

RADICADO:E-24-006455
Pereira, 12 de Abril de 2024

Doctor
FABIÁN GUZMÁN SOTO
Representante legal
DATA LINK SMART SOLUTIONS S.A.S
Calle 9 Sur 29 08 Barrio La Rosita III
Villavicencio, Meta

ASUNTO : 318854 - FID 318854 DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS

INFORME MENSUAL - MARZO DE 2024

Respetado Doctor:

De conformidad con lo pactado en la cláusula “Obligaciones de la Fiduciaria”, del contrato de Fiducia del asunto, de manera atenta adjuntamos informe mensual con corte al 31 de Marzo de 2024 en el cual encontrará la siguiente documentación:

- o Informe Mensual
- o Estados Financieros
- o Extracto(s) Cuenta (s) Bancaria (s) y/o FIC's
- o Relación de Recaudos y/o Pagos (si aplica)
- o Plan de inversión del anticipo

Así mismo, en cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Parte I, Título IV, Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica CE 029 de 2014 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, la cual establece que todos los clientes vinculados a entidades financieras actualizaran anualmente su información, de manera atenta solicitamos la actualización de los datos e información básica, según el formato denominado “Solicitud de Vinculación y Actualización Persona Jurídica/Natural” y anexos allí requeridos.

De otra parte, nos permitimos recordar el pago de las comisiones fiduciarias, cuyo valor a la fecha de corte del presente informe se encuentra relacionado en la cuenta contable 82 Acreedoras del informe financiero del Fideicomiso, valor que debe ser consignado en cuenta de ahorros del Banco de Occidente N° 256909680 a nombre de la Fiduciaria de Occidente S.A Nit: 800.143.157-3 , antes de finalizar el presente mes para lo cual solicitamos remitir el respectivo soporte.

En caso de haber remitido la información y los soportes anteriormente descritos, hacer caso omiso a la presente solicitud.

Agradecemos que una vez revisado el informe, nos comuniquen por escrito cualquier observación o aclaración dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación del mismo, de no ser así, la Fiduciaria dará por aceptado el informe.

Cordialmente,

MARIA ANTONIA TORRES HIGUITA
Coordinadora Regional
mtorresh@fiduoccidente.com.co

Elaboró: Diana Marcela Cardenas Restrepo
Revisó: María Antonia Torres Higueta

Copia: Dra. Leidi Carolina Bernate Ruiz - Representante legal UT INTERVENTORIA CCTV- Interventora - Dirección: Calle 35 No 41-40 Villavicencio, Meta - Cel. 320 856 9244 - E-mail: gerencia@proyectosmellsas.co

Copia: Dr. Jorge Luis Mendoza Muñoz, - Alcalde del Municipio de Leticia - Dirección: Calle 9 No 9-113 Leticia, Amazonas - Tel: (608) 5927693 - Correo: gobierno@leticia-amazonas.gov.co

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE
FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y PAGOS
318854 - FID 318854 DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS
INFORME MENSUAL
Fecha corte al 31 de Marzo de 2024

Cifras en Pesos \$

SALDO INICIAL			\$1.080.512.278,89
APORTES			\$0,00
APORTES EN DINERO		\$	-
PAGOS			\$512.163.203,65
DEVOLUCIÓN DE APORTES		\$	-
PAGOS A TERCEROS		\$	512.163.203,65
Pago con aportes	\$512.112.950,00		
Gravamen movimientos financieros – GMF	\$72.090,15		
Gastos bancarios	(\$21.836,50)		
GANANCIAS O PERDIDAS		\$	66.332,49
Ingresos de operaciones	\$66.332,49		
TOTAL FIDEICOMITIDO			\$568.415.407,73
TOTAL ACTIVO			\$576.316.094,74
DISPONIBLE			\$576.316.094,74
Saldo cuentas bancarias	\$568.582.736,48		
Saldo Fondos de Inversión Colectivos - FIC's	\$7.733.358,26		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			\$0,00
CUENTAS POR COBRAR			\$0,00
TOTAL PASIVO			(\$7.900.687,01)
Ingresos recibidos por anticipado	(\$7.589.289,00)		
Rendimientos acreedores fiduciarios	(\$311.398,01)		
TOTAL ACTIVO - PASIVO			\$568.415.407,73
TOTAL ACREEDORAS			(\$3.712.800,00)
Comision fiduciaria cuenta de orden (causada en el periodo)	(\$2.475.200,00)		

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 318854 - FID 318854 DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS

Periodo : 2024 - Marzo

Cifras en Pesos \$

Cuenta	Nombre de la Cuenta PUC	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final
1	ACTIVO	1.088.554.915,56	4.437.730,50	-516.676.551,32	576.316.094,74
11	EFFECTIVO	1.080.887.889,79	2.341.398,01	-514.646.551,32	568.582.736,48
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	1.080.887.889,79	2.341.398,01	-514.646.551,32	568.582.736,48
111505	BANCOS NACIONALES	1.080.887.889,79	2.341.398,01	-514.646.551,32	568.582.736,48
11150523	BANCO DE OCCIDENTE	1.080.887.889,79	2.341.398,01	-514.646.551,32	568.582.736,48
13	INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	7.667.025,77	66.332,49	0,00	7.733.358,26
1302	INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMB	7.667.025,77	66.332,49	0,00	7.733.358,26
130205	EMISORES NACIONALES	7.667.025,77	66.332,49	0,00	7.733.358,26
13020503	PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDI	7.667.025,77	66.332,49	0,00	7.733.358,26
16	CUENTAS POR COBRAR	0,00	2.030.000,00	-2.030.000,00	0,00
1690	DIVERSAS	0,00	2.030.000,00	-2.030.000,00	0,00
169095	DIVERSAS	0,00	2.030.000,00	-2.030.000,00	0,00
16909501	DIVERSAS	0,00	2.030.000,00	-2.030.000,00	0,00
2	PASIVO	-8.042.636,67	517.027.939,84	-516.885.990,18	-7.900.687,01
25	CUENTAS POR PAGAR	-453.347,67	513.019.645,34	-512.877.695,68	-311.398,01
2511	PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR	0,00	512.566.297,67	-512.566.297,67	0,00
251105	PROVEEDORES	0,00	512.566.297,67	-512.566.297,67	0,00
25110501	PROVEEDORES	0,00	512.566.297,67	-512.566.297,67	0,00
2570	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	-453.347,67	453.347,67	-311.398,01	-311.398,01
257000	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	-453.347,67	453.347,67	-311.398,01	-311.398,01
25700000	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	-453.347,67	453.347,67	-311.398,01	-311.398,01
29	OTROS PASIVOS	-7.589.289,00	4.008.294,50	-4.008.294,50	-7.589.289,00
2907	INGRESOS ANTICIPADOS	-7.589.289,00	4.008.294,50	-4.008.294,50	-7.589.289,00
290795	OTROS	-7.589.289,00	4.008.294,50	-4.008.294,50	-7.589.289,00
29079516	OTROS ING.REC. POR ANTICIPAD	-7.589.289,00	4.008.294,50	-4.008.294,50	-7.589.289,00
3	PATRIMONIO	-1.080.512.278,89	514.193.203,65	-2.096.332,49	-568.415.407,73
35	PATRIMONIO ESPECIALES	-1.080.434.542,12	514.193.203,65	-2.030.000,00	-568.271.338,47
3505	ACREEDORES FIDUCIARIOS	-1.309.245.051,00	0,00	0,00	-1.309.245.051,00
350505	APORTES EN DINERO	-1.309.245.051,00	0,00	0,00	-1.309.245.051,00
35050501	APORTES EN DINERO	-1.309.245.051,00	0,00	0,00	-1.309.245.051,00
3510	PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITI	228.810.508,88	514.193.203,65	-2.030.000,00	740.973.712,53
351010	PAGOS A TERCEROS	228.810.508,88	514.193.203,65	-2.030.000,00	740.973.712,53
35101001	PAGO CON APORTES	228.810.508,88	514.193.203,65	-2.030.000,00	740.973.712,53
39	GANANCIAS O PÉRDIDAS	-77.736,77	0,00	-66.332,49	-144.069,26
3915	GANANCIA DEL EJERCICIO	-77.736,77	0,00	-66.332,49	-144.069,26
391500	GANANCIA DEL EJERCICIO	-77.736,77	0,00	-66.332,49	-144.069,26
39150000	GANANCIA DEL EJERCICIO	-77.736,77	0,00	-66.332,49	-144.069,26
4	INGRESOS DE OPERACIONES	-77.921,99	0,00	-66.332,49	-144.254,48
41	INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENE	-77.921,99	0,00	-66.332,49	-144.254,48
4108	POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR R/	-77.921,99	0,00	-66.332,49	-144.254,48
410805	POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO	-77.921,99	0,00	-66.332,49	-144.254,48
41080501	POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (	-77.921,99	0,00	-66.332,49	-144.254,48
5	GASTOS	77.921,99	2.116.597,68	-2.050.265,19	144.254,48
51	GASTOS DE OPERACIONES	185,22	2.050.265,19	-2.050.265,19	185,22
5108	VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZON	185,22	0,00	0,00	185,22
510805	POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE	185,22	0,00	0,00	185,22
51080501	POR DISMINUCION EN EL VALOR DE MERCADO	185,22	0,00	0,00	185,22
5140	IMPUESTOS Y TASAS	0,00	2.050.265,19	-2.050.265,19	0,00
514005	IMPUESTOS Y TASAS	0,00	2.050.265,19	-2.050.265,19	0,00
51400503	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIERO	0,00	2.050.265,19	-2.050.265,19	0,00
59	GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS	77.736,77	66.332,49	0,00	144.069,26
5905	GANANCIAS Y PÉRDIDAS	77.736,77	66.332,49	0,00	144.069,26
590500	GANANCIAS Y PERDIDAS	77.736,77	66.332,49	0,00	144.069,26
59050001	GANANCIAS	77.736,77	66.332,49	0,00	144.069,26
8	CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FI	0,00	3.403.400,00	-3.403.400,00	0,00
82	ACREEDORAS	-2.165.800,00	928.200,00	-2.475.200,00	-3.712.800,00
8295	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-2.165.800,00	928.200,00	-2.475.200,00	-3.712.800,00
829500	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-2.165.800,00	928.200,00	-2.475.200,00	-3.712.800,00
82950000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-2.165.800,00	928.200,00	-2.475.200,00	-3.712.800,00
84	ACREEDORAS POR CONTRA	2.165.800,00	2.475.200,00	-928.200,00	3.712.800,00
8405	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2.165.800,00	2.475.200,00	-928.200,00	3.712.800,00
840500	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2.165.800,00	2.475.200,00	-928.200,00	3.712.800,00
84050000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2.165.800,00	2.475.200,00	-928.200,00	3.712.800,00



SIFI
CONTABILIDAD

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
318854-FID 318854 DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS
Periodo: 202403

Página 1 de 3
11/04/24 02:17 PM
Programa: SCMRSLNA
Laura Victoria Rojas Ramirez

CUENTA	AUXILIAR	DESCRIPCION		SAL. ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1		ACTIVO	NAPL	1,088,554,915.56	4,437,730.50	516,676,551.32	576,316,094.74
11		EFFECTIVO	NAPL	1,080,887,889.79	2,341,398.01	514,646,551.32	568,582,736.48
1115		BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	NAPL	1,080,887,889.79	2,341,398.01	514,646,551.32	568,582,736.48
111505		BANCOS NACIONALES	NAPL	1,080,887,889.79	2,341,398.01	514,646,551.32	568,582,736.48
11150523		BANCODEOCCIDENTE	NAPL	1,080,887,889.79	2,341,398.01	514,646,551.32	568,582,736.48
11150523002		CUENTAS DE AHORROS	NAPL	1,080,887,889.79	2,341,398.01	514,646,551.32	568,582,736.48
	710860800	PA 318854 DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS	NAPL	1,080,887,889.79	2,341,398.01	514,646,551.32	568,582,736.48
13		INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	NAPL	7,667,025.77	66,332.49	.00	7,733,358.26
1302		INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS	NAPL	7,667,025.77	66,332.49	.00	7,733,358.26
		EN RESULTADOS -					
130205		EMISORES NACIONALES	NAPL	7,667,025.77	66,332.49	.00	7,733,358.26
13020503		PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES	NAPL	7,667,025.77	66,332.49	.00	7,733,358.26
		ORDINARIOS					
13020503001		FIDUOCCIDENTE	NAPL	7,667,025.77	66,332.49	.00	7,733,358.26
	1101203001337	ENCARGO FIDUCIARIO 1101203001337	NAPL	5,515,926.58	47,721.92	.00	5,563,648.50
	1101203001336	ENCARGO FIDUCIARIO 1101203001336	NAPL	2,151,099.19	18,610.57	.00	2,169,709.76
16		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	.00	2,030,000.00	2,030,000.00	.00
1690		DIVERSAS	NAPL	.00	2,030,000.00	2,030,000.00	.00
169095		DIVERSAS	NAPL	.00	2,030,000.00	2,030,000.00	.00
16909501		DIVERSAS	NAPL	.00	2,030,000.00	2,030,000.00	.00
16909501001	900714956	DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS	NAPL	.00	2,030,000.00	2,030,000.00	.00
		DIVERSAS	NAPL	.00	2,030,000.00	2,030,000.00	.00
2		PASIVO	NAPL	-8,042,636.67	517,027,939.84	516,885,990.18	-7,900,687.01
25		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-453,347.67	513,019,645.34	512,877,695.68	-311,398.01
2511		PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR	NAPL	.00	512,566,297.67	512,566,297.67	.00
251105		PROVEEDORES	NAPL	.00	512,566,297.67	512,566,297.67	.00
25110501		PROVEEDORES	NAPL	.00	512,566,297.67	512,566,297.67	.00
25110501001	901622242	SENSAR INGENIERIA SAS	NAPL	.00	269,047,100.00	269,047,100.00	.00
	901087884	METALCO COMUNICACIONES SAS	NAPL	.00	34,093,500.00	34,093,500.00	.00
	901020151	INGENIERIA EN GALVANIZADOS DE OCCIDENTE SAS	NAPL	.00	150,168,500.00	150,168,500.00	.00
	899999302	DEPTO DEL AMAZONAS	NAPL	.00	453,347.67	453,347.67	.00
		PROVEEDORES	NAPL	.00	512,566,297.67	512,566,297.67	.00
	860516314	DAGA S.A.	NAPL	.00	58,803,850.00	58,803,850.00	.00
2570		RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	-453,347.67	453,347.67	311,398.01	-311,398.01
257000		RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	-453,347.67	453,347.67	311,398.01	-311,398.01
25700000		RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	-453,347.67	453,347.67	311,398.01	-311,398.01
25700000001	899999302	DEPTO DEL AMAZONAS	NAPL	-453,347.67	453,347.67	311,398.01	-311,398.01
		RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	-453,347.67	453,347.67	311,398.01	-311,398.01
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-7,589,289.00	4,008,294.50	4,008,294.50	-7,589,289.00
2907		INGRESOS ANTICIPADOS	NAPL	-7,589,289.00	4,008,294.50	4,008,294.50	-7,589,289.00
290795		OTROS	NAPL	-7,589,289.00	4,008,294.50	4,008,294.50	-7,589,289.00
29079516		OTROS ING.REC. POR ANTICIPAD	NAPL	-7,589,289.00	4,008,294.50	4,008,294.50	-7,589,289.00
29079516001	710860800	PA 318854 DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS	NAPL	-5,460,000.00	.00	.00	-5,460,000.00
		OTROS ING.REC. POR ANTICIPAD	NAPL	-5,460,000.00	.00	.00	-5,460,000.00
29079516003	710860800	PA 318854 DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS	NAPL	-2,129,289.00	.00	.00	-2,129,289.00
		ING. REC. PARA REVISORÍA FISCALNEG. ANTICIPOS	NAPL	-2,129,289.00	.00	.00	-2,129,289.00
		LEY 1474					
29079516004	710860800	PA 318854 DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS	NAPL	.00	2,030,000.00	2,030,000.00	.00
		ING. REC. PARA GASTOS BANCARIOSNEG. ANTICIPOS	NAPL	.00	4,008,294.50	4,008,294.50	.00



SIFI
CONTABILIDAD

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
318854-FID 318854 DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS
Periodo: 202403

Página 2 de 3
11/04/24 02:17 PM
Programa: SCMRSLNA
Laura Victoria Rojas Ramirez

CUENTA	AUXILIAR	DESCRIPCION		SAL. ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
29079516004		LEY 1474					
	890300279	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NAPL	.00	1,978,294.50	1,978,294.50	.00
3		PATRIMONIO	NAPL	-1,080,512,278.89	514,193,203.65	2,096,332.49	-568,415,407.73
35		PATRIMONIO ESPECIALES	NAPL	-1,080,434,542.12	514,193,203.65	2,030,000.00	-568,271,338.47
3505		ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	-1,309,245,051.00	.00	.00	-1,309,245,051.00
350505		APORTES EN DINERO	NAPL	-1,309,245,051.00	.00	.00	-1,309,245,051.00
35050501		APORTES EN DINERO	NAPL	-1,309,245,051.00	.00	.00	-1,309,245,051.00
35050501001	900714956	DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS	NAPL	-1,309,245,051.00	.00	.00	-1,309,245,051.00
		APORTES EN DINERO	NAPL	-1,309,245,051.00	.00	.00	-1,309,245,051.00
3510		PAGOS(DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS	NAPL	228,810,508.88	514,193,203.65	2,030,000.00	740,973,712.53
351010		PAGOS A TERCEROS	NAPL	228,810,508.88	514,193,203.65	2,030,000.00	740,973,712.53
35101001		PAGO CON APORTES	NAPL	228,810,508.88	514,193,203.65	2,030,000.00	740,973,712.53
35101001001	901622242	SENSAR INGENIERIA SAS	NAPL	185,375,000.00	269,047,100.00	.00	454,422,100.00
	900971683	JANAGER TECNOLOGIA S.A.S	NAPL	42,500,000.00	.00	.00	42,500,000.00
	901087884	METALCO COMUNICACIONES SAS	NAPL	.00	34,093,500.00	.00	34,093,500.00
	901020151	INGENIERIA EN GALVANIZADOS DE OCCIDENTE SAS	NAPL	.00	150,168,500.00	.00	150,168,500.00
	860516314	DAGA S.A.	NAPL	.00	58,803,850.00	.00	58,803,850.00
		PAGO CON APORTES	NAPL	227,875,000.00	512,112,950.00	.00	739,987,950.00
35101001032		GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	913,672.38	2,050,384.65	1,978,294.50	985,762.53
	890300279	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NAPL	913,672.38	2,050,384.65	1,978,294.50	985,762.53
35101001033	890300279	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NAPL	21,836.50	29,869.00	51,705.50	.00
		GASTOS BANCARIOS	NAPL	21,836.50	29,869.00	51,705.50	.00
39		GANANCIAS O PÉRDIDAS	NAPL	-77,736.77	.00	66,332.49	-144,069.26
3915		GANANCIA DEL EJERCICIO	NAPL	-77,736.77	.00	66,332.49	-144,069.26
391500		GANANCIA DEL EJERCICIO	NAPL	-77,736.77	.00	66,332.49	-144,069.26
39150000		GANANCIA DEL EJERCICIO	NAPL	-77,736.77	.00	66,332.49	-144,069.26
39150000001		GANANCIA DEL EJERCICIO	NAPL	-77,736.77	.00	66,332.49	-144,069.26
	2	AUXILIAR UTILIDAD Y PERDIDA	NAPL	-77,736.77	.00	66,332.49	-144,069.26
4		INGRESOS DE OPERACIONES	NAPL	-77,921.99	.00	66,332.49	-144,254.48
41		INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS	NAPL	-77,921.99	.00	66,332.49	-144,254.48
		GENERALES					
4108		POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR	NAPL	-77,921.99	.00	66,332.49	-144,254.48
		RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
410805		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO	NAPL	-77,921.99	.00	66,332.49	-144,254.48
41080501		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR)	NAPL	-77,921.99	.00	66,332.49	-144,254.48
41080501001		RENDIMIENTOS CARTERA COLECTIVA ABIERTA	NAPL	-77,921.99	.00	66,332.49	-144,254.48
		INTERNA					
	900072952	CCA A LA VISTA OCCITESOROS	NAPL	-77,921.99	.00	66,332.49	-144,254.48
5		GASTOS	NAPL	77,921.99	2,116,597.68	2,050,265.19	144,254.48
51		GASTOS DE OPERACIONES	NAPL	185.22	2,050,265.19	2,050,265.19	185.22
5108		VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE	NAPL	185.22	.00	.00	185.22
		- INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO.					
510805		POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE	NAPL	185.22	.00	.00	185.22
51080501		POR DISMINUCION EN EL VALOR DE MERCADO (DB)	NAPL	185.22	.00	.00	185.22
51080501001		CARTERA COLECTIVA ABIERTA OCCIRENTA	NAPL	185.22	.00	.00	185.22
	900072952	CCA A LA VISTA OCCITESOROS	NAPL	185.22	.00	.00	185.22
5140		IMPUESTOS Y TASAS	NAPL	.00	2,050,265.19	2,050,265.19	.00
514005		IMPUESTOS Y TASAS	NAPL	.00	2,050,265.19	2,050,265.19	.00
51400503		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	NAPL	.00	2,050,265.19	2,050,265.19	.00



SIFI
CONTABILIDAD

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
318854-FID 318854 DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS
Periodo: 202403

Página 3 de 3
11/04/24 02:17 PM
Programa: SCMRSLNA
Laura Victoria Rojas Ramirez

CUENTA	AUXILIAR	DESCRIPCION		SAL. ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
51400503001	890300279	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NAPL	.00	2,050,265.19	2,050,265.19	.00
		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	NAPL	.00	2,050,265.19	2,050,265.19	.00
59		GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS	NAPL	77,736.77	66,332.49	.00	144,069.26
5905		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	NAPL	77,736.77	66,332.49	.00	144,069.26
590500		GANANCIAS Y PERDIDAS	NAPL	77,736.77	66,332.49	.00	144,069.26
59050001		GANANCIAS	NAPL	77,736.77	66,332.49	.00	144,069.26
59050001001	2	AUXILIAR UTILIDAD Y PERDIDA	NAPL	77,736.77	66,332.49	.00	144,069.26
		GANANCIAS	NAPL	77,736.77	66,332.49	.00	144,069.26
8		CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA - CONTROL	NAPL	.00	3,403,400.00	3,403,400.00	.00
82		ACREEDORAS	NAPL	-2,165,800.00	928,200.00	2,475,200.00	-3,712,800.00
8295		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	NAPL	-2,165,800.00	928,200.00	2,475,200.00	-3,712,800.00
829500		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	NAPL	-2,165,800.00	928,200.00	2,475,200.00	-3,712,800.00
82950000		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	NAPL	-2,165,800.00	928,200.00	2,475,200.00	-3,712,800.00
82950000005	800143157	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.	NAPL	-2,165,800.00	928,200.00	2,475,200.00	-3,712,800.00
		COMISION FIDUCIARIA	NAPL	-2,165,800.00	928,200.00	2,475,200.00	-3,712,800.00
84		ACREEDORAS POR CONTRA	NAPL	2,165,800.00	2,475,200.00	928,200.00	3,712,800.00
8405		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	NAPL	2,165,800.00	2,475,200.00	928,200.00	3,712,800.00
840500		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	NAPL	2,165,800.00	2,475,200.00	928,200.00	3,712,800.00
84050000		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	NAPL	2,165,800.00	2,475,200.00	928,200.00	3,712,800.00
84050000001		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	NAPL	2,165,800.00	2,475,200.00	928,200.00	3,712,800.00
	800143157	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.	NAPL	2,165,800.00	2,475,200.00	928,200.00	3,712,800.00
Total				.00	1,041,178,871.67	1,041,178,871.67	.00



FiduOccidente

NIT 800.143.157-3

Fondo de Inversión Colectiva Abierto sin Pacto de Permanencia Occitoresoros

DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS

Número Id del inversionista
318854

Pag: 1 - 2

EXTRACTO DE CUENTA

Período 01/Mar/2024 AL 31/Mar/2024

No. Inversión 1101203001337

RESUMEN DE LA INVERSIÓN

Saldo inicial a 29/Feb/2024 :	\$	5,515,926.58
Aportes	\$	0.00
Retiros	\$	0.00
Ajustes	\$	0.00
Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF)	\$	0.00
Rendimientos	\$	47,721.92
Retención en la Fuente	\$	0.00
Saldo final a 31/Mar/2024 :	\$	5,563,648.50

Detalle movimientos del mes

Fecha	Detalle	Rendimientos a la fecha \$	Valor \$	Valor unidad	Saldo unidades	Saldo en \$
01032024	SALDO INICIAL		5,515,926.58	12,373.042517	445.801958	5,515,926.58
01032024	RENDIMIENTOS NETOS	3,022.40		12,379.822199	445.801958	5,518,948.98
02032024	RENDIMIENTOS NETOS	1,281.49		12,382.696779	445.801958	5,520,230.47
03032024	RENDIMIENTOS NETOS	1,273.30		12,385.552981	445.801958	5,521,503.77
04032024	RENDIMIENTOS NETOS	2,004.64		12,390.049686	445.801958	5,523,508.41
05032024	RENDIMIENTOS NETOS	2,247.40		12,395.090947	445.801958	5,525,755.81
06032024	RENDIMIENTOS NETOS	3,381.79		12,402.676799	445.801958	5,529,137.60
07032024	RENDIMIENTOS NETOS	2,381.94		12,408.019836	445.801958	5,531,519.54
08032024	RENDIMIENTOS NETOS	2,043.30		12,412.603261	445.801958	5,533,562.84
09032024	RENDIMIENTOS NETOS	1,237.03		12,415.378095	445.801958	5,534,799.87
10032024	RENDIMIENTOS NETOS	1,264.79		12,418.215211	445.801958	5,536,064.66
11032024	RENDIMIENTOS NETOS	1,731.84		12,422.099994	445.801958	5,537,796.50
12032024	RENDIMIENTOS NETOS	1,274.84		12,424.959639	445.801958	5,539,071.34
13032024	RENDIMIENTOS NETOS	2,358.47		12,430.250030	445.801959	5,541,429.81
14032024	RENDIMIENTOS NETOS	715.01		12,431.853897	445.801959	5,542,144.82
15032024	RENDIMIENTOS NETOS	1,873.48		12,436.056382	445.801959	5,544,018.30
16032024	RENDIMIENTOS NETOS	1,211.48		12,438.773908	445.801959	5,545,229.78
17032024	RENDIMIENTOS NETOS	1,194.35		12,441.453017	445.801959	5,546,424.13
18032024	RENDIMIENTOS NETOS	1,076.58		12,443.867955	445.801959	5,547,500.71
19032024	RENDIMIENTOS NETOS	1,697.68		12,447.676111	445.801959	5,549,198.39
20032024	RENDIMIENTOS NETOS	1,836.26		12,451.795109	445.801959	5,551,034.65
21032024	RENDIMIENTOS NETOS	1,334.19		12,454.787886	445.801959	5,552,368.84
22032024	RENDIMIENTOS NETOS	857.42		12,456.711207	445.801959	5,553,226.26
23032024	RENDIMIENTOS NETOS	1,264.56		12,459.547795	445.801959	5,554,490.82
24032024	RENDIMIENTOS NETOS	1,259.03		12,462.371995	445.801959	5,555,749.85
25032024	RENDIMIENTOS NETOS	1,246.22		12,465.167445	445.801959	5,556,996.07
26032024	RENDIMIENTOS NETOS	584.20		12,466.477895	445.801959	5,557,580.27
27032024	RENDIMIENTOS NETOS	1,082.35		12,468.905764	445.801959	5,558,662.62
28032024	RENDIMIENTOS NETOS	1,245.72		12,471.700091	445.801960	5,559,908.34
29032024	RENDIMIENTOS NETOS	1,249.22		12,474.502277	445.801960	5,561,157.56
30032024	RENDIMIENTOS NETOS	1,243.97		12,477.292686	445.801960	5,562,401.53
31032024	RENDIMIENTOS NETOS	1,246.97		12,480.089815	445.801960	5,563,648.50
31032024	SALDO FINAL		5,563,648.50	12,480.089815	445.801960	5,563,648.50

Notas de Interés

El Defensor del Consumidor Financiero Principal es la doctora LINA MARÍA ZORRO CERÓN y su Suplente es la doctora BERTHA GARCÍA MEZA. Podrá dirigirse a ellas a las direcciones electrónicas: defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co, o lzorro@bancodeoccidente.com.co o defensordelconsumidorfdo@fiduoccidente.com.co. También están dispuestos los siguientes medios: Dirección física Cra. 7 No. 71-52 Torre A Piso 1 Bogotá - Teléfono 601 7462060 Ext. 15311 o a cualquier oficina de Fiduoccidente en el horario de lunes a viernes 8 a.m. a 12 pm / 2:00 p.m. a 5:00 p.m., o a cualquiera de las oficinas del Banco de Occidente, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 3:00 p.m.

La Fiduciaria de Occidente tiene a su disposición los siguientes canales para la atención de sus PQR's:

- Línea de atención: en Bogotá: (601) 2973060 y en el resto del país: 018000521144
- Formulario PQR's que lo encontrará en la página web <https://www.fiduoccidente.com/> en la parte superior derecha opción "Contacto"

Favor informar cualquier diferencia a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S. a "Colombia@kpmg.com".

Defensor del Cliente: Dra. Lina María Zorro Cerón, defensordelconsumidorfdo@fiduoccidente.com.co o en Bogotá D.C., Carrera 7 No. 71-52 Torre A Piso 1, teléfono 601 7462060 ext. 15318 y 15311
www.fiduoccidente.com.co



FiduOccidente

NIT 800.143.157-3

Pag: 2 - 2

Fondo de Inversión Colectiva Abierto sin Pacto de Permanencia Occitoresoros

EXTRACTO DE CUENTA

Período 01/Mar/2024 AL 31/Mar/2024

No. Inversión 1101203001337

Rentabilidad neta tipo de participación	Retención en la fuente cobrada	Remuneración fiduciaria del tipo de participación	Valor promedio del fondo
10.68 %	\$ 0.00	2.00 %	\$ 2,237,005,392,098.27

Rentabilidad histórica del tipo de participación

Tipo de Participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
5	10.68%	12.68%	10.37%	11.60%	11.24%	0.00%

Volatilidad histórica del tipo de participación

Tipo de Participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
5	0.218%	0.632%	0.285%	0.605%	0.535%	%

Notas de Interés

Los clientes de la Fiduciaria de Occidente cuentan con un Defensor del Consumidor Financiero: la Doctora Lina María Zorro Cerón es el Defensor del Consumidor Financiero Principal, podrá dirigirse a ella a la dirección electrónica: defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co, o a lzorro@bancodeoccidente.com.co, o defensordelconsumidorfo@fiduoccidente.com.co, o en Bogotá D.C., a la CR 7 No. 71-52 Torre A, Piso 1, teléfono 601 7462060 ext. 15318, fax 3121024 o a cualquier oficina de Fiduoccidente, o a cualquiera de las oficinas del Banco de Occidente, de lunes a viernes de 8:30 am. a 3:30 pm.

"Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora la obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva"

Favor informar cualquier diferencia a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S. a "Colombia@kpmg.com".

Defensor del Cliente: Dra. Lina María Zorro Cerón, defensordelconsumidorfo@fiduoccidente.com.co o en Bogotá D.C., Carrera 7 No. 71-52 Torre A Piso 1, teléfono 7462060 ext. 15318 y 15311
www.fiduoccidente.com.co



FiduOccidente

NIT 800.143.157-3

Fondo de Inversión Colectiva Abierto sin Pacto de Permanencia Occitesoros

DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS

Número Id del inversionista
318854

Pag: 1 - 2

EXTRACTO DE CUENTA

Período 01/Mar/2024 AL 31/Mar/2024

No. Inversión 1101203001336

RESUMEN DE LA INVERSIÓN

Saldo inicial a 29/Feb/2024 :	\$	2,151,099.19
Aportes	\$	0.00
Retiros	\$	0.00
Ajustes	\$	0.00
Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF)	\$	0.00
Rendimientos	\$	18,610.57
Retención en la Fuente	\$	0.00
Saldo final a 31/Mar/2024 :	\$	2,169,709.76

Detalle movimientos del mes

Fecha	Detalle	Rendimientos a la fecha \$	Valor \$	Valor unidad	Saldo unidades	Saldo en \$
01032024	SALDO INICIAL		2,151,099.19	12,373.042517	173.853697	2,151,099.19
01032024	RENDIMIENTOS NETOS	1,178.67		12,379.822199	173.853697	2,152,277.86
02032024	RENDIMIENTOS NETOS	499.76		12,382.696779	173.853697	2,152,777.62
03032024	RENDIMIENTOS NETOS	496.56		12,385.552981	173.853697	2,153,274.18
04032024	RENDIMIENTOS NETOS	781.77		12,390.049686	173.853697	2,154,055.95
05032024	RENDIMIENTOS NETOS	876.44		12,395.090947	173.853697	2,154,932.39
06032024	RENDIMIENTOS NETOS	1,318.83		12,402.676799	173.853697	2,156,251.22
07032024	RENDIMIENTOS NETOS	928.91		12,408.019836	173.853698	2,157,180.13
08032024	RENDIMIENTOS NETOS	796.85		12,412.603261	173.853698	2,157,976.98
09032024	RENDIMIENTOS NETOS	482.42		12,415.378095	173.853698	2,158,459.40
10032024	RENDIMIENTOS NETOS	493.24		12,418.215211	173.853698	2,158,952.64
11032024	RENDIMIENTOS NETOS	675.38		12,422.099994	173.853698	2,159,628.02
12032024	RENDIMIENTOS NETOS	497.16		12,424.959639	173.853698	2,160,125.18
13032024	RENDIMIENTOS NETOS	919.75		12,430.250030	173.853698	2,161,044.93
14032024	RENDIMIENTOS NETOS	278.84		12,431.853897	173.853698	2,161,323.77
15032024	RENDIMIENTOS NETOS	730.62		12,436.056382	173.853698	2,162,054.39
16032024	RENDIMIENTOS NETOS	472.45		12,438.773908	173.853698	2,162,526.84
17032024	RENDIMIENTOS NETOS	465.77		12,441.453017	173.853698	2,162,992.61
18032024	RENDIMIENTOS NETOS	419.85		12,443.867955	173.853698	2,163,412.46
19032024	RENDIMIENTOS NETOS	662.06		12,447.676111	173.853698	2,164,074.52
20032024	RENDIMIENTOS NETOS	716.10		12,451.795109	173.853697	2,164,790.62
21032024	RENDIMIENTOS NETOS	520.31		12,454.787886	173.853698	2,165,310.93
22032024	RENDIMIENTOS NETOS	334.38		12,456.711207	173.853698	2,165,645.31
23032024	RENDIMIENTOS NETOS	493.15		12,459.547795	173.853698	2,166,138.46
24032024	RENDIMIENTOS NETOS	491.00		12,462.371995	173.853698	2,166,629.46
25032024	RENDIMIENTOS NETOS	486.00		12,465.167445	173.853698	2,167,115.46
26032024	RENDIMIENTOS NETOS	227.83		12,466.477895	173.853699	2,167,343.29
27032024	RENDIMIENTOS NETOS	422.09		12,468.905764	173.853698	2,167,765.38
28032024	RENDIMIENTOS NETOS	485.80		12,471.700091	173.853698	2,168,251.18
29032024	RENDIMIENTOS NETOS	487.17		12,474.502277	173.853698	2,168,738.35
30032024	RENDIMIENTOS NETOS	485.12		12,477.292686	173.853698	2,169,223.47
31032024	RENDIMIENTOS NETOS	486.29		12,480.089815	173.853698	2,169,709.76
31032024	SALDO FINAL		2,169,709.76	12,480.089815	173.853698	2,169,709.76

Notas de Interés

El Defensor del Consumidor Financiero Principal es la doctora LINA MARÍA ZORRO CERÓN y su Suplente es la doctora BERTHA GARCÍA MEZA. Podrá dirigirse a ellas a las direcciones electrónicas: defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co, o lzorro@bancodeoccidente.com.co o defensordelconsumidorfdo@fiduoccidente.com.co. También están dispuestos los siguientes medios: Dirección física Cra. 7 No. 71-52 Torre A Piso 1 Bogotá - Teléfono 601 7462060 Ext. 15311 o a cualquier oficina de Fiduoccidente en el horario de lunes a viernes 8 a.m. a 12 pm / 2:00 p.m. a 5:00 p.m., o a cualquiera de las oficinas del Banco de Occidente, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 3:00 p.m.

La Fiduciaria de Occidente tiene a su disposición los siguientes canales para la atención de sus PQR's:

- Línea de atención: en Bogotá: (601) 2973060 y en el resto del país: 018000521144
- Formulario PQR's que lo encontrará en la página web <https://www.fiduoccidente.com/> en la parte superior derecha opción "Contacto"

Favor informar cualquier diferencia a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S. a "Colombia@kpmg.com".

Defensor del Cliente: Dra. Lina María Zorro Cerón, defensordelconsumidorfdo@fiduoccidente.com.co o en Bogotá D.C., Carrera 7 No. 71-52 Torre A Piso 1, teléfono 601 7462060 ext. 15318 y 15311
www.fiduoccidente.com.co

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Distribuidora De Papeles S.A. Disapapeles, Nit. 860028580



FiduOccidente

NIT 800.143.157-3

Pag: 2 - 2

Fondo de Inversión Colectiva Abierto sin Pacto de Permanencia Occitoresoros

EXTRACTO DE CUENTA

Período 01/Mar/2024 AL 31/Mar/2024

No. Inversión 1101203001336

Rentabilidad neta tipo de participación	Retención en la fuente cobrada	Remuneración fiduciaria del tipo de participación	Valor promedio del fondo
10.68 %	\$ 0.00	2.00 %	\$ 2,237,005,392,098.27

Rentabilidad histórica del tipo de participación

Tipo de Participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
5	10.68%	12.68%	10.37%	11.60%	11.24%	0.00%

Volatilidad histórica del tipo de participación

Tipo de Participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
5	0.218%	0.632%	0.285%	0.605%	0.535%	%

Notas de Interés

Los clientes de la Fiduciaria de Occidente cuentan con un Defensor del Consumidor Financiero: la Doctora Lina María Zorro Cerón es el Defensor del Consumidor Financiero Principal, podrá dirigirse a ella a la dirección electrónica: defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co, o a lzorro@bancodeoccidente.com.co, o defensordelconsumidorfdo@fiduoccidente.com.co, o en Bogotá D.C., a la CR 7 No. 71-52 Torre A, Piso 1, teléfono 601 7462060 ext. 15318, fax 3121024 o a cualquier oficina de Fiduoccidente, o a cualquiera de las oficinas del Banco de Occidente, de lunes a viernes de 8:30 am. a 3:30 pm.

"Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora la obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva"

Favor informar cualquier diferencia a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S. a "Colombia@kpmg.com".

Defensor del Cliente: Dra. Lina María Zorro Cerón, defensordelconsumidorfdo@fiduoccidente.com.co o en Bogotá D.C., Carrera 7 No. 71-52 Torre A Piso 1, teléfono 7462060 ext. 15318 y 15311
www.fiduoccidente.com.co

CUENTA No. 710-86080-0
FECHA DE CORTE: 27/03/2024



SALDO DIARIO		TASA E.A
De \$0	a \$5.000.000	0,01%
De \$5.000.001	a \$20.000.000	0,10%
De \$20.000.001	a \$50.000.000	0,15%
De \$50.000.001	a \$100.000.000	0,20%
De \$100.000.001	a \$3.000.000.000	0,50%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN		TASA E.A
De \$0	a \$5.000.000	0,01%
De \$5.000.001	a \$20.000.000	0,01%
De \$20.000.001	a \$50.000.000	0,01%
De \$50.000.001	a \$100.000.000	0,01%
De \$100.000.001	a \$3.000.000.000	0,01%

PA 318854 DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS
CR 13 # 27-47 PS 10
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG216712



★ Para montos mayores a \$3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

★ Vigencia: del 01 al 27 de Marzo del 2024.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	1,080,887,889.79
+ 32 CREDITOS	2,341,398.01
- 17 DEBITOS	514,646,551.32
SALDO ACTUAL	568,582,736.48
SALDO PROMEDIO	735,300,078.93

Señor contribuyente de Villavicencio le recordamos el pago del impuesto ICA del 8 al 17 de abril correspondiente a persona natural, con el 8% de descuento, según ultimo dígito. Lo invitamos a realizar el pago en las oficinas del Banco de Occidente a nivel nacional o a través del botón PSE.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
04	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	14,766.23	1,080,902,656.02
04	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	14,766.43	1,080,917,422.45
04	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	14,766.63	1,080,932,189.08
05	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	14,766.83	1,080,946,955.91
06	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	14,767.03	1,080,961,722.94
07	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	14,767.24	1,080,976,490.18
08	PAGO TERCERO ACH	A892364	150,168,500.00	0.00	930,807,990.18
08	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A891859	7,400.00	0.00	930,800,590.18
08	IVA COBRADO	A891898	1,406.00	0.00	930,799,184.18
08	PAGO A TERCEROS PROPIO OFICINA	A892332	58,803,850.00	0.00	871,995,334.18
08	COMISION PAG TERC PROPIO OFICINA	A891838	5,200.00	0.00	871,990,134.18
08	IVA COBRADO	A891846	988.00	0.00	871,989,146.18
08	PAGO A TERCEROS PROPIO OFICINA	A892334	34,093,500.00	0.00	837,895,646.18
08	COMISION PAG TERC PROPIO OFICINA	A891836	5,200.00	0.00	837,890,446.18
08	IVA COBRADO	A891844	988.00	0.00	837,889,458.18
08	PAGO A TERCEROS AVAL	A892378	453,347.67	0.00	837,436,110.51
08	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,650.00	0.00	837,432,460.51
08	IVA COBRADO		693.50	0.00	837,431,767.01
08	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	14,767.44	837,446,534.45
08	GMF	0000000	974,178.88	0.00	836,472,355.57
11	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	11,427.22	836,483,782.79
11	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	11,427.37	836,495,210.16
11	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	11,427.53	836,506,637.69
12	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	11,427.69	836,518,065.38
13	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	11,427.84	836,529,493.22
14	PAGO A TERCEROS AVAL	A276923	269,047,100.00	0.00	567,482,393.22
14	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,650.00	0.00	567,478,743.22
14	IVA COBRADO		693.50	0.00	567,478,049.72
14	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	11,428.00	567,489,477.72
14	GMF	0000000	1,076,205.77	0.00	566,413,271.95
15	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	7,737.89	566,421,009.84
18	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	7,737.99	566,428,747.83
18	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	7,738.10	566,436,485.93
18	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	7,738.20	566,444,224.13
19	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	7,738.31	566,451,962.44
20	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	7,738.41	566,459,700.85
21	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	7,738.52	566,467,439.37
22	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	7,738.63	566,475,178.00
26	TRANS DESDE BOGOTA POR INTERNET		0.00	2,030,000.00	568,505,178.00
26	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	7,738.73	568,512,916.73
26	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	7,738.84	568,520,655.57
26	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	7,738.94	568,528,394.51



CUENTA No. 710-86080-0
FECHA DE CORTE: 27/03/2024

EBG216712

107290 1/1

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. **Cualquier Inconformidad con este extracto** favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.**, al buzón co-fmbanco_occidente@kpmg.com ***ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.**

Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652**, Bogotá **601 3902058**, Call **602 4851113**, Medellín **604 6052020**, Barranquilla **605 3869772**, URL: <https://contactenos.bancodeoccidente.com.co>,
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN CARRERA **7#71 -52** Torre A, Piso 1 Bogotá, Tel. **601 7462060**, Ext.15318, Celular: **315 5704405**, defensoraoccidente@bancodeoccidente.com.co



FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

RELACION DE PAGOS FIDEICOMISOS
Fecha 01-03-2024 hasta 31-03-2024

PAGOS EJECUTADOS

EMPRESA 318854 FID 318854 DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS

Fec.Causac.	FPg	Banco Origen		Beneficiario	Banc	Banco Destino		Vlr Bruto	Vlr Dcto	Vlr Neto	Estado	Observaciones	Conceptos	Fch Aprb. GG.	Num. Oper
		Banc	Cuenta			Cuenta									
07/03/2024	10	23	710860800	901020151 INGENIERIA EN GALVANIZADOS DE OCCIDENTE SAS	7	81300020046		150.168.500,00	0,00	150.168.500,00	PAGADA	PAGOS NF 2024-003 2024-003 PAGO A PROVEEDOR	PA SIN DESCUENTOS	08/03/2024	5
07/03/2024	23	23	710860800	860516314 DAGA S.A.	23	534005426		58.803.850,00	0,00	58.803.850,00	PAGADA	PAGOS NF 2024-003 2024-003 PAGO A PROVEEDOR	PA SIN DESCUENTOS	08/03/2024	6
07/03/2024	23	23	710860800	901087884 METALCO COMUNICACIONES SAS	23	522807767		34.093.500,00	0,00	34.093.500,00	PAGADA	PAGOS NF 2024-003 2024-003 PAGO A PROVEEDOR	DEVOLUCION DE APORTES SIN DESCUEI	08/03/2024	7
08/03/2024	10	23	710860800	899999302 DEPTO DEL AMAZONAS	1	407300680		453.347,67	0,00	453.347,67	PAGADA	PAGOS_NF_RENDIM_DTN/ENT-PUBLICAS	PAGO DE DEVOLUCION DE RENDIMIENTO	08/03/2024	8
14/03/2024	10	23	710860800	901622242 SENSAR INGENIERIA SAS	1	452083165		269.047.100,00	0,00	269.047.100,00	PAGADA	Pagos NF 2024-004 2024-004 PAGO A PROVEEDOR	DEVOLUCION DE APORTES SIN DESCUEI	14/03/2024	10

Nro. de Operaciones: 5

TOTAL

512.566.297,67

0,00

512.566.297,67

Formas de Pago

Bancos

- 10 PAGOS ACH NEGOCIOS FIDUCIARIOS
- 3 CHEQUE PROPIO PARA CONSIGNAR
- 7 TRASLADO INTERBANCARIO NEGOCIOS FIDUCIARIOS
- 13 TRASLADO INTERBANCARIO TIPO 5
- 1 CHEQUE PROPIO PARA RETIRO EN CAJA
- 4 SOLICITUD CHEQUE GERENCIA
- 12 TRASLADO INTERBANCARIO FIC'S
- 15 TRANSACCIONES OFICINAS BANCO TRASLADO
- 14 NOTAS BANCARIAS
- 16 TRANSACCIONES OFICINAS BANCO CHEQUE GERENCIA
- 20 RETIROS Y CANCELACIONES EXENTAS D.G.
- 22 PAGOS EN EFECTIVO NEGOCIOS Y FIC'S
- 18 GIROS CANCELACIONES BANCO EXENTAS
- 5 PAGOS VIA SEBRA
- 19 GIRO CANCELACIONES BANCO GRAVADAS
- 21 TRANSFER AVAL
- 2 PAGOS ACH CLIENTES FIC'S
- 6 CHEQUE GERENCIA PARA CONSIGNAR
- 23 PAGOS OCCIDENTE A OCCIDENTE
- 24 RESTITUCION APORTES-OCCI-OCCI-EXENTO-TIPO 5
- 25 LEGALIZACION PAGOS (PSP Y PSE)
- 26 PAGOS VIA SEBRA - NEGOCIOS FIDUCIARIOS
- 28 PAGOS OCCIDENTE - TARJETA PREPAGO
- 29 LEGALIZACIONES

- 0 BANCO DE LA REPUBLICA
- 2 BANCO POPULAR S.A.
- 7 BANCOLOMBIA S.A.
- 9 CITIBANK-COLOMBIA
- 12 BANCO GNB SUDAMERIS S.A.
- 14 ITAU - HELM BANK
- 23 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
- 32 BANCO CAJA SOCIAL BCSC S.A.
- 47 BANCO MUNDO MUJER S.A
- 52 BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
- 58 BANCO PROCREDIT COLOMBIA S.A.
- 60 BANCO PICHINCHA
- 62 CMR FALABELLA
- 64 BANCO MULTIBANK S.A.
- 66 BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL
- 68 BANCO MUNDO MUJER
- 70 LULO BANK
- 283 COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTI
- 289 COOTRAFA COOPERATIVA FINANCIER
- 292 CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA
- 370 COLTEFINANCIERA:
- 411 OCCIDENTAL BANK
- 551 DAVIPLATA
- 560 BANCO PIBANK
- 805 BTG PACTUAL COLOMBIA SA
- 890 CITIBANK NEW YORK

- 1 BANCO DE BOGOTÁ
- 6 ITAU - CORPBANCA
- 8 SCOTIABANK COLOMBIA S.A.
- 10 BANCO GNB COLOMBIA
- 13 BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
- 19 BANCO COLPATRIA S.A.
- 31 BANCOLDEX S.A.
- 40 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
- 51 BANCO DAVIVIENDA S.A.
- 53 BANCO W S.A.
- 59 BANCO DE LAS MICROFINANZAS - B
- 61 BANCO COOMEVA S.A.
- 63 BANCO FINANDINA
- 65 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS CO
- 67 MI BANCO
- 69 BANCO SERFINANZA S.A.
- 121 FINANCIERA JURISCOOP S.A.
- 286 JFK COOPERATIVA FINANCIERA
- 291 COOFINEP-EMPRESAS PUBLICAS DE
- 296 FINANCIERA JURISCOOP
- 408 BANCO UNIÓN S.A
- 507 NEQUI-BANCOLOMBIA
- 558 BANCO 100
- 637 FINANCIERA DANN REGIONAL IRIS
- 889 BANCO OCCIDENTE PANAMA
- 891 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI



31	NOMINAS/PROVEEDORES-CON ARCHIVOS
	EXTERNOS-
30	OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA
32	DEPOSITOS JUDICIALES - BANCO AGRARIO -
8	TRASLADO ENTRE ENCARGOS
34	PAGOS ACH CARGUE MASIVO
35	OPERACIONES EXENTAS
9	TRASLADO SEBRA A SEBRA

INFORMACION
RESTRINGIDA

FIDEICOMISO 3-18854 DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO CONTROL DE PAGOS Y RECURSOS DISPONIBLES								
RUBRO	CONCEPTO DE LA INVERSION	VALOR TOTAL	NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHAS	O.P.	VALOR PAGADO	SALDO CONTRATO
RUBRO 1 -	ESTUDIOS Y DISEÑOS	208.226.891,00	JANAGER TECNOLOGÍA SAS	DESEMBOLSO	19-ene-24	2024-001	42.500.000,00	67.726.891,00
			SENSAR INGENIERÍA SAS	DESEMBOLSO	19-ene-24	2024-001	98.000.000,00	
			TOTAL RUBRO PAGADO		140.500.000,00			
RUBRO 2 -	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE LOS ITEMS PROYECTOS	1.095.618.160,00	SENSAR INGENIERÍA SAS	DESEMBOLSO	20-feb-24	2024-002	87.375.000,00	496.130.210,00
			INGENIERIA EN GALVANIZADOS DE OCCIDENTE SAS	DESEMBOLSO	6-mar-24	2024-003	150.168.500,00	
			DAGA S.A EN REORGANIZACION	DESEMBOLSO	6-mar-24	2024-003	58.803.850,00	
			METALCO COMUNICACIONES SAS	DESEMBOLSO	6-mar-24	2024-003	34.093.500,00	
			SENSAR INGENIERÍA SAS	DESEMBOLSO	12-mar-24	2024-004	269.047.100,00	
			TOTAL RUBRO PAGADO		599.487.950,00			
RUBRO 3 -	GMF Y OTROS GASTOS BANCARIOS	5.400.000,00	Banco de Occidente		24-ene-24	IVA	2.099,50	4.414.237,47
			Banco de Occidente		24-ene-24	Comisión	11.050,00	
			Banco de Occidente		24-ene-24	GMF	562.052,59	
			Banco de Occidente		22-feb-24	GMF	351.619,79	
			Banco de Occidente		22-feb-24	IVA	1.387,00	
			Banco de Occidente		22-feb-24	Comisión	7.300,00	
			Banco de Occidente		14-mar-24	IVA	4.769,00	
			Banco de Occidente		14-mar-24	Comisión	25.100,00	
			Banco de Occidente		14-mar-24	GMF	2.050.384,65	
			Data Link Smart Solutions SAS		26-mar-24	Reintergo	(2.030.000,00)	
			TOTAL RUBRO PAGADO		985.762,53			
VALOR DE ANTICIPO		1.309.245.051,00			SALDOS TOTALES		740.973.712,53	568.271.338,47
GIRO SALDOS			OBSERVACIONES:					
Rendimientos generados del recursos del Anticipo		1.286.009,03	El contrato No. 775 DE 2023 tiene un valor inicial de \$ 6.890.763.427,00 con el objetivo de "CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD — SIES (CCTV – 123) DEL MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS", y se administrará el 19% en modalidad de anticipo en el Patrimonio Autonomo, por valor de \$ 1.309.245.051 los cuales ingresaron a la cuenta del Fideicomiso el día 02 de enero de 2024.					
Rendimientos Fondo de Reserva		40.420,76						
Rendimientos Fondo de Comision Fiduciaria y Gtos.		103.648,50						
Total Rendimientos a Trasladar Entidad Estatal		(311.398,01)						
Total Rendimientos Traslados a Entidad Estatal con corte a marzo 2024		974.611,02						
Saldos Rubros Plan de Inversión.		568.271.338,47						
Disponible Fiduciario		568.415.407,73						
Los rendimientos mostrados corresponden a los rendimientos en cuentas de ahorros y son para trasladar de forma mensual a la Entidad Estatal.								