



Bogotá, Abril 23 de 2020

Señores:

**UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE – UMUS**

Att. Dra. Sandra Liliana Ángel Almario

Coordinadora Unidad de Movilidad Urbana Sostenible

Ciudad.-

**Asuntos: Remisión Informes Financieros del proyecto Extensión de la Troncal NQS del SITM de Bogotá en el Municipio de Soacha Fases II y III.**

Respetada Doctora Sandra Ángel:

Por medio de la presente me permito remitir a su Despacho, los informes financieros de las operaciones realizadas en la ejecución del proyecto del asunto, correspondientes al primer trimestre de la vigencia 2020, de acuerdo al numeral séptimo del “Manual Financiero”.

La información allegada es la siguiente:

1. Balance general del proyecto, a nivel de auxiliares (12 dígitos)
2. Archivo plano mensualizado a nivel de auxiliar (12 dígitos, excepto la subcuenta 835511 que debe ir a 14 dígitos).
3. Estado de inversión acumulada ( Hojas 1,2,3,4)
4. Informes del encargo fiduciario (F-1, F-2 y F-4), y correo electrónico de la Fiduciaria Bogotá indicando su validez sin firma.
5. Notas explicativas
6. Conciliaciones bancarias ( Extractos Bancarios)
7. Certificado de gastos
8. Certificación de gastos elegibles y financiables con recursos del proyecto.
9. Informe de pagos por componente
10. Informe de pagos de los contratos C-1 y resumen.

Cordialmente,

**JEIMMY SULGEY VILLAMIL BUITRAGO**

Gerente General

Copia. Edgar Jhon Jairo Carvajal

Revisó: Giraldo Vasquez Alejandro / Director De Estructuración Financiera

Reviso: Ana Judith Torres Zorro /Director Administrativo y Financiero (E)

Reviso: Fanny Rodriguez Torres / Contador

Proyecto: Diana Marcela Fino Riaño/ Apoyo Dirección Financiera



Calle 26 No. 68 C - 61 – oficina 628  
Torre Central Davivienda, Bogotá D.C. – Colombia  
Código Postal: 110931 – Teléfono: (571) 926 200

[www.efr-cundinamarca.gov.co](http://www.efr-cundinamarca.gov.co)

@efrcundinamarca @efrcundinamarca @efrcundinamarca