caso de que aplique la administración en fondos.

Efectuar los Giros o Desembolsos ordenados por el FIDEICOMITENTE(S) aprobados por el Interventor y/o Supervisor del Contrato Estatal, exclusivamente con base en lo establecido en el Plan de Utilización o de Inversión del Anticipo. Estos pagos se realizarán netos y las retenciones de estos serán efectuadas por El FIDEICOMITENTE(S).

Entregar a la Entidad Estatal los recursos entregados por concepto de Anticipo, así como sus remanentes, cuando esta notifique a la Fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado donde se declare la terminación unilateral o anticipada del Contrato Estatal, la caducidad administrativa, o la nulidad del Contrato Estatal. En este caso, el FIDEICOMITENTE(S) autoriza irrevocablemente a la Fiduciaria mediante la firma del contrato de Fiducia Mercantil a entregar los recursos del Anticipo, así como los remanentes que conforman el Patrimonio Autónomo a la Entidad Estatal.

No delegar en ninguna persona, ni en otra sociedad fiduciaria sus deberes y obligaciones.

T: 601 644 77 00
Carrera 15 No. 82-99
Bogotá D.C, Colombia

Proteger y defender los bienes que le hayan sido entregados por concepto de Anticipo contra cualquier acto de terceros o del FIDEICOMITENTE(S), así como las obligaciones previstas en el artículo 1234 del Código de Comercio Colombiano.

Pedir instrucciones al Superintendente Financiero cuando tenga fundadas dudas acerca de la naturaleza y alcance de sus obligaciones o deba apartarse de las autorizaciones contenidas en el acto constitutivo, cuando así lo exijan las circunstancias.

Llevar la contabilidad separada de este negocio, de conformidad con las disposiciones legales que regulan la materia.

Informar mensualmente al FIDEICOMITENTE(S) y a la Entidad Estatal sobre la situación financiera o estado de cuenta de los recursos del Patrimonio Autónomo, para lo cual dentro de los quince (15) primeros días de cada mes, debe presentar una relación detallada de los recursos del Patrimonio Autónomo que son administrados de acuerdo a la finalidad de contrato, las inversiones realizadas, el saldo por capital y los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros, y/o traslados realizados.

Rendir al FIDEICOMITENTE(S) cuentas comprobadas de su gestión cada seis (6) meses contados a partir de la celebración del contrato, así como a la terminación del FIDEICOMISO. Dicha rendición de cuentas deberá ser presentada y enviada al correo electrónico suministrado por el FIDEICOMITENTE(S), dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha del corte que se está informando, de conformidad con lo establecido en la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera).

Registrar contablemente los rendimientos financieros como parte del Patrimonio Autónomo, salvo que la Entidad Estatal hubiese establecido una destinación diferente en los pliegos de condiciones, en cuyo caso, se aplicará lo establecido en los mismos.

Cumplir con las obligaciones derivadas del contrato de Fiducia Mercantil.

3.2 Gestión y Ejecución Particular del Negocio Fiduciario

Durante el periodo objeto de la presente Rendición de cuentas, se presentó la siguiente gestión y ejecución particular del negocio fiduciario:

El 02/04/2024, mediante radicado B5911475, se remito instrucción de liquidación del fideicomiso.

El 26/04/2024, mediante radicado M1457875, se solicitó la cancelación de la cuenta de ahorros Bancolombia n°04000007369

El 29/04/2024, mediante radicado B5956282, se generó paz y salvo por concepto de comisión del fideicomiso.

T: 601 644 77 00
Carrera 15 No. 82-99
Bogotá D.C, Colombia

A corte del 30/04/2024, se realizó la liquidación del fideicomiso por el cumplimiento del contrato.

4. CUENTAS POR PAGAR A ALIANZA FIDUCIARIA S.A

A la fecha de corte, este negocio no presenta Cuentas por pagar pendientes a Alianza Fiduciaria S.A.

5. ORGANOS DE ADMINISTRACION Y/O CONTROL

5.1 Comité

El negocio fiduciario no prevé la celebración de Comités Fiduciarios.

5.2 Junta

El negocio fiduciario no prevé la celebración de Juntas.

5.3 Asamblea

El negocio fiduciario no prevé la celebración de Asambleas.

6. INFORME FINANCIERO

6.1 Evolución de los aportes y del patrimonio del negocio fiduciario

La evolución de los aportes durante el periodo informado se encuentra(n) relacionado(s) en el anexo "Estados Financieros periódicos" al final del presente informe, en la(s) siguiente(s) cuenta(s):

Cuentas Aportes en Dinero
Cuentas Aportes en Especie

6.2 Fuentes y usos de los recursos

A la fecha de corte de la presente rendición, el negocio fiduciario no posee recursos.

6.2.1 Ingresos percibidos

Los ingresos percibidos durante el periodo informado, se encuentra(n) relacionado(s) en el anexo "Estados Financieros periódicos" al final del presente informe, en la(s) siguiente(s) cuenta(s):

T: 601 644 77 00
Carrera 15 No. 82-99
Bogotá D.C, Colombia

Cuenta Ingresos

La evolución de los ingresos percibidos se puede verificar en el anexo (a) Flujo de caja al final del informe.

6.2.2 Pagos -giros efectuados

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas, no se han realizado pagos en desarrollo del negocio fiduciario.

6.2.3 Disponible

El saldo disponible al corte del periodo informado se encuentra(n) relacionado(s) en el anexo "Estados Financieros periódicos" al final del presente informe, en la(s) siguiente(s) cuenta(s):

Cuentas Bancos
Cuentas Caja
Cuenta Inversiones-FIC

6.2.4 Partidas pendientes por identificar

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas, el negocio fiduciario no tiene partidas pendientes por identificar.

6.2.5 Gestiones realizadas para su identificación

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas no se presentaron partidas pendientes por identificar, por tanto, no se realizó gestión de identificación.

6.3 Créditos

6.3.1 Tipo crédito contratado, garantías otorgadas y relación de beneficiarios

En desarrollo del negocio fiduciario se informa que no tiene Créditos Registrados.

6.3.2 Informe sobre estado de cada una de las obligaciones

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas, indicamos que el negocio fiduciario no tiene créditos registrados.

7. TERCEROS VINCULADOS AL NEGOCIO FIDUCIARIO

A la fecha de corte de la presente Rendición de cuentas, el negocio fiduciario no tiene terceros

T: 601 644 77 00
Carrera 15 No. 82-99
Bogotá D.C, Colombia

vinculados.

8. ESTADO DE LA COMISIÓN FIDUCIARIA

Durante el periodo correspondiente a esta Rendición de Cuentas, el negocio fiduciario presentó las siguientes causaciones de comisiones fiduciarias:

114988 - FIDEICOMISO CONSORCIO VIAS 2023				
Periodo	Tercero de Facturación	Factura	Valor	Estado
enero 2024	114988	875624	$ 2.320.500,00	Pagada
febrero 2024	114988	883576	$ 2.320.500,00	Pagada
marzo 2024	114988	891559	$ 2.320.500,00	Pagada

La causación acumulada de la comisión fiduciaria durante el desarrollo del negocio fiduciario es de $ 14.553.700,00.

9. PROCESOS JURÍDICOS, QUEJAS Y/O RECLAMOS

9.1 Procesos jurídicos

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas, el negocio fiduciario no ha presentado Proceso Jurídicos.

9.2 Quejas y/o reclamos

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas, el negocio fiduciario no ha presentado Quejas y/o reclamos reportados.

10. INVERSIONES

10.1 Composición del portafolio de inversión por plazo, especie, tasa y emisor

La información correspondiente a la composición del portafolio del Fondo de Inversión Colectivo, la tasa y emisor puede ser consultada en la página Web https://www.alianza.com.co en el apartado productos y servicios, seleccionar fondos de inversión del negocio fiduciario – fichas técnicas.

10.2 Políticas de inversión aplicables

La información correspondiente a las políticas de inversión, rentabilidad y composición del portafolio del Fondo Inversión Colectiva pueden ser consultadas en la página web

T: 601 644 77 00
Carrera 15 No. 82-99
Bogotá D.C, Colombia

www.alianza.com.co

10.3 Valor en riesgo del mercado del portafolio y su comportamiento durante el periodo

De acuerdo con lo estipulado en el contrato fiduciario del negocio FIDEICOMISO CONSORCIO VIAS 2023, se presenta la evolución del valor en riesgo (VaR) de los Fondos administrados por Alianza Fiduciaria S.A.

Fondo	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abril-2024*
Fondo Abierto Alianza	0.22%	0.17%	0.12%	0.08%	0.07%	0.08%
Fondo Abierto Cash Conservador 1525	0.08%	0.08%	0.05%	0.04%	0.05%	0.07%
Fondo CXC_1	0.23%	0.13%	0.28%	0.21%	0.12%	0.13%

Fondo CXC_1: Medición de riesgo de mercado del portafolio de activos tradicionales (RNVE).
*Información en proceso de transmisión ante SFC

10.4 Rentabilidad del portafolio y comportamiento durante el periodo reportado, expresadas en términos efectivos anuales

La información correspondiente a la rentabilidad y comportamiento del portafolio del Fondo de Inversión Colectivo puede ser consultada en la página Web https://www.alianza.com.co/rentabilidades y adicionalmente puede ser visualizada en sus extractos en la sección Rentabilidad Histórica (E.A).

11. ANEXOS

a. Flujo de Caja al 30/04/2024

b. Estados financieros al 30/04/2024

c. Extractos de cuentas asociados al negocio 30/04/2024

d. Extractos de Fondo de Inversión Colectiva*
*Los Extractos de los Fondos de Inversión Colectiva correspondientes a los encargos a nombre del negocio fiduciario, pueden ser descargados a través del portal "Mi Fiducia" iniciando sesión en el siguiente enlace https://www.alianzaenlinea.com.co/

Para realizar la descarga de sus extractos una vez haya iniciado sesión en alianzaenlinea.com.co, haga clic en sección "documentos" y seleccione "Extractos de Fondos de Inversión". También puede descargarlos en la sección "Movimientos Inversiones" haciendo clic en "Gestionar Extracto".

Si usted no es usuario y no tiene acceso:

T: 601 644 77 00
Carrera 15 No. 82-99
Bogotá D.C, Colombia

- Persona Natural: Realice el auto registro en nuestra página web en el siguiente enlace: https://www.alianzaenlinea.com.co/n/#/register

- Persona Jurídica: Contacte a su Director Comercial o Director de Gestión para realizar el proceso de registro.

En cumplimiento de lo dispuesto en las Instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo – SARLAFT contenidas en la Parte I del Título IV del Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, amablemente solicitamos actualizar la información de su vinculación como cliente para lo cual lo invitamos a ingresar a nuestra página WEB www.alianza.com.co/como-abro-mi-cuenta 'sección "Documentación Vinculación", al final de la página descargar el formulario de actualización de datos según corresponda, diligenciar, adjuntar los soportes indicados en el mismo y hacerlo llegar a nuestras oficinas.

e. La normatividad general sobre los negocios fiduciarios se puede consultar en el sitio web de la Superintendencia Financiera www.superfinanciera.gov.co, en la Circular Básica Jurídica se encuentra en el menú normativa, normativa general, Circular básica Jurídica, en el enlace Parte II Título II Capítulo I

En el evento de generarse alguna inquietud respecto a la información reportada en la presente Rendición de Cuentas, agradecemos remitirla a la Revisoría Fiscal Ernst & Young Audit S.A.S, Carrera 11 98-07, Edificio Pijao, Piso 3, de la Ciudad de Bogotá D.C., Teléfono: (601) 4847000

Cordialmente,

REPRESENTANTE LEGAL ALIANZA
FIDUCIARIA SA Rendición Firmada
digitalmente

T: 601 644 77 00

Carrera 15 No. 82-99
Bogotá D.C, Colombia

FIDEICOMISO CONSORCIO VÍAS 2023

APORTE ANTICIPO	$ 1,665,124,766.00	$	6,660,499.06
CUENTA	4000007369		
APORTE GMF	$ 6,690,000.00		
TOTAL APORTE	$ 1,671,814,766.00		
RENDIMIENTO FONDO	$ -	APORTE ANTICIPO	$ 5,806.00
RENDIMIENTO CUENTA	$ 1,809,434.81	RENDIMIENTOS	$ 1,274.51
RETIROS	-$ 1,665,118,960.00	GMF	-$ 7,080.51
GMF	-$ 6,681,803.91	TOTAL	$ 0.00
IVA	-$ 1,871.19		
GASTO BANCARIO	-$ 11,403.41		
CANCELACIÓN CUENTA	$ -		
APORTE CANCELACION CUENTA	$ -		
TRASLADO ENTRE CUENTAS	$ -		
PAGO RENDIMIENTOS	$ 1,808,180.30		
TOTAL	$ 0.00		

4/10/2023	APORTE ANTICIPO	$ 1,665,124,766.00	$ 1,665,124,766.00	$ -	$ 1,665,124,766.00	CUENTA
31/10/2023	RENDIMIENTO CUENTA	$ 827,925.00	$ 827,925.00	$ -	$ 1,665,952,691.00	CUENTA
1/11/2023	RENDIMIENTO CUENTA	$ 29,576.36	$ 29,576.36	$ -	$ 1,665,982,267.36	CUENTA
2/11/2023	APORTE GMF	$ 1,110,000.00	$ 1,110,000.00	$ -	$ 1,667,092,267.36	CUENTA
2/11/2023	RENDIMIENTO CUENTA	$ 29,596.59	$ 29,596.59	$ -	$ 1,667,121,863.95	CUENTA
3/11/2023	GMF	-$ 1,256.34	$ -	-$ 1,256.34	$ 1,667,120,607.61	CUENTA
3/11/2023	RETIROS	-$ 60,945,461.00	$ -	-$ 60,945,461.00	$ 1,606,175,146.61	CUENTA
3/11/2023	GMF	-$ 2,880.27	$ -	-$ 2,880.27	$ 1,606,172,266.34	CUENTA
3/11/2023	GMF	-$ 1,006,498.47	$ -	-$ 1,006,498.47	$ 1,605,165,767.87	CUENTA
3/11/2023	RETIROS	-$ 75,002,130.00	$ -	-$ 75,002,130.00	$ 1,530,163,637.87	CUENTA
3/11/2023	RETIROS	-$ 75,002,130.00	$ -	-$ 75,002,130.00	$ 1,455,161,507.87	CUENTA
3/11/2023	RETIROS	-$ 40,669,975.00	$ -	-$ 40,669,975.00	$ 1,414,491,532.87	CUENTA
3/11/2023	IVA	-$ 547.26	$ -	-$ 547.26	$ 1,414,490,985.61	CUENTA
3/11/2023	IVA	-$ 238.71	$ -	-$ 238.71	$ 1,414,490,746.90	CUENTA
8/11/2023	RENDIMIENTO CUENTA	$ 150,678.99	$ 150,678.99	$ -	$ 1,414,641,425.89	CUENTA
9/11/2023	APORTE GMF	$ 70,000.00	$ 70,000.00	$ -	$ 1,414,711,425.89	CUENTA
9/11/2023	RENDIMIENTO CUENTA	$ 25,115.97	$ 25,115.97	$ -	$ 1,414,736,541.86	CUENTA
10/11/2023	GMF	-$ 1,256.34	$ -	-$ 1,256.34	$ 1,414,735,285.52	CUENTA
10/11/2023	RETIROS	-$ 16,776,000.00	$ -	-$ 16,776,000.00	$ 1,397,959,285.52	CUENTA
10/11/2023	GMF	-$ 67,109.98	$ -	-$ 67,109.98	$ 1,397,892,175.54	CUENTA
10/11/2023	IVA	-$ 238.71	$ -	-$ 238.71	$ 1,397,891,936.83	CUENTA
15/11/2023	RENDIMIENTO CUENTA	$ 148,910.80	$ 148,910.80	$ -	$ 1,398,040,847.63	CUENTA
16/11/2023	APORTE GMF	$ 45,000.00	$ 45,000.00	$ -	$ 1,398,085,847.63	CUENTA
16/11/2023	APORTE GMF	$ 305,000.00	$ 305,000.00	$ -	$ 1,398,390,847.63	CUENTA
20/11/2023	RENDIMIENTO CUENTA	$ 124,135.50	$ 124,135.50	$ -	$ 1,398,514,983.13	CUENTA
21/11/2023	GMF	-$ 3,769.02	$ -	-$ 3,769.02	$ 1,398,511,214.11	CUENTA
21/11/2023	RETIROS	-$ 73,999,500.00	$ -	-$ 73,999,500.00	$ 1,324,511,714.11	CUENTA
21/11/2023	RETIROS	-$ 10,400,000.00	$ -	-$ 10,400,000.00	$ 1,314,111,714.11	CUENTA
21/11/2023	RETIROS	-$ 43,617,600.00	$ -	-$ 43,617,600.00	$ 1,270,494,114.11	CUENTA
21/11/2023	GMF	-$ 512,086.34	$ -	-$ 512,086.34	$ 1,269,982,027.77	CUENTA
21/11/2023	IVA	-$ 716.13	$ -	-$ 716.13	$ 1,269,981,311.64	CUENTA
26/11/2023	RENDIMIENTO CUENTA	$ 135,285.06	$ 135,285.06	$ -	$ 1,270,116,596.70	CUENTA
27/11/2023	GMF	-$ 960.09	$ -	-$ 960.09	$ 1,270,115,636.61	CUENTA
27/11/2023	GMF	-$ 293,710.39	$ -	-$ 293,710.39	$ 1,269,821,926.22	CUENTA
27/11/2023	RETIROS	-$ 73,426,455.00	$ -	-$ 73,426,455.00	$ 1,196,395,471.22	CUENTA
27/11/2023	IVA	-$ 182.42	$ -	-$ 182.42	$ 1,196,395,288.80	CUENTA
28/11/2023	RENDIMIENTO CUENTA	$ 42,480.60	$ 42,480.60	$ -	$ 1,196,437,769.40	CUENTA
29/11/2023	APORTE GMF	$ 2,415,000.00	$ 2,415,000.00	$ -	$ 1,198,852,769.40	CUENTA
29/11/2023	APORTE GMF	$ 85,000.00	$ 85,000.00	$ -	$ 1,198,937,769.40	CUENTA
29/11/2023	APORTE GMF	$ 305,000.00	$ 305,000.00	$ -	$ 1,199,242,769.40	CUENTA
30/11/2023	RENDIMIENTO CUENTA	$ 42,581.70	$ 42,581.70	$ -	$ 1,199,285,351.10	CUENTA
1/12/2023	GMF	-$ 960.09	$ -	-$ 960.09	$ 1,199,284,391.01	CUENTA
1/12/2023	GMF	-$ 293,710.39	$ -	-$ 293,710.39	$ 1,198,990,680.62	CUENTA
1/12/2023	RETIROS	-$ 73,426,455.00	$ -	-$ 73,426,455.00	$ 1,125,564,225.62	CUENTA
1/12/2023	IVA	-$ 182.42	$ -	-$ 182.42	$ 1,125,564,043.20	CUENTA
3/12/2023	RENDIMIENTO CUENTA	$ 59,948.90	$ 59,948.90	$ -	$ 1,125,623,992.10	CUENTA
4/12/2023	GMF	-$ 1,920.18	$ -	-$ 1,920.18	$ 1,125,622,071.92	CUENTA
4/12/2023	GMF	-$ 2,480,009.14	$ -	-$ 2,480,009.14	$ 1,123,142,062.78	CUENTA
4/12/2023	RETIROS	-$ 20,000,000.00	$ -	-$ 20,000,000.00	$ 1,103,142,062.78	CUENTA
4/12/2023	RETIROS	-$ 600,000,000.00	$ -	-$ 600,000,000.00	$ 503,142,062.78	CUENTA
4/12/2023	IVA	-$ 364.84	$ -	-$ 364.84	$ 503,141,697.94	CUENTA
13/12/2023	RENDIMIENTO CUENTA	$ 68,789.85	$ 68,789.85	$ -	$ 503,210,487.79	CUENTA
14/12/2023	APORTE GMF	$ 145,000.00	$ 145,000.00	$ -	$ 503,355,487.79	CUENTA
14/12/2023	APORTE GMF	$ 40,000.00	$ 40,000.00	$ -	$ 503,395,487.79	CUENTA
14/12/2023	APORTE GMF	$ 215,000.00	$ 215,000.00	$ -	$ 503,610,487.79	CUENTA
20/12/2023	RENDIMIENTO CUENTA	$ 48,196.78	$ 48,196.78	$ -	$ 503,658,684.57	CUENTA
21/12/2023	GMF	-$ 1,256.34	$ -	-$ 1,256.34	$ 503,657,428.23	CUENTA
21/12/2023	RETIROS	-$ 35,435,248.00	$ -	-$ 35,435,248.00	$ 468,222,180.23	CUENTA
21/12/2023	GMF	-$ 960.09	$ -	-$ 960.09	$ 468,221,220.14	CUENTA
21/12/2023	GMF	-$ 350,190.79	$ -	-$ 350,190.79	$ 467,871,029.35	CUENTA
21/12/2023	RETIROS	-$ 52,109,813.00	$ -	-$ 52,109,813.00	$ 415,761,216.35	CUENTA
21/12/2023	IVA	-$ 238.71	$ -	-$ 238.71	$ 415,760,977.64	CUENTA
21/12/2023	IVA	-$ 182.42	$ -	-$ 182.42	$ 415,760,795.22	CUENTA
27/12/2023	RENDIMIENTO CUENTA					
28/12/2023	APORTE GMF					
31/12/2023	RENDIMIENTO CUENTA					

T: 601 644 77 00

Carrera 15 No. 82-99

Bogotá D.C, Colombia

	CUENTA CUENTA	$	31,815.28	$	31,815.28	$	-	$ 417,142,610.50 CUENTA
		$	1,350,000.00	$	1,350,000.00	$	-	$ 417,142,610.50 CUENTA
		$	18,240.26	$	18,240.26	$	-	$ 417,160,850.76 CUENTA
		$	4,560.19	$	4,560.19	$	-	$ 417,165,410.95 CUENTA
2/1/2024	GASTO BANCARIO	-$	2,512.68	$	-	-$	2,512.68	$ 417,162,898.27 CUENTA
2/1/2024	RETIROS	-$	321,198,000.00	$	-	-$	321,198,000.00	$ 95,964,898.27 CUENTA
2/1/2024	RETIROS	-$	7,687,515.00	$	-	-$	7,687,515.00	$ 88,277,383.27 CUENTA
2/1/2024	GMF	-$	1,315,554.02	$	-	-$	1,315,554.02	$ 86,961,829.25 CUENTA
2/1/2024	GASTO BANCARIO	-$	477.42	$	-	-$	477.42	$ 86,961,351.83 CUENTA
31/1/2024	RENDIMIENTO CUENTA	$	14,296.01	$	14,296.01	$	-	$ 86,975,647.84 CUENTA
1/2/2024	APORTE GMF	$	150,000.00	$	150,000.00	$	-	$ 87,125,647.84 CUENTA
4/2/2024	RENDIMIENTO CUENTA	$	1,909.60	$	1,909.60	$	-	$ 87,127,557.44 CUENTA
5/2/2024	GASTO BANCARIO	-$	1,369.68	$	-	-$	1,369.68	$ 87,126,187.76 CUENTA
5/2/2024	RETIROS	-$	36,179,763.00	$	-	-$	36,179,763.00	$ 50,946,424.76 CUENTA
5/2/2024	GMF	-$	144,725.57	$	-	-$	144,725.57	$ 50,801,699.19 CUENTA
5/2/2024	GASTO BANCARIO	-$	260.25	$	-	-$	260.25	$ 50,801,438.94 CUENTA
7/2/2024	RENDIMIENTO CUENTA	$	835.08	$	835.08	$	-	$ 50,802,274.02 CUENTA
8/2/2024	APORTE GMF	$	30,000.00	$	30,000.00	$	-	$ 50,832,274.02 CUENTA
11/2/2024	RENDIMIENTO CUENTA	$	1,114.12	$	1,114.12	$	-	$ 50,833,388.14 CUENTA
12/2/2024	GASTO BANCARIO	-$	1,369.68	$	-	-$	1,369.68	$ 50,832,018.46 CUENTA
12/2/2024	RETIROS	-$	6,875,954.00	$	-	-$	6,875,954.00	$ 43,956,064.46 CUENTA
12/2/2024	GMF	-$	27,510.33	$	-	-$	27,510.33	$ 43,928,554.13 CUENTA
12/2/2024	GASTO BANCARIO	-$	260.25	$	-	-$	260.25	$ 43,928,293.88 CUENTA
22/2/2024	RENDIMIENTO CUENTA	$	1,323.85	$	1,323.85	$	-	$ 43,929,617.73 CUENTA
23/2/2024	APORTE GMF	$	10,000.00	$	10,000.00	$	-	$ 43,939,617.73 CUENTA
23/2/2024	APORTE GMF	$	10,000.00	$	10,000.00	$	-	$ 43,949,617.73 CUENTA
23/2/2024	APORTE GMF	$	30,000.00	$	30,000.00	$	-	$ 43,979,617.73 CUENTA
28/2/2024	RENDIMIENTO CUENTA	$	722.94	$	722.94	$	-	$ 43,980,340.67 CUENTA
29/2/2024	APORTE GMF	$	140,000.00	$	140,000.00	$	-	$ 44,120,340.67 CUENTA
29/2/2024	RENDIMIENTO CUENTA	$	120.87	$	120.87	$	-	$ 44,120,461.54 CUENTA
5/3/2024	RENDIMIENTO CUENTA	$	302.15	$	302.15	$	-	$ 44,120,763.69 CUENTA
6/3/2024	GMF	-$	7,232.64	$	-	-$	7,232.64	$ 44,113,531.05 CUENTA
6/3/2024	PAGO RENDIMIENTOS	-$	728,361.57	$	-	-$	728,361.57	$ 43,385,169.48 CUENTA
6/3/2024	PAGO RENDIMIENTOS	-$	18,856.20	$	-	-$	18,856.20	$ 43,366,313.28 CUENTA
6/3/2024	PAGO RENDIMIENTOS	-$	827,925.00	$	-	-$	827,925.00	$ 42,538,388.28 CUENTA
6/3/2024	PAGO RENDIMIENTOS	-$	226,991.07	$	-	-$	226,991.07	$ 42,311,397.21 CUENTA
6/3/2024	PAGO RENDIMIENTOS	-$	6,026.46	$	-	-$	6,026.46	$ 42,305,370.75 CUENTA
7/3/2024	RENDIMIENTO CUENTA	$	115.90	$	115.90	$	-	$ 42,305,486.65 CUENTA
8/3/2024	GASTO BANCARIO	-$	2,739.36	$	-	-$	2,739.36	$ 42,302,747.29 CUENTA
8/3/2024	RETIROS	-$	1,484,484.00	$	-	-$	1,484,484.00	$ 40,818,263.29 CUENTA
8/3/2024	RETIROS	-$	6,115,874.00	$	-	-$	6,115,874.00	$ 34,702,389.29 CUENTA
8/3/2024	GASTO BANCARIO	-$	1,046.41	$	-	-$	1,046.41	$ 34,701,342.88 CUENTA
8/3/2024	GMF	-$	38,118.24	$	-	-$	38,118.24	$ 34,663,224.64 CUENTA
8/3/2024	RETIROS	-$	1,924,699.00	$	-	-$	1,924,699.00	$ 32,738,525.64 CUENTA
8/3/2024	IVA	-$	198.82	$	-	-$	198.82	$ 32,738,326.82 CUENTA
8/3/2024	IVA	-$	520.50	$	-	-$	520.50	$ 32,737,806.32 CUENTA
11/3/2024	RENDIMIENTO CUENTA	$	179.36	$	179.36	$	-	$ 32,737,985.68 CUENTA
12/3/2024	APORTE GMF	$	215,000.00	$	215,000.00	$	-	$ 32,952,985.68 CUENTA
26/3/2024	RENDIMIENTO CUENTA	$	677.10	$	677.10	$	-	$ 32,953,662.78 CUENTA
27/3/2024	APORTE GMF	$	20,000.00	$	20,000.00	$	-	$ 32,973,662.78 CUENTA
27/3/2024	GASTO BANCARIO	-$	1,369.68	$	-	-$	1,369.68	$ 32,972,293.10 CUENTA
27/3/2024	RETIROS	-$	32,841,904.00	$	-	-$	32,841,904.00	$ 130,389.10 CUENTA
27/3/2024	GMF	-$	130,128.85	$	-	-$	130,128.85	$ 260.25 CUENTA
27/3/2024	IVA	-$	260.25	$	-	-$	260.25	-$ 0.00 CUENTA
				$	-	$	-	-$ 0.00 CUENTA
				$	-	$	-	-$ 0.00 CUENTA

Alianza Fiduciaria

SISTEMA FIDUCIARIO INTEGRADO SIFI
CONTABILIDAD

ESTADOS FINANCIEROS PERIODICOS
114988-FIDEICOMISO CONSORCIO VIAS 2023
Periodo: 202404
BALANCE POR NATURALEZA MENSUAL

Página 1 de 3
30/04/24 03:10 PM
Programa: SCMRSLNA
JULIAN DAVID GUTIERREZ

CUENTA	TERCERO	DESCRIP_CTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1		ACTIVO	2,513.28	2,031.30	4,544.58	0.00
11		EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0.00	2,031.30	2,031.30	0.00
1115		BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	0.00	2,031.30	2,031.30	0.00
111505		BANCOS NACIONALES	0.00	2,031.30	2,031.30	0.00
11150502		CUENTAS DE AHORROS	0.00	2,031.30	2,031.30	0.00
11150502007		*BANCOLOMBIA*	*0.00*	*2,031.30*	*2,031.30*	*0.00*
	4000007369	*FIDEICOMISO CONSORCIO VÍAS 2023*	*0.00*	*2,031.30*	*2,031.30*	*0.00*
16		CUENTAS POR COBRAR	2,513.28	0.00	2,513.28	0.00
1690		DIVERSAS	2,513.28	0.00	2,513.28	0.00
169095		OTRAS	2,513.28	0.00	2,513.28	0.00
16909501		DIVERSAS	2,513.28	0.00	2,513.28	0.00
16909501004		*OTRAS*	*2,513.28*	*0.00*	*2,513.28*	*0.00*
	900979670	*CONSTRUCTORA ARTEPCO S.A.S*	*2,513.28*	*0.00*	*2,513.28*	*0.00*
2		PASIVO	-2,513.28	2,513.28	0.00	0.00
24		CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	-1,915.87	1,915.87	0.00	0.00
2435		OTROS BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS PAIS	-1,915.87	1,915.87	0.00	0.00
243510		DESCUBIERTOS EN CUENTA CORRIENTE BANCARIA	-1,915.87	1,915.87	0.00	0.00
24351001		DESCUBIERTOS EN CUENTA CORRIENTE BANCARIA	-1,915.87	1,915.87	0.00	0.00
24351001013		*BANCOLOMBIA*	*-1,915.87*	*1,915.87*	*0.00*	*0.00*
	4000007369	*FIDEICOMISO CONSORCIO VÍAS 2023*	*-1,915.87*	*1,915.87*	*0.00*	*0.00*
25		CUENTAS POR PAGAR	-597.41	597.41	0.00	0.00
2570		RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	-597.41	597.41	0.00	0.00
257001		RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	-597.41	597.41	0.00	0.00
25700101		RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	-597.41	597.41	0.00	0.00
25700101003		*RENDIMIENTOS ACREEDORES*	*-597.41*	*597.41*	*0.00*	*0.00*
	899999090	*MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO*	*-597.41*	*597.41*	*0.00*	*0.00*
3		PATRIMONIO	0.00	1,671,819,310.58	1,671,819,310.58	0.00
35		PATRIMONIO ESPECIALES	0.00	1,671,817,279.28	1,671,817,279.28	0.00
3505		ACREEDORES FIDUCIARIOS	0.00	1,671,817,279.28	1,671,817,279.28	0.00
350505		APORTES EN DINERO	0.00	1,671,817,279.28	1,671,817,279.28	0.00
35050502		APORTES FIDEICOMITENTE	0.00	1,671,817,279.28	1,671,817,279.28	0.00
35050502001		*APORTES FIDEICOMITENTE*	*-1,671,814,766.00*	*1,671,814,766.00*	*0.00*	*0.00*
	114988	*FIDEICOMISO CONSORCIO VIAS 2023*	*-1,671,814,766.00*	*1,671,814,766.00*	*0.00*	*0.00*
35050502003		*DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A TERCEROS*	*1,671,814,766.00*	*2,513.28*	*1,671,817,279.28*	*0.00*
	1018477952	*HERRERA LOPEZ LUIS CARLOS*	*7,687,515.00*	*0.00*	*7,687,515.00*	*0.00*
	1033689671	*LEON CRUZ JEFFERSON JULIAN*	*20,000,000.00*	*0.00*	*20,000,000.00*	*0.00*
	1051210127	*MOLINA GARVITO YESSIKA YOLIMA*	*1,924,699.00*	*0.00*	*1,924,699.00*	*0.00*
	1075666980	*BENITEZ PEÑA NANCY MARCELA*	*1,484,484.00*	*0.00*	*1,484,484.00*	*0.00*
	46663467	*DUCON NUBIA ELSI*	*6,115,874.00*	*0.00*	*6,115,874.00*	*0.00*
	830099238	*CEMENTOS TEQUENDAMA SAS*	*10,400,000.00*	*0.00*	*10,400,000.00*	*0.00*
	860009808	*HOLCIM COLOMBIA S.A*	*40,669,975.00*	*0.00*	*40,669,975.00*	*0.00*
	890903938	*BANCOLOMBIA S.A*	*1,891,402.29*	*0.00*	*1,891,402.29*	*0.00*

Alianza Fiduciaria

SISTEMA FIDUCIARIO INTEGRADO SIFI
CONTABILIDAD

ESTADOS FINANCIEROS PERIODICOS
114988-FIDEICOMISO CONSORCIO VIAS 2023
Periodo: 202404
BALANCE POR NATURALEZA MENSUAL

30/04/24 03:10 PM
Programa: SCMRSLNA
JULIAN DAVID GUTIERREZ

CUENTA	TERCERO	DESCRIP_CTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
35050502003	900440296	RESIVIAL E INGENIERIA S A S	73,999,500.00	0.00	73,999,500.00	0.00
	900582836	AGREGADOS ARENAS Y GRAVAS S.A.S.	60,393,600.00	0.00	60,393,600.00	0.00
	900626590	SOLUCIONES Y PROYECTOS JCL SAS	600,000,000.00	0.00	600,000,000.00	0.00
	900772281	ALIATUBOS BOYACA SAS	60,945,461.00	0.00	60,945,461.00	0.00
	900843977	SOLUCIONES BERNAL Y BERNAL SAS	321,198,000.00	0.00	321,198,000.00	0.00
	900979670	CONSTRUCTORA ARTEPCO S.A.S	1,674,404.38	2,513.28	1,676,917.66	0.00
	901359055	SANCHEZ FISCHER INGENIERIA SAS	6,875,954.00	0.00	6,875,954.00	0.00
	901530294	ASFALTOS ALFA SAS	348,966,983.00	0.00	348,966,983.00	0.00
	901722635	CONSORCIO VIAS 2023	107,586,914.33	0.00	107,586,914.33	0.00
39		GANANCIAS O PÉRDIDAS	0.00	2,031.30	2,031.30	0.00
3915		GANANCIA DEL EJERCICIO	0.00	2,031.30	2,031.30	0.00
391500		GANANCIA DEL EJERCICIO	0.00	2,031.30	2,031.30	0.00
39150001		GANANCIA DEL EJERCICIO	0.00	2,031.30	2,031.30	0.00
39150001001		GANANCIA DEL EJERCICIO	0.00	2,031.30	2,031.30	0.00
	999	TERCERO PROVISIONAL DE CIERRE GYP	0.00	2,031.30	2,031.30	0.00
4		INGRESOS DE OPERACIONES	0.00	2,031.30	2,031.30	0.00
41		INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES	0.00	2,031.30	2,031.30	0.00
4103		INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO	0.00	2,031.30	2,031.30	0.00
410395		OTROS INTERESES	0.00	2,031.30	2,031.30	0.00
41039501		OTROS INTERESES	0.00	2,031.30	2,031.30	0.00
41039501004		INTERESES CUENTAS BANCARIAS	0.00	2,031.30	2,031.30	0.00
	114988	FIDEICOMISO CONSORCIO VIAS 2023	0.00	2,031.30	2,031.30	0.00
5		GASTOS	0.00	2,031.30	2,031.30	0.00
59		GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS	0.00	2,031.30	2,031.30	0.00
5905		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	0.00	2,031.30	2,031.30	0.00
590500		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	0.00	2,031.30	2,031.30	0.00
59050001		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	0.00	2,031.30	2,031.30	0.00
59050001001		GANANCIAS	0.00	2,031.30	2,031.30	0.00
	999	TERCERO PROVISIONAL DE CIERRE GYP	0.00	2,031.30	2,031.30	0.00
		Total	0.00	1,671,827,917.76	1,671,827,917.76	0.00
			0.00	1,671,827,917.76	1,671,827,917.76	0.00

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/02/29 HASTA: 2024/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 4000007369

SUCURSAL CENTRO 93

FIDEICOMISO CONSORCIO VIAS 2023

Carrera 2 ¥ 7 Oeste 130

CALI VALLE

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	44,120,461.54	SALDO PROMEDIO	$	30,014,849
TOTAL ABONOS	$	236,274.51	CUENTAS X COBRAR	$	1,245.28
TOTAL CARGOS	$	44,356,736.05	VALOR INTERESES PAGADOS	$	1,274.51
SALDO ACTUAL	$	.00	RETEFUENTE	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
5/03	ABONO INTERESES AHORROS			302.15	44,120,763.69
6/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-7,232.64	44,113,531.05
6/03	PAGO PSE Banco Davivienda S.A			-728,361.57	43,385,169.48
6/03	PAGO PSE Banco Davivienda S.A			-18,856.20	43,366,313.28
6/03	PAGO PSE Banco Davivienda S.A			-827,925.00	42,538,388.28
6/03	PAGO PSE Banco Davivienda S.A			-226,991.07	42,311,397.21
6/03	PAGO PSE Banco Davivienda S.A			-6,026.46	42,305,370.75
7/03	ABONO INTERESES AHORROS			115.90	42,305,486.65
8/03	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-2,739.36	42,302,747.29
8/03	PAGO A PROV BENITEZ PENA NANCY			-1,484,484.00	40,818,263.29
8/03	PAGO A PROV DUCON NUBIA ELSI			-6,115,874.00	34,702,389.29
8/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-1,046.41	34,701,342.88
8/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-38,118.24	34,663,224.64
8/03	PAGO A PROVE MOLINA GARVITO			-1,924,699.00	32,738,525.64
8/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-198.82	32,738,326.82
8/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-520.50	32,737,806.32
11/03	ABONO INTERESES AHORROS			179.36	32,737,985.68
12/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		215,000.00	32,952,985.68
26/03	ABONO INTERESES AHORROS			677.10	32,953,662.78
27/03	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			20,000.00	32,973,662.78
27/03	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-1,369.68	32,972,293.10
27/03	PAGO A PROV CONSORCIO VIAS			-32,841,904.00	130,389.10
27/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-130,128.85	260.25
27/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-260.25	.00
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DCF:defensor@bancolombia.com.co;www.bancolombia.com/personas/defensor-financiero; Cr48#18A-14 P11 Medellín;Tel6043561225-018000522622

PÁGINA: 1

Alianza Fiduciaria

t. (571) 644 7700
(571) 616 2711

Cra 69C No 98A - 86 / 99 -12
Bogotá, Colombia

PAZ Y SALVO

Por medio de la presente FIDEICOMISO CONSORCIO VIAS 2023 No 114988, se encuentra a paz y salvo por concepto de comisiones fiduciarias a la fecha.

Se expide la presente certificación, en Bogotá, D.C, a los veintiséis (26) días del mes de abril de dos mil veinticuatro (2024).

Firmado digitalmente por Angelica Maria Poveda Nuñez
Fecha: 2024.04.29 14:01:32 -05'00'

ANGELICA MARIA POVEDA
Subdirector Cartera y Conciliaciones
Alianza Fiduciaria S.A.

Elaboró: Sharon Melanny Barajas Parejo
Revisó: Angélica María Poveda Núñez GA_44405

PAZ Y SALVO SOLO PARA USO INTERNO EN ALIANZA