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

Ciudad, 26 de abril de 2022

N° 9

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: Marzo de 2022
Periodicidad de Presentación: Mensual

Contratista:

Partes Intervinientes: Fiduciaria 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): MÓNICA BEATRIZ PIÑEROS OJEDA
Cargo Supervisor(a) o Interventor(a): Subdirector(a) de Recursos Públicos
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_____

NO._____

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.

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.

* El 7 de diciembre de 2021 se realizó el Comité Fiduciario No. 9, donde el Comité Fiduciario por unanimidad decide no continuar con la suscripción del contrato de separación con la Constructora Coninsa Ramon H., proyecto Sue Natura y da la instrucción correspondiente, adicionalmente el comité fiduciario da la instrucción a Fiduciaria Popular como vocera del patrimonio autónomo Programa Oferta Preferente, a celebrar los contratos de encargo fiduciario irrevocable de administración con la Fiduciaria Davivienda S.A, para los proyectos que apliquen y aprueba la separación de unidades habitacionales en el proyecto La Alegría 3 de la Constructora Cusezar S.A.

* El 28 de diciembre de 2021 se realizó el Comité Fiduciario No. 10, se presentó el balance de la gestión del año 2021 del Programa Oferta Preferente y el Comité Fiduciario aprueba e instruye la separación de unidades habitacionales en el proyecto Rosa Amatista de la Constructora Bolívar S.A.

* En enero de 2022 la Fiduciaria Popular traslado los recursos por concepto de separación de los contratos de separación La Unión I de la Marlene por $1.462.726.860 y del contrato de separación de la Alegría I de la Marlene por $ 2.507.731.760.

* En enero de 2022 se realizó la solitud de giro de los recursos de la vigencia 2022 a Fiduciaria Popular, se acuerdo a lo establecido en el contrato de fiducia No. 688-2021.

* El 7 de febrero de 2022 se realizó el Comité Fiduciario No. 11, se presentó el proyecto La Alegría IV y el Comité Fiduciario aprobó e instruyó la separación de unidades habitacionales en el proyecto La Alegría IV de la Constructora Cusezar S.A.

* En febrero de 2022, la Fiduciaria Popular traslado los recursos por concepto de separación del contratos de separación del Proyecto La Alegría II de la Marlene por $ 2.507.731.760.

* El 1 de marzo de 2022 se realizó el Comité Fiduciario No. 12, se presentó el proyecto La Alegría V y el Comité Fiduciario aprobó e instruyó la separación de unidades habitacionales en el proyecto La Alegría V de la Constructora Cusezar S.A.

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. 2-2022-16991 de 22/03/20225, Aprobación de informe de fiducia de febrero de 2022).

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 modificando 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

N/A

7. Relación de las Obligaciones Incumplidas (Cuando aplique)

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

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

N/A

9. Requerimientos (cuando aplique)

N/A

10. Garantías

N/A

11. Aspectos Financieros

11.1 Ejecución de Recursos

Conforme al numeral 6.1 BIENES A TRANSFERIR AL PATRIMONIO AUTONOMO, del Contrato de Fiducia No. 688-2021, a 31 de marzo de 2022 se han transferidos 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 del periodo del informe 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	Los recursos aportados por parte de la Secretaría Distrital del Hábitat-SDHT a 31 de marzo de 2022 son: $119.641.399.760, 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	
21/01/2022	220-150-18721-9	P.A. PROGRAMA DE OFERTA PREFERENTE-FIDUCIARIA POPULAR S.A.	SDHT, RECURSOS VIGENCIA 2022 CONTRATO 688-2021.	26.400.874.720	

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	
dic-21	141.135.657,21	149.241,59	141.284.898,80	
ene-22	168.768.807,72	243.260,91	169.012.068,63	
feb-22	184.646.423,04	382.520,49	185.028.943,53	
mar-22	229.003.745,58	1.271.746,10	230.275.491,68	
TOTAL	**1.059.661.296,44**	**2.165.743,61**	**1.061.827.040,05**	

Fuente: Extractos bancarios de las cuentas de ahorros del fideicomiso Programa de Oferta Preferente.

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 la fecha del informe, 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 PREFERENTE	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.
dic-21	120342	17.601.055,90	695.759,47	16.905.296,43	Legalizada con Rad. 3-2022-355.
ene-22	120476	19.373.200,00	781.440,00	18.591.760,00	Legalizada con Rad. 3-2022-959.
feb-22	120665	19.373.200,00	781.440,00	18.591.760,00	Legalizada con Rad. 3-2022-1547.
mar-22	120800	19.373.200,00	781.440,00	18.591.760,00	Legalizada con Rad. 3-2022-2199.
TOTAL		**150.219.754,03**	**5.969.355,98**	**144.250.398,05**	

Fuente: Extractos bancarios de las cuentas de ahorros del fideicomiso Programa de Oferta Preferente.

11.3 Anticipo (cuando aplique)

N/A

11.4 Consignaciones (Cuando aplique)

N/A

12. Aspectos Técnicos (Cuando aplique)

12.1 Avance Técnico

A 31 de marzo de 2022, 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 a instruido la separación de 2.544 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	227	2.507.531.760	Proyecto en ejecución.
La Unión I	Cusezar	24/09/2021	161	41,0	Bosa	125	1.462.726.860	6	1.462.726.860	Proyecto en ejecución.
La Alegría II	Cusezar	25/10/2021	276	39,2	Bosa	90	2.507.531.760	10	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 Bolíva	90	354.325.140	-	-	Proyecto en ejecución.
Los Cerritos	Constructora Bolívar	8/11/2021	156	56,0	Usme	124	1.417.300.560	12	-	Proyecto en ejecución.
La Alegría III	Cusezar	7/12/2021	336	39,2	Bosa	90	3.052.647.360	-	-	Proyecto en ejecución.
Rosa Amatista	Constructora Bolívar	28/12/2021	355	36,0	Bosa	114	3.225.267.300	-	-	Proyecto en ejecución.
La Alegría IV	Cusezar	7/02/2022	391	39,2	Bosa	90	3.910.000.000	-	-	Proyecto en ejecución.
La Alegría V	Cusezar	1/03/2022	253	39,2	Bosa	90	2.530.000.000	-	-	Proyecto en ejecución.
TOTAL			**2.544**				**23.701.994.000**	**255**	**6.477.790.380**	

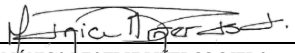
12.2 Novedades de Carácter Técnico

N/A

13. Anexos

Anexo 1. Radicado SDHT No. 2-2022-16991 de 22/03/2022, Aprobación de informe de fiducia de febrero de 2022.
Anexo 2. Radicado SDHT No. 3-2022-2199 de 26/04/2022, Solicitud de legalización comisión fiduciaria de marzo de 2022.
Anexo 3. Acta de conciliación contable a febrero de 2022, de los recursos del contrato de fiducia 688-2021.

14. Firma

Firma	
Nombre	**MÓNICA BEATRIZ PIÑEROS OJEDA**
Cargo	**Subdirector(a) de Recursos Públicos**
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

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

Nro. Rad: **2-2022-16991**

Fecha: **22/03/2022 02:23:51 PM**

Anexos: **1**

Bogotá D.C.

Doctor(a):
WILSON ORLANDO BUITRAGO HORTA
FIDUCIARIA POPULAR
Dirección Electrónica: wilson.buitrago@fidupopular.com.co,leidy.rojas@fidupopular.com.co
BOGOTA, D.C. - BOGOTA, D.C.

Asunto: APROBACIÓN DE INFORME DE GESTIÓN PERIODO FEBRERO DE 2022, CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL NO. 688-2021 PROGRAMA DE OFERTA PREFERENTE

Estimado Doctor:

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 marzo de 2022, el informe final de gestión del mes de febrero de 2022, el cual fue revisado por la Supervisión del Contrato de acuerdo con lo estipulado en el Manual Operativo que indica:

Carrera 13 # 52 – 25
Conmutador: 3581600
www.habitatbogota.gov.co

Código Postal: 110231

Sistema de Gestión ISO 9001:2015
TÜVRheinland CERTIFICADO
www.tuv.com ID 9105638812

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

"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 FEBRERO de 2022, remitido por Fiduciaria Popular S.A., es aprobado, junto con la factura electrónica de venta No. 120665 con fecha de expedición de 16 de febrero de 2022, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Informe de Gestión Contrato No. 688-2021 de febrero de 2022.

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 FEBRERO DE 2022	VALOR
Valor Comisión Antes de IVA	16.280.000,00
(+) IVA	3.093.200,00
(-) Deducciones Tributarias Distritales	781.440,00
VALOR POR DESCONTAR COMISIÓN FEBRERO DE 2022	**18.591.760,00**

Anexos: Informe de gestión mes de FEBRERO de 2022 y factura electrónica de venta No. 120665.

Gracias por la atención prestada

Cordialmente,

MONICA BEATRIZ PIÑEROS OJEDA
SUBDIRECCION DE RECURSOS PUBLICOS

Copia:

Anexos Electrónicos: 1

Elaboró: WILLIAM FERNANDO CASTANEDA PEREZ
Revisó: PAULA ANDREA GUEVARA CRISTANCHO-
Aprobó: MONICA BEATRIZ PIÑEROS OJEDA

Carrera 13 # 52 – 25
Conmutador: 3581600
www.habitatbogota.gov.co

Código Postal: 110231

Sistema de Gestión ISO 9001:2015 TÜVRheinland CERTIFICADO www.tuv.com ID 9108638812

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Bogotá D.C., 14 de marzo de 2022.

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 FEBRERO DE 2022**

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.

El pasado 19 de octubre de 2021, se aprobó la incorporación de recursos, ingresando al patrimonio autónomo el pasado 22 de octubre de 2021 el valor de $56.244.931.516 amparados con el CDP 1307 del 19 de octubre de 2021, dichos recursos fueron invertidos en la cuenta de ahorros del Fideicomiso en el Banco Popular No. 220-150-18721-9.

En el contrato de Fiducia No. 688-2021, se pactó la incorporación de recursos para la vigencia 2022, por el valor de $26.400.874.720, amparados con el CDP 07 del 12 de abril de 2021, por lo cual el pasado 21 de enero de 2021 dichos recursos 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 Febrero de 2022 rendimientos por valor de $ 184.646.423,04, 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, el traslado de los rendimientos financieros generados en el mes de Enero de 2022, se ven reflejados el 28 de febrero de 2022, movimiento que se podrá validaren los saldos diarios.

Mes	Valor
ENERO	$168.768.807,72

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 diciembre. Lo anterior se ve reflejado en el extracto de la cuenta de rendimientos del Programa Oferta Preferente en el movimiento del 28 de febrero de 2022.

- En cumplimiento a lo señalado en los contratos de Separación del proyecto La Alegría II por parte de Fiduciaria Davivienda se dio apertura a los encargos fiduciarios de administración de recursos.

Numero de Encargo	Nombre del encargo	Número de cuenta
103966	ENCARGO FIDUCIARIO PROGRAMA OFERTA PREFERENTE LA ALEGRÍA II DE LA MARLENE	482800021925

Dando cumplimiento al contrato de separación se procedió a dar traslado a la cuenta señalada por Fiduciaria Davivienda los valores instruidos correspondientes a la separación de las unidades de vivienda.

Numero de Encargo	Nombre del encargo	Número de cuenta	Valor girado por separación
103966	ENCARGO FIDUCIARIO PROGRAMA OFERTA PREFERENTE LA ALEGRÍA II DE LA MARLENE	482800021925	$2.507.531.760.0,

Este pago se tramitó el 28 de febrero por lo tanto se ve reflejado en el extracto de la cuenta del Programa Oferta Preferente el 1 de marzo de 2022 y se puede validar en el informe de saldos diarios.

- Se llevaron a cabo mesas de trabajo relativas a la suscripción de contratos durante el periodo establecido en la Ley de Garantías Electorales y se solicitó concepto a la SDHT.

4. COMISION FIDUCIARIA

En atención a lo establecido en el contrato fiduciario, para el mes de febrero 2022, corresponde un cobro de comisión fiduciaria por valor de $ 16.280.000 antes de IVA, detallada de la siguiente manera:

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONCEPTO	VALOR
(+) Valor Comisión antes de IVA	$ 16.280.000
(+) IVA	$ 3.093.200
Valor a Pagar Comisión febrero 2022	**$ 19.373.200**

5. COMITÉ FIDUCIARIO

El día 10 de febrero de 2022 se llevo a cabo el comité fiduciario No. 11, en el cual se instruye separar 391 unidades habitacionales VIP en el proyecto La Alegría IV de la Marlene e iniciar con los trámites de vinculación de hogares al mencionado proyecto.

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.
1. Barranquilla: Calle 72 No 48 – 76 piso 2
2. Bucaramanga: Calle 35 No 19 -65 piso 2
3. Cali: Carrera 4 No 9 – 60 piso 15

4. Cartagena: Av. Venezuela No. 8 – 22 piso 4
5. Ibagué: Carrera 3 A No 14 – 33 piso 2
6. Medellín: Carrera 50 No 50 – 14 piso 16
7. Montería: Calle 29 No 1 – 56
8. Neiva: Carrera 4 7 – 13 piso 2
9. Pasto: Carrera 24 No 18 – 100 Piso 2
10. Pereira: Carrera 7 No 19 – 54 piso 2
11. 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.

- Extractos:
  Cuenta Bancaria cuenta del Programa Oferta Preferente No. 220-150-18721-9.
  Cuenta Bancaria cuenta de rendimientos del Programa Oferta Preferente No. 220-150-18811-8.
- Estado Económico
- Fuentes y Usos
- Rendimientos
- Comisión
- Facturas
- Balance
- Comisión
- Derechos Fiduciarios

Cordialmente,

Wilson Orlando Buitrago Horta
Firmado digitalmente por Wilson Orlando Buitrago Horta
Fecha: 2022.03.11 19:31:08 -05'00'

WILSON ORLANDO BUITRAGO HORTA
Director de Negocios Fiduciarios

Leidy Diana Rojas Perez
Firmado digitalmente por Leidy Diana Rojas Perez
Fecha: 2022.03.14 15:02:53 -05'00'

DIANA ROJAS PÉREZ
Coordinador 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

MES	SALDO INICIAL	APORTES Y/O INGRESOS	RENDIMIENTOS	REINTEGRO COMISIONES E IVA	COMPRA DE DERECHOS	TRASLADO DE RENDIMIENTOS	Devolución Rendimientos	RETENCION EN LA FUENTE	GMF	COMISION FIDUCIARIA	SALDO
ene-22	93,291,499,115.59	26,400,874,720.00	168,768,807.72		3,970,258,620.00						$ 115,890,884,023.31
feb-22	$ 115,890,884,023.31	184,646,423.04				309,904,464.93				$ 35,497,056.43	$ 115,730,128,924.99
TOTAL		$ 26,585,521,143.04	$ 168,768,807.72	$ -	$ 3,970,258,620.00	$ 309,904,464.93	$ -	$ -	$ -	$ 35,497,056.43	



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	SALDO INICIAL	APORTES Y/O INGRESOS	RENDIMIENTOS	REINTEGRO COMISIONES E IVA	REINTEGRO GMF	PAGOS Y/O TRASLADOS (Compra derechos)	Devolución Rendimientos	RETENCION EN LA FUENTE	GMF	COMISION E IVA	SALDO
ene-22	$ 336,374,879.00	-	243,260.91			$ -					336,618,139.91
feb-22	336,618,139.91	309,904,464.93	382,520.49								646,905,125.33
TOTAL 2022		$ 309,904,464.93	$ 625,781.40	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	

Jorge David Guerrero Vanegas

Firmado digitalmente por Jorge David Guerrero Vanegas
Fecha: 2022.03.10 15:18:51 -05'00'

JORGE DAVID GUERRERO VANEGAS
Analista de Negocios Fiduciarios

Leidy Diana Rojas Perez

Firmado digitalmente por Leidy Diana Rojas Perez
Fecha: 2022.03.10 17:49:49 -05'00'

LEIDY DIANA ROJAS PEREZ
Coordinadora 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 N° 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
N° 120665

Fecha Factura	2/16/2022	12:00 AM
Fecha Expedición	2/16/2022	6:11 PM
Fecha Vcto	3/18/2022	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR TOTAL
1	COMISION FIDUCIARIA MES FEBRERO DE 2022 COMISION FIJA AÑO 2022 16.28 SMMLV ($ 16,280,000)	999	$16,280,000.00
SUBTOTAL			$16,280,000.00
IVA (19%)			$3,093,200.00
TOTAL FACTURA			$19,373,200.00

SON: DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVO

CUFE: 8de8b86d1255d86cb857e7089b009d6c2578dbe12b4ee9c36c997c4950c822f1505ac32f1b3aa03e137eb2bf9cfe509e

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.

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

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	2022/02/01 2022/02/28

DETALLE DE TRANSACCIONES

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	Nº DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
2 1	748	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	6683541	158040953 64		115732843069 67
2 1	2256	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	89552		6589828 08	115739432897 75
2 2	2248	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	86964		6590203 31	115746023101 06
2 3	2257	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	84930		6590578 56	115752613679 62
2 4	2312	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	250888		6590953 82	115759204633 44
2 5	2312	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	250889		6591329 11	115765795962 55
2 6	2312	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	250890		6591704 42	115772387666 97
2 7	2316	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	80903		6592079 75	115778979746 72
2 8	2207	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	80191		6592455 11	115785572201 83
2 9	2313	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	79907		6592830 48	115792165032 31
2 10	2242	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	79625		6593205 88	115798758238 19
2 11	57	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	237064		6593581 29	115805351819 48
2 12	57	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	237065		6593956 73	115811945776 21
2 13	57	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	237066		6594332 19	115818540108 40
2 14	2235	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	77273		6594707 67	115825134816 07
2 15	2240	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	77475		6595083 18	115831729899 25
2 16	2239	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	76789		6595458 70	115838325357 95
2 17	2249	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	76166		6595834 25	115844921192 20
2 18	2302	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	228091		6596209 81	115851517402 01
2 19	2302	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	228092		6596585 40	115858113987 41
2 20	2302	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	228093		6596961 01	115864710948 42
2 21	2245	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	72937		6597336 64	115871308285 06
2 22	2308	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	71945		6597712 29	115877905997 35
2 23	2241	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	70000		6598087 97	115884504085 32
2 24	44	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	74396		6598463 66	115891102548 98
2 25	2306	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	231499		6598839 38	115897701388 36
2 26	2306	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	231500		6599215 12	115904300603 48
2 27	2306	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	231501		6599590 88	115910900194 36
2 28	1317	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	6830290	168768807 72		115742131386 64
2 28	1317	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	6830291	18591760 00		115723539626 64
2 28	2248	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	86425		6589298 35	115730128924 99

SALDO ANTERIOR	N.D.B.	RETIROS DEBITOS	N.C.R.	DEPOSITOS CREDITOS	PROMEDIO MES	DEVOLUC	SALDO FINAL
115890884023 31	3	345401521 36	28	184646423 04	115821752731		115730128924 99

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

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	2022/02/01 2022/02/28

DETALLE DE TRANSACCIONES

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	Nº DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
2 1	818	GER SOPORTE Y S	ABONOS POR A.C.	23659856		141135657 21	477753797 12
2 1	2256	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	89579		13024 05	477766821 17
2 2	2248	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	86991		13024 40	477779845 57
2 3	2257	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	84957		13024 76	477792870 33
2 4	2312	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	250969		13025 11	477805895 44
2 5	2312	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	250970		13025 47	477818920 91
2 6	2312	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	250971		13025 82	477831946 73
2 7	2316	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	80930		13026 18	477844972 91
2 8	2207	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	80218		13026 53	477857999 44
2 9	2313	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	79934		13026 89	477871026 33
2 10	2242	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	79652		13027 24	477884053 57
2 11	57	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	237145		13027 60	477897081 17
2 12	57	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	237146		13027 95	477910109 12
2 13	57	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	237147		13028 31	477923137 43
2 14	2235	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	77300		13028 66	477936166 09
2 15	2240	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	77500		13029 02	477949195 11
2 16	2239	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	76813		13029 37	477962224 48
2 17	2249	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	76190		13029 73	477975254 21
2 18	2302	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	228163		13030 08	477988284 29
2 19	2302	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	228164		13030 44	478001314 73
2 20	2302	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	228165		13030 79	478014345 52
2 21	2245	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	72963		13031 15	478027376 67
2 22	2308	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	71971		13031 50	478040408 17
2 23	2241	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	70024		13031 86	478053440 03
2 24	44	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	74420		13032 21	478066472 24
2 25	2306	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	231571		13032 57	478079504 81
2 26	2306	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	231572		13032 93	478092537 74
2 27	2306	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	231573		13033 28	478105571 02
2 28	1510	GER SOPORTE Y S	ABONOS POR A.C.	24632622		168768807 72	646874378 74
2 28	2248	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	86449		30746 59	646905125 33

SALDO ANTERIOR	N.D.B.	RETIROS DEBITOS	N.C.R.	DEPOSITOS CREDITOS	PROMEDIO MES	DEVOLUC	SALDO FINAL
336618139 91			30	310286985 42	483970782		646905125 33

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
CODIGO 398973-98973
INFORME RENDIMIENTOS

Periodo	Rendimientos generados en el mes	Trasladado
Rendimientos mes de Julio de 2021	$ 45,299,405.23	$ -
Rendimientos mes de Agosto de 2021	$ 46,867,657.42	$ -
Rendimientos mes de Septiembre de 2021	$ 45,412,259.56	$ -
Rendimientos mes de Octubre de 2021	$ 69,761,860.34	$ 137,579,322.21
Rendimientos mes de Noviembre de 2021	$ 128,765,480.34	$ 69,761,860.34
Rendimientos mes de Diciembre de 2021	$ 141,135,657.21	$ 128,765,480.34
TOTAL AÑO 2021	**$ 477,242,320.10**	**$ 336,106,662.89**
Rendimientos mes de Enero de 2022	$ 168,768,807.72	
Rendimientos mes de Febrero de 2022	$ 184,646,423.04	$ 309,904,464.93
TOTAL ACUMULADO	**$ 830,657,550.86**	**$ 646,011,127.82**

Nota: El traslado de los rendimientos generados en el mes de enero de 2022 se ven reflejados el 28 de febrero de 2022, movimieno quel se podra validaren los saldos diarios enviados en la fecha mencionada.

Jorge David Guerrero Vanegas
Firmado digitalmente por Jorge David Guerrero Vanegas
Fecha: 2022.03.10 15:20:04 -05'00'

JORGE DAVID GUERRERO VANEGAS
Analista de Negocios Fiduciarios
ELABORÓ:

Leidy Diana Rojas Perez
Firmado digitalmente por Leidy Diana Rojas Perez
Fecha: 2022.03.10 18:34:18 -05'00'

LEIDY DIANA ROJAS PEREZ
Coordinadora de Negocios Fiduciarios
REVISÓ

FIDUCIARIA POPULAR S.A.
PA PROGRAMA DE OFERTA PREFERENTE
CODIGO 398973- 98973
INFORME COMISIONES FIDUCIARIAS

PERIODO COMISION FIDUCIARIA	No. FACTURA	VALOR FACTURADO	DEDUCCIONES	VALOR PAGADO
jun-21	119196	$ 5,867,018.63	$ 231,919.16	$ 5,635,099.47
jul-21	119196	$ 17,601,055.90	$ 695,759.47	$ 16,905,296.43
ago-21	119196	$ 17,601,055.90	$ 695,759.47	$ 16,905,296.43
sep-21	119197	$ 17,601,055.90	$ 695,759.47	$ 16,905,296.43
oct-21	119471	$ 17,601,055.90	$ 695,759.47	$ 16,905,296.43
nov-21	119816	$ 17,601,055.90	$ 695,759.47	$ 16,905,296.43
dic-21	119869	$ 17,601,055.90	$ 695,759.47	$ 16,905,296.43
TOTAL AÑO 2021		**$ 111,473,354.05**	**$ 4,406,476.00**	**$ 107,066,878.04**
ene-22	120476	$ 19,373,200.00	$ 781,440.00	$ 18,591,760.00
feb-22	120665	$ 19,373,200.00	$ 781,440.00	$ 18,591,760.00
TOTAL AÑO 2022		**$ 38,746,400.00**	**$ 1,562,880.00**	**$ 37,183,520.00**
TOTAL ACUMULADO		**$ 150,219,754.05**	**$ 5,969,356.00**	**$ 144,250,398.04**

Nota: Se informa que la comision fiduciaria del mes de febrero 2022 con numero de factura 120665 tiene fecha de vencimiento el proximo 18 de marzo de 2022, no obstante queda sujeta de aprobacion del informe por parte del cliente para proceder con el pago .

Jorge David Guerrero Vanegas
Firmado digitalmente por Jorge David Guerrero Vanegas
Fecha: 2022.03.10 15:17:14 -05'00'

JORGE DAVID GUERRERO VANEGAS
Analista de Negocios Fiduciarios

Leidy Diana Rojas Perez
Firmado digitalmente por Leidy Diana Rojas Perez
Fecha: 2022.03.10 18:43:37 -05'00'

LEIDY DIANA ROJAS PEREZ
Coordinadora de Negocios Fiduciarios

FIDUCIARIA POPULAR S.A.
PA PROGRAMA DE OFERTA PREFERENTE
FUENTES Y USOS -NEGOCIO: 398973-98973

DETALLE	febrero-22			Acumulado		
	Fuente	Uso	Saldo final	Fuente	Uso	Saldo final
Cuenta de Ahorros 220-150-18721-9	**184,646,423.04**	**345,401,521.36**	**115,730,128,924.99**	**$ 120,472,057,310.86**	**$ 4,741,928,385.87**	**$ 115,730,128,924.99**
Saldo periodo anterior	**115,890,884,023.31**	-	-	-	-	-
Devolucion de retencion				-	-	-
Aportes				119,641,399,760.00	-	-
Rendimientos	184,646,423.04			830,657,550.86	-	-
Rentegro Gastos Bancarios				-	-	-
Compra Derechos Fiduciarios				-	3,970,258,620.00	-
Pago Comision Fiduciaria		35,497,056.43		-	125,658,638.05	-
Gastos Bancarios				-	-	-
Gravamen 4*1000				-	-	-
Traslados de Rendimientos		309,904,464.93		-	646,011,127.82	-
Devolución Rendimientos				-	-	-

DETALLE	febrero-22			Acumulado		
	Fuente	Uso	Saldo final	Fuente	Uso	Saldo final
Cuenta de Ahorros 220-150-18811-8	**310,286,985.42**	**0.00**	**646,905,125.33**	**$ 646,905,125.33**	**$ -**	**$ 646,905,125.33**
Saldo periodo anterior	**336,618,139.91**	-	-	-	-	-
Devolucion de retencion				-	-	-
Aportes	309,904,464.93			646,011,127.82	-	-
Rendimientos	382,520.49			893,997.51	-	-
Rentegro Gastos Bancarios				-	-	-
Pagos				-	-	-
Gastos Bancarios				-	-	-
Gravamen 4*1000				-	-	-
Traslados de Rendimientos				-	-	-
Devolución Rendimientos				-	-	-

FIDUCIARIA FIDUDAVIVIENDA
DERECHOS FIDUCIARIOS

PROYECTO UNION 1	febrero-22			Acumulado		
	Fuente	Uso	Saldo final	Fuente	Uso	Saldo final
Cuenta de Ahorros 482800021686	**2,498,337.47**	**0.00**	**1,465,225,197.47**	**$ 1,465,225,197.47**	**$ -**	**$ 1,465,225,197.47**
Saldo periodo anterior	**1,462,726,860.00**			-	-	-
Aportes				1,462,726,860.00	-	-
Rendimientos	2,498,337.47			2,498,337.47	-	-
Subsidios				-	-	-

PROYECTO ALEGRIA 1	febrero-22			Acumulado		
	Fuente	Uso	Saldo final	Fuente	Uso	Saldo final
Cuenta de Ahorros 482800021669	**4,282,864.24**	**0.00**	**2,511,814,624.24**	**$ 2,507,531,760.00**	**$ -**	**$ 2,507,531,760.00**
Saldo periodo anterior	**2,507,531,760.00**			-	-	-
Aportes				2,507,531,760.00	-	-
Rendimientos	4,282,864.24			-	-	-
Subsidios				-	-	-

PROYECTO ALEGRIA 2	febrero-22			Acumulado		
	Fuente	Uso	Saldo final	Fuente	Uso	Saldo final
Cuenta de Ahorros 482800021925	**0.00**	**0.00**	**-**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Saldo periodo anterior	**-**			-	-	-
Aportes				-	-	-
Rendimientos	-			-	-	-
Subsidios				-	-	-

Jorge David Guerrero Vanegas
Firmado digitalmente por Jorge David Guerrero Vanegas
Fecha: 2022.03.10 15:17:44 -05'00'

JORGE DAVID GUERRERO VANEGAS
Analista de Negocios Fiduciarios
ELABORÓ:

Leidy Diana Rojas Perez
Firmado digitalmente por Leidy Diana Rojas Perez
Fecha: 2022.03.10 18:45:39 -05'00'

LEIDY DIANA ROJAS PEREZ
Coordinadora de Negocios Fiduciarios
REVISÓ:

MEMORANDO

PARA: ADRIANA FANNY ARIZA MEDINA
SUBDIRECCION FINANCIERA

DE: SUBDIRECCION DE RECURSOS PUBLICOS

ASUNTO: REMISIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA LEGALIZACIÓN CONTABLE DE LA COMISIÓN FIDUCIARIA DEL MES DE MARZO DE 2022, CONFORME AL CONTRATO DE FIDUCIA 688-2021- PA PROGRAMA DE OFERTA PREFERENTE.

Estimada Dra. Adriana:

En el marco de las funciones de la Subdirección de Recursos Públicos y de conformidad con el numeral 3 GLOSARIO del Manual Operativo PA Programa Oferta Preferente que indica:

> *"SUPERVISOR 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";*

y el numeral 10. COMISIÓN FIDUCIARIA del referido Manual Operativo señala:

> *"Comisión Fiduciaria del Contrato, La FIDUCIARIA recibirá como remuneración por la realización de todas las actividades a su cargo, una comisión mensual equivalente a DIECISÉIS PUNTO VEINTIOCHO (16,28) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (SMMLV) MÁS IVA, la cual se pagará con cargo a los recursos administrados".*
>
> *La remuneración correspondiente al mes de junio de 2021 se liquidará teniendo en cuenta el valor proporcional de la comisión fiduciaria por los días de prestación efectiva del servicio, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio.*
>
> *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.*
>
> *El descuento de la comisión Fiduciaria podrá efectuarse previa aprobación del informe mensual, por parte del supervisor del contrato".*

Conforme a lo anterior, mediante oficio con radicado de la SDHT No. 2-2022-23735 de 21 de abril del 2022, la Subdirección de Recursos Públicos aprobó el informe de gestión del Contrato de Fiducia Mercantil No. 688-2021 del Periodo MARZO DE 2022, remitido por Fiduciaria Popular S.A.

A continuación, se enuncian los documentos que se anexan como soporte para continuar con el proceso de legalización contable de la comisión fiduciaria del periodo indicado:

- **Factura electrónica de venta No. 120800 de Fiduciaria Popular S.A.,** la cual se discrimina a continuación:

PERIODO COMISIÓN FIDUCIARIA	A). VALOR COMISIÓN	B). IVA	C). DEDUCCIONES TRIBUTARIAS DISTRITALES APLICADAS ANTES DE IVA	D). VALOR APROBADO POR SDHT POR CONCEPTO DE COMISIÓN FIDUCIARIA PARA DESCONTAR DEL FIDEICOMISO (A+B-C)
MARZO DE 2022	16.280.000,00	3.093.200,00	781.440,00	18.591.760,00

- Oficio con radicado 2-2022-23735 de 21 de abril de 2022, con el cual la Subdirección de Recursos Públicos aprobó el informe de gestión del Contrato de Fiducia Mercantil No. 688-2021 del período MARZO de 2022.

Gracias por su atención.

Cordialmente,

MONICA BEATRIZ PIÑEROS OJEDA
SUBDIRECTORA DE RECURSOS PÚBLICOS

c.c.e.:
Anexo: N/A
Anexos Digitales: 3

Elaboró: WILLIAM FERNANDO CASTANEDA PEREZ-SUBDIRECCION DE RECURSOS PUBLICOS
Revisó: PAULA ANDREA GUEVARA CRISTANCHO-SUBSECRETARIA DE GESTION FINANCIERA |
Aprobó: MONICA BEATRIZ PIÑEROS OJEDA-SUBDIRECCION DE RECURSOS PUBLICOS

ACTA No. 001

FECHA: 7 de marzo de 2022 HORA INICIO: 8:00 AM- 9:30 am

LUGAR: Secretaría Distrital del Hábitat –

ASUNTO: Conciliación de saldos de Contrato de Fiducia 688-2021 Fiduciaria Popular Programa Oferta Preferente.

ASISTENTES:

Monica Beatriz Piñeros Ojeda– Subdirectora de Recursos Públicos.
Adriana Fanny Ariza Medina – Subdirectora de Financiera.
William Fernando Castañeda Perez – Contratista Subdirección de Recursos Públicos.
Brayan Daniel Cristiano Cardenas - Contratista Subdirección de Financiera.

ORDEN DEL DÍA:

1. Revisión de saldos Contrato de Fiducia 688-2021 Fiduciaria Popular (Programa de Oferta Preferente).

2. Compromisos

DESARROLLO:

1. Revisión de saldos Contrato de Fiducia 688-2021 Fiduciaria Popular (Programa de Oferta Preferente).

Se inicia la reunión confrontando las partidas que existen en estados financieros en el corte inmediatamente anterior, con relación a los saldos que se van a reflejar a 28 de febrero de 2022 en los Estados Financieros de la SDHT, para lo cual se inicia con el recuento de los valores desembolsados al Fideicomiso Programa de Oferta Preferente conforme al Contrato de Fiducia No. 688-2021 suscrito entre la FIDUCIARIA POPULAR S.A. y la SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT así:

ACTA No. 001

Ingreso de Recursos a Cuenta Matriz No. 220-150-18721-9 Fideicomiso Programa Oferta Preferente				
Concepto	**Fecha de Ingreso de Recursos**	**Valor Solicitud de Giro**	**Descuentos Anticipados por Deducciones Tributarias Distritales**	**Valor que Ingreso a la Cta Matriz del Fideicomiso Programa Oferta Preferente**
Recursos Vigencia 2021	2/07/2021	$ 37.000.000.000,00	$ 4.406.476,00	$ 36.995.593.524,00
Incorporación de Recursos No. 1 de 2021	22/10/2021	$ 56.244.931.516,00	$ -	$ 56.244.931.516,00
Recursos Vigencia 2022	21/01/2021	$ 26.410.252.000,00	$ 9.377.280,00	$ 26.400.874.720,00
TOTAL		**$ 119.655.183.516,00**	**$ 13.783.756,00**	**$ 119.641.399.760,00**

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**
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
dic-21	141.135.657,21	149.241,59	141.284.898,80
ene-22	168.768.807,72	243.260,91	169.012.068,63
feb-22	184.646.423,04	382.520,49	185.028.943,53
TOTAL	**830.657.550,86**	**893.997,51**	**831.551.548,37**

ACTA No. 001

Las comisiones fiduciarias causadas desde junio de 2021 a enero de 2022 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	Número de Factura	VALOR COMISIÓN FACTURADA	DEDUCCIONES TRIBUTARIAS DISTRITALES	VALOR COMISIÓN DESCONTADO DE CTA MATRIZ FIDEICOMISO OFERTA PREFERENTE	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.
dic-21	120342	17.601.055,90	695.759,47	16.905.296,43	Legalizada con Rad. 3-2022-355.
ene-22	120476	19.373.200,00	781.440,00	18.591.760,00	Legalizada con Rad. 3-2022-959.
TOTAL		**130.846.554,03**	**5.187.915,98**	**125.658.638,05**	

A continuación, se presentan los saldos de: i) cuenta de ahorros para la administración de los recursos fideicomitidos y ii) cuenta de ahorros para la administración de los rendimientos financieros con corte al 28 de enero de 2022.

CUENTA DE AHORROS MATRIZ No. 220-150-18721-9 P.A. PROGRAMA DE OFERTA PREFERENTE-FIDUCIARIA POPULAR S.A.			
RESUMEN DE CUENTAS PARA LA ADMINISTRACION DEL ENCARGO FIDUCIARIO	**SALDOS DE LA FIDUCIARIA SEGÚN EXTRACTOS**	**SALDOS CONTABLE**	**DIFERENCIA**
(+) CAPITAL	119.641.399.760,00	119.641.399.760,00	0,00
(+) Rendimientos Generados al 02/28/2022	830.657.550,86	830.657.550,86	0,00
Total, Ingresos	**120.472.057.310,86**	**120.472.057.310,86**	**0,00**
(-) Traslados entre cuentas rendimientos	646.011.127,82	469.714.304,82	-176.296.823,00
(-) Pagos realizados Comisión Fiduciaria	125.658.638,05	125.658.638,05	0,00
(-) Giros a Fiducia de Constructores Proyectos Inmobiliarios	3.970.258.620,00	0,00	-3.970.258.620,00
Total, Egresos	**4.741.928.385,87**	**595.372.942,87**	-4.146.555.443,00
SALDO A 28/02/2022	**115.730.128.924,99**	**119.876.684.367,99**	**-4.146.555.443,00**

CUENTA DE AHORROS RENDIMIENTOS No. 220-150-18811-8 P.A. PROGRAMA DE OFERTA PREFERENTE RENDIMIENTOS			
RESUMEN DE CUENTAS PARA LA ADMINISTRACION DEL ENCARGO FIDUCIARIO	**SALDOS DE LA FIDUCIARIA SEGÚN EXTRACTOS**	**SALDOS CONTABLE**	**DIFERENCIA**
(+) CAPITAL	646.011.127,82	646.011.127,82	0,00
Rendimientos Generados a 02/28/2022	893.997,51	893.997,51	0,00
Total, Ingresos	**646.905.125,33**	**646.905.125,33**	0,00
Pagos realizados	-	-	0,00
Traslados entre cuentas	-	-	0,00
Total, Egresos	-	-	0,00
SALDO A 28/02/2022	**646.905.125,33**	**646.905.125,33**	0,00

Se identifica que existe una diferencia de $3.793.961.796, la cual corresponde al giro de los recursos de subsidios realizada el 31 de enero de 2022, para los Proyectos La Alegría I ($2.507.531.760) y La Unión I ($1.462.726.860), la cual se registrara de manera auxiliar para identificar cada uno de los Proyectos Inmobiliarios, aprobados en el marco del programa de oferta preferente.

Se evidencia una diferencia de $176.296.823 la cual se motiva por los rendimientos financieros que están en proceso de reflejo contable por parte de la Subdirección Financiera para la emisión de estados financieros con corte a 28 de febrero de 2022.

Se adjuntan a la presente acta los extractos de las cuentas de ahorros matriz y rendimientos del mes de Febrero de 2022.

2. Compromisos

La Subdirección Financiera realizará el reflejo contable de manera auxiliar para identificar cada uno de los proyectos de forma separada y de esta manera registrar el valor por de $3.793.961.796 evidenciado en la reunión de conciliación.

La Subdirección Financiera realizara la revisión de los rendimientos financieros, para registrar el valor pendiente identificado en la reunión de conciliación.

ACTA No. 001

La Subdirección de Recursos Públicos, enviara memorando a la Subdirección Financiera con los soportes de los giros de subsidios autorizados a febrero 28 de 2022, de los proyectos inmobiliarios aprobados por el comité fiduciario en el marco del Programa de Oferta Preferente.

ASISTENTES POR SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS DE LA SDHT:

Firma
Nombre Mónica Beatriz Piñeros Ojeda
Cargo: Subdirectora Recursos Públicos
Entidad: SDHT
e-mail: monica.pineros@habitatbogota.gov.co

Firma
Nombre: William Fernando Castañeda Perez
Cargo: Contratista Subdirección Recursos Públicos
Entidad: SDHT
e-mail: william.castaneda@habitatbogota.gov.co

ASISTENTES POR SUBDIRECCIÓN FINANCIERA DE LA SDHT:

Firma
Nombre: Adriana Fanny Ariza Medina
Cargo: Subdirectora Financiera
Entidad: SDHT.
e-mail: adriana.ariza@habitatbogota.gov.co

Firma
Nombre: Brayan Daniel Cristiano Cardenas
Cargo: Contratista Subdirección Financiera
Entidad: SDHT.
e-mail: brayan.cristiano@habitatbogota.gov.co

Fogafin | 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 220-150-18811-6	
OFICINA	Fecha Corte
SAN DIEGO	2022/02/01
	2022/02/28

DETALLE DE TRANSACCIONES

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	Nº DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
2 1	818	GER SOPORTE Y S	ABONOS POR A.C.	23659856		141135557 21	477753797 12
2 1	2256	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	89579		13024 05	477766821 17
2 2	2248	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	86991		13024 40	477779845 57
2 3	2257	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	84957		13024 76	477792870 33
2 4	2312	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	250969		13025 11	477805895 44
2 5	2312	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	250970		13025 47	477818920 91
2 6	2312	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	250971		13025 82	477831946 73
2 7	2316	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	80930		13026 18	477844972 91
2 8	2207	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	80218		13026 53	477857999 44
2 9	2313	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	79934		13026 89	477871026 33
2 10	2242	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	79652		13027 24	477884053 57
2 11	57	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	237145		13027 60	477897081 17
2 12	57	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	237146		13027 95	477910109 12
2 13	57	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	237147		13028 31	477923137 43
2 14	2235	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	77300		13028 66	477936166 09
2 15	2240	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	77500		13029 02	477949195 11
2 16	2239	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	76813		13029 37	477962224 48
2 17	2249	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	76190		13029 73	477975254 21
2 18	2302	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	228163		13030 08	477988284 29
2 19	2302	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	228164		13030 44	478001314 73
2 20	2302	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	228165		13030 79	478014345 52
2 21	2245	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	72963		13031 15	478027376 67
2 22	2308	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	71971		13031 50	478040408 17
2 23	2241	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	70024		13031 86	478053440 03
2 24	44	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	74420		13032 21	478066472 24
2 25	2306	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	231571		13032 57	478079504 81
2 26	2306	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	231572		13032 93	478092537 74
2 27	2306	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	231573		13033 28	478105571 02
2 28	1510	GER SOPORTE Y S	ABONOS POR A.C.	24632622		168768807 72	646874378 74
2 28	2248	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	86449		30746 59	646905125 33

SALDO ANTERIOR	N.D.B.	RETIROS DEBITOS	N.C.R.	DEPOSITOS CREDITOS	PROMEDIO MES	DEVOLUC	SALDO FINAL
33661813991			30	310286985 42	483970782		646905125 33

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

Fogafin | 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	2022/02/01
	2022/02/28

DETALLE DE TRANSACCIONES

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	Nº DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
2 1	748	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	6683541	158040953 64		115732843069 67
2 1	2256	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	89552		6589828 08	115739432897 75
2 2	2248	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	86964		6590203 31	115746023101 06
2 3	2257	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	84930		6590578 56	115752613679 62
2 4	2312	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	250888		6590953 82	115759204633 44
2 5	2312	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	250889		6591329 11	115765795962 55
2 6	2312	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	250890		6591704 42	115772387666 97
2 7	2316	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	80903		6592079 75	115778979746 72
2 8	2207	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	80191		6592455 11	115785572201 83
2 9	2313	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	79907		6592830 48	115792165032 31
2 10	2242	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	79625		6593205 88	115798758238 19
2 11	57	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	237064		6593581 29	115805351819 48
2 12	57	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	237065		6593956 73	115811945776 21
2 13	57	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	237066		6594332 19	115818540108 40
2 14	2235	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	77273		6594707 67	115825134816 07
2 15	2240	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	77475		6595083 18	115831729899 25
2 16	2239	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	76789		6595458 70	115838325357 95
2 17	2249	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	76166		6595834 25	115844921192 20
2 18	2302	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	228091		6596209 81	115851517402 01
2 19	2302	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	228092		6596585 40	115858113987 41
2 20	2302	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	228093		6596961 01	115864710948 42
2 21	2245	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	72937		6597336 64	115871308285 06
2 22	2308	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	71945		6597712 29	115877905997 35
2 23	2241	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	70000		6598087 97	115884504085 32
2 24	44	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	74396		6598463 66	115891102548 98
2 25	2306	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	231499		6598839 38	115897701388 36
2 26	2306	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	231500		6599215 12	115904300603 48
2 27	2306	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	231501		6599590 88	115910900194 36
2 28	1317	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	6830290	168768807 72		115742131386 64
2 28	1317	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	6830291	18591760 00		115723539626 64
2 28	2248	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	86425		6589298 35	115730128924 99

SALDO ANTERIOR	N.D.B.	RETIROS DEBITOS	N.C.R.	DEPOSITOS CREDITOS	PROMEDIO MES	DEVOLUC	SALDO FINAL
115890884023 31	3	345401521 36	28	184646423 04	115821752731		115730128924 99

Línea 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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

Listado de asistencia

Tema: Fiducia popular política contable
Fecha: 07-03-2021
Hora: 8:00 AM

No.	Nombre	Entidad - Área	Vinculación				Cargo							Genero			Identidad de Genero y/o orientación sexual						Correo electrónico	Teléfono	Firma
			Carrera Administrativa	Libre Nombramiento	Provisional	Contratista	Director	Asesor	Profesional	Aux Administrativo	Tecnico	Conductor	contratista	Masculino	Femenino	Otro	Heterosexual	Bisexual	Lesbiana	Transexual	Otro				
1	Bryan Cristian	SDHT-SF				X							X	X			X						Bryan.cristian@habitatbogota	3124983458	
2	William Castañeda	SDHT SF Publicos				X							X	X			X						william.castaneda@	3013988312	
3	Mónica D. Pinzon	Sub. R. Publicos		X			X								X		X						monica.pinzon@habitat		
4	Adriana Arzola	Sub Fiscal		X			X								X		X						adriana.arzola@sdht.3105668801		

Autorizo a la Secretaría Distrital del Hábitat SDHT-para el uso de los datos aquí consignados en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 del 27 de Junio de 2013 y demás normas concordantes.