



ALCALDIA DE PEREIRA  
Radicalación No: **25379-2018**  
Fecha: 05/06/2018-17:07:24  
Recibido por: SANDRA MILENA BETANCOURT ARISTIZABAL  
Destino: 1400 Secretaría de Hacienda  
Anexos: 2

Pereira, 05 de Junio de 2018

FORP -0637

Doctora:  
**DORA PATRICIA OSPINA**  
**TESORERA MUNICIPAL**  
Cra 7 No. 18-53 Piso 05  
Teléfono: 3248266  
Ciudad.

**REF: TRASLADO DE EXCEDENTES POR LIQUIDACION DEL ENCARGO FIDUCIARIO FID 3-1-3186 MEGABUS S.A.**

Cordial saludo,

De conformidad con lo pactado en la Cláusula 34 "Liquidación", del Contrato del Encargo Fiduciario de la referencia y de acuerdo a lo aprobado por los miembros del comité fiduciario el 22 de Diciembre del 2017 mediante Acta No. 11, adjuntamos consignación por concepto de Rendimientos y Excedentes luego de la ejecución del contrato fiduciario firmado el 18 de Junio del 2013, donde al Municipio de Pereira Nit 891.480.030.2 de la Fuente de Financiación MEGABUS S.A CONVENIOS Fid -1868, se le realizó devolución de excedentes.

De acuerdo a lo anterior y en atención a instrucción del Constituyente MEGABUS S.A, nos permitimos informar que el día 04 y 29 de Mayo del 2018 se realizó pago a **MUNICIPIO DE PEREIRA NIT 891.480.030.-2**, a la cuenta de Ahorros No 033-852284-9 del Banco de Occidente por valor de \$ 80.411.502.80 cómo se detalla a continuación:

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
04-may	Traslado de Excedentes del Contrato Fiduciario Fid 3-1-3186	\$ 80,026,128.97
29-may	Traslado de Excedentes del Contrato Fiduciario Fid 3-1-3186	\$ 385,373.83
<b>TOTAL GIRADO</b>		<b>\$ 80,411,502.80</b>

Cordialmente,

  
**MONICA LILIANA ZAPATA CAÑAVERAL**  
Ejecutiva de Gestión  
mzapata@fiduoccidente.com.co  
Teléfono: 3400074 Ext. 73067

Anexo (2) Folios Soportes de traslado.

Copia: Dr. Omar Alonso Toro -Gerente Megabus S.A. Calle 10 No 17-55 Piso 09 Pereira, Teléfono: 3151900

VERIFICADO POR PRODUCCIÓN Y CALIDAD



Dirección General Bogotá Carrera 13 No. 26A-47 Piso 9-10 PBX 2973030 www.fiduoccidente.com.co

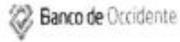


F 00-09

**ESTADO DE PAGOS A TERCEROS - OCCIED**

<b>Fecha</b>	<b>2018/05/08</b>
<b>Hora</b>	<b>08:18:30 am</b>
<b>Beneficiario</b>	MUNICIPIO DE PEREIRA
<b>Nit</b>	891480030
<b>Descripción</b>	
<b>Producto Destino</b>	033852849
<b>Producto Debito</b>	033496456
<b>Tipo de Producto</b>	A
<b>Entidad Financiera</b>	BANCO DE OCCIDENTE
<b>Oficina Pago</b>	
<b>Fecha Cobro</b>	2018-05-04 00:00:00.0000000
<b>Fecha de Pago</b>	20180504
<b>Forma de Pago</b>	Abono a cuenta Banco de Occidente
<b>Valor de Pago</b>	\$80,026,128.97
<b>Comisión</b>	0
<b>IVA</b>	0
<b>Número Transacción</b>	033F004181242002
<b>Estado de Pago</b>	Aplicado
<b>Causal de Rechazo</b>	
<b>Número de Factura</b>	CE 278 ACTA NO 011 DEVOL
<b>Informacion Adicional</b>	UCION DE APORTES A ENTE TERRITORIAL POR LIQUIDACION
<b>Numero Comprobante</b>	000000000001
<b>Indicador Aviso</b>	-
<b>Estado Aviso</b>	-
<b>Medio Utilizado</b>	-
<b>Fecha Aviso</b>	-
<b>Usuario Creador</b>	j davidmegabus

F7e 1868



**Solución de Canales**

Transferencia de Fondos

*Fondo 1868*

Numero Producto: 033496456

Fecha Transacción 05/25/2018

Valor: 385.373.83

Nombre Titular: FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA FIDUOCC

Concepto: Transferencia de fondos sin comisión

Nro. Cuenta Destino: \*\*\*\*\*2849

Nombre Titular Destino: MUNICIPIO DE PEREIRA

Tipo Autorización: CARTA CLIENTE FORMAT

Tipo de Fondo: Común

Observaciones: SALDACION CTA FORMAT SALDACION

Copia Cliente



<b>Clasificación</b>	Correspondencia General		
<b>Fecha de radicación:</b>	05 de junio de 2018	<b>Número de radicado:</b>	25379
<b>Tipo de documento:</b>	COMUNICACIONES OFICIALES	<b>Fecha de oficio entrante:</b>	
<b>Número de oficio entrante:</b>			
<b>Persona natural o jurídica:</b>	MONICA LILIANA ZAPATA CAÑAVERAL		
<b>Descripción o asunto:</b>	TRASLADO DE EXCEDENTES POR LIQUIDACION DEL ENCARGO FIDUCIARIO	<b>Tiempo de respuesta (días):</b>	
<b>Anexos físicos:</b>		<b>Descripción de anexos físicos:</b>	2
<b>Anexos digitales:</b>			
<b>Destino:</b>	CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ - Secretario De Hacienda	<b>Copia a:</b>	-

