



LA SECRETARIA PRIVADA DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR

RESOLUCION No. 3041 DE 2024

"Por medio del cual se devuelven unos recursos y se dictan otras disposiciones"

LA SECRETARIA PRIVADA DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

En ejercicio de sus atribuciones legales y en especial la conferida en el artículo primero del Decreto No. 497 del 04 de junio de 2024 y

CONSIDERANDO

Que el DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN-DNP a través de SISTEMA GENERAL DE REGALIAS-SGR asigna recursos para el Fortalecimiento de la Secretaría Técnica, Fondo de Compensación Regional, Fondo de Desarrollo Regional y Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación, para ser administrados y ejecutados por los Organismos Colegiados de Administración y Decisión-OCAD.

Que el Departamento de Bolívar, en cumplimiento de sus labores institucionales, obtuvo aprobación por parte del OCAD Regional Bolívar, aprobación del Proyecto "Fortalecimiento Del Tejido Empresarial Mediante El Aumento De Las Capacidades De Innovación En El Departamento De Bolívar " mediante acuerdo N° 86 del 13 de diciembre 2019.

Que, en desarrollo de dicho Proyecto, el Departamento celebro Convenio N° 74 del 14 de octubre de 2020 con "CORPORACION TECNNOVA UNIVERSIDAD EMPRESA ESTADO", estableciéndose dentro de la cláusula No. 12 del convenio antes enunciado, el valor de VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$25.234.717.847), aporte que fue financiado con cargo a los recursos pertenecientes al Sistema General de Regalías – SGR.

Que el Departamento de Bolívar, maneja a través de la Cuenta de ahorros No. 821-28671-3 del Banco AV VILLAS los recursos correspondientes al Fortalecimiento de la Ley Secretaría Técnica, Fondo de Compensación Regional, Fondo de Desarrollo Regional y Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación provenientes del Ministerio de Hacienda a través del Sistema General de Regalías-SGR.

Que "COPORACIÓN TECNNOVA UNIVERSIDAD DEL ESTADO-TECNNOVA UEE" según lo establecido dentro de la cláusula 3.1.2.1 obligaciones generales de corporación TECNNOVA UNIVERSIDAD DEL ESTADO-TECNNOVA UEE y lo descrito en el párrafo quinto del convenio antes citado, , realizo el reintegro de los rendimientos financieros generados por los recursos mencionados de los meses de ABRIL DE 2023 a JUNIO DE 2024 a la cuenta de ahorro No. 821-28671-3, por un valor total de NOVENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE. (\$97.644.733,87) como se relaciona a continuación:

RENDIMIENTOS -TECNNOVA			
Fecha de Consignación	Cuenta de Consignación	Período Consignado	Valor Consignado
11/07/2023	821-28671-3 del Banco Av Villas	abr-23	\$ 9.383.851,96
11/07/2023		may-23	\$ 9.665.890,85
11/07/2023		jun-23	\$ 9.373.981,51
11/10/2023		jul-23	\$ 9.639.157,80
11/10/2023		ago-23	\$ 9.137.857,50
11/10/2023		sep-23	\$ 8.864.695,02
11/01/2024		oct-23	\$ 9.135.769,34
11/01/2024		nov-23	\$ 8.513.546,29
11/01/2024		dic-23	\$ 5.753.568,76
15/04/2024		ene-24	\$ 3.368.500,74
15/04/2024		feb-24	\$ 3.146.097,26
15/04/2024		mar-24	\$ 3.367.196,80
17/07/2024		abr-24	\$ 3.210.205,24
17/07/2024		may-24	\$ 2.822.866,48
17/07/2024		jun-24	\$ 2.261.548,32
		TOTAL	\$ 97.644.733,87



LA SECRETARIA PRIVADA DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR

RESOLUCION No. 3041 DE 2024

"Por medio del cual se devuelven unos recursos y se dictan otras disposiciones"

Que el Artículo 2.2.2.1.2. Del Decreto 1821 del 31 de diciembre de 2020 establece "Los rendimientos financieros generados por los recursos del Sistema General de Regalías, diferentes de Asignaciones Directas, son propiedad del Sistema General de Regalías y deberán reintegrarse trimestralmente a la Cuenta Única del Sistema, para ser distribuidos conforme lo establecido en la Ley 2056 de 2020. La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público definirá los lineamientos para su reintegro."

Que el **MINISTERIO DE HACIENDA** a través de su Circular Externa No. 07 de 24 de febrero de 2014, refiere a: "Cuenta Bancaria Rendimientos Financieros Sistema General de Regalías", en los numerales 1, 2 y 3 establece que se deben devolver los rendimientos financieros generados por la cuenta mencionada cada trimestre, dentro de los primero cinco (5) días hábiles del mes de devolución.

Que en virtud de lo estipulado en la Circular Externa No. 07 de 24 de febrero de 2014, emitida por el Ministerio de Hacienda, el reintegro de los rendimientos Financieros generados a razón de la celebración del Convenio N° 74 del 14 de octubre de 2020, deben ser reintegrados desde la cuenta de ahorros **No. 821-28671-3 de AV VILLA**, a la cuenta corriente **No. 3-0070-0-00683-0 del BANCO AGRARIO DE COLOMBIA** denominada **SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - REDIMIENTOS FINANCIEROS** y con el NIT de Cuenta **SGR: 900517804-1**.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el reintegro de los rendimientos Financieros generados a razón de la celebración del Convenio N° 74 del 14 de octubre de 2020 y que fueron transferidos por **CORPORACION TECNOVA UNIVERSIDAD EMPRESA ESTADO** a la cuentas de ahorros **No. 821-28671-3** del Banco Av. Villas; correspondiente al periodo de ABRIL del 2023 hasta JUNIO de 2024, los cuales de conformidad a con los extractos expedidos por las entidades bancarias que administran las referidas cuentas, ascienden a la suma **NOVENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE. (\$97.644.733,87)** a la cuenta corriente **No. 3-0070-0-00683-0 del BANCO AGRARIO DE COLOMBIA** denominada **SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - REDIMIENTOS FINANCIEROS** atendiendo al siguiente detalle:

RENDIMIENTOS -TECNOVA			
Fecha de Consignación	Cuenta de Consignación	Periodo Consignado	Valor Consignado
11/07/2023	821-28671-3 del Banco Av Villas	abr-23	\$ 9.383.851,96
11/07/2023		may-23	\$ 9.665.890,85
11/07/2023		jun-23	\$ 9.373.981,51
11/10/2023		jul-23	\$ 9.639.157,80
11/10/2023		ago-23	\$ 9.137.857,50
11/10/2023		sep-23	\$ 8.864.695,02
11/01/2024		oct-23	\$ 9.135.769,34
11/01/2024		nov-23	\$ 8.513.546,29
11/01/2024		dic-23	\$ 5.753.568,76
15/04/2024		ene-24	\$ 3.368.500,74
15/04/2024		feb-24	\$ 3.146.097,26
15/04/2024		mar-24	\$ 3.367.196,80
17/07/2024		abr-24	\$ 3.210.205,24
17/07/2024		may-24	\$ 2.822.866,48
17/07/2024		jun-24	\$ 2.261.548,32
		TOTAL	\$ 97.644.733,87



LA SECRETARIA PRIVADA DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR

RESOLUCION No. 3041 DE 2024

"Por medio del cual se devuelven unos recursos y se dictan otras disposiciones"

ARTÍCULO SEGUNDO: La devolución que se ordena en el artículo primero del presente acto administrativo se realizará de conformidad con lo expresado en su parte considerativa de la siguiente manera:

CONCEPTO	VALOR	BENEFICIARIO	CUENTA DE DESTINO	BANCO
Rendimientos Financieros TECNNOVA	\$97.644.733,87	SGR- Rendimientos Financieros	Cuenta Corriente 3-0070-0-00683-0	Banco Agrario de Colombia

ARTÍCULO TERCERO: La Secretaría de Hacienda a través de sus direcciones financieras de Contabilidad, Presupuesto y Tesorería realizarán las operaciones que se requieran para efectuar el reintegro aquí ordenado.

ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

14 de noviembre 2024

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA MARGARITA TRUCCO DE LA HÓZ
Secretaria Privada de la Gobernación de Bolívar

Vo. Bo: Luz Estela Cáceres Morales. Directora Financiera de Tesorería
Proyectó: Dayci Jimenez Gomez. Contratista. Tesorería





ESTADO DE CUENTA
RENTAVILLAS ESPECIAL

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR PROYEC

PERÍODO 2023/07/01 A 2023/07/31
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 821-28671-3
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CARTAGENA PRINCIPAL

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN	
Saldo inicial:	\$6,223,937,496.54
+ Movimiento crédito:	\$68,666,316.25
- Movimiento débito:	\$0.00
Saldo final período:	\$6,292,603,812.79

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO	
Saldo promedio período:	\$6,265,394,312.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCION TRANSACCION	VALOR	SALDO DIARIO
2023/07/11	CRE TRANSF INTERNET 220150184935 BANCO POPULAR	\$9,383,851.96	\$6,233,321,348.50
2023/07/11	CRE TRANSF INTERNET 220150184935 BANCO POPULAR	\$9,665,890.85	\$6,242,987,239.35
2023/07/11	CRE TRANSF INTERNET 220150184935 BANCO POPULAR	\$9,373,981.57	\$6,252,361,220.92
2023/07/13	CRE TRANSF INTERNET 000000237719 BANCO DE BOGOTA	\$36,001,137.85	\$6,288,362,358.77
2023/07/31	REND. FINANC - INTERESES ADI	\$4,241,454.02	\$6,292,603,812.79

VIGENCIA 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

RENTAVILLAS, RENTAVILLAS JUNIOR RENTAVILLAS EMPRESARIAL
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

VILLADIARIO, CUENTA MÓVIL, CUENTA DIGITAL, DEPÓSITO DIGITAL,
DEPÓSITO BAJO MONTO
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

PLAN AVAL
Liquida la Tasa Base del 1,00% E.A., sobre saldo diario.

RANGO		CERTIVILLAS Tasa Trimestral(*)	Tasa Diaria	TASA E.A
\$0	a \$500,000	-	0,01%	0,01%
\$500,001	a \$1,000,000	-	0,15%	0,15%
\$1,000,001	a \$10,000,000	2,25%	0,20%	2,45%
\$10,000,001	a \$20,000,000	3,25%	0,25%	3,50%
\$20,000,001	a \$50,000,000	3,75%	0,30%	4,05%
\$50,000,001	a \$100,000,000	5,00%	0,35%	5,35%
Mayor a	\$100,000,000	6,00%	0,40%	6,40%

(*) La tasa de interes trimestral se liquida sobre saldo promedio al final de cada trimestre. La tasa diaria se liquida sobre saldo diario y se abonan diariamente.



Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

Revisor Fiscal: KPMG S.A.S. PBX: (571) 618 81 00, Calle 90 No. 19 C 74, A.A. No 9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero del Banco AV Villas José Federico Ustáriz González, para atención Personalizada: En Bogotá en la Carrera 11 A No. 96 51 Oficina 203 en un horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. de lunes a viernes. Atención telefónica: (601) 6108161 / 317 4382342 en los mismos horarios. A través de medios electrónicos: Radica tu queja directamente en la Oefensoría del Consumidor Financiero, en un horario 24/7 a través de los siguientes medios: Correo Electrónico: defensoravillas@ustarizabogados.com Página Web: https://ustarizabogados.com/, APP Defensoría: https://legaicrc.com/app-dcf

"Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestros Revisores Fiscales KPMG Ltda. Apartado Aéreo 9122 de Bogotá D.C."
000 00000



ESTADO DE CUENTA
RENTAVILLAS ESPECIAL

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR PROYEC

PERÍODO 2023/10/01 A 2023/10/31
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 821-28671-3
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CARTAGENA PRINCIPAL

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN	
Saldo inicial:	\$1,631,482,196.67
+ Movimiento crédito:	\$63,115,173.71
- Movimiento débito:	\$0.00
Saldo final periodo:	\$1,694,597,370.38

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO	
Saldo promedio periodo:	\$1,674,613,991.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCION TRANSACCION	VALOR	SALDO DIARIO
2023/10/10	CRE TRANSF INTERNET 000000237719 BANCO DE BOGOTA	\$34,340,077.97	\$1,665,822,274.64
2023/10/11	CRE TRANSF INTERNET 220150184935 BANCO POPULAR	\$8,864,695.02	\$1,674,686,969.66
2023/10/11	CRE TRANSF INTERNET 220150184935 BANCO POPULAR	\$9,639,157.80	\$1,684,326,127.46
2023/10/11	CRE TRANSF INTERNET 220150184935 BANCO POPULAR	\$9,137,587.50	\$1,693,463,714.96
2023/10/31	REND. FINANC - INTERESES ADI	\$1,133,655.42	\$1,694,597,370.38

VIGENCIA 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

RENTAVILLAS, RENTAVILLAS JUNIOR RENTAVILLAS EMPRESARIAL
Líquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

VILLADIARIO, CUENTA MÓVIL, CUENTA DIGITAL, DEPÓSITO DIGITAL,
DEPÓSITO BAJO MONTO
Líquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

PLAN AVAL
Líquida la Tasa Base del 1,00% E.A., sobre saldo diario.

RANGO		CERTIVILLAS		Tasa Trimestral(*)		Tasa Diaria TASA E.A	
\$0	a \$500,000	-	-	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
\$500,001	a \$1,000,000	-	-	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%
\$1,000,001	a \$10,000,000	2,25%	0,20%	2,45%	2,45%	2,45%	2,45%
\$10,000,001	a \$20,000,000	3,25%	0,25%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%
\$20,000,001	a \$50,000,000	3,75%	0,30%	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
\$50,000,001	a \$100,000,000	5,00%	0,35%	5,35%	5,35%	5,35%	5,35%
Mayor a \$100,000,000		6,00%	0,40%	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%

(*) La tasa de interes trimestral se liquida sobre saldo promedio al final de cada trimestre. La tasa diaria se liquida sobre saldo diario y se abonan diariamente.



Revisor Fiscal: KPMG S.A.S. P&H: (571) 618 81 00, Calle 90 No. 19 C 74, A.A. No.9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero del Banco AV Villas José Fadarico Ustáñez González o Juan Manuel Calderón Cuallo, para atención Personalizada. En Bogotá en la Carrera 11 A No. 96 - 51 Oficina 203 en un horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. de lunes a viernes. Atención telefónica: (601) 6108161 / 317 4382342 en los mismos horarios. A través de medios electrónicos: Radica tu queja directamente en la Defensoría del Consumidor Financiero, en un horario 24/7 a través de los siguientes medios: Correo Electrónico: defensoravillas@ustanabogados.com Página Web: <https://ustanabogados.com/>, APP Defensoría: <https://legalcic.com/app-dcf/>.

"Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestros Revisores Fiscales KPMG Ltda. Apartado Aéreo 9122 de Bogotá D.C." 000 00000



ESTADO DE CUENTA
RENTAVILLAS ESPECIAL

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR PROYEC

PERÍODO 2024/01/01 A 2024/01/31
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 821-28671-3
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CARTAGENA PRINCIPAL

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN	
Saldo inicial:	\$1,710,479,552.95
+ Movimiento crédito:	\$86,867,000.83
- Movimiento débito:	\$0.00
Saldo final periodo:	\$1,797,346,553.78

SALDO PROMEDIO Y CUPON SOBREGIRO	
Saldo promedio periodo:	\$1,766,591,893.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCION TRANSACCION	VALOR	SALDO DIARIO
2024/01/11	CRE TRANSF INTERNET 000800141235 BANCO POPULAR	\$5,753,568.76	\$1,716,233,121.71
2024/01/11	CRE TRANSF INTERNET 000800141235 BANCO POPULAR	\$9,135,769.34	\$1,725,368,891.05
2024/01/11	CRE TRANSF INTERNET 000800141235 BANCO POPULAR	\$8,513,546.29	\$1,733,882,437.34
2024/01/12	CRE TRANSF INTERNET 008001423837 BANCO DE BOGOTA	\$62,342,918.31	\$1,796,225,355.65
2024/01/16	CRE TRANSF ACH 008905015104 DAVIVIENDA	\$2,826.97	\$1,796,228,182.62
2024/01/31	REND. FINANC - INTERESES ADI	\$1,118,371.16	\$1,797,346,553.78

VIGENCIA 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

RENTAVILLAS, RENTAVILLAS JUNIOR RENTAVILLAS EMPRESARIAL
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

VILLADIARIO, CUENTA MÓVIL, CUENTA DIGITAL, DEPÓSITO DIGITAL,
DEPDSIT BAJD MONTO
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

PLAN AVAL
Liquida la Tasa Base del 1,00% E.A., sobre saldo diario.

CERTIVILLAS		Tasa Trimestral(*)		Tasa Diaria TASA E.A	
RANGO					
\$0 a \$500,000		-	0,01%	0,01%	
\$500,001 a \$1,000,000		-	0,15%	0,15%	
\$1,000,001 a \$10,000,000		2,25%	0,20%	2,45%	
\$10,000,001 a \$20,000,000		3,25%	0,25%	3,50%	
\$20,000,001 a \$50,000,000		3,75%	0,30%	4,05%	
\$50,000,001 a \$100,000,000		5,00%	0,35%	5,35%	
Mayor a \$100,000,000		6,00%	0,40%	6,40%	

(*) La tasa de interes trimestral se liquida sobre saldo promedio al final de cada trimestre. La tasa diaria se liquida sobre saldo diario y se abonan diariamente.



Revisor Fiscal: KPMG S.A.S. P6X: (571) 618 81 00, Calle 90 No. 19 C.74, A.A. No 9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero del Banco AV Villas José Federico Ustáriz González o Juan Manuel Calderón Cuello, para atención Personalizada: En Bogotá en la Carrera 11 A No. 96 - 51 Oficina 203 en un horario de 9.00 a.m. a 6.00 p.m. de lunes a viernes. Atención telefónica: (501) 6108161 / 317 4382342 en los mismos horarios. A través de medios electrónicos: Radica tu queja directamente en la Defensoría del Consumidor Financiero, en un horario 24/7 a través de los siguientes medios: Correo Electrónico: defensoravillas@ustarizabogados.com Página Web: https://ustarizabogados.com/, APP Defensoría: https://legalcrc.com/app-dcf/

"Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestros Revisores Fiscales KPMG Ltda. Apartado Aéreo 9122 de Bogotá D.C." 000 00000



ESTADO DE CUENTA
RENTAVILLAS ESPECIAL

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR PROYEC

PERÍODO 2024/04/01 A 2024/04/30
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 821-28671-3
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CARTAGENA PRINCIPAL

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN	
Saldo inicial:	\$1,866,177,914.37
+ Movimiento crédito:	\$45,578,197.27
- Movimiento débito:	\$0.00
Saldo final período:	\$1,911,756,111.64

SALDO PROMEDIO Y CUPON SOBREGIRO	
Saldo promedio período:	\$1,894,510,729.00
Cupon de sobregiro:	\$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCION TRANSACCION	VALOR	SALDO DIARIO
2024/04/11	CRE TRANSF INTERNET 008001423837 BANCO DE BOGOTA	\$34,535,754.17	\$1,900,713,668.54
2024/04/15	CRE TRANSF INTERNET 000800141235 BANCO POPULAR	\$3,367,196.80 ✓	\$1,904,080,865.34
2024/04/15	CRE TRANSF INTERNET 000800141235 BANCO POPULAR	\$3,368,500.74 ✓	\$1,907,449,366.08
2024/04/15	CRE TRANSF INTERNET 000800141235 BANCO POPULAR	\$3,146,097.26 ✓	\$1,910,595,463.34
2024/04/30	REND. FINANCIEROS - INTERESES ADI	\$1,160,648.30	\$1,911,756,111.64

VIGENCIA 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024

RENTAVILLAS, RENTAVILLAS JUNIOR RENTAVILLAS EMPRESARIAL

Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

VILLADIARIO, CUENTA MÓVIL, CUENTA DIGITAL, DEPÓSITO DIGITAL, DEPÓSITO BAJO MONTO

Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

PLAN AVAL

Liquida la Tasa Base del 1,00% E.A., sobre saldo diario.

RANGO		CERTIVILLAS		Tasa Trimestral (*)		Tasa Diaria TASA E.A	
\$0	a \$500,000	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
\$500,001	a \$1,000,000	0,00%	0,05%	0,05%	0,15%	0,15%	0,15%
\$1,000,001	a \$10,000,000	1,75%	0,10%	0,10%	2,45%	2,45%	2,45%
\$10,000,001	a \$20,000,000	2,75%	0,15%	0,15%	3,50%	3,50%	3,50%
\$20,000,001	a \$50,000,000	3,25%	0,20%	0,20%	4,05%	4,05%	4,05%
\$50,000,001	a \$100,000,000	4,50%	0,25%	0,25%	5,35%	5,35%	5,35%
Mayor a	\$100,000,000	5,50%	0,30%	0,30%	6,40%	6,40%	6,40%

(*) La tasa de interes trimestral se liquida sobre saldo promedio al final de cada trimestre. La tasa diaria se liquida sobre saldo diario y se abonan diariamente.



Revisor Fiscal: KPMG S.A.S. PEX: (571) 616 81 00, Calle 90 No. 19 C 74, A.A. No 9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero del Banco AV Villas José Federico Ustáriz González o Juan Manuel Calderón Cuéllar, para atención Personalizada. En Bogotá en la Carrera 11 A No. 96 - 51 Oficina 203 en un horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. de lunes a viernes. Atención telefónica: (601) 6106161 / 317 4362342 en los mismos horarios. A través de medios electrónicos: Radica tu queja directamente en la Defensoría del Consumidor Financiero, en un horario 24/7 a través de los siguientes medios: Correo Electrónico: defensoravillas@ustarizabogados.com Página Web: https://ustarizabogados.com/, APP Defensoría: https://legatrc.com/app-dcf/.

"Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestros Revisores Fiscales KPMG Ltda. Apartado Aéreo 9122 de Bogotá D.C." 000 00000



ESTADO DE CUENTA
RENTAVILLAS ESPECIAL

DEPARTAMENTD DE BOLIVAR PROYEC

PERÍODO 2024/07/01 A 2024/07/31
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 821-28671-3
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA CARTAGENA PRINCIPAL

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN	
Saldo inicial:	\$1,960,364,355.23
+ Movimiento crédito:	\$35,203,880.05
- Movimiento débito:	\$0.00
Saldo final periodo:	\$1,995,568,235.28

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO	
Saldo promedio periodo:	\$1,978,488,112.00
Cupo de sobregiro:	\$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2024/07/15	CRE TRANSF INTERNET 006300558977 BANCO DE BOGOTA	\$25,656,744.33	\$1,986,021,099.56
2024/07/17	CRE TRANSF INTERNET 000800141235 BANCO POPULAR	\$2,822,866.48	\$1,988,843,966.04
2024/07/17	CRE TRANSF INTERNET 000800141235 BANCO POPULAR	\$3,210,205.24	\$1,992,054,171.28
2024/07/17	CRE TRANSF INTERNET 000800141235 BANCO POPULAR	\$2,261,548.32	\$1,994,315,719.60
2024/07/31	REND. FINANC - INTERESES ADI	\$1,252,515.68	\$1,995,568,235.28

VIGENCIA 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

RENTAVILLAS, RENTAVILLAS JUNIOR RENTAVILLAS EMPRESARIAL
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

VILLADIARIO, CUENTA MÓVIL, CUENTA DIGITAL, DEPÓSITO DIGITAL,
DEPÓSITO BAJO MONTO
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

PLAN AVAL
Liquida la Tasa Base del 1,00% E.A., sobre saldo diario.

RANGO		CERTIVILLAS		Tasa Diaria TASA E.A	
		Tasa Trimestral(*)			
\$0	a \$500,000	0,00%	0,01%	0,01%	
\$500,001	a \$1,000,000	0,00%	0,05%	0,15%	
\$1,000,001	a \$10,000,000	1,75%	0,10%	1,85%	
\$10,000,001	a \$20,000,000	2,75%	0,15%	2,90%	
\$20,000,001	a \$50,000,000	3,25%	0,20%	3,45%	
\$50,000,001	a \$100,000,000	4,50%	0,25%	4,75%	
Mayor a	\$100,000,000	5,50%	0,30%	5,80%	

(*) La tasa de interes trimestral se liquida sobre saldo promedio al final de cada trimestre. La tasa diaria se liquida sobre saldo diario y se abonan diariamente.



Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

Revisor Fiscal: KPMG S.A.S. PBX: (571) 618 81 00, Calle 90 No. 19 C 74, A.A. No.9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero del Banco AV Villas José Federico Ustáriz González o Juan Manuel Calderón Cuello, para atención Personalizada. En Bogotá en la Carrera 11 A No. 96 - 51 Oficina 203 en un horario de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. de lunes a viernes. Atención telefónica: (601) 6108161 / 317 4362342 en los mismos horarios. A través de medios electrónicos: Radica tu queja directamente en la Defensoría del Consumidor Financiero, en un horario 24/7 a través de los siguientes medios: Correo Electrónico: defensoravillas@ustarizabogados.com Página Web: https://ustarizabogados.com/, APP Defensoría: https://legalcrc.com/app-dcfi.

"Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestros Revisores Fiscales KPMG Ltda. Apartado Aéreo 9122 de Bogotá D.C."

000 00000

Abund 23
Juno 24



Fideicom - Sistema de Fideicomiso

RELACION DE PAGOS FIDEICOMISOS

Fecha 01-07-2023 hasta 31-07-2023

PAGOS EJECUTADOS

EMPRESA 396682 EF ADMIN Y PAGOS TECNNOVA

Fec.Causac. Fpg		Banco Origen		Beneficiario	Banc		Banco Destino		Vir Bruto	Vir Dcto	Vir Neto	Estado	Observaciones	Descripción	Conceptos	Fch Arpt.	Núm. Oper
		Banc	Cuenta			Cuenta										CGC	
07/07/2023	EF	2	150184935	890480059 DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	52	821286713	9.383.851.96	0.00	9.383.851.96	0.00	9.383.851.96	PAGADA	06-PAGO RENDIMIENTOS MES DE ABRIL	DEVOLUCIONES		11/07/2023	103
07/07/2023	EF	2	150184935	890480059 DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	52	821286713	9.665.890.85	0.00	9.665.890.85	0.00	9.665.890.85	PAGADA	06-PAGO RENDIMIENTOS MES DE MAYO	DEVOLUCIONES		11/07/2023	104
07/07/2023	EF	2	150184935	890480059 DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	52	821286713	9.373.991.57	0.00	9.373.991.57	0.00	9.373.991.57	PAGADA	06-PAGO RENDIMIENTOS MES DE JUNIO	DEVOLUCIONES		11/07/2023	105
31/07/2023	EF	2	150184935	900123495 Salceda Consulting Group	7	01930324163	200.000.000.00	0.00	200.000.000.00	0.00	200.000.000.00	PAGADA	52-procesos de reevaluación y sostenibilidad	OTROS CONCEPTOS		31/07/2023	106

Nro. de Operaciones: 4

TOTAL

228.423.724.38

0.00

228.423.724.38

Formas de Pago

EF PAGO ELECTRONICO ACH
CT TRANSFERENCIA BANCARIA POR CARTA
PT PAGO TERCEROS POR CARTA
AC CHEQUE GERENCIA CLIENTES DIRECTOS
CF BANCO POPULAR
CF CHEQUE GERENCIA FIDEICOMISOS BANCOPOPULAR
CH CHEQUE VENTANILLA FIDUC POPULAR
TW TRANSFERENCIA WEB -BANCOS

Bancos

67	BANCO COMPARTIR S.A.	0	BANCO DE LA REPUBLICA
1	BANCO DE BOGOTA	2	BANCO POPULAR S.A.
6	BANCO CORPBANCAITAU	7	BANCOLOMBIA
9	CITIBANK	18	HSBC COLOMBIA
12	BANCO GNB SUDAMERIS COLOMBIA	13	BEVA COLOMBIA
14	HELM BANK-ITAU	19	BANCO COLPATRIA
23	BANCO DE OCCIDENTE	32	BANCO CAJA SOCIAL
37	ADMINISTRADORA COUNTRY	40	BANCO AGRIARIO DE COLOMBIA
51	BAND DAVIVIENDA	52	BANCO AV VILLAS
60	BANCO PICHINCHA	531	FIDUCOLOMBIA
8	SCOTTABANK COLOMBIA S.A COLPAT	58	BANCO CREDITFINANCERA S.A.
61	BANCO COOMEVA S.A.	63	BANCO FINANINDIA S.A.
62	BANCO FALABELLA S.A.	59	BANCAMIA S.A.-BANCO MICROFINAN
53	BANCO WWB S.A.	64	BANCO MULTIBANK S.A
86	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	65	BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS CO
121	FINANCIERA JURISCOOP S.A.	292	CONFAR COOPERATIVA FINANCIERA
68	BANCO MUNDO MUJER S.A.	46	COLTEFINANCIERA S.A.
70	LULO BANK S.A.	25	OCCIDENTAL BANK (BARBADS) LTD
130	BANCO UNIDIN S.A.		



RELACION DE PAGOS FIDEICOMISOS
Fecha 01-10-2023 hasta 31-10-2023

PAGOS EJECUTADOS

EMPRESA 396682 EF ADMIN Y PAGOS TECNIOVA

Fec.Causac.	Fpg	Banco Origen		Beneficiario	Banc	Banco Destino		Vir Bruto	Vir Dcto	Vir Neto	Estado	Observaciones	Descripción	Conceptos	Fch Aprb. GC.	Num. Dper
		Banc	Cuenta			Cuenta	Vir Bruto									
10/10/2023	EF	2	150184935	890480059 DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	52	821286713	9,639,157.80	0.00	0.00	9,639,157.80	LIQUIDADADA	1-RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023	DEVOLUCIONES		04/08/2023	108
10/10/2023	EF	2	150184935	890480059 DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	52	821286713	9,137,587.50	0.00	0.00	9,137,587.50	LIQUIDADADA	agosto-CAUSAR RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023	DEVOLUCIONES		04/09/2023	110
10/10/2023	EF	2	150184935	890480059 DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	52	821286713	8,894,695.02	0.00	0.00	8,894,695.02	LIQUIDADADA	0610-CAUSAR RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	OTROS CONCEPTOS		06/10/2023	112

Nro. de Operaciones: 3

TOTAL

27,641,440.32

0.00

27,641,440.32

Formas de Pago

Bancos

EF	PAGO ELECTRONICO ACH	67	BANCO COMPARTIR S.A.	0	BANCO DE LA REPUBLICA
CT	TRANSFERENCIA BANCARIA POR CARTA	1	BANCO DE BOGOTA	2	BANCO POPULAR S.A.
PT	PAGO TERCEROS POR CARTA	6	BANCO CORPBANCA-TAU	7	BANCOLOMBIA
AC	CHEQUE GERENCIA CLIENTES DIRECTOS	9	CITIBANK	10	HSBC COLOMBIA
	BANCO POPULAR	12	BANCO GNB SUDAMERIS COLOMBIA	13	BBVA COLOMBIA
CF	CHEQUE GERENCIA FIDEICOMISOS BANCO POPULAR	14	HELM BANK-TAU	19	BANCO COLPATRIA
CH	CHEQUE VENTANILLA FIDUC POPULAR	23	BANCO DE OCCIDENTE	32	BANCO CALA SOCIAL
	TRANSFERENCIA WEB-BANCOS	37	ADMINISTRADORA COUNTRY	40	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
		51	BANCO DAVIVIENDA	52	BANCO AV VILLAS
		60	BANCO PICHINCHA	531	FIDUCOLOMBIA
		8	SCOTTIBANK COLOMBIA S.A COLPAT	58	BANCO CREDITFINANCIERA S.A.
		61	BANCO COOMEVA S.A.	63	BANCO FINANIDINA S.A.
		62	BANCO FALABELLA S.A.	59	BANCAMIA S.A-BANCO MICROFINAN
		53	BANCO WWB S.A.	64	BANCO MULTIBANK S.A
		66	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	65	BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS CD
		121	FINANCIERA JURISCOOP S.A.	292	CONFAR COOPERATIVA FINANCIERA
		108	IRIS CF-COMPANIA DE FINANCI	68	BANCO MUNDO MUJER S.A.
		46	COLTEFINANCIERA S.A.	70	LULO BANK S.A.
		286	JKF COOPERATIVA FINANCIERA		OCCIDENTAL BANK (BARBADOS) LTD
		130	BANCO UNION S.A.	25	

RELACION DE PAGOS FIDEICOMISOS
Fecha 01-01-2024 hasta 31-01-2024

Página 1 de 1
Programa: FDMRPGDF
07/02/2024 11:14:03
Jonnathan Denis Rivera Orozco

PAGOS EJECUTADOS

EMPRESA 396682 EF ADMIN Y PAGOS TECNNOVA

Fec.Causac.	Fp	Banco Origen	Banco Destino	Vir Bruto	Vir Neto	Estado	Observaciones	Conceptos	Fch Arb. GG.	Num. Oper					
11/01/2024	EF	2	150184935	890480059	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	52	821286713	9,135,789.34	0.00	9,135,789.34	PAGADA	REND-RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	DEVOLUCIONES	10/1/2023	119
11/01/2024	EF	2	150184935	890480059	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	52	821286713	8,513,546.29	0.00	8,513,546.29	PAGADA	RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	DEVOLUCIONES	11/12/2023	120
11/01/2024	EF	2	150184935	890480059	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	52	821286713	5,753,586.76	0.00	5,753,586.76	PAGADA	RENDIMIENTOS CAUSADOS	DEVOLUCIONES	09/01/2024	127

Formas de Pago

Nro. de Operaciones: 3

TOTAL

23.402,884.39

00:00

23,402,884.39

Bancos

EF	PAGO ELECTRONICO ACH	67	MIBANCO S.A.	0	BANCO DE LA REPUBLICA
CT	TRANSFERENCIA BANCARIA POR CARTA	1	BANCO DE BOGOTA	2	BANCO POPULAR S.A.
PT	PAGO TERCEROS POR CARTA	6	BANCO CORPBANCA-ITAU	7	BANCOLOMBIA
AC	CHEQUE GERENCIA CLIENTES DIRECTOS	9	CITIBANK	10	HSBC COLOMBIA
CF	BANCO POPULAR	12	BANCO GNB SUDAMERIS COLOMBIA	13	SBVA COLOMBIA
CF	CHEQUE GERENCIA FIDEICOMISOS BANCO POPULAR	14	HELM BANK-ITAU	19	BANCO COLPATRIA
CH	CHEQUE VENTANILLA FIDUC POPULAR	23	BANCO DE OCCIDENTE	32	BANCO CAJA SOCIAL
TW	CHEQUE VENTANILLA FIDUC POPULAR	37	ADMINISTRADORA COUNTRY	40	BANCO AGSARRO DE COLOMBIA
	TRANSFERENCIA WEB -BANCOS	51	BANCO DAVIVIENDA	52	BANCO AV VILLAS
		60	BANCO PICHINCHA	531	FIDUCOLOMBIA
		8	SCOTIABANK COLOMBIA S.A COLPAT	58	BANCO CREDITFINANCIERA S.A.
		81	BANCO COOMEYIA S.A.	63	BANCO FINANINDIA S.A.
		82	BANCO FALABELLA S.A.	59	BANCAMIA S.A.-BANCO MICROFINAN
		53	BANCO WVVV S.A..	64	BANCO MULTIBANK S.A
		66	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	65	BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS CC
		121	FINANCIERA JURISCOOP S.A.	292	CONFAR COOPERATIVA FINANCIERA
		108	IRIS CF-COMPANIA DE FINANCI	68	BANCO MUNDO MUJER S.A.
		46	COLTEFINANCIERA S.A.	70	LULO BANK S.A.
		286	JIF COOPERATIVA FINANCIERA	25	OCCIDENTAL BANK (BARBADOS) LTD
		130	BANCO UNION S.A.		



Fideico - Sistema de Fideicomiso

RELACION DE PAGOS FIDEICOMISOS
Fecha 01-07-2024 hasta 31-07-2024

PAGOS EJECUTADOS

EMPRESA 396682 EF ADMIN Y PAGOS TECNOVOA

		Banco Origen				Banco Destino																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
--	--	--------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nro. de Operaciones: 4

TOTAL

251,293,768.04

0.00

251,293,768.04

Formas de Pago

- EF PAGO ELECTRONICO ACH
- CA TRANSFERENCIA BANCARIA POR CARTA
- PT PAGO TERCEROS POR CARTA
- AC CHEQUE GERENCIA CLIENTES DIRECTOS
- CF BANCO P DEULAR
- CF CHEQUE GERENCIA FIDEICOMISOS BANCO
- CH POPULAR
- CH CHEQUE VENTANILLA FIDUC POPULAR
- TW TRANSFERENCIA WEB -BANCOS

Bancos

- 67 MIBANCO S.A.
- 1 BANCO DE BOGOTA
- 6 BANCO CORPBANCA-ITAU
- 9 CITIBANK
- 12 BANCO GNB SUDAMERIS COLOMBIA
- 14 HELM BANK-ITAU
- 23 BANCO DE OCCIDENTE
- 37 ADMINISTRADORA COUNTRY
- 51 BANCO DAVIVIENDA
- 60 BANCO PICHINCHA
- 531 FIDUCOLOMBIA
- 58 BANCO CREDITFINANCIERA S.A.
- 63 BANCO FINANINDIA S.A.
- 56 BANCAMIA S.A.-BANCO MICROFINAN
- 84 BANCO MULTIBANK S.A
- 65 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS CD
- 292 CONEFAR COOPERATIVA FINANCIERA
- 108 IRIS CI-COMPANIA DE FINANCI
- 46 COLTEFINANCIERA S.A.
- 286 JFC COOPERATIVA FINANCIERA
- 25 OCCIDENTAL BANK (BARBADOS) LTD
- 128 NU COLOMBIA COMPANIA DE FINANCI



Fidelfico - Sistema de Fideicomiso

RELACION DE PAGOS FIDEICOMISOS

Fecha 01-04-2024 hasta 30-04-2024

PAGOS EJECUTADOS

EMPRESA 396682 EF ADMIN Y PAGOS TECNOVOA

Fec.Causac. Fpg		Banco Origen		Beneficiaria		Banco Destino		Vir Bruto	Vir Desc	Vir Neto	Estado	Observaciones	Descripción	Conceptos	Fch. Arch. GG.	Num. Oper
12/04/2024	EF	2	150184935	890480059	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	52	821286713	3,367,196.80	0.00	3,367,196.80	PAGADA	12-PAGO RENDIMIENTOS MES DE MARZO 2024	DEVOLUCIONES		12/04/2024	136
12/04/2024	EF	2	150184935	890480059	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	52	821286713	3,146,097.26	0.00	3,146,097.26	PAGADA	12-PAGO RENDIMIENTOS MES DE FEBRERO 2024	DEVOLUCIONES		12/04/2024	137
12/04/2024	EF	2	150184935	890480059	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	52	821286713	3,368,500.74	0.00	3,368,500.74	PAGADA	12-PAGO RENDIMIENTOS MES DE ENERO 2023	DEVOLUCIONES		12/04/2024	138
16/04/2024	EF	2	150184935	900157683	CORPORACION TECNOVOA UNIVERSIDAD EMPRESA ESTADO	7	00563145411	125,248,100.00	0.00	125,248,100.00	PAGADA	-Prontopago	OTROS CONCEPTOS		16/04/2024	139

Nro. de Operaciones: 4

TOTAL

135,129,894.80

0.00

135,129,894.80

Formas de Pago

EF	PAGO ELECTRONICO ACH
CT	TRANSFERENCIA BANCARIA POR CARTA
PT	PAGO TERCEROS POR CARTA
AC	CHEQUE GERENCIA CLIENTES DIRECTOS
CF	BANCO POPULAR
CF	CHEQUE GERENCIA FIDEICOMISOS BANCO POPULAR
CH	CHEQUE VENTANILLA FIDUC POPULAR
TW	TRANSFERENCIA WEB -BANCOS

Bancos

57	MIRABO S.A.	0	BANCO DE LA REPUBLICA
1	BANCO DE BOGOTA	2	BANCO POPULAR S.A.
6	BANCO CORPBANCA ITAU	7	BANCOLOMBIA
9	CITIBANK	10	HSBC COLOMBIA
12	BANCO GNB SUDAMERIS COLOMBIA	13	BANCA COLOMBIA
14	HELM BANK-ITAU	19	BANCO COLPATRIA
23	BANCO DE OCCIDENTE	32	BANCO CALA SOCIAL
37	ADMINISTRADORA COUNTRY	40	BANCO AGRIARIO DE COLOMBIA
51	BANCO DAVIVIENDA	52	BANCO AV VILLAS
60	BANCO PICHINCHA	147	BANCO ALIADAS
531	FIDUCOLOMBIA	8	SCOTIABANK COLOMBIA S.A. COLPAT
58	BANCO CREDIT FINANCIERA S.A.	61	BANCO CDMERVA S.A.
63	BANCO FINANCIERA S.A.	62	BANCO FALABELLA S.A.
59	BANCAMIA S.A.-BANCO MICROFINAN	53	BANCO WWB S.A.
64	BANCO MULTIBANK S.A.	66	BANCO COOPERATIVO CDDPCENTRAL
65	BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS CO	121	FINANCIERA JURISCOOP S.A.
292	CDNFAR COOPERATIVA FINANCIERA	69	BANCO SERFINANZA S.A.
108	IRIS CF-COMPANIA DE FINANCI	88	BANCO MUNDI MUJER S.A.
46	COLTEFINANCIERA S.A.	70	LULO BANK S.A.
286	JKE COOPERATIVA FINANCIERA	289	COTRACA FINANCIERA
25	OCCIDENTAL BANK (BARBADOS) LTD	130	BANCO UNION S.A.

EC-RG-077
(V01)
05/02/2024



Bogotá D.C., 22 de julio del 2024

Señores:
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
Área de Tesorería
Cartagena - Bolívar

FIDUCIARIA POPULAR S.A.
NIT. 800.141.235-0

CERTIFICA:

Que en desarrollo del Fideicomiso **EF ADMIN Y PAGOS TECNNOVA (396682)**, la cuenta de ahorros No 220-150-184935 denominada EF TECNNOVA - PRINCIPAL -FIDUCIARIA POPULAR S.A. del BANCO POPULAR, administra los recursos del fideicomiso, por lo tanto, sus rendimientos son transferidos trimestralmente a la GOBERNACION DE BOLIVAR a la cuenta de ahorros No 821-286-713 del BANCO AV VILLAS, de acuerdo con lo instruido mediante el contrato firmado 26 de enero de 2021.

La cuenta denominada EF TECNNOVA - PRINCIPAL -FIDUCIARIA POPULAR S.A. de Banco Popular, ha generado los siguientes rendimientos a corte de 30 de junio del 2.024, los cuales han sido reintegrados, tal como se detalla a continuación:

MES	BANCO	N° CUENTA	NOMBRE SUB-CUENTA	FECHA DE REINTEGRO	GG	VALOR
abr-21	POPULAR	220-150-184935	EF TECNNOVA - PRINCIPAL -FIDUCIARIA POPULAR S.A.	15/07/2021	17729	7,040,796.45
may-21	POPULAR	220-150-184935	EF TECNNOVA - PRINCIPAL -FIDUCIARIA POPULAR S.A.	15/07/2021	17729	6,956,496.10
jun-21	POPULAR	220-150-184935	EF TECNNOVA - PRINCIPAL -FIDUCIARIA POPULAR S.A.	15/07/2021	17729	1,506,702.41
jul-21	POPULAR	220-150-184935	EF TECNNOVA - PRINCIPAL -FIDUCIARIA POPULAR S.A.	03/11/2021	29093	1,547,930.24
ago-21	POPULAR	220-150-184935	EF TECNNOVA - PRINCIPAL -FIDUCIARIA POPULAR S.A.	03/11/2021	29093	1,540,854.00
sep-21	POPULAR	220-150-184935	EF TECNNOVA - PRINCIPAL -FIDUCIARIA POPULAR S.A.	03/11/2021	29093	1,142,937.00
oct-21	POPULAR	220-150-184935	EF TECNNOVA - PRINCIPAL -FIDUCIARIA POPULAR S.A.	05/01/2022	231	321,866.77
nov-21	POPULAR	220-150-184935	EF TECNNOVA - PRINCIPAL -FIDUCIARIA POPULAR S.A.	05/01/2022	231	41,329.00
dic-21	POPULAR	220-150-184935	EF TECNNOVA - PRINCIPAL -FIDUCIARIA POPULAR S.A.	05/01/2022	231	12,215.11
ene-22	POPULAR	220-150-184935	EF TECNNOVA - PRINCIPAL -FIDUCIARIA POPULAR S.A.	12/04/2022	10065	8,889.64
feb-22	POPULAR	220-150-184935	EF TECNNOVA - PRINCIPAL -FIDUCIARIA POPULAR S.A.	12/04/2022	10065	10,078.14
mar-22	POPULAR	220-150-184935	EF TECNNOVA - PRINCIPAL -FIDUCIARIA POPULAR S.A.	12/04/2022	10065	15,639.11
abr-22	POPULAR	220-150-184935	EF TECNNOVA - PRINCIPAL -FIDUCIARIA POPULAR S.A.	21/07/2022	21077	16,413.91
may-22	POPULAR	220-150-184935	EF TECNNOVA - PRINCIPAL -FIDUCIARIA POPULAR S.A.	21/07/2022	21079	3,736,775.36
jun-22	POPULAR	220-150-184935	EF TECNNOVA - PRINCIPAL -FIDUCIARIA POPULAR S.A.	21/07/2022	21078	927,965.42
jul-22	POPULAR	220-150-184935	EF TECNNOVA - PRINCIPAL -FIDUCIARIA POPULAR S.A.	14/10/2022	31564	795,848.42
ago-22	POPULAR	220-150-184935	EF TECNNOVA - PRINCIPAL -FIDUCIARIA POPULAR S.A.	14/10/2022	31564	674,210.63
sep-22	POPULAR	220-150-184935	EF TECNNOVA - PRINCIPAL -FIDUCIARIA POPULAR S.A.	14/10/2022	31564	563,517.67
oct-22	POPULAR	220-150-184935	EF TECNNOVA - PRINCIPAL -FIDUCIARIA POPULAR S.A.	06/01/2023	453	513,954.81
nov-22	POPULAR	220-150-184935	EF TECNNOVA - PRINCIPAL -FIDUCIARIA POPULAR S.A.	06/01/2023	453	396,538.83
dic-22	POPULAR	220-150-184935	EF TECNNOVA - PRINCIPAL -FIDUCIARIA POPULAR S.A.	06/01/2023	453	338,433.97
ene-23	POPULAR	220-150-184935	EF TECNNOVA - PRINCIPAL -FIDUCIARIA POPULAR S.A.	17/04/2023	11999	16,453,929.42
feb-23	POPULAR	220-150-184935	EF TECNNOVA - PRINCIPAL -FIDUCIARIA POPULAR S.A.	17/04/2023	11999	10,672,252.67
mar-23	POPULAR	220-150-184935	EF TECNNOVA - PRINCIPAL -FIDUCIARIA POPULAR S.A.	17/04/2023	11999	11,256,734.44
abr-23	POPULAR	220-150-184935	EF TECNNOVA - PRINCIPAL -FIDUCIARIA POPULAR S.A.	07/07/2023	22375	9,383,851.96
may-23	POPULAR	220-150-184935	EF TECNNOVA - PRINCIPAL -FIDUCIARIA POPULAR S.A.	07/07/2023	22375	9,665,890.85
jun-23	POPULAR	220-150-184935	EF TECNNOVA - PRINCIPAL -FIDUCIARIA POPULAR S.A.	07/07/2023	22375	9,373,981.57
jul-23	POPULAR	220-150-184935	EF TECNNOVA - PRINCIPAL -FIDUCIARIA POPULAR S.A.	11/10/2023	33492	9,639,157.80
ago-23	POPULAR	220-150-184935	EF TECNNOVA - PRINCIPAL -FIDUCIARIA POPULAR S.A.	11/10/2023	33492	9,137,587.50
sep-23	POPULAR	220-150-184935	EF TECNNOVA - PRINCIPAL -FIDUCIARIA POPULAR S.A.	11/10/2023	33492	8,864,695.02
oct-23	POPULAR	220-150-184935	EF TECNNOVA - PRINCIPAL -FIDUCIARIA POPULAR S.A.	11/01/2024	741	9,135,769.34
nov-23	POPULAR	220-150-184935	EF TECNNOVA - PRINCIPAL -FIDUCIARIA POPULAR S.A.	11/01/2024	741	8,513,546.29
dic-23	POPULAR	220-150-184935	EF TECNNOVA - PRINCIPAL -FIDUCIARIA POPULAR S.A.	11/01/2024	741	5,753,568.76

• Dirección General Bogotá: Carrera 13ª No. 29 – 24 Pisos 20,21 y 24 • PBX (6D1) 6079977 / (601) 5961506

• servicioalcliente@fidupopular.com.co • www.fidupopular.com.co • Línea Nacional Gratuita: 018000-513962

• Redes Sociales: @fidupopular Fiduciaria Popular S.A. Fiduciaria Popular Fiduciaria Popular

EC-RG-077
(V01)
05/02/2024



ene-24	POPULAR	220-150-184935	EF TECNNOVA - PRINCIPAL - FIDUCIARIA POPULAR S.A.	15/04/2024	11488	3,368,500.74
feb-24	POPULAR	220-150-184935	EF TECNNOVA - PRINCIPAL - FIDUCIARIA POPULAR S.A.	15/04/2024	11488	3,146,097.26
mar-24	POPULAR	220-150-184935	EF TECNNOVA - PRINCIPAL - FIDUCIARIA POPULAR S.A.	15/04/2024	11488	3,367,196.80
abr-24	POPULAR	220-150-184935	EF TECNNOVA - PRINCIPAL - FIDUCIARIA POPULAR S.A.	17/07/2024	22576	3,210,205.24
may-24	POPULAR	220-150-184935	EF TECNNOVA - PRINCIPAL - FIDUCIARIA POPULAR S.A.	17/07/2024	22576	2,822,866.48
jun-24	POPULAR	220-150-184935	EF TECNNOVA - PRINCIPAL - FIDUCIARIA POPULAR S.A.	17/07/2024	22576	2,261,548.32
Total ultimo trimestre girado						\$ 8,294,620.04
Total año 2024						\$ 18,176,414.84
Total Acumulado						\$ 164,136,773.45

Nota: El giro correspondiente del mes de abril, mayo y junio del 2024 se realizó el 17 de julio del 2024.

El giro se realiza de manera trimestral en atención a lo dispuesto contractualmente mediante CLAUSUAL CUARTA. - BIENES DEL ENCARGO: El presente Encargo Fiduciario estará constituido por los siguientes recursos dinerarios:

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los rendimientos que lleguen a generar los Recursos Administrados, deberán ser restituidos trimestralmente a favor del DEPARTAMENTO DE BOLIVAR en la cuenta de ahorros No. 821286713 del Banco Av Villas (conforme a la certificación que se anexa al presente contrato), Entidad que a su vez deberá girar dichos recursos a la cuenta única del Sistema General de Regalías SGR, en los términos del parágrafo quinto del numeral 2 del numeral 3.1.2.1 de la cláusula tercera relativas a las obligaciones de las partes en el CONVENIO DE COOPERACIÓN.

Se adjuntan los respectivos soportes de giro para el correspondiente soporte y validación de la información.

La presente certificación se expide con fecha 22 de julio del 2.024, con destino al fideicomitente para los fines pertinentes.

Cordialmente,

Martha Cecilia Triviño Poveda

Firmado digitalmente por Martha Cecilia Triviño Poveda
Fecha: 2024.07.22 09:32:40 -05'00'

MARTHA CECILIA TRIVIÑO POVEDA
Coordinadora de Negocios Fiduciarios
Elaboro: JDRO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA