

INFORMES DEL ENCARGO FIDUCIARIO

NOMBRE DE LA FIDUCIARIA: FIDUCIARIA BOGOTA
ENCARGO FIDUCIARIO: ENCARGO FIDUCIARIO EMPRESA FERREA REGIONAL S A S 3-1-77129

INFORME DE PAGOS DEL PROYECTO REALIZADOS POR LA FIDUCIA

F-2

INFORME 01/01/2020 AL 31/03/2020

FUENTE DE FINANCIACIÓN: MUNICIPIO DE SOACHA

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	N° CONTRATO	BENEFICIARIO	IDENTIFICACION DEL BENEFICIARIO	FACTURA	VALOR BRUTO A	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO B	RETENCION DE GARANTIA C	VALOR NETO D=A-B-C
Comision de Estructuración Contrato Credito	02/01/2020	3-1-77129	ITAU CORPBANCA COLOM	890.903.937	2	1.096.648.200,00	0	0	1.096.648.200,00
Descuento op 2 Comision de Estructuración Contrato Credito	02/01/2020	3-1-77129	ITAU CORPBANCA COLOM	890.903.937	3	111.695.650,00	0	0	111.695.650,00
Comision de Estructuración Contrato Credito	02/01/2020	3-1-77129	BANCOLOMBIA S.A	890.903.938	4	1.340.806.198,00	0	0	1.340.806.198,00
Comision de Estructuración Contrato Credito	07/01/2020	3-1-77129	FINANCIERA DE DESARRO	860.509.022	1	1.272.312.300,00	0	0	1.272.312.300,00
Primer Pago Comisión de Disponibilidad Contrato Credito	16/01/2020	3-1-77129	BANCOLOMBIA S.A	890.903.938	203	969.475.068,00	0	0	969.475.068,00
Primer Pago Comisión de Disponibilidad Contrato Credito	16/01/2020	3-1-77129	ITAU CORPBANCA COLOM	890.903.937	204	278.084.612,05	0	0	278.084.612,05
Primer Pago Comisión de Disponibilidad Contrato Credito	16/01/2020	3-1-77129	FINANCIERA DE DESARRO	860.509.022	205	219.604.588,00	0	0	219.604.588,00
TOTAL						5.288.626.616,05	0,00	0,00	5.288.626.616,05

JULIÁN GARCÍA SUAREZ
Representante Legal
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

CARLOS ALFREDO ARIAS ORDÓÑEZ
Gerente de Fiducia Pública
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.