Santiago de Cali - Valle, septiembre 19 del 2024 LAM-138-315-2024

ASUNTO: Envío información transferencia de rendimientos financieros de la fiduciaria Bancolombia al Banco de la Republica. Negocio Fiduciario 16974 PA ANT. LAM CONSTRUCCIONES S.A.S.

AL: Señor Ingeniero Civil
MARIO GIL CARDONA
Representante legal
Firma de Interventoría para el contrato 138 de 2023.
Medellín - Antioquia

Respetado Ingeniero:

Me permito enviar información remitida por la Fiduciaria Bancolombia el día de hoy, donde indica que esta entidad financiera a transferido por concepto de rendimientos financieros del anticipo 16974 PA ANT. LAM CONSTRUCCIONES S.A.S, **directamente** al Cliente DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL – RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTOS, cuya entidad de destino es el BANCO DE LA REPUBLICA, un total de cinco (5) transferencias, las cuales corresponden a los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año en curso, por valor total a la fecha de $ 2.105.490,37 (*información resaltada en color amarillo*).

Se anexa de igual manera el correo electrónico allegado el día de hoy por la fiduciaria Bancolombia respecto al soporte de los rendimientos financieros.

Atentamente,



Arquitecto **JAIRO VILLAMIZAR SALCEDO**
Representante legal
LAM CONSTRUCCIONES S.A.S

Outlook

Rendimientos

Desde Negocios Fiduciarios <negociosfiduciarios@bancolombia.com.co>
Fecha Jue 19/09/2024 9:16 AM
Para LAMCONSTRUCCIONES2010@HOTMAIL.COM <LAMCONSTRUCCIONES2010@HOTMAIL.COM>

1 archivos adjuntos (145 KB)
Sop de Rendimientos-16974.pdf;

Hola **LAM CONSTRUCCIONES S.A.S,**

Adjuntamos la información solicitada a través de nuestra línea de atención al cliente:

Rendimientos

Para abrir el documento solo debes digitar como contraseña, el número de identificación de la empresa.

Para Fiduciaria Bancolombia es un gusto mantenerlos informados, gracias por preferirnos.

Bancolombia nunca le solicitará datos financieros como usuarios, claves, numeros de tarjetas de crédito con sus códigos de
seguridad y fechas de vencimiento mediante vinculos de correo electrónico o llamadas telefónicas. Para verificar la autenticidad
de este correo electrónico puede reenviarlo a correosospechoso@bancolombia.com.co

Si tienes alguna inquietud puedes contactarnos en nuestras líneas Bogotá (+57 1) 3907461 y Medellín (+57 4) 6044924

Grupo Bancolombia Capital

Egresos Generados

Desde: 01-OCT-23 **Hasta:** 19-SEP-24

Producto: 16974 P.A. ANT LAM CONSTRUCCIONES S.A.S

Moneda: COP PESOS COLOMBIANOS

Cuenta Bancaria # : 99100002206 **Emisor:** BANCOLOMBIA **Cuenta Contable:** 111505513696

Tipo de Egreso: GRA GRAVAMEN TRANS.FINANCIERAS (NPA)

Fecha	Sec.	# Egreso	Beneficiario	Beneficiario por Cuenta De	Descripción	Valor	Valor Retención	Estado	# Comprob	Radicado
22-MAR-24		5	BANCOLOMBIA		163685291-GRA 21/03/2024 GMF (4x1000)	3,152,360.33	.00	Pagado		
15-MAY-24		8	BANCOLOMBIA		190696671-GRA 14/05/2024 GMF (4x1000)	4,009.61	.00	Pagado		
06-JUN-24		11	BANCOLOMBIA		618529278-GRA 05/06/2024 GMF (4x1000)	1,507.10	.00	Pagado		
04-JUL-24		13	BANCOLOMBIA		183577674-GRA 03/07/2024 GMF (4x1000)	1,362.71	.00	Pagado		
05-AUG-24		18	BANCOLOMBIA		792194332-GRA 02/08/2024 GMF (4x1000)	916.20	.00	Pagado		
04-SEP-24		20	BANCOLOMBIA		438313942-GRA 03/09/2024 GMF (4x1000)	626.32	.00	Pagado		
					Total Tipo de Egreso:	3,160,782.27	.00			

Tipo de Egreso: GZT GIRO A TERCEROS

Fecha	Sec.	# Egreso	Beneficiario	Beneficiario por Cuenta De	Descripción	Valor	Valor Retención	Estado	# Comprob	Radicado
21-MAR-24	694	4	CONSTRUCTORA CENTAURO S.A.S		Egreso GIRO A TERCEROS generado por una orden de pago. 1859071 jtr op.1	112,584,297.55	.00	Pagado		1859071
21-MAR-24	694	2	COMERCIALIZADORA PARA LA CONSTRUCCIÃ¿N S.A.S.		Egreso GIRO A TERCEROS generado por una orden de pago. 1859071 jtr op.1	360,269,752.00	.00	Pagado		1859071
21-MAR-24	694	3	CONSTRUCTORA CENTAURO S.A.S		Egreso GIRO A TERCEROS generado por una orden de pago. 1859071 jtr op.1	315,236,033.14	.00	Pagado		1859071
					Total Tipo de Egreso:	788,090,082.69	.00			

Tipo de Egreso: REB REEMBOLSOS

Fecha	Sec.	# Egreso	Beneficiario	Beneficiario por Cuenta De	Descripción	Valor	Valor Retención	Estado	# Comprob	Radicado
17-APR-24	444	6	LAM CONSTRUCCIONES SAS		RADICADO 1872840 OP 2 PAGO REEMBOLSO FIDEICOMITENTE PRG_2024_1289779 MCS	312,453,842.26	.00	Pagado		1872840
09-JUL-24	609	15	LAM CONSTRUCCIONES SAS		RAD 1920916 OP 4 REEMBOLSO VAC	108,912,555.00	.00	Pagado		1920916
10-JUL-24	481	14	LAM CONSTRUCCIONES SAS		RAD 1920920 OP 5 REEMBOLSO VAC	202,651,735.59	.00	Pagado		1920920
					Total Tipo de Egreso:	624,018,132.85	.00			

Tipo de Egreso: REB2 REEMBOLSOS

Fecha	Sec.	# Egreso	Beneficiario	Beneficiario por Cuenta De	Descripción	Valor	Valor Retención	Estado	# Comprob	Radicado
21-MAY-24	726	9	LAM CONSTRUCCIONES SAS		Egreso REEMBOLSOS generado por una orden de pago. RAD. 1892089 FRL OP. 3 REEMBOLSO	112,584,297.55	.00	Pagado		1892089

Desde: 01-OCT-23 **Hasta:** 19-SEP-24

Producto: 16974 P.A. ANT LAM CONSTRUCCIONES S.A.S

Moneda: COP PESOS COLOMBIANOS

Cuenta Bancaria # : 99100002206 **Emisor:** BANCOLOMBIA **Cuenta Contable:** 111505513696

Tipo de Egreso: REB2 REEMBOLSOS

Fecha	Sec.	# Egreso	Beneficiario	Beneficiario por Cuenta De	Descripción	Valor	Valor Retención	Estado	# Comprob	Radicado
31-JUL-24	416	16	LAM CONSTRUCCIONES SAS		RAD 1934172 OP 6 REEMBOLSOS SNG	112,584,297.55	.00	Pagado		1934172
					Total Tipo de Egreso:	225,168,595.10	.00			

Tipo de Egreso: TEJ PAGO RENDIMIENTOS PARA TERCEROS EE

Fecha	Sec.	# Egreso	Beneficiario	Beneficiario por Cuenta De	Descripción	Valor	Valor Retención	Estado	# Comprob	Radicado
14-MAY-24	327	7	DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL - RENDIMIENTO FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS)¿		PORTAFOLIO158 SEBRA 61011094 16974 P.A. ANT LAM CONSTRUCCIONES S.A.S PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_1631001.xlsb Contrato de obra No.138-00-A-COFAC-DIFRA-2023 20 de diciembre de 2023 suscrito con LAM CONSTRUCCIONES S.A.S, N.I.T.: 900356860 por cuenta de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, GIRO DE RENDIMIENTOS DE MARZO,ABRIL DE 2024 %	1,002,403.64	.00	Pagado		1888342
05-JUN-24	345	10	DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL - RENDIMIENTO FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS)¿		PORTAFOLIO158 SEBRA 61011094 16974 P.A. ANT LAM CONSTRUCCIONES S.A.S PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_1908440.xlsb Contrato de obra No.138-00-A-COFAC-DIFRA-2023 20 de diciembre de 2023 suscrito con LAM CONSTRUCCIONES S.A.S, N.I.T.: 900356860 por cuenta de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, GIRO DE RENDIMIENTOS DE MAYO DE 2024 %	376,776.74	.00	Pagado		1901220
03-JUL-24	360	12	DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL - RENDIMIENTO FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS)¿		PORTAFOLIO158 SEBRA 61011094 16974 P.A. ANT LAM CONSTRUCCIONES S.A.S PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_2256269.xlsb Contrato de obra No.138-00-A-COFAC-DIFRA-2023 20 de diciembre de 2023 suscrito con LAM CONSTRUCCIONES S.A.S, N.I.T.: 900356860 por cuenta de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, GIRO DE RENDIMIENTOS DE JUNIO DE 2024 %	340,677.51	.00	Pagado		1917306

Grupo Bancolombia Capital

Egresos Generados

Desde: 01-OCT-23 **Hasta:** 19-SEP-24

Producto: 16974 P.A. ANT LAM CONSTRUCCIONES S.A.S

Moneda: COP PESOS COLOMBIANOS

Cuenta Bancaria # : 99100002206 **Emisor:** BANCOLOMBIA **Cuenta Contable:** 111505513696

Tipo de Egreso: TEJ PAGO RENDIMIENTOS PARA TERCEROS EE

Fecha	Sec.	# Egreso	Beneficiario	Beneficiario por Cuenta De	Descripción	Valor	Valor Retención	Estado	# Comprob	Radicado
02-AUG-24	448	17	DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL - RENDIMIENTO FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS)¿		PORTAFOLIO158 SEBRA 61011094 16974 P.A. ANT LAM CONSTRUCCIONES S.A.S PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_2668704.xlsb Contrato de obra No.138-00-A-COFAC-DIFRA-2023 20 de diciembre de 2023 suscrito con LAM CONSTRUCCIONES S.A.S, N.I.T.: 900356860 por cuenta de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, GIRO DE RENDIMIENTOS DE JULIO DE 2024 %	229,050.66	.00	Pagado		1935867
03-SEP-24	429	19	DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL - RENDIMIENTO FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS)¿		PORTAFOLIO158 SEBRA 61011094 16974 P.A. ANT LAM CONSTRUCCIONES S.A.S PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3049387.xlsb Contrato de obra No.138-00-A-COFAC-DIFRA-2023 20 de diciembre de 2023 suscrito con LAM CONSTRUCCIONES S.A.S, N.I.T.: 900356860 por cuenta de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, GIRO DE RENDIMIENTOS DE AGOSTO DE 2024 %	156,581.82	.00	Pagado		1953368
					Total Tipo de Egreso:	2,105,490.37	.00			
					Total por Cuenta:	1,642,543,083.28	.00			
					Total por Moneda:	1,642,543,083.28	.00			