**INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA**
**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT**
**SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CID**

Ciudad, 15 de diciembre de 2021

N° 5

Señor (a):
**LUZ NELLY ORTIZ MOYA**
Subdirector(a) Administrativo(a)
Ciudad,

Asunto: Informe de Supervisión al Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos N° 688 de 2021.

Periodo del Informe: Noviembre de 2021
Periodicidad de Presentación: Mensual

Contratista:

Partes Intervinientes: Fiduciara Popular S.A. y Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT).

Objeto: Constituir un Patrimonio Autónomo por medio cual se realice la administración de los recursos de la Secretaría Distrital del Hábitat destinados a la aplicación de subsidios en programas de vivienda de interés social.

Fecha de Inicio: 21 de junio de 2021.
Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2023 ó hasta agotar recursos.
Plazo de Ejecución: 30 Meses y 11 días, Contados a partir del acta de inicio.
Nombre de Supervisor(a) o Interventor(a): NELSON YOVANY JIMÉNEZ GONZÁLEZ
Cargo Supervisor(a) o Interventor(a): Subdirector(a) de Recursos Públicos ( E)
Dependencia: Subsecretaría de Gestión Financiera

| **Valor inicial del contrato** | **$ 77.856.807.000** |
|---|---|
| Adición 1(Documento de Incorporación de Recursos de 19/10/2021) | $ 56.244.931.516 |
| Adición 2 | |
| Adición 3 | |
| Reducción | |
| **Valor total del contrato** | **$ 134.101.738.516** |

| **Prórrogas** | **Días** |
|---|---|
| Prórroga 1 | |
| Prórroga 2 | |
| Prórroga 3 | |
| Prórroga 4 | |
| Prórroga 5 | |

| **Suspensiones** | **Días** |
|---|---|
| Suspensión 1 | |
| Suspensión 2 | |
| Suspensión 3 | |
| Suspensión 4 | |
| Suspensión 5 | |

| **1. Bienes y/o Servicios Contratados** | | | **Recibido** | | **Pendientes por Recepción** | | **Observaciones** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Cantidad | Valor | Cantidad | Valor | Cantidad | Valor | |
| Administración de los recursos de la Secretaría Distrital del Hábitat destinados a la aplicación de subsidios en programas de vivienda de interés social. (Correspondiente a las vigencias 2021, 2022 y 2023). | | $ 77.856.807.000 | 0 | $ 0 | 0 | $ 77.856.807.000 | Según Documento de Incorporación de Recursos – Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 688 de 2021 – Patrimonio Autónomo – Fideicomiso Programa de Oferta Preferente de fecha 19 de octubre de 2021, se aprobó la incorporación de CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS ($56.244.931.516) M/CTE adicionales al patrimonio autónomo para la vigencia 2021. |
| Administración de los recursos de la Secretaría Distrital del Hábitat destinados a la aplicación de subsidios en programas de vivienda de interés social. (Documento de Incorporación de 19/10/2021). | | $ 56.244.931.516 | 0 | $ 0 | 0 | $ 56.244.931.516 | |

| | | |
|---|---|---|
| **2. ¿El contratista (o las partes intervinientes) cumplió (cumplieron) con lo establecido en las cláusulas contractuales?** | SI._____X__ | Certifico mediante la firma del presente informe, que el contratista (partes intervinientes) cumplió (cumplieron) con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato (convenio), en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 13 del presente formato. |
| | NO._____ | En caso de incumplimiento parcial o total del contrato (convenio), diligenciar el numeral 7 del presente formato, para lo cual anexo memorando con radicado N° _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato (convenio). |

**3. Avance en la Ejecución del Contrato (Convenio)**

* El 5 de agosto de 2021 se realizó el Comité Fiduciario No. 1, por el cual el comité fiduciario aprueba el Manual Operativo PA Programa de Oferta Preferente.

* El 10 de agosto de 2021 se realizó el Comité Fiduciario No. 2, donde la Unidad Técnica presenta un proyecto al comité fiduciario y este solicita una prórroga para su evaluación.

* El 12 de agosto de 2021 se realizó el Comité Fiduciario No. 3, donde el Comité Fiduciario aprueba la separación de unidades habitacionales en el proyecto Sue Natura de la Constructora Coninsa Ramón H.

* El 16 de septiembre de 2021 se realizó el Comité Fiduciario No. 4, donde la Fiducia presenta el portafolio de inversiones al Comité Fiduciario, se el comité fiduciario aprueba la minuta del contrato de separación de las unidades habitacionales con algunas observaciones y aprueban la separación de unidades habitacionales en el proyecto El Campo de la Constructora Marval S.A.

* El 24 de septiembre de 2021 se realizó el Comité Fiduciario No. 5, donde el Comité Fiduciario aprueba la incorporación de recursos de 19-10-2021 y aprueban la separación de unidades habitacionales en los proyectos La Alegría 1 y La Unión 1 de la Constructora Cusezar S.A.

* El 25 de octubre de 2021 se realizó el Comité Fiduciario No. 6, donde el Comité Fiduciario aprueba la separación de unidades habitacionales en los proyectos La Alegría 2 y la Unión 2 de la constructora Cusezar S.A.

* El 8 de noviembre de 2021 se realizó el Comité Fiduciario No. 7, donde el Comité Fiduciario aprueba la propuesta de evaluación de indicadores financieros (indicadores mínimos aceptables y metodología de medición) y aprueba la separación de unidades habitacionales en los proyectos Ankara de la Constructora Ankara y el proyecto Los Cerritos – Tres Quebradas de la Constructora Bolívar S.A.

* El 10 de noviembre de 2021 se realizó el Comité Fiduciario No. 8, no hubo quorum para la toma de decisión.

**4. Controles Ejercidos Durante la Ejecución del Contrato**

En mi condición de supervisor(a) ejercí control y seguimiento en la ejecución del contrato No. 688-2021, mediante la revisión de documentos, reuniones y correos electrónicos. (Anexo 1. Radicado SDHT No. 2-2021-64099 Aprobación de informe de fiducia de octubre de 2021).

**5. Novedades presentadas Durante la Ejecución del Contrato**

El 5 de agosto de 2021 se suscribió el Otrosí No. 1 al Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 688 de 2021 modificacando lo siguiente:
*Clausula 1.7
*Clausula 6.2
*Obligación General 8.4.14
*Obligación General 8.5.3
*Clausula 9.1.1.1
*Clausula 9.1.1.2
*Eliminar Clausula 9.1.2.

**6. Recomendaciones y/o Observaciones**

**7. Relación de las Obligaciones Incumplidas (Cuando aplique)**

| Ítem y/o Numeral | Descripción de la Especificación Técnica | Observación y Soportes que Evidencian el Incumplimiento |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**8. Certificación cumplimiento con el Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales**

**9. Requerimientos (cuando aplique)**

(Incluir información sobre los requerimientos que, en el periodo informado, se hayan hecho al contratista. Anexar copia de los mismos y de sus repuestas)

**10. Garantías**

**11. Aspectos Financieros**

11.1 Ejecución de Recursos

Conforme al numeral 6.1 BIENES A TRANSFERIR AL PATRIMONIO AUTONOMO, del contrato de fiducia 688-2021, a 30 de noviembre de 2021 se han tranferidos los siguientes recursos a la CUENTA DE AHORROS No. 220-150-18721-9 del BANCO POPULAR:

11.2 Pagos Realizados

El Patrimonio Autónomo creado a través del Contrato No. 688 de 2021, denominado, **PATRIMONIO AUTÓNOMO PROGRAMA DE OFERTA PREFERENTE**, se constituye con los recursos del Presupuesto Distrital de Bogotá destinados a la Secretaría Distrital del Hábitat, que ésta última transfiera a título de aporte fiduciario de acuerdo con las facultades otorgadas por el artículo 36 de la ley 388 de 1997, modificado por el artículo 28 de la Ley 2079 de 2021.

Conforme a lo anterior el patrimonio autónomo se constituyó con un aporte inicial de SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL PESOS. ($77.856.807.000), correspondientes a recursos de las vigencias 2021, 2022 y 2023, discriminados así: i) vigencia 2021 por valor de TREINTA Y SIETE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. ($37.000.000.000), amparados con CDP 901 del 26/03/2021; ii) vigencia 2022 por valor de VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE. ($26.410.252.000) amparados con CDP 07 del 12/04/2021, y iii) vigencia 2023, por valor de CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. ($14.446.555.000) amparados con CDP 07 del 12/04/2021.

Por su parte, según Documento de Incorporación de Recursos – Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 688 de 2021 – Patrimonio Autónomo – Fideicomiso Programa de Oferta Preferente de fecha 19 de octubre de 2021, se aprobó la incorporación de CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS ($56.244.931.516) M/CTE adicionales al patrimonio autónomo para la vigencia 2021.

De acuerdo con las obligaciones establecidas en el contrato de fiducia y el manual operativo, FIDUCIARIA POPULAR, como vocera del Patrimonio Autónomo Programa de Oferta Preferente, recibió a corte de 31 de diciembre de 2021 los siguientes aportes de la Secretaría Distrital del Hábitat:

| Fecha | Subcuenta | Título | Origen del Recurso | Aportes de la SDHT (COP) | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2021 | 220-150-18721-9 | P.A. PROGRAMA DE OFERTA PREFERENTE-FIDUCIARIA POPULAR S.A. | SDHT, RECURSOS VIGENCIA 2021 CONTRATO 688-2021. | 36.995.593.524 | El recurso aportado por parte de la Secretaría Distrital del Hábitat-SDHT a 30-11-2021fue por valor de $93.240.525.040, el cual se encuentra consignado en una cuenta de ahorros del Banco Popular S.A, teniendo en cuenta las disposiciones del Manual Operativo del Contrato de Fiducia Mercantil No 688-2021. |
| 22/10/2021 | 220-150-18721-9 | P.A. PROGRAMA DE OFERTA PREFERENTE-FIDUCIARIA POPULAR S.A. | SDHT, INCORPORACIÓN DE RECURSOS No. 1 DE 19/10-2021. | 56.244.931.516 | |

**RENDIMIENTOS FINANCIEROS:** Adicionalmente, ingresaron al Patrimonio Autónomo del Programa Oferta Preferente los rendimientos financieros generados por los recursos fideicomitidos, tal como lo establece el Contrato de Fiducia No. 688-2021. Es preciso mencionar que tal como se estipuló en el Manual Operativo del Contrato de Fiducia Mercantil, los rendimientos financieros que generen los recursos fideicomitidos tienen destinación específica y acrecentarán los recursos del Patrimonio Autónomo, en atención a las disposiciones del artículo 8 de la Ley 1537 de 2012. En este mismo sentido, el manual operativo dispone contar con una cuenta de ahorros para los recursos fideicomitidos, y otra para trasladar mensualmente los rendimientos financieros que se generen de los mismos.

A continuación, se desagregan dichos rendimientos:

| PERIODO | RENDIMIENTOS CTA DE AHORROS MATRIZ No. 220-150-18721-9 | RENDIMIENTOS CTA AHORROS RENDIMIENTOS No. 220-150-18811-8 | TOTAL, RENDIMIENTOS | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| jun-21 | - | | - | Se adjuntan los informes de gestión del contrato 688-2021, remitidos por la Fiduciaria Popular S.A. y los oficios de aprobación de los mismos. |
| jul-21 | 45.299.405,23 | | 45.299.405,23 | |
| ago-21 | 46.867.657,42 | | 46.867.657,42 | |
| sep-21 | 45.412.259,56 | | 45.412.259,56 | |
| oct-21 | 69.761.860,34 | 45.950,60 | 69.807.810,94 | |
| nov-21 | 128.765.480,34 | 73.023,92 | 128.838.504,26 | |
| **TOTAL** | **336.106.662,89** | **118.974,52** | **336.225.637** | |

**COMISIONES FIDUCIARIAS:** De conformidad con lo establecido en la cláusula 10.2 del Contrato de Fiducia Mercantil No. 688 de 2021, la comisión fiduciaria se pagará con cargo a los recursos administrados. En ese sentido, el valor de la misma se tendrá como un gasto del Patrimonio Autónomo, razón por la cual no implica operación presupuestal directa que afecte el presupuesto del Fideicomitente.
Conforme a lo anterior las comisiones fiduciarias causadas y legalizadas contablemente desde junio de 2021 a noviembre de 2021 en el marco del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos Celebrado entre la Secretaría Distrital del Hábitat y Fiduciaria Popular S.A. No. 688-2021 se describen a continuación:

| PERIODO | # DE FACTURA | VALOR CÓMISIÓN FACTURADA | DEDUCCIONES TRIBUTARIAS DISTRITALES | VALOR COMISIÓN DESCONTADO DE CTA MATRIZ FIDEICOMISO OFERTA | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| jun-21 | 119196 | 5.867.018,63 | 231.919,16 | 5.635.099,47 | Legalizada con Rad. 3-2021-06473. |
| jul-21 | 119196 | 17.601.055,90 | 695.759,47 | 16.905.296,43 | Legalizada con Rad. 3-2021-06473. |
| ago-21 | 119196 | 17.601.055,90 | 695.759,47 | 16.905.296,43 | Legalizada con Rad. 3-2021-06473. |
| sep-21 | 119197 | 17.601.055,90 | 695.759,47 | 16.905.296,43 | Legalizada con Rad. 3-2021-06473. |
| oct-21 | 119471 | 17.601.055,90 | 695.759,47 | 16.905.296,43 | Legalizada con Rad. 3-2021-06901. |
| nov-21 | 119816 | 17.601.055,90 | 695.759,47 | 16.905.296,43 | Legalizada con Rad. 3-2021-07624. |
| **TOTAL** | | **93.872.298,13** | **3.710.716,51** | **90.161.581,62** | |

11.3 Anticipo ( cuando aplique)

11.4 Consignaciones (Cuando aplique)

**12. Aspectos Técnicos (Cuando aplique)**

12.1 Avance Técnico

Durante la vigencia 2021, en el marco del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos Celebrado entre la Secretaría Distrital del Hábitat y Fiduciaria Popular S.A., y la normatividad legal vigente del Programa de Oferta Preferente, el Comité Fiduciario instruyó la separación de Mil doscientos nueve (1.209) unidades de vivienda de interés social y prioritario, las cuales se describen a continuación:

| PROYECTO | CONSTRUCTORA | Fecha de Comité Fiduciario | Cantidad viviendas separadas | Área construida m2 | Localidad | Precio aprox en SMMLV | Recursos a Transferir por proyecto | Subsidios con Resolución de Asignación | Recursos Girados a Constructores | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Campo | Marval | 16/09/2021 | 100 | 57,4 | Usme | 116 | 908.526.000 | | - | Proyecto en ejecución. |
| La Alegría I | Cusezar | 24/09/2021 | 276 | 39,2 | Bosa | 90 | 2.507.531.760 | - | - | Proyecto en ejecución. |
| La Unión I | Cusezar | 24/09/2021 | 161 | 41,0 | Bosa | 125 | 1.462.726.860 | - | - | Proyecto en ejecución. |
| La Alegría II | Cusezar | 25/10/2021 | 276 | 39,2 | Bosa | 90 | 2.507.531.760 | - | - | Proyecto en ejecución. |
| La Unión II | Cusezar | 25/10/2021 | 201 | 41,0 | Bosa | 125 | 1.826.137.260 | - | - | Proyecto en ejecución. |
| Ankara | Ingeurbe - Alcabama | 8/11/2021 | 39 | 42,0 | Ciudad Bolívar | 90 | 354.325.140 | - | - | Proyecto en ejecución. |
| Los Cerritos | Constructora Bolívar | 8/11/2021 | 156 | 56,0 | Usme | 124 | 1.417.300.560 | - | - | Proyecto en ejecución. |
| **TOTAL** | | | **1.209** | | | | **10.984.079.340** | - | - | |

**12.2 Novedades de Carácter Técnico**

(Realizar la exposición de las situaciones de orden técnico que se hayan presentado en la ejecución del contrato y que merezcan atención por parte de la entidad. En este caso, el supervisor o interventor indicará cuáles fueron las soluciones adoptadas y, si es el caso, formulará las recomendaciones pertinentes, de acuerdo con sus conocimientos y experticia)

**13. Anexos**

Anexo 1. Radicado SDHT No. 2-2021-64099 Aprobación de informe de fiducia de octubre de 2021.

**14. Firma**

| | |
|---|---|
| **Firma** |  |
| **Nombre** | **NELSON YOVANY JIMÉNEZ GONZÁLEZ** |
| **Cargo** | **Subdirector(a) de Recursos Públicos ( E)** |
| **Dependencia** | Subsecretaría de Gestión Financiera |
| Elaboró Componente Jurídico: | Angie Liseth Hernandez Peña - Contratista Subdirección de Recursos Públicos |
| Elaboró Componente Financiero: | William Fernando Castañeda Pérez- Contratista Subdirección de Recursos Públicos |
| Revisó: | Paula Andrea Guevara Cristancho- Contratista Subsecretaria de Gestión Financiera |

BOGOTÁ | SECRETARÍA DEL HÁBITAT

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ**
**SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT**
**Al Responder Citar la Radicación No.**:2-2021-64099
**Fecha**: 2021-11-18 13:33 **Proceso No.**: 833945
**Folios:** 2
**Anexos:** 9
**Destinatario:** WILSON ORLANDO BUITRAGO HORTA
**Dependencia:** Subsecretaría de Gestión Financiera
**Clase Doc**: Salida **Tip Doc**: Oficio Salida

Bogotá, D.C.

Doctor(es)
**WILSON ORLANDO BUITRAGO HORTA**
Director de Negocios Fiduciarios
Fiduciaria Popular S.A.
Carrera 13 A # No. 29 – 24 Piso 20
Correo electrónico: wilson.buitrago@fidupopular.com.co

**LEIDY DIANA ROJAS PÉREZ**
Coordinadora de Negocios Fiduciarios
Fiduciaria Popular S.A.
Correo electrónico: leidy.rojaso@fidupopular.com.co
Carrera 13 A # No. 29 – 24 Piso 20

**Asunto:** Aprobación de informe de gestión de octubre de 2021.

**Referencia:** Contrato de Fiducia Mercantil No. 688-2021 - Programa Oferta Preferente.

Respetados:

El Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 688-2021, celebrado entre la Secretaría Distrital del Hábitat y Fiduciaria Popular S.A., en el numeral 8.4 OBLIGACIONES GENERALES DE LA FIDUCIARIA y 8.5.4. EN MATERIA DE PRESENTACIÓN DE INFORMES, indica que dentro de las obligaciones de la Fiduciaria está: "a) *Presentar como mínimo un informe mensual al FIDEICOMITENTE con copia a la supervisión y miembros del Comité Fiduciario, en el cual se detallen de forma separada los aportes realizados por el FIDEICOMITENTE y los aportantes que llegaren a existir, la ejecución y los rendimientos generados por los mismos y por cada una de las subcuentas constituidas. Harán parte de este informe, una relación de los giros realizados durante el periodo, con sus respectivos soportes, y los extractos bancarios de las cuentas que se manejen, esta información podrá ser remitida a través de los correos electrónicos suministrados por el FIDEICOMITENTE, el supervisor y los miembros del Comité Fiduciario (...)*"

Conforme a lo anterior, se recibió mediante correo electrónico de 16 de noviembre de 2021, el informe final de gestión del mes de Octubre de 2021, el cual fue revisado por la Supervisión del contrato de acuerdo con lo estipulado en el Manual Operativo que indica: *"SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: Será el Subdirector de Recursos Públicos de la Secretaría Distrital del Hábitat, responsable de efectuar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico durante el desarrollo y ejecución del contrato y hasta su liquidación"*, en consecuencia el informe de gestión del mes se octubre de 2021, remitido por Fiduciaria Popular S.A., es aprobado, junto con la factura electrónica de venta No. 119471 expedida el 29 de octubre de 2021, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Informe de Gestión Contrato No. 688-2021 de octubre de 2021.

   - El acta de inicio del Contrato No. 688-2021, precisa que: *"Teniendo en cuenta la naturaleza de los recursos destinados al pago de la Comisión Fiduciaria, estos estarán sujetos a las deducciones tributarias, de conformidad con la normatividad legal vigente"*; conforme a lo anterior, el valor a descontar de los recursos del patrimonio autónomo del programa oferta preferente por concepto de Comisión Fiduciaria se describe a continuación:

| COMISIÓN DE OCTUBRE DE 2021 | VALOR |
|---|---|
| Valor Comisión Antes de IVA | 14.790.803,28 |
| (+) IVA | 2.810.252,62 |
| (-) Deducciones Tributarias | 695.759,47 |
| **VALOR A DESCONTAR POR COMISIÓN OCTUBRE DE 2021** | **16.905.296,43** |

**NOTA:** En el mes de octubre de 2021 se descontó un mayor valor de comisión fiduciaria de $ 2.319.197,58, debido a que no se tomaron en cuenta las deducciones en el momento del pago, esta suma será compensada en el cobro de la comisión fiduciaria del mes de octubre, deducción que se efectuará en el mes de noviembre, siendo el valor para descontar de **$ 14.586.098,85.**

**Anexos:**

- ✓ Informe de gestión mes de octubre de 2021. (8 Folios).
- ✓ Factura electrónica de venta No. 119471. (1 Folio).

Gracias por la atención prestada.

Cordialmente,

NELSON YOVANY JIMENEZ GONZALEZ (E)
Subdirector (a) de Recursos Públicos
e-mail: nelson.jimenez@habitatbogota.gov.co

Anexos: 9 Folios.

Elaboró: William Fernando Castañea Pérez – Contratista Subdirección de Recursos Públicos.

Revisó: Paula Andrea Guevara Cristancho– Contratista Subsecretaría de Gestión Financiera.

fiduciaria popular

Bogotá D.C., 08 de noviembre de 2021.

Señores

Fideicomitente
**SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT**
NELSON JAVIER VASQUEZ TORRES
SUBSECRETARIO DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

Supervisor
**MÓNICA BEATRIZ PIÑEROS OJEDA**

Miembros de comité fiduciario
**NELSON YOVANY JIMÉNEZ GONZÁLEZ** - Subsecretario de Gestión Financiera
**NELSON JAVIER VÁSQUEZ TORRES** - Subsecretario de Gestión Corporativa
**JAVIER ANDRÉS BAQUERO MALDONADO** - Subsecretario de Planeación y Política
**MÓNICA BEATRIZ PIÑEROS OJEDA** - Subdirectora de Recursos Públicos

**ASUNTO:** **INFORME MENSUAL OCTUBRE DE 2021**

**REFERENCIA:** **FID. PATRIMONIO AUTÓNOMO PROGRAMA DE OFERTA PREFERENTE CÓDIGO 398973**

Respetados Señores:

En desarrollo del fideicomiso citado en asunto, nos permitimos presentar el informe mensual del fideicomiso, en los siguientes términos:

## 1. INFORMACIÓN FINANCIERA

Adjunto al presente informe de gestión, se anexan los siguientes documentos.

- Extracto Cuenta Bancaria cuenta del Programa Oferta Preferente No. 220-150-18721-9.
- Extracto Cuenta Bancaria cuenta de rendimientos del Programa Oferta Preferente No. 220-150-18811-8.

## 2. ESTADO ACTUAL

El día 2 de julio de 2021, ingresaron recursos al Fideicomiso por valor de $36.995.593.524,00 correspondientes a la vigencia 2021 amparados con CDP 901 del 26/03/2021, dichos recursos fueron invertidos en la cuenta de ahorros del Fideicomiso en el Banco Popular No. 220-150-18721-9.

En virtud de la incorporación de recursos No. 2, el pasado 22 de octubre de 2021 ingresó al fideicomiso el valor de $56.244.931.516,00 amparados con el CDP 1307 del 19/10/2021, los mismos fueron invertidos en la cuenta de ahorros del Fideicomiso en el Banco Popular No. 220-150-18721-9.

Dichos recursos generaron durante el mes de octubre 2021, rendimientos por valor de $69.761.860,34 tal como se detalla en el extracto de la cuenta bancaria adjunto.

Es de indicar que, en atención a lo establecido en el Manual Operativo, se procedió a trasladar por concepto de rendimientos los siguientes valores discriminados por mes:

| Mes | Valor |
|---|---|
| Julio | $45.299.405,23 |
| Agosto | $46.867.657,42 |
| Septiembre | $45.412.259,56 |

Lo anterior se ve reflejado en el extracto de la cuenta de rendimientos del Programa Oferta Preferente No. 220-150-18811-8.

## 3. HECHOS RELEVANTES

En el periodo de análisis del presente informe se adelantaron las siguientes gestiones por parte de Fiduciaria Popular S.A:

- En cumplimiento a lo establecido en el manual operativo del fideicomiso se trasladaron los rendimientos financieros del mes de julio, agosto y septiembre de 2021.

- Se suscribió el día 19 de octubre de 2021 por parte de Fidupopular el documento de incorporación de recursos No. 2 por valor de $56.244.931.516,00.

- Se celebró Comité Fiduciario el pasado 25 de octubre de 2021 por el cual se instruyó:

    - La Separación de 201 unidades habitacionales VIS por valor de MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA MCTE PESOS ($1.826.137.260,00), proyecto La Unión II de Marlene desarrollado por Cusezar.
    - La Separación de 276 unidades habitacionales VIP por un valor de DOS MIL QUINIENTOS SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M7CTE ($2.507.531.760,00), correspondientes al proyecto La Unión II de La Marlene desarrollado por Cusezar.

## 4. COMISION FIDUCIARIA

En atención a lo establecido en el contrato fiduciario, para el mes de octubre 2021, corresponde un cobro de comisión fiduciaria por valor de $ 14.790.803,28 antes de IVA, detallada de la siguiente manera:

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| (+) Valor Comisión antes de IVA | $ 14.790.803 |
| (+) IVA | $ 2.810.253 |
| Valor a Pagar Comisión octubre de 2021 | **$ 17.601.056** |

**NOTA:** En el mes de Octubre se cobró un mayor valor de comisión fiduciaria de $ 2.319.197,58, debido a que no se tomaron en cuenta las deducciones en el momento del pago, esta suma será compensada en el cobro

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

de la comisión fiduciaria del mes de octubre, que se efectuará en el mes de noviembre, siendo el valor a descontar de $ 14.586.098,85.

## 5. COMITÉ FIDUCIARIO

En el mes de octubre de 2021, se celebró un (1) comité fiduciario.

La sesión del 25 de octubre de 2021 corresponde a la sesión No. 6, por parte de la Secretaria Distrital de Hábitat se evaluaron los Proyectos:

- Proyecto La Alegría II de la Marlene – Constructora Cusezar
- Proyecto La Unión II de la Marlene – Constructora Cusezar

Una vez evaluados los proyectos por la Unidad Técnica de Apoyo y analizados por el Comité Fiduciario este órgano instruyó la Separación de 276 unidades de vivienda del proyecto La Alegría II de la Marlene y la Separación de 201 unidades de vivienda del proyecto La Unión II de la Marlene e instruyó a la Fiduciaria la celebración de los contratos de separación con la Constructora Cusezar S.A. y con la Fiduciaria administradora del proyecto inmobiliario.

## 6. ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN

A la fecha el Fideicomitente se encuentra al día en proceso de actualización de información de conocimiento al cliente SARLAFT.

## 7. CANALES DE ATENCIÓN

Para la Fiduciaria Popular lograr la satisfacción de nuestros clientes, es la razón de ser, por ello ante cualquier duda, sugerencia queja o reclamo, le agradecemos hacérnosla conocer ya que estas serán para nosotros una constante mejora de nuestros procesos. Para este fin podrá remitir sus inquietudes a través de los siguientes canales:

**7.1. pqr@fidupopular.com.co:** Correo electrónico a través del cual la fiduciaria recibirá las quejas y reclamos que presenten nuestros clientes, respecto a nuestros productos y/o servicios según corresponda. Con el fin de facilitar su clasificación, se define como queja la insatisfacción que manifiesta un consumidor financiero por el trato, contacto o servicio recibido por los colaboradores de la fiduciaria y como reclamo, la inconformidad respecto a los bienes o servicios ofrecidos por la compañía.

**7.2. servicioalcliente@fidupopular.com.co.** A través de este correo electrónico, la fiduciaria recibirá los requerimientos del consumidor financiero que no se constituyen como una operación de aporte, retiro, traslado, queja o reclamo, sino que están relacionados con solicitudes o inquietudes sobre el manejo de su producto, la gestión diaria de la operación o la actualización de información, entre otros.
Para cualquier inquietud con respecto a estos canales, ponemos a su disposición la Línea Nacional Gratuita 018000513962, el número telefónico 6079977 o 5961506 Opción 3 en Bogotá, o nos puede escribir al correo electrónico: servicioalcliente@fidupopular.com.co y a través de contáctenos en nuestra página web: www.fidupopular.com.co.

**7.3.** De igual manera, se recibirán sus comunicaciones físicas en la Oficina de Bogotá o en sus sucursales a nivel nacional a las siguientes direcciones:

1. Bogotá: Carrera 13 A No. 29 – 24 piso 20, 21, 24.
2. Barranquilla: Calle 72 No 48 – 76 piso 2
3. Bucaramanga: Calle 35 No 19 -65 piso 2
4. Cali: Carrera 4 No 9 – 60 piso 15
5. Cartagena: Av. Venezuela No. 8 – 22 piso 4
6. Ibagué: Carrera 3 A No 14 – 33 piso 2
7. Medellín: Carrera 50 No 50 – 14 piso 16
8. Montería: Calle 29 No 1 – 56
9. Neiva: Carrera 4 7 – 13 piso 2
10. Pasto: Carrera 24 No 18 – 100 Piso 2
11. Pereira: Carrera 7 No 19 – 54 piso 2
12. Popayán: Calle 4 No 5 – 48 piso 2

**7.4.** **Defensoría del Consumidor Financiero Laguado Giraldo, Diligenciando** el formulario que aparece en la página www.fidupopular.com.co, Solicitud al Defensor del Cliente, el cual será enviado automáticamente al correo electrónico reclamaciones@defensorialg.com.co. De igual manera podrá radicar su queja o reclamación ante la Defensoría del Consumidor Financiero directamente en la Calle 70A No. 11-83, teléfonos: 543 9850 – 235 1604, Fax: 543 9855 o ingresando a la Página web www.defensorialg.com.co

**7.5.** **Superintendencia Financiera de Colombia**, accediendo a través de la página web www.superfinanciera.gov.co

**7.6.** **Autorregulador del Mercado de Valores- AMV**, accediendo a través de la página web www.amvcolombia.org.co .

**8. ANEXOS**

Adjunto al presente informe de gestión, se anexan los siguientes documentos:

- Informe Fuentes y Usos
- Informe de Comisiones Fiduciarias
- Informe de rendimientos Financieros
- Extractos de las cuentas bancarias

Cordialmente,

Wilson Orlando Buitrago Horta
Firmado digitalmente por Wilson Orlando Buitrago Horta
Fecha: 2021.11.16 07:10:15 -05'00'

**WILSON ORLANDO BUITRAGO HORTA**
Director de Negocios Fiduciarios

Leidy Diana Rojas Perez
Firmado digitalmente por Leidy Diana Rojas Perez
Fecha: 2021.11.11 12:31:36 -05'00'

**LEIDY DIANA ROJAS PEREZ**
Coordinadora de Negocios Fiduciarios

**PA PROGRAMA DE OFERTA PREFERENTE**

**DETALLE DE INGRESOS Y EGRESOS CUENTA AHORROS N°: 220- 15018721-9-BANCO POPULAR**

**INFORME MENSUAL - ESTADO ECONÓMICO**

fiduciaria popular

| MES | APORTES Y/O INGRESOS | RENDIMIENTOS | REINTEGRO COMISIONES E IVA | REINTEGRO GMF | PAGOS Y/O TRASLADOS | Devolución Rendimientos | RETENCION EN LA FUENTE | GMF | COMISION E IVA | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jul-21 | $ 36.995.593.524,00 | $ 45.299.405,23 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 37.040.892.929,23 |
| ago-21 | $ - | $ 46.867.657,42 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 37.087.760.586,65 |
| sep-21 | $ - | $ 45.412.259,56 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 37.133.172.846,21 |
| oct-21 | $ 56.244.931.516,00 | $ 69.761.860,34 | $ - | $ - | $ 137.579.322,21 | $ - | $ - | $ - | $ 58.670.186,34 | $ 93.251.616.714,00 |
| TOTAL | $ 93.240.525.040,00 | $ 207.341.182,55 | $ - | $ - | $ 137.579.322,21 | $ - | $ - | $ - | $ 58.670.186,34 | $ 93.251.616.714,00 |

**PA PROGRAMA DE OFERTA PREFERENTE**

**DETALLE DE INGRESOS Y EGRESOS CUENTA AHORROS N°: 220- 15018811-8-BANCO POPULAR**

**INFORME MENSUAL - ESTADO ECONÓMICO**

fiduciaria popular

| MES | APORTES Y/O INGRESOS | RENDIMIENTOS | REINTEGRO COMISIONES E IVA | REINTEGRO GMF | PAGOS Y/O TRASLADOS | Devolución Rendimientos | RETENCION EN LA FUENTE | GMF | COMISION E IVA | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oct-21 | $ 137.579.322,21 | $ 45.950,60 | $ - | | $ - | | | | | $ 137.625.272,81 |
| TOTAL | $ 137.579.322,21 | $ 45.950,60 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 137.625.272,81 |

Estephania Caro Gutierrez — Firmado digitalmente por Estephania Caro Gutierrez Fecha: 2021.11.08 11:32:33 -05'00'

Elaboró

**ESTEPHANIA CARO GUTIERREZ**

Analista de Negocios Fiduciarios

Leidy Diana Rojas Perez — Firmado digitalmente por Leidy Diana Rojas Perez Fecha: 2021.11.08 12:30:53 -05'00'

Revisó

**LEIDY DIANA ROJAS PEREZ**

Coordinadora Negocios Fiduciarios

Fogafín | Producto protegido por el Seguro de Depósitos

banco popular

NIT 860.007.738-9

| CLIENTE | PAGINA Nº 0001 De 0001 |
|---|---|
| NOMBRE P.A PROGRAMA DE OFERTA PREFERENTE - FID | |
| DIRECCION CR 13 A No 29 24 PI 20 21 24 | |
| CIUDAD BOGOTA - DISTRITO CAPITAL | |
| OFI: 150 | |

| CUENTA Nº 220-150-18721-9 | |
|---|---|
| OFICINA | Fecha Corte |
| SAN DIEGO | 2021/10/01 |
| | 2021/10/31 |

## DETALLE DE TRANSACCIONES

| FECHA | HORA | OFICINA O CAJERO | TIPO TRANSACCION | Nº DOCUMENTO | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 1 | 2326 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 281920 | | 1514699 25 | 37134687545 46 |
| 10 2 | 2326 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 281921 | | 1514761 04 | 37136202306 50 |
| 10 3 | 2326 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 281922 | | 1514822 83 | 37137717129 33 |
| 10 4 | 1536 | GER SOPORTE Y S | CARGOS POR A.C. | 5943354 | 45299405 23 | | 37092417724 10 |
| 10 4 | 2243 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 88014 | | 1513036 81 | 37093930760 91 |
| 10 5 | 2248 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 86520 | | 1513098 53 | 37095443859 44 |
| 10 6 | 2242 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 85178 | | 1513160 25 | 37096957019 69 |
| 10 7 | 2345 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 84296 | | 1513221 97 | 37098470241 66 |
| 10 8 | 1314 | GER SOPORTE Y S | CARGOS POR A.C. | 5974261 | 90767070 14 | | 37007703171 52 |
| 10 8 | 2304 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 251290 | | 1509581 22 | 37009212752 74 |
| 10 9 | 2304 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 251291 | | 1509642 80 | 37010722395 54 |
| 10 10 | 2304 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 251292 | | 1509704 38 | 37012232099 92 |
| 10 11 | 2237 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 81847 | | 1509765 96 | 37013741865 88 |
| 10 12 | 2237 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 81173 | | 1509827 54 | 37015251693 42 |
| 10 13 | 2237 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 80731 | | 1509889 13 | 37016761582 55 |
| 10 14 | 2245 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 80586 | | 1509950 72 | 37018271533 27 |
| 10 15 | 2217 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 324811 | | 1510012 31 | 37019781545 58 |
| 10 16 | 2217 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 324812 | | 1510073 91 | 37021291619 49 |
| 10 17 | 2217 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 324813 | | 1510135 51 | 37022801755 00 |
| 10 18 | 2217 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 324814 | | 1510197 11 | 37024311962 11 |
| 10 19 | 2216 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 78519 | | 1510258 71 | 37025822210 82 |
| 10 20 | 1542 | GER SOPORTE Y S | CARGOS POR A.C. | 6031127 | 58670186 34 | | 36967152024 48 |
| 10 20 | 2150 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 78075 | | 1507927 10 | 36968659951 58 |
| 10 21 | 2239 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 77518 | | 1507988 61 | 36970167940 19 |
| 10 22 | 1719 | CENTRO SERVICIO | N.C POR TRANSFE | 239 | | 56244931516 00 | 93215099456 19 |
| 10 22 | 2313 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 231724 | | 3802337 12 | 93218901793 31 |
| 10 23 | 2313 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 231725 | | 3802492 22 | 93222704285 53 |
| 10 24 | 2313 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 231726 | | 3802647 33 | 93226506932 86 |
| 10 25 | 2230 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 79142 | | 3802802 44 | 93230309735 30 |
| 10 26 | 2232 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 86701 | | 3802957 56 | 93234112692 86 |
| 10 27 | 2235 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 85689 | | 3803112 69 | 93237915805 55 |
| 10 28 | 1610 | ATH | TRANFERENCIA FO | 286086082 | 1512846 84 | | 93236402958 71 |
| 10 28 | 2253 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 84871 | | 3803206 11 | 93240206164 82 |
| 10 29 | 22 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 397749 | | 3803361 25 | 93244009526 07 |
| 10 30 | 22 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 397750 | | 3803516 39 | 93247813042 46 |
| 10 31 | 22 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 397751 | | 3803671 54 | 93251616714 00 |

| SALDO ANTERIOR | N.D.B. | RETIROS DEBITOS | N.C.R. | DEPOSITOS CREDITOS | PROMEDIO MES | DEVOLUC | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37133172846 21 | 4 | 196249508 55 | 32 | 56314693376 34 | 55170856014 | | 93251616714 00 |

Fogafín | Producto protegido por el Seguro de Depósitos

banco popular

NIT 860.007.738-9

| CLIENTE | PAGINA Nº 0001 De 0001 |
|---|---|
| NOMBRE PA PROGRAMA OFERTA PREFERENTE RENDIMIEN | |
| DIRECCION CR 13 A No 29 24 PI 20 21 24 | |
| CIUDAD BOGOTA - DISTRITO CAPITAL | |
| OFI: 150 | |

| CUENTA Nº 220-150-18811-8 | |
|---|---|
| OFICINA | Fecha Corte |
| SAN DIEGO | 2021/10/01 |
| | 2021/10/31 |

## DETALLE DE TRANSACCIONES

| FECHA | HORA | OFICINA O CAJERO | TIPO TRANSACCION | Nº DOCUMENTO | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 4 | 1606 | GER SOPORTE Y S | ABONOS POR A.C. | 25743450 | | 45299405 23 | 45299405 23 |
| 10 4 | 2243 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 88043 | | 309 85 | 45299715 08 |
| 10 5 | 2248 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 86549 | | 309 85 | 45300024 93 |
| 10 6 | 2242 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 85207 | | 309 85 | 45300334 78 |
| 10 7 | 2345 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 84323 | | 309 85 | 45300644 63 |
| 10 8 | 1406 | GER SOPORTE Y S | ABONOS POR A.C. | 25844198 | | 46867657 42 | 92168302 05 |
| 10 8 | 1406 | GER SOPORTE Y S | ABONOS POR A.C. | 25844199 | | 43899412 72 | 136067714 77 |
| 10 8 | 2304 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 251371 | | 1859 23 | 136069574 00 |
| 10 9 | 2304 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 251372 | | 1859 25 | 136071433 25 |
| 10 10 | 2304 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 251373 | | 1859 28 | 136073292 53 |
| 10 11 | 2237 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 81876 | | 1859 31 | 136075151 84 |
| 10 12 | 2237 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 81203 | | 1859 33 | 136077011 17 |
| 10 13 | 2237 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 80759 | | 1859 36 | 136078870 53 |
| 10 14 | 2245 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 80613 | | 1859 38 | 136080729 91 |
| 10 15 | 2217 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 324923 | | 1859 41 | 136082589 32 |
| 10 16 | 2217 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 324924 | | 1859 43 | 136084448 75 |
| 10 17 | 2217 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 324925 | | 1859 46 | 136086308 21 |
| 10 18 | 2217 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 324926 | | 1859 48 | 136088167 69 |
| 10 19 | 2216 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 78547 | | 1859 51 | 136090027 20 |
| 10 20 | 2150 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 78103 | | 1859 53 | 136091886 73 |
| 10 21 | 2239 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 77546 | | 1859 56 | 136093746 29 |
| 10 22 | 2313 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 231808 | | 1859 58 | 136095605 87 |
| 10 23 | 2313 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 231809 | | 1859 61 | 136097465 48 |
| 10 24 | 2313 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 231810 | | 1859 64 | 136099325 12 |
| 10 25 | 2230 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 79170 | | 1859 66 | 136101184 78 |
| 10 26 | 2232 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 86729 | | 1859 69 | 136103044 47 |
| 10 27 | 2235 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 85717 | | 1859 71 | 136104904 18 |
| 10 28 | 1610 | ATH | TRANSFERENCIA C | 286086082 | | 1512846 84 | 137617751 02 |
| 10 28 | 2254 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 84899 | | 1880 41 | 137619631 43 |
| 10 29 | 22 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 397853 | | 1880 43 | 137621511 86 |
| 10 30 | 22 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 397854 | | 1880 46 | 137623392 32 |
| 10 31 | 22 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 397855 | | 1880 49 | 137625272 81 |

| SALDO ANTERIOR | N.D.B. | RETIROS DEBITOS | N.C.R. | DEPOSITOS CREDITOS | PROMEDIO MES | DEVOLUC | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | 32 | 137625272 81 | 111401138 | | 137625272 81 |

Linea verde al 7434646 Bogota o 018000184646 resto Pais. Revisoria Fiscal KPMG S.A.S revisoriafiscal@bancopopular.com.co o Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO Ltda., Tel 5439850-2351604

**FIDUCIARIA POPULAR S.A.**
**PA PROGRAMA DE OFERTA PREFERENTE**
**FUENTES Y USOS -NEGOCIO: 98973**

| DETALLE | octubre-21 | | | Acumulado | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fuente | Uso | Saldo final | Fuente | Uso | Saldo final |
| **Cuenta de Ahorros 220-150-18721-9** | **56.314.693.376,34** | **196.249.508,55** | **93.251.616.714,00** | **$ 93.447.866.222,55** | **$ 196.249.508,55** | **$ 93.251.616.714,00** |
| Saldo periodo anterior | 37.133.172.846,21 | - | - | - | - | - |
| Devolucion de retencion | - | - | - | - | - | - |
| Aportes | 56.244.931.516,00 | - | - | 93.240.525.040,00 | - | - |
| Rendimientos | 69.761.860,34 | - | - | 207.341.182,55 | - | - |
| Rentegro Gastos Bancarios | - | - | - | - | - | - |
| Pago Comision Fiduciaria | - | 58.670.186,34 | - | - | 58.670.186,34 | - |
| Gastos Bancarios | - | - | - | - | - | - |
| Gravamen 4*1000 | - | - | - | - | - | - |
| Traslados de Rendimientos | - | 137.579.322,21 | - | - | 137.579.322,21 | - |
| Devolución Rendimientos | - | - | - | - | - | - |

| DETALLE | octubre-21 | | | Acumulado | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fuente | Uso | Saldo final | Fuente | Uso | Saldo final |
| **Cuenta de Ahorros 220-150-18811-8** | **137.625.272,81** | **0,00** | **137.625.272,81** | **$ 137.625.272,81** | **$ -** | **$ 137.625.272,81** |
| Saldo periodo anterior | - | - | - | - | - | - |
| Devolucion de retencion | - | - | - | - | - | - |
| Aportes | 137.579.322,21 | - | - | 137.579.322,21 | - | - |
| Rendimientos | 45.950,60 | - | - | 45.950,60 | - | - |
| Rentegro Gastos Bancarios | - | - | - | - | - | - |
| Pagos | - | - | - | - | - | - |
| Gastos Bancarios | - | - | - | - | - | - |
| Gravamen 4*1000 | - | - | - | - | - | - |
| Traslados de Rendimientos | - | - | - | - | - | - |
| Devolución Rendimientos | - | - | - | - | - | - |

Estephania Caro Gutierrez
Firmado digitalmente por Estephania Caro Gutierrez
Fecha: 2021.11.05 16:25:36 -05'00'

ELABORÓ:
**ESTEPHANIA CARO GUTIERREZ**
Analista de Negocios Fiduciarios

Leidy Diana Rojas Perez
Firmado digitalmente por Leidy Diana Rojas Perez
Fecha: 2021.11.08 12:49:52 -05'00'

REVISÓ:
**LEIDY DIANA ROJAS PEREZ**
Coordinadora de Negocios Fiduciarios

**FIDUCIARIA POPULAR S.A.**
**PA PROGRAMA DE OFERTA PREFERENTE**
**CODIGO 98973**
**INFORME RENDIMIENTOS**

fiduciaria popular

| NOMBRE | Valor | Trasladado | VALOR PENDIENTE |
|---|---|---|---|
| Rendimientos mes de Julio de 2021 | $ 45.299.405,23 | $ - | $ 45.299.405,23 |
| Rendimientos mes de Agosto de 2021 | $ 46.867.657,42 | $ - | $ 92.167.062,65 |
| Rendimientos mes de Septiembre de 2021 | $ 45.412.259,56 | $ - | $ 137.579.322,21 |
| Rendimientos mes de Octubre de 2021 | $ 69.761.860,34 | $ 137.579.322,21 | $ 69.761.860,34 |
| TOTAL AÑO 2021 | $ 207.341.182,55 | $ 137.579.322,21 | $ 69.761.860,34 |
| TOTAL | $ 207.341.182,55 | $ 137.579.322,21 | $ 69.761.860,34 |

Estephania Caro Gutierrez
Firmado digitalmente por Estephania Caro Gutierrez
Fecha: 2021.11.11 11:38:13 -05'00'

ELABORÓ:
**ESTEPHANIA CARO GUTIERREZ**
Analista de Negocios Fiduciarios

Leidy Diana Rojas Perez
Firmado digitalmente por Leidy Diana Rojas Perez
Fecha: 2021.11.11 13:30:01 -05'00'

REVISÓ:
**LEIDY DIANA ROJAS PEREZ**
Coordinadora de Negocios Fiduciari

**FIDUCIARIA POPULAR S.A.**
**PA PROGRAMA DE OFERTA PREFERENTE**
**CODIGO 98973**
**INFORME COMISIONES FIDUCIARIAS**

fiduciaria popular

| NOMBRE | No. FACTURA | VALOR FACTURADO | DEDUCCIONES | VALOR PAGADO | VALOR PENDIENTE ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|
| COMISION FIDUCIARIA JUNIO 2021 | 119196 | $ 5.867.018,63 | $ 231.919,16 | $ - | $ 5.635.099,47 |
| COMISION FIDUCIARIA JULIO 2021 | 119196 | $ 17.601.055,90 | $ 695.759,47 | $ - | $ 22.540.395,90 |
| COMISION FIDUCIARIA AGOSTO 2021 | 119196 | $ 17.601.055,90 | $ 695.759,47 | $ - | $ 39.445.692,33 |
| COMISION FIDUCIARIA SEPTIEMBRE 2021 | 119197 | $ 17.601.055,90 | $ 695.759,47 | $ - | $ 56.350.988,76 |
| COMISION FIDUCIARIA OCTUBRE 2021 | 119471 | $ 17.601.055,90 | $ 695.759,47 | $ 58.670.186,34 | $ 14.586.098,85 |
| **TOTAL AÑO 2021** | | **$ 76.271.242,25** | **$ 3.014.957,06** | **$ 58.670.186,34** | **$ 14.586.098,85** |
| TOTAL | | $ 76.271.242,25 | $ 3.014.957,06 | $ 58.670.186,34 | $ 14.586.098,85 |

NOTA: En el mes de Octubre se cobró un mayor valor de comisión fiduciaria de $ 2.319.197,58, debido a que no se tomaron en cuenta las deducciones en el momento del pago, esta suma será compensada en el cobro de la comisión fiduciaria del mes de octubre, que se efectuará en el mes de noviembre, siendo el valor a descontar de $ 14.586.098,85.

Estephania Caro Gutierrez
Firmado digitalmente por Estephania Caro Gutierrez
Fecha: 2021.11.08 11:57:10 -05'00'

***ESTEPHANIA CARO GUTIERREZ***
*Analista de Negocios Fiduciarios*

Leidy Diana Rojas Perez
Firmado digitalmente por Leidy Diana Rojas Perez
Fecha: 2021.11.08 12:36:05 -05'00'

***LEIDY DIANA ROJAS PEREZ***
*Coordinadora de Negocios Fiduciarios*

**FIDUCIARIA POPULAR S.A.**
**NIT: 800.141.235-0**

Carrera 13 A # 29 - 24 P 20, 21, 24 Fidulínea Nal. 01 8000 513962
Tel: 607 9977 / 596 1506 Opción 1 Bogotá
Email: servicioalcliente@fidupopular.com.co

Autorización Facturación Resol. DIAN Nº 18764011990623
del 2021-03-31 Desde el Nº 117445 Hasta el Nº 123501

**Señores:** BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT **Nit / C.C.** 899999061

**Dirección:** DIRECCIÓN DE CALLE 52 NO. 13-64

**Fideicomiso:** 98973-PA PROGRAMA DE OFERTA PREFERENTE PRINCIPAL

**Factura Electrónica de Venta**
**Nº 119471**

| | | |
|---|---|---|
| **Fecha Factura** | 10/28/2021 | 12:00 AM |
| **Fecha Expedición** | 10/29/2021 | 4:14 PM |
| **Fecha Vcto** | 11/27/2021 | |

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | COMISION FIDUCIARIA MES OCTUBRE DE 2021<br>COMISION OCTUBRE 2021 ( 16.28 SMMLV) ( $ 14,790,803) | 999 | $14,790,803.28 |

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | $14,790,803.28 |
| **IVA (19%)** | $2,810,252.62 |
| **TOTAL FACTURA** | $17,601,055.90 |

**SON:** DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS UN MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS

CUFE: 5426cf2fefff98748419d8e466223190899dc1ea4a5d1583a3f36a6b3ed1566dbe7263e3868d33ccf74d3bc9719a1e42

Somos Grandes Contribuyentes
IVA Régimen Común, Auto-retenedor por Comisiones y Rendimientos Financieros, Agente de Retención de IVA
Actividad económica 6630. Actividades de administración de fondos
Agradecemos cancelar este concepto mediante consignación en la cuenta de ahorros número 220-050-11700-1 del Banco Popular a nombre de Fiduciaria Popular S.A. Nit. 800.141.235
Entidad Vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia

**Forma de pago** Crédito **Medio de pago** Instrumento no definido

(415)0000000000123 (8020)000099999999 (8020)000009897300000100000 1



Este comprobante ha sido emitido por TITANIO el software de Facturación Electrónica de Delcop Colombia S.A.S.