

OFICIO

Código: A-FO-102 | Versión: 11 | Fecha: Julio 30 de 2024

CERTIFICACIÓN**Fecha:** 28 de febrero de 2025**Para:** Fondo Alianza Pacifico**Asunto:** Certificación de Documentos de Recaudo por Clasificar del Fondo Alianza del Pacífico 2023-2025

Por medio de la presente, certifico que la información generada por el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) relacionada con los documentos de recaudo por clasificar del Fondo Alianza del Pacífico en Dólares y Pesos, desglosada por las vigencias 2023 a 2025 con corte al 28 de febrero de 2025, es la siguiente:

1. CONSOLIDADO DE RECURSOS 2023 AL 2025 EN DÓLARES Y EN PESOS**1.1. Dólares Americanos**

AÑO	Tipo de Moneda	Valor Total en M.Ext	Valor Aplicado en M.Ext	Saldo por Imputar en M.Ext
2023	USD - DOLARES	USD 2.171.427,53	USD 547.770,00	USD 1.623.657,53
2024	USD - DOLARES	USD 4.003.421.808,46	USD 996.924,08	USD 996.924,08
TOTAL EN USD - DOLARES		USD 4.005.593.235,99	USD 1.544.694,08	USD 2.620.581,61

1.2. Pesos Colombianos:

AÑO	Tipo de Moneda	Valor Total en COP	Valor Aplicado en COP	Saldo por Imputar en COP
2024	COP - PESOS	656.470.450,00	655.281.641,00	1.188.809,00
2025	COP - PESOS	627.448.600,00	29.933.740,00	597.514.860,00
TOTALES EN PESOS MONETIZADOS		1.283.919.050,00	685.215.381,00	598.703.669,00

OFICIO

Código: A-FO-102 | Versión: 11 | Fecha: Julio 30 de 2024

2. DETALLADO

2.1. Documentos de Recaudo por Clasificar (DRXC) del Fondo Alianza del Pacífico en Dólares

2.1.1. DRXC de 2023 en USD:

No. Documento	Fecha de Registro	Fecha de Recaudo	Tipo de Moneda	Valor Total en COP	Valor Aplicado en COP	Saldo por Imputar en COP	Valor Total en M.Ext	Valor Aplicado en M.Ext	Saldo por Imputar en M.Ext
2586423	3/03/2023	3/03/2023	USD - DOLARES	1.213.957.500,00	1.213.957.500,00	0	250.000,00	250.000,00	0
3527123	23/03/2023	23/03/2023	USD - DOLARES	1.209.096.938,54	1.183.371.819,30	25.725.119,24	253.156,23	247.770,00	5.386,23
4194023	10/04/2023	10/04/2023	USD - DOLARES	1.142.727.500,00	228.545.500,00	914.182.000,00	250.000,00	50.000,00	200.000,00
6082323	18/05/2023	18/05/2023	USD - DOLARES	1.132.075.000,00	0	1.132.075.000,00	250.000,00	0	250.000,00
20943123	13/12/2023	13/12/2023	USD - DOLARES	4.662.430.565,74	0	4.662.430.565,74	1.168.271,30	0	1.168.271,30
TOTAL				9.360.287.504,28	2.625.874.819,30	6.734.412.684,98	2.171.427,53	547.770,00	1.623.657,53

2.1.2. DRXC de 2024 en USD:

No. Documento	Fecha de Registro	Fecha de Recaudo	Tipo de Moneda	Valor Total en COP	Valor Aplicado en COP	Saldo por Imputar en COP	Valor Total en M.Ext	Valor Aplicado en M.Ext	Saldo por Imputar en M.Ext
2573624	4/03/2024	4/03/2024	USD - DOLARES	971.601.808,46	0	971.601.808,46	246.924,08	0	246.924,08
3597524	26/03/2024	26/03/2024	USD - DOLARES	975.377.500,00	0	975.377.500,00	250.000,00	0	250.000,00
8003324	26/06/2024	26/06/2024	USD - DOLARES	1.023.415.000,00	0	1.023.415.000,00	250.000,00	0	250.000,00
11201924	30/08/2024	30/08/2024	USD - DOLARES	1.033.027.500,00	0	1.033.027.500,00	250.000,00	0	250.000,00
TOTAL				4.003.421.808,46	0,00	4.003.421.808,46	996.924,08	0,00	996.924,08

2.1.3. DRXC de 2025 en USD:

Al ingresar al SIIF, y realizar la consulta no se encuentra documentos pendientes por ingresar para Alianza Pacifico en lo que va de la vigencia 2025 corte 28 de febrero de 2025.

OFICIO

Código: A-FO-102 | Versión: 11 | Fecha: Julio 30 de 2024

2.2. Documentos de Recaudo por Clasificar del Fondo Alianza del Pacífico en Pesos Colombianos

2.2.1. DRXC de 2023 en Pesos Colombianos:

No se solicitaron recursos a monetizar para la vigencia 2023.

2.2.2. DRXC de 2024 en Pesos Colombianos:

No. Documento	Fecha de Registro	Fecha de Recaudo	Tipo de Moneda	Valor Total en COP	Valor Aplicado en COP	Saldo por Imputar en COP
1966224	20/02/2024	20/02/2024	COP - PESOS	313.427.200,00	312.238.391,00	1.188.809,00
8187724	28/06/2024	28/06/2024	COP - PESOS	343.043.250,00	343.043.250,00	0
			TOTALES	656.470.450,00	655.281.641,00	1.188.809,00

2.2.3. DRXC de 2025 en Pesos Colombianos:

No. Documento	Fecha de Registro	Fecha de Recaudo	Tipo de Moneda	Valor Total en COP	Valor Aplicado en COP	Saldo por Imputar en COP
904325	24/01/2025	24/01/2025	COP - PESOS	339.652.000,00	29.933.740,00	309.718.260,00
2141425	19/02/2025	19/02/2025	COP - PESOS	82.227.600,00	0	82.227.600,00
2141525	19/02/2025	19/02/2025	COP - PESOS	205.569.000,00	0	205.569.000,00
			TOTALES	627.448.600,00	29.933.740,00	597.514.860,00

Adjunto los informes de ingresos pendientes por clasificar generados por el SIIF Nación vigencia 2023 a la 2025 en dólares y pesos colombianos que soportan esta certificación.

Este documento se emite el 28 de febrero de 2025.

ROA SALINAS WILLIAM ALEXANDER
ROA SALINAS WILLIAM ALEXANDER
2025.02.28 13:51:45 -05'00'

William Alexander Roa Salinas

Profesional Especializado con Funciones de Tesorería

Anexos:

REP_ING028_SaldosImputarIngPresupuestal (FAP) USD AÑO 2023.xlsx
REP_ING028_SaldosImputarIngPresupuestal (FAP) USD AÑO 2024.xlsx
REP_ING028_SaldosImputarIngPresupuestal (FAP) COP AÑO 2024.xlsx
REP_ING028_SaldosImputarIngPresupuestal (FAP) COP AÑO 2025.xlsx