



ALCALDIA DE PEREIRA
Radicalación No: **25379-2018**
Fecha: 05/06/2018-17:07:24
Recibido por: SANDRA MILENA BETANCOURT ARIETIZABAL
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
TOTAL GIRADO		\$ 80,411,502.80

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

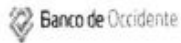


F 00-09

ESTADO DE PAGOS A TERCEROS - OCCIED

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

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



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

