Respuesta al oficio N° 2023EE0006347 solicitud aclaración acta parcial de obra - Convenio 1264-2020 Concordia

Planeacion concordia <planeacion@concordia-magdalena.gov.co>

Mié 31/05/2023 14:22

Para: Jorge Alonso Martinez Caceres <Jomartinez@mindeporte.gov.co>

CC: Katheryn Cortes Reinel <Kacortes@mindeporte.gov.co>;hacienda hacienda <hacienda@concordia-magdalena.gov.co>;Eliseo José Barraza Barrios <eliseojose1@gmail.com>;consultores@mobaysas.com <consultores@mobaysas.com>

14 archivos adjuntos (2 MB)

Respuesta al oficio N° 2023EE0006347 MINDEPORTE.pdf; 104_4000001965 ALIA FID POLIDEPORTIVO CORREGIMIENT.pdf; 127_4000001965 ALIA FID POLIDEPORTIVO CORREGIMIENT.pdf; 106_4000001965 ALIA FID POLIDEPORTIVO CORREGIMIENT.pdf; 76_4000001965 ALIA FID POLIDEPORTIVO CORREGIMIENT.pdf; 143_4000001965 ALIA FID POLIDEPORTIVO CORREGIMIENT.pdf; 253_4000001965 ALIA FID POLIDEPORTIVO CORREGIMIENT.pdf; 345_4000001965 ALIA FID POLIDEPORTIVO CORREGIMIENT.pdf; 370_4000001965 ALIA FID POLIDEPORTIVO CORREGIMIENT.pdf; 398_4000001965 ALIA FID POLIDEPORTIVO CORREGIMIENT.pdf; 485_4000001965 ALIA FID POLIDEPORTIVO CORREGIMIENT.pdf; 738_4000001965 ALIA FID POLIDEPORTIVO CORREGIMIENT.pdf; Extracto febrero.pdf; Extracto marzo.pdf;

Concordia Magdalena, 31 de mayo de 2023

Señores
MINISTERIO DEL DEPORTE
Atn. Ing. Edgar Muñoz David
Supervisor Convenio 1264-2020
Av. Cra. 68 # 55 65
Bogotá D.C.

REFERENCIA: Convenio Interadministrativo N° 1264-2020 que tiene por objeto:
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y EL MUNICIPIO CONCORDIA, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO EN EL CORREGIMIENTO DE BÁLSAMO, MUNICIPIO DE CONCORDIA", Concordia – Magdalena.

Asunto: Respuesta al oficio N° 2023EE0006347

Cordial saludo,

En atención al oficio N° 2023EE0006347, nos permitimos dar respuesta a cada uno de los interrogantes realizados:

1. "Se puede observar que el Acta Parcial de Obra No. 1 fue aprobada por un valor de $314.256.435,90; equivale al 18,05% del valor total del contrato de obra. Sin embargo; del recurso que se tenía como anticipo, se aprobaron por parte de la interventoría giros desde la fiducia por la suma de $399.115.052, equivalente al 22,92% del valor total del Contrato de obra, por lo anterior, se requiere claridad frente al valor total pagado al Página 1 de 3 contratista de obra, teniendo en cuenta tanto el anticipo como el acta parcial N°1, pues se evidencia una diferencia de $84.858.617 entre lo reportado por el municipio y lo reportado por la interventoría, teniendo en cuenta lo anterior, se solicita la entrega del historial de todos los extractos bancarios de la fiduciaria".

Efectivamente el valor girado al contratista por concepto de anticipo aprobado por la interventoría fue de $399.115.052, correspondiente al 22,92% del valor total del contrato; sin embargo, se evidencio que las obras ejecutadas por el contratista fueron aprobadas por el Municipio por un valor de $314.256.435,90 equivalente al 18,05% del valor total del contrato, de los cuales hay una diferencia de $84.858.617 respecto al valor aprobado por la interventoría ($399.115.052). De los cuales el contratista ASOCIACIÓN REGIONAL DE MUNICIPIOS DEL CARIBE "ARCA" realizó la devolución el día 8 de marzo de 2023, a la cuenta del convenio por valor de $84.017.742,00. Quedando un saldo pendiente por reintegrar de $840.875,00, los cuales el Municipio de encuentra realizando las gestiones para que el contratista realice el reintegro de los mismos.

2. "Dentro del Plan de Inversión y Buen Manejo del Anticipo, se tiene el ítem "PAGO DE SALARIOS" por valor de $117.543.195; el cual se encuentra soportado con un contrato de Mano de Obra de igual valor, suscrito entre el Contratista de obra ASOCIACIÓN REGIONAL DE MUNICIPIOS DEL CARIBE "ARCA" y la empresa CONSTRUDESARROLLO DE LA COSTA S.A.S, realizándose a este último la totalidad del pago de dicho contrato; el cual dentro de su presupuesto contempla algunas actividades que no se ejecutaron de acuerdo con el Acta Parcial de Obra, de las cuales se resaltan las siguientes actividades:
Actividades del Capítulo 6 – Mampostería.
Actividades del Capítulo 7 – Desagües.
Actividades del Capítulo 8 - Instalaciones Hidráulicas.
Actividades del Capítulo 9 – Instalaciones Sanitarias.
Actividades del Capítulo 10 Carpintería Metálica.
Entre otros ítems de estructura y mampostería que no se ejecutaron. Si bien, se puede observar que el punto 1 hace referencia al ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1 documento que fue remitido por ustedes mediante correo electrónico el pasado 15/02/2023 (ver anexos) y se encuentra firmado por el alcalde, secretaria de planeación y contratista, por lo cual se nos hace extraño la afirmación de su oficio donde se indica que: "el municipio no hizo pagos parciales de obra (...)" existiendo un documento firmado por las partes. Es importante indicar, tal como lo manifiesta en su comunicación, que si bien, los pagos se realizan en virtud del plan de inversión del anticipo aprobado por la interventoría, la información aportada por el ente ejecutor supervisor del contrato derivado no coincide con la información enviada por la interventoría, de allí la importancia que se dé respuesta y claridad frente a las dudas de la presente y se aporten los documentos solicitados para hacer la debida verificación del punto 1."

Como es de su conocimiento y según lo expuesto en el oficio recibido dentro del Plan de Inversión y Buen Manejo del Anticipo, se tiene el ítem "PAGO DE SALARIOS" por valor de $117.543.195; el cual se encuentra soportado con un contrato de Mano de Obra de igual valor, suscrito entre el Contratista de obra ASOCIACIÓN REGIONAL DE MUNICIPIOS DEL CARIBE "ARCA" y la empresa CONSTRUDESARROLLO DE LA COSTA S.A.S, realizándose a este último la totalidad del pago de dicho contrato; el cual dentro de su presupuesto contempla algunas actividades que no se ejecutaron, por ende se solicitó al contratista la devolución del dinero por cantidades de obras no ejecutadas correspondientes a mano de obra, de los cuales como se manifestó en el párrafo anterior el contratista, del valor total pagado de mano de obra se encuentra pendiente por devolver $840.875,00.

A continuación, se relaciona el estado actual de la cuenta donde reposan los recursos del convenio, dando claridad a sus inquietudes: Se puede observar en pdf adjunto con nombre **1. Respuesta al oficio N° 2023EE0006347 MINDEPORTE.**

Es importante aclarar que el banco está haciendo descuentos de gravámenes financieros a la cuenta de ahorros denominada ''Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Ministerio del Deporte y el Municipio Concordia, para la ejecución del proyecto denominado "Construcción de Polideportivo en el corregimiento de Bálsamo, Municipio de Concordia" teniendo en cuenta que está se encuentra marcada como exenta, solicitamos el reintegro de estos dineros a Banco de Bogotá y nos encontramos a la espera de una pronta respuesta a esta solicitud.

El siguiente comunicado se encuentra sujeto a verificación y/o modificación de acuerdo a la respuesta que nos brinde el banco respecto a las devoluciones realizadas por concepto de descuentos de gravámenes financieros, los cuales se actualizarán una vez se obtenga la respuesta.

Agradezco su atención a la presente.

Cordialmente,

ELISEO BARRAZA BARRIOS
Alcalde municipal
Concordia Magdalena

Anexo historial de todos los extractos bancarios de la fiducia
Anexo extractos bancarios donde se evidencia reintegro de dinero por parte del contratista y reintegro de dinero por parte de la fiducia correspondientes a el mes de febrero y marzo de 2023 a la cuenta del convenio.

Concordia Magdalena, 31 de mayo de 2023

Señores
MINISTERIO DEL DEPORTE
Atn. Ing. Edgar Muñoz David
Supervisor Convenio 1264-2020
Av. Cra. 68 # 55 65
Bogotá D.C.

REFERENCIA: Convenio Interadministrativo N° 1264-2020 que tiene por objeto: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y EL MUNICIPIO CONCORDIA, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO EN EL CORREGIMIENTO DE BÁLSAMO, MUNICIPIO DE CONCORDIA", Concordia – Magdalena.

Asunto: Respuesta al oficio N° 2023EE0006347

Cordial saludo,

En atención al oficio N° 2023EE0006347, nos permitimos dar respuesta a cada uno de los interrogantes realizados:

1. *"Se puede observar que el Acta Parcial de Obra No. 1 fue aprobada por un valor de $314.256.435,90; equivale al 18,05% del valor total del contrato de obra. Sin embargo; del recurso que se tenía como anticipo, se aprobaron por parte de la interventoría giros desde la fiducia por la suma de $399.115.052, equivalente al 22,92% del valor total del Contrato de obra, por lo anterior, se requiere claridad frente al valor total pagado al Página 1 de 3 contratista de obra, teniendo en cuenta tanto el anticipo como el acta parcial N°1, pues se evidencia una diferencia de $84.858.617 entre lo reportado por el municipio y lo reportado por la interventoría, teniendo en cuenta lo anterior, se solicita la entrega del historial de todos los extractos bancarios de la fiduciaria".*

Efectivamente el valor girado al contratista por concepto de anticipo aprobado por la interventoría fue de $399.115.052, correspondiente al 22,92% del valor total del contrato; sin embargo, se evidencio que las obras ejecutadas por el contratista fueron aprobadas por el Municipio por un valor de $314.256.435,90 equivalente al 18,05% del valor total del contrato, de los cuales hay una diferencia de $84.858.617 respecto al valor aprobado por la interventoría ($399.115.052). De los cuales el contratista **ASOCIACIÓN REGIONAL DE MUNICIPIOS DEL CARIBE "ARCA"** realizó la devolución el día 8 de marzo de 2023, a la cuenta del convenio por valor de $84.017.742,00. Quedando un saldo pendiente por reintegrar de $840.875,00, los cuales el Municipio de encuentra realizando las gestiones para que el contratista realice el reintegro de los mismos.

2. *"Dentro del Plan de Inversión y Buen Manejo del Anticipo, se tiene el ítem "PAGO DE SALARIOS" por valor de $117.543.195; el cual se encuentra soportado con un contrato de Mano de Obra de igual valor, suscrito entre el Contratista de obra ASOCIACIÓN REGIONAL DE MUNICIPIOS DEL CARIBE "ARCA" y la empresa CONSTRUDESARROLLO DE LA COSTA S.A.S, realizándose a este último la totalidad del pago de dicho contrato; el cual dentro de su presupuesto contempla algunas actividades que no se ejecutaron de acuerdo con el Acta Parcial de Obra, de las cuales se resaltan las siguientes actividades:*
   Actividades del Capítulo 6 – Mampostería.
   Actividades del Capítulo 7 – Desagües.
   Actividades del Capítulo 8 - Instalaciones Hidráulicas.
   Actividades del Capítulo 9 – Instalaciones Sanitarias.
   Actividades del Capítulo 10 Carpintería Metálica.

Entre otros ítems de estructura y mampostería que no se ejecutaron. Si bien, se puede observar que el punto 1 hace referencia al ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1 documento que fue remitido por ustedes mediante correo electrónico el pasado 15/02/2023 (ver anexos) y se encuentra firmado por el alcalde, secretaria de planeación y contratista, por lo cual se nos hace extraño la afirmación de su oficio donde se indica que: "el municipio no hizo pagos parciales de obra (...)" existiendo un documento firmado por las partes. Es importante indicar, tal como lo manifiesta en su comunicación, que si bien, los pagos se realizan en virtud del plan de inversión del anticipo aprobado por la interventoría, la información aportada por el ente ejecutor supervisor del contrato derivado no coincide con la información enviada por la interventoría, de allí la importancia que se dé respuesta y claridad frente a las dudas de la presente y se aporten los documentos solicitados para hacer la debida verificación del punto 1."

Como es de su conocimiento y según lo expuesto en el oficio recibido dentro del Plan de Inversión y Buen Manejo del Anticipo, se tiene el ítem "PAGO DE SALARIOS" por valor de $117.543.195; el cual se encuentra soportado con un contrato de Mano de Obra de igual valor, suscrito entre el Contratista de obra ASOCIACIÓN REGIONAL DE MUNICIPIOS DEL CARIBE "ARCA" y la empresa CONSTRUDESARROLLO DE LA COSTA S.A.S, realizándose a este último la totalidad del pago de dicho contrato; el cual dentro de su presupuesto contempla algunas actividades que no se ejecutaron, por ende se solicitó al contratista la devolución del dinero por cantidades de obras no ejecutadas correspondientes a mano de obra, de los cuales como se manifestó en el párrafo anterior el contratista, del valor total pagado de mano de obra se encuentra pendiente por devolver $840.875,00.

A continuación, se relaciona el estado actual de la cuenta donde reposan los recursos del convenio, dando claridad a sus inquietudes:

ITEM	DESCRIPCION	VALOR
A	VALOR DEL CONVENIO	$ 1.741.380.664,00
B	VALOR DEL CONTRATO DE OBRA	$ 1.741.380.664,00
C	Anticipo (27%)	$ 470.172.780,50
D	Reporte uso de anticipo aprobado por la Interventoría (22,92%)	$ 399.115.052,00
E	Reporte uso de anticipo aprobado por el Municipio (18,05%)	$ 314.256.435,00
F	Saldo disponible en cuenta según reporte por Interventoría (A - D)	$ 1.342.265.612,00
G	Saldo disponible en cuenta según reporte por el Municipio (A – E)	$ 1.427.124.229,00
H	Diferencia (Reporte uso anticipo Interventoría – Reporte uso anticipo Municipio) (D – E)	$ 84.858.617,00
I	Valor devolución por parte del contratista	$ 84.017.742,00
J	Saldo pendiente por devolver por parte del contratista (H – I)	$ 840.875,00
K	Diferencia (valor anticipo – valor aprobado por la interventoría) (C – D)	$ 71.057.728,00
L	Diferencia (valor anticipo – valor aprobado por el Municipio) (C – E)	$ 155.916.345,50
M	Saldo devuelto por la fiducia	$ 71.057.727,00

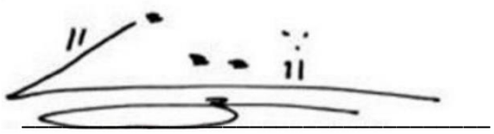
N	Saldo actual en cuenta	$ 1.425.552.785,00
Ñ	Saldo pendiente por devolver por parte del contratista	$ 840.875,00
O	**VALOR TOTAL FINAL QUE DEBE REPOSAR EN LA CUENTA**	**$ 1.427.124.229,00**

Es importante aclarar que el banco está haciendo descuentos de gravámenes financieros a la cuenta de ahorros denominada ''Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Ministerio del Deporte y el Municipio Concordia, para la ejecución del proyecto denominado "Construcción de Polideportivo en el corregimiento de Bálsamo, Municipio de Concordia" teniendo en cuenta que está se encuentra marcada como exenta, solicitamos el reintegro de estos dineros a Banco de Bogotá y nos encontramos a la espera de una pronta respuesta a esta solicitud.

El siguiente comunicado se encuentra sujeto a verificación y/o modificación de acuerdo a la respuesta que nos brinde el banco respecto a las devoluciones realizadas por concepto de descuentos de gravámenes financieros, los cuales se actualizaran una vez se obtenga la respuesta.

Agradezco su atención a la presente.

Cordialmente,



ELISEO BARRAZA BARRIOS
Alcalde municipal
Concordia Magdalena

Anexo historial de todos los extractos bancarios de la fiducia
Anexo extractos bancarios donde se evidencia reintegro de dinero por parte del contratista y reintegro de dinero por parte de la fiducia correspondientes a el mes de febrero y marzo de 2023 a la cuenta del convenio.

#AbriendoCampoAlDesarrollo

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/07/31 HASTA: 2022/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 4000001965

SUCURSAL CENTRO 93

ALIA FID POLIDEPORTIVO CORREGIMIENTO DE

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	$	71,320,740.67	*SALDO PROMEDIO*	$	71,313,361
TOTAL ABONOS	$	12,113.88	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	13,598.79	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	12,113.88
SALDO ACTUAL	$	71,319,255.76	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
8/08	ABONO INTERESES AHORROS			3,126.41	71,323,867.08
9/08	COMISION ACH COLOMBIA			-1,202.20	71,322,664.88
9/08	PAGO A PROV MUNICIPIO DE CONCO			-12,114.00	71,310,550.88
9/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-54.17	71,310,496.71
9/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-228.42	71,310,268.29
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			8,987.47	71,319,255.76
	FIN ESTADO DE CUENTA				

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: 2022/08/31 HASTA: 2022/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 4000001965

SUCURSAL CENTRO 93

ALIA FID POLIDEPORTIVO CORREGIMIENTO DE

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	$	71,319,255.76	*SALDO PROMEDIO*	$	71,315,311
TOTAL ABONOS	$	11,723.30	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	13,598.79	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	11,723.30
SALDO ACTUAL	$	71,317,380.27	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
14/09	ABONO INTERESES AHORROS			5,471.19	71,324,726.95
15/09	COMISION ACH COLOMBIA			-1,202.20	71,323,524.75
15/09	PAGO A PROV MUNICIPIO DE CONCO			-12,114.00	71,311,410.75
15/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-54.17	71,311,356.58
15/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-228.42	71,311,128.16
30/09	ABONO INTERESES AHORROS			6,252.11	71,317,380.27
	FIN ESTADO DE CUENTA				

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: 2022/09/30 HASTA: 2022/10/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 4000001965

SUCURSAL CENTRO 93

ALIA FID POLIDEPORTIVO CORREGIMIENTO DE

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	$	71,317,380.27	*SALDO PROMEDIO*	$	71,311,520
TOTAL ABONOS	$	12,113.52	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	13,134.56	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	12,113.52
SALDO ACTUAL	$	71,316,359.23	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
10/10	ABONO INTERESES AHORROS			3,907.85	71,321,288.12
11/10	COMISION ACH COLOMBIA			-1,142.21	71,320,145.91
11/10	PAGO A PROV MUNICIPIO DE CONCO			-11,723.00	71,308,422.91
11/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-52.32	71,308,370.59
11/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-217.03	71,308,153.56
31/10	ABONO INTERESES AHORROS			8,205.67	71,316,359.23
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores "

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/10/31 HASTA: 2022/11/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 4000001965

SUCURSAL CENTRO 93

ALIA FID POLIDEPORTIVO CORREGIMIENTO DE

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	$	71,316,359.23	*SALDO PROMEDIO*	$	71,315,435
TOTAL ABONOS	$	11,723.42	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	13,527.13	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	11,723.42
SALDO ACTUAL	$	71,314,555.52	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
22/11	ABONO INTERESES AHORROS			8,597.42	71,324,956.65
23/11	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-1,142.21	71,323,814.44
23/11	PAGO A PROV MUNICIPIO DE CONCO			-12,114.00	71,311,700.44
23/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-53.89	71,311,646.55
23/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-217.03	71,311,429.52
30/11	ABONO INTERESES AHORROS			3,126.00	71,314,555.52
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores "

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/11/30 HASTA: 2022/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 4000001965

SUCURSAL CENTRO 93

ALIA FID POLIDEPORTIVO CORREGIMIENTO DE

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	$	71,314,555.52	*SALDO PROMEDIO*	$	71,314,466
TOTAL ABONOS	$	12,114.18	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	13,134.56	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	12,114.18
SALDO ACTUAL	$	71,313,535.14	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
26/12	ABONO INTERESES AHORROS			10,160.44	71,324,715.96
27/12	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-1,142.21	71,323,573.75
27/12	PAGO A PROV MUNICIPIO DE CONCO			-11,723.00	71,311,850.75
27/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-52.32	71,311,798.43
27/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-217.03	71,311,581.40
31/12	ABONO INTERESES AHORROS			1,953.74	71,313,535.14
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores "

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/12/31 HASTA: 2023/01/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 4000001965

SUCURSAL CENTRO 93

ALIA FID POLIDEPORTIVO CORREGIMIENTO DE

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	$	71,313,535.14	*SALDO PROMEDIO*	$	71,301,875
TOTAL ABONOS	$	12,112.19	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	13,663.47	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	12,112.19
SALDO ACTUAL	$	71,311,983.86	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/01	ABONO INTERESES AHORROS			781.51	71,314,316.65
3/01	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-1,256.33	71,313,060.32
3/01	PAGO A PROV MUNICIPIO DE CONCO			-12,114.00	71,300,946.32
3/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-54.43	71,300,891.89
3/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-238.71	71,300,653.18
31/01	ABONO INTERESES AHORROS			11,330.68	71,311,983.86
	FIN ESTADO DE CUENTA				

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: 2023/01/31 HASTA: 2023/02/28

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 4000001965

SUCURSAL CENTRO 93

ALIA FID POLIDEPORTIVO CORREGIMIENTO DE

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	$	71,311,983.86	*SALDO PROMEDIO*	$	35,656,187
TOTAL ABONOS	$	5,470.63	*CUENTAS X COBRAR*	$	39,666.91
TOTAL CARGOS	$	71,317,454.49	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	5,470.63
SALDO ACTUAL	$	.00	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
14/02	ABONO INTERESES AHORROS			5,470.63	71,317,454.49
15/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-2,512.66	71,314,941.83
15/02	PAGO A PROV MUNICIPIO DE CONCO			-12,113.00	71,302,828.83
15/02	PAGO A PROV MUNICIPIO DE CONCO			-71,057,727.00	245,101.83
15/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-244,624.41	477.42
15/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-477.42	.00
	FIN ESTADO DE CUENTA				

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: 2023/02/28 HASTA: 2023/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 4000001965

SUCURSAL CENTRO 93

ALIA FID POLIDEPORTIVO CORREGIMIENTO DE

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	$	.00	*SALDO PROMEDIO*	$	0
TOTAL ABONOS	$	.00	*CUENTAS X COBRAR*	$	39,666.91
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	.00
SALDO ACTUAL	$	.00	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
	FIN ESTADO DE CUENTA				

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: 2023/03/31 HASTA: 2023/04/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 4000001965

SUCURSAL CENTRO 93

ALIA FID POLIDEPORTIVO CORREGIMIENTO DE

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	$	.00	*SALDO PROMEDIO*	$	0
TOTAL ABONOS	$	.00	*CUENTAS X COBRAR*	$	39,666.91
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	.00
SALDO ACTUAL	$	.00	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Banco de Bogotá

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

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2023030102AH3153030882



41636 1-2

MUNICIPIO DE CONCORDIA-CONSTRUCCION DE P
CARRERA 4 5 A 18 - CONCORDIA - MAGDALENA
CONCORDIA ,MAGDALENA
Entrega: UR Oficina: 2045 Gerencia Oficial 10 - Barranquilla
41636

FECHA EXTRACTO **Febrero - Febrero 2023**

Desde: Febrero 01	Hasta: Febrero 28
Cuenta Número:	125320259
Tipo de Cuenta:	Superdía Oficial
Cod. Origen:	2045
ZZ-INDIVIDUAL	

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**1,271,521,445.00**
Total 000002 Abonos:	71,069,840.00
Total 000001 Cargos:	-67,660.00
Total IVA:	-12,855.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	326,915.00
Saldo Final:	**1,342,837,685.00**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
15/02	0593	Cr Ach Bancolombia Alianza Fiduciar Nit830053812 Fac Tc 000058891369 Al	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	12,113.00	1,271,533,558.00
15/02	0593	Cr Ach Bancolombia Alianza Fiduciar Nit830053812 Fac Tc 000058891368 Al	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	71,057,727.00	1,342,591,285.00
23/02	0215	Recobro de comision uso Portal Business Cuenta Corriente de la fecha 20/02/2023	BQUILLA	G. Oficial Red 2	000000	-67,660.00	1,342,523,625.00
23/02	GT08	Cargo IVA	BQUILLA	G. Oficial Red 2		-12,855.00	1,342,510,770.00
28/02	GT01	Intereses ganados	BQUILLA	G. Oficial Red 2		326,915.00	1,342,837,685.00
-----	-----	-------- FIN MOVIMIENTOS --------	----------	----------	---------	----------	----------

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

Banco de Bogotá

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

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2023040203CD3153509953

Comprar lo que quieres **sin importar el valor, otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.**



222793 5-8

MUNICIPIO DE CONCORDIA-CONSTRUCCION DE P
CARRERA 4 5 A 18 - CONCORDIA - MAGDALENA
CONCORDIA ,MAGDALENA
Entrega: UR Oficina: 2045 Gerencia Oficial 10 - Barranquilla
222793

FECHA EXTRACTO **Marzo - Marzo 2023**
Desde: Marzo 01 Hasta: Marzo 31
Cuenta Número: 125320259
Tipo de Cuenta: Superdía Oficial
Cod. Origen: 2045
ZZ-INDIVIDUAL

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**1,342,837,685.00**
Total 000001 Abonos:	84,017,742.00
Total 000004 Cargos:	-1,362,094.00
Total IVA:	-29,271.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	351,097.00
Saldo Final:	**1,425,815,159.00**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
08/03	0996	Abono por Traslado Portal productividad Empresarial	Bogota	Bogota	000000	84,017,742.00	1,426,855,427.00
08/03	0997	Cargo por Comisi n Traslado Sebra Recibido	BQUILLA	G. Oficial Red 2	000000	-43,200.00	1,426,812,227.00
08/03	GT08	Cargo IVA	BQUILLA	G. Oficial Red 2		-8,208.00	1,426,804,019.00
09/03	0995	Cargo por Traslado Sebra Enviado	Bogota	Bogota	000000	-1,208,034.00	1,425,595,985.00
09/03	0997	Cargo por Comision Traslado Sebra Enviado			000000	-43,200.00	1,425,552,785.00
09/03	GT08	Cargo IVA	BQUILLA	G. Oficial Red 2		-8,208.00	1,425,544,577.00
22/03	0215	Recobro de comision uso Portal Business Cuenta Corriente de la fecha 21/03/2023	BQUILLA	G. Oficial Red 2	000000	-67,660.00	1,425,476,917.00
22/03	GT08	Cargo IVA	BQUILLA	G. Oficial Red 2		-12,855.00	1,425,464,062.00
31/03	GT01	Intereses ganados	BQUILLA	G. Oficial Red 2		351,097.00	1,425,815,159.00
- - - - -	- - - - -	- - - - - - - - FIN MOVIMIENTOS - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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