

ALIANZA FIDUCIARIA S.A., en su condición de vocera del**FIDEICOMISO CONSORCIO CAPITAL****C E R T I F I C A**

Que el día 13 de septiembre del 2023, entre INGENIERIA VOLQUETAS Y CONSTRUCCION SAS, INVERSIONES HINDEL SAS y Alianza Fiduciaria S.A., se suscribió un contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, denominado FIDEICOMISO CONSORCIO CAPITAL con el fin de administrar e invertir temporalmente los recursos recibidos a título de anticipo correspondiente al contrato de Obra No. COP-759-2023, cuyo objeto consiste en *"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LA ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS VIAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, PRIORIZADOS PARA LA VIGENCIA FISCAL 2023, DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN."*

De acuerdo a su solicitud se indica lo siguiente:

- Se relaciona los rendimientos financieros generados mensualmente en el negocio, el cual ha rentado un valor de **\$ 25.977.295,26**.

Mes	Rendimientos Generados
nov-23	2.769.435,64
dic-23	5.238.238,85
ene-24	5.062.195,37
feb-24	4.449.514,74
mar-24	2.354.264,91
abr-24	1.911.267,36
may-24	1.555.464,88
jun-24	1.236.633,48
jul-24	686.773,57
ago-24	450.946,97
sep-24	185.593,86
oct-24	64.842,86
nov-24	12.122,77
Valor Total	25.977.295,26

- Se giraron los rendimientos financieros por valor \$ 17.519.385,00 estos se consignaron en cheque a nombre del SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL con Nit 899.999.061. Se detalla a continuación y se adjunta los soportes.

Fecha	Valor
9/05/2024	17.519.385,00
Valor Total	17.519.385,00

- ~~El negocio se encuentra pendiente por girar a la entidad estatal rendimientos por valor de \$ 8.457.910,26; Agradecemos remitir factura final.~~
- Se adjunta flujo de caja para su conocimiento.

Actualmente el FIDEICOMISO CONSORCIO CAPITAL se encuentra en Proceso de liquidación y a paz y salvo de todo concepto.

La presente certificación se expide a los Veintiséis (26) días del mes de noviembre del dos mil veinticuatro (2024).

Cordialmente,

**Johan
Agudelo**

Firmado digitalmente
por Johan Agudelo
Fecha: 2024.11.26
13:22:49 -05'00'

JOHAN AGUDELO ARDILA

Director de Negocios Fiduciarios
Alianza Fiduciaria S.A





ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

DIRECCIÓN DISTRICTAL DE TESORERÍA NIT 899.999.061-9
FORMATO DE CONCEPTOS VARIOS

FECHA: 2024/04/30
RECIBO: 24990034941
Nro Doc: 7000803878

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO CAPITAL
TIPO DE IDENTIFICACIÓN: NIT
IDENTIFICACIÓN: 901734089
CORREO:
DIRECCIÓN: AK 9 113 52 110111 BOGOTÁ, D.C.

CONCEPTO	ENTIDAD	BASE	TIPO IVA	TOTAL IVA	SUBTOTAL
RENDIMIENTOS FINANCIEROS FDL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	17.519.385	0	0	17.519.385

VALOR LETRAS: DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS m/cte
TOTAL A PAGAR: 17.519.385

OBSERVACIONES: CONSIGNACION RENDIMIENTOS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023, ENERO Y FEBRERO DE 2024 FINANCIEROS POR ANCTCIPLO DEL CONTRATO DE OBRA C



LIQUIDADOR:
OMELOQ
CLIENTE:
Pagar en Banco de Occidente

(415)7707202603035(8020)000024990034941(3902)00001751938500(96)20240510

BANCO DE OCCIDENTE 12989 357
RECAUDO CODIGO BARRAS *****0230 CUSTODIAR
14:55:53 2024/05/09 Normal 261
7707202609035 17,517,395.00 D
81018533
17,517,395.00 CH

-

Referencial :0000024990034941
Referencia2 :
"COPIA" SIN - NUEVOS CONCEPTOS VARIOS