CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

CVI-OP-2023-4925-103

Cajicá, 16 de julio de 2024

Doctora
YOLANDA GUERRERO FERNANDEZ
Subdirección Financiera
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
Calle 25 G No. 73 B – 90 Complejo Empresarial Central Point
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO 4925 DE 2023 OBJETO: "ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA."

ASUNTO: Consignación recursos por concepto de rendimientos financieros del mes de junio de 2024 del anticipo otorgado al contrato No. 4925 de 2023 del Consorcio Vialtek Interventores NIT 901.778.797-9.

Respetada Dra. Guerrero,

Mediante la presente se adjunta extracto bancario, certificación del banco y la consignación vía SEBRA, de los rendimientos financieros generados en el mes de junio de 2024 de la cuenta de ahorros No. 510-84655-3 del Banco de Occidente destinada para el manejo del anticipo del contrato de la referencia.

Cordialmente,

Mauricio Fernando Prieto Sánchez
CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES
Representante Legal

C.C. Gestor Técnico de Proyecto – Ing. Rijhaar Gil Pastrana Morales

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

CONS VIALTEK INTERVENTORES IMPROTEKTO LTDA BARIN
CL 25 # 8E - 161
CAJICA - CUNDINAMARCA

EZP083889

CUENTA No. 510-84655-3
FECHA DE CORTE: 28/06/2024

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

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,10%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,15%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,20%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0.25%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 28 de Junio del 2024.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	732,628,219.45
+ 30 CREDITOS	145,914.22
- 6 DEBITOS	206,392,940.00
SALDO ACTUAL	526,381,193.67
SALDO PROMEDIO	712,059,568.10

En el Banco de Occidente usted puede realizar el pago de las cesantías de sus empleados afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, en cualquiera de nuestras oficinas a Nivel Nacional o a través de PSE, es muy fácil y rápido ¡Justo como su empresa lo necesita!

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
04	INTERESES LIQUIDADOS	A476277	0.00	5,004.29	732,633,223.74
04	INTERESES LIQUIDADOS	A491769	0.00	5,004.33	732,638,228.07
04	INTERESES LIQUIDADOS	A449484	0.00	5,004.36	732,643,232.43
05	INTERESES LIQUIDADOS	A313083	0.00	5,004.39	732,648,236.82
06	INTERESES LIQUIDADOS	A617005	0.00	5,004.43	732,653,241.25
07	INTERESES LIQUIDADOS	A531718	0.00	5,004.46	732,658,245.71
11	INTERESES LIQUIDADOS	A492476	0.00	5,004.50	732,663,250.21
11	INTERESES LIQUIDADOS	A508975	0.00	5,004.53	732,668,254.74
11	INTERESES LIQUIDADOS	A490757	0.00	5,004.56	732,673,259.30
11	INTERESES LIQUIDADOS	A492339	0.00	5,004.60	732,678,263.90
12	INTERESES LIQUIDADOS	A713651	0.00	5,004.63	732,683,268.53
13	INTERESES LIQUIDADOS	A422567	0.00	5,004.67	732,688,273.20
14	INTERESES LIQUIDADOS	A012511	0.00	5,004.70	732,693,277.90
17	INTERESES LIQUIDADOS	A281008	0.00	5,004.74	732,698,282.64
17	INTERESES LIQUIDADOS	A298257	0.00	5,004.77	732,703,287.41
17	INTERESES LIQUIDADOS	A303134	0.00	5,004.80	732,708,292.21
18	INTERESES LIQUIDADOS	A453146	0.00	5,004.84	732,713,297.05
19	INTERESES LIQUIDADOS	A158412	0.00	5,004.87	732,718,301.92
20	INTERESES LIQUIDADOS	A953706	0.00	5,004.91	732,723,306.83
21	INTERESES LIQUIDADOS	A506639	0.00	5,004.94	732,728,311.77
24	INTERESES LIQUIDADOS	A872751	0.00	5,004.97	732,733,316.74
24	INTERESES LIQUIDADOS	A869022	0.00	5,005.01	732,738,321.75
24	INTERESES LIQUIDADOS	A872225	0.00	5,005.04	732,743,326.79
25	INTERESES LIQUIDADOS	A723183	0.00	5,005.08	732,748,331.87
26	INTERESES LIQUIDADOS	A592139	0.00	5,005.11	732,753,336.98
27	INTERESES LIQUIDADOS	A419445	0.00	5,005.15	732,758,342.13
28	TRANSFERENCIA DB OFICINA	A092592	160,907,200.00	0.00	571,851,142.13
28	COMISION TRANSF OFICINA	A079500	33,000.00	0.00	571,818,142.13
28	IVA COBRADO	A079479	6,270.00	0.00	571,811,872.13
28	TRANSFERENCIA DB OFICINA	A092617	45,407,200.00	0.00	526,404,672.13
28	COMISION TRANSF OFICINA	A079458	33,000.00	0.00	526,371,672.13
28	IVA COBRADO	A079433	6,270.00	0.00	526,365,402.13
28	INTERESES LIQUIDADOS	A070369	0.00	5,005.18	526,370,407.31
28	INTERESES LIQUIDADOS	A763236	0.00	3,595.43	526,374,002.74
28	INTERESES LIQUIDADOS	A633954	0.00	3,595.45	526,377,598.19
28	INTERESES LIQUIDADOS	A760188	0.00	3,595.48	526,381,193.67

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier Inconformidad con este extracto favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.,** al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902058,** Cali **602 4851113**, Medellín **604 6052020**, Barranquilla **605 3869772**, URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Bogotá D.C, 14 de julio de 2024

Asunto: Respuesta radicado No. 14654930

Señores:
CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES
fer_nandoprieto@yahoo.es

Asunto: Certificación de rendimientos de CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES NIT. 901778797

De acuerdo con su solicitud a continuación, se relaciona la siguiente de mayo y junio de 2024

1. **Cuentas y rendimientos**

No Cuenta	Tipo	Nombre Contrato	Cliente	Estado	Rendimientos a Corte 31 de mayo de 2024	Rendimientos a Corte 30 de junio de 2024
510***6553	Ahorros	CONS VIALTEK INTERVENTORES IMPROTEKTO LTDA BARIN□	CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES	Activa	$ 55,044.95	$ 145,914.22

Esperamos haber gestionado su solicitud satisfactoriamente, reiteramos nuestro apoyo y servicio.

¡Estamos del lado de los que hacen!

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA BANCO DE OCCIDENTE S.A. DE COLOMBIA

Es muy importante para nosotros la satisfacción del cliente; queremos conocer cómo fue su experiencia con la respuesta que acaba de recibir en el enlace o código QR:
https://www.ccxperience.com/occidente/encuestas/main_survey.php?enc=23

Cordial saludo,

DORA MARIA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
ANALISTA
Unidad Gestión de Reclamos
Y.A.A.A.
Banco de Occidente

En caso de requerir más información, te invitamos a comunicarte a nuestra Línea de Servicio al Cliente en Bogotá 3902058, a nivel nacional 01 8000 51 4652 o a la URL https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.
en nuestra página web www.bancodeoccidente.com.co.

De igual manera, cuentas con la Dra. Lina María Zorro Defensora al cliente del Banco de Occidente la cual podrás contactar en la Cra. 7 No. 71 - 52, Torre A, Piso 1 en Bogotá, PBX (1) 746 2060, Ext 15318, 15311,
Celular 315 5704405 o al correo defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co
y con la Revisoría Fiscal KPMG en el correo co-fmbanco_occidente@kpmg.com

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA BANCO DE OCCIDENTE S.A. DE COLOMBIA

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Sebra

Empresa: **CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES**

Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **901778797**

Generado por: **MAURICIO PRIETO SANCHEZ**

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nro. Autorización		**Fecha de Emisión**	2024/07/16
Origen			
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto	AHO6553/*****6553		
Nro. Cuenta a debitar	510846553		
Origen de los Fondos	Fondos Líquidos		
Destino			
Valor a Transferir	$145,914.22		
Producto Banco de la República	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS		
Nro. Portafolio	270		
Código y Concepto de la Operación	137 - OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 ART 879 E.T.		
Características de la Operación	Exento		
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto	DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
Nro. Cuenta Banco de la República	61011094		
Nombre Gerente Relación			
Descripción	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO-2024		
Declaro haber leído y aceptado los Términos y Condiciones Legales	Si		

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Autorizaciones

Empresa: CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 901778797
Generado por: MAURICIO PRIETO SANCHEZ

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Sebra - Crear

✔ **Aprobado exitosamente**

Información del servicio

Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO6553
No. Producto	*****6553
No. Cuenta a debitar la operación	510846553
Origen de los Fondos	Fondos Líquidos
Valor a Transferir	145914.22
Producto Banco de la República	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS
No. Portafolio	270
Código y Concepto de la Operación	137 - OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 ART
Características de la Operación	Exento
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente
No. Producto Destino	61011094
Nombre Producto Destino	DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Nombre Gerente Relación	N/A
Descripción	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO-2024

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.**