



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

FIDEICOMISO CONSORCIO DESARROLLO BARBACOAS 2021

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS – FIDEICOMISO CONSORCIO DESARROLLO BARBACOAS 2021

Periodo Informado:	5 de noviembre 2021 al 31 de marzo 2023
Código del Negocio:	1013043 - 101820
Nombre del Negocio:	FIDEICOMISO CONSORCIO DESARROLLO BARBACOAS 2021
Ciudad de atención:	BOGOTA
Director (a) de Gestión a Cargo:	JOHAN AGUDELO ARDILA Tel 601 644 77 00 Correo electrónico: jagudelo@alianza.com.co
Director(a) Comercial a Cargo:	NIDIA ISBBETH CARO ALBARRACIN Tel 601 644 77 00 Correo electrónico: ncaro@alianza.com.co
Estado del Negocio:	LIQUIDADO

RENDICIÓN COMPROBADA DE CUENTAS

Con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 8 del artículo 1234 y numeral 4 del artículo 1236 del Código de Comercio y en concordancia con lo instruido en la Circular Externa 007 de 2017 que modificó la Circular Básica Jurídica, la Circular Básica Contable y Financiera de la Superintendencia Financiera de Colombia, a continuación presentamos la siguiente rendición de cuentas.

Igualmente, le comunicamos que la presente rendición comprobada de cuentas se argumenta en soportes y documentos que comprueban la veracidad de la información. Los soportes documentales que acreditan las diversas actuaciones de la fiduciaria están a su disposición en nuestras oficinas en caso de requerir la verificación o revisión física de tales documentos. Puede consultar las Direcciones de nuestras oficinas en la página de internet www.alianza.com.co ingresando a la opción Servicio al cliente/oficina

1. RESUMEN DEL NEGOCIO FIDUCIARIO

1.1 Constitución del negocio

Forma Jurídica:	FIDUCIA MERCANTIL
Fecha:	05/11/2021
Constituido Mediante:	DOCUMENTO PRIVADO
Escritura No:	NO APLICA
Notaria:	NO APLICA

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

1.2 Duración

El presente Contrato de Fiducia Mercantil tiene la duración necesaria para el cumplimiento de su finalidad, es decir, mientras existan recursos en el Patrimonio Autónomo correspondientes al Anticipo.

1.3 Objeto y finalidad del negocio fiduciario

Constituir una Fiducia Mercantil de carácter irrevocable para la administración de los recursos que constituyen el Anticipo. La finalidad del Contrato de Fiducia Mercantil es: (a) la transferencia por parte del Fideicomitente a la Fiduciaria de los recursos recibidos por concepto de Anticipo, a título de fiducia mercantil. Estos recursos son girados directamente por parte de la Entidad Estatal a la Fiduciaria; (b) la administración de los recursos recibidos de acuerdo a los términos y condiciones establecidos en el Contrato; (c) la realización de los Giros ordenados por el representante Legal del Consorcio y/o unión temporal con la aprobación del Interventor y/o Supervisor del Contrato Estatal, siempre y cuando tales giros correspondan exclusivamente a los rubros previstos en el Plan de Utilización o de Inversión del Anticipo y (d) la transferencia a la Entidad Estatal por parte de la Fiduciaria de los recursos entregados por concepto de Anticipo así como sus remanentes cuando la Entidad Estatal le notifique el acto administrativo en que se declare la terminación unilateral o anticipada del Contrato Estatal, la caducidad administrativa o la nulidad del Contrato Estatal. .

1.4 Antecedentes del negocio fiduciario

Durante la administración del fideicomiso y con corte a la presente Rendición de Cuentas no se presentaron modificaciones al Contrato de Fiducia.

1.4.1 Descripción

El día primero (1) de octubre de dos mil veintiuno (2021) entre el FIDEICOMITENTE(S) y la AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO (en adelante la Entidad Estatal) se celebró el contrato de obra No. SGM 0249-2021, (en adelante, El Contrato Estatal) cuyo objeto consiste en "Ejecutar en el municipio de Barbacoas el proyecto de infraestructura vial, social y comunitaria (Grupo 4)", se estableció que la Entidad Estatal se obliga a entregar al FIDEICOMITENTE una suma equivalente al treinta por ciento (30%) de (el valor del Contrato a título de anticipo.

1.5 Partes del contrato

1.5.1 Fideicomitentes

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Fideicomitentes	Porcentaje
IRON CONSTRUCTORES SAS	50%
JULIO CESAR CASANOVA NAVAS	50%

1.5.2 Beneficiarios

Son beneficiarios del negocio fiduciario las personas jurídicas y naturales que están debidamente registradas en las bases de datos de Alianza Fiduciaria S.A.

Beneficiarios	Porcentaje
IRON CONSTRUCTORES SAS	50%
JULIO CESAR CASANOVA NAVAS	50%

1.5.3 Acreedores garantizados y estado de la(s) garantía(s)

A la fecha de corte de la presente rendición de cuentas, el negocio fiduciario no tiene Acreedores Garantizados.

1.5.4 Cesionarios de los beneficios

A la fecha de corte de la presente rendición de cuentas no se han registrado cesionarios de los beneficios diferentes a los beneficiarios del numeral 1.5.2

1.5.5 Estado de las condiciones suspensivas o resolutorias que afecten la adquisición o pérdida de los derechos

A la fecha de corte, este negocio no presenta Condiciones suspensivas o resolutorias.

2. ESTADO ACTUAL, LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES DEL NEGOCIO FIDUCIARIO

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas, los bienes objeto del negocio fiduciario, que se encuentran en propiedad del FIDEICOMISO CONSORCIO DESARROLLO BARBACOAS 2021 administrado por Alianza Fiduciaria SA, son:

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Nombre Cuenta/Banco	Número
BANCOLOMBIA	04000002452
FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525	101820-58030004425

2.1 Avalúo

Teniendo en cuenta que los bienes recibidos corresponden a recursos en dinero, no se contempla avalúo en este contrato.

3. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL NEGOCIO

3.1 Gestión de las obligaciones de la fiduciaria

Durante el periodo objeto de la presente rendición de cuentas, Alianza Fiduciaria S.A atendió las obligaciones contraídas en el contrato fiduciario cumpliendo con las siguientes actividades:

Realizar las gestiones relacionadas con el desarrollo del objeto del contrato, siempre dentro de los límites del mismo, y de acuerdo con las instrucciones que imparta El FIDEICOMITENTE(S) para tales efectos, aprobadas por el Interventor y/o Supervisor del Contrato de Obra, según lo establecido en el contrato.

Invertir las sumas de dinero del Fideicomiso en los fondos de inversión colectivos administrados por la Fiduciaria que cumplan con las condiciones del artículo 49 del Decreto 1525 de 2008 o en cuentas de ahorro y/o corrientes, mientras se destinan al cumplimiento del objeto del Contrato de Fiducia. Los reglamentos de los respectivos fondos de inversión colectivos han sido puestos a disposición del FIDEICOMITENTE(S) en la página web www.alianza.com, razón por la cual el FIDEICOMITENTE(S) declara conocerlos y aceptarlos.

Efectuar los Giros o Desembolsos ordenados por el FIDEICOMITENTE(S) aprobados por el Interventor y/o Supervisor del Contrato de Obra, exclusivamente con base en lo establecido en el Plan de Utilización o de Inversión del Anticipo. Estos pagos se realizarán netos y las retenciones de los mismos serán efectuadas por El FIDEICOMITENTE(S).

Entregar a la Entidad Estatal los recursos entregados por concepto de Anticipo, así como sus remanentes, cuando esta notifique a la Fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado donde se declare la terminación unilateral o anticipada del Contrato de Obra, la

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

caducidad administrativa, o la nulidad del Contrato de Obra. En este caso, el FIDEICOMITENTE(S) autoriza irrevocablemente a la Fiduciaria mediante la firma del Contrato de Fiducia Mercantil a entregar los recursos del Anticipo, así como los remanentes que conforman el Patrimonio Autónomo a la Contratante.

No delegar en ninguna persona, ni en otra sociedad fiduciaria sus deberes y obligaciones.

Proteger y defender los bienes que le hayan sido entregados por concepto de Anticipo contra cualquier acto de terceros o del FIDEICOMITENTE(S), así como las obligaciones previstas en el artículo 1234 del Código de Comercio Colombiano.

Pedir instrucciones al Superintendente Financiero cuando tenga fundadas dudas acerca de la naturaleza y alcance de sus obligaciones o deba apartarse de las autorizaciones contenidas en el acto constitutivo, cuando así lo exijan las circunstancias.

Llevar la contabilidad separada de este negocio, de conformidad con las disposiciones legales que regulan la materia.

Informar mensualmente al FIDEICOMITENTE(S) y a la Contratante sobre la situación financiera o estado de cuenta de los recursos del Patrimonio Autónomo, para lo cual dentro de los quince (15) primeros días de cada mes, debe presentar una relación detallada de los recursos del Patrimonio Autónomo que son administrados de acuerdo a la finalidad del contrato, las inversiones realizadas, el saldo por capital y los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros, y/o traslados realizados.

Rendir al FIDEICOMITENTE(S) cuentas comprobadas de su gestión cada seis (6) meses contados a partir de la celebración del contrato, así como a la terminación del FIDEICOMISO. Dicha rendición de cuentas deberá ser presentada y enviada al correo electrónico suministrado por el FIDEICOMITENTE(S), dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha del corte que se está informando, de conformidad con lo establecido en la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera).

Registrar contablemente los rendimientos financieros como parte del Patrimonio Autónomo, salvo que el Contratante hubiese establecido una destinación diferente en los pliegos de condiciones, en cuyo caso, se aplicará lo establecido en los mismos.

Cumplir con las obligaciones derivadas del Contrato de Fiducia Mercantil.

Ejercer las acciones o proponer las excepciones legales, inherentes a su calidad de propietario,

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

respecto de los bienes que forman parte del Patrimonio Autónomo, en cuanto sea informada por el FIDEICOMITENTE(S) de los hechos o actos de terceros que originen la exigencia de tal ejercicio, e instruida respecto de las acciones que deba adelantar como vocera del Patrimonio Autónomo. En consecuencia, el incumplimiento por parte del FIDEICOMITENTE(S) de su obligación de impartir instrucciones a ALIANZA al respecto, hará responsable al FIDEICOMITENTE(S) de cualquier perjuicio, demanda o reclamación que surja con ocasión de dichos hechos o actos de terceros. En todo caso, el FIDEICOMITENTE(S) será responsable por cualquier acto propio en contra de los bienes fideicomitados.

3.2 Gestión y Ejecución Particular del Negocio Fiduciario

Durante el periodo objeto de la presente Rendición de cuentas, se presentó la siguiente gestión y ejecución particular del negocio fiduciario:

El día 18 de noviembre de 2021 mediante radicado número B4345766, vía correo electrónico, Alianza remitió a los fideicomitentes la presentación del equipo de trabajo que administrará el Fideicomiso, relacionando la información de contacto para agilizar los trámites inherentes a la administración del negocio.

El día 25 de noviembre de 2021 mediante radicado número B4362536, vía correo electrónico, Alianza remitió al fideicomitente, comunicación solicitando la documentación necesaria para la ejecución del negocio, y el procedimiento para realizar las consignaciones en el fideicomiso.

El día 10 de diciembre de 2021 mediante radicado número B4430863, Alianza remitió a los fideicomitentes el informe mensual correspondiente al mes de noviembre de 2021.

El día 10 de diciembre de 2021 mediante radicado número B4444295, Alianza remitió a los fideicomitentes el informe mensual correspondiente al mes de noviembre de 2021, adicionalmente adjuntamos oficio a través del cual se informa que los Estados Financieros al cierre de vigencia fiscal 2021 serán objeto de dictamen por parte de Revisoría Fiscal y que los costos asociados están a cargo del Fideicomitente (cláusula decimoquinta - Costos y Gastos).

El día 14 de enero del 2022 mediante radicado número B4466683, Alianza remitió a los fideicomitentes el informe mensual correspondiente al mes de diciembre de 2021.

El día 06 de febrero del 2022 mediante radicado número B4517261, el fideicomitente remitió acta de inicio del contrato de obra N° SGM 0249 2021, de fecha doce (12) de noviembre de 2021.

El día 06 de febrero del 2022 mediante radicado número B4517262, el fideicomitente remitió

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

plan de inversión debidamente suscrito por el contratista e interventor, esto de acuerdo al desembolso de la entidad estatal a título de anticipo, el mismo por valor de \$1.400.126.993,00.

El día 09 de febrero del 2022 mediante radicado número B4530257, Alianza remitió a los fideicomitentes el informe mensual correspondiente al mes de enero del 2022.

El día 16 de febrero del 2022 mediante radicado número B4540108, el fideicomitente remitió el oficio de la entidad estatal para realizar el reintegro de rendimientos mensualmente.

El día 16 de febrero del 2022 mediante radicado número B4542122, el fideicomitente remitió acta de suspensión de contrato de obra SGM 0249 2021.

El día 28 de febrero del 2022 mediante radicado número B4566634, el fideicomitente remitió los oficios con el paso a paso realizar el reintegro de rendimientos mensualmente por medio de PSE.

El día 18 de abril del 2022 mediante radicado número B4675998, Alianza remitió a los fideicomitentes el informe mensual correspondiente al mes de marzo del 2022.

El día 11 de abril de 2022 bajo radicado B4665832, Alianza Fiduciaria tramita soporte de pago de rendimientos marzo 2022.

El día 13 de mayo de 2022 bajo radicado B4731291, Alianza Fiduciaria recibe soporte de pago de rendimientos abril 2022.

El día 16 de mayo de 2022 bajo radicado B4733457, Alianza Fiduciaria remite al fideicomiso la rendición mensual de cuentas para el mes de abril 2022.

El día 23 de mayo de 2022 bajo radicado B4743010, Alianza Fiduciaria remite al fideicomiso la rendición semestral de cuentas.

El día 16 de junio de 2022 bajo radicado B4783079, Alianza Fiduciaria tramita soporte de pago de rendimientos para mayo 2022.

El día 16 de junio de 2022 bajo radicado B4782731, Alianza Fiduciaria remite al fideicomiso la rendición mensual de cuentas para el mes de mayo 2022.

El día 11 de julio de 2022 bajo radicado B4815034, Alianza Fiduciaria tramita soporte de pago de rendimientos para junio 2022.

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

El día 12 de julio de 2022 bajo radicado B4817283, Alianza Fiduciaria remite al fideicomiso la rendición mensual de cuentas para el mes de junio 2022.

El día 19 de agosto de 2022 bajo radicado B4877226, Alianza Fiduciaria remite al fideicomiso la certificación de rendimientos de dic 2021 a julio 2022.

El día 12 de septiembre de 2022 bajo radicado B4915998, Alianza Fiduciaria remite al fideicomiso la rendición mensual de cuentas para el mes de agosto 2022.

El día 11 de octubre de 2022 bajo radicado B4966778, Alianza Fiduciaria remite al fideicomiso la rendición mensual de cuentas para el mes de septiembre 2022.

El día 12 de octubre de 2022 bajo radicado B4967879, Alianza Fiduciaria remite al fideicomiso la certificación de rendimientos para septiembre de 2022.

El día 15 de noviembre de 2022 bajo radicado B5019943, Alianza Fiduciaria remite al fideicomiso la rendición mensual de cuentas.

El día 23 de noviembre de 2022 bajo radicado B5037472, Alianza Fiduciaria remite al fideicomiso la rendición semestral de cuentas.

El día 5 de diciembre de 2022 bajo radicado B5057165, Alianza Fiduciaria tramita formato de cancelación de cuenta bancaria.

El día 14 de diciembre 2022 bajo radicado B5070358, Alianza Fiduciaria recibe certificación de cancelación de cuenta por parte de la entidad bancaria.

El día 14 de diciembre de 2022 bajo radicado B5070862, Alianza Fiduciaria remite al fideicomiso la rendición mensual de cuentas.

El día 17 de enero de 2023 bajo el radicado B5117208, alianza fiduciaria recibe acta de inicio del contrato de obra.

El día 24 de enero de 2023 bajo radicado B5131278, Alianza Fiduciaria tramita formato de cancelación del encargo fiduciario.

El día 31 de enero de 2023 bajo radicado B5143269, Alianza Fiduciaria remite al fideicomiso la certificación de paz y salvo por concepto de comisiones fiduciarias.

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

El día 02 de febrero de 2023 bajo radicado B5147663, Alianza Fiduciaria tramita checklist de liquidación por tipo.

El día 13 de febrero de 2023 bajo radicado B5163057, Alianza Fiduciaria remite al fideicomiso la rendición mensual de cuentas.

El día 10 de marzo de 2023 bajo radicado B5209369 se recibe por parte de la interventoría una PQR.

El día 22 de marzo de 2023, Alianza Fiduciaria recibe ficha de liquidación ante la superintendencia financiera del negocio.

El día 23 de marzo de 2023 mediante radicado B5229005 Alianza Fiduciaria remite al Fideicomiso ficha de liquidación del negocio.

El día 28 de marzo del 2023 bajo radicado B5236078, Alianza Fiduciaria remite Certificación de liquidación del Fideicomiso a la interventoría MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.S.

4. CUENTAS POR PAGAR A ALIANZA FIDUCIARIA S.A

A la fecha de corte, este negocio no presenta Cuentas por pagar pendientes a Alianza Fiduciaria S.A.

5. ORGANOS DE ADMINISTRACION Y/O CONTROL

5.1 Comité

El negocio fiduciario no prevé la celebración de Comités Fiduciarios.

5.2 Junta

El negocio fiduciario no prevé la celebración de Juntas.

5.3 Asamblea

El negocio fiduciario no prevé la celebración de Asambleas.

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

6. INFORME FINANCIERO

6.1 Evolución de los aportes y del patrimonio del negocio fiduciario

La evolución de los aportes durante el periodo informado se encuentra(n) relacionado(s) en el anexo "Estados Financieros periódicos" al final del presente informe, en la(s) siguiente(s) cuenta(s):

Cuentas Aportes en Dinero
Cuentas Aportes en Especie

6.2 Fuentes y usos de los recursos

A la fecha de corte de la presente rendición de cuentas, la fuente de los recursos del negocio fiduciario proviene de: Otros:(del Anticipo desembolsado por la Entidad Estatal y los Aportes del Fideicomitente para cubrir el gravamen al movimiento financiero y costos bancarios. Los recursos se han usado de acuerdo con las instrucciones del fideicomitente y previa aprobación del interventor.).

Los recursos se han usado de acuerdo con las instrucciones del fideicomitente/constituyente.

En el anexo Flujo de Caja se aprecia el detalle de las fuentes y usos de los recursos del negocio fiduciario durante el período objeto de la presente rendición de cuentas.

6.2.1 Ingresos percibidos

Los ingresos percibidos durante el periodo informado, se encuentra(n) relacionado(s) en el anexo "Estados Financieros periódicos" al final del presente informe, en la(s) siguiente(s) cuenta(s):

Cuenta Ingresos

La evolución de los ingresos percibidos se puede verificar en el anexo (a) Flujo de caja al final del informe.

6.2.2 Pagos -giros efectuados

Durante el periodo objeto de la presente Rendición de Cuentas se ejecutaron 10 pagos a través de los siguientes medios de pago:

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Nombre Negocio	Traslados ACH	PSE	Total
FIDEICOMISO CONSORCIO DESARROLLO BARBACOAS 2021 101820	1	9	10

Informamos igualmente que de forma periódica Alianza le remite los Extractos Mensuales de las inversiones del negocio en los FIC administrados por esta sociedad fiduciaria a los correos autorizados.

El detalle de los pagos o giros efectuados en el negocio fiduciario se encuentra en el anexo (a) Flujo de caja y anexo (c) Extractos de cuentas y/o fondos asociados al negocio al final del presente informe.

6.2.3 Disponible

El saldo disponible al corte del periodo informado se encuentra(n) relacionado(s) en el anexo “Estados Financieros periódicos” al final del presente informe, en la(s) siguiente(s) cuenta(s):

Cuentas Bancos

Cuentas Caja

Cuenta Inversiones-FIC

6.2.4 Partidas pendientes por identificar

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas, el negocio fiduciario no tiene partidas pendientes por identificar.

6.2.5 Gestiones realizadas para su identificación

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas no se presentaron partidas pendientes por identificar, por tanto no se realizó gestión de identificación.

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

6.3 Créditos

6.3.1 Tipo crédito contratado, garantías otorgadas y relación de beneficiarios

En desarrollo del negocio fiduciario se informa que no tiene Créditos Registrados.

6.3.2 Informe sobre estado de cada una de las obligaciones

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas, indicamos que el negocio fiduciario no tiene créditos registrados.

7. TERCEROS VINCULADOS AL NEGOCIO FIDUCIARIO

A la fecha de corte de la presente Rendición de cuentas, el negocio fiduciario no tiene terceros vinculados.

8. ESTADO DE LA COMISIÓN FIDUCIARIA

Durante el periodo correspondiente a esta Rendición de Cuentas, el negocio fiduciario presentó las siguientes causaciones de comisiones fiduciarias:

101820 - FIDEICOMISO CONSORCIO DESARROLLO BARBACOAS 2021				
Periodo	Tercero de Facturación	Factura	Valor	Estado
noviembre 2021	101820	675593	\$ 540.573	Pagada
enero 2022	101820	689523	\$ 1.190.000	Pagada
febrero 2022	101820	696199	\$ 1.190.000	Pagada
marzo 2022	101820	703132	\$ 238.000	Pagada
abril 2022	101820	711334	\$ 238.000	Pagada
mayo 2022	101820	718675	\$ 238.000	Pagada
junio 2022	101820	726364	\$ 238.000	Pagada
julio 2022	101820	733922	\$ 238.000	Pagada
agosto 2022	101820	741402	\$ 238.000	Pagada
septiembre 2022	101820	749042	\$ 238.000	Pagada
octubre 2022	101820	756368	\$ 238.000	Pagada
noviembre 2022	101820	763841	\$ 238.000	Pagada

La causación acumulada de la comisión fiduciaria durante el desarrollo del negocio fiduciario es

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

de \$ 5.062.573.

9. PROCESOS JURÍDICOS, QUEJAS Y/O RECLAMOS

9.1 Procesos jurídicos

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas, el negocio fiduciario no ha presentado Proceso Jurídicos.

9.2 Quejas y/o reclamos

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas, el negocio fiduciario no ha presentado Quejas y/o reclamos reportados.

10. INVERSIONES

10.1 Composición del portafolio de inversión por plazo, especie, tasa y emisor

La información correspondiente a la composición del portafolio del Fondo de Inversión Colectivo, la tasa y emisor puede ser consultada en la página Web <https://www.alianza.com.co> en el apartado productos y servicios, seleccionar fondos de inversión del negocio fiduciario – fichas técnicas.

10.2 Políticas de inversión aplicables

La información correspondiente a las políticas de inversión, rentabilidad y composición del portafolio del Fondo Inversión Colectiva pueden ser consultadas en la página web www.alianza.com.co

10.3 Valor en riesgo del mercado del portafolio y su comportamiento durante el periodo

De acuerdo a lo estipulado en el contrato fiduciario del negocio FIDEICOMISO CONSORCIO DESARROLLO BARBACOAS 2021, se presenta la evolución del valor en riesgo (VaR) de los Fondos administrados por Alianza Fiduciaria S.A.

Fondo	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-2023*
Fondo Abierto Alianza	0.54%	0.45%	0.54%	0.65%	0.35%	0.30%
Fondo Abierto Cash Conservador 1525	0.39%	0.34%	0.35%	0.33%	0.28%	0.23%
Fondo CXC	0.18%	0.15%	0.17%	0.19%	0.11%	0.15%

*Información en proceso de transmisión ante SFC

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

10.4 Rentabilidad del portafolio y comportamiento durante el periodo reportado, expresadas en términos efectivos anuales

La información correspondiente a la rentabilidad y comportamiento del portafolio del Fondo de Inversión Colectivo puede ser consultada en la página Web <https://www.alianza.com.co/rentabilidades> y adicionalmente puede ser visualizada en sus extractos en la sección Rentabilidad Histórica (E.A).

11. ANEXOS

- a. Flujo de Caja
- b. Estados financieros
- c. Extractos de cuentas asociados al negocio

d. Extractos de Fondo de Inversión Colectiva*

*Los Extractos de los Fondos de Inversión Colectiva correspondientes a los encargos a nombre del negocio fiduciario, pueden ser descargados a través del portal “Mi Fiducia” iniciando sesión en el siguiente enlace <https://www.alianzaenlinea.com.co/>

Para realizar la descarga de sus extractos una vez haya iniciado sesión en [alianzaenlinea.com.co](https://www.alianzaenlinea.com.co), haga clic en sección “documentos” y seleccione “Extractos de Fondos de Inversión”. También puede descargarlos en la sección “Movimientos Inversiones” haciendo clic en “Gestionar Extracto”.

Si usted no es usuario y no tiene acceso:

- Persona Natural: Realice el auto registro en nuestra página web en el siguiente enlace: <https://www.alianzaenlinea.com.co/n/#/register>

- Persona Jurídica: Contacte a su Director Comercial o Director de Gestión para realizar el proceso de registro.

En cumplimiento de lo dispuesto en las Instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo – SARLAFT contenidas en la Parte I del Título IV del Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, amablemente solicitamos actualizar la información de su vinculación como cliente

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

para lo cual lo invitamos a ingresar a nuestra página WEB www.alianza.com.co/como-abro-mi-cuenta 'sección "Documentación Vinculación", al final de la página descargar el formulario de actualización de datos según corresponda, diligenciar, adjuntar los soportes indicados en el mismo y hacerlo llegar a nuestras oficinas.

e. La normatividad general sobre los negocios fiduciarios se puede consultar en el sitio web de la Superintendencia Financiera www.superfinanciera.gov.co, en la Circular Básica Jurídica se encuentra en el menú normativa, normativa general, Circular básica Jurídica, en el enlace Parte II Título II Capítulo I

En el evento de generarse alguna inquietud respecto a la información reportada en la presente Rendición de Cuentas, agradecemos remitirla a la Revisoría Fiscal Ernst & Young Audit S.A.S, Carrera 11 98-07, Edificio Pijao, Piso 3, de la Ciudad de Bogotá D.C., Teléfono: (601) 4847000
Cordialmente,

REPRESENTANTE LEGAL
ALIANZA FIDUCIARIA SA
Rendición Firmada digitalmente

FIDEICOMISO CONSORCIO DESARROLLO BARBACOAS 2021

		CUENTA 040-000024-52							
		FONDO 58030004425							
Fecha	Movto	Valor	Id,Benefi	Beneficiario	INGRESOS	EGRESOS	ACUMULADO	CUENTA/FONDO	
31/12/2021	APORTE ANTICIPO	\$ 1.400.126.993,00			\$ 1.400.126.993,00		\$ 1.400.126.993,00	FONDO	
31/12/2021	RENDIMIENTO FONDO	\$ 108.355,39			\$ 108.355,39	\$ -	\$ 1.400.235.348,39	FONDO	
11/01/2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS	-\$ 1.380.000.000,00	830053812	ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS	\$ -	-\$ 1.380.000.000,00	\$ 20.235.348,39	FONDO	
31/01/2022	RENDIMIENTO FONDO	\$ 1.429.950,76			\$ 1.429.950,76	\$ -	\$ 21.665.299,15	FONDO	
28/02/2022	RENDIMIENTO FONDO	\$ 29.851,37			\$ 29.851,37	\$ -	\$ 21.695.150,52	FONDO	
10/03/2022	PAGO RENDIMIENTOS	-\$ 2.769.155,53	901006886	AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART	\$ -	-\$ 2.769.155,53	\$ 18.925.994,99	FONDO	
31/03/2022	RENDIMIENTO FONDO	\$ 43.150,90			\$ 43.150,90	\$ -	\$ 18.969.145,89	FONDO	
11/04/2022	PAGO RENDIMIENTOS	-\$ 803.505,69	901006886	AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART	\$ -	-\$ 803.505,69	\$ 18.165.640,20	FONDO	
30/04/2022	RENDIMIENTO FONDO	\$ 71.678,61			\$ 71.678,61	\$ -	\$ 18.237.318,81	FONDO	
12/05/2022	PAGO RENDIMIENTOS	-\$ 807.904,36	901006886	AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART	\$ -	-\$ 807.904,36	\$ 17.429.414,45	FONDO	
31/05/2022	RENDIMIENTO FONDO	\$ 52.596,26			\$ 52.596,26	\$ -	\$ 17.482.010,71	FONDO	
9/06/2022	PAGO RENDIMIENTOS	-\$ 813.774,92	901006886	AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART	\$ -	-\$ 813.774,92	\$ 16.668.235,79	FONDO	
30/06/2022	RENDIMIENTO FONDO	\$ 66.853,70			\$ 66.853,70	\$ -	\$ 16.735.089,49	FONDO	
8/07/2022	PAGO RENDIMIENTOS	-\$ 803.877,18	901006886	AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART	\$ -	-\$ 803.877,18	\$ 15.931.212,31	FONDO	
31/07/2022	RENDIMIENTO FONDO	\$ 73.662,26			\$ 73.662,26	\$ -	\$ 16.004.874,57	FONDO	
10/08/2022	PAGO RENDIMIENTOS	-\$ 835.665,69	901006886	AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART	\$ -	-\$ 835.665,69	\$ 15.169.208,88	FONDO	
31/08/2022	RENDIMIENTO FONDO	\$ 110.041,58			\$ 110.041,58	\$ -	\$ 15.279.250,46	FONDO	
6/09/2022	PAGO RENDIMIENTOS	-\$ 872.464,48	901006886	AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART	\$ -	-\$ 872.464,48	\$ 14.406.785,98	FONDO	
30/09/2022	RENDIMIENTO FONDO	\$ 122.423,78			\$ 122.423,78	\$ -	\$ 14.529.209,76	FONDO	
10/10/2022	PAGO RENDIMIENTOS	-\$ 860.652,02	901006886	AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART	\$ -	-\$ 860.652,02	\$ 13.668.557,74	FONDO	
31/10/2022	RENDIMIENTO FONDO	\$ 111.275,02			\$ 111.275,02	\$ -	\$ 13.779.832,76	FONDO	
9/11/2022	PAGO RENDIMIENTOS	-\$ 874.524,04	901006886	AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART	\$ -	-\$ 874.524,04	\$ 12.905.308,72	FONDO	
29/11/2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS	\$ 655.084,00	830053812	ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS BANCOLOMBIA	\$ 655.084,00	\$ -	\$ 13.560.392,72	FONDO	
30/11/2022	RENDIMIENTO FONDO	\$ 107.855,57			\$ 107.855,57	\$ -	\$ 13.668.248,29	FONDO	
7/12/2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS	\$ 1.387.201.684,00	830053812	ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS BANCOLOMBIA	\$ 1.387.201.684,00	\$ -	\$ 1.400.869.932,29	FONDO	
15/12/2022	APORTE CANCELACION CUENTA	\$ 9.937,35			\$ 9.937,35	\$ -	\$ 1.400.879.869,64	FONDO	
31/12/2022	RENDIMIENTO FONDO	\$ 15.793.819,26			\$ 15.793.819,26	\$ -	\$ 1.416.673.688,90	FONDO	
17/01/2023	APORTE GASTO BANCARIO	\$ 22.000,00			\$ 22.000,00	\$ -	\$ 1.416.695.688,90	FONDO	
24/01/2023	RENDIMIENTO FONDO	\$ 13.968.662,94			\$ 13.968.662,94	\$ -	\$ 1.430.664.351,84	FONDO	
24/01/2023	CANCELACION FONDO	-\$ 1.430.664.351,84			\$ -	-\$ 1.430.664.351,84	\$ -	FONDO	
11/01/2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS	\$ 1.380.000.000,00			\$ 1.380.000.000,00	\$ -	\$ 1.380.000.000,00	CUENTA	
31/01/2022	RENDIMIENTO CUENTA	\$ 514.585,52			\$ 514.585,52	\$ -	\$ 1.380.514.585,52	CUENTA	
28/02/2022	RENDIMIENTO CUENTA	\$ 686.412,49			\$ 686.412,49	\$ -	\$ 1.381.200.998,01	CUENTA	
31/03/2022	RENDIMIENTO CUENTA	\$ 760.354,79			\$ 760.354,79	\$ -	\$ 1.381.961.352,80	CUENTA	
30/04/2022	RENDIMIENTO CUENTA	\$ 736.225,75			\$ 736.225,75	\$ -	\$ 1.382.697.578,55	CUENTA	
31/05/2022	RENDIMIENTO CUENTA	\$ 761.178,66			\$ 761.178,66	\$ -	\$ 1.383.458.757,21	CUENTA	
30/06/2022	RENDIMIENTO CUENTA	\$ 737.023,48			\$ 737.023,48	\$ -	\$ 1.384.195.780,69	CUENTA	
31/07/2022	RENDIMIENTO CUENTA	\$ 762.003,43			\$ 762.003,43	\$ -	\$ 1.384.957.784,12	CUENTA	
31/08/2022	RENDIMIENTO CUENTA	\$ 762.422,90			\$ 762.422,90	\$ -	\$ 1.385.720.207,02	CUENTA	
30/09/2022	RENDIMIENTO CUENTA	\$ 738.228,24			\$ 738.228,24	\$ -	\$ 1.386.458.435,26	CUENTA	
31/10/2022	RENDIMIENTO CUENTA	\$ 763.249,02			\$ 763.249,02	\$ -	\$ 1.387.221.684,28	CUENTA	
27/11/2022	RENDIMIENTO CUENTA	\$ 665.107,62			\$ 665.107,62	\$ -	\$ 1.387.886.791,90	CUENTA	
28/11/2022	RENDIMIENTO CUENTA	\$ 0,92			\$ 0,92	\$ -	\$ 1.387.886.792,82	CUENTA	
28/11/2022	GMF	-\$ 39,93			\$ -	-\$ 39,93	\$ 1.387.886.752,89	CUENTA	
28/11/2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS	-\$ 1.387.201.684,00			\$ -	-\$ 1.387.201.684,00	\$ 685.068,89	CUENTA	
28/11/2022	IVA	\$ 1.594,00			\$ -	\$ 1.594,00	\$ 683.474,89	CUENTA	
28/11/2022	GASTOS BANCARIOS	-\$ 8.390,00			\$ -	-\$ 8.390,00	\$ 675.084,89	CUENTA	
29/11/2022	GMF	-\$ 39,93			\$ -	-\$ 39,93	\$ 675.044,96	CUENTA	
29/11/2022	TRASLADO ENTRE CUENTAS	-\$ 655.084,00			\$ -	-\$ 655.084,00	\$ 19.960,96	CUENTA	
29/11/2022	IVA	\$ 1.594,00			\$ -	\$ 1.594,00	\$ 18.366,96	CUENTA	
29/11/2022	GASTOS BANCARIOS	-\$ 8.390,00			\$ -	-\$ 8.390,00	\$ 9.976,96	CUENTA	
30/11/2022	RENDIMIENTO CUENTA	\$ 0,02			\$ 0,02	\$ -	\$ 9.976,98	CUENTA	
12/12/2022	RENDIMIENTO CUENTA	\$ 0,11			\$ 0,11	\$ -	\$ 9.977,09	CUENTA	
12/12/2022	GMF	-\$ 39,74			\$ -	-\$ 39,74	\$ 9.937,35	CUENTA	
12/12/2022	CANCELACION CUENTA	-\$ 9.937,35			\$ -	-\$ 9.937,35	\$ 0,00	CUENTA	

ALIANZA FIDUCIARIA S.A FIDEICOMISOS
101820 - FIDEICOMISO CONSORCIO DESARROLLO BARBACO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 28 de Febrero de 2023
(Valores Expresados en Miles de Pesos)

ACTIVO		PASIVO	
Febrero-2023		Febrero-2023	
		Total PASIVO:	0
		PATRIMONIO	
		Total PATRIMONIO:	0
Total ACTIVO:	0	Total PASIVO Y PATRIMONIO:	0

Firmado digitalmente por Luis
Fernely Bermudez Diaz
Fecha: 2023.04.24 19:29:48 -05'00'

LUIS FERNELY BERMUDEZ DIAZ
DIRECTOR CONTABLE FIDEICOMISOS
T.P 59379 -T

ESTADO DE CUENTA

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

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 4000002452

SUCURSAL CENTRO 93

ALIA FID CONS DESARROLLO BARBACOAS 2021
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	\$	9,976.98	SALDO PROMEDIO	\$	3,540
TOTAL ABONOS	\$	.11	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	9,977.09	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	.11
SALDO ACTUAL	\$	.00	RETEFUENTE	\$	.00
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
12/12	ABONO INTERESES AHORROS			.11	9,977.09
12/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-39.74	9,937.35
12/12	RETIRO CANCELACION DE CUENTA FIN ESTADO DE CUENTA	C.SERV EMP MEDELL		-9,937.35	.00

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

FIDEICOMISO CONSORCIO DESARROLLO BARBACOAS 2021

Mes: Del 01 Enero 2023 al 31 Enero 2023

Encargo No: XXXXXXXX4425-2

Director Comercial: Nidia Isbbeth Caro Albarracion -

E-Mail:

TIPO D3

RESUMEN

	Total Mes 1		Total Vigencia 2023
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Enero 2023	1,416,673,688.90	132,171.690458	
Rendimientos después de gastos	13,968,662.94		31,981,822.01
Depósitos	22,000.00		1,387,888,705.35
Retiros	-1,430,664,351.84		-2,820,105,875.75
Gravamen a los movimientos financieros	0.00		0.00
Costo de transacciones	0.00		0.00
Retención en la fuente	0.00		0.00
Penalización	0.00		0.00
Saldo Final a 31 Enero 2023	0.00	0.000000	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	29,843,857.79		32,090,177.40

Movimientos del Periodo

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
17	Aporte Aporte : Bancolombia - 17/01/2023 - Ref1: 058030004425-2	22,000.00	TIPO D3	10,788.187756	2.039267
24	Retiro Cancelacion De Encargos	-1,430,664,351.84	TIPO D3	10,823.567114	-132,180.485120

Traslados entre tipos de Participaciones

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
-----	---------	----------------	-------------	--------------	----------------

Rentabilidad Histórica (E.A.)

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
TIPO D3	15.192%	10.220%	6.968%	6.968%	ND	ND

Otros datos de su encargo

Tp Part. Inicio Mes	Valor Unidad Inicio Mes	Tp Part. Fin de Mes	Valor Unidad Fin Mes	% Comisión	% Comisión de Capital	% Comisión de Éxito	Base Comisión
TIPO D3	10,718.435120	TIPO D3	10,823.567114	0.81	0.81	0.00	N/A

Tips fiduciarios

Para más información contáctenos en las siguientes líneas: Bogotá 6447700, Cali 5240659, Medellín 8850438, Barranquilla 3852525, Bucaramanga 6576458, Cartagena 6431096, Manizalez 8850438, Pereira 3160320.

En aplicación del Decreto 2555 de 2010, le informamos que los reglamentos y prospectos de los Fondos de Inversión Colectiva se encuentran publicados en la siguiente dirección: www.alianza.com.co. Asimismo, ahí también encontrará información relacionada con la composición de los portafolios y los datos del gerente del fondo.

Si lo considera necesario, puede comunicarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero Ustariz & Abogados a la Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Email: defensoriaalianzaalafiduciaria@ustarizabogados.com.

Registre su correo electrónico y reciba sus extractos vía e-mail.

Usted dispondrá de 050 transaccion(es) gratis en el próximo mes

www.alianza.com.co

Observaciones

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Capital Privado y del gestor profesional, en caso de existir, relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de capital privado no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Capital Privado está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Capital Privado (Artículo 3.3.4.1.2 Decreto 2555 de 2010).

La Superintendencia Financiera de Colombia advierte al potencial inversionista que los Fondos de Inversión Colectiva son productos de riesgo, por lo cual es necesario que para tomar su decisión lea detenidamente toda la información y se asegure de su correcta, completa y adecuada comprensión.

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **3811147**

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:	3811147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE

Identificación del Obligado:	830053812
Nombre del Obligado:	FIDEICOMISO CONSORCIO DESARROLLO BARBACOAS 2021
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:	40061
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	25/01/2023
Ticket ID:	40061
Transacción/CUS:	1881409509
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	pago de rendimientos y reintegro del anticipo FIDEICOMISO CONSORCIO DESARROLLO B

DATOS DEL PAGO

Ciclo Transacción:	5
--------------------	---

Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	1007
Total:	1400126993
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **3811147**

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:	3811147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE

Identificación del Obligado:	830053812
Nombre del Obligado:	FIDEICOMISO CONSORCIO DESARROLLO BARBACOAS 2021
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:	40063
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	25/01/2023
Ticket ID:	40063
Transacción/CUS:	1881426100
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	pago de rendimientos y reintegro del anticipo FIDEICOMISO CONSORCIO DESARROLLO B

DATOS DEL PAGO

Ciclo Transacción:	5
--------------------	---

Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	1007
Total:	30537358,84
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

DTN - RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS

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: **3811147**

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:	3811147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE

Identificación del Obligado:	901527568
Nombre del Obligado:	CONSORCIO DESARROLLO BARBACOAS 2021
Teléfono de Contacto:	3212088244
Correo Electrónico del Pagador:	uescalante@planeoingenieria.com
IP:	172.16.50.47

Comprobante

de pago en línea



Bancolombia

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Pago realizado por: LUIS CARLOS LOZANO DIAZ

Nro. de factura: 12884

Descripción del pago: RENDIMIENTOS DIC 2021 ENE y FEB 2022 CONTRATO 236 de 2020

Nro. de referencia: 172.16.50.47

Nro. de referencia 2: 901527568

Nro. de referencia 3:

Fecha y hora de la transacción: Jueves 10 de Marzo de 2022 12:44:42 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: \$ 2,769,155.53

Cuenta: *****6876

BANCOLOMBIA S.A. Institución Bancaria

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Bancolombia S.A.

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **3811147**

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:	3811147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE

Identificación del Obligado:	9015275682
Nombre del Obligado:	CONSORCIO DESARROLLO BARBACOAS 2021
Teléfono de Contacto:	3212088244
Correo Electrónico del Pagador:	uescalante@planeoingenieria.com
IP:	172.16.50.47

DATOS DEL PAGO

FORMA DE PAGO

No. Pago:	13910
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	11/04/2022
Ticket ID:	13910
Transacción/CUS:	1408626415
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	RENDIMIENTOS MARZO 2022 - CONTRATO 236 de 2020

DATOS DEL PAGO

Ciclo Transacción:	3
--------------------	---

Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	1004
Total:	803505,69
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

DTN - RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS

[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: **3811147**

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:	3811147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE

Identificación del Obligado:	901527568
Nombre del Obligado:	CONSORCIO DESARROLLO BARBACOAS 2021
Teléfono de Contacto:	3212088244
Correo Electrónico del Pagador:	uescalante@planeoingenieria.com
IP:	172.16.50.47

Comprobante

de pago en línea



Bancolombia

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Pago realizado por: LUIS CARLOS LOZANO DIAZ

Nro. de factura: 14951

Descripción del pago: RENDIMIENTOS ABRIL 2022 - CONTRATO 236 de 2020

Nro. de referencia: 172.16.50.47

Nro. de referencia 2: 901527568

Nro. de referencia 3:

Fecha y hora de la transacción: Jueves 12 de Mayo de 2022 09:49:27 AM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: \$ 807,904.36

Cuenta: *****6876

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **3811147**

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:	3811147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE

Identificación del Obligado:	901.527.568-2
Nombre del Obligado:	CONSORCIO DESARROLLO BARBACOAS 2021
Teléfono de Contacto:	3212088244
Correo Electrónico del Pagador:	uescalante@planeoingenieria.com
IP:	190.131.244.230

DATOS DEL PAGO

FORMA DE PAGO

No. Pago:	15835
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE

DATOS DEL PAGO

Fecha del Pago:	09/06/2022
Ticket ID:	15835
Transacción/CUS:	1497144670
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	ENDIMIENTOS MAYO 2022 - CONTRATO 236 de 2020
Ciclo Transacción:	2
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	1004
Total:	813774,92
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **3811147**

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:	3811147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE

Identificación del Obligado:	901.527.568-2
Nombre del Obligado:	CONSORCIO DESARROLLO BARBACOAS 2021
Teléfono de Contacto:	3212088244
Correo Electrónico del Pagador:	uescalante@planeoingenieria.com
IP:	190.131.244.230

DATOS DEL PAGO

FORMA DE PAGO

No. Pago:	15835
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	09/06/2022
Ticket ID:	15835
Transacción/CUS:	1497144670
Tipo de usuario:	Empresa

Comprobante de pago en línea

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Pago realizado por: LUIS CARLOS LOZANO DIAZ

Nro. de factura: 15835

Descripción del pago: ENDIMIENTOS MAYO 2022 - CONTRATO 236 de 2020

Nro. de referencia: 190.131.244.230

Nro. de referencia 2: 901.527.568-2

Nro. de referencia 3:

Fecha y hora de la transacción: Jueves 9 de Junio de 2022 10:03:20 AM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: \$ 813,774.92

Cuenta: *****6876

DTN - RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS

[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: **3811147**

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:	3811147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE

Identificación del Obligado:	901.527.568-2
Nombre del Obligado:	CONSORCIO DESARROLLO BARBACOAS 2021
Teléfono de Contacto:	3212088244
Correo Electrónico del Pagador:	uescalante@planeoingenieria.com
IP:	190.131.244.230

Comprobante

de pago en línea



Bancolombia

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Pago realizado por: LUIS CARLOS LOZANO DIAZ

Nro. de factura: 16948

Descripción del pago: RENDIMIENTOS JUNIO 2022 - CONTRATO 236 de 2020

Nro. de referencia: 190.131.244.230

Nro. de referencia 2: 901.527.568-2

Nro. de referencia 3:

Fecha y hora de la transacción: Viernes 8 de Julio de 2022 12:37:52 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: \$ 803,877.18

Cuenta: *****6876

BANCOLOMBIA S.A. Entidad financiera Bancaria

ALTERNATIVA FINANCIERA PARA EL COMERCIO
DE COLOMBIA

VIGILADO

NUMERO : 7

NUMERO ALTERNO :

VIGENCIA ACTUAL ☒ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA

Fecha Compromiso Presupuestal :	09/08/2022	Fecha de Registro de la Orden:	09/08/2022	Fecha de Pago:	10/08/2022
Proveedor:	901006886 - 4	AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART			Teléfono:
Tipo de Retención:	Regimen Común			Actividad Económica:	

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS

Concepto: GP_483502 ENTREGA RENDIMIENTOS FID. ANTICIPOS JULIO 2022

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
GP	483502	09/08/2022	835,665.69

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
835,665.69	0.00	0	835,665.69

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
ENTREGA RENDIMIENTOS NEGOCIOS PUBLICOS	OTROS DESCUENTOS		835,665.69	0.00	0.00
Totales			835,665.69	0.00	0.00
Valor a Girar:					835,665.69

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 7 Periodo: 202208

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25700101003	RENDIMIENTOS ACREEDORES			901006886 - 4	AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART	835,665.69	
25110501001	PROVEEDORES			901006886 - 4	AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART		835,665.69
						835,665.69	835,665.69

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.: REG REGISTRO PRESUPUESTALES Nro.Doc: 8

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL										Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
	Tpo	Clas	Cta	S	Cta	Obj	Ord	S	Ord	Aux	Recu			
977001-GENERICO ANTICIPOS	1	0	101								21			
DEVOLUCION EXCEDENTES													835,665.69	-835,665.69
TOTALES													835,665.69	-835,665.69

Autorizado por NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Dependencia NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	Elaborado por
--	--	---------------

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **3811147**

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:	3811147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE

Identificación del Obligado:	901.527.568-2
Nombre del Obligado:	CONSORCIO DESARROLLO BARBACOAS 2021
Teléfono de Contacto:	3212088244
Correo Electrónico del Pagador:	uescalante@planeoingenieria.com
IP:	190.131.244.230

DATOS DEL PAGO

FORMA DE PAGO

No. Pago:	19733
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	06/09/2022
Ticket ID:	19733
Transacción/CUS:	1640760972
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	RENDIMIENTOS AGOSTO 2022 - CONTRATO 236 de 2020

DATOS DEL PAGO

Ciclo Transacción:	5
--------------------	---

Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	1004
Total:	872464,48
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **3811147**

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:	3811147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE

Identificación del Obligado:	830.053.812
Nombre del Obligado:	Fideicomiso Consorcio Horeb - Alianza Fiduciaria S.A - Código de Portafolio: DAP
Teléfono de Contacto:	3132449950
Correo Electrónico del Pagador:	efrstand@alianza.com.co
IP:	190.131.244.230

DATOS DEL PAGO

FORMA DE PAGO

No. Pago:	21705
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	10/10/2022
Ticket ID:	21705
Transacción/CUS:	1698936923
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	Rendimientos mes septiembre 2022

DATOS DEL PAGO

Ciclo Transacción:	4
--------------------	---

Ciclo Transacción:	7
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	1004
Total:	860652,02
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

Comprobante

de pago en línea



MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Pago realizado por: LUIS CARLOS LOZANO DIAZ

Nro. de factura: 21705

Descripción del pago: Rendimientos mes septiembre 2022

Nro. de referencia: 190.131.244.230

Nro. de referencia 2: 830.053.812

Nro. de referencia 3:

Fecha y hora de la transacción: Lunes 10 de Octubre de 2022 01:57:39 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: \$ 860,652.02

Cuenta: *****6876

BANCOLOMBIA S.A. Institución Bancaria

Superintendencia Financiera
de Colombia

VIGILADO

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **3811147**

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:	3811147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE

Identificación del Obligado:	901.527.568-2
Nombre del Obligado:	CONSORCIO DESARROLLO BARBACOAS 2021
Teléfono de Contacto:	3212088244
Correo Electrónico del Pagador:	uescalante@planeoingenieria.com
IP:	190.131.244.230

DATOS DEL PAGO

FORMA DE PAGO

No. Pago:	23819
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	09/11/2022
Ticket ID:	23819
Transacción/CUS:	1749025964
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	RENDIMIENTOS OCTUBRE 2022 - CONTRATO 236 de 2020

DATOS DEL PAGO

Ciclo Transacción:	1
--------------------	---

Ciclo Transacción:	1
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	1004
Total:	874524,04
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **3811147**

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:	3811147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE

Identificación del Obligado:	830053812
Nombre del Obligado:	FIDEICOMISO CONSORCIO DESARROLLO BARBACOAS 2021
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:	40063
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	25/01/2023
Ticket ID:	40063
Transacción/CUS:	1881426100
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	pago de rendimientos y reintegro del anticipo FIDEICOMISO CONSORCIO DESARROLLO B

DATOS DEL PAGO

Ciclo Transacción:	5
--------------------	---

Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	1007
Total:	30537358,84
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA