t: (**601**) 644 7700
Carrera 15 # 82 – 99
Torre Alianza
Bogotá D.C

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN

MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

FIDEICOMISO PARA REALIAR LA CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR CODIGO SIFI 112122

Respetados Señores:

En cumplimiento con lo establecido en la Cláusula Décima, inciso ocho (10.8) del contrato de fiducia suscrito el pasado 1/25/2023, rendimos el actual informe mensual al (los) Fideicomitente (s) y a la Entidad Estatal sobre la situación financiera o estado de cuenta de los recursos del Patrimonio Autónomo, para lo cual se presenta a continuación una relación detallada de los recursos que son administrados de acuerdo a la finalidad de este contrato, las inversiones realizadas, el saldo por capital y los rendimientos generados en el último mes, los giros, y/o traslados realizados.

De igual manera informamos que la fiduciaria atendiendo las obligaciones contraídas en el Contrato Fiduciario; realizó entre otras, las siguientes actividades:

- Mantuvo invertidos los recursos de acuerdo con los lineamientos establecidos en el contrato de fiducia.
- Mantuvo los bienes del patrimonio autónomo separados de los suyos y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios.
- Llevó una contabilidad separada de este negocio, de conformidad con las disposiciones legales que regulan la materia.
- Las demás que fueron necesarias de acuerdo con la ley, para dar cumplimiento al objeto y finalidad del contrato Fiduciario.

Cordialmente,

Dirección De Gestión De Negocios Fiduciarios
Alianza Fiduciaria S.A. Actuando única y exclusivamente como vocera y administradora del fideicomiso mencionado.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/08/31 HASTA: 2024/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 4000006315

SUCURSAL CENTRO 93

FIDEICOMISO CONSTRUCCI˙N NUEVA TORRE P

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	$	869,113,825.34	*SALDO PROMEDIO*	$	736,784,009
TOTAL ABONOS	$	1,081,678.13	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	225,903,750.63	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	181,678.13
SALDO ACTUAL	$	644,291,752.84	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
9/09	ABONO INTERESES AHORROS			64,292.69	869,178,118.03
10/09	PAGO INTERBANC CONSORCIO OBRAS			900,000.00	870,078,118.03
12/09	ABONO INTERESES AHORROS			21,454.14	870,099,572.17
13/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-1,046.41	870,098,525.76
13/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-800,004.98	869,298,520.78
13/09	PAGO A PROVE CONCRETOS EL DO			-200,000,000.00	669,298,520.78
13/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-198.82	669,298,321.96
15/09	ABONO INTERESES AHORROS			16,503.37	669,314,825.33
16/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,092.82	669,312,732.51
16/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-100,009.96	669,212,722.55
16/09	PAGO A PROVE INTEGRAL SAS			-5,000,000.00	664,212,722.55
16/09	PAGO A PROVE CEMENTOS ARGOS			-20,000,000.00	644,212,722.55
16/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-397.64	644,212,324.91
30/09	ABONO INTERESES AHORROS			79,427.93	644,291,752.84
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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 PARA REALIAR LA CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR**

HACE CONSTAR:

Que el día 25 Enero de 2023, se suscribió Contrato Fiducia Mercantil de Administración de los recursos a título de Anticipo del FIDEICOMISO PARA REALIAR LA CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR, identificado con código interno No. 112122.

Que dentro del mencionado fideicomiso figuran como fideicomitentes:

- JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO identificado con CC 80088071
- CONSTRUVAL INGENIERIA S.A.S. identificado con nit 900264302
- CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS YTV SAS identificado con nit 900852166
- SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS identificado con nit 901392890

Que los rendimientos generados a través de la cuenta de ahorros de Bancolombia 04000006315 a nombre del FIDEICOMISO PARA REALIAR LA CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR de la siguiente manera:

MES	VALOR
FEBRERO	$ 3,237,065.12
MARZO	$ 6,274,879.93
ABRIL	$ 5,877,894.69
MAYO	$ 5,725,960.44
JUNIO	$ 5,069,098.20
JULIO	$ 4,689,755.69
AGOSTO	$ 4,540,318.68
SEPTIEMBRE	$ 4,180,454.67
OCTUBRE	$ 4,204,134.19
NOVIEMBRE	$ 3,364,992.71
DICIEMBRE	$ 2,963,623.58
ENERO	$ 2,965,504.38
FEBRERO	$ 2,744,433.60
MARZO	$ 1,584,125.73
ABRIL	$ 1,380,080.25
MAYO	$ 797.509.20

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

MES	VALOR
JUNIO	$ 658.947.79
JULIO	$ 506.750.36
AGOSTO	$ 357.484.39
SEPTIEMBRE	$ 181.678.13
TOTAL	**$ 61.304.691.73**

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

Se expide la presente constancia por solicitud del Fideicomitente a los ocho (08) días del mes de Octubre de 2024.

Cordialmente,

DIRECTOR DE GESTIÓN DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS
ALIANZA FIDUCIARIA
Aprobó: Johan Agudelo Ardila
Realizo: Andrea sanchez.

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

Outlook

RE: SOLICITUD DE SOPORTES PAGOS PSE RENDIMIENTOS

Desde Andrea Milena Sánchez Romero <anmsanchez@alianza.com.co>
Fecha Mié 09/10/2024 10:59
Para Consorcio obras judiciales <comunicadoscoj@hotmail.com>
CC Johan Agudelo Ardila <jagudelo@alianza.com.co>; Karen Julieth Quintero Leon <kquintero@alianza.com.co>; Leidy Maritza Bernal Duarte <leibernal@alianza.com.co>

1 archivos adjuntos (214 KB)
CERTIFICACION RENDIMIENTOS 112122 - SEPTIEMBRE.pdf;

Buen día

Cordial saludo, de acuerdo con lo solicitado en el correo que antecede nos permitimos compartir certificación de rendimientos y soporte de pago de rendimientos:

JULIO:



Comprobante

de pago en línea

pse Bancolombia

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Pago realizado por: EVA LUCIA OYOLA RAMIREZ
Nro. de factura: 75164
Descripción del pago: PAGO DE RENDIMIENTOS CONTRATO DE OBRA
Nro. de referencia: 190.131.244.230
Nro. de referencia 2: 830053812
Nro. de referencia 3:
Fecha y hora de la transacción: Miércoles 28 de Agosto de 2024 11:51:58 AM
Nro. de comprobante: 00001
Valor pagado: $ 506,750.36
Cuenta: *******6315



Hacienda

DTN - RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: 6013811700 EXT 2105

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 EXT 2105
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	830053812
Nombre del Obligado:	ALIANZA FIDUCIARIA SA
Teléfono de Contacto:	3152709699
Correo Electrónico del Pagador:	jagudelo@alianza.com.co
IP:	190.131.244.230

Comprobante

de pago en línea

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Pago realizado por: PILAR ANDREA MAHECHA ROMERO

Nro. de factura: 80490

Descripción del pago: PAGO DE RENDIMIENTOS CONTRATO DE OBRA No.323 DE 2022 AGOSTO

Nro. de referencia: 190.131.244.230

Nro. de referencia 2: 830053812

Nro. de referencia 3:

Fecha y hora de la transacción: Miércoles 9 de Octubre de 2024 10:27:37 AM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 357,484.39

Cuenta: *******6315

Hacienda

DTN - REINTEGROS DE GASTOS DE INVERSIÓN

inicio > confirmación de la transacción

menu

PUNTO VIRTUAL BANCO AGRARIO

RECOMENDACIONES DE USO

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 EXT 2105**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 EXT 2105
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	830053812
Nombre del Obligado:	FIDEICOMISO PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR
Teléfono de Contacto:	3152709699
Correo Electrónico	

del Pagador:	jagudelo@alianza.com.co
IP:	190.131.244.230

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	80490
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	09/10/2024
Ticket ID:	80490
Transacción/CUS:	970209196
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	PAGO DE RENDIMIENTOS CONTRATO DE OBRA No.323 DE 2022 AGOSTO
Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	1007
Total:	357484,39
Total Iva:	0

SEPTIEMBRE

Comprobante

de pago en línea



MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.
VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

Pago realizado por: PILAR ANDREA MAHECHA ROMERO

Nro. de factura: 80499

Descripción del pago: PAGO DE RENDIMIENTOS CONTRATO DE OBRA No.323 DE 202 septiembre

Nro. de referencia: 190.131.244.230

Nro. de referencia 2: 830053812

Nro. de referencia 3:

Fecha y hora de la transacción: Miércoles 9 de Octubre de 2024 10:35:58 AM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 181,678.13

Cuenta: *******6315

Bancolombia S.A.

Transacción Pago PSE ha sido Aprobada

Pago PSE

ALIANZA FIDUCIARIA S

Señor(a) PILAR ANDREA MAHECHA ROMERO

Esta transacción ha sido Aprobada.

Nombre del aprobador: SUSANA MARCELA BETANCUR MORENO **Fecha:** 09/10/2024

Detalle de la transacción

Tienda virtual o recaudador:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUB LICO
Número de factura:	80499
Nro. de referencia:	190.131.244.230
Nro. de referencia 2:	830053812
Descripción del pago:	PAGO DE RENDIMIENTOS CONTRATO DE O BRA No.323 DE 202 septiembre
Valor pagado:	$181,678.13
Cuenta a debitar:	040-000063-15

Cordialmente

Andrea Milena Sánchez Romero
Asistente Junior de gestión de negocios fiduciarios
Alianza
Tel: (601) 6447700 EXT. 1378
anmsanchez@alianza.com.co
Cra 15 Nº 82-99
Bogotá - Colombia

Aún no ha solicitado su usuario y contraseña para consultar su portafolio? Lo invitamos a que lo haga ingresando por Alianza en Línea. En caso de existir alguna queja o reclamación puede contactarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Dra Ana María Giraldo - Principal y Dr Pablo Valencia Agudo - Suplente - Correo Electrónico Alianza Fiduciaria: defensoriaalianzafiduciaria@legalcrc.com o Alianza Valores: defensoriaalianzavalores@legalcrc.com - Teléfono: 601 6108161 - +601 6108164 - Dirección: Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Bogotá - Pagina Web: www.ustarizabogados.com



De: Consorcio obras judiciales <comunicadoscoj@hotmail.com>
Enviado el: miércoles, 2 de octubre de 2024 2:14 p. m.
Para: Andrea Milena Sánchez Romero <anmsanchez@alianza.com.co>; Johan Agudelo Ardila <jagudelo@alianza.com.co>; Karen Julieth Quintero Leon <kquintero@alianza.com.co>; Leidy Maritza Bernal Duarte <leibernal@alianza.com.co>
Asunto: SOLICITUD DE SOPORTES PAGOS PSE RENDIMIENTOS

ATENCIÓN: Este correo electrónico proviene de un dominio externo a Alianza. No haga clic en enlaces, ni abra archivos adjuntos, a menos que reconozca al remitente y sepa que el contenido es seguro.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito solicitar muy amablemente a ustedes nos colaboren con los Soportes de Pagos PSE de los rendimientos financieros que dieron a lugar por el fidecomiso para realizar la construcción y dotación de la nueva torre del palacio de justicia de Valledupar con código Sifi 112122, para los meses de julio, agosto y septiembre y su certificado actualizado al mes de septiembre.

Agradecemos su pronta colaboración y respuesta

Atentamente,

WHENDY QUIROZ AYOLA
CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Residente Administrativa