Alianza Fiduciaria
UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de
SUBCUENTA CONCESION
INFORMA QUE:

La Orden de Giro #739400 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado OP_613224 del 04/04/2025 10:31:16, presenta la siguiente línea de pago:

Nro. Operación:	413
Cuenta/Encargo Destino:	BANCO DE OCCIDENTE - CH - 256963778
Nro. Doc. Tercero:	899999061
Nombre Tercero:	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL
Estado Giro:	PG - Pagado
Valor Giro:	$72,632.42
Observaciones:	OP_613224-CMP:ANT:0,ACC:11001,ACM:11|DES:DEVOLUCION GMF SDM VALOR NO EJECUTADO CONTRATO 2023 2675 APROBACION INTERVENTORIA EN BOGOTA NO APLICA IMPUESTO TIMBRE

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 04/04/2025 15:00:25.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

Alianza Fiduciaria
UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de
SUBCUENTA CONCESION
INFORMA QUE:

La Orden de Giro #737767 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado OP_612045 del 02/04/2025 11:34:51, presenta la siguiente línea de pago:

Nro. Operación:	408
Cuenta/Encargo Destino:	BANCO DE OCCIDENTE - CH - 256963778
Nro. Doc. Tercero:	899999061
Nombre Tercero:	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL
Estado Giro:	PG - Pagado
Valor Giro:	$1,111,518.00
Observaciones:	OP_612045-CMP:ANT:0,ACC:11001,ACM:11|DES:DEVOLUCION SDM VALOR NO EJECUTADO CONTRATO 2023 2675 VER OFICIO ADJUNTO ES UN GASTO NO DEDUCIBLE NO APLICA IMPTO TIMBRE

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 02/04/2025 15:39:20.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

Nit: 830053812

106569 - FIDEICOMISO P.A. CONCESIÓN RUNT 2.0 S.A.

ORDEN DE PAGO

NUMERO : 549

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal : Fecha de Registro de la Orden: 01/04/2025 Fecha de Pago: 01/04/2025

Proveedor: 899999061 - 9 SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL Teléfono:

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 1 CAUSACIONES GENERALES

Concepto: PI_16862 DEVOLUCIÓN DE RECURSOS A TERCEROS - AFECTAR LA CUENTA 29909501056.

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
18,158,104.23	0.00	0	18,158,104.23

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
TRASLADOS CONSOLIDACION RECURSOS TASAS	OTROS DESCUENTOS		18,158,104.23	0.00	0.00
	Totales		18,158,104.23	0.00	0.00

Valor a Girar: 18,158,104.23

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 549 Periodo: 202504

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
29909501056	TRANSITORIA TRASLADOS			899999061 - 9	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	18,158,104.23	
25110501001	PROVEEDORES			899999061 - 9	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL		18,158,104.23
						18,158,104.23	18,158,104.23

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por

Alianza Fiduciaria
UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de
SUBCUENTA CONCESION
INFORMA QUE:

La Orden de Giro #825006 (PSE Pagos Seguros en Linea) correspondiente al radicado OP_674215 del 04/09/2025 17:23:11, presenta la siguiente línea de pago:

Nro. Operación:	1085
Cuenta/Encargo Destino:	N/A
Nro. Doc. Tercero:	899999061
Nombre Tercero:	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
Estado Giro:	PG - Pagado
Valor Giro:	$21,118,843.00
Observaciones:	OP_674215-CMP:ANT:0,ACC:11001,ACM:11|DES:DEVOLUCION SDM VALOR ESTAMPILLAS CONTRATO 2023 2675 EN BOGOTA NO APLICA IMPUESTO DE TIMBRE SE ADJUNTA INSTRUCTIVO PSE

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 05/09/2025 12:16:22.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2