CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES

CVI-OP-2023-4925-125

Cajicá, 22 de agosto 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 julio 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 julio 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

CUENTA No. 510-84655-3
FECHA DE CORTE: 31/07/2024

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

EZP081186

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 31 de Julio del 2024.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	526,381,193.67
+ 31 CREDITOS	111,436.15
- 7 DEBITOS	327,125.83
SALDO ACTUAL	526,165,503.99
SALDO PROMEDIO	526,265,006.36

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
02	INTERESES LIQUIDADOS	A814583	0.00	3,595.50	526,384,789.17
03	INTERESES LIQUIDADOS	A374836	0.00	3,595.52	526,388,384.69
04	INTERESES LIQUIDADOS	A388873	0.00	3,595.55	526,391,980.24
05	INTERESES LIQUIDADOS	A798403	0.00	3,595.57	526,395,575.81
08	INTERESES LIQUIDADOS	A348481	0.00	3,595.60	526,399,171.41
08	INTERESES LIQUIDADOS	A380221	0.00	3,595.62	526,402,767.03
08	INTERESES LIQUIDADOS	A380472	0.00	3,595.65	526,406,362.68
09	INTERESES LIQUIDADOS	A385051	0.00	3,595.67	526,409,958.35
10	INTERESES LIQUIDADOS	A313878	0.00	3,595.70	526,413,554.05
11	INTERESES LIQUIDADOS	A978825	0.00	3,595.72	526,417,149.77
12	INTERESES LIQUIDADOS	A818829	0.00	3,595.75	526,420,745.52
15	INTERESES LIQUIDADOS	A674428	0.00	3,595.77	526,424,341.29
15	INTERESES LIQUIDADOS	A673486	0.00	3,595.79	526,427,937.08
15	INTERESES LIQUIDADOS	A674995	0.00	3,595.82	526,431,532.90
16	TRANSFERENCIA ENVIADA VIA SEBRA SIN GMF	M510401	55,044.95	0.00	526,376,487.95
16	COMISION TRANSFER ENVIADA VIA SEBRA	M510338	52,800.00	0.00	526,323,687.95
16	IVA COBRADO	M510336	10,032.00	0.00	526,313,655.95
16	TRANSFERENCIA ENVIADA VIA SEBRA SIN GMF	M510403	145,914.22	0.00	526,167,741.73
16	COMISION TRANSFER ENVIADA VIA SEBRA	M510342	52,800.00	0.00	526,114,941.73
16	IVA COBRADO	M510340	10,032.00	0.00	526,104,909.73
16	INTERESES LIQUIDADOS	A837002	0.00	3,595.84	526,108,505.57
16	GMF	0000000	502.66	0.00	526,108,002.91
17	INTERESES LIQUIDADOS	A591318	0.00	3,593.63	526,111,596.54
18	INTERESES LIQUIDADOS	A300418	0.00	3,593.66	526,115,190.20
19	INTERESES LIQUIDADOS	A965004	0.00	3,593.68	526,118,783.88
22	INTERESES LIQUIDADOS	A884434	0.00	3,593.71	526,122,377.59
22	INTERESES LIQUIDADOS	A892276	0.00	3,593.73	526,125,971.32
22	INTERESES LIQUIDADOS	A893299	0.00	3,593.76	526,129,565.08
23	INTERESES LIQUIDADOS	A995839	0.00	3,593.78	526,133,158.86
24	INTERESES LIQUIDADOS	A729597	0.00	3,593.81	526,136,752.67
25	INTERESES LIQUIDADOS	A363682	0.00	3,593.83	526,140,346.50
26	INTERESES LIQUIDADOS	A912076	0.00	3,593.85	526,143,940.35
29	INTERESES LIQUIDADOS	A262474	0.00	3,593.88	526,147,534.23
29	INTERESES LIQUIDADOS	A280019	0.00	3,593.90	526,151,128.13
29	INTERESES LIQUIDADOS	A280094	0.00	3,593.93	526,154,722.06
30	INTERESES LIQUIDADOS	A152495	0.00	3,593.95	526,158,316.01
31	INTERESES LIQUIDADOS	A054339	0.00	3,593.98	526,161,909.99
31	INTERESES LIQUIDADOS	A890820	0.00	3,594.00	526,165,503.99

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

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

Bogotá D.C, 21 de agosto de 2024

Asunto: Respuesta radicado No. 14733505

Señores:
CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES
administracion@brainingenieria.com

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

De acuerdo con su solicitud a continuación, se relaciona la información a 31/07/2024

1. **Rendimientos**

Cuenta	Mes	Saldo Actual	Rendimientos
510***553	Julio de 2024	$ 526,165,503.99	$ 111,436.15
	Total Rendimientos		**$ 111,436.15**

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

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

¡Estamos del lado de los que hacen!

Cordial saludo,



DORA MARIA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
ANALISTA
Unidad Gestión de Reclamos
Y.D.C.G
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**	2024/08/22
Origen			
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto	AHO6553/*****6553		
Nro. Cuenta a debitar	510846553		
Origen de los Fondos	Fondos Líquidos		
Destino			
Valor a Transferir	$111,436.15		
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 JULIO-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

✔ **¡Autorización aprobada!**

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	111436.15
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 JULIO-2024

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.**