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

Ciudad, 20 de diciembre de 2023

N° 29

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

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

Periodo del Informe: Noviembre de 2023
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): NELSON YOVANY JIMENEZ GONZALEZ
Cargo Supervisor(a) o Interventor(a): Subdirector de Recursos Públicos (e) Resolución 1004 de 2023.
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 (Documento de Incorporación de Recursos de 16/11/2022)	$ 6.753.170.000
Adición 3	
Reducción	
Valor total del contrato	**$ 140.854.908.516**

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: **$140.854.908.516.**
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	
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 (16/11/2022). Ver Anexo No. 1.		$ 6.753.170.000	0	$ 0	0	$ 6.753.170.000	

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)

Fiduciaria Popular informa que los rendimientos generados en octubre en las cuentas bancarias 220-150-18721-9 principal por $219,096,599.06 y 220-150-19194-8 -Saldos de Subsidios por $48,421,382.38, fueron trasladados el 10 de noviembre de 2023 a la cuenta 220-150-18811-8.

El 20 de noviembre de 2023 en el extracto bancario de la cuenta principal -Cuenta de ahorros Banco Popular No. 220-150-18721-9 Programa de Oferta Preferente se ve reflejado el traslado de subsidios por valor de $1,041,819,940.00, de acuerdo con instrucción de la Secretaría Distrital del Hábitat radicado 2-2023-79121_1.

En el extracto bancario de Julio de 2023 de la cuenta de ahorros Banco Popular No. 220-150-18721-9 se ve reflejado el cobro de Comisión e IVA por valor de $5,117 el cual no es procedente debido a que la cuenta es exenta de dicha retención, Fiduciaria Popular informa que el 04 de agosto de 2023 se realizó la solicitud al área de conciliaciones bancarias con el fin de que el Banco Popular realizará la devolución de los recursos, trámite se encuentra pendiente de respuesta por el Banco Popular, se espera que los recursos sean reintegrados en el mes de noviembre de 2023.

Durante el mes de noviembre de 2023, se convocó comité fiduciario sesión No. 36 del 14 de noviembre de 2023, en el cual se instruyó:
* Oferta voluntaria de unidades de vivienda VIS - Proyecto Montecielo II (VIS) – Constructora Ospinas y CIA SA. (…)

De acuerdo con las recomendaciones de la Unidad Técnica de Apoyo, los integrantes del Comité Fiduciario deciden por unanimidad no separar las unidades VIS del proyecto Montecielo II.

* Oferta voluntaria de unidades de vivienda VIS - Proyecto Manzana 8 Áuriga Living (VIS) – Constructora Constructora Bolivar.

(…) De acuerdo con las recomendaciones de la Unidad Técnica de Apoyo, los integrantes del Comité Fiduciario deciden por unanimidad no separar las unidades VIS del proyecto Manzana 8 Áuriga Living.

*Se adelantaron los tramites necesarios para la firma de los contratos de separación de los proyectos: VENTURA, AMSTERDAM SENCEDROS CASAS, CASA REAL APARTAMENTOS VIP, RESPLANDOR, CARMESI, ARMONIA, LA GRATITUD II DE LA MARLENE, SUE NATURA, VIALE 26, ARBORE, POMELO Y CIRUELO.

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. 2-2023-107231, Aprobación de informe de gestión del contrato de fiducia del periodo Noviembre 2023. y Anexo 3. Reporte Sivicof a 30 Nov 23).

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

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 30 de SEPTIEMBRE de 2023 se han transferidos los siguientes recursos a la CUENTA DE AHORROS MATRIZ No. 220-150-18721-9 del BANCO POPULAR, que hace parte del Fideicomiso Programa de Oferta Preferente:

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.

Posteriormente, 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 16 de noviembre de 2022, se aprobó la incorporación de SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO SETENTA MIL PESOS ($6.753.170.000) M/CTE adicionales al patrimonio autónomo para la vigencia 2022.

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: $140.830.124.741, 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	
23/11/2022	220-150-18721-9	P.A. PROGRAMA DE OFERTA PREFERENTE-FIDUCIARIA POPULAR S.A.	SDHT, INCORPORACIÓN DE RECURSOS No. 2 DE 16/11-2022.	6.753.170.000	
25/01/2023	220-150-18721-9	P.A. PROGRAMA DE OFERTA PREFERENTE-FIDUCIARIA POPULAR S.A.	SDHT, RECURSOS VIGENCIA 2023 CONTRATO 688-2021.	14.435.554.981	
Total				**140.830.124.741**	

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, una cuenta de ahorros derivada denominada "Rendimientos" para trasladar mensualmente los rendimientos financieros que se generen en las diferentes cuentas de ahorros que hacen parte del Fideicomiso Programa de Oferta Preferente y una tercera cuenta de ahorros derivada denominada Saldos de Subsidios aprobada su apertura por el comité fiduciario para trasladar los saldos de subsidios mayores a 10 salarios mínimos conforme a los actos administrativos de asignación de subsidios en el marco del programa de oferta preferente y los saldos por indexación, A continuación, se describen los rendimientos con corte al periodo del informe:

PERIODO	RENDIMIENTOS CTA DE AHORROS MATRIZ No. 220-150-18721-9	RENDIMIENTOS CTA AHORROS RENDIMIENTOS No. 220-150-18811-8	RENDIMIENTOS CTA AHORROS SALDOS DE SUBSIDIOS No. 220-150-19194-8	TOTAL, RENDIMIENTOS	OBSERVACIÓN
Año 2021	**477.242.320,10**	**268.216,11**	-	**477.510.536,21**	Se adjunta el informe de gestión del contrato 688-2021, remitidos por la Fiduciaria Popular S.A. y oficio de aprobación del mismo. (Anexo 1).
Año 2022	**2.879.523.069,09**	**46.374.281,23**	**50.982.904,43**	**2.976.880.254,75**	
ene-23	262.588.774,59	8.756.464,09	17.089.489,45	288.434.728,13	
feb-23	240.006.568,22	8.224.272,88	30.330.035,81	278.560.876,91	
mar-23	264.303.173,94	9.954.640,19	34.832.371,33	309.090.185,46	
abr-23	253.005.820,01	10.218.054,75	34.802.887,66	298.026.762,42	
may-23	257.025.539,70	11.470.698,84	37.415.002,60	305.911.241,14	
jun-23	247.182.635,59	11.286.434,93	38.243.577,17	296.712.647,69	
jul-23	252.864.954,80	12.585.136,02	41.118.969,62	306.569.060,44	
ago-23	248.259.325,07	13.752.629,16	43.008.047,31	305.020.001,54	
sep-23	233.168.961,94	14.093.827,74	44.875.372,36	292.138.162,04	
oct-23	219.096.599,06	15.240.153,22	48.421.382,38	282.758.134,66	
nov-23	208.835.084,26	15.415.044,73	49.038.856,89	273.288.985,88	
TOTAL	**6.043.102.826,37**	**177.639.853,89**	**470.158.897,01**	**6.690.901.577,27**	

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 fiduciaria recibirá como remuneración por la realización de todas las actividades a su cargo establecidas en el contrato, una comisión fiduciaria mensual equivalente a 16,28 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes más IVA, la cual 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.
ago-22	122484	19.373.200,00	781.440,00	18.591.760,00	Legalizada con Rad. 3-2022-5623.
sep-22	123074	19.373.200,00	781.440,00	18.591.760,00	Legalizada con Rad. 3-2022-6389
oct-22	123252	19.373.200,00	781.440,00	18.591.760,00	Legalizada con Rad. 3-2022-7327
nov-22	123742	19.373.200,00	781.440,00	18.591.760,00	Legalizada con Rad. 3-2022-7830
dic-22	124014	19.373.200,00	781.440,00	18.591.760,00	Legalizada con Rad. 3-2022-670
ene-23	124781	22.472.912,00	916.668,00	21.556.244,00	Legalizada con Rad. 3-2022-1414
feb-23	124782	22.472.912,00	916.668,00	21.556.244,00	Legalizada con Rad. 3-2022-2030
mar-23	125219	22.472.912,00	916.668,00	21.556.244,00	Legalizada con Rad. 3-2022-2916
abr-23	125510	22.472.912,00	916.668,00	21.556.244,00	Legalizada con Rad. 3-2022-3573
may-23	125828	22.472.912,00	916.668,00	21.556.244,00	Legalizada con Rad. 3-2022-4510
jun-23	126161	22.472.912,00	916.668,00	21.556.244,00	Legalizada con Rad. 3-2022-5363
jul-23	126537	22.472.912,00	916.668,00	21.556.244,00	Legalizada con Rad. 3-2022-5363
ago-23	126845	22.472.912,00	916.668,00	21.556.244,00	Legalizada con Rad. 3-2022-6784
sep-23	127190	22.472.912,00	916.668,00	21.556.244,00	Legalizada con Rad. 3-2022-7799
oct-23	127542	22.472.912,00	916.668,00	-	Legalizada con Rad. 3-2022-8853
nov-23	127894	22.472.912,00	916.668,00	-	Legalizada con Rad. 3-2022-9491(ANEXO 2.)
TOTAL		**591.153.786,03**	**23.867.103,98**	**524.174.194,05**	

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 de la comisión fiduciaria de OCTUBRE y NOVIEMBRE de 2023.

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	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	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	1/03/2022	Solicitud de Giro 2-2022-9889
La Unión II	Cusezar	Fidu-Davivienda S.A	201	1.826.137.260	005-2022	1.826.137.260	31/08/2022	Solicitud de Giro 2-2022-51341
La Alegría III	Cusezar	Fidu-Davivienda S.A	336	3.052.647.360	006-2022	3.052.647.360	31/08/2022	Solicitud de Giro 2-2022-51342
La Alegría IV	Cusezar	Fidu-Davivienda S.A	391	3.910.000.000	007-2022	3.910.000.000	31/08/2022	Solicitud de Giro 2-2022-51343
La Alegría V	Cusezar	Fidu-Davivienda S.A	253	2.530.000.000	008-2022	2.530.000.000	31/08/2022	Solicitud de Giro 2-2022-51344
El Campo	Marval	Fidu-Davivienda S.A	100	908.526.000	001-2022	908.526.000	13/09/2022	Solicitud de Giro 2-2022-55174
Ankara	Alcabama-Ingeurbe	Fidu-Davivienda S.A	39	354.325.140	003-2022	354.325.140	13/09/2022	Solicitud de Giro 2-2022-55173
Los Cerritos	Constructora Bolívar	Fidu-Davivienda S.A	156	1.417.300.560	002-2022	1.417.300.560	13/10/2022	Solicitud de Giro 2-2022-59043
Rosa Amatista	Constructora Bolívar	Fidu-Davivienda S.A	85	784.820.800	004-2022	784.820.800	13/10/2022 y 02/08/2023	Solicitud de Giro 2-2022-59944 Solicitud de giro 2-2023-54608 (Giro de la adición de 5 unidades según Comité Fiduciario No. 26 del 13/02/23)
Navarra	CG Constructora	Alianza Fiduciaria	56	560.000.000	009-2022	330.000.000	21/12/2022	Solicitud de Giro 2-2022-75001, pendiente el giro de la adición de 23 unidades según Comité Fiduciario No. 23 del 18/11/22

Senderos del Portal I	Amarilo	Fiduciaria Bogotá	183	1.830.000.000	010-2022	1.830.000.000	19/04/2023	Solicitud de Giro 2-2022-16977
Manzano	Amarilo	Fiduciaria CrediCorp	115	1.150.000.000	011-2022	1.150.000.000	24/07/2023	Solicitud de Giro 2-2022-52190
Barcelona	Las Galias	Alianza Fiduciaria	71	710.000.000	03-2023	710.000.000	4/09/2023	Solicitud de Giro 2-2022-63654
Serena	Capital	Fiduciaria Bogotá	270	2.700.000.000	03-2023	2.700.000.000	27/09/2023	Solicitud de Giro 2-2022-68366
Primavera	Capital	Fiduciaria Bogotá	288	2.880.000.000	03-2023	2.880.000.000	27/09/2023	Solicitud de Giro 2-2022-68367
Nueva York	Las Galias	Alianza Fiduciaria	196	1.960.000.000	03-2023	1.960.000.000	29/09/2023	Solicitud de Giro 2-2022-68414
Londres	Las Galias	Alianza Fiduciaria	155	1.550.000.000	04-2023	1.550.000.000	9/10/2023	Solicitud de Giro 2-2022-70837
TOTAL GIRADO				**34.601.547.500**		**34.371.547.500**		

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): El 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 y los saldos por indexación del subsidio, 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".* conforme a lo anterior a la fecha del periodo del informe se han traslado los siguientes recursos:

Radicado	CONCEPTO	VALOR	FECHA DE TRASLADO	OBSERVACIÓN
2-2022-38634	Solicitud de Traslado de Saldos de Subsidios	763.161.840	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.
2-2022-48480	Solicitud de Traslado de Saldos de Subsidios	2.675.702.280	24/08/2022	Se realiza el traslado de recursos de la cuenta matriz a la cuenta derivada saldos de subsidios, Estas cuentas de ahorros hacen parte del Fideicomiso Programa de Oferta Preferente.
2-2022-57751	Solicitud de Traslado de Saldos de Subsidios	863.161.840	30/09/2022	Se realiza el traslado de recursos de la cuenta matriz a la cuenta derivada saldos de subsidios, Estas cuentas de ahorros hacen parte del Fideicomiso Programa de Oferta Preferente.
2-2022-69608	Solicitud de Traslado de Saldos de Subsidios	1.346.696.520	23/11/2022	Se realiza el traslado de recursos de la cuenta matriz a la cuenta derivada saldos de subsidios, Estas cuentas de ahorros hacen parte del Fideicomiso Programa de Oferta Preferente.
2-2022-57751	Solicitud de Traslado de Saldos de Subsidios	688.898.840	7/12/2022	Se Solicita el traslado de recursos de la cuenta matriz a la cuenta derivada saldos de subsidios, Estas cuentas de ahorros hacen parte del Fideicomiso Programa de Oferta Preferente.
2-2022-75735	Solicitud de Traslado de Saldos de Subsidios	167.255.780	29/12/2022	Se Solicita el traslado de recursos de la cuenta matriz a la cuenta derivada saldos de subsidios, Estas cuentas de ahorros hacen parte del Fideicomiso Programa de Oferta Preferente.
2-2023-2468	Solicitud de Traslado de Saldos de Subsidios	1.224.325.140	30/01/2023	Se Solicita el traslado de recursos de la cuenta matriz a la cuenta derivada saldos de subsidios, Estas cuentas de ahorros hacen parte del Fideicomiso Programa de Oferta Preferente.
2-2023-5053	Solicitud de Traslado de Saldos de Subsidios por Indexación.	5.522.841.240	1/02/2023	Se Solicita el traslado de recursos de la cuenta matriz a la cuenta derivada saldos de subsidios, Estas cuentas de ahorros hacen parte del Fideicomiso Programa de Oferta Preferente.
2-2023-10523	Solicitud de Traslado de Saldos de Subsidios > 10 de Resoluciones emitidas en enero de 2023.	568.108.380	24/02/2023	Se Solicita el traslado de recursos de la cuenta matriz a la cuenta derivada saldos de subsidios, Estas cuentas de ahorros hacen parte del Fideicomiso Programa de Oferta Preferente.
2-2023-27244	Solicitud de Traslado de Saldos de Subsidios > 10 de Resoluciones emitidas en febrero de 2023.	472.619.940	23/03/2023	Se Solicita el traslado de recursos de la cuenta matriz a la cuenta derivada saldos de subsidios, Estas cuentas de ahorros hacen parte del Fideicomiso Programa de Oferta Preferente.
2-2023-34246	Solicitud de Traslado de Saldos de Subsidios > 10 de Resoluciones emitidas en marzo de 2023.	597.193.640	11/05/2023	Se Solicita el traslado de recursos de la cuenta matriz a la cuenta derivada saldos de subsidios, Estas cuentas de ahorros hacen parte del Fideicomiso Programa de Oferta Preferente.
2-2023-38893	Solicitud de Traslado de Saldos de Subsidios > 10 de Resoluciones emitidas en abril de 2023.	698.108.380	24/05/2023	Se Solicita el traslado de recursos de la cuenta matriz a la cuenta derivada saldos de subsidios, Estas cuentas de ahorros hacen parte del Fideicomiso Programa de Oferta Preferente.
2-2023-45940	Solicitud de Traslado de Saldos de Subsidios > 10 de Resoluciones emitidas en mayo de 2023.	581.705.200	26/06/2023	Se Solicita el traslado de recursos de la cuenta matriz a la cuenta derivada saldos de subsidios, Estas cuentas de ahorros hacen parte del Fideicomiso Programa de Oferta Preferente.
2-2023-52188	Solicitud de Traslado de Saldos de Subsidios > 10 de Resoluciones emitidas en junio de 2023.	618.108.380	24/07/2023	Se Solicita el traslado de recursos de la cuenta matriz a la cuenta derivada saldos de subsidios, Estas cuentas de ahorros hacen parte del Fideicomiso Programa de Oferta Preferente.
2-2023-61067	Solicitud de Traslado de Saldos de Subsidios > 10 de Resoluciones emitidas en julio de 2023.	1.213.364.160	24/08/2023	Se Solicita el traslado de recursos de la cuenta matriz a la cuenta derivada saldos de subsidios, Estas cuentas de ahorros hacen parte del Fideicomiso Programa de Oferta Preferente.
2-2023-66529	Solicitud de Traslado de Saldos de Subsidios > 10 de Resoluciones emitidas en Agosto de 2023.	1.101.593.640	19/09/2023	Se Solicita el traslado de recursos de la cuenta matriz a la cuenta derivada saldos de subsidios, Estas cuentas de ahorros hacen parte del Fideicomiso Programa de Oferta Preferente.
2-2023-73802	Solicitud de Traslado de Saldos de Subsidios > 10 de Resoluciones emitidas en Septiembre de 2023.	661.305.200	25/10/2023	Se Solicita el traslado de recursos de la cuenta matriz a la cuenta derivada saldos de subsidios, Estas cuentas de ahorros hacen parte del Fideicomiso Programa de Oferta Preferente.
2-2023-79121	Solicitud de Traslado de Saldos de Subsidios > 10 de Resoluciones emitidas en Octubre de 2023.	1.041.819.940	20/11/2023	Se Solicita el traslado de recursos de la cuenta matriz a la cuenta derivada saldos de subsidios, Estas cuentas de ahorros hacen parte del Fideicomiso Programa de Oferta Preferente. (ANEXO 4).
TOTAL TRASLADO DE SALDOS DE SUBSIDIOS		**20.805.970.340**		

11.3 Anticipo (cuando aplique)

N/A

11.4 Consignaciones (Cuando aplique)

N/A

12. Aspectos Técnicos (Cuando aplique)

12.1 Avance Técnico

A 30 de NOVIEMBRE de 2023, 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 **5.918** unidades de vivienda de interés social y prioritario y **se han asignado 3.714 subsidios**, la información se describe a continuación:

Proyecto	Constructora	Fecha de Comité Fiduciario	Cantidad viviendas separadas	Área construida m2	Localidad	Precio en SMMLV	Recursos de Separación por proyecto	Subsidios con Resolución de Asignación	Renuncias o perdidas de Subsidios	Subsidios Vigentes	Unidades por Asignar	Recursos Girados a Fiducia del Constructor
El Campo	Marval	16/09/2021	100	57,4	Usme	116	908.526.000	93	-	93	7	908.526.000
La Alegría I	Cusezar	24/09/2021	276	39,2	Bosa	90	2.507.531.760	285	15	270	6	2.507.531.760
La Unión I	Cusezar	24/09/2021	161	41,0	Bosa	125	1.462.726.860	150	13	137	24	1.462.726.860
La Alegría II	Cusezar	25/10/2021	276	39,2	Bosa	90	2.507.531.760	280	15	265	11	2.507.531.760
La Unión II	Cusezar	25/10/2021	201	41,0	Bosa	125	1.826.137.260	130	-	130	71	1.826.137.260
Ankara	Ingeurbe - Alcabama	8/11/2021	39	42,0	Ciudad Bolívar	90	354.325.140	39	2	37	2	354.325.140
Los Cerritos	Constructora Bolívar	8/11/2021	156	56,0	Usme	124	1.417.300.560	123	5	118	38	1.417.300.560
La Alegría III	Cusezar	7/12/2021	336	39,2	Bosa	90	3.052.647.360	343	17	326	10	3.052.647.360
Rosa Amatista	Constructora Bolívar	28/12/2021	85	36,0	Bosa	114	784.820.800	78	2	76	9	784.820.800
La Alegría IV	Cusezar	7/02/2022	391	39,2	Bosa	90	3.910.000.000	378	6	372	19	3.910.000.000
La Alegría V	Cusezar	1/03/2022	253	39,2	Bosa	90	2.530.000.000	235	3	232	21	2.530.000.000
Serena	Capital	12/05/2022	270	42, 6 y 46,3	Bosa	126 y 133	2.700.000.000	278	20	258	12	-
Primavera	Capital	12/05/2022	288	50, 6 y 54,9	Bosa	139 y 146	2.880.000.000	243	19	224	64	-
Senderos del Portal I	Amarilo	15/06/2022	183	51,0	Usme	143	1.830.000.000	70	1	69	114	1.830.000.000
Navarra	CG Constructora	15/06/2022	56	42,0	Fontibón	90	560.000.000	56	-	56	-	330.000.000
Manzano	Amarilo	18/08/2022	115	42,0	Fontibón	90	1.150.000.000	109	-	109	6	1.150.000.000
Nova	Constructora Bolívar	18/11/2022	214	42,0	Suba	150	2.140.000.000	42	-	42	172	-
Barcelona	Las Galias	2/12/2022	71	38,9	Santafé	150	710.000.000	57	-	57	14	710.000.000
Londres	Las Galias	2/12/2022	155	38,7	Santafé	150	1.550.000.000	98	-	98	57	-
Ventura	Capital	27/12/2022	319	36,3	Bosa	90	3.190.000.000	245	1	244	75	-
Nueva York	Las Galias	27/12/2022	196	39,7	Santafé	150	1.960.000.000	54	-	54	142	-
Balcones del Portal	Amarilo	13/02/2023	202	52,1	Usme	143	2.343.200.000	11	-	11	191	-
Armonía	Capital	16/03/2023	345	38,1	Bosa	73	4.002.000.000	223	-	223	122	-
Arboré	Alcabama	16/03/2023	29	42,0	Suba	90	336.400.000	6	-	6	23	-
Senderos Casas	Grupo Solerium	5/05/2023	23	61,2	Usme	145	266.800.000	6	-	6	17	-
Real Casas	Viu Group	5/05/2023	106	77,5	Usme	140	1.229.600.000	5	-	5	101	-
Real Aptos VIP	Viu Group	5/05/2023	392	37,0	Usme	90	4.547.200.000	29	-	29	363	-
Real Aptos VIS	Viu Group	5/05/2023	176	43,0	Usme	112	2.041.600.000	25	-	25	151	-
Pomelo	Amarilo	13/06/2023	48	42,2	Suba	90	556.800.000	15	-	15	33	-
Carmesí	Capital	28/06/2023	228	36,2	Bosa	90	2.644.800.000	-	-	-	228	-
Resplandor	Capital	28/06/2023	228	36,2	Bosa	90	2.644.800.000	-	-	-	228	-
Viale 26	Ingeurbe	21/09/2023	11	42,9	Engativá	90	127.600.000	8	-	8	3	-
Ciruelo	Amarilo	21/09/2023	72	42,9	Suba	90	835.200.000	-	-	-	72	-
Gratitud II	Cusezar	21/09/2023	92	44,0	Bosa	134	1.067.200.000	-	-	-	92	-
Amsterdam	Las Galias	21/09/2023	102	41,2	Santafé	150	1.183.200.000	-	-	-	102	-
Sue Natura	Coninsa Ramon H	27/09/2023	75	36,2	Usme	133	870.000.000	-	-	-	75	-
TOTAL			**6.270**				**64.627.947.500**	**3.714**	**119**	**3.595**	**2.675**	**25.281.547.500**
%								**59,2%**	**1,9%**	**57,3%**	**42,7%**	

Fuente: Sistema de información de subsidio de vivienda de la SDHT.

12.2 Novedades de Carácter Técnico

De acuerdo con el seguimiento técnico realizado a los diferentes proyectos separados por el programa oferta preferente, se evidenció que algunos poryectos debieron iniciar las actividades preliminares de obra finalizando el mes de octubre y durante el mes de noviembre por lo que durante el periodo de este informe de supercivisión, se requirió a algunas constructoras informar a la subdirección de recursos públicos si el cronograma presentado en el informe de preventa ó el último cornograma actualizado con el que cuenta la entidad, sufrio algún cambio o retraso en la ejecución de la obra, se solicito allegar anexos de licencias a algunos proyectos que ya informaron contar con licencia de construcción y se realizaron observaciones a cronogramas de proyecto ya presentados.
A continuación se relaciona los seguimietnos realizados.

PROYECTO	ASUNTO	Radicado	fecha
Nueva York	OBSERVACIONES A CRONOGRAMA DEL PROYECTO NUEVA YORK (CENTRUM TERCER MILENIO) EN VIRTUD DE LA SEPARACIÓN PREFERENTE.	2-2023-76248	1/11/2023
Londres	OBSERVACIONES AL CRONOGRAMA DEL PROYECTO LONDRES (CENTRUM TERCER MILENIO) EN VIRTUD DE LA SEPARACIÓN PREFERENTE.	2-2023-76249	1/11/2023
Barcelona	OBSERVACIONES AL CRONOGRAMA DEL PROYECTO BARCELONA (CENTRUM TERCER MILENIO) EN VIRTUD DE LA SEPARACIÓN PREFERENTE.	2-2023-76251	1/11/2023
Serena	OBSERVACIONES A CRONOGRAMA PROYECTO SERENA Y SOLICITUD ANEXOS LICENCIA DE CONSTRUCIÓN.	2-2023-80371	22/11/2023
Sue Natura	SOLICITUD INFORMACIÓN INICIO DE OBRA, ACTUALIZACIÓN CRONOGRAMA, LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y ANEXOS DEL PROYECTO SUE NATURA EN VIRTUD DE LA	2-2023-80386	22/11/2023
Sendereos Cacsas	SOLICITUD INFORMACIÓN INICIO DE OBRA, ACTUALIZACIÓN CRONOGRAMA, LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y ANEXOS DEL PROYECTO SENDEROS CASAS EN VIRTUD	2-2023-80384	22/11/2023
Senderos del Portal I	OBSERVACIONES AL CRONOGRAMA DEL PROYECTO SENDEROS DEL PORTAL Y SOLICITUD DE LICENCIA DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN.	2-2023-80379	22/11/2023
La union I	SOLICITUD ANEXOS DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN NO. 11001-3-22-16-11 DEL PROYECTO LA UNION II DE LA MARLENE	2-2023-80377	22/11/2023
Nova	SOLICITUD INFORMACIÓN INICIO DE OBRA, SOLICITUD LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN ACTUALIZACIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO NOVA EN VIRTUD DE LA SEPARACIÓN PREFERENTE.	2-2023-80375	22/11/2023

Seguimiento a las condiciones que habilitan la disposición de recursos por parte del PA Inmobiliario (Art. 17, parágrafo 2 de la Resolución 710 de 2022)

Proyecto	Constructora	a) Carta de aprobación del crédito constructor	b) Certificación de Punto de Equilibrio	c) Licencia urbanística y/o de construcción	d) Copia de la escritura y certificado de tradición y libertad del predio donde se desarrollará el proyecto de vivienda	e) Tener constituido un patrimonio autónomo inmobiliario del Proyecto	f) Presentación de las pólizas expedidas	RESULTADO
El Campo	Marval	✓	✗	✗	✗	✗	✗	NO CUMPLE
La Alegría I	Cusezar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	CUMPLE
La Unión I	Cusezar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	CUMPLE
La Alegría II	Cusezar	✓	✓	✓	✓	✓	✗	NO CUMPLE
La Unión II	Cusezar	✗	✗	✓	✓	✓	✗	NO CUMPLE
Ankara	Ingeurbe - Alcabam	✗	✓	✓	✗	✗	✗	NO CUMPLE
Los Cerritos	Constructora Bolíva	✓	✓	✗	✗	✓	✓	NO CUMPLE
La Alegría III	Cusezar	✓	✓	✗	✓	✓	✗	NO CUMPLE
Rosa Amatista	Constructora Bolíva	✗	✗	✗	✗	✗	✗	NO CUMPLE
La Alegría IV	Cusezar	✓	✗	✓	✓	✓	✗	NO CUMPLE
La Alegría V	Cusezar	✓	✗	✓	✓	✓	✗	NO CUMPLE
Senderos del Portal I	Amarilo	✗	✗	✗	✗	✗	✗	NO CUMPLE
Navarra	CG Constructora	✗	✗	✗	✗	✗	✗	NO CUMPLE
Serena	Constructora Capita	✗	✗	✗	✗	✗	✗	NO CUMPLE

Cumple: ✓ **No Cumple:** ✗

Seguimiento al giro de recursos a los PA inmobiliarios cuando se cumplen las condiciones establecidas en el Articulo. 17, parágrafo 2 de la Resolución 710 de 2022.

Proyecto	Constructora	Cantidad viviendas separadas	Precio en SMMLV	Recursos de Separación por proyecto	Recursos Girados a Fiducia EF del Proyecto	Fecha	Giro de recursos al EF Inmobiliario (Cumplimiento de condiciones)	Rendimientos Financieros Girados	Fecha
La Alegría I	Cusezar	276	90	2.507.531.760,0	2.507.531.760	31/01/2022	2.507.531.760,0	368.778.494,21	20/09/2023 05/10/2023
La Unión I	Cusezar	161	125	1.462.726.860,0	1.462.726.860	31/01/2022	1.462.726.860,0	220.618.396,65	13/10/2023

13. Anexos

Anexo 1. Radicado SDHT No. 2-2023-107231, Aprobación de informe de gestión de NOVIEMBRE/23 del Contrato Fiducia No. 688-2021.
Anexo 2. Radicado SDHT No. 3-2023-9491, Solicitud legalización comisión fiduciaria de NOVIEMBRE/23 del Contrato Fiducia No. 688-2021.
Anexo 3. Radicado SDHT No. 3-2023-8870, Reporte información a NOVIEMBRE/23 del Contrato de Fiducia No. 688-2021 a Subdirección Financiera para SIVICOF.
Anexo 4. Radicado SDHT No. 2-2023-79121, Solicitud de traslado de recursos de saldos de subsidios según resoluciones de asignación emitidas en OCTUBRE/23.

14. Firma

Firma	
Nombre	**NELSON YOVANY JIMENEZ GONZALEZ**
Cargo	**Subdirector de Recursos Públicos (e) Resolución 1004 de 2023.**
Dependencia	Subsecretaría de Gestión Financiera
Revisó:	Luis Olegario Borda Silva - Contratista Ssubsecretaría 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 Álvarez . Contratista Subdirección de Recursos Públicos

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
AL RESPONDER CITAR EL NR.
2-2023-107231
Fecha: 19/12/2023 09:16:50 PM Folios: 1
Anexos: 1
Asunto: APROBACIÓN DE INFORME DE GESTIÓN DE NOVIEMBRE DE 2023, DEL CONTRATO DE
Destino: FIDUCIARIA POPULAR S.A.
Tipo: OFICIO SALIDA
Origen: SUBD.REC.PUBLICOS

Bogotá D.C.

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

Asunto: APROBACIÓN DE INFORME DE GESTIÓN DE NOVIEMBRE DE 2023, DEL CONTRATO DE FIDUCIA NO. 688 DE 2021 - FIDEICOMISO PA 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., que 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",* 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 radicado de la SDHT No. 1-2023-49820 de 19 de diciembre de 2023, el informe de gestión del contrato 688-2021, del mes de NOVIEMBRE de 2023, 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 NOVIEMBRE de 2023 del contrato de fiducia No. 688 de 2021, remitido por Fiduciaria Popular S.A., es aprobado, junto con la factura electrónica

Secretaría Distrital del Hábitat
Carrera 13 No. 52-25, Bogotá D.C.
Teléfono 601- 358 16 00
Código Postal 110231
www.habitatbogota.gov.co

GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015 EMPRESA CERTIFICADA
iticcol CERTIFIED ISO 14001:2015

de venta No. 127894 con fecha de expedición de 10 de noviembre 2023, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Informe de Gestión Contrato No. 688-2021 de NOVIEMBRE de 2023:

De conformidad con lo establecido en la cláusula 10.2 COMISIÓN FIDUCIARIA del Contrato de Fiducia Mercantil No. 688 de 2021, La FIDUCIARIA recibirá como remuneración por la realización de todas las actividades a su cargo establecidas en el presente contrato, 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 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 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 NOVIEMBRE DE 2023	**VALOR**
Valor Comisión Antes de IVA	$18.884.800,00
(+) IVA	$3.588.112,00
(-) Deducciones Tributarias Distritales	$916.668,00
VALOR POR DESCONTAR POR COMISIÓN FIDUCIARIA DE NOVIEMBRE DE 2023	**$21.556.244,00**

Adicionalmente con la aprobación del informe de gestión del mes de NOVIEMBRE de 2023, del contrato de fiducia No. 688-2021, se solicita:

- Realizar el traslado de los rendimientos financieros generados en el referido mes 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 $208.835.084,26 y de la cuenta de ahorros Derivada No. 220-150-19194-8 denominada P.A. SALDOS DE SUBSIDIOS, que según el citado informe corresponden a $49.038.856,89; a la cuenta de ahorros No. 220-150-18811-8 denominada PA PROGRAMA OFERTA PREFERENTE

Secretaría Distrital del Hábitat
Carrera 13 No. 52-25, Bogotá D.C.
Teléfono 601- 358 16 00
Código Postal 110231
www.habitatbogota.gov.co

GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015 EMPRESA CERTIFICADA
iticcol CERTIFIED ISO 14001:2015

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)".*

- Realizar la gestión y seguimiento, para la devolución de los recursos deducidos por concepto de Gravamen a los Movimientos Financieros, de la cuenta de ahorros Matriz, conforme lo señalan en el informe de gestión.

Anexos: Informe de gestión mes de NOVIEMBRE de 2023 del contrato 688-2021 y factura electrónica de venta No. 127894.

Gracias por la atención prestada.

Cordialmente,

NELSON YOVANY JIMENEZ GONZALEZ
SUBDIRECCION DE RECURSOS PUBLICOS
Resolución No. 1004

Copia:

Anexos Electrónicos: 1

Elaboró: WILLIAM FERNANDO CASTANEDA PEREZ
Revisó: LUIS OLEGARIO BORDA SILVA-SUBDIRECCION DE RECURSOS PUBLICOS -
Aprobó: NELSON YOVANY JIMENEZ GONZALEZ

Bogotá D.C., 12 de diciembre de 2023

Señores

Fideicomitente:
SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT

Supervisor:
MÓNICA BEATRIZ PIÑEROS OJEDA - subdirectora de Recursos Públicos

Miembros de comité fiduciario:
NELSON YOVANY JIMÉNEZ GONZÁLEZ - Subsecretario de Gestión Financiera
OSCAR FLOREZ MORENO - Subsecretario de Gestión Corporativa
JAIME FLOREZ-Subsecretario de Planeación y Política
MÓNICA BEATRIZ PIÑEROS OJEDA - subdirectora de Recursos Públicos

ASUNTO: INFORME MENSUAL NOVIEMBRE 2023
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.

- Estado Económico
- Informe de 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.

- Informe Rendimientos
- Comisión fiduciaria
- Factura comisión fiduciaria noviembre 2023
- Derechos Fiduciarios
- Relación de pagos

2. ESTADO ACTUAL

- El 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 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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.

- El 21 de enero de 2022, se realizó el aporte de recursos por parte de la SDHT de la vigencia 2022, por valor de $26.400.874.720, conforme a lo estipulado en el numeral 6.1.1 del contrato de fiducia No. 688-2021 Fideicomiso Programa de Oferta Preferente, dichos recursos fueron depositados en la cuenta de ahorros matriz "P.A. PROGRAMA DE OFERTA PREFERENTE -FIDUCIARIA POPULAR S.A" No. 220-150-18721-9 del Banco Popular S.A

- El 16 de noviembre de 2022, se aprobó la incorporación de recursos No. 2, ingresando al patrimonio autónomo el pasado 23 de noviembre de 2022 el valor de $ 6.753.170.000 amparados en el certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1560 del 14 de octubre de 2022, dichos recursos fueron invertidos en la cuenta de ahorros del Fideicomiso en el Banco Popular No. 220-150-18721-9.

- El 25 de enero de 2023, se realizó el aporte de recursos por parte de la SDHT de la vigencia 2023, por valor de $14.435.554.981, conforme a lo estipulado en el numeral 6.1.1 del contrato de fiducia No. 688-2021 Fideicomiso Programa de Oferta Preferente, dichos recursos fueron depositados en la cuenta de ahorros matriz "P.A. PROGRAMA DE OFERTA PREFERENTE -FIDUCIARIA POPULAR S.A" No. 220-150-18721-9 del Banco Popular S.A.

Rendimientos generados noviembre 2023:

- Cuenta de ahorros Banco Popular No. 220-150-18721-9 genero rendimientos por $208,835,084.26 tal cómo se detalla en el extracto adjunto al presente informe, los cuales serán trasladados a la cuenta de ahorros de rendimientos financieros en diciembre de 2023.

- Cuenta de ahorros Banco Popular No. 220-150-19194-8 -Saldos de Subsidios genero rendimientos por $49,038,856.89 tal cómo se detalla en el extracto adjunto al presente informe, los cuales serán trasladados a la cuenta de ahorros de rendimientos financieros en diciembre de 2023.

- Cuenta de ahorros Banco Popular No. 220-150-18811-8 -Rendimientos financieros genero rendimientos por valor de $15,415,044.73 cómo se detalla en el extracto adjunto al presente informe.

3. HECHOS RELEVANTES

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

- Fiduciaria Popular informa que los rendimientos generados en octubre en las cuentas bancarias 220-150-18721-9 principal por $219,096,599.06 y 220-150-19194-8 -Saldos de Subsidios por $48,421,382.38, fueron trasladados el 10 de noviembre de 2023 a la cuenta 220-150-18811-8.

- El 20 de noviembre de 2023 en el extracto bancario de la cuenta principal -Cuenta de ahorros Banco Popular No. 220-150-18721-9 Programa de Oferta Preferente se ve reflejado el traslado de subsidios por valor de $1,041,819,940.00, de acuerdo con instrucción de la Secretaría Distrital del Hábitat radicado 2-2023-79121_1.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

TEMAS EN SEGUIMIENTO:

- **COMISIÓN E IVA $5,117 cuenta de ahorros Banco Popular No. 220-150-18721-9 cuenta principal**

  El 28 de julio de 2023, en el extracto bancario de la cuenta de ahorros Banco Popular No. 220-150-18721-9 se ve reflejado cobro de Comisión e IVA por valor de $5,117 el cual no es procedente debido a que la cuenta es exenta de dicha retención, Fiduciaria Popular informa que el 04 de agosto de 2023 se realizó la solicitud al área de conciliaciones bancarias con el fin de que el Banco Popular realizará la devolución de los recursos, trámite se encuentra pendiente de respuesta por el Banco Popular, se espera que los recursos sean reintegrados en el mes de diciembre de 2023.

4. COMISION FIDUCIARIA

En atención a lo establecido en el contrato fiduciario, para el mes de noviembre de 2023, corresponde un cobro de comisión fiduciaria por valor de $ 18.884.800 antes de IVA, detallada de la siguiente manera:

CONCEPTO	VALOR
(+) Valor Comisión antes de IVA	$ 18.884.800
(+) IVA	$ 3.588.112
Valor a Pagar Comisión	**$ 22.472.912**

5. COMITÉ FIDUCIARIO

Durante el mes de noviembre de 2023, se convocó comité fiduciario:

En sesión No. 36 del 14 de noviembre de 2023, instruyó:

Oferta voluntaria de unidades de vivienda VIS - Proyecto Montecielo II (VIS) – Constructora Ospinas y CIA SA.

(…) De acuerdo con las recomendaciones de la Unidad Técnica de Apoyo, los integrantes del Comité Fiduciario deciden por unanimidad no separar las unidades VIS del proyecto Montecielo II.

Oferta voluntaria de unidades de vivienda VIS - Proyecto Manzana 8 Áuriga Living (VIS) – Constructora Constructora Bolivar.

(…) De acuerdo con las recomendaciones de la Unidad Técnica de Apoyo, los integrantes del Comité Fiduciario deciden por unanimidad no separar las unidades VIS del proyecto Manzana 8 Áuriga Living.

6. ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN

Al cierre de noviembre de 2023, el fideicomitente SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT se encuentra actualizado en Sarlaft, la misma vence el próximo 02 junio de 2024.

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:

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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 .

Cordialmente,

Leidy Diana Rojas Perez
Coordinadora Senior de Negocios Fiduciarios

Elaboró: Veronica Rozo Arias

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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	GASTOS BANCARIOS (COMISIÓN+IVA)	GMF	COMISION FIDUCIARIA	SALDO
TOTAL 2021		**$ 93,240,525,040.00**	**$ 477,242,320.10**	**$ -**	**$ -**	**$ 336,106,662.89**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 90,161,581.62**	**$ 93,291,499,115.59**
TOTAL 2022		**$ 33,154,044,720.00**	**$ 2,879,523,069.09**	**$ -**	**$ 21,533,547,500.00**	**$ 2,780,704,871.87**	**$ 6,504,877,100.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 221,414,656.43**	**$ 98,284,522,776.38**
ene-23	$ 98,284,522,776.38	$ 14,435,554,981.00	$ 262,588,774.59	$ -	$ -	$ 239,953,854.43	$ 1,224,325,140.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 111,518,387,537.54
feb-23	$ 111,518,387,537.54	$ -	$ 240,006,568.22	$ -	$ -	$ 262,588,774.59	$ 6,090,949,620.00	$ -	$ -	$ -	$ 18,591,760.00	$ 105,386,263,951.17
mar-23	$ 105,386,263,951.17	$ -	$ 264,303,173.94	$ -	$ -	$ 240,006,568.22	$ 472,619,940.00	$ -	$ -	$ -	$ 43,112,488.00	$ 104,894,828,128.89
abr-23	$ 104,894,828,128.89	$ -	$ 253,005,820.01	$ -	$ 1,830,000,000.00	$ 264,303,173.94	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 103,053,530,774.96
may-23	$ 103,053,530,774.96	$ -	$ 257,025,539.70	$ -	$ -	$ 253,005,820.01	$ 1,295,302,020.00	$ -	$ -	$ -	$ 43,112,488.00	$ 101,719,135,986.65
jun-23	$ 101,719,135,986.65	$ -	$ 247,182,635.59	$ -	$ -	$ -	$ 581,705,200.00	$ -	$ -	$ -	$ 21,556,244.00	$ 101,363,057,178.24
jul-23	$ 101,363,057,178.24	$ -	$ 252,864,954.80	$ -	$ 1,150,000,000.00	$ 504,208,175.29	$ 618,108,130.00	$ -	$ 5,117.00	$ -	$ -	$ 99,343,600,710.75
ago-23	$ 99,343,600,710.75	$ -	$ 248,259,325.07	$ -	$ 58,000,000.00	$ 252,864,954.80	$ 1,213,364,410.00	$ -	$ -		$ 43,112,488.00	$ 98,024,518,183.02
sep-23	$ 98,024,518,183.02	$ -	$ 233,168,961.94	$ -	$ 8,250,000,000.00	$ 248,259,325.07	$ 1,101,593,640.00	$ -			$ 21,556,244.00	$ 88,636,277,935.89
oct-23	$ 88,636,277,935.89	$ -	$ 219,096,599.06	$ -	$ 1,550,000,000.00	$ 233,168,961.94	$ 661,305,200.00	$ -			$ 21,556,244.00	$ 86,389,344,129.01
nov-23	$ 86,389,344,129.01	$ -	$ 208,835,084.26	$ -	$ -	$ 219,096,599.06	$ 1,041,819,940.00	$ -			$ -	$ 85,337,262,674.21
TOTAL 2023		**$ 14,435,554,981.00**	**$ 2,686,337,437.18**	**$ -**	**$ 12,838,000,000.00**	**$ 2,717,456,207.35**	**$ 14,301,093,240.00**	**$ -**	**$ 5,117.00**	**$ -**	**$ 212,597,956.00**	**$ 85,337,262,674.21**
TOTAL ACUMULADO		**$ 140,830,124,741.00**	**$ 6,043,102,826.37**	**$ -**	**$ 34,371,547,500.00**	**$ 5,834,267,742.11**	**$ 20,805,970,340.00**	**$ -**	**$ 5,117.00**	**$ -**	**$ 524,174,194.05**	**$ 85,337,262,674.21**

Observación: El 28 de julio de 2023, en el extracto bancario de la cuenta de ahorros Banco Popular No. 220-150-18721-9 se ve reflejado cobro de Comisión e IVA por valor de $5,117 el cual no es procedente debido a que la cuenta es exenta de dicha retención, Fiduciaria Popular informa que el 04 de agosto de 2023 se realizó la solicitud al área de conciliaciones bancarias con el fin de que el Banco Popular realice la devolución de los recursos, trámite se encuentra pendiente de respuesta por el Banco Popular, se espera que los recursos sean reintegrados en el mes de diciembre de 2023. (trámite en seguimiento)

VERONICA ROZO ARIAS
Analista de Negocios Fiduciarios
Elaboró

LEIDY DIANA ROJAS PEREZ
Coordinadora Negocios Fiduciarios
Revisó

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
TOTAL 2021		**$ 336,106,662.89**	**$ 268,216.11**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 336,374,879.00**
TOTAL 2022		**$ 2,816,570,167.07**	**$ 46,374,281.23**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 3,199,319,327.30**
ene-23	**$ 3,199,319,327.30**	$ 255,071,463.66	$ 8,756,464.09	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,463,147,255.05
feb-23	**$ 3,463,147,255.05**	$ 279,678,264.04	$ 8,224,272.88	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,751,049,791.97
mar-23	**$ 3,751,049,791.97**	$ 270,336,604.03	$ 9,954,640.19	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,031,341,036.19
abr-23	**$ 4,031,341,036.19**	$ 299,135,545.27	$ 10,218,054.75	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,340,694,636.21
may-23	**$ 4,340,694,636.21**	$ 287,808,707.67	$ 11,470,698.84	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 525.61	$ -	$ 4,639,973,517.11
jun-23	**$ 4,639,973,517.11**	$ -	$ 11,286,434.93	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,651,259,952.04
jul-23	**$ 4,651,259,952.04**	$ 579,866,755.06	$ 12,585,136.02	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,243,711,843.12
ago-23	**$ 5,243,711,843.12**	$ 293,983,924.42	$ 13,752,629.16		$ 525.61	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,551,448,922.31
sep-23	**$ 5,551,448,922.31**	$ 291,267,372.37	$ 14,093,827.74		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,856,810,122.42
oct-23	**$ 5,856,810,122.42**	$ 278,044,334.30	$ 15,240,153.22		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,150,094,609.94
nov-23	**$ 6,150,094,609.94**	$ 267,517,981.44	$ 15,415,044.73		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,433,027,636.11
TOTAL 2023		**$ 3,102,710,952.26**	**$ 130,997,356.55**	**$ -**	**$ 525.61**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 525.61**	**$ -**	**$ 6,433,027,110.50**
TOTAL ACUMULADO		**$ 6,255,387,782.22**	**$ 177,639,853.89**	**$ -**	**$ 525.61**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 525.61**	**$ -**	**$ 6,433,027,110.50**

VERONICA ROZO ARIAS
Analista de Negocios Fiduciarios
Elaboró

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 SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS	RENDIMIENTOS	REINTEGRO COMISIONES E IVA	REINTEGRO GMF	TRASLADO RENDIMIENTOS	GMF	COMISION E IVA	SALDO
TOTAL 2022		$ 6,504,877,100.00	$ 50,982,904.43	$ -	$ -	$ 35,865,295.20	$ -	$ -	$ 6,519,994,709.23
ene-23	$ 6,519,994,709.23	$ 1,224,325,140.00	$ 17,089,489.45	$ -	$ -	$ 15,117,609.23	$ -	$ -	$ 7,746,291,729.45
feb-23	$ 7,746,291,729.45	$ 6,090,949,620.00	$ 30,330,035.81	$ -	$ -	$ 17,089,489.45	$ -	$ -	$ 13,850,481,895.81
mar-23	$ 13,850,481,895.81	$ 472,619,940.00	$ 34,832,371.33	$ -	$ -	$ 30,330,035.81	$ -	$ -	$ 14,327,604,171.33
abr-23	$ 14,327,604,171.33	$ -	$ 34,802,887.66	$ -	$ -	$ 34,832,371.33	$ -	$ -	$ 14,327,574,687.66
may-23	$ 14,327,574,687.66	$ 1,295,302,020.00	$ 37,415,002.60	$ -	$ -	$ 34,802,887.66	$ -	$ -	$ 15,625,488,822.60
jun-23	$ 15,625,488,822.60	$ 581,705,200.00	$ 38,243,577.17	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 16,245,437,599.77
jul-23	$ 16,245,437,599.77	$ 618,108,130.00	$ 41,118,969.62	$ -	$ -	$ 75,658,579.77	$ -	$ -	$ 16,829,006,119.62
ago-23	$ 16,829,006,119.62	$ 1,213,364,410.00	$ 43,008,047.31	$ -	$ -	$ 41,118,969.62	$ -	$ -	$ 18,044,259,607.31
sep-23	$ 18,044,259,607.31	$ 1,101,593,640.00	$ 44,875,372.36	$ -	$ -	$ 43,008,047.30	$ -	$ -	$ 19,147,720,572.37
oct-23	$ 19,147,720,572.37	$ 661,305,200.00	$ 48,421,382.38	$ -	$ -	$ 44,875,372.36	$ -	$ -	$ 19,812,571,782.39
nov-23	$ 19,812,571,782.39	$ 1,041,819,940.00	$ 49,038,856.89	$ -	$ -	$ 48,421,382.38	$ -	$ -	$ 20,855,009,196.90
TOTAL 2023		$ 14,301,093,240.00	$ 419,175,992.58	$ -	$ -	$ 385,254,744.91	$ -	$ -	$ 20,855,009,196.90
TOTAL ACUMULADO		$ 20,805,970,340.00	$ 470,158,897.01	$ -	$ -	$ 421,120,040.11	$ -	$ -	$ 20,855,009,196.90

VERONICA ROZO ARIAS
Analista de Negocios Fiduciarios
Elaboró

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 18764037847713 del 2022-10-13 Hasta 2024-04-13 con una Vigencia de 18 meses Desde el Nº 123502 Hasta el N° 129558

Señores: BOGOTA DI1STRITO 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° 127894

Fecha Factura	11/10/2023	12:00 AM
Fecha Expedición	11/10/2023	6:08 PM
Fecha Vcto	12/10/2023	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR TOTAL
1	COMISI?N FIDUCIARIA MES NOVIEMBRE DE 2023 COMISION FIJA 16.28 SMMLV ($ 18,884,800)	999	$18,884,800.00

https://www.fidupopular.com.co/pagos-pse

Remitir soportes de pago al correo electrónico:
carteraycobranzas@fidupopular.com.co

SUBTOTAL	$18,884,800.00
IVA (19%)	$3,588,112.00
TOTAL FACTURA	$22,472,912.00

SON: VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS CON CERO CENTAVO

CUFE: b32e8491e3f1b53cc6eec282dda1d9352fcc5295dd748df065db68d660bdef2c7c12c3fdc6bc50564e2e56acbee6797c

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 corriente Bancolombia convenio N. 93150 a nombre de Fiduciaria Popular S.A. Nit. 800.141.235. Tener a la mano el número de factura para realizar el pago
Entidad Vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia

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

(415)0000000000123 (8020)000099999999 (8020)000098973000001000001

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

banco popular

NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 220-150-18721-9	Página N° 001 de 001
Nombre: FIDUCIARIA POPULAR S.A.	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CR 13 A NO 29 24 PI 20 21 24	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2023/11/01	Hasta 2023/11/30

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito		Crédito		Saldo	
11 01	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0	00	6996327	42	86396340456	43
11 02	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0	00	6996894	03	86403337350	46
11 03	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0	00	6997460	68	86410334811	14
11 04	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0	00	6998027	38	86417332838	52
11 05	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0	00	6998594	12	86424331432	64
11 06	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0	00	6999160	91	86431330593	55
11 07	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0	00	6999727	74	86438330321	29
11 08	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0	00	7000294	62	86445330615	91
11 09	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0	00	7000861	55	86452331477	46
11 10	1118	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8MA9000230	219096599	06	0	00	86233234878	40
11 10	2319	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0	00	6983684	76	86240218563	16
11 11	2321	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0	00	6984250	34	86247202813	50
11 12	2322	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0	00	6984815	97	86254187629	47
11 13	2324	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0	00	6985381	64	86261173011	11
11 14	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0	00	6985947	36	86268158958	47
11 15	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0	00	6986513	12	86275145471	59
11 16	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0	00	6987078	93	86282132550	52
11 17	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0	00	6987644	79	86289120195	31
11 18	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0	00	6988210	69	86296108406	00
11 19	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0	00	6988776	64	86303097182	64
11 20	1215	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8MAJ002294	1041819940	00	0	00	85261277242	64
11 20	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0	00	6904969	80	85268182212	44
11 21	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0	00	6905529	00	85275087741	44
11 22	2314	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0	00	6906088	26	85281993829	70
11 23	0127	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0	00	6906647	55	85288900477	25
11 24	2150	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0	00	6907206	89	85295807684	14
11 25	2151	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0	00	6907766	28	85302715450	42
11 26	2153	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0	00	6908325	71	85309623776	13
11 27	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0	00	6908885	19	85316532661	32
11 28	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0	00	6909444	71	85323442106	03
11 29	2223	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0	00	6910004	28	85330352110	31
11 30	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0	00	6910563	90	85337262674	21

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
86389344129 01	1260916539 06	208835084 26	85968998667 30	0 00	85337262674 21

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855
Email: reclamaciones@defensorialg.com.co o en la Página Web: www.defensorialg.com
Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 220-150-18811-8	Página N° 001 de 001
Nombre: FIDUCIARIA POPULAR S.A.	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CR 13 A NO 29 24 PI 20 21 24	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2023/11/01	Hasta 2023/11/30

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
11 01	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0 00	498071 56	6150592681 50
11 02	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0 00	498111 90	6151090793 40
11 03	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0 00	498152 24	6151588945 64
11 04	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0 00	498192 58	6152087138 22
11 05	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0 00	498232 93	6152585371 15
11 06	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0 00	498273 28	6153083644 43
11 07	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0 00	498313 63	6153581958 06
11 08	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0 00	498353 99	6154080312 05
11 09	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0 00	498394 35	6154578706 40
11 10	1121	GRCIA DE OPERAC	ABONOS POR A.C.	150A048MA9000006	0 00	219096599 06	6373675305 46
11 10	1121	GRCIA DE OPERAC	ABONOS POR A.C.	150A048MA9000007	0 00	48421382 38	6422096687 84
11 10	2319	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0 00	520099 92	6422616787 76
11 11	2321	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0 00	520142 04	6423136929 80
11 12	2322	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0 00	520184 17	6423657113 97
11 13	2324	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0 00	520226 30	6424177340 27
11 14	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0 00	520268 43	6424697608 70
11 15	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0 00	520310 56	6425217919 26
11 16	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0 00	520352 70	6425738271 96
11 17	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0 00	520394 84	6426258666 80
11 18	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0 00	520436 98	6426779103 78
11 19	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0 00	520479 13	6427299582 91
11 20	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0 00	520521 28	6427820104 19
11 21	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0 00	520563 44	6428340667 63
11 22	2314	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0 00	520605 60	6428861273 23
11 23	0127	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0 00	520647 76	6429381920 99
11 24	2150	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0 00	520689 92	6429902610 91
11 25	2151	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0 00	520732 09	6430423343 00
11 26	2153	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0 00	520774 26	6430944117 26
11 27	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0 00	520816 44	6431464933 70
11 28	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0 00	520858 62	6431985792 32
11 29	2223	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0 00	520900 80	6432506693 12
11 30	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P563COP 00002	0 00	520942 99	6433027636 11

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
6150094609 94	0 00	282933026 17	6338441596 85	0 00	6433027636 11

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855
Email: reclamaciones@defensorialg.com.co o en la Página Web: www.defensorialg.com
Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

Grupo AVAL

banco popular

NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 220-150-19194-8	Página N° 001 de 001
Nombre: FIDUCIARIA POPULAR S.A.	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CR 13 A NO 29 24 PI 20 21 24	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2023/11/01	Hasta 2023/11/30

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito		Crédito		Saldo	
11 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1604540	94	19814176323	33
11 02	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1604670	88	19815780994	21
11 03	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1604800	84	19817385795	05
11 04	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1604930	81	19818990725	86
11 05	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1605060	78	19820595786	64
11 06	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1605190	77	19822200977	41
11 07	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1605320	77	19823806298	18
11 08	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1605450	78	19825411748	96
11 09	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1605580	80	19827017329	76
11 10	1118	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8MA9002181	48421382	38	0	00	19778595947	38
11 10	2315	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1601789	37	19780197736	75
11 11	2316	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1601919	09	19781799655	84
11 12	2317	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1602048	83	19783401704	67
11 13	2318	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1602178	57	19785003883	24
11 14	2154	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1602308	32	19786606191	56
11 15	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1602438	09	19788208629	65
11 16	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1602567	86	19789811197	51
11 17	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1602697	65	19791413895	16
11 18	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1602827	45	19793016722	61
11 19	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1602957	25	19794619679	86
11 20	1322	GRCIA DE OPERAC	ABONOS POR A.C.	150A048MAJ000005	0	00	1041819940	00	20836439619	86
11 20	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1687459	90	20838127079	76
11 21	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1687596	56	20839814676	32
11 22	2313	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1687733	23	20841502409	55
11 23	0127	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1687869	91	20843190279	46
11 24	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1688006	61	20844878286	07
11 25	2148	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1688143	31	20846566429	38
11 26	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1688280	03	20848254709	41
11 27	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1688416	76	20849943126	17
11 28	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1688553	49	20851631679	66
11 29	2222	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1688690	24	20853320369	90
11 30	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	1688827	00	20855009196	90

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
19812571782 39	48421382 38	1090858796 89	20172052001 07	0 00	20855009196 90

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855
Email: reclamaciones@defensorialg.com.co o en la Página Web: www.defensorialg.com
Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

Grupo AVAL

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

Periodo	Rendimientos generados CUENTA AHORROS N°: 220- 15018721-9-BANCO POPULAR CUENTA PRINCIPAL	Rendimientos generados CUENTA AHORROS N°: 220150191948 - BANCO POPULAR SALDOS SUBSIDIOS	Traslado Rendimientos mes anterior a la CUENTA AHORROS N°. 220-150-18811-8 BANCO POPULAR	Rendimientos generados CUENTA AHORROS N°: 220-150-18811-8-BANCO POPULAR RENDIMIENTOS FINANCIEROS
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	$ 45,950.60
Rendimientos mes de Noviembre de 2021	$ 128,765,480.34	$ -	$ 69,761,860.34	$ 73,023.92
Rendimientos mes de Diciembre de 2021	$ 141,135,657.21	$ -	$ 128,765,480.34	$ 149,241.59
TOTAL AÑO 2021	**$ 477,242,320.10**	**$ -**	**$ 336,106,662.89**	**$ 268,216.11**
Rendimientos mes de Enero de 2022	$ 168,768,807.72	$ -	$ -	$ 243,260.91
Rendimientos mes de Febrero de 2022	$ 184,646,423.04	$ -	$ 309,904,464.93	$ 382,520.49
Rendimientos mes de Marzo de 2022	$ 229,003,745.58	$ -	$ 184,646,423.04	$ 1,271,746.10
Rendimientos mes de Abril de 2022	$ 229,755,757.32	$ -	$ 229,003,745.58	$ 1,923,801.84
Rendimientos mes de Mayo de 2022	$ 282,793,480.13	$ -	$ 229,755,757.32	$ 2,957,538.90
Rendimientos mes de Junio de 2022	$ 275,121,947.91	$ -	$ 282,793,480.13	$ 3,520,224.68
Rendimientos mes de Julio de 2022	$ 282,341,550.94	$ 1,697,133.34	$ 275,121,947.91	$ 4,357,522.15
Rendimientos mes de Agosto de 2022	$ 279,744,831.11	$ 3,490,197.86	$ 284,038,684.28	$ 5,026,246.90
Rendimientos mes de Septiembre de 2022	$ 236,988,698.60	$ 8,506,610.62	$ 283,235,028.97	$ 5,760,997.87
Rendimientos mes de Octubrede 2022	$ 238,296,542.24	$ 10,821,905.82	$ 245,495,309.22	$ 6,512,039.83
Rendimientos mes de noviembre de 2022	$ 232,107,430.07	$ 11,349,447.56	$ 249,118,448.06	$ 6,871,905.46
Rendimientos mes de diciembre de 2022	$ 239,953,854.43	$ 15,117,609.23	$ 243,456,877.63	$ 7,546,476.10
TOTAL AÑO 2022	**$ 2,879,523,069.09**	**$ 50,982,904.43**	**$ 2,816,570,167.07**	**$ 46,374,281.23**
Rendimientos enero de 2023	$ 262,588,774.59	$ 17,089,489.45	$ 255,071,463.66	$ 8,756,464.09
Rendimientos Febrero de 2023	$ 240,006,568.22	$ 30,330,035.81	$ 279,678,264.04	$ 8,224,272.88
Rendimientos marzo de 2023	$ 264,303,173.94	$ 34,832,371.33	$ 270,336,604.03	$ 9,954,640.19
Rendimientos abril de 2023	$ 253,005,820.01	$ 34,802,887.66	$ 299,135,545.27	$ 10,218,054.75
Rendimientos mayo de 2023	$ 257,025,539.70	$ 37,415,002.60	$ 287,808,707.67	$ 11,470,698.84
Rendimientos junio de 2023	$ 247,182,635.59	$ 38,243,577.17		$ 11,286,434.93
Rendimientos julio de 2023	$ 252,864,954.80	$ 41,118,969.62	$ 579,866,755.06	$ 12,585,136.02
Rendimientos agosto de 2023	$ 248,259,325.07	$ 43,008,047.31	$ 293,983,924.42	$ 13,752,629.16
Rendimientos septiembre de 2023	$ 233,168,961.94	$ 44,875,372.36	$ 291,267,372.37	$ 14,093,827.74
Rendimientos octubre de 2023	$ 219,096,599.06	$ 48,421,382.38	$ 278,044,334.30	$ 15,240,153.22
Rendimientos noviembre de 2023	$ 208,835,084.26	$ 49,038,856.89	$ 267,517,981.44	$ 15,415,044.73
TOTAL AÑO 2023	**$ 2,686,337,437.18**	**$ 419,175,992.58**	**$ 3,102,710,952.26**	**$ 130,997,356.55**
TOTAL ACUMULADO	**$ 6,043,102,826.37**	**$ 470,158,897.01**	**$ 6,255,387,782.22**	**$ 177,639,853.89**

VERONICA ROZO ARIAS
Analista de Negocios Fiduciarios
ELABORÓ

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
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
ago-22	122484	$ 19,373,200.00	$ 781,440.00	$ 18,591,760.00
sep-22	123074	$ 19,373,200.00	$ 781,440.00	$ 18,591,760.00
oct-22	123253	$ 19,373,200.00	$ 781,440.00	$ 18,591,760.00
nov-22	123742	$ 19,373,200.00	$ 781,440.00	$ 18,591,760.00
dic-22	124014	$ 19,373,200.00	$ 781,440.00	$ 18,591,760.00
TOTAL AÑO 2022		**$ 232,478,400.00**	**$ 9,377,280.00**	**$ 223,101,120.00**
ene-23	124781	$ 22,472,912.00	$ 916,668.00	$ 21,556,244.00
feb-23	124782	$ 22,472,912.00	$ 916,668.00	$ 21,556,244.00
mar-23	125219	$ 22,472,912.00	$ 916,668.00	$ 21,556,244.00
abr-23	125510	$ 22,472,912.00	$ 916,668.00	$ 21,556,244.00
may-23	125828	$ 22,472,912.00	$ 916,668.00	$ 21,556,244.00
jun-23	126161	$ 22,472,912.00	$ 916,668.00	$ 21,556,244.00
jul-23	126537	$ 22,472,912.00	$ 916,668.00	$ 21,556,244.00
ago-23	126845	$ 22,472,912.00	$ 916,668.00	$ 21,556,244.00
sep-23	127190	$ 22,472,912.00	$ 916,668.00	$ 21,556,244.00
oct-23	127542	$ 22,472,912.00	$ 916,668.00	
nov-23	127894	$ 22,472,912.00	$ 916,668.00	
TOTAL AÑO 2023		**$ 224,729,120.00**	**$ 9,166,680.00**	**$ 194,006,196.00**
TOTAL ACUMULADO		**$ 568,680,874.05**	**$ 22,950,436.00**	**$ 524,174,194.04**

La comision fiduciaria de octubre de 2023 con número de factura 127542 fue aprobada por el cliente el día 29 de noviembre de 2023, por lo cual el pago se realizará en el mes de diciembre y este será evidenciado en los saldos diarios del Fideicomiso.

La comision fiduciaria de noviembre de 2023 con número de factura 127894 se encuentra sujeta de aprobacion del informe por parte del cliente para proceder con el pago.

VERONICA ROZO ARIAS
Analista de Negocios Fiduciarios

LEIDY DIANA ROJAS PEREZ
Coordinadora de Negocios Fiduciarios

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

DETALLE	noviembre-23			Acumulado		
	Fuente	Uso	Saldo final	Fuente	Uso	Saldo final
Cuenta de Ahorros 220-150-18721-9	**208,835,084.26**	**1,260,916,539.06**	**85,337,262,674.21**	**$ 146,873,227,567.37**	**$ 61,535,964,893.16**	**$ 85,337,262,674.21**
Saldo periodo anterior	**86,389,344,129.01**	-	-	-	-	-
Devolucion de retencion	-			-	-	-
Aportes	-			140,830,124,741.00	-	-
Rendimientos	208,835,084.26			6,043,102,826.37	-	-
Rentegro Gastos Bancarios				-	-	-
Compra Derechos Fiduciarios					34,371,547,500.00	-
Pago Comision Fiduciaria				-	524,174,194.05	-
Gastos Bancarios				-	5,117.00	-
Gravamen 4*1000		-		-	-	-
Traslados de Rendimientos		219,096,599.06		-	5,834,267,742.11	-
Traslado a la cta de subsidios		1,041,819,940.00	-	-	20,805,970,340.00	-
Devolución Rendimientos				-	-	-

DETALLE	noviembre-23			Acumulado		
	Fuente	Uso	Saldo final	Fuente	Uso	Saldo final
Cuenta de Ahorros - RENDIMIENTOS 220-150-18811-8	**282,933,026.17**	**0.00**	**6,433,027,636.11**	**$ 6,433,028,161.72**	**$ 525.61**	**$ 6,433,027,636.11**
Saldo periodo anterior	**6,150,094,609.94**	-	-	-	-	-
Devolucion de retencion	-			525.61		-
Traslados de Rendimientos	267,517,981.44			6,255,387,782.22	-	-
Rendimientos	15,415,044.73			177,639,853.89	-	-
Rentegro Gastos Bancarios	-			-	-	-
Pagos		-		-	-	-
Gastos Bancarios		-		-	-	-
Gravamen 4*1000				-	525.61	-
Traslados de Rendimientos		-		-	-	-
Devolución Rendimientos		-		-	-	-

DETALLE	noviembre-23			Acumulado		
	Fuente	Uso	Saldo final	Fuente	Uso	Saldo final
Cuenta de Ahorros 220-150-19194-8	**1,090,858,796.89**	**48,421,382.38**	**20,855,009,196.90**	**$ 21,276,129,237.01**	**$ 421,120,040.11**	**$ 20,855,009,196.90**
Saldo periodo anterior	**19,812,571,782.39**	-	-	-	-	-
Subsisidios extarordinarios	1,041,819,940.00	-	-	20,805,970,340.00	-	-
Devolucion de retencion		-	-	-	-	-
Traslados de Rendimientos			-	-	-	-
Rendimientos	49,038,856.89	-	-	470,158,897.01	-	-
Rentegro Gastos Bancarios	-	-	-	-	-	-
Pagos	-	-	-	-	-	-
Gastos Bancarios	-	-	-	-	-	-
Gravamen 4*1000	-	-	-	-	-	-
Traslados de Rendimientos		48,421,382.38	-	-	421,120,040.11	-
Devolución Rendimientos	-	-	-	-	-	-

VERONICA ROZO ARIAS
Analista de Negocios Fiduciarios
ELABORÓ

LEIDY DIANA ROJAS PEREZ
Coordinadora de Negocios Fiduciarios
REVISÓ

Fideico - Sistema de Fideicomiso

RELACION DE PAGOS FIDEICOMISOS

Fecha 01-11-2023 hasta 30-11-2023

PAGOS EJECUTADOS

EMPRESA 98973 PA PROGRAMA DE OFERTA PREFERENTE PRINCI

Fec.Causac.	FPg	Banco Origen Banc	Cuenta	Beneficiario		Banco Destino Banc	Cuenta	Vlr Bruto	Vlr Dscto	Vlr Neto	Estado	Observaciones	Conceptos Descripción	Fch Aprb. GG.	Num. Oper
08/11/2023	EF	2	150187219	830053691	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA POPULAR S.A	2	22015018811	219,096,599.06	0.00	219,096,599.06	PAGADA	TRASLADO DE RENDIMIENTOS MES DE OCTUBRE DE 2023	**TRASLADO ENTRE CUENTAS DEL MISMC**	08/11/2023	113
08/11/2023	EF	2	150191948	830053691	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA POPULAR S.A	2	22015018811	48,421,382.38	0.00	48,421,382.38	PAGADA	TRASLADO DE RENDIMIENTOS MES DE OCTUBRE DE 2023	**TRASLADO ENTRE CUENTAS DEL MISMC**	08/11/2023	114
17/11/2023	EF	2	150187219	830053691	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA POPULAR S.A	2	22015019194	1,041,819,940.00	0.00	1,041,819,940.00	PAGADA	122023-SOLICITUD DE TRASLADO DE RECURSOS DE SALDOS DE SUBSIDIOS ENTRE CUENTAS DE AHORROS DEL FIDEICOMISO PROGRAMA DE OFERTA PREFERENTE CONTRATO DE FIDUCIA NO. 688-2021. Nro. Rad: 2-2023-79121_1	**OTROS CONCEPTOS**	17/11/2023	115
30/11/2023	EF	2	150187219	800141235	FIDUCIARIA POPULAR S.A.	7	04000006700	21,556,244.00	0.00	21,556,244.00	PAGADA	122023-PAGO DE COMISION FIDUCIARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	**COMISION FIDUCIARIA**	30/11/2023	116

Nro. de Operaciones: 4

TOTAL 1,330,894,165.44 0.00 1,330,894,165.44

Formas de Pago

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

Bancos

67	MIBANCO S.A.	**0**	BANCO DE LA REPUBLICA
1	BANCO DE BOGOTA	**2**	BANCO POPULAR S.A.
6	BANCO CORPBANCA-ITAU	**7**	BANCOLOMBIA
9	CITIBANK	**10**	HSBC COLOMBIA
12	BANCO GNB SUDAMERIS COLOMBIA	**13**	BBVA COLOMBIA
14	HELM BANK-ITAU	**19**	BANCO COLPATRIA
23	BANCO DE OCCIDENTE	**32**	BANCO CAJA SOCIAL
37	ADMINISTRADORA COUNTRY	**40**	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
51	BANCO DAVIVIENDA	**52**	BANCO AV VILLAS
60	BANCO PICHINCHA	**531**	FIDUCOLOMBIA
8	SCOTIABANK COLOMBIA S.A COLPAT	**58**	BANCO CREDIFINANCIERA S.A.
61	BANCO COOMEVA S.A.	**63**	BANCO FINANDINA S.A.
62	BANCO FALABELLA S.A.	**59**	BANCAMIA S.A.-BANCO MICROFINAN
53	BANCO WWB S.A..	**64**	BANCO MULTIBANK S.A
66	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	**65**	BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS CO
121	FINANCIERA JURISCOOP S.A.	**292**	CONFIAR COOPERATIVA FNANCIERA
108	IRIS CF-COMPAÑIA DE FINANCI	**68**	BANCO MUNDO MUJER S.A.
46	COLTEFINANCIERA S.A.	**70**	LULO BANK S.A.
286	JKF COOPERATIVA FINANCIERA	**25**	OCCIDENTAL BANK (BARBADOS) LTD
130	BANCO UNION S.A.		

INFORMACION RESTRINGIDA

MEMORANDO	
PARA:	AIDEE VALLEJO CUESTA SUBDIRECCION FINANCIERA
DE:	SUBDIRECCION DE RECURSOS PUBLICOS NELSON YOVANY JIMENEZ GONZALEZ
ASUNTO:	REMISIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA LEGALIZACIÓN CONTABLE DE LA COMISIÓN FIDUCIARIA DE NOVIEMBRE DE 2023, CONFORME AL CONTRATO DE FIDUCIA NO. 688-2021- FIDEICOMISO PROGRAMA DE OFERTA PREFERENTE.

Estimada Doctora:

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. 2-2023-107231 de 19 de diciembre de 2023, la Subdirección de Recursos Públicos aprobó el informe de gestión del Contrato de Fiducia Mercantil No. 688-2021 del Periodo NOVIEMBRE de 2023, remitido por Fiduciaria Popular S.A.

conforme a lo descrito y a la política contable de la entidad 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. 127894 expedida el 10 de noviembre de 2023 por 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)
NOVIEMBRE DE 2023	$18.884.800,00	$3.588.112,00	$916.668,00	$21.556.244,00

- Oficio con radicado No. 2-2023-107231 de 19 de diciembre de 2023, con el cual la Subdirección de Recursos Públicos aprobó el informe de gestión del periodo NOVIEMBRE de 2023, del Contrato de Fiducia Mercantil No. 688-2021.

Gracias por su atención.

Cordialmente,

NELSON YOVANY JIMENEZ GONZALEZ
SUBDIRECCION DE RECURSOS PUBLICOS
Resolución No. 1004 de 2023

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

Elaboró: WILLIAM FERNANDO CASTANEDA PEREZ-SUBDIRECCION DE RECURSOS PUBLICOS
Revisó: LUIS OLEGARIO BORDA SILVA-SUBDIRECCION DE RECURSOS PUBLICOS |
Aprobó: NELSON YOVANY JIMENEZ GONZALEZ-SUBSECRETARIA DE GESTION FINANCIERA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
AL RESPONDER CITAR EL NR.
2-2023-79121
Fecha: 16/11/2023 09:50:06 AM Folios: 1
Anexos: 0
Asunto: SOLICITUD DE TRASLADO DE RECURSOS DE SALDOS DE SUBSIDIOS ENTRE CUENTAS
Destino: FIDUCIARIA POPULAR S.A.
Tipo: OFICIO SALIDA
Origen: SUBD.REC.PUBLICOS

Bogotá D.C.

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

Asunto: SOLICITUD DE TRASLADO DE RECURSOS DE SALDOS DE SUBSIDIOS ENTRE CUENTAS DE AHORROS DEL FIDEICOMISO - PA PROGRAMA DE OFERTA PREFERENTE - CONTRATO DE FIDUCIA NO. 688-2021.

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 No. 688 de 2021, de manera atenta solicito realizar un movimiento de los recursos de saldos de subsidios comprometidos según las resoluciones de asignación que se relacionan a continuación (ver tabla) , las cuales comprometen recursos por valor de **MIL CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS MCTE ($1.041.819.940)**, 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 a 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	CEDULA	No. 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 ALEGRIA II	2.021	TORRE 12 APTO 403	52.726.556	Res. 871	24/10/2023	27.255.780	30	9.085.260	18.170.520

Secretaría Distrital del Hábitat
Carrera 13 No. 52-25, Bogotá D.C.
Teléfono 601- 358 16 00
Código Postal 110231
www.habitatbogota.gov.co

GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015 EMPRESA CERTIFICADA
iticcol CERTIFIED ISO 14001:2015

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
AL RESPONDER CITAR EL NR.
2-2023-79121
Fecha: 16/11/2023 09:50:06 AM Folios: 1
Anexos: 0
Asunto: SOLICITUD DE TRASLADO DE RECURSOS DE SALDOS DE SUBSIDIOS ENTRE CUENTAS
Destino: FIDUCIARIA POPULAR S.A.
Tipo: OFICIO SALIDA
Origen: SUBD.REC.PUBLICOS

ÍTEM	PROYECTO	AÑO INSTRUCCIÓN DE SEPARACIÓN	NOMENCLATURA	CEDULA	No. 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
2	LA ALEGRIA III	2.021	TORRE 2 APTO 404	52.484.976	Res. 864	20/10/2023	18.170.520	20	9.085.260	9.085.260
3	LA UNION I	2.021	TORRE 15 APTO 404	1.016.039.986	Res. 833	10/10/2023	18.170.520	20	9.085.260	9.085.260
4	LA UNION I	2.021	TORRE 27 APTO 204	80.360.602	Res. 834	10/10/2023	18.170.520	20	9.085.260	9.085.260
5	LA UNION I	2.021	TORRE 15 APTO 503	1.110.490.356	Res. 834	10/10/2023	18.170.520	20	9.085.260	9.085.260
6	LA UNION I	2.021	TORRE 27 APTO 201	52.307.284	Res. 894	30/10/2023	18.170.520	20	9.085.260	9.085.260
7	LA UNION I	2.021	TORRE 25 APTO 201	87.945.587	Res. 894	30/10/2023	18.170.520	20	9.085.260	9.085.260
8	LA UNION II	2.021	TORRE 12 APTO 102	92.539.394	Res. 834	10/10/2023	18.170.520	20	9.085.260	9.085.260
9	LA UNION II	2.021	TORRE 12 APTO 302	1.087.120.027	Res. 862	20/10/2023	18.170.520	20	9.085.260	9.085.260
10	LA UNION II	2.021	TORRE 12 APTO 401	1.013.577.255	Res. 864	20/10/2023	18.170.520	20	9.085.260	9.085.260
11	LA UNION II	2.021	TORRE 13 APTO 104	1.012.405.965	Res. 864	20/10/2023	18.170.520	20	9.085.260	9.085.260
12	LA UNION II	2.021	TORRE 13 APTO 304	1.022.344.899	Res. 864	20/10/2023	18.170.520	20	9.085.260	9.085.260
13	LA UNION II	2.021	TORRE 13 APTO 201	1.086.753.241	Res. 864	20/10/2023	18.170.520	20	9.085.260	9.085.260
14	LA UNION II	2.021	TORRE 11 APTO 203	1.087.702.388	Res. 894	30/10/2023	18.170.520	20	9.085.260	9.085.260
15	LA UNION II	2.021	TORRE 13 APTO 403	1.030.647.275	Res. 894	30/10/2023	18.170.520	20	9.085.260	9.085.260
16	LA UNION II	2.021	TORRE 13 APTO 501	1.024.572.695	Res. 894	30/10/2023	18.170.520	20	9.085.260	9.085.260
17	LOS CERRITOS	2.021	TORRE 17 APTO 103	1.087.817.609	Res. 833	10/10/2023	18.170.520	20	9.085.260	9.085.260
18	LOS CERRITOS	2.021	TORRE 2 APTO 104	51.846.091	Res. 862	20/10/2023	18.170.520	20	9.085.260	9.085.260
19	LA ALEGRIA IV	2.022	TORRE 21 APTO 301	1.032.381.717	Res. 871	24/10/2023	20.000.000	20	10.000.000	10.000.000
20	LA ALEGRIA V	2.022	TORRE 7 APTO 403	1.012.372.800	Res. 833	10/10/2023	20.000.000	20	10.000.000	10.000.000
21	LA ALEGRIA V	2.022	TORRE 18 APTO 103	1.098.744.755	Res. 864	20/10/2023	20.000.000	20	10.000.000	10.000.000
22	LA ALEGRIA V	2.022	TORRE 7 APTO 402	52.428.911	Res. 864	20/10/2023	20.000.000	20	10.000.000	10.000.000
23	LONDRES	2.022	APTO 1109 TORRE 1	1.007.835.279	Res. 873	24/10/2023	20.000.000	20	10.000.000	10.000.000
24	MANZANO	2.022	TORRE 5 APTO 401	1.130.594.094	Res. 864	20/10/2023	20.000.000	20	10.000.000	10.000.000
25	NOVA	2.022	APTO 1002 TORRE 1	1.020.794.261	Res. 834	10/10/2023	20.000.000	20	10.000.000	10.000.000
26	NOVA	2.022	APTO 901 TORRE 1	1.014.264.823	Res. 862	20/10/2023	20.000.000	20	10.000.000	10.000.000
27	NOVA	2.022	APTO 1104 TORRE 1	24.157.462	Res. 864	20/10/2023	20.000.000	20	10.000.000	10.000.000
28	NOVA	2.022	APTO 703 TORRE 1	53.016.559	Res. 894	30/10/2023	20.000.000	20	10.000.000	10.000.000
29	NUEVA YORK	2.022	TORRE 1 APTO 1014	14.252.733	Res. 826	5/10/2023	30.000.000	30	10.000.000	20.000.000
30	NUEVA YORK	2.022	TORRE 1 APTO 701	1.023.954.912	Res. 862	20/10/2023	20.000.000	20	10.000.000	10.000.000
31	PRIMAVERA	2.022	Torre 9 Apto 1068	1.016.078.025	Res. 873	24/10/2023	20.000.000	20	10.000.000	10.000.000
32	PRIMAVERA	2.022	Torre 8 Apto 857	1.111.453.057	Res. 873	24/10/2023	30.000.000	30	10.000.000	20.000.000
33	PRIMAVERA	2.022	Torre 8 Apto 160	1.030.627.980	Res. 895	30/10/2023	20.000.000	20	10.000.000	10.000.000

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
AL RESPONDER CITAR EL NR.
2-2023-79121
Fecha: 16/11/2023 09:50:06 AM Folios: 1
Anexos: 0
Asunto: SOLICITUD DE TRASLADO DE RECURSOS DE SALDOS DE SUBSIDIOS ENTRE CUENTAS
Destino: FIDUCIARIA POPULAR S.A.
Tipo: OFICIO SALIDA
Origen: SUBD.REC.PUBLICOS

ÍTEM	PROYECTO	AÑO INSTRUCCIÓN DE SEPARACIÓN	NOMENCLATURA	CEDULA	No. 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
34	SENDEROS DEL PORTAL	2.022	TORRE 1 APTO 506	73.113.076	Res. 834	10/10/2023	20.000.000	20	10.000.000	10.000.000
35	SENDEROS DEL PORTAL	2.022	TORRE 1 APTO 908	1.022.948.524	Res. 862	20/10/2023	20.000.000	20	10.000.000	10.000.000
36	SENDEROS DEL PORTAL	2.022	TORRE 1 APTO 304	1.118.469.389	Res. 862	20/10/2023	20.000.000	20	10.000.000	10.000.000
37	SENDEROS DEL PORTAL	2.022	TORRE 1 APTO 612	1.023.017.910	Res. 873	24/10/2023	20.000.000	20	10.000.000	10.000.000
38	SERENA	2.022	TORRE 6 APTO 1345	52.932.547	Res. 826	5/10/2023	20.000.000	20	10.000.000	10.000.000
39	SERENA	2.022	TORRE 6 APTO 1348	1.094.892.505	Res. 862	20/10/2023	20.000.000	20	10.000.000	10.000.000
40	SERENA	2.022	TORRE 6 APTO 1546	1.030.613.906	Res. 864	20/10/2023	20.000.000	20	10.000.000	10.000.000
41	SERENA	2.022	TORRE 6 APTO 244	53.892.904	Res. 871	24/10/2023	20.000.000	20	10.000.000	10.000.000
42	VENTURA	2.022	TORRE 1 APTO 103	1.123.142.272	Res. 826	5/10/2023	20.000.000	20	10.000.000	10.000.000
43	VENTURA	2.022	TORRE 9 APTO 535	1.012.361.267	Res. 826	5/10/2023	20.000.000	20	10.000.000	10.000.000
44	VENTURA	2.022	TORRE 5 APTO 620	93.445.169	Res. 826	5/10/2023	20.000.000	20	10.000.000	10.000.000
45	VENTURA	2.022	TORRE 3 APTO 109	88.201.598	Res. 826	5/10/2023	20.000.000	20	10.000.000	10.000.000
46	VENTURA	2.022	TORRE 5 APTO 117	1.110.174.848	Res. 826	5/10/2023	20.000.000	20	10.000.000	10.000.000
47	VENTURA	2.022	TORRE 12 APTO 647	1.067.710.091	Res. 826	5/10/2023	20.000.000	20	10.000.000	10.000.000
48	VENTURA	2.022	TORRE 11 APTO 343	1.022.407.469	Res. 826	5/10/2023	20.000.000	20	10.000.000	10.000.000
49	VENTURA	2.022	TORRE 13 APTO 252	1.106.779.079	Res. 826	5/10/2023	20.000.000	20	10.000.000	10.000.000
50	VENTURA	2.022	TORRE 14 APTO 454	1.094.283.630	Res. 826	5/10/2023	20.000.000	20	10.000.000	10.000.000
51	VENTURA	2.022	TORRE 13 APTO 150	52.491.498	Res. 826	5/10/2023	30.000.000	30	10.000.000	20.000.000
52	VENTURA	2.022	TORRE 13 APTO 650	1.023.968.712	Res. 826	5/10/2023	30.000.000	30	10.000.000	20.000.000
53	VENTURA	2.022	TORRE 14 APTO 155	54.255.313	Res. 826	5/10/2023	30.000.000	30	10.000.000	20.000.000
54	VENTURA	2.022	TORRE 6 APTO 521	1.057.014.541	Res. 833	10/10/2023	30.000.000	30	10.000.000	20.000.000
55	VENTURA	2.022	TORRE 5 APTO 219	52.171.690	Res. 833	10/10/2023	20.000.000	20	10.000.000	10.000.000
56	VENTURA	2.022	TORRE 11 APTO 443	1.033.733.352	Res. 833	10/10/2023	20.000.000	20	10.000.000	10.000.000
57	VENTURA	2.022	TORRE 1 APTO 402	1.110.172.844	Res. 833	10/10/2023	20.000.000	20	10.000.000	10.000.000
58	VENTURA	2.022	TORRE 8 APTO 630	1.003.518.319	Res. 834	10/10/2023	20.000.000	20	10.000.000	10.000.000
59	VENTURA	2.022	TORRE 4 APTO 516	1.075.266.478	Res. 834	10/10/2023	20.000.000	20	10.000.000	10.000.000
60	VENTURA	2.022	TORRE 4 APTO 216	52.338.426	Res. 834	10/10/2023	20.000.000	20	10.000.000	10.000.000
61	VENTURA	2.022	TORRE 5 APTO 319	1.012.405.622	Res. 834	10/10/2023	20.000.000	20	10.000.000	10.000.000
62	VENTURA	2.022	TORRE 13 APTO 249	1.026.280.423	Res. 834	10/10/2023	20.000.000	20	10.000.000	10.000.000
63	VENTURA	2.022	TORRE 12 APTO 245	1.022.405.525	Res. 834	10/10/2023	20.000.000	20	10.000.000	10.000.000
64	VENTURA	2.022	TORRE 14 APTO 554	52.928.765	Res. 834	10/10/2023	20.000.000	20	10.000.000	10.000.000

Secretaría Distrital del Hábitat
Carrera 13 No. 52-25, Bogotá D.C.
Teléfono 601- 358 16 00
Código Postal 110231
www.habitatbogota.gov.co

GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015 EMPRESA CERTIFICADA
iticcol CERTIFIED ISO 14001:2015

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
AL RESPONDER CITAR EL NR.
2-2023-79121
Fecha: 16/11/2023 09:50:06 AM Folios: 1
Anexos: 0
Asunto: SOLICITUD DE TRASLADO DE RECURSOS DE SALDOS DE SUBSIDIOS ENTRE CUENTAS
Destino: FIDUCIARIA POPULAR S.A.
Tipo: OFICIO SALIDA
Origen: SUBD.REC.PUBLICOS

ÍTEM	PROYECTO	AÑO INSTRUCCIÓN DE SEPARACIÓN	NOMENCLATURA	CEDULA	No. 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
65	VENTURA	2.022	TORRE 8 APTO 130	57.447.359	Res. 834	10/10/2023	20.000.000	20	10.000.000	10.000.000
66	VENTURA	2.022	TORRE 14 APTO 555	80.919.109	Res. 834	10/10/2023	20.000.000	20	10.000.000	10.000.000
67	VENTURA	2.022	TORRE 5 APTO 218	1.105.057.149	Res. 862	20/10/2023	20.000.000	20	10.000.000	10.000.000
68	VENTURA	2.022	TORRE 3 APTO 211	25.857.478	Res. 862	20/10/2023	20.000.000	20	10.000.000	10.000.000
69	VENTURA	2.022	TORRE 6 APTO 423	1.002.320.041	Res. 862	20/10/2023	20.000.000	20	10.000.000	10.000.000
70	VENTURA	2.022	TORRE 5 APTO 618	1.001.054.749	Res. 862	20/10/2023	20.000.000	20	10.000.000	10.000.000
71	VENTURA	2.022	TORRE 9 APTO 133	1.024.598.594	Res. 862	20/10/2023	20.000.000	20	10.000.000	10.000.000
72	VENTURA	2.022	TORRE 4 APTO 213	1.030.604.876	Res. 862	20/10/2023	30.000.000	30	10.000.000	20.000.000
73	VENTURA	2.022	TORRE 3 APTO 509	1.109.840.890	Res. 862	20/10/2023	20.000.000	20	10.000.000	10.000.000
74	VENTURA	2.022	TORRE 10 APTO 239	1.002.849.122	Res. 862	20/10/2023	20.000.000	20	10.000.000	10.000.000
75	VENTURA	2.022	TORRE 10 APTO 339	1.003.510.060	Res. 862	20/10/2023	20.000.000	20	10.000.000	10.000.000
76	VENTURA	2.022	TORRE 7 APTO 326	39.800.492	Res. 873	24/10/2023	20.000.000	20	10.000.000	10.000.000
77	VENTURA	2.022	TORRE 4 APTO 416	1.067.960.628	Res. 873	24/10/2023	20.000.000	20	10.000.000	10.000.000
78	VENTURA	2.022	TORRE 8 APTO 530	13.041.984	Res. 873	24/10/2023	20.000.000	20	10.000.000	10.000.000
79	VENTURA	2.022	TORRE 8 APTO 532	1.012.431.764	Res. 873	24/10/2023	20.000.000	20	10.000.000	10.000.000
80	VENTURA	2.022	TORRE 13 APTO 149	1.119.210.789	Res. 873	24/10/2023	20.000.000	20	10.000.000	10.000.000
81	VENTURA	2.022	TORRE 10 APTO 238	47.428.972	Res. 895	30/10/2023	20.000.000	20	10.000.000	10.000.000
82	VENTURA	2.022	TORRE 8 APTO 230	1.097.664.240	Res. 895	30/10/2023	20.000.000	20	10.000.000	10.000.000
83	VENTURA	2.022	TORRE 6 APTO 321	1.143.260.315	Res. 895	30/10/2023	20.000.000	20	10.000.000	10.000.000
84	VENTURA	2.022	TORRE 4 APTO 316	1.128.626.106	Res. 895	30/10/2023	20.000.000	20	10.000.000	10.000.000
85	ARBORE	2.023	TORRE 10 APTO 105	65.553.537	Res. 871	24/10/2023	23.200.000	20	11.600.000	11.600.000
86	ARMONIA	2.023	TORRE 23 APTO 504	1.007.677.737	Res. 826	5/10/2023	23.200.000	20	11.600.000	11.600.000
87	ARMONIA	2.023	TORRE 21 APTO 502	9.802.189	Res. 833	10/10/2023	23.200.000	20	11.600.000	11.600.000
88	ARMONIA	2.023	TORRE 20 APTO 404	1.102.584.152	Res. 833	10/10/2023	23.200.000	20	11.600.000	11.600.000
89	BALCONES DEL PORTAL	2.023	TORRE 1 APTO 504	63.469.659	Res. 834	10/10/2023	23.200.000	20	11.600.000	11.600.000
90	BALCONES DEL PORTAL	2.023	TORRE 5 APTO 901	52.969.333	Res. 834	10/10/2023	23.200.000	20	11.600.000	11.600.000
91	BALCONES DEL PORTAL	2.023	TORRE 1 APTO 1603	1.233.894.533	Res. 862	20/10/2023	23.200.000	20	11.600.000	11.600.000
92	BALCONES DEL PORTAL	2.023	TORRE 1 APTO 1502	1.023.005.978	Res. 894	30/10/2023	34.800.000	30	11.600.000	23.200.000
93	SENDEROS CASAS	2.023	C - 04	1.031.176.447	Res. 894	30/10/2023	23.200.000	20	11.600.000	11.600.000
94	SENDEROS CASAS	2.023	C - 01	1.192.748.608	Res. 894	30/10/2023	23.200.000	20	11.600.000	11.600.000

Secretaría Distrital del Hábitat
Carrera 13 No. 52-25, Bogotá D.C.
Teléfono 601- 358 16 00
Código Postal 110231
www.habitatbogota.gov.co

GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015 EMPRESA CERTIFICADA
iticcol CERTIFIED ISO 14001:2015

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
AL RESPONDER CITAR EL NR.
2-2023-79121
Fecha: 16/11/2023 09:50:06 AM Folios: 1
Anexos: 0
Asunto: SOLICITUD DE TRASLADO DE RECURSOS DE SALDOS DE SUBSIDIOS ENTRE CUENTAS
Destino: FIDUCIARIA POPULAR S.A.
Tipo: OFICIO SALIDA
Origen: SUBD.REC.PUBLICOS

ÍTEM	PROYECTO	AÑO INSTRUCCIÓN DE SEPARACIÓN	NOMENCLATURA	CEDULA	No. 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
95	SENDEROS CASAS	2.023	C - 22	1.020.782.127	Res. 894	30/10/2023	23.200.000	20	11.600.000	11.600.000
TOTAL, SALDO DE SUBSIDIOS SEGÚN RESOLUCIONES DE ASIGNACIÓN										**1.041.819.940**

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: LUIS OLEGARIO BORDA SILVA-SUBDIRECCION DE RECURSOS PUBLICOS -
Aprobó: MONICA BEATRIZ PIÑEROS OJEDA