



Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

FO-CTG- 00766 -17

Cartagena de Indias, 17 de Julio 2017.

GU-IF-CF-002 GU - CARTA REMISORIA DE INFORME Y/O RENDICIÓN DE CUENTAS

ALCALDIA DE PEREIRA

Radicación No: **30216-2017**

Fecha: 22/08/2017-11:00:50

Recibido por: MARTA LAURA SANCHEZ GARCIA

Destino: 2.8. Secretaria de Infraestructura

Anexo: 2

4

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE PEREIRA
Atn: Dr. Juan Pablo Gallo Maya
Alcalde.
Cra. 7N° 18-55 Secretaria de Infraestructura 9° piso
Pereira

REF: FIDEICOMISO No. 315422 CONSORCIO MEJORAMIENTO MATECAÑA - INFORME PERIODICO JULIO DE 2017

Apreciado Doctor:

De conformidad con lo pactado en la cláusula Septima 7.1 Obligaciones de la Fiduciaria, adjunto estamos remitiendo informe de la referencia, en el cual encontrará la siguiente documentación:

- ✓ Estado general del fideicomiso

Agradecemos nos informe antes de veinte (20) días a partir de la fecha del recibido del presente informe si tiene alguna objeción al respecto, de lo contrario lo daremos por aceptado.

Cordialmente

Leonor Ramirez Espitia
Coordinadora de Gestión de Negocios
lezpitia@fiduoccidente.com.co
Fiduciaria de Occidente
Teléfono: +57 (5) 6933011-6933012 Ext. 73160
Carrera 4ª Cll 6 No 3- 59 C Bocagrande
Cartagena, Colombia
www.fiduoccidente.com.co

Anexo: Lo anunciado

Elaboró: JPP

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DE CARTAGENA

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. VERSIÓN: 2 Confidencial Sensible
Dirección General Bogotá Carrera 13 No. 26A-47 Piso 9-10 PBX 2973030 www.fiduoccidente.com.co



F 00-06



FIDEICOMISO ADMON Y PAGOS N.º.3-1-5422 CONSORCIO MEJORAMIENTO MATECAÑA

Fiduciaria de Occidente S.A.

**FID. 3-1-5422 CONSORCIO MEJORAMIENTO MATECAÑA
ESTADO GENERAL DEL FIDEICOMISO
JULIO DE 2017****MOVIMIENTO EN CAJA**

Saldo Inicial		\$ 205.120,21
Banco De Occidente Cta de Ahorros No. 859-821837	\$ 205.120,21	
Fic Occitesoros 1101204000469 (fondo de reserva)	\$ 0,00	
Aportes :		\$ 0,00
Aportes Consorcio		
Aportes Municipio de Pereira		
Rendimientos financieros		\$ 78,68
Intereses cuenta de ahorros	78,68	
Rendimientos FIC 1101204000469 (Fondo Reserva)		
Devolucion recursos		\$ 204.378,57
Excedentes Gastos Bancarios	204.378,57	
Pagos con Aportes		\$ 0,00
Relacion de pagos		
Devolucion rendimientos Financieros		\$ 0,00
Municipio de Pereira		
Impuestos		\$ 0,00
Retefuente		
Gastos		\$ 820,32
Servicios Bancarios		
Contribucion 4x1000	\$ 820,32	
Saldo Final en Caja		\$ 0,00
Disponible		\$ 0,00
Bancos		
Banco De Occidente Cta de Ahorros No. 859-821837	\$ 0,00	
Fic Occitesoros 1101204000469 (fondo de reserva)	\$ 0,00	
TOTAL ACTIVO		\$ 0,00
RENDIMIENTOS POR GERAR Á FIDEICOMITENTE GENERADOS EN FIC RESERVA		
Ingresos recibidos para terceros		0,00
Rendimientos Fic Reserva (fideicomitente)		
Cuentas por Pagar		
Retenciones		\$ 0,00
Reté fuente Sobre rendimientos Financieros		
Retelca	\$ 0,00	
Otros pasivos		\$ 0,00
Ingresos recibidos por anticipados (Fondo reserva)		
Ingresos recibidos por anticipados (Gastos)		
TOTAL PASIVOS		\$ 0,00
CXC		\$ 0,00
Patrimonio Negativo		
SALDO PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO		\$ 0,00



Clasificación	Correspondencia General		
Fecha de radicación:	22 de agosto de 2017	Número de radicado:	38216
Tipo de documento:	DERECHOS DE PETICION	Fecha de oficio entrante:	
Número de oficio entrante:	0766		
Persona natural o jurídica:	LEONOR RAMIREZ ESPITIA		
Descripción o asunto:	FIDEICOMISO NO. 315422	Tiempo de respuesta (días):	
Anexos físicos:		Descripción de anexos físicos:	2
Anexos digitales:			
Destino:	MAURICIO RESTREPO LONDOÑO - Secretario (a) De Infraestructura	Copia a:	-

