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

Ciudad, 29 de agosto de 2022

N° 13

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: Julio 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, conforme al acta de inicio.
Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2023 ó hasta agotar recursos.
Plazo de Ejecución: 32 Meses o hasta el 31 de diciembre de 2023 o hasta agotar recursos lo primero que ocurra.
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	El total de recursos destinados al Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 688 de 2021 – Patrimonio Autónomo – Fideicomiso Programa de Oferta Preferente es de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIECISÉIS PESOS ($134.101.738.516).
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 1 de julio de 2022, se ve reflejado el traslado de la cuenta principal Programa de Oferta Preferente por valor de SETECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL OCHOSCIENTOS CUARENTA PESO $763,161,840.00, a la cuenta de saldos de subsidios, está operación se realizó acatando la instrucción impartida por el Fideicomitente mediante instrucción de fecha 22 de junio de 2022.
*El 5 de julio se proyectó el contrato de separación y de encargo fiduciario del proyecto Senderos del Portal etapa 1.
*El 6 de julio se proyectó el contrato de separación y de encargo fiduciario del proyecto Navarra.
* Se realizaron gestiones para la firma de los contratos de separación pendientes.
* El 8 de julio se recibieron los ajustes a los informes trimestrales por CUSEZAR de los proyectos LA ALEGRIA I Y II DE LA MARELENA y LA UNION I DE LA MARLENE.
*El 25 de julio se proyectó y remitió a la constructora y fiduciaria del proyecto el contrato de separación y de encargo fiduciario del proyecto Senderos del Portal etapa 1.
* Se gestionaron y firmaron los contratos de separación de los proyectos: Alegría III, IV y V de la Marlene, La Unión II de la Marlene, y Anakara.
* Según oficio con radicado de la SDHT No. 2-2022-51064 de 22 de agosto de 2022, la supervisión del contrato aprueba el informe de gestión del mes de julio de 2022 emitido por Fiduciaria Popular 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. 2-2022-51064 de 22/08/2022, Aprobación de informe de contrato de fiducia del periodo julio 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 julio 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	No. Cuenta de Ahorros	NOMBRE	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, que han ingresado al Fideicomiso a la fecha del presente informe son: $119.641.399.760, los cuales se encuentran consignados en la cuenta de ahorros Matriz del Fideicomiso Programa de Oferta Preferente, 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	
Total				119.641.399.760	

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 matriz para los recursos fideicomitidos, otra para trasladar mensualmente los rendimientos financieros que se generen de los mismos y otra cuenta de ahorros derivada denominada Saldos de Subsidios aprobada su apertura por el comité fiduciaria, 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	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. (Anexo 1).
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	-	69.761.860,34	
nov-21	128.765.480,34	73.023,92	-	128.765.480,34	
dic-21	141.135.657,21	149.241,59	-	141.135.657,21	
ene-22	168.768.807,72	243.260,91	-	168.768.807,72	
feb-22	184.646.423,04	382.520,49	-	184.646.423,04	
mar-22	229.003.745,58	1.271.746,10	-	229.003.745,58	
abr-22	229.755.757,32	1.923.801,84	-	229.755.757,32	
may-22	282.793.480,13	2.957.538,90	-	282.793.480,13	
jun-22	275.121.947,91	3.520.224,68	-	275.121.947,91	
jul-22	282.341.550,94	4.357.522,15	1.697.133,34	284.038.684,28	
TOTAL	**2.129.674.032,74**	**14.924.831,18**	**1.697.133,34**	**2.146.295.997,26**	

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

COMISIÓN FIDUCIARIA: 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.
abr-22	121185	19.373.200,00	781.440,00	18.591.760,00	Legalizada con Rad. 3-2022-2717
may-22	121444	19.373.200,00	781.440,00	18.591.760,00	Legalizada con Rad. 3-2022-3430.
jun-22	121813	19.373.200,00	781.440,00	18.591.760,00	Legalizada con Rad. 3-2022-4141.
jul-22	122189	19.373.200,00	781.440,00	18.591.760,00	Legalizada con Rad. 3-2022-4972. (Anexo 2)
TOTAL		**247.085.754,03**	**9.876.555,98**	**237.209.198,05**	

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

Nota. A la fecha del informe esta pendiente por descontar de los recursos fideicomitidos (cuenta matriz) el valor por de las comisiones fiduciarias de los meses de junio y julio de 2022.

GIRO DE RECURSOS DE SEPARACIÓN A LA FIDUCIA DE CONSTRUCTORAS: Por concepto de separación y de acuerdo con el numeral 8.5.3 del contrato 688-2021, la fiduciaria tiene la obligación de elaborar y suscribir los contratos de separación de unidades habitacionales con las sociedades fiduciarias que administran los recursos de preventa de los proyectos de vivienda seleccionados por el FIDEICOMITENTE en el marco del Programa de Oferta Preferente, de conformidad con el formato prestablecido por el FIDEICOMITENTE y las instrucciones que para el efecto emita el Comité Fiduciario. Dando cumplimiento a esta obligación se han girado los siguientes recursos:

PROYECTO	CONSTRUCTORA	FIDUCIARIA	UNIDADES HAB SEPARADAS	RECURSOS DE SEPARACIÓN APROBADOS	# CONTRATO SEPARACIÓN	RECURSOS GIRADOS A FIDUCIA CONSTRUCTORA	FECHA DE GIRO	OBSERVACIÓN
La Alegría I	Cusezar	Fidu-Davivienda S.A	276	2.507.531.760	001-2021	2.507.531.760,00	31/01/2022	Solicitud de Giro 2-2022-2379
La Unión I	Cusezar	Fidu-Davivienda S.A	161	1.462.726.860	002-2021	1.462.726.860,00	31/01/2022	Solicitud de Giro 2-2022-2380
La Alegría II	Cusezar	Fidu-Davivienda S.A	276	2.507.531.760	003-2021	2.507.531.760,00	1/03/2022	Solicitud de Giro 2-2022-9889
TOTAL GIRADO				**6.477.790.380**		**6.477.790.380,00**		

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

TRASLADO DE RECURSOS DE CUENTA DE AHORRIOS MATRIZ (No. 220-150-18721-9) A CUENTA DERIVADA SALDOS DE SUBSIDIOS (No. 220-150-19194-8): Este traslado de recursos entre las cuentas del fideicomiso Programa de Oferta Preferente indicadas fue aprobado por el Comité Fiduciario y busca el aprovisionamiento de los recursos de aquellos subsidios mayores a 10 salarios mínimos que ya fueron asignados por la Secretaría Distrital del Hábitat mediante resolución de asignación, pero que solo de giran contra la legalización del subsidio distrital de vivienda, conforme al Parágrafo 2 del articulo 5 del Decreto Distrital 213 de 2020, modificado por el Decreto Distrital 241 de 2022, que indica: (...)*"Parágrafo 2. En aquellos casos en los que el hogar beneficiario acceda a un monto de subsidio distrital superior a diez (10) SMLMV, se transferirá el saldo del subsidio previa radicación en la Secretaría Distrital del Hábitat de la escritura pública del inmueble debidamente registrada".*

Radicado	CONCEPTO	VALOR	FECHA DE TRASLADO	OBSERVACIÓN
2-2022-38634	Solicitud de Traslado de Saldos de Subsidios	763.161.840,00	1/07/2022	Se realiza el traslado de recursos de la cuenta matriz a la cuenta derivada saldos de subsidios, las cuales hacen parte del Fideicomiso Programa de Oferta Preferente.
TOTAL TRASLADO DE SALDOS DE SUBSIDIOS		**763.161.840,00**		

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)

Teniendo en cuenta que el constructor debe informar trimestralmente a la Secretaría Distrital del Hábitat, al correo electrónico soporteofertapreferente@habitatbogota.gov.co, las actualizaciones y modificaciones realizadas al cronograma del proyecto, fueron recibidos en el periodo que ocupa este informe de supervisión a través del correo mencionado anteriormente los cronogramas correspondientes a los Proyectos: La Unión I de la Marlene, La Alegría I de la Marlene y La Alegría II de la Marlene.

Dentro de la Revisión realizada a los cronogramas se encontró que:

1. El inicio de Obra de urbanismo de la Etapa 1 del Plan Parcial la Marlene en el cronograma inicial aceptado para el proyecto la Unión I de la Marlene vs él allegado en informe trimestral se corrió **11.5 meses.**
2. El inicio de Obra del Proyecto la Unión 1de la Marlene en el cronograma inicial aceptado vs el allegado en informe trimestral se corrió **1 año.**
3. La fecha de entrega de unidades de vivienda del proyecto la Unión 1 de la Marlene en el cronograma inicial aceptado vs el cronograma inicial recibido se corrió **7 meses.**
4. No se informa la fecha de inicio de ventas, para poder contabilizar los meses en los que se propone serán entregadas las unidades habitacionales del proyecto la Unión I de la Marlene
5. El cronograma no presenta información respecto al trámite de licencia de Construcción para el proyecto la Unión I de la Marlene
6. De acuerdo a la lectura del Cronograma, la radicación y ejecutoría de la licencia de urbanismo se proyectó con inició el 28 de diciembre de 2021 y terminación el 29 de junio de 2022, no se informa si ya cuenta con aprobación.
7. Los cronogramas allegados en el informe trimestral del proyecto la Alegría I y la Alegría II de la Marlene, no corresponden a dichos proyectos, por lo que no fue posible adelantar la revisión.

De acuerdo a la revisión anterior se realizaron las siguientes observaciones al cronograma que aplica para los 3 proyectos presentados en el informe trimestral:

a) Deberá incluir en el Cronograma Fecha inicio y terminación de ventas,
b) Deberá incluir en el Cronograma Fecha inicio y terminación tramites, licencias urbanismo y construcción etc.
c) Deberá incluir en el Cronograma Fecha de inicio de obra y terminación propuesta.
d) Deberá incluir en el Cronograma Fecha de inicio y terminación de escrituración de unidades.

Se realizará mesa de trabajo para que la constructora remita los cronogramas de acuerdo con los requerimientos de la Secretaría.

12.1 Avance Técnico

A 31 de julio 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 3.318 unidades de vivienda de interés social y prioritario y se han asignado 605 subsidios, la información se describe a continuación:

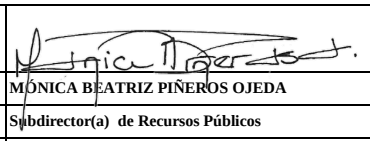
PROYECTO	CONSTRUCTORA	Fecha de Comité Fiduciario	Cantidad viviendas separadas	Área construida m2	Localidad	Precio aprox en SMMLV	Recursos a de Separación por proyecto	Subsidios con Resolución de Asignación	Recursos Girados a Fiducia del Constructor
El Campo	Marval	16/09/2021	100	57,4	Usme	116	908.526.000	71	-
La Alegría I	Cusezar	24/09/2021	276	39,2	Bosa	90	2.507.531.760	274	2.507.531.760
La Unión I	Cusezar	24/09/2021	161	41,0	Bosa	125	1.462.726.860	19	1.462.726.860
La Alegría II	Cusezar	25/10/2021	276	39,2	Bosa	90	2.507.531.760	151	2.507.531.760
La Unión II	Cusezar	25/10/2021	201	41,0	Bosa	125	1.826.137.260	-	-
Ankara	Ingeurbe - Alcabama	8/11/2021	39	42,0	Ciudad Bolívar	90	354.325.140	34	-
Los Cerritos	Constructora Bolívar	8/11/2021	156	56,0	Usme	124	1.417.300.560	51	-
La Alegría III	Cusezar	7/12/2021	336	39,2	Bosa	90	3.052.647.360	-	-
Rosa Amatista	Constructora Bolívar	28/12/2021	355	36,0	Bosa	114	3.225.267.300	5	-
La Alegría IV	Cusezar	7/02/2022	391	39,2	Bosa	90	3.910.000.000	-	-
La Alegría V	Cusezar	1/03/2022	253	39,2	Bosa	90	2.530.000.000	-	-
Serena	Capital	12/05/2022	270	42, 6 y 46,3	Bosa	126 y 133	2.700.000.000	-	-
Primavera	Capital	12/05/2022	288	50, 6 y 54,9	Bosa	139 y 146	2.880.000.000	-	-
Senderos del Portal I	Amarilo	15/06/2022	183	51,0	Usme	143	1.830.000.000	-	-
Navarra	CG Constructora	15/06/2022	33	42,0	Fontibón	90	330.000.000	-	-
TOTAL			**3.318**				**31.441.994.000**	**605**	**6.477.790.380**

12.2 Novedades de Carácter Técnico

13. Anexos

Anexo 1. Radicado SDHT No. 2-2022-51064 de 22/08/2022, Aprobación de informe de julio/22 del Contrato Fiducia No. 688-2021.
Anexo 2. Radicado SDHT No. 3-2022-4972 de 26/08/2022, Solicitud de legalización comisión fiduciaria de julio de 2022.
Anexo 3. Radicado SDHT No. 3-2022-4487 de 05/08/2022, Reporte información de julio 2022 del Contrato de Fiducia No. 688-2021 a Subdirección Financiera.
Anexo 4. Radicado SDHT No. 3-2022-38634 de 30/06/2022, Solicitud de traslado de recursos de saldos de subsidios entre cuentas del fideicomiso.
Anexo 5. Ajustes a los Informes trimestrales de Cusezar de los proyectos Alegría I y II, La Unión I de la marlene.

14. Firma

Firma	
Nombre	**MÓNICA BEATRIZ PIÑEROS OJEDA**
Cargo	**Subdirector(a) de Recursos Públicos**
Dependencia	Subsecretaría de Gestión Financiera
Elaboró Componente Jurídico:	Angie Liseth Hernández Peña - Contratista Subdirección de Recursos Públicos
Elaboró Componente Financiero	William Fernando Castañeda Pérez- Contratista Subdirección de Recursos Públicos
Elaboró Componente Técnico	Diana Carolina Gómez- Contratista Subdirección de Recursos Públicos
Revisó:	Paula Andrea Guevara Cristancho- Contratista Subsecretaria de Gestión Financiera

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 DE JULIO DE 2022, EN EL MARCO DEL CONTRATO DE FIDUCIA 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 18 de Julio de 2022, el informe de gestión del contrato 688-2021, del mes de junio de 2022, 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 de JULIO de 2022, remitido por Fiduciaria Popular S.A., es aprobado, junto con la factura electrónica de venta No. 122189 con fecha de expedición de 23 de julio de 2022, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Informe de Gestión Contrato No. 688-2021 de julio de 2022: 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

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.

afecte el presupuesto del Fideicomitente y 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 FIDUCIARIA DE JULIO 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 DE JULIO DE 2022	**18.591.760,00**

Adicionalmente con la aprobación del informe de gestión del mes de JULIO de 2022, del contrato de fiducia No. 688-2021, se solicita el traslado de los rendimientos financieros generados en el mes de julio en la cuenta de ahorros Matriz No. 220-150-18721-9 denominada P.A. PROGRAMA DE OFERTA PREFERENTE-FID, que según el citado informe corresponden a $282.341.550,94 y de la cuenta de ahorros Derivada No. 220-150-19194-8 denominada P.A. SALDO DE SUBSIDIOS, que según el citado informe corresponden a $1.697.133,34, a la cuenta de ahorros No. 220-150-18811-8 PA PROGRAMA OFERTA PREFERENTE RENDIMIENTOS, conforme a lo estipulado en el numeral 4.2. Rendimientos financieros de los recursos fideicomitidos del Manual Operativo del Programa de Oferta Preferente que señala: *"(…) Los rendimientos de los recursos invertidos deberán ser administrados de manera independiente, para lo cual se aperturará una cuenta de ahorros a nombre del Patrimonio Autónomo para realizar mensualmente el traslado de los recursos)".*

Anexos: Informe de gestión mes de JULIO de 2022 del contrato 688-2021 y factura electrónica de venta No. 122189.

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-SUBSECRETARIA DE GESTION FINANCIERA -
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., 12 de agosto 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 - Subdirectora de Recursos Públicos

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 JULIO 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 Principal del Programa Oferta Preferente No. 220-150-18721-9.
- Extracto Cuenta Bancaria Rendimientos del Programa Oferta Preferente No. 220-150-18811-8.
- Extracto Cuenta Bancaria Saldos Programa Oferta Preferente No. 220-150-19194-8.

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 julio de 2022 rendimientos por valor de $ 282,341,550.94, tal como se detalla en el extracto de la cuenta bancaria adjunto.

Durante el mes de Julio la cuenta de Saldos de Subsidios genero rendimientos por valor de $ 1.697.133.34, que serán trasladaos a la cuenta de ahorros de rendimientos.

3. HECHOS RELEVANTES

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

I. El 1 de julio de 2022, se ve reflejado el traslado de la cuenta principal Programa de Oferta Preferente por valor de SETECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL OCHOSCIENTOS CUARENTA PESO $763,161,840.00, a la cuenta de saldos de subsidios, está operación se realizó acatando la instrucción impartida por el Fideicomitente mediante instrucción de fecha 22 de junio de 2022.

II. En cumplimiento a lo establecido en el manual operativo del fideicomiso se trasladaron los rendimientos financieros del mes de junio de 2022, por valor de $275.121.947.91 el mencionado movimiento se vio reflejado en julio de 2022.

III. Como resultado de las mesas de trabajo se concertaron y se entregaron los contratos de separación y de encargo para revisión y comentarios de la fiduciaria y las constructoras.

Proyecto	Constructora	Fiduciaria
Proyecto Serena – Primavera	Capital	FiduBogotá
Senderos del Portal	Amarilo	FiduBogotá

IV. A 31 de julio de 2022, se suscribieron los contratos de separación y de encargo:

Proyecto	Constructora
Ankara	Ankara Construcciones
La Unión II	Cusezar
La Alegría III	Cusezar
La Alegría IV	Cusezar

4.COMISION FIDUCIARIA

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

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

5. COMITÉ FIDUCIARIO

Durante el mes de julio de 2022, no se convocaron comités fiduciarios.

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 en la siguiente dirección Carrera 13 A No. 29 – 24 piso 20, 21, 24.

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.

- Estado Económico
- Fuentes y Usos
- Extractos:

Extracto Cuenta Bancaria Principal del Programa Oferta Preferente No. 220-150-18721-9.
Extracto Cuenta Bancaria Rendimientos del Programa Oferta Preferente No. 220-150-18811-8.
Extracto Cuenta Bancaria Saldos Programa Oferta Preferente No. 220-150-19194-8.

- Rendimientos
- Comisión fiduciaria
- Factura comisión fiduciaria
- Estados financieros
- Derechos Fiduciarios
- Relación de pagos

Cordialmente,

TANIA FLOREZ TOVAR
Firmado digitalmente por TANIA FLOREZ TOVAR
Fecha: 2022.08.11 18:52:53 -05'00'

TANIA FLOREZ TOVAR
Directora de Negocios Fiduciarios

Leidy Diana Rojas Perez
Firmado digitalmente por Leidy Diana Rojas Perez
Fecha: 2022.08.10 21:02:42 -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	TRASLADO A LA CTA SUBSIDIOS	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
mar-22	$ 115,730,128,924.99	$ -	$ 229,003,745.58	$ -	$ 2,507,531,760.00	$ 184,646,423.04	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 18,591,760.00	$ 113,248,362,727.53
abr-22	$ 113,248,362,727.53	$ -	$ 229,755,757.32	$ -	$ -	$ 229,003,745.58	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 18,591,760.00	$ 113,230,522,979.27
may-22	$ 113,230,522,979.27	$ -	$ 282,793,480.13	$ -	$ -	$ 229,755,757.32	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 18,591,760.00	$ 113,264,968,942.08
jun-22	$ 113,264,968,942.08	$ -	$ 275,121,947.91	$ -	$ -	$ 282,793,480.13	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 18,591,760.00	$ 113,238,705,649.86
jul-22	$ 113,238,705,649.86		$ 282,341,550.94			$ 275,121,947.91	763,161,840.00					$ 112,482,763,412.89
TOTAL		$ 26,400,874,720.00	$ 1,652,431,712.64	$ -	$ 6,477,790,380.00	$ 1,511,225,818.91	$ 763,161,840.00	$ -	$ -	$ -	$ 109,864,096.43	

Jorge David Guerrero Vanegas
Firmado digitalmente por Jorge David Guerrero Vanegas
Fecha: 2022.08.08 17:01:44 -05'00'

JORGE DAVID GUERRERO VANEGAS
Analista de Negocios Fiduciarios
Elaborò

Leidy Diana Rojas Perez
Firmado digitalmente por Leidy Diana Rojas Perez
Fecha: 2022.08.10 20:46:51 -05'00'

LEIDY DIANA ROJAS PEREZ
Coordinadora Negocios Fiduciarios
Revisò

PA PROGRAMA DE OFERTA PREFERENTE

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

INFORME MENSUAL - ESTADO ECONÓMICO

MES	SALDO INICIAL	TRASLADO RENDIMIENTOS	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
mar-22	$ 646,905,125.33	$ 184,646,423.04	$ 1,271,746.10	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 832,823,294.47
abr-22	$ 832,823,294.47	$ 229,003,745.58	$ 1,923,801.84	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,063,750,841.89
may-22	$ 1,063,750,841.89	$ 229,755,757.32	$ 2,957,538.90	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,296,464,138.11
jun-22	$ 1,296,464,138.11	$ 282,793,480.13	$ 3,520,224.68	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,582,777,842.92
jul-22	$ 1,582,777,842.92	$ 275,121,947.91	$ 4,357,522.15	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,862,257,312.98
TOTAL 2022		$ 1,511,225,818.91	$ 14,656,615.07	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	

Jorge David Guerrero Vanegas
Firmado digitalmente por Jorge David Guerrero Vanegas
Fecha: 2022.08.08 12:02:48 -05'00'

JORGE DAVID GUERRERO VANEGAS
Analista de Negocios Fiduciarios
Elaboró

Leidy Diana Rojas Perez
Firmado digitalmente por Leidy Diana Rojas Perez
Fecha: 2022.08.10 20:47:30 -05'00'

LEIDY DIANA ROJAS PEREZ
Coordinadora Negocios Fiduciarios
Revisó

PA PROGRAMA DE OFERTA PREFERENTE

DETALLE DE INGRESOS Y EGRESOS CUENTA AHORROS N°: 220150191948 -BANCO POPULAR

INFORME MENSUAL - ESTADO ECONÓMICO

MES	SALDO INICIAL	APORTES	RENDIMIENTOS	REINTEGRO COMISIONES E IVA	REINTEGRO GMF	PAGOS Y/O TRASLADOS (Compra derechos)	Devolución Rendimientos	RETENCION EN LA FUENTE	GMF	COMISION E IVA	SALDO
jul-22	$ -	$ 763,161,840.00	$ 1,697,133.34	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 764,858,973.34
TOTAL 2022		$ 763,161,840.00	$ 1,697,133.34	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	

Jorge David Guerrero Vanegas

Firmado digitalmente por Jorge David Guerrero Vanegas
Fecha: 2022.08.10 11:12:52 -05'00'

JORGE DAVID GUERRERO VANEGAS
Analista de Negocios Fiduciarios
Elaboró

Leidy Diana Rojas Perez

Firmado digitalmente por Leidy Diana Rojas Perez
Fecha: 2022.08.10 20:48:14 -05'00'

LEIDY DIANA ROJAS PEREZ
Coordinadora Negocios Fiduciarios
Revisó

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° 122189

Fecha Factura	7/22/2022	12:00 AM
Fecha Expedición	7/23/2022	1:56 PM
Fecha Vcto	8/21/2022	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR TOTAL
1	COMISIN FIDUCIARIA MES JULIO 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: 6683e79b174f1fb291f4ee6db71432623f07f32f59a905aa70fee6097f36070336794a248ba1223e315f860a302a98ec

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 E N T R E G A P E R S O N A L	
CIUDAD BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	
OFI: 150	

CUENTA Nº	220-150-18721-9
OFICINA	Fecha Corte
SAN DIEGO	2022/07/01 2022/07/31

DETALLE DE TRANSACCIONES

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	Nº DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
7 1	1717	ATH	TRANFERENCIA FO	5687639895	763161840 00		112475543809 86
7 1	2237	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	115397		9108944 39	112484652754 25
7 2	2237	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	115398		9109682 09	112493762436 34
7 3	2237	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	115399		9110419 84	112502872856 18
7 4	2237	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	115400		9111157 66	112511984013 84
7 5	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	27711		9111895 54	112521095909 38
7 6	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	27419		9112633 47	112530208542 85
7 7	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	27116		9113371 47	112539321914 32
7 8	2154	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	80845		9114109 52	112548436023 84
7 9	2154	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	80846		9114847 64	112557550871 48
7 10	2154	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	80847		9115585 81	112566666457 29
7 11	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	26559		9116324 05	112575782781 34
7 12	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	26407		9117062 34	112584899843 68
7 13	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	26284		9117800 70	112594017644 38
7 14	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	26178		9118539 11	112603136183 49
7 15	1228	ATH	TRANFERENCIA FO	778103057	275121947 91		112328014235 58
7 15	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	78256		9096996 56	112337111232 14
7 16	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	78257		9097733 29	112346208965 43
7 17	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	78258		9098470 08	112355307435 51
7 18	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	25880		9099206 93	112364406642 44
7 19	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	51549		9099943 84	112373506586 28
7 20	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	51550		9100680 80	112382607267 08
7 21	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	25597		9101417 83	112391708684 91
7 22	2224	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	10111		9102154 92	112400810839 83
7 23	2224	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	10112		9102892 07	112409913731 90
7 24	2224	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	10113		9103629 27	112419017361 17
7 25	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3380		9104366 54	112428121727 71
7 26	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3393		9105103 87	112437226831 58
7 27	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3395		9105841 25	112446332672 83
7 28	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3394		9106578 70	112455439251 53
7 29	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	10162		9107316 20	112464546567 73
7 30	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	10163		9108053 77	112473654621 50
7 31	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	10164		9108791 39	112482763412 89

SALDO ANTERIOR	N.D.B.	RETIROS DEBITOS	N.C.R.	DEPOSITOS CREDITOS	PROMEDIO MES	DEVOLUC	SALDO FINAL
113238705649 86	2	1038283787 91	31	282341550 94	112470421679		112482763412 89

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 E N T R E G A P E R S O N A L	
CIUDAD BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	
OFI: 150	

CUENTA Nº	220-150-18811-8
OFICINA	Fecha Corte
SAN DIEGO	2022/07/01 2022/07/31

DETALLE DE TRANSACCIONES

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	Nº DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
7 1	2237	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	115481		128182 85	1582906025 77
7 2	2237	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	115482		128193 23	1583034219 00
7 3	2237	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	115483		128203 61	1583162422 61
7 4	2237	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	115484		128213 99	1583290636 60
7 5	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	27731		128224 38	1583418860 98
7 6	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	27439		128234 76	1583547095 74
7 7	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	27136		128245 15	1583675340 89
7 8	2154	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	80905		128255 53	1583803596 42
7 9	2154	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	80906		128265 92	1583931862 34
7 10	2154	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	80907		128276 31	1584060138 65
7 11	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	26579		128286 69	1584188425 34
7 12	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	26427		128297 08	1584316722 42
7 13	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	26304		128307 47	1584445029 89
7 14	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	26198		128317 87	1584573347 76
7 15	1228	ATH	TRANSFERENCIA C	778103057		275121947 91	1859695295 67
7 15	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	78316		150609 28	1859845904 95
7 16	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	78317		150621 48	1859996526 43
7 17	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	78318		150633 68	1860147160 11
7 18	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	25900		150645 88	1860297805 99
7 19	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	51591		150658 08	1860448464 07
7 20	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	51592		150670 28	1860599134 35
7 21	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	25618		150682 48	1860749816 83
7 22	2224	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	10174		150694 68	1860900511 51
7 23	2224	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	10175		150706 89	1861051218 40
7 24	2224	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	10176		150719 09	1861201937 49
7 25	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3401		150731 30	1861352668 79
7 26	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3414		150743 51	1861503412 30
7 27	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3416		150755 72	1861654168 02
7 28	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3415		150767 92	1861804935 94
7 29	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	10225		150780 13	1861955716 07
7 30	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	10226		150792 35	1862106508 42
7 31	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	10227		150804 56	1862257312 98

SALDO ANTERIOR	N.D.B.	RETIROS DEBITOS	N.C.R.	DEPOSITOS CREDITOS	PROMEDIO MES	DEVOLUC	SALDO FINAL
1582777842 92			32	279479470 06	1735813771		1862257312 98

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. SALDO DE SUBSIDIOS MAYORES A 10 AM	
DIRECCION CR 13 A No 29 24 PI 20 21 24	
CIUDAD BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	
OFI: 150	

CUENTA Nº	220-150-19194-8
OFICINA	Fecha Corte
SAN DIEGO	2022/07/01 2022/07/31

DETALLE DE TRANSACCIONES

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	Nº DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
7 1	1717	ATH	TRANSFERENCIA C	5687639895		763161840 00	763161840 00
7 1	2237	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	116297		54687 41	763216527 41
7 2	2237	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	116298		54691 33	763271218 74
7 3	2237	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	116299		54695 25	763325913 99
7 4	2237	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	116300		54699 17	763380613 16
7 5	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	27939		54703 09	763435316 25
7 6	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	27647		54707 01	763490023 26
7 7	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	27342		54710 93	763544734 19
7 8	2154	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	81517		54714 85	763599449 04
7 9	2154	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	81518		54718 77	763654167 81
7 10	2154	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	81519		54722 69	763708890 50
7 11	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	26785		54726 62	763763617 12
7 12	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	26633		54730 54	763818347 66
7 13	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	26510		54734 46	763873082 12
7 14	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	26404		54738 38	763927820 50
7 15	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	78934		54742 30	763982562 80
7 16	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	78935		54746 23	764037309 03
7 17	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	78936		54750 15	764092059 18
7 18	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	26107		54754 07	764146813 25
7 19	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	52005		54758 00	764201571 25
7 20	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	52006		54761 92	764256333 17
7 21	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	25825		54765 84	764311099 01
7 22	2224	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	10795		54769 77	764365868 78
7 23	2224	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	10796		54773 69	764420642 47
7 24	2224	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	10797		54777 62	764475420 09
7 25	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3611		54781 54	764530201 63
7 26	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3624		54785 47	764584987 10
7 27	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3626		54789 40	764639776 50
7 28	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3625		54793 32	764694569 82
7 29	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	10855		54797 25	764749367 07
7 30	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	10856		54801 17	764804168 24
7 31	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	10857		54805 10	764858973 34

SALDO ANTERIOR	N.D.B.	RETIROS DEBITOS	N.C.R.	DEPOSITOS CREDITOS	PROMEDIO MES	DEVOLUC	SALDO FINAL
0			32	764858973 34	764037465		764858973 34

FIDUCIARIA POPULAR S.A.
PA PROGRAMA DE OFERTA PREFERENTE
CODIGO 398973-98973
INFORME RENDIMIENTOS
CUENTA AHORROS N°: 220- 15018721-9-BANCO POPULAR

Periodo	Rendimientos generados en el mes	Trasladado Rendimientos mes anterior
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
Rendimientos mes de Marzo de 2022	$ 229,003,745.58	$ 184,646,423.04
Rendimientos mes de Abril de 2022	$ 229,755,757.32	$ 229,003,745.58
Rendimientos mes de Mayo de 2022	$ 282,793,480.13	$ 229,755,757.32
Rendimientos mes de Junio de 2022	$ 275,121,947.91	$ 282,793,480.13
Rendimientos mes de Julio de 2022	$ 282,341,550.94	
TOTAL ACUMULADO	**$ 2,129,674,032.74**	**$ 1,572,210,533.89**

Nota: El traslado de los rendimientos generados en junio de 2022 se ven reflejados el 15 de julio de 2022. asi mismo los rendimientos generados en julio se trasladan en agosto de 2022, movimiento reflejado en los saldos diarios enviados mediante correo electronico y a cierre de mes con el extracto bancario.

Jorge David Guerrero Vanegas
Firmado digitalmente por Jorge David Guerrero Vanegas
Fecha: 2022.08.08 12:03:39 -05'00'

JORGE DAVID GUERRERO VANEGAS
Analista de Negocios Fiduciarios
ELABORÓ

Leidy Diana Rojas Perez
Firmado digitalmente por Leidy Diana Rojas Perez
Fecha: 2022.08.10 20:50:31 -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
mar-22	120800	$ 19,373,200.00	$ 781,440.00	$ 18,591,760.00
abr-22	121185	$ 19,373,200.00	$ 781,440.00	$ 18,591,760.00
may-22	121444	$ 19,373,200.00	$ 781,440.00	$ 18,591,760.00
jun-22	121813	$ 19,373,200.00	$ 781,440.00	$ 18,591,760.00
jul-22	122189	$ 19,373,200.00	$ 781,440.00	$ 18,591,760.00
TOTAL AÑO 2022		**$ 135,612,400.00**	**$ 5,470,080.00**	**$ 130,142,320.00**
TOTAL ACUMULADO		**$ 247,085,754.05**	**$ 9,876,556.00**	**$ 237,209,198.04**

Nota: Se informa que la comision fiduciaria de julio 2022 con número de factura 122189 tiene fecha de vencimiento el proximo 21 de agosto 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: 2022.08.08 12:02:07 -05'00'

JORGE DAVID GUERRERO VANEGAS
Analista de Negocios Fiduciarios

Leidy Diana Rojas Perez
Firmado digitalmente por Leidy Diana Rojas Perez
Fecha: 2022.08.10 20:51:35 -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	julio-22			Acumulado		
	Fuente	Uso	Saldo final	Fuente	Uso	Saldo final
Cuenta de Ahorros 220-150-18721-9	**282,341,550.94**	**1,038,283,787.91**	**112,482,763,412.89**	**$ 121,771,073,792.74**	**$ 9,288,310,379.85**	**$ 112,482,763,412.89**
Saldo periodo anterior	**113,238,705,649.86**	-	-	-	-	-
Devolucion de retencion				-	-	-
Aportes				119,641,399,760.00	-	-
Rendimientos	282,341,550.94			2,129,674,032.74	-	-
Rentegro Gastos Bancarios				-	-	-
Compra Derechos Fiduciarios				-	6,477,790,380.00	-
Pago Comision Fiduciaria				-	200,025,678.05	-
Gastos Bancarios				-	-	-
Gravamen 4*1000				-	-	-
Traslados de Rendimientos		275,121,947.91		-	1,847,332,481.80	-
Traslado a la cta de subsidios		763,161,840.00	-	-	763,161,840.00	-
Devolución Rendimientos				-	-	-

DETALLE	julio-22			Acumulado		
	Fuente	Uso	Saldo final	Fuente	Uso	Saldo final
Cuenta de Ahorros 220-150-18811-8	**279,479,470.06**	**0.00**	**1,862,257,312.98**	**$ 1,862,257,312.98**	**$ -**	**$ 1,862,257,312.98**
Saldo periodo anterior	**1,582,777,842.92**	-	-	-	-	-
Devolucion de retencion				-	-	-
Traslados de Rendimientos	275,121,947.91			1,847,332,481.80	-	-
Rendimientos	4,357,522.15			14,924,831.18	-	-
Rentegro Gastos Bancarios				-	-	-
Pagos				-	-	-
Gastos Bancarios				-	-	-
Gravamen 4*1000				-	-	-
Traslados de Rendimientos				-	-	-
Devolución Rendimientos				-	-	-

DETALLE	julio-22			Acumulado		
	Fuente	Uso	Saldo final	Fuente	Uso	Saldo final
Cuenta de Ahorros 220-150-19194-8	**764,858,973.34**	**0.00**	**764,858,973.34**	**$ 764,858,973.34**	**$ -**	**$ 764,858,973.34**
Saldo periodo anterior	**-**	-	-	-	-	-
Aportes	763,161,840.00	-	-	763,161,840.00	-	-
Devolucion de retencion	-	-	-	-	-	-
Traslados de Rendimientos	-	-	-	-	-	-
Rendimientos	1,697,133.34	-	-	1,697,133.34	-	-
Rentegro Gastos Bancarios	-	-	-	-	-	-
Pagos	-	-	-	-	-	-
Gastos Bancarios	-	-	-	-	-	-
Gravamen 4*1000	-	-	-	-	-	-
Traslados de Rendimientos	-	-	-	-	-	-
Devolución Rendimientos	-	-	-	-	-	-

Jorge David Guerrero Vanegas
Firmado digitalmente por Jorge David Guerrero Vanegas
Fecha: 2022.08.08 12:03:14 -05'00'

JORGE DAVID GUERRERO VANEGAS
Analista de Negocios Fiduciarios
ELABORÓ

Leidy Diana Rojas Perez
Firmado digitalmente por Leidy Diana Rojas Perez
Fecha: 2022.08.10 20:49:22 -05'00'

LEIDY DIANA ROJAS PEREZ
Coordinadora de Negocios Fiduciarios
REVISÓ

FIDUCIARIA FIDUDAVIVIENDA
DERECHOS FIDUCIARIOS

PROYECTO UNION 1	julio-22			Acumulado		
	Fuente	Uso	Saldo final	Fuente	Uso	Saldo final
Cuenta de Ahorros 482800021586	**9,131,211.13**	**0.00**	**1,491,230,080.44**	**$ 1,491,230,080.44**	**$ -**	**$ 1,491,230,080.44**
Saldo periodo anterior	**1,482,098,869.31**			-	-	-
Aportes				1,462,726,860.00	-	-
Rendimientos	9,131,211.13			28,503,220.44	-	-
Subsidios				-	-	-

PROYECTO ALEGRIA 1	julio-22			Acumulado		
	Fuente	Uso	Saldo final	Fuente	Uso	Saldo final
Cuenta de Ahorros 482800021669	**15,653,504.80**	**0.00**	**2,556,394,423.62**	**$ 2,556,394,423.62**	**$ -**	**$ 2,556,394,423.62**
Saldo periodo anterior	**2,540,740,918.82**			-	-	-
Aportes				2,507,531,760.00	-	-
Rendimientos	15,653,504.80			48,862,663.62	-	-
Subsidios				-	-	-

PROYECTO ALEGRIA 2	julio-22			Acumulado		
	Fuente	Uso	Saldo final	Fuente	Uso	Saldo final
Cuenta de Ahorros 482800021925	**15,664,951.83**	**0.00**	**2,558,263,853.72**	**$ 2,558,263,853.72**	**$ -**	**$ 2,558,263,853.72**
Saldo periodo anterior	**2,542,598,901.89**			-	-	-
Aportes				2,507,531,760.00	-	-
Rendimientos	15,664,951.83			50,732,093.72	-	-
Subsidios				-	-	-

Jorge David Guerrero Vanegas
Firmado digitalmente por Jorge David Guerrero Vanegas
Fecha: 2022.08.08 12:02:29 -05'00'

JORGE DAVID GUERRERO VANEGAS
Analista de Negocios Fiduciarios
ELABORÓ:

Leidy Diana Rojas Perez
Firmado digitalmente por Leidy Diana Rojas Perez
Fecha: 2022.08.10 20:52:59 -05'00'

LEIDY DIANA ROJAS PEREZ
Coordinadora de Negocios Fiduciarios
REVISÓ:

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		**ACTIVO**	**NAPL**	**121,386,922,182.80**	**1,370,182,309.46**	**1,041,336,435.27**	**121,715,768,056.99**
11		**EFECTIVO**	**NAPL**	**114,821,483,492.78**	**1,329,732,641.70**	**1,041,336,435.27**	**115,109,879,699.21**
1115		**BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS**	**NAPL**	**114,821,483,492.78**	**1,329,732,641.70**	**1,041,336,435.27**	**115,109,879,699.21**
111505		**BANCOS NACIONALES**	**NAPL**	**114,821,483,492.78**	**1,329,732,641.70**	**1,041,336,435.27**	**115,109,879,699.21**
11150501		**CUENTA AHORROS**	**NAPL**	**114,821,483,492.78**	**1,329,732,641.70**	**1,041,336,435.27**	**115,109,879,699.21**
1115050101		BANCO POPULAR- AHORROS	NAPL	114,821,483,492.78	1,329,732,641.70	1,041,336,435.27	115,109,879,699.21
	220150187219	P.A. PROGRAMA DE OFERTA PREFERENTE FID POP	NAPL	113,238,705,649.86	285,394,198.30	1,041,336,435.27	112,482,763,412.89
	220150188118	P.A. PROGRAMA DE OFERTA PREFERENTE RENDIMIENTOS FID POP	NAPL	1,582,777,842.92	279,479,470.06	.00	1,862,257,312.98
	220150191948	P.A. PROGRAMA DE OFERTA PREFERENTE SUBSIDIOS MAYORES	NAPL	.00	764,858,973.34	.00	764,858,973.34
13		**INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS**	**NAPL**	**6,565,438,690.02**	**40,449,667.76**	**.00**	**6,605,888,357.78**
1360		**INVERSIONES DERECHOS FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**6,565,438,690.02**	**40,449,667.76**	**.00**	**6,605,888,357.78**
136001		**INVERSIONES DERECHOS FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**6,565,438,690.02**	**40,449,667.76**	**.00**	**6,605,888,357.78**
13600101		**INVERSIONES DERECHOS FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**6,565,438,690.02**	**40,449,667.76**	**.00**	**6,605,888,357.78**
1360010102		INVERSIONES DERECHOS FIDUCIARIOS - LA UNION I DE LA MARLENE 1 - 103333	NAPL	1,482,098,869.31	9,131,211.13	.00	1,491,230,080.44
	800182281	FIDUCIARIA DAVIVIENDA	NAPL	1,482,098,869.31	9,131,211.13	.00	1,491,230,080.44
1360010103		INVERSIONES DERECHOS FIDUCIARIOS - LA ALEGRÍA Y DE LA MARLENE 1 - 103396	NAPL	2,540,740,918.82	15,653,504.80	.00	2,556,394,423.62
	800182281	FIDUCIARIA DAVIVIENDA	NAPL	2,540,740,918.82	15,653,504.80	.00	2,556,394,423.62
1360010104		INVERSIONES DERECHOS FIDUCIARIOS - LA ALEGRIA II DE LA MARLENE 1 - 103966	NAPL	2,542,598,901.89	15,664,951.83	.00	2,558,263,853.72
	800182281	FIDUCIARIA DAVIVIENDA	NAPL	2,542,598,901.89	15,664,951.83	.00	2,558,263,853.72
2		**PASIVO**	**NAPL**	**.00**	**1,313,405,735.82**	**1,332,778,935.82**	**-19,373,200.00**
25		**CUENTAS POR PAGAR**	**NAPL**	**.00**	**1,313,405,735.82**	**1,332,778,935.82**	**-19,373,200.00**
2501		**COMISIONES Y HONORARIOS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**19,373,200.00**	**-19,373,200.00**
250115		**COMISIONES FIDUCIARIAS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**19,373,200.00**	**-19,373,200.00**
25011501		**COMISIONES FIDUCIARIAS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**19,373,200.00**	**-19,373,200.00**
2501150101		COMISIONES FIDUCIARIAS	NAPL	.00	.00	19,373,200.00	-19,373,200.00
	800141235	FIDUCIARIA POPULAR S.A.	NAPL	.00	.00	19,373,200.00	-19,373,200.00
2590		**DIVERSOS**	**NAPL**	**.00**	**1,313,405,735.82**	**1,313,405,735.82**	**.00**
259095		**OTROS**	**NAPL**	**.00**	**1,313,405,735.82**	**1,313,405,735.82**	**.00**
25909501		**DIVERSOS**	**NAPL**	**.00**	**1,313,405,735.82**	**1,313,405,735.82**	**.00**
2590950101		CUENTAS DIVERSAS POR PAGAR	NAPL	.00	763,161,840.00	763,161,840.00	.00
	830053691	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA POPULAR S.A	NAPL	.00	763,161,840.00	763,161,840.00	.00
2590950110		TRASLADO DE RECURSOS BANCOS MISMO FODEICOMISO	NAPL	.00	550,243,895.82	550,243,895.82	.00
	830053691	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA POPULAR S.A	NAPL	.00	550,243,895.82	550,243,895.82	.00
3		**PATRIMONIO**	**NAPL**	**-121,386,922,182.80**	**763,161,840.00**	**1,072,634,514.19**	**-121,696,394,856.99**
35		**PATRIMONIO ESPECIALES**	**NAPL**	**-119,441,374,081.95**	**763,161,840.00**	**763,161,840.00**	**-119,441,374,081.95**
3505		**ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-119,641,399,760.00**	**.00**	**763,161,840.00**	**-120,404,561,600.00**
350505		**APORTES EN DINERO**	**NAPL**	**-119,641,399,760.00**	**.00**	**763,161,840.00**	**-120,404,561,600.00**
35050501		**APORTES EN DINERO**	**NAPL**	**-119,641,399,760.00**	**.00**	**763,161,840.00**	**-120,404,561,600.00**
3505050105		APORTES EN DINERO	NAPL	-119,641,399,760.00	.00	763,161,840.00	-120,404,561,600.00
	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	NAPL	-119,641,399,760.00	.00	763,161,840.00	-120,404,561,600.00
3510		**PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS**	**NAPL**	**200,025,678.05**	**763,161,840.00**	**.00**	**963,187,518.05**
351010		**PAGOS A TERCEROS**	**NAPL**	**200,025,678.05**	**763,161,840.00**	**.00**	**963,187,518.05**
35101000		**PAGOS A TERCEROS**	**NAPL**	**.00**	**763,161,840.00**	**.00**	**763,161,840.00**

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
3510100095		OTROS	NAPL	.00	763,161,840.00	.00	763,161,840.00
	830053691	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA POPULAR S.A	NAPL	.00	763,161,840.00	.00	763,161,840.00
35101007		**COSTOS Y GASTOS**	**NAPL**	**200,025,678.05**	**.00**	**.00**	**200,025,678.05**
3510100705		COMISIONES	NAPL	200,025,678.05	.00	.00	200,025,678.05
	800141235	FIDUCIARIA POPULAR S.A.	NAPL	200,025,678.05	.00	.00	200,025,678.05
39		**GANANCIAS O PÉRDIDAS**	**NAPL**	**-1,945,548,100.85**	**.00**	**309,472,674.19**	**-2,255,020,775.04**
3905		**GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES**	**NAPL**	**-477,510,536.21**	**.00**	**.00**	**-477,510,536.21**
390501		**GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES**	**NAPL**	**-477,510,536.21**	**.00**	**.00**	**-477,510,536.21**
39050101		**GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES**	**NAPL**	**-477,510,536.21**	**.00**	**.00**	**-477,510,536.21**
3905010101		GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	-477,510,536.21	.00	.00	-477,510,536.21
	99	AUXILIAR DE P Y G	NAPL	-477,510,536.21	.00	.00	-477,510,536.21
3915		**GANANCIAS DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**-1,468,037,564.64**	**.00**	**309,472,674.19**	**-1,777,510,238.83**
391501		**GANANCIAS DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**-1,468,037,564.64**	**.00**	**309,472,674.19**	**-1,777,510,238.83**
39150101		**GANANCIAS DEL EJECICIO**	**NAPL**	**-1,468,037,564.64**	**.00**	**309,472,674.19**	**-1,777,510,238.83**
3915010101		GANANCIAS DEL EJERCICIO	NAPL	-1,468,037,564.64	.00	309,472,674.19	-1,777,510,238.83
	99	AUXILIAR DE P Y G	NAPL	-1,468,037,564.64	.00	309,472,674.19	-1,777,510,238.83
4		**INGRESOS DE OPERACIONES**	**NAPL**	**-1,468,037,564.64**	**.00**	**328,845,874.19**	**-1,796,883,438.83**
41		**INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES**	**NAPL**	**-1,468,037,564.64**	**.00**	**328,845,874.19**	**-1,796,883,438.83**
4103		**INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONALES DEL MERCADO MONETARIO Y OTROS INTERESES**	**NAPL**	**-1,380,389,254.62**	**.00**	**288,396,206.43**	**-1,668,785,461.05**
410395		**OTROS INTERESES**	**NAPL**	**-1,380,389,254.62**	**.00**	**288,396,206.43**	**-1,668,785,461.05**
41039501		**OTROS INTERESES**	**NAPL**	**-1,380,389,254.62**	**.00**	**288,396,206.43**	**-1,668,785,461.05**
4103950101		OTROS INTERESES	NAPL	-1,380,389,254.62	.00	288,396,206.43	-1,668,785,461.05
	860007738	BANCO POPULAR S.A.	NAPL	-1,380,389,254.62	.00	288,396,206.43	-1,668,785,461.05
4108		**POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO**	**NAPL**	**-87,648,310.02**	**.00**	**40,449,667.76**	**-128,097,977.78**
410805		**POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO**	**NAPL**	**-87,648,310.02**	**.00**	**40,449,667.76**	**-128,097,977.78**
41080501		**PARTICIPACION EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS (CR)**	**NAPL**	**-87,648,310.02**	**.00**	**40,449,667.76**	**-128,097,977.78**
4108050103		PARTICIPACION EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS (CR) - LA UNION I DE LA MARLENE 1 -103333	NAPL	-19,372,009.31	.00	9,131,211.13	-28,503,220.44
	800182281	FIDUCIARIA DAVIVIENDA	NAPL	-19,372,009.31	.00	9,131,211.13	-28,503,220.44
4108050104		PARTICIPACION EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS (CR) - LA ALEGRIA Y DE LA MARLENE 1 - 103396	NAPL	-33,209,158.82	.00	15,653,504.80	-48,862,663.62
	800182281	FIDUCIARIA DAVIVIENDA	NAPL	-33,209,158.82	.00	15,653,504.80	-48,862,663.62
4108050105		PARTICIPACION EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS (CR) - LA ALEGRIA II DE LA MARLENE 1 - 103966	NAPL	-35,067,141.89	.00	15,664,951.83	-50,732,093.72
	800182281	FIDUCIARIA DAVIVIENDA	NAPL	-35,067,141.89	.00	15,664,951.83	-50,732,093.72
5		**GASTOS**	**NAPL**	**1,468,037,564.64**	**331,898,521.55**	**3,052,647.36**	**1,796,883,438.83**
51		**GASTOS OPERACIONALES**	**NAPL**	**.00**	**22,425,847.36**	**3,052,647.36**	**19,373,200.00**
5115		**COMISIONES**	**NAPL**	**.00**	**19,373,200.00**	**.00**	**19,373,200.00**
511518		**NEGOCIOS FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**.00**	**19,373,200.00**	**.00**	**19,373,200.00**
51151801		**NEGOCIOS FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**.00**	**19,373,200.00**	**.00**	**19,373,200.00**
5115180101		NEGOCIOS FIDUCIARIOS	NAPL	.00	19,373,200.00	.00	19,373,200.00
	800141235	FIDUCIARIA POPULAR S.A.	NAPL	.00	19,373,200.00	.00	19,373,200.00
5140		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**.00**	**3,052,647.36**	**3,052,647.36**	**.00**
514005		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**.00**	**3,052,647.36**	**3,052,647.36**	**.00**
51400501		**G.M.F.**	**NAPL**	**.00**	**3,052,647.36**	**3,052,647.36**	**.00**
5140050101		G.M.F. CUENTAS AHORROS	NAPL	.00	3,052,647.36	3,052,647.36	.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
5140050101	860007738	BANCO POPULAR S.A.	NAPL	.00	3,052,647.36	3,052,647.36	.00
59		**GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**1,468,037,564.64**	**309,472,674.19**	**.00**	**1,777,510,238.83**
5905		**GANANCIAS Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**1,468,037,564.64**	**309,472,674.19**	**.00**	**1,777,510,238.83**
590501		**GANANCIAS Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**1,468,037,564.64**	**309,472,674.19**	**.00**	**1,777,510,238.83**
59050101		**GANANCIAS**	**NAPL**	**1,468,037,564.64**	**309,472,674.19**	**.00**	**1,777,510,238.83**
5905010101		GANANCIAS	NAPL	1,468,037,564.64	309,472,674.19	.00	1,777,510,238.83
	99	AUXILIAR DE P Y G	NAPL	1,468,037,564.64	309,472,674.19	.00	1,777,510,238.83
8		**CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA - CONTROL**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**
82		**ACREEDORAS**	**NAPL**	**-19,373,200.00**	**.00**	**.00**	**-19,373,200.00**
8295		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**NAPL**	**-19,373,200.00**	**.00**	**.00**	**-19,373,200.00**
829501		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**NAPL**	**-19,373,200.00**	**.00**	**.00**	**-19,373,200.00**
82950101		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**NAPL**	**-19,373,200.00**	**.00**	**.00**	**-19,373,200.00**
8295010101		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	NAPL	-19,373,200.00	.00	.00	-19,373,200.00
	800141235	FIDUCIARIA POPULAR S.A.	NAPL	-19,373,200.00	.00	.00	-19,373,200.00
84		**ACREEDORAS POR CONTRA**	**NAPL**	**19,373,200.00**	**.00**	**.00**	**19,373,200.00**
8405		**ACREEDORAS POR CONTRA**	**NAPL**	**19,373,200.00**	**.00**	**.00**	**19,373,200.00**
840500		**ACREEDORAS POR CONTRA**	**NAPL**	**19,373,200.00**	**.00**	**.00**	**19,373,200.00**
84050000		**ACREEDORAS POR CONTRA**	**NAPL**	**19,373,200.00**	**.00**	**.00**	**19,373,200.00**
8405000000		ACREEDORAS POR CONTRA	NAPL	19,373,200.00	.00	.00	19,373,200.00
	1	AUXILIAR GENERAL	NAPL	19,373,200.00	.00	.00	19,373,200.00
			Total	.00	3,778,648,406.83	3,778,648,406.83	.00

DIRECTOR CONTABLE . . REPRESENTANTE LEGAL

DAVIVIENDA

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

CUENTA DE AHORROS

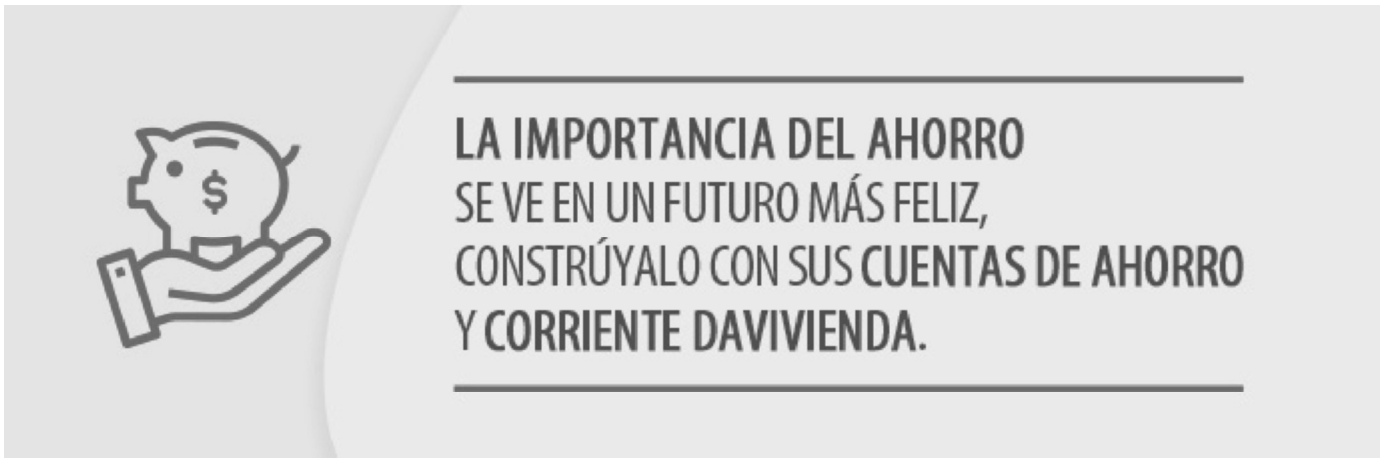
4828 0002 1669

INFORME DEL MES: JULIO /2022

Apreciado Cliente
FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA
AV EL DORADO 68 85 PI 2 TO SURAMERICANA
BOGOTA D.C.-BOGOTA, D.C.
COLOMBIA

Saldo Anterior	$2,540,740,918.82
Más Créditos	$15,653,504.80
Menos Débitos	$0.00
Nuevo Saldo	$2,556,394,423.62
Saldo Promedio	$2,540,740,918.82

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
31 07	$ 15,653,504.80+	0000	Ganancia Intereses Adicionales.	0000



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.

NIT. 800.182.281-5

CERTIFICA

Que el 28 de diciembre de 2021 **FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.** identificada con Nit 800.182.281-5 en calidad de **FIDUCIARIA**, suscribió con la sociedad **FIDUCIARIA POPULAR S.A. i**dentificada con Nit. 800.141.235-0, en calidad de ENCARGANTE un CONTRADO DE ENCARGO FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN denominado **PROGRAMA DE OFERTA PREFERENTE LA ALEGRIA I DE LA MARLENE.**

Con corte al 31 de julio de 2022 se ha generado en la cuenta de ahorros No 482800021669 a nombre del **PROGRAMA DE OFERTA PREFERENTE LA ALEGRIA I DE LA MARLENE**, rendimientos por valor de QUINCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE ($15.653.504,80)

Esta comunicación se expide a los tres (03) días del mes de agosto de 2022 con destino al interesado.



_____

APODERADA REPRESENTANTE LEGAL

Para emisión de certificación, según poder N° 691 otorgado por la notaria 73

Elaboro: *Ingri Reyes*
Aprobó: *Stefanny Guzmán*

DAVIVIENDA

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

CUENTA DE AHORROS

4828 0002 1586

INFORME DEL MES: JULIO /2022

Apreciado Cliente
FID LA UNION I DE LA MARLENE
AV EL DORADO 68 85 PI 2 TO SURAMERICANA
BOGOTA D.C.-BOGOTA, D.C.
COLOMBIA

Saldo Anterior	$1,482,098,869.31
Más Créditos	$9,131,211.13
Menos Débitos	$0.00
Nuevo Saldo	$1,491,230,080.44
Saldo Promedio	$1,482,098,869.31

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
31 07	$ 9,131,211.13+	0000	Ganancia Intereses Adicionales.	0000



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.

NIT. 800.182.281-5

CERTIFICA

Que el 11 de enero de 2022 **FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.** identificada con Nit 800.182.281-5 en calidad de **FIDUCIARIA**, suscribió con la sociedad **FIDUCIARIA POPULAR S.A.** identificada con Nit. 800.141.235-0, en calidad de ENCARGANTE un CONTRADO DE ENCARGO FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN denominado **PROGRAMA DE OFERTA PREFERENTE LA ALEGRIA II DE LA MARLENE.**

Con corte al 31 de julio de 2022 se ha generado en la cuenta de ahorros No 482800021925 a nombre del **PROGRAMA DE OFERTA PREFERENTE LA ALEGRIA II DE LA MARLENE**, rendimientos por valor de QUINCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($15.664.951,83)

Esta comunicación se expide a los tres (3) días del mes de agosto de 2022 con destino al interesado.



_____

APODERADA REPRESENTANTE LEGAL

Para emisión de certificación, según poder N° 691 otorgado por la notaria 73

Elaboro: *Ingri Reyes*
Aprobó: *Stefanny Guzmán*

DAVIVIENDA

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

CUENTA DE AHORROS

4828 0002 1925

INFORME DEL MES: JULIO /2022

Apreciado Cliente

FIDUDAVIVIENDA FID EF PROGRAMA OFERTA PREFERENTE LA ALEGRIA II DE LA MARLENE

AV EL DORADO 68 85 PI 2 TO SURAMERICANA

BOGOTA D.C.-BOGOTA, D.C.

COLOMBIA

Saldo Anterior	$2,542,598,901.89
Más Créditos	$15,664,951.83
Menos Débitos	$0.00
Nuevo Saldo	$2,558,263,853.72
Saldo Promedio	$2,542,598,901.89

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
31 07	$ 15,664,951.83+	0000	Ganancia Intereses Adicionales.	0000



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.

NIT. 800.182.281-5

CERTIFICA

Que el 23 de diciembre de 2021 **FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.** identificada con Nit 800.182.281-5 en calidad de **FIDUCIARIA**, suscribió con la sociedad **FIDUCIARIA POPULAR S.A. i**dentificada con Nit. 800.141.235-0, en calidad de ENCARGANTE un CONTRADO DE ENCARGO FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN denominado **PROGRAMA DE OFERTA PREFERENTE LA UNION I DE LA MARLENE.**

Con corte al 31 de Julio de 2022 se ha generado en la cuenta de ahorros No 482800021586 a nombre del **PROGRAMA DE OFERTA PREFERENTE LA UNION I DE LA MARLENE**, rendimientos por valor de NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS CON TRECE CENTAVOS M/CTE **($9.131.211,13)**

Esta comunicación se expide a los tres (03) días del mes de agosto de 2022 con destino al interesado.



_____

APODERADA REPRESENTANTE LEGAL

Para emisión de certificación, según poder N° 691 otorgado por la notaria 73

Elaboro: *Ingri Reyes*
Aprobó: *Stefanny Guzmán*

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 DE JULIO DE 2022, CONFORME AL CONTRATO DE FIDUCIA NO. 688-2021 P,A. 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. 2-2022-51064 de 22 de agosto del 2022, la Subdirección de Recursos Públicos aprobó el informe de gestión del Contrato de Fiducia Mercantil No. 688-2021 del Periodo JULIO 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. 122189 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)
JULIO DE 2022	16.280.000,00	3.093.200,00	781.440,00	18.591.760,00

- Oficio con radicado No. 2-2022-51064 de 22 de agosto de 2022, con el cual la Subdirección de Recursos Públicos aprobó el informe de gestión del periodo JULIO de 2022, del Contrato de Fiducia Mercantil No. 688-2021.

Gracias por su atención.

Cordialmente,

MONICA BEATRIZ PIÑEROS OJEDA
SUBDIRECTORA DE RECURSOS PÚBLICOS

c.c.e.:
Anexo: N/A
Anexos Digitales: 2

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

MEMORANDO

PARA: ADRIANA FANNY ARIZA MEDINA
SUBDIRECCION FINANCIERA

DE: SUBDIRECCION DE RECURSOS PUBLICOS

ASUNTO: RESPUESTA A RADICADO NO. 3-2022-1034 REPORTE MENSUAL DE INFORMACIÓN A 31 DE JULIO DE 2022, PARA SIVICOF Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA SDHT, DEL CONTRATO DE FIDUCIA NO. 688-202 PROGRAMA DE OFERTA PREFERENTE.

Estimada Dra. Adriana:

Conforme al radicado del asunto, se adjuntan los formatos solicitados según las instrucciones impartidas y teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

El Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 688-2021, celebrado entre la Secretaría Distrital del Hábitat y Fiduciaria Popular S.A., tiene como objeto: *"Constituir un Patrimonio Autónomo por medio del 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".*

El Manual Operativo del PA PROGRAMA DE OFERTA PREFERENTE, en el numeral 3 GLOSARIO 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";* Por tanto, y en cumplimiento de lo solicitado se remiten los siguientes documentos para su información y fines pertinentes:

1. Formato CBN_1098_Contrato de Fiducia No. 688-2021_Oferta_Preferente con corte a 31 de julio de 2022 en Excel.

2. Formato CBN_1098_Contrato de Fiducia No. 688-2021_Oferta_Preferente con corte a 31 de julio de 2022 en PDF.

3. Formato CB-0008 Informe Sobre Fiducias- Contrato de Fiducia No. 688-2021 Programa de Oferta Preferente con corte a 31 de julio de 2022, en Excel.

4. Extracto del mes de julio de 2022 de la Cuenta de Ahorros Matriz No. 20150187219 del Banco Popular S.A. – Fideicomiso Programa de Oferta Preferente.

5. Extracto del mes de julio de 2022 de la Cuenta de ahorros Derivada de Rendimientos No. 220150188118 del Banco Popular S.A. - Fideicomiso Programa de Oferta Preferente.

6. Extracto del mes de julio de2022 de la Cuenta de ahorros Derivada para Saldos de Subsidios No. 22015019194-8 del Banco Popular S.A. - Fideicomiso Programa de Oferta Preferente.

   A continuación, se describe un resumen de la información reportada en cada una de las cuentas de ahorros que hacen parte del Fideicomiso – Programa de Oferta Preferente, según los extractos correspondientes al mes de junio de 2022:

- **RESUMEN EXTRACTO MES DE JULIO DE 2022 CUENTA AHORROS MATRIZ P.A. PROGRAMA DE OFERTA PREFERENTE - FIDUCIARIA POPULAR S.A. No. 220-150-18721-9:**

CONCEPTO	VALOR	OBSERVACIÓN
Rendimientos financieros generados en la cuenta en julio de 2022.	$282.341.550,94	• Soporte extracto mes de julio de 2022.
Traslado de rendimientos financieros de junio de 2022 de la cuenta de ahorros matriz a la cuenta de ahorros derivada “Rendimientos” No. 220-150-18811-8.	$275.121.947,91	• Soporte extracto mes de julio de 2022.
Traslado de recursos de saldos de subsidios de la cuenta de ahorros matriz a la cuenta de ahorros derivada de “SALDOS DE SUBSIDIOS” No.220-150-19194-8 del Programa de Oferta Preferente.	$763.161.840,00	• Soporte extracto mes de julio de 2022. • Radicado No. 2-2022-38634 Solicitud de traslado de recursos entre cuentas del fideicomiso.

- **RESUMEN EXTRACTO MES DE JULIO DE 2022 CUENTA AHORROS DERIVADA P.A. PROGRAMA DE OFERTA PREFERENTE RENDIMIENTOS No. 220-150-18811-8:**

CONCEPTO	VALOR	OBSERVACIÓN
Rendimientos financieros generados en la cuenta en julio de 2022.	$4.357.522,15	• Soporte extracto mes de julio de 2022.

Ingreso por traslado de recursos de rendimientos de la cuenta matriz del periodo junio de 2022.	$275.121.947,91	• Soporte extracto mes de julio de 2022.

- **RESUMEN EXTRACTO MES DE JULIO DE 2022 CUENTA AHORROS DERIVADA P.A. SALDO DE SUBSIDIOS -FIDUCIARIA POPULAR S.A. No. 220-150-19194-8:**

CONCEPTO	VALOR	OBSERVACIÓN
Traslado de recursos de saldos de subsidios de la cuenta de ahorros matriz a la cuenta de ahorros derivada de "SALDOS DE SUBSIDIOS" No.220-150-19194-8 del Programa de Oferta Preferente.	$763.161.840,00	• Soporte extracto mes de julio de 2022. • Radicado No. 2-2022-38634 Solicitud de traslado de recursos entre cuentas del fideicomiso.
Rendimientos financieros generados en la cuenta en julio de 2022.	$1.697.133,34	• Soporte extracto mes de julio de 2022.

Gracias por la atención prestada.

Cordialmente,

MONICA BEATRIZ PIÑEROS OJEDA
SUBDIRECTORA DE RECURSOS PÚBLICOS

c.c.e.:
Anexo: N/A
Anexos Digitales: 7

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

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: SOLICITUD DE TRASLADO DE RECURSOS DE SALDOS DE SUBSIDIOS ENTRE CUENTAS DEL FIDEICOMISO PROGRAMA DE OFERTA PREFERENTE.

Estimado Doctor:

De acuerdo con el asunto y en el marco de las competencias de la Subdirección de Recursos Públicos y en mi calidad de supervisor(a) del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos 688 de 2021, de manera atenta solicito realizar movimiento de los recursos de subsidios comprometidos según resoluciones de asignación que se relacionan a continuación (ver tabla) , las cuales comprometen a la fecha el valor de **SETECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE ($763.161.840)**, de la Cuenta de Ahorros - Matriz del Patrimonio Autónomo Programa de Oferta Preferente No. 220-150-18721-9 a la Cuenta de Ahorros Derivada No. 220-150-19194-8 denominada P.A. Saldo de Subsidios Fiduciaria Popular S.A., de conformidad con lo acordado en la sesión No. 12 del Comité Fiduciario de fecha 1 de marzo de 2022, en la cual se autoriza e instruye a la Fiduciaria Popular S.A., como vocera del Patrimonio Autónomo Programa de Oferta Preferente dar apertura de una cuenta de ahorros para el aprovisionamiento, separación y contabilización de los saldos de subsidios.

Conforme a lo anterior a continuación, se describen los saldos de los subsidios comprometidos según resoluciones de asignación emitidas por la Secretaría Distrital del Hábitat en el marco del Programa de Oferta Preferente:

ÍTEM	PROYECTO	AÑO INSTRUCCIÓN DE SEPARACIÓN	NOMENCLATURA	TORRE	CEDULA	RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN	FECHA RESOLUCIÓN ASIGNACIÓN	VALOR DEL SUBSIDIO EN SMMLV	VALOR DEL SUBSIDIO EN SMMLV DE LA VIGENCIA DE INSTRUCCIÓN DE SEPARACIÓN	VALOR DE SEPARACIÓN SEGÚN COMITÉ FIDUCIARIO	SALDO DE SUBSIDIO A TRANSFERIR A LA CUENTA No. 220-150-19194-8
1	LA ALEGRÍA 1	2021	301	1	26.918.918	Res. 948	31/12/2021	20	18.170.520	9.085.260	9.085.260
2	LA ALEGRÍA 1	2021	404	2	1.030.624.729	Res. 948	31/12/2021	20	18.170.520	9.085.260	9.085.260

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.

ÍTEM	PROYECTO	AÑO INSTRUCCIÓN DE SEPARACIÓN	NOMENCLATURA	TORRE	CEDULA	RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN	FECHA RESOLUCIÓN ASIGNACIÓN	VALOR DEL SUBSIDIO EN SMMLV	VALOR DEL SUBSIDIO EN SMMLV DE LA VIGENCIA DE INSTRUCCIÓN DE SEPARACIÓN	VALOR DE SEPARACIÓN SEGÚN COMITÉ FIDUCIARIO	SALDO DE SUBSIDIO A TRANSFERIR A LA CUENTA No. 220-150-19194-8
3	LA ALEGRÍA 1	2021	504	2	1.012.381.860	Res. 948	31/12/2021	20	18.170.520	9.085.260	9.085.260
4	LA ALEGRÍA 1	2021	202	3	33.819.133	Res. 948	31/12/2021	20	18.170.520	9.085.260	9.085.260
5	LA ALEGRÍA 1	2021	603	3	28.083.248	Res. 948	31/12/2021	20	18.170.520	9.085.260	9.085.260
6	LA ALEGRÍA 1	2021	104	5	65.707.871	Res. 948	31/12/2021	20	18.170.520	9.085.260	9.085.260
7	LA ALEGRÍA 1	2021	602	5	1.093.772.098	Res. 948	31/12/2021	20	18.170.520	9.085.260	9.085.260
8	LA ALEGRÍA 1	2021	501	6	22.657.099	Res. 948	31/12/2021	20	18.170.520	9.085.260	9.085.260
9	LA ALEGRÍA 1	2021	301	7	39.463.261	Res. 948	31/12/2021	20	18.170.520	9.085.260	9.085.260
10	LA ALEGRÍA 1	2021	202	6	1.106.395.191	Res. 949	31/12/2021	20	18.170.520	9.085.260	9.085.260
11	LA ALEGRÍA 1	2021	204	1	1.019.007.368	Res. 950	31/12/2021	20	18.170.520	9.085.260	9.085.260
12	LA ALEGRÍA 1	2021	201	2	1.085.548.593	Res. 950	31/12/2021	20	18.170.520	9.085.260	9.085.260
13	LA ALEGRÍA 1	2021	204	2	1.090.471.992	Res. 952	31/12/2021	20	18.170.520	9.085.260	9.085.260
14	LA ALEGRÍA 1	2021	202	4	1.090.455.573	Res. 952	31/12/2021	20	18.170.520	9.085.260	9.085.260
15	LA ALEGRÍA 1	2021	103	7	1.080.160.299	Res. 952	31/12/2021	20	18.170.520	9.085.260	9.085.260
16	LA ALEGRÍA 1	2021	204	10	63.528.593	Res. 952	31/12/2021	20	18.170.520	9.085.260	9.085.260
17	LA ALEGRÍA 1	2021	602	4	55.229.073	Res. 080	3/03/2022	30	27.255.780	9.085.260	18.170.520
18	LA ALEGRÍA 1	2021	404	7	1.019.036.462	Res. 080	3/03/2022	30	27.255.780	9.085.260	18.170.520
19	LA ALEGRÍA 1	2021	401	9	20.370.143	Res. 080	3/03/2022	30	27.255.780	9.085.260	18.170.520
20	LA ALEGRÍA 1	2021	201	10	51.638.607	Res. 080	3/03/2022	30	27.255.780	9.085.260	18.170.520
21	LA ALEGRÍA 1	2021	403	10	1.022.370.739	Res. 080	3/03/2022	30	27.255.780	9.085.260	18.170.520
22	LA ALEGRÍA 1	2021	501	10	1.022.419.268	Res. 080	3/03/2022	30	27.255.780	9.085.260	18.170.520
23	LA ALEGRÍA 1	2021	204	11	59.396.435	Res. 080	3/03/2022	30	27.255.780	9.085.260	18.170.520
24	LA ALEGRÍA 1	2021	202	1	52.418.013	Res. 095	10/03/2022	20	18.170.520	9.085.260	9.085.260
25	LA ALEGRÍA 1	2021	501	4	1.000.791.460	Res. 095	10/03/2022	20	18.170.520	9.085.260	9.085.260
26	LA ALEGRÍA 1	2021	504	4	20.860.098	Res. 095	10/03/2022	20	18.170.520	9.085.260	9.085.260
27	LA ALEGRÍA 1	2021	502	5	26.471.912	Res. 095	10/03/2022	20	18.170.520	9.085.260	9.085.260
28	LA ALEGRÍA 1	2021	301	8	1.004.200.490	Res. 095	10/03/2022	20	18.170.520	9.085.260	9.085.260
29	LA ALEGRÍA 1	2021	502	8	1.007.363.464	Res. 095	10/03/2022	20	18.170.520	9.085.260	9.085.260
30	LA ALEGRÍA 1	2021	503	9	1.040.373.075	Res. 095	10/03/2022	20	18.170.520	9.085.260	9.085.260
31	LA ALEGRÍA 1	2021	102	12	31.448.088	Res. 095	10/03/2022	20	18.170.520	9.085.260	9.085.260
32	LA ALEGRÍA 1	2021	203	5	36.573.018	Res. 155	8/04/2022	30	27.255.780	9.085.260	18.170.520

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.

ÍTEM	PROYECTO	AÑO INSTRUCCIÓN DE SEPARACIÓN	NOMENCLATURA	TORRE	CEDULA	RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN	FECHA RESOLUCIÓN ASIGNACIÓN	VALOR DEL SUBSIDIO EN SMMLV	VALOR DEL SUBSIDIO EN SMMLV DE LA VIGENCIA DE INSTRUCCIÓN DE SEPARACIÓN	VALOR DE SEPARACIÓN SEGÚN COMITÉ FIDUCIARIO	SALDO DE SUBSIDIO A TRANSFERIR A LA CUENTA No. 220-150-19194-8
33	LA ALEGRÍA 1	2021	103	9	1.010.178.228	Res. 155	8/04/2022	30	27.255.780	9.085.260	18.170.520
34	LA ALEGRÍA 1	2021	202	11	56.097.467	Res. 155	8/04/2022	30	27.255.780	9.085.260	18.170.520
35	LA ALEGRÍA 1	2021	202	12	1.090.177.276	Res. 155	8/04/2022	30	27.255.780	9.085.260	18.170.520
36	LA ALEGRÍA 1	2021	203	12	20.699.444	Res. 155	8/04/2022	30	27.255.780	9.085.260	18.170.520
37	LA ALEGRÍA 1	2021	203	1	51.851.142	Res. 157	8/04/2022	20	18.170.520	9.085.260	9.085.260
38	LA ALEGRÍA 1	2021	603	2	53.132.328	Res. 157	8/04/2022	20	18.170.520	9.085.260	9.085.260
39	LA ALEGRÍA 1	2021	504	3	52.449.664	Res. 157	8/04/2022	20	18.170.520	9.085.260	9.085.260
40	LA ALEGRÍA 1	2021	304	4	36.115.234	Res. 157	8/04/2022	20	18.170.520	9.085.260	9.085.260
41	LA ALEGRÍA 1	2021	503	4	45.540.684	Res. 157	8/04/2022	20	18.170.520	9.085.260	9.085.260
42	LA ALEGRÍA 1	2021	601	7	53.131.826	Res. 157	8/04/2022	20	18.170.520	9.085.260	9.085.260
43	LA ALEGRÍA 1	2021	403	8	38.360.413	Res. 157	8/04/2022	20	18.170.520	9.085.260	9.085.260
44	LA ALEGRÍA 1	2021	503	8	1.022.951.494	Res. 157	8/04/2022	20	18.170.520	9.085.260	9.085.260
45	LA ALEGRÍA 1	2021	202	9	45.553.427	Res. 157	8/04/2022	20	18.170.520	9.085.260	9.085.260
46	LA ALEGRÍA 1	2021	102	10	1.012.447.279	Res. 157	8/04/2022	20	18.170.520	9.085.260	9.085.260
47	LA ALEGRÍA 1	2021	103	10	55.069.651	Res. 157	8/04/2022	20	18.170.520	9.085.260	9.085.260
48	LA ALEGRÍA 1	2021	103	11	65.555.316	Res. 157	8/04/2022	20	18.170.520	9.085.260	9.085.260
49	LA ALEGRÍA 1	2021	201	11	1.019.010.585	Res. 157	8/04/2022	20	18.170.520	9.085.260	9.085.260
50	LA ALEGRÍA 1	2021	201	12	1.064.710.370	Res. 157	8/04/2022	20	18.170.520	9.085.260	9.085.260
51	LA ALEGRÍA 1	2021	501	12	1.056.554.677	Res. 157	8/04/2022	20	18.170.520	9.085.260	9.085.260
52	LA ALEGRÍA 1	2021	601	12	53.894.194	Res. 157	8/04/2022	20	18.170.520	9.085.260	9.085.260
53	LA ALEGRÍA 1	2021	604	12	39.659.100	Res. 246	10/05/2022	30	27.255.780	9.085.260	18.170.520
54	LA ALEGRÍA 1	2021	502	6	1.023.001.776	Res. 247	10/05/2022	20	18.170.520	9.085.260	9.085.260
55	LA ALEGRÍA 1	2021	501	8	1.077.865.732	Res. 247	10/05/2022	20	18.170.520	9.085.260	9.085.260
56	LA ALEGRÍA 1	2021	402	11	43.643.102	Res. 247	10/05/2022	20	18.170.520	9.085.260	9.085.260
57	LA ALEGRÍA 1	2021	501	11	43.646.248	Res. 335	2/06/2022	30	27.255.780	9.085.260	18.170.520
58	LA ALEGRÍA 1	2021	504	11	31.994.614	Res. 335	2/06/2022	20	18.170.520	9.085.260	9.085.260
59	LA ALEGRÍA 2	2021	202	9	28.631.843	Res. 154	8/04/2022	20	18.170.520	9.085.260	9.085.260
60	LA ALEGRÍA 2	2021	501	8	52.492.120	Res. 291	23/05/2022	30	27.255.780	9.085.260	18.170.520
61	LA ALEGRÍA 2	2021	301	9	41.735.602	Res. 291	23/05/2022	30	27.255.780	9.085.260	18.170.520
62	LA ALEGRÍA 2	2021	604	9	1.002.596.855	Res. 292	23/05/2022	20	18.170.520	9.085.260	9.085.260

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.

ÍTEM	PROYECTO	AÑO INSTRUCCIÓN DE SEPARACIÓN	NOMENCLATURA	TORRE	CEDULA	RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN	FECHA RESOLUCIÓN ASIGNACIÓN	VALOR DEL SUBSIDIO EN SMMLV	VALOR DEL SUBSIDIO EN SMMLV DE LA VIGENCIA DE INSTRUCCIÓN DE SEPARACIÓN	VALOR DE SEPARACIÓN SEGÚN COMITÉ FIDUCIARIO	SALDO DE SUBSIDIO A TRANSFERIR A LA CUENTA No. 220-150-19194-8
63	LA ALEGRÍA 2	2021	403	8	1.026.296.472	Res. 319	1/06/2022	20	18.170.520	9.085.260	9.085.260
64	LA ALEGRÍA 2	2021	201	9	53.121.444	Res. 319	1/06/2022	20	18.170.520	9.085.260	9.085.260
65	LA ALEGRÍA 2	2021	402	9	1.019.023.086	Res. 319	1/06/2022	20	18.170.520	9.085.260	9.085.260
66	LA UNIÓN 1	2021	304	29	1.030.559.110	Res. 094	10/03/2022	20	18.170.520	9.085.260	9.085.260
67	LA UNIÓN 1	2021	204	29	1.127.920.511	Res. 156	8/04/2022	20	18.170.520	9.085.260	9.085.260
68	LOS CERRITOS	2021	402	16	1.033.739.681	Res. 138	31/03/2022	20	18.170.520	9.085.260	9.085.260
TOTAL, SALDO DE SUBSIDIOS SEGÚN RESOLUCIONES DE ASIGNACIÓN											**$763.161.840**

Los saldos de subsidios que se trasladen de la cuenta matriz a la cuenta de ahorros derivada denominada SALSOS DE SUBSIDIOS del Patrimonio Autónomo Programa de Oferta Preferente, se tratarán conforme al parágrafo 2 del artículo 5 del Decreto 213 de 2020, modificado por el decreto 241 de 2022, que indica: *"Parágrafo 2. En aquellos casos en los que el hogar beneficiario acceda a un monto de subsidio distrital superior a diez (10) SMLMV, se transferirá el saldo del subsidio previa radicación en la Secretaría Distrital del Hábitat de la escritura pública del inmueble debidamente registrada".*

Gracias por la atención prestada

Cordialmente,

MONICA BEATRIZ PIÑEROS OJEDA
SUBDIRECCION DE RECURSOS PUBLICOS

Copia:

Anexos Electrónicos: 0

Elaboró: WILLIAM FERNANDO CASTANEDA PEREZ
Revisó: PAULA ANDREA GUEVARA CRISTANCHO-SUBSECRETARIA DE GESTION FINANCIERA -
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.

CUSEZAR

23B-
Bogotá D.C.

Señores
FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A
Atn. Sra. **CLAUDIA STEFANNY GUZMAN RUIZ**
Profesional II - Gerencia de Gestión Fiducia Inmobiliaria
Av. El Dorado No. 68B-85 Piso 2 Torre Sura Bogotá
Bogotá

Ref: CERTIFICACIÓN AVANCE PUNTO DE EQUILIBRIO PROYECTO LA ALEGRIA II DE LA MARLENE -Segundo Timestre 2022

De acuerdo con lo indicado en el Contrato De Encargo Fiduciario Irrevocable De Administración De Recursos De Preventas LA ALEGRIA II DE LA MARLENE, del 21 de octubre de 2021, suscrito entre FIDUCIARIA DAVIVIENDA, y CUSEZAR S.A., certificamos del proyecto LA ALEGRIA II DE LA MARLENE lo siguiente:

TORRE	UNIDADES DIPONIBLES	UNIDADES VENDIDAS	UNIDADES TOTALES	AVANCE PUNTO EQUILIBRIO
TORRE 1	0	24	24	100%
TORRE 10	10	14	24	58%
TORRE 11	3	21	24	88%
TORRE 12	7	17	24	71%
TORRE 13	5	19	24	79%
TORRE 14	0	24	24	100%
TORRE 15	0	24	24	100%
TORRE 16	0	24	24	100%
TORRE 17	0	24	24	100%
TORRE 18	12	12	24	50%
TORRE 19	9	15	24	63%
TORRE 2	0	24	24	100%

TORRE	UNIDADES DIPONIBLES	UNIDADES VENDIDAS	UNIDADES TOTALES	AVANCE PUNTO EQUILIBRIO
TORRE 20	20	4	24	17%
TORRE 21	23	1	24	4%
TORRE 22	23	1	24	4%
TORRE 23	23	1	24	4%
TORRE 3	1	23	24	96%
TORRE 4	0	24	24	100%
TORRE 5	0	24	24	100%
TORRE 6	0	24	24	100%
TORRE 7	0	24	24	100%
TORRE 8	1	23	24	96%
TORRE 9	4	20	24	83%

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los cinco (5) días del mes de julio de 2022, con destino a la Fiduciaria Davivienda S.A. y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

Atentamente,

ELVIRA CIVETTA DIAZ
Firma Autorizada

LINA REYES
Firma Autorizada

NGM-66-61-28

23B-
Bogotá D.C.

Señores
FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A
Atn. Sra. **CLAUDIA STEFANNY GUZMAN RUIZ**
Profesional II - Gerencia de Gestión Fiducia Inmobiliaria
Av. El Dorado No. 68B-85 Piso 2 Torre Sura Bogotá
Bogotá

Ref: CERTIFICACIÓN AVANCE PUNTO DE EQUILIBRIO PROYECTO LA ALEGRIA I DE LA MARLENE -Segundo Timestre 2022

De acuerdo con lo indicado en el Contrato De Encargo Fiduciario Irrevocable De Administración De Recursos De Preventas LA ALEGRIA I DE LA MARLENE, del 13 de julio de 2021, suscrito entre FIDUCIARIA DAVIVIENDA, y CUSEZAR S.A., certificamos del proyecto LA ALEGRIA I DE LA MARLENE lo siguiente:

TORRE	UNIDADES DISPONIBLES	UNIDADES VENDIDAS	UNIDADES TOTALES	AVANCE PUNTO EQUILIBRIO
TORRE 1	0	24	24	100%
TORRE 10	1	23	24	96%
TORRE 11	3	21	24	88%
TORRE 12	0	24	24	100%
TORRE 13	0	24	24	100%
TORRE 14	0	24	24	100%
TORRE 15	0	24	24	100%
TORRE 16	0	24	24	100%
TORRE 17	0	24	24	100%
TORRE 18	0	24	24	100%
TORRE 19	0	24	24	100%

TORRE	UNIDADES DISPONIBLES	UNIDADES VENDIDAS	UNIDADES TOTALES	AVANCE PUNTO EQUILIBRIO
TORRE 2	0	24	24	100%
TORRE 20	0	24	24	100%
TORRE 21	0	24	24	100%
TORRE 22	0	24	24	100%
TORRE 23	0	24	24	100%
TORRE 3	0	24	24	100%
TORRE 4	0	24	24	100%
TORRE 5	0	24	24	100%
TORRE 6	0	24	24	100%
TORRE 7	3	21	24	88%
TORRE 8	1	23	24	96%
TORRE 9	0	24	24	100%

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los cinco (5) días del mes de julio de 2022, con destino a la Fiduciaria Davivienda S.A. y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

Atentamente,

ELVIRA CIVETTA DIAZ
Firma Autorizada

LINA REYES
Firma Autorizada

GM-66-61-28

23B-
Bogotá D.C.

Señores
FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A
Atn. Sra. **CLAUDIA STEFANNY GUZMAN RUIZ**
Profesional II - Gerencia de Gestión Fiducia Inmobiliaria
Av. El Dorado No. 68B-85 Piso 2 Torre Sura Bogotá
Bogotá

Ref: CERTIFICACIÓN AVANCE PUNTO DE EQUILIBRIO PROYECTO LA UNION I DE LA MARLENE -Segundo Timestre 2022

De acuerdo con lo indicado en el Contrato De Encargo Fiduciario Irrevocable De Administración De Recursos De Preventas LA ALEGRIA II DE LA MARLENE, del 13 de julio de 2021, suscrito entre FIDUCIARIA DAVIVIENDA, y CUSEZAR S.A., certificamos del proyecto LA UNION I DE LA MARLENE lo siguiente:

TORRE	UNIDADE DISPONIBLES	UNIDADES VENDIDAS	UNIDADES TOTALES	AVANCE PUNTO DE EQUILIBRIO
TORRE 1	1	23	24	96%
TORRE 10	10	14	24	58%
TORRE 11	10	14	24	58%
TORRE 12	8	16	24	67%
TORRE 13	10	14	24	58%
TORRE 14	11	13	24	54%
TORRE 15	24	0	24	0%
TORRE 16	23	1	24	4%
TORRE 17	0	24	24	100%
TORRE 18	0	24	24	100%
TORRE 19	0	24	24	100%
TORRE 2	3	21	24	88%
TORRE 20	0	24	24	100%
TORRE 21	0	24	24	100%
TORRE 22	0	24	24	100%

TORRE	UNIDADE DISPONIBLES	UNIDADES VENDIDAS	UNIDADES TOTALES	AVANCE PUNTO DE EQUILIBRIO
TORRE 23	0	24	24	100%
TORRE 24	0	24	24	100%
TORRE 25	24	0	24	0%
TORRE 26	20	4	24	17%
TORRE 27	24	0	24	0%
TORRE 28	24	0	24	0%
TORRE 29	15	9	24	38%
TORRE 3	2	22	24	92%
TORRE 4	4	20	24	83%
TORRE 5	4	20	24	83%
TORRE 6	6	18	24	75%
TORRE 7	7	17	24	71%
TORRE 8	7	17	24	71%
TORRE 9	10	14	24	58%

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los cinco (5) días del mes de julio de 2022, con destino a la Fiduciaria Davivienda S.A. y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

Atentamente,

ELVIRA CIVETTA DIAZ
Firma Autorizada

LINA REYES
Firma Autorizada

NGM-66-61-28

23B-
Bogotá D.C

Señores
FIDUCIARIA POPULAR
Atn. Sr. WILSON ORLANDO BUITRAGO HORTA
Director de Negocios Fiduciarios
Carrera 13ª # 29-24 piso 20, 21 y 25
Bogotá

Asunto: Informe Segundo Trimestre 2022 Separación De Unidades Del Proyecto La Alegría I De La Marlene

Apreciados Señores:

Dando cumplimiento a lo establecido en el contrato de separación de unidades habitacionales en el proyecto La Alegría I de la Marlene, en la cláusula octava, numeral 8.3, certificamos lo siguiente:

TORRE	APTO	AGRUPACIÓN	PRECIO VENTA	TITULAR	CEDULA	DIAS MORA 30-06-22	SALDO MORA 30-06-22
1	102	APT-001-0102	$ 92.500.000	DUARTE ROMERO EDINSON ANDRES	1022406683	12	$ 460.500
1	103	APT-001-0103	$ 92.500.000	VARGAS CARDENAS CAROLINA	1000469925	2	$ 1.532.000
1	104	APT-001-0104	$ 92.500.000	MARTINEZ BORJA SARAY	1096231374	2	$ 460.500
1	202	APT-001-0202	$ 96.000.000	LOZANO MENA YOMAYRA MILADIS	52418013	34	$ 360.000
1	203	APT-001-0203	$ 96.000.000	VANEGAS AVELLANEDA DIANA MERCEDES	51851142	55	$ 350.000
1	204	APT-001-0204	$ 92.500.000	ZULUAGA CASTAÑO MARISOL	1019007368	12	$ 315.000
1	302	APT-001-0302	$ 92.500.000	ARGUELLO GUTIERREZ ELIANA PATRICIA	1003588826	2	$ 160.000
1	304	APT-001-0304	$ 92.500.000	VALENZUELA PRIETO LUISA FERNANDA	1012434354	2	$ 157.000
1	401	APT-001-0401	$ 92.500.000	CARDONA SANMIGUEL DEVINSON	1012413646	2	$ 452.000
1	402	APT-001-0402	$ 96.000.000	VERA GOMEZ SANDRA MILENA	1023914380	12	$ 157.000
1	403	APT-001-0403	$ 92.500.000	ALBORNOZ LOZADA MARCELA	1030672318	2	$ 460.500
1	501	APT-001-0501	$ 92.500.000	TRESPALACIOS PABUENA JAINER	8867043	12	$ 460.500
1	502	APT-001-0502	$ 92.500.000	RINCON VALLEJO SANDRA MARCELA	1032433815	12	$ 461.000
1	503	APT-001-0503	$ 92.500.000	ROJAS HERNANDEZ JORGE ENRIQUE	1030635243	2	$ 433.000
1	504	APT-001-0504	$ 92.500.000	PEÑA OSPINA LUISA FERNANDA	1001114172	232	$ 1.723.500
1	602	APT-001-0602	$ 92.500.000	DUARTE GARZON LEIVER ALEXANDER	1073247907	2	$ 198.000
1	604	APT-001-0604	$ 92.500.000	USECHE SOACHE FERNANDO	80762219	34	$ 919.500
2	103	APT-002-0103	$ 92.500.000	PASCAGAZA OROZCO DIANA MARIBEL	52819551	2	$ 486.000
2	201	APT-002-0201	$ 92.500.000	OBREGON SOLIS DIANA PAOLA	1085548593	12	$ 335.000
2	202	APT-002-0202	$ 92.500.000	MENJURA BARAJAS JOHN FREDY	1023938312	2	$ 340.000

2	302	APT-002-0302	$ 92.500.000	OSPINA NAVARRETE MARIA ANGELICA	1012401468	2	$ 268.000
2	303	APT-002-0303	$ 92.500.000	CICLOS CUCHILLO RUBIEL ORLEY	79747862	12	$ 250.000
2	304	APT-002-0304	$ 96.000.000	TEJADA DIAGO ITSIA MORELIA	1004348459	12	$ 569.000
2	401	APT-002-0401	$ 92.500.000	GUARNIZO CAJAMARCA LUZ MARIBEL	52744853	2	$ 170.000
2	402	APT-002-0402	$ 92.500.000	LOZANO HENAO MARIBEL	1023897037	2	$ 460.000
2	501	APT-002-0501	$ 92.500.000	LINARES SERRATO JESUS STEVEN	1032471107	12	$ 982.000
2	601	APT-002-0601	$ 92.500.000	CORTES MONCADA YHOSER DUBAN	1005303914	364	$ 1.846.000
2	602	APT-002-0602	$ 92.500.000	HERNANDEZ MENDOZA JUAN GUILLERMO	1038094653	12	$ 8.000
2	603	APT-002-0603	$ 96.000.000	FORERO AVILA SANDRA MILENA	53132328	55	$ 1.114.000
3	102	APT-003-0102	$ 92.500.000	BLANDON MARTINEZ LUIS EMILIO	1033376465	2	$ 461.000
3	103	APT-003-0103	$ 92.500.000	HERNANDEZ SANCHEZ DAVID LEONARDO	1030634471	34	$ 922.000
3	104	APT-003-0104	$ 92.500.000	BARRERA RESTREPO BRAYAN MICHAEL	1024533151	12	$ 356.000
3	204	APT-003-0204	$ 92.500.000	DIAZ DIAZ NOHORA DEL CARMEN	52767134	2	$ 366.000
3	301	APT-003-0301	$ 92.500.000	HURTADO MONTAÑO MELCHOR ALONSO	10389179	12	$ 386.000
3	303	APT-003-0303	$ 92.500.000	DUARTE GOMEZ LILIANA HASBLEIDY	1022349757	55	$ 1.055.000
3	304	APT-003-0304	$ 92.500.000	GUIZA LAVACUDE MARIA FERNANDA	1022404004	128	$ 945.000
3	402	APT-003-0402	$ 96.000.000	ORTIZ SUAREZ OMAIRA	52987769	55	$ 997.500
3	502	APT-003-0502	$ 92.500.000	SANABRIA YELI	1101174788	2	$ 164.000
3	503	APT-003-0503	$ 92.500.000	MARTIN CUCAITA LEIDY VIVIANA	1013661866	12	$ 300.000
3	601	APT-003-0601	$ 92.500.000	CAMPOS CORRADINE INGRID MARIANA	1019026035	12	$ 414.000
3	602	APT-003-0602	$ 92.500.000	BETANCOURTH CARMONA KAROLAY TATIANA	1000935092	12	$ 393.000
3	603	APT-003-0603	$ 92.500.000	GOMEZ LOPEZ AMINTA	28083248	2	$ 197.000
4	103	APT-004-0103	$ 92.500.000	PERILLA PABON DIANA MARCELA	1019133065	2	$ 362.000
4	201	APT-004-0201	$ 92.500.000	PEREZ RODRIGUEZ YURY ALEJANDRA	1019063785	34	$ 285.863
4	202	APT-004-0202	$ 92.500.000	LIZCANO MENDOZA ANA MARIA	1090455573	2	$ 355.000
4	203	APT-004-0203	$ 92.500.000	OSPINA RIVERA MAIRA ALEJANDRA	1109490767	232	$ 1.114.000
4	204	APT-004-0204	$ 92.500.000	CASTRO PINTO ROSA HERMINDA	1048730043	2	$ 319.000
4	301	APT-004-0301	$ 92.500.000	SILVA LOZANO VLADIMIR	93204892	12	$ 461.000
4	302	APT-004-0302	$ 92.500.000	VARGAS ORTIZ YERSY MILENA	1030566126	12	$ 420.000
4	303	APT-004-0303	$ 92.500.000	LINAREZ BARRANTES LORENA BRIYIT	1030615936	34	$ 1.074.600
4	304	APT-004-0304	$ 96.000.000	SAMBONI IMBACHI MARLENY	36115234	2	$ 450.000
4	401	APT-004-0401	$ 92.500.000	VARGAS CUBILLOS JULIETH ROCIO	1022349766	2	$ 366.000
4	402	APT-004-0402	$ 92.500.000	GONZALEZ SANCHEZ NATALIA	1024578514	12	$ 781.000
4	403	APT-004-0403	$ 92.500.000	CONTRERAS ESPITIA OLGA LUCIA	1005460684	12	$ 100.000
4	404	APT-004-0404	$ 92.500.000	CAICEDO CASTRO DEICY MIREYA	1012390563	12	$ 692.000
4	502	APT-004-0502	$ 96.000.000	ARIZA GONZALEZ DIANA PATRICIA	1015399483	2	$ 100.000
4	503	APT-004-0503	$ 96.000.000	CAMACHO SANDOVAL BIBIANA	45540684	2	$ 111.600
4	504	APT-004-0504	$ 96.000.000	ECHEVERRY NOVOA DEYSA	20860098	128	$ 2.371.000
4	603	APT-004-0603	$ 92.500.000	ARDILA CARDONA LEIDY YULIANA	1030702823	2	$ 310.000
4	604	APT-004-0604	$ 92.500.000	YATE CADENA YESID	1110177545	2	$ 386.000
5	104	APT-005-0104	$ 92.500.000	CALDERON CAMACHO SONIA	65707871	232	$ 1.720.000

5	201	APT-005-0201	$ 92.500.000	LEAL AMPARO	36155121	12	$ 45.000
5	202	APT-005-0202	$ 92.500.000	CARMONA ALZATE FANNY	51726390	34	$ 832.700
5	204	APT-005-0204	$ 92.500.000	ROJAS MUÑOZ ALBA MIREYA	52240173	2	$ 256.000
5	304	APT-005-0304	$ 92.500.000	CRUZ ROJAS BERTA CECILIA	52173683	12	$ 9.530.000
5	402	APT-005-0402	$ 92.500.000	GUIJO BARAJAS LUISA FERNANDA	1000465676	2	$ 137.000
5	403	APT-005-0403	$ 92.500.000	MARTINEZ RINCON RAFAEL EMIRO	80142219	2	$ 278.000
5	501	APT-005-0501	$ 92.500.000	PRIETO FONQUE JOSE ESNEIDER	80761983	2	$ 319.000
5	602	APT-005-0602	$ 92.500.000	HERNANDEZ CAÑAS ERIKA PAOLA	1093772098	2	$ 206.000
5	604	APT-005-0604	$ 92.500.000	FLOREZ BERNAL NUBIA MILENA	53045258	2	$ 320.000
6	102	APT-006-0102	$ 96.000.000	GALINDO BARAHONA GERMAN DARIO	1030603629	2	$ 100.000
6	103	APT-006-0103	$ 92.500.000	OVALLE VARGAS BLANCA CECILIA	51964404	2	$ 180.000
6	203	APT-006-0203	$ 92.500.000	SUAREZ GOMEZ BLANCA DEMIRA	52195944	2	$ 7.000.000
6	204	APT-006-0204	$ 96.000.000	MORENO VELEZ ANA FRANCISCA	43845193	314	$ 700.000
6	301	APT-006-0301	$ 92.500.000	RODRIGUEZ VESGA NINI JOHANNA	53081531	10	$ 223.000
6	302	APT-006-0302	$ 92.500.000	OLIVEROS JIMENEZ FRANCY DIOSELINA	39670072	53	$ 154.000
6	303	APT-006-0303	$ 92.500.000	LOAIZA ROTAVISTA VALENTINA	1016105842	12	$ 402.000
6	304	APT-006-0304	$ 92.500.000	LAYA QUINTERO CIELO	39717703	2	$ 250.000
6	501	APT-006-0501	$ 92.500.000	CARVAJALINO PADILLA MARIA ONEYDA	22657099	128	$ 1.122.000
6	502	APT-006-0502	$ 96.000.000	ESQUIVEL MORALES SONYA CATERIN	1023001776	2	$ 505.500
6	601	APT-006-0601	$ 92.500.000	AZA ALVARADO GLORIA JOHANNA	1032369506	97	$ 1.687.000
6	602	APT-006-0602	$ 92.500.000	BARAJAS URREGO LEIDY PATRICIA	1069754614	10	$ 422.000
7	102	APT-007-0102	$ 92.500.000	LOZANO LOZANO CIRO	13817820	2	$ 487.000
7	202	APT-007-0202	$ 92.500.000	TOVAR MARTINEZ LUIS DANIEL	80184221	2	$ 267.000
7	203	APT-007-0203	$ 92.500.000	SUAREZ PRIETO ROSA JANETH	39793673	12	$ 507.490
7	204	APT-007-0204	$ 92.500.000	CITA GORDILLO NATALIA LIZETH	1024558529	2	$ 238.000
7	302	APT-007-0302	$ 96.000.000	CASALLAS GOMEZ FLOR MARINA	51611692	2	$ 150.000
7	303	APT-007-0303	$ 92.500.000	BARBOSA CONTRERAS ANA ELCY	51815560	314	$ 9.111.000
7	401	APT-007-0401	$ 92.500.000	CARRANZA PINTO NEICY JOHANNA	1030557116	2	$ 197.000
7	404	APT-007-0404	$ 96.000.000	ZABALA SERRANO KERLY SULIMA	1019036462	2	$ 405.000
7	501	APT-007-0501	$ 92.500.000	CHICO VANEGAS RUDY DAYANA	1012451291	2	$ 190.000
7	502	APT-007-0502	$ 96.000.000	VALENCIA GUZMAN YEIMI ESMERALDA	52870994	230	$ 1.716.000
8	102	APT-008-0102	$ 92.500.000	CAMACHO AREVALO TANIA LISBETH	1000130037	232	$ 1.691.000
8	103	APT-008-0103	$ 92.500.000	CARO HERNANDEZ LILIANA	53096855	12	$ 689.000
8	104	APT-008-0104	$ 96.000.000	SILVA SILVA MARIA NEILA	38203066	2	$ 319.000
8	401	APT-008-0401	$ 92.500.000	ROJAS LASSO MAURICIO	80211782	314	$ 2.435.000
8	402	APT-008-0402	$ 92.500.000	VARGAS PALACIOS ANGELA TATIANA	1030647431	12	$ 90.000
8	503	APT-008-0503	$ 96.000.000	DUCUARA CULMA JENNI JIMENA	1022951494	97	$ 600.000
8	504	APT-008-0504	$ 92.500.000	BARRERO CAMACHO SANDRA ISABEL	52208491	12	$ 450.000
8	601	APT-008-0601	$ 96.000.000	CARDOZA MORENO CECILIA ESTHER	43803990	55	$ 1.278.000
8	604	APT-008-0604	$ 96.000.000	FONSECA RODRIGUEZ NELCY	55060257	65	$ 1.000.000
9	103	APT-009-0103	$ 96.000.000	VILLARRAGA ALVAREZ MAYERLY	1010178228	55	$ 776.000
9	201	APT-009-0201	$ 92.500.000	CORREDOR SEGURA KATHERINE ANDREA	1022376899	2	$ 375.000
9	301	APT-009-0301	$ 92.500.000	FARFAN MARIA PILAR ESPITIA	1070918697	12	$ 38.300

9	303	APT-009-0303	$ 92.500.000	URIBE ROJAS ELIANA	40093835	2	$ 276.000
9	501	APT-009-0501	$ 92.500.000	HERRERA QUINTERO ANDRES FELIPE	1000115887	314	$ 2.402.000
9	601	APT-009-0601	$ 96.000.000	CACAIS LOAIZA MILEYDI	1030695443	2	$ 2.540.240
9	602	APT-009-0602	$ 92.500.000	TIQUE SIMON TIMOTE	93021934	2	$ 352.000
9	603	APT-009-0603	$ 92.500.000	URREGO DIAZ DUBAN ALEJANDRO	1077974887	364	$ 2.435.000
9	604	APT-009-0604	$ 96.000.000	VARGAS LATORRE JOSE DAVID	1022406794	34	$ 1.070.000
10	102	APT-010-0102	$ 96.000.000	LOAIZA CASTRO KELLY JOHANNA	1012447279	55	$ 1.274.000
10	103	APT-010-0103	$ 96.000.000	GUAHUÑA MAMPOTES MARTHA	55069651	12	$ 505.000
10	104	APT-010-0104	$ 92.500.000	MANRIQUE RUTH	51912558	2	$ 167.000
10	301	APT-010-0301	$ 96.000.000	ANGEL RODRIGUEZ CLAUDIA PATRICIA	52281869	2	$ 394.000
10	303	APT-010-0303	$ 92.500.000	QUIROGA CONTRERAS ALEXANDRA PATRICIA	52465838	12	$ 466.000
10	304	APT-010-0304	$ 92.500.000	AVILA CASTRO ALBA ESTEFNIA	24040743	2	$ 208.000
10	401	APT-010-0401	$ 96.000.000	LOAIZA TIQUE ANA DILIA	28652775	230	$ 500.000
10	403	APT-010-0403	$ 92.500.000	BEDOYA BARRIOS CANDIDA ROSA	1022370739	97	$ 990.000
10	404	APT-010-0404	$ 92.500.000	BUITRAGO CASTRO LEIDY JOHANNA	52913984	53	$ 772.000
10	501	APT-010-0501	$ 92.500.000	CASTILLO AVILA TANIA MARIA	1022419268	314	$ 2.102.000
10	502	APT-010-0502	$ 92.500.000	POSADA CASTILLO DIEGO FERNANDO	1016099227	53	$ 374.000
10	504	APT-010-0504	$ 96.000.000	QUIROGA MURCIA JESUS ANDRES	80827621	2	$ 252.000
10	601	APT-010-0601	$ 96.000.000	BELTRAN NIÑO CARLOS ARTURO	80731307	97	$ 606.000
10	604	APT-010-0604	$ 96.000.000	MENDOZA GORDILLO WILMER ANDRES	80767912	34	$ 1.253.034
11	103	APT-011-0103	$ 96.000.000	PRADA RODRIGUEZ NILA	65555316	29	$ 500.000
11	201	APT-011-0201	$ 96.000.000	TIQUE MALAMBO MARIA DANDY	1019010585	2	$ 145.000
11	202	APT-011-0202	$ 96.000.000	QUINTERO ALVAREZ BLEIDI CECILIA	56097467	2	$ 252.000
11	204	APT-011-0204	$ 92.500.000	MORA JOJOA RUTH LIBIA	59396435	527	$ 2.916.000
11	301	APT-011-0301	$ 92.500.000	FERNANDEZ ORJUELA JOSE LUIS	1090407547	232	$ 1.553.000
11	302	APT-011-0302	$ 92.500.000	MARTINEZ RUIZ DAVID ALEJANDRO	1022422593	314	$ 1.500.000
11	401	APT-011-0401	$ 96.000.000	SUAREZ MATA MARIA FLOR	40046381	34	$ 904.000
11	402	APT-011-0402	$ 96.000.000	ARIAS CASTAÑO MARTHA CECILIA	43643102	34	$ 8.521.000
11	403	APT-011-0403	$ 92.500.000	TELLEZ GARCIA ERICA JOHANA	53030375	232	$ 1.930.000
11	502	APT-011-0502	$ 92.500.000	AMORTEGUI SANCHEZ LINA LIZETH	1003633656	2	$ 359.000
11	601	APT-011-0601	$ 96.000.000	RINCON VARGAS ELKIN	1007378863	2	$ 594.000
11	602	APT-011-0602	$ 96.000.000	BENAVIDEZ CORREA MONICA YULIETH	1019147572	34	$ 1.160.000
12	102	APT-012-0102	$ 96.000.000	CASTILLO VALENCIA MELBA LEANIS	31448088	97	$ 1.220.000
12	103	APT-012-0103	$ 96.000.000	GUEVARA RUALES EDGAR ALFONSO	98422742	2	$ 100.000
12	201	APT-012-0201	$ 96.000.000	SANDOVAL BLANCO ALEJANDRA	1064710370	2	$ 244.000
12	202	APT-012-0202	$ 96.000.000	YURY YORLEY ROJAS SÁNCHEZ	1090177276	12	$ 382.000
12	203	APT-012-0203	$ 96.000.000	AVILA USECHE MARIA DEL ROSARIO	20699444	12	$ 505.500
12	302	APT-012-0302	$ 92.500.000	AVILA CORTES ANA BEATRIZ	20625003	2	$ 200.000
12	401	APT-012-0401	$ 96.000.000	MOYANO ARBOLEDA JOHN JAIRO	3080661	55	$ 778.000
12	402	APT-012-0402	$ 96.000.000	RIVEROS MONTAÑA CLAUDIA YARLEI	1030589041	55	$ 1.000.000
12	404	APT-012-0404	$ 92.500.000	SUAREZ RAMIREZ JENNY ANDREA	53003306	2	$ 44.263
12	503	APT-012-0503	$ 96.000.000	VALENCIA GUZMAN JOSE LUIS	1193546436	34	$ 1.212.000
12	504	APT-012-0504	$ 96.000.000	MARTINEZ BALLEN NESTOR EDUARDO	1069718950	34	$ 662.000

12	601	APT-012-0601	$ 96.000.000	MORA CUBILLOS CLODID	53894194	230	$ 2.600.000
12	604	APT-012-0604	$ 96.000.000	MENDIVELSO TORRES MARIA EFIGENIA	39774587	2	$ 194.000

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los siete (7) días del mes de junio de 2022, con destino a la Fiduciaria Popular. y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

Cordialmente,

ELVIRA CIVETTA
Representante Legal de CUSEZAR S.A

NGM-66-60-70

23B-
Bogotá D.C

Señores
FIDUCIARIA POPULAR
Atn. Sr. WILSON ORLANDO BUITRAGO HORTA
Director de Negocios Fiduciarios
Carrera 13ª # 29-24 piso 20, 21 y 25

Asunto: Informe Segundo Trimestre 2022 Separación De Unidades Del Proyecto La Alegría II De La Marlene

Apreciados Señores:

Dando cumplimiento a lo establecido en el contrato de separación de unidades habitacionales en el proyecto La Alegría II de la Marlene, en la cláusula octava, numeral 8.3, certificamos lo siguiente:

TORRE	APTO	AGRUPACIÓN	PRECIO	TITULAR	CEDULA	DIAS MORA 30-04-22	SALDO MORA 30-04-22
8	102	APT-008-102	$ 102.000.000	GUERRERO BARAJAS GLORIA AMPARO	35512368	124	$ 9.552.000
8	104	APT-008-104	$ 102.000.000	MUÑOZ BELTRAN CARLOS ALBERTO	73167278	190	$ 1.188.000
8	202	APT-008-202	$ 102.000.000	TALERO MORA DEISY MARCELA	1033700005	2	$ 312.000
8	301	APT-008-301	$ 102.000.000	QUIACHA RODRIGUEZ AUBRA CAROLINA	1012422598	12	$ 126.000
8	302	APT-008-302	$ 102.000.000	NATALIA ANDREA AGUIRRE SARMIENTO	52753969	232	$ 720.000
8	303	APT-008-303	$ 102.000.000	AREVALO FLORIAN DAYANA ESPERANZA	1023942908	2	$ 200.000
8	304	APT-008-304	$ 102.000.000	BALLESTEROS CHOACHI KAREN JOHANA	1023025043	2	$ 219.000
8	401	APT-008-401	$ 102.000.000	PINEDA BECERRA DEICY VIVIANA	1012345095	2	$ 232.000
8	402	APT-008-402	$ 102.000.000	JIMENEZ NAVARRO ANEIDA	1065597384	24	$ 500.000
8	403	APT-008-403	$ 102.000.000	SABOGAL BARRERA SHARON NATHALIA	1026296472	55	$ 468.000
8	404	APT-008-404	$ 102.000.000	RAMOS SANCHEZ LIDIA ALCIRA	51634696	2	$ 353.000
8	502	APT-008-502	$ 102.000.000	GUANA RAMOS VIVIANA	52757873	10	$ 397.000
8	504	APT-008-504	$ 102.000.000	ANGELA VIVIANA RODRIGUEZ VALERO	53119171	2	$ 135.000
8	603	APT-008-603	$ 102.000.000	DIAZ GUZMAN JAQUELINE	1049609750	2	$ 128.000
8	604	APT-008-604	$ 102.000.000	CUBILLOS CHAPARRO KAROL YAMILE	1024570113	32	$ 834.000
9	301	APT-009-301	$ 102.000.000	ALFONSO ACERO BLANCA LILIA	41735602	12	$ 402.000
9	303	APT-009-303	$ 102.000.000	CRUZ PINTO NUBIA ESPERANZA	21094557	12	$ 100.000
9	304	APT-009-304	$ 102.000.000	RODRIGUEZ CANTILLO MARELBIS CARIDAD	51694714	10	$ 500.000
9	402	APT-009-402	$ 102.000.000	NIVIA MARIA DEL PILAR	1019023086	12	$ 500.000

9	502	APT-009-502	$ 102.000.000	BONILLA EVER ANTONIO	1087781705	12	$ 308.000
9	603	APT-009-603	$ 102.000.000	SOLORZANO RAMOS LILIANA ESTHER	1066517347	12	$ 278.000
9	604	APT-009-604	$ 102.000.000	MONTOYA MURILLO HEIDY VERONICA	1002596855	2	$ 213.000
10	102	APT-010-102	$ 102.000.000	RODRIGUEZ HUERTAS FLOR MARINA	39666114	12	$ 265.000
10	201	APT-010-201	$ 102.000.000	HERNANDEZ SANTACRUZ GLORIA GISSELA	1087107877	22	$ 500.000
10	302	APT-010-302	$ 102.000.000	GALICIA LUNA GLORIA ESPERANZA	53134599	12	$ 1.000
10	601	APT-010-601	$ 102.000.000	HOYOS PEÑA MARTHA	1024477560	24	$ 718.000
10	602	APT-010-602	$ 102.000.000	SANCHEZ VIZCAYA CATALINA	1012356569	22	$ 500.000
11	102	APT-011-102	$ 102.000.000	PIMANDER STIVEN DELGADO GALLEGO	1012459865	22	$ 500.000
11	103	APT-011-103	$ 102.000.000	RUBIANO OSORIO LEIDY TATIANA	1012415537	12	$ 421.000
11	302	APT-011-302	$ 102.000.000	CAPERA CHICO ANGIE LIZETH	1005725827	12	$ 4.000
11	304	APT-011-304	$ 102.000.000	JUDITH ALVARADO SALAS	1019049967	2	$ 138.000
11	504	APT-011-504	$ 102.000.000	ARELLANO PADILLA GLADYS ISABEL	52306735	26	$ 500.000
11	602	APT-011-602	$ 102.000.000	DANIEL LEONARDO MENDOZA	79215344	10	$ 500.000
11	603	APT-011-603	$ 102.000.000	VIDAL MARTINEZ YEDISA NAYIBE	1069714959	26	$ 864.000
12	203	APT-012-203	$ 102.000.000	PINZON JOSE DEL CARMEN	13952841	10	$ 500.000
12	301	APT-012-301	$ 102.000.000	RAMOS CHARFUELAN JHEYSSY ALEXANDRA	1085275194	2	$ 220.000
12	303	APT-012-303	$ 102.000.000	ZARATE MARTINEZ MANUEL ENRIQUE	7937429	2	$ 153.600
12	402	APT-012-402	$ 102.000.000	GUAYARA CHAVEZ YURI MARIBEL	1030601317	12	$ 404.000
12	502	APT-012-502	$ 102.000.000	RONDÓN RAMOS MAUDY TATIANA	1022403819	2	$ 345.000
12	603	APT-012-603	$ 102.000.000	TORRES PUELLO LIDIS ISABEL	39004998	16	$ 921.000
13	302	APT-013-302	$ 102.000.000	IVAN QUIÑONEZ ESQUIVEL	93451661	22	$ 500.000
13	303	APT-013-303	$ 102.000.000	GOMEZ GARCES OSCAR IVAN	10903508	14	$ 680.000
13	304	APT-013-304	$ 102.000.000	IPUS CUELLAR WENDY VANESA	1016081561	24	$ 791.000
13	401	APT-013-401	$ 102.000.000	YIMER DE JESUS JIMENEZ HERRERA	1012403692	22	$ 500.000
13	402	APT-013-402	$ 102.000.000	ALVAREZ SOLERA DORIS MARIA	64568138	22	$ 500.000
13	403	APT-013-403	$ 102.000.000	BOHORQUEZ LOPEZ LUZ MERY	52847572	12	$ 404.000
13	404	APT-013-404	$ 102.000.000	JIMENEZ HERRERA YULIANA	1012437330	24	$ 922.000
13	501	APT-013-501	$ 102.000.000	QUIÑONES CORTES ADRIANA	1087129297	25	$ 1.260.000
13	502	APT-013-502	$ 102.000.000	SANCHEZ SALGADO LUZ ELENA	50912250	2	$ 148.000
13	503	APT-013-503	$ 102.000.000	BERNAL ZARATE LUZ HERMINDA	52273768	26	$ 839.000
13	504	APT-013-504	$ 102.000.000	BONILLA ASCANIO DIEGO RAFAEL	1013661392	2	$ 318.000

13	602	APT-013-602	$ 102.000.000	VELASQUEZ GIL KATERIN SOFIA	1028021701	24	$ 879.000
13	604	APT-013-604	$ 102.000.000	MARIA NELLY GALVEZ VALENCIA	28773308	2	$ 9.200.000
18	102	APT-018-102	$ 102.000.000	SANDOVAL YARA DIEGO ANDRES	1016014439	12	$ 500.000
18	103	APT-018-103	$ 102.000.000	CULMA DIMATE ROSA MARIA	1006070170	24	$ 500.000
18	104	APT-018-104	$ 102.000.000	MARTINEZ BLANDON HELEODORA	32195461	25	$ 922.000
18	201	APT-018-201	$ 102.000.000	CERON QUENGUAN LILIANA ISABEL	1086299499	22	$ 500.000
18	202	APT-018-202	$ 102.000.000	ROJAS ROJAS JANY PAOLA	1083914060	24	$ 842.000
18	203	APT-018-203	$ 102.000.000	ISNELDA DEL PILAR OLIVERA REPISO	65553160	22	$ 500.000
18	301	APT-018-301	$ 102.000.000	MARTINEZ MOSQUERA RODOLFO	1077438081	11	$ 500.000
18	501	APT-018-501	$ 102.000.000	ZAMORA CARDENAS ALISSON DANIELA	1233498926	23	$ 500.000
18	502	APT-018-502	$ 105.000.000	ESTUPIÑAN ANGULO YEVIS ALEIDA	1087129082	10	$ 500.000
19	102	APT-019-102	$ 102.000.000	VELASQUEZ ROJAS LUZ FANNY	1012414689	18	$ 791.000
19	103	APT-019-103	$ 102.000.000	ARATECO CHAVEZ EVELIO	6001639	2	$ 9.700.000
19	201	APT-019-201	$ 102.000.000	LUZ NIDIA CLEVES ORTEGON	65553062	24	$ 1.350.000
19	202	APT-019-202	$ 102.000.000	GONZALEZ PATRON CARLOS MARIO	1067847936	23	$ 500.000
19	203	APT-019-203	$ 102.000.000	SERRANO MEJIA BLASNEY MAYERLY	1110450713	26	$ 500.000
19	204	APT-019-204	$ 105.000.000	AMADO CRUZ IVAN	1099542727	14	$ 935.000
19	301	APT-019-301	$ 102.000.000	SANCHEZ LOPEZ CARLOS ANDRES	4794267	16	$ 1.112.000
19	302	APT-019-302	$ 102.000.000	REYES GIRALDO ROBINSON	1116922673	2	$ 421.000
19	401	APT-019-401	$ 102.000.000	HERMES LUIS JULIO BLANCO	1193537078	22	$ 500.000
19	402	APT-019-402	$ 102.000.000	POSSO ZARATE EDWIN JOHANNY	80456833	25	$ 922.000
19	403	APT-019-403	$ 102.000.000	MORENO PEREZ IVAN DARIO	1067901982	10	$ 400.000
19	501	APT-019-501	$ 102.000.000	IBARRA MANZANO ROSALBA	1023957403	22	$ 500.000
19	504	APT-019-504	$ 102.000.000	RAMIREZ ORIGUA ADRIANA MARIA	52974956	16	$ 500.000
20	303	APT-020-303	$ 102.000.000	PALACIOS PALACIOS CRISTOBALINA	35896294	14	$ 805.000
20	304	APT-020-304	$ 102.000.000	SANDRA PATRICIA ANZOLA DEVIA	40446344	12	$ 905.000

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los cinco (5) días del mes de julio de 2022, con destino a la Fiduciaria Popular. y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

Cordialmente,

ELVIRA CIVETTA
Representante Legal de CUSEZAR S.A

NGM-66-60-70

23B-
Bogotá D.C

Señores
FIDUCIARIA POPULAR
Atn. Sr. WILSON ORLANDO BUITRAGO HORTA
Director de Negocios Fiduciarios
Carrera 13ª # 29-24 piso 20, 21 y 25

Asunto: Informe Segundo Trimestre 2022 Separación De Unidades Del Proyecto La Unión I De La Marlene

Apreciados Señores:

Dando cumplimiento a lo establecido en el contrato de separación de unidades habitacionales en el proyecto La Unión I de la Marlene, en la cláusula octava, numeral 8.3, certificamos lo siguiente:

TORRE	APTO	AGRUPACIÓN	PRECIO	TITULAR	CEDULA	DIAS MORA 30-06-22	SALDO MORA 30-06-22
29	301	APT-029-0301	$ 129.000.000	CRUZ CONTRERAS DANIEL YESID	80155111	55	$ 330.000
29	404	APT-029-0404	$ 133.100.000	BRAVO BRAVO NIDIA ELVIRA	27315015	2	$ 634.000
29	604	APT-029-0604	$ 129.000.000	RAMIREZ CIFUENTES WENDY YURANY	1030637039	10	$ 423.000

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los cinco (5) días del mes de julio de 2022, con destino a la Fiduciaria Popular. y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

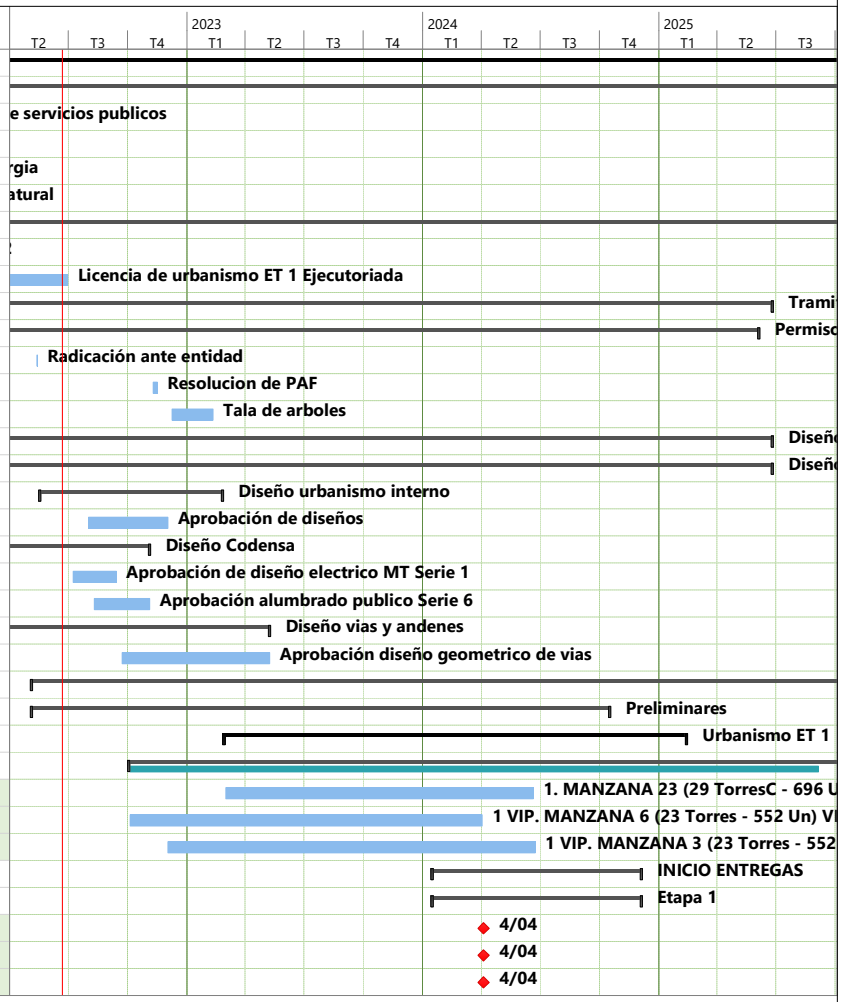
Cordialmente,

ELVIRA CIVETTA
Representante Legal de CUSEZAR S.A

NGM-66-60-70

LA MARLENE
CRONOGRAMA GENERAL
URBANISMO

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	**TOTAL**	**3108 días?**	**mar 31/12/19**	**vie 11/03/33**
14	**URBANISMO PP LA MARLENE**	**3108 días**	**mar 31/12/19**	**vie 11/03/33**
15	**Disponibilidades de servicios publicos**	**131,63 días**	**jue 7/01/21**	**vie 16/07/21**
16	Disponibilidad EAAB	60 días	jue 7/01/21	lun 5/04/21
17	Factibilidad de energia	30 días	mié 2/06/21	vie 16/07/21
18	Disponibilidad de gas natural	15 días	mié 28/04/21	mié 19/05/21
19	**Tramites legales**	**2639 días**	**mar 28/12/21**	**vie 11/03/33**
20	Radicacion de Licencia de urbanismo ET 1 (Mz 1-2-3-5-6-7-8-9-21-23-24)	0 días	mar 28/12/21	mar 28/12/21
24	Licencia de urbanismo ET 1 Ejecutoriada	120 días	mar 28/12/21	mié 29/06/22
44	**Tramites Ambientales**	**1287,63 días**	**mar 31/12/19**	**mié 25/06/25**
45	**Permiso de aprovechamiento forestal**	**1040 días**	**jue 7/01/21**	**mié 4/06/25**
47	Radicación ante entidad	1 día	vie 13/05/22	vie 13/05/22
52	Resolucion de PAF	5 días	mié 9/11/22	mar 15/11/22
54	Tala de arboles	30 días	jue 8/12/22	jue 9/02/23
63	**Diseños de urbanismo**	**1287,63 días**	**mar 31/12/19**	**mié 25/06/25**
64	**Diseño Redes de Acueducto y Alcantarillado**	**1287,63 días**	**mar 31/12/19**	**mié 25/06/25**
65	**Diseño urbanismo interno**	**180 días**	**mié 18/05/22**	**vie 24/02/23**
68	Aprobación de diseños	85 días	lun 1/08/22	jue 1/12/22
76	**Diseño Codensa**	**443 días**	**jue 7/01/21**	**jue 3/11/22**
84	Aprobación de diseño electrico MT Serie 1	45 días	vie 8/07/22	lun 12/09/22
85	Aprobación alumbrado publico Serie 6	60 días	mié 10/08/22	jue 3/11/22
86	**Diseño vias y andenes**	**317 días**	**vie 7/01/22**	**lun 8/05/23**
100	Aprobación diseño geometrico de vias	140 días	jue 22/09/22	lun 8/05/23
105	**Construcción**	**1056,75 días**	**jue 5/05/22**	**mar 3/11/26**
106	**Preliminares**	**580,75 días**	**jue 5/05/22**	**mié 16/10/24**
132	Urbanismo ET 1	459 días	lun 27/02/23	mié 12/02/25
189	**Etapa 1**	**954 días?**	**lun 3/10/22**	**mar 3/11/26**
190	1. MANZANA 23 (29 TorresC - 696 Un) La Unión	308 días	mié 1/03/23	mié 19/06/24
202	1 VIP. MANZANA 6 (23 Torres - 552 Un) VIP La Alegría	340,05 días	mar 4/10/22	lun 1/04/24
204	1 VIP. MANZANA 3 (23 Torres - 552 Un) VIP La Alegría II (pilotes)	358 días	vie 2/12/22	sáb 22/06/24
212	**INICIO ENTREGAS**	**222,38 días?**	**lun 15/01/24**	**mié 4/12/24**
213	**Etapa 1**	**222,38 días?**	**lun 15/01/24**	**mié 4/12/24**
214	1. MANZANA 23 (29 TorresC - 696 Un) La Unión	0 días	jue 4/04/24	jue 4/04/24
220	1 VIP. MANZANA 6 (23 Torres - 552 Un) VIP La Alegría	0 días	jue 4/04/24	jue 4/04/24
221	1 VIP. MANZANA 3 (23 Torres - 552 Un) VIP La Alegría II	0 días	jue 4/04/24	jue 4/04/24



mié 22/06/22

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	