

RADICADO:E-24-009404
Pereira, 17 de Junio 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 - MAYO 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 Mayo 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,

LUZ ADRIANA ZULUAGA GUTIERREZ
Coordinadora Regional (E)
azuluaga@fiduoccidente.com.co

Elaboró: Diana Marcela Cardenas Restrepo
Revisó: Luz Adriana Zuluaga Gutierrez

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 Mayo de 2024

Cifras en Pesos \$

SALDO INICIAL		\$67,897,720.54
APORTES		\$0.00
APORTES EN DINERO	\$	-
PAGOS		\$0.00
DEVOLUCIÓN DE APORTES	\$	-
PAGOS A TERCEROS	\$	-
GANANCIAS O PERDIDAS	\$	60,208.77
Ingresos de operaciones	\$60,208.77	
TOTAL FIDEICOMITIDO		\$67,957,929.31
TOTAL ACTIVO		\$75,560,987.53
DISPONIBLE		\$75,560,987.53
Saldo cuentas bancarias	\$67,740,660.22	
Saldo Fondos de Inversión Colectivos - FIC's	\$7,820,327.31	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		\$0.00
CUENTAS POR COBRAR		\$0.00
TOTAL PASIVO		(\$7,603,058.22)
Ingresos recibidos por anticipado	(\$7,591,583.15)	
Rendimientos acreedores fiduciarios	(\$11,475.07)	
TOTAL ACTIVO - PASIVO		\$67,957,929.31
TOTAL ACREEDORAS		(\$2,407,160.00)
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 - Mayo

Cifras en Pesos \$

Cuenta	Nombre de la Cuenta PUC	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final
1	ACTIVO	75,511,915.14	71,683.84	-22,611.45	75,560,987.53
11	EFFECTIVO	67,751,796.60	11,475.07	-22,611.45	67,740,660.22
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	67,751,796.60	11,475.07	-22,611.45	67,740,660.22
111505	BANCOS NACIONALES	67,751,796.60	11,475.07	-22,611.45	67,740,660.22
11150523	BANCO DE OCCIDENTE	67,751,796.60	11,475.07	-22,611.45	67,740,660.22
13	INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	7,760,118.54	60,208.77	0.00	7,820,327.31
1302	INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMB	7,760,118.54	60,208.77	0.00	7,820,327.31
130205	EMISORES NACIONALES	7,760,118.54	60,208.77	0.00	7,820,327.31
13020503	PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDI	7,760,118.54	60,208.77	0.00	7,820,327.31
2	PASIVO	-7,614,194.60	40,789.32	-29,652.94	-7,603,058.22
25	CUENTAS POR PAGAR	-18,177.87	36,355.74	-29,652.94	-11,475.07
2511	PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR	0.00	18,177.87	-18,177.87	0.00
251105	PROVEEDORES	0.00	18,177.87	-18,177.87	0.00
25110501	PROVEEDORES	0.00	18,177.87	-18,177.87	0.00
2570	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	-18,177.87	18,177.87	-11,475.07	-11,475.07
257000	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	-18,177.87	18,177.87	-11,475.07	-11,475.07
25700000	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	-18,177.87	18,177.87	-11,475.07	-11,475.07
29	OTROS PASIVOS	-7,596,016.73	4,433.58	0.00	-7,591,583.15
2907	INGRESOS ANTICIPADOS	-7,596,016.73	4,433.58	0.00	-7,591,583.15
290795	OTROS	-7,596,016.73	4,433.58	0.00	-7,591,583.15
29079516	OTROS ING.REC. POR ANTICIPAD	-7,596,016.73	4,433.58	0.00	-7,591,583.15
3	PATRIMONIO	-67,897,720.54	4,360.87	-64,569.64	-67,957,929.31
35	PATRIMONIO ESPECIALES	-67,726,891.00	4,360.87	-4,360.87	-67,726,891.00
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	1,241,518,160.00	4,360.87	-4,360.87	1,241,518,160.00
351010	PAGOS A TERCEROS	1,241,518,160.00	4,360.87	-4,360.87	1,241,518,160.00
35101001	PAGO CON APORTES	1,241,518,160.00	4,360.87	-4,360.87	1,241,518,160.00
39	GANANCIAS O PÉRDIDAS	-170,829.54	0.00	-60,208.77	-231,038.31
3915	GANANCIA DEL EJERCICIO	-170,829.54	0.00	-60,208.77	-231,038.31
391500	GANANCIA DEL EJERCICIO	-170,829.54	0.00	-60,208.77	-231,038.31
39150000	GANANCIA DEL EJERCICIO	-170,829.54	0.00	-60,208.77	-231,038.31
4	INGRESOS DE OPERACIONES	-196,736.57	0.00	-60,208.77	-256,945.34
41	INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENE	-196,736.57	0.00	-60,208.77	-256,945.34
4108	POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR R/	-196,736.57	0.00	-60,208.77	-256,945.34
410805	POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO	-196,736.57	0.00	-60,208.77	-256,945.34
41080501	POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (	-196,736.57	0.00	-60,208.77	-256,945.34
5	GASTOS	196,736.57	60,281.48	-72.71	256,945.34
51	GASTOS DE OPERACIONES	25,907.03	72.71	-72.71	25,907.03
5108	VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZON	25,907.03	0.00	0.00	25,907.03
510805	POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE	25,907.03	0.00	0.00	25,907.03
51080501	POR DISMINUCION EN EL VALOR DE MERCADO	25,907.03	0.00	0.00	25,907.03
5140	IMPUESTOS Y TASAS	0.00	72.71	-72.71	0.00
514005	IMPUESTOS Y TASAS	0.00	72.71	-72.71	0.00
51400503	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIERO	0.00	72.71	-72.71	0.00
59	GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS	170,829.54	60,208.77	0.00	231,038.31
5905	GANANCIAS Y PÉRDIDAS	170,829.54	60,208.77	0.00	231,038.31
590500	GANANCIAS Y PERDIDAS	170,829.54	60,208.77	0.00	231,038.31
59050001	GANANCIAS	170,829.54	60,208.77	0.00	231,038.31
8	CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FI	0.00	7,493,640.00	-7,493,640.00	0.00
82	ACREEDORAS	-4,950,400.00	5,018,440.00	-2,475,200.00	-2,407,160.00
8295	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-4,950,400.00	5,018,440.00	-2,475,200.00	-2,407,160.00
829500	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-4,950,400.00	5,018,440.00	-2,475,200.00	-2,407,160.00
82950000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-4,950,400.00	5,018,440.00	-2,475,200.00	-2,407,160.00
84	ACREEDORAS POR CONTRA	4,950,400.00	2,475,200.00	-5,018,440.00	2,407,160.00
8405	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	4,950,400.00	2,475,200.00	-5,018,440.00	2,407,160.00
840500	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	4,950,400.00	2,475,200.00	-5,018,440.00	2,407,160.00
84050000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	4,950,400.00	2,475,200.00	-5,018,440.00	2,407,160.00



SIFI
CONTABILIDAD

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
318854-FID 318854 DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS
Periodo: 202405

Página 1 de 3
13/06/24 01:55 PM
Programa: SCMRSLNA
Diana Marcela Cardenas Restrepo

CUENTA	AUXILIAR	DESCRIPCION		SAL. ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1		ACTIVO	NAPL	75,511,915.14	71,683.84	22,611.45	75,560,987.53
11		EFFECTIVO	NAPL	67,751,796.60	11,475.07	22,611.45	67,740,660.22
1115		BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	NAPL	67,751,796.60	11,475.07	22,611.45	67,740,660.22
111505		BANCOS NACIONALES	NAPL	67,751,796.60	11,475.07	22,611.45	67,740,660.22
11150523		BANCODEOCCIDENTE	NAPL	67,751,796.60	11,475.07	22,611.45	67,740,660.22
11150523002		CUENTAS DE AHORROS	NAPL	67,751,796.60	11,475.07	22,611.45	67,740,660.22
	710860800	PA 318854 DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS	NAPL	67,751,796.60	11,475.07	22,611.45	67,740,660.22
13		INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	NAPL	7,760,118.54	60,208.77	.00	7,820,327.31
1302		INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS	NAPL	7,760,118.54	60,208.77	.00	7,820,327.31
		EN RESULTADOS -					
130205		EMISORES NACIONALES	NAPL	7,760,118.54	60,208.77	.00	7,820,327.31
13020503		PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES	NAPL	7,760,118.54	60,208.77	.00	7,820,327.31
		ORDINARIOS					
13020503001	1101203001336	ENCARGO FIDUCIARIO 1101203001336	NAPL	2,177,217.76	16,892.46	.00	2,194,110.22
		FIDUOCCIDENTE	NAPL	7,760,118.54	60,208.77	.00	7,820,327.31
	1101203001337	ENCARGO FIDUCIARIO 1101203001337	NAPL	5,582,900.78	43,316.31	.00	5,626,217.09
2		PASIVO	NAPL	-7,614,194.60	40,789.32	29,652.94	-7,603,058.22
25		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-18,177.87	36,355.74	29,652.94	-11,475.07
2511		PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR	NAPL	.00	18,177.87	18,177.87	.00
251105		PROVEEDORES	NAPL	.00	18,177.87	18,177.87	.00
25110501		PROVEEDORES	NAPL	.00	18,177.87	18,177.87	.00
25110501001		PROVEEDORES	NAPL	.00	18,177.87	18,177.87	.00
	899999302	DEPTO DEL AMAZONAS	NAPL	.00	18,177.87	18,177.87	.00
2570		RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	-18,177.87	18,177.87	11,475.07	-11,475.07
257000		RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	-18,177.87	18,177.87	11,475.07	-11,475.07
25700000		RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	-18,177.87	18,177.87	11,475.07	-11,475.07
25700000001		RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	-18,177.87	18,177.87	11,475.07	-11,475.07
	899999302	DEPTO DEL AMAZONAS	NAPL	-18,177.87	18,177.87	11,475.07	-11,475.07
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-7,596,016.73	4,433.58	.00	-7,591,583.15
2907		INGRESOS ANTICIPADOS	NAPL	-7,596,016.73	4,433.58	.00	-7,591,583.15
290795		OTROS	NAPL	-7,596,016.73	4,433.58	.00	-7,591,583.15
29079516		OTROS ING.REC. POR ANTICIPAD	NAPL	-7,596,016.73	4,433.58	.00	-7,591,583.15
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	-6,727.73	4,433.58	.00	-2,294.15
		ING. REC. PARA GASTOS BANCARIOSNEG. ANTICIPOS	NAPL	-6,727.73	4,433.58	.00	-2,294.15
		LEY 1474					
3		PATRIMONIO	NAPL	-67,897,720.54	4,360.87	64,569.64	-67,957,929.31
35		PATRIMONIO ESPECIALES	NAPL	-67,726,891.00	4,360.87	4,360.87	-67,726,891.00
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		APORTES EN DINERO	NAPL	-1,309,245,051.00	.00	.00	-1,309,245,051.00
	900714956	DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS	NAPL	-1,309,245,051.00	.00	.00	-1,309,245,051.00
3510		PAGOS(DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS	NAPL	1,241,518,160.00	4,360.87	4,360.87	1,241,518,160.00
351010		PAGOS A TERCEROS	NAPL	1,241,518,160.00	4,360.87	4,360.87	1,241,518,160.00



SIFI
CONTABILIDAD

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
318854-FID 318854 DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS
Periodo: 202405

Página 2 de 3
13/06/24 01:55 PM
Programa: SCMRSLNA
Diana Marcela Cardenas Restrepo

CUENTA	AUXILIAR	DESCRIPCION		SAL. ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
35101001		PAGO CON APORTES	NAPL	1,241,518,160.00		4,360.87	1,241,518,160.00
35101001001		PAGO CON APORTES	NAPL	1,241,518,160.00	.00	.00	1,241,518,160.00
	805022762	CABLES SUPERIORES COLOMBIA SAS	NAPL	65,066,040.00	.00	.00	65,066,040.00
	860516314	DAGA S.A.	NAPL	58,803,850.00	.00	.00	58,803,850.00
	901622242	SENSAR INGENIERIA SAS	NAPL	454,422,100.00	.00	.00	454,422,100.00
	901087884	METALCO COMUNICACIONES SAS	NAPL	34,093,500.00	.00	.00	34,093,500.00
	901020151	INGENIERIA EN GALVANIZADOS DE OCCIDENTE SAS	NAPL	150,168,500.00	.00	.00	150,168,500.00
	900971683	JANAGER TECNOLOGIA S.A.S	NAPL	42,500,000.00	.00	.00	42,500,000.00
	900284221	USA VIRTUAL MARKET S.A.S.	NAPL	436,464,170.00	.00	.00	436,464,170.00
35101001032	890300279	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NAPL	.00	17.37	17.37	.00
		GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	.00	17.37	17.37	.00
35101001033	890300279	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NAPL	.00	4,343.50	4,343.50	.00
		GASTOS BANCARIOS	NAPL	.00	4,343.50	4,343.50	.00
39		GANANCIAS O PÉRDIDAS	NAPL	-170,829.54	.00	60,208.77	-231,038.31
3915		GANANCIA DEL EJERCICIO	NAPL	-170,829.54	.00	60,208.77	-231,038.31
391500		GANANCIA DEL EJERCICIO	NAPL	-170,829.54	.00	60,208.77	-231,038.31
39150000		GANANCIA DEL EJERCICIO	NAPL	-170,829.54	.00	60,208.77	-231,038.31
39150000001	2	AUXILIAR UTILIDAD Y PERDIDA	NAPL	-170,829.54	.00	60,208.77	-231,038.31
		GANANCIA DEL EJERCICIO	NAPL	-170,829.54	.00	60,208.77	-231,038.31
4		INGRESOS DE OPERACIONES	NAPL	-196,736.57	.00	60,208.77	-256,945.34
41		INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES	NAPL	-196,736.57	.00	60,208.77	-256,945.34
4108		POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	NAPL	-196,736.57	.00	60,208.77	-256,945.34
410805		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO	NAPL	-196,736.57	.00	60,208.77	-256,945.34
41080501		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR)	NAPL	-196,736.57	.00	60,208.77	-256,945.34
41080501001	900072952	CCA A LA VISTA OCCITESOROS	NAPL	-196,736.57	.00	60,208.77	-256,945.34
		RENDIMIENTOS CARTERA COLECTIVA ABIERTA INTERNA	NAPL	-196,736.57	.00	60,208.77	-256,945.34
5		GASTOS	NAPL	196,736.57	60,281.48	72.71	256,945.34
51		GASTOS DE OPERACIONES	NAPL	25,907.03	72.71	72.71	25,907.03
5108		VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO.	NAPL	25,907.03	.00	.00	25,907.03
510805		POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE	NAPL	25,907.03	.00	.00	25,907.03
51080501		POR DISMINUCION EN EL VALOR DE MERCADO (DB)	NAPL	25,907.03	.00	.00	25,907.03
51080501001	900072952	CARTERA COLECTIVA ABIERTA OCCIRENTA	NAPL	25,907.03	.00	.00	25,907.03
		CCA A LA VISTA OCCITESOROS	NAPL	25,907.03	.00	.00	25,907.03
5140		IMPUESTOS Y TASAS	NAPL	.00	72.71	72.71	.00
514005		IMPUESTOS Y TASAS	NAPL	.00	72.71	72.71	.00
51400503		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	NAPL	.00	72.71	72.71	.00
51400503001	890300279	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	NAPL	.00	72.71	72.71	.00
		BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NAPL	.00	72.71	72.71	.00
59		GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS	NAPL	170,829.54	60,208.77	.00	231,038.31
5905		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	NAPL	170,829.54	60,208.77	.00	231,038.31
590500		GANANCIAS Y PERDIDAS	NAPL	170,829.54	60,208.77	.00	231,038.31
59050001		GANANCIAS	NAPL	170,829.54	60,208.77	.00	231,038.31
59050001001	2	AUXILIAR UTILIDAD Y PERDIDA	NAPL	170,829.54	60,208.77	.00	231,038.31
		GANANCIAS	NAPL	170,829.54	60,208.77	.00	231,038.31
8		CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN	NAPL	.00	7,493,640.00	7,493,640.00	.00



SIFI
CONTABILIDAD

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
318854-FID 318854 DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS
Periodo: 202405

Página 3 de 3
13/06/24 01:55 PM
Programa: SCMRSLNA
Diana Marcela Cardenas Restrepo

CUENTA	AUXILIAR	DESCRIPCION		SAL. ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
8		FINANCIERA - CONTROL					
82		ACREEDORAS	NAPL	-4,950,400.00	5,018,440.00	2,475,200.00	-2,407,160.00
8295		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	NAPL	-4,950,400.00	5,018,440.00	2,475,200.00	-2,407,160.00
829500		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	NAPL	-4,950,400.00	5,018,440.00	2,475,200.00	-2,407,160.00
82950000		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	NAPL	-4,950,400.00	5,018,440.00	2,475,200.00	-2,407,160.00
82950000005	800143157	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.	NAPL	-4,950,400.00	5,018,440.00	2,475,200.00	-2,407,160.00
		COMISION FIDUCIARIA	NAPL	-4,950,400.00	5,018,440.00	2,475,200.00	-2,407,160.00
84		ACREEDORAS POR CONTRA	NAPL	4,950,400.00	2,475,200.00	5,018,440.00	2,407,160.00
8405		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	NAPL	4,950,400.00	2,475,200.00	5,018,440.00	2,407,160.00
840500		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	NAPL	4,950,400.00	2,475,200.00	5,018,440.00	2,407,160.00
84050000		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	NAPL	4,950,400.00	2,475,200.00	5,018,440.00	2,407,160.00
84050000001	800143157	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.	NAPL	4,950,400.00	2,475,200.00	5,018,440.00	2,407,160.00
		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	NAPL	4,950,400.00	2,475,200.00	5,018,440.00	2,407,160.00
Total				.00	7,670,755.51	7,670,755.51	.00



Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

CUENTA No. 710-86080-0
FECHA DE CORTE: 31/05/2024

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	0,25%

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.

EBG057906



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

★ Vigencia: del 01 al 31 de Mayo del 2024.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	67,751,796.60
+ 31 CREDITOS	11,475.07
- 4 DEBITOS	22,611.45
SALDO ACTUAL	67,740,660.22
SALDO PROMEDIO	67,739,676.42

Señor contribuyente de Villavicencio le recordamos el pago del impuesto ICA correspondiente a personas jurídicas con incentivo del 6% con fecha desde el 18 al 28 de junio, según ultimo dígito. Lo invitamos a realizar el pago en la red de oficinas banco a nivel nacional o a través del botón PSE.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	370.23	67,752,166.83
03	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	370.23	67,752,537.06
06	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	370.23	67,752,907.29
06	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	370.23	67,753,277.52
06	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	370.24	67,753,647.76
07	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	370.24	67,754,018.00
08	PAGO A TERCEROS AVAL	A930353	18,177.87	0.00	67,735,840.13
08	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,650.00	0.00	67,732,190.13
08	IVA COBRADO		693.50	0.00	67,731,496.63
08	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	370.24	67,731,866.87
08	GMF	0000000	90.08	0.00	67,731,776.79
09	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	370.12	67,732,146.91
10	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	370.12	67,732,517.03
14	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	370.12	67,732,887.15
14	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	370.13	67,733,257.28
14	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	370.13	67,733,627.41
14	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	370.13	67,733,997.54
15	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	370.13	67,734,367.67
16	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	370.13	67,734,737.80
17	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	370.14	67,735,107.94
20	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	370.14	67,735,478.08
20	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	370.14	67,735,848.22
20	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	370.14	67,736,218.36
21	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	370.14	67,736,588.50
22	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	370.15	67,736,958.65
23	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	370.15	67,737,328.80
24	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	370.15	67,737,698.95
27	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	370.15	67,738,069.10
27	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	370.15	67,738,439.25
27	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	370.16	67,738,809.41
28	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	370.16	67,739,179.57
29	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	370.16	67,739,549.73
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	370.16	67,739,919.89
31	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	370.16	67,740,290.05
31	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	370.17	67,740,660.22



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/May/2024 AL 31/May/2024

No. Inversión 1101203001337

RESUMEN DE LA INVERSIÓN

Saldo inicial a 30/Abr/2024 :	\$	5,582,900.78
Aportes	\$	0.00
Retiros	\$	0.00
Ajustes	\$	0.00
Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF)	\$	0.00
Rendimientos	\$	43,316.31
Retención en la Fuente	\$	0.00
Saldo final a 31/May/2024 :	\$	5,626,217.09

Detalle movimientos del mes

Fecha	Detalle	Rendimientos a la fecha \$	Valor \$	Valor unidad	Saldo unidades	Saldo en \$
01052024	SALDO INICIAL		5,582,900.78	12,523.275606	445.801958	5,582,900.78
01052024	RENDIMIENTOS NETOS	1,294.81		12,526.180068	445.801957	5,584,195.59
02052024	RENDIMIENTOS NETOS	2,539.42		12,531.876355	445.801957	5,586,735.01
03052024	RENDIMIENTOS NETOS	2,901.39		12,538.384613	445.801957	5,589,636.40
04052024	RENDIMIENTOS NETOS	1,247.09		12,541.182013	445.801957	5,590,883.49
05052024	RENDIMIENTOS NETOS	1,263.12		12,544.015376	445.801958	5,592,146.61
06052024	RENDIMIENTOS NETOS	1,947.45		12,548.383802	445.801957	5,594,094.06
07052024	RENDIMIENTOS NETOS	2,252.86		12,553.437299	445.801957	5,596,346.92
08052024	RENDIMIENTOS NETOS	1,758.79		12,557.382520	445.801958	5,598,105.71
09052024	RENDIMIENTOS NETOS	1,830.78		12,561.489235	445.801957	5,599,936.49
10052024	RENDIMIENTOS NETOS	597.17		12,562.828773	445.801958	5,600,533.66
11052024	RENDIMIENTOS NETOS	1,259.89		12,565.654902	445.801957	5,601,793.55
12052024	RENDIMIENTOS NETOS	1,260.43		12,568.482233	445.801957	5,603,053.98
13052024	RENDIMIENTOS NETOS	1,242.94		12,571.270327	445.801957	5,604,296.92
14052024	RENDIMIENTOS NETOS	2,231.17		12,576.275182	445.801957	5,606,528.09
15052024	RENDIMIENTOS NETOS	2,874.18		12,582.722399	445.801957	5,609,402.27
16052024	RENDIMIENTOS NETOS	2,064.65		12,587.353724	445.801957	5,611,466.92
17052024	RENDIMIENTOS NETOS	1,432.28		12,590.566539	445.801957	5,612,899.20
18052024	RENDIMIENTOS NETOS	1,227.49		12,593.319973	445.801957	5,614,126.69
19052024	RENDIMIENTOS NETOS	1,224.27		12,596.066183	445.801957	5,615,350.96
20052024	RENDIMIENTOS NETOS	1,825.84		12,600.161803	445.801958	5,617,176.80
21052024	RENDIMIENTOS NETOS	1,780.87		12,604.156568	445.801957	5,618,957.67
22052024	RENDIMIENTOS NETOS	389.17		12,605.029534	445.801957	5,619,346.84
23052024	RENDIMIENTOS NETOS	537.68		12,606.235619	445.801958	5,619,884.52
24052024	RENDIMIENTOS NETOS	597.64		12,607.576220	445.801958	5,620,482.16
25052024	RENDIMIENTOS NETOS	1,246.75		12,610.372857	445.801958	5,621,728.91
26052024	RENDIMIENTOS NETOS	1,263.63		12,613.207357	445.801958	5,622,992.54
27052024	RENDIMIENTOS NETOS	1,140.11		12,615.764795	445.801958	5,624,132.65
28052024	RENDIMIENTOS NETOS	570.16		12,617.043755	445.801958	5,624,702.81
29052024	RENDIMIENTOS NETOS	558.90		12,618.297446	445.801958	5,625,261.71
30052024	RENDIMIENTOS NETOS	252.50		12,618.863847	445.801958	5,625,514.21
31052024	RENDIMIENTOS NETOS	702.88		12,620.440503	445.801958	5,626,217.09
31052024	SALDO FINAL		5,626,217.09	12,620.440503	445.801958	5,626,217.09

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/May/2024 AL 31/May/2024

No. Inversión 1101203001337

Rentabilidad neta tipo de participación	Retención en la fuente cobrada	Remuneración fiduciaria del tipo de participación	Valor promedio del fondo
9.53 %	\$ 0.00	2.00 %	\$ 2,429,639,465,447.04

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	9.53%	10.69%	8.97%	11.25%	11.46%	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	0.242%	0.549%	0.474%	0.657%	0.561%	%

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 Occitoresoros

DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS

Número Id del inversionista
318854

Pag: 1 - 2

EXTRACTO DE CUENTA

Período 01/May/2024 AL 31/May/2024

No. Inversión 1101203001336

RESUMEN DE LA INVERSIÓN

Saldo inicial a 30/Abr/2024 :	\$	2,177,217.76
Aportes	\$	0.00
Retiros	\$	0.00
Ajustes	\$	0.00
Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF)	\$	0.00
Rendimientos	\$	16,892.46
Retención en la Fuente	\$	0.00
Saldo final a 31/May/2024 :	\$	2,194,110.22

Detalle movimientos del mes

Fecha	Detalle	Rendimientos a la fecha \$	Valor \$	Valor unidad	Saldo unidades	Saldo en \$
01052024	SALDO INICIAL		2,177,217.76	12,523.275606	173.853697	2,177,217.76
01052024	RENDIMIENTOS NETOS	504.95		12,526.180068	173.853697	2,177,722.71
02052024	RENDIMIENTOS NETOS	990.32		12,531.876355	173.853697	2,178,713.03
03052024	RENDIMIENTOS NETOS	1,131.48		12,538.384613	173.853696	2,179,844.51
04052024	RENDIMIENTOS NETOS	486.34		12,541.182013	173.853696	2,180,330.85
05052024	RENDIMIENTOS NETOS	492.59		12,544.015376	173.853696	2,180,823.44
06052024	RENDIMIENTOS NETOS	759.47		12,548.383802	173.853697	2,181,582.91
07052024	RENDIMIENTOS NETOS	878.57		12,553.437299	173.853697	2,182,461.48
08052024	RENDIMIENTOS NETOS	685.89		12,557.382520	173.853697	2,183,147.37
09052024	RENDIMIENTOS NETOS	713.97		12,561.489235	173.853697	2,183,861.34
10052024	RENDIMIENTOS NETOS	232.88		12,562.828773	173.853696	2,184,094.22
11052024	RENDIMIENTOS NETOS	491.33		12,565.654902	173.853696	2,184,585.55
12052024	RENDIMIENTOS NETOS	491.54		12,568.482233	173.853696	2,185,077.09
13052024	RENDIMIENTOS NETOS	484.72		12,571.270327	173.853696	2,185,561.81
14052024	RENDIMIENTOS NETOS	870.11		12,576.275182	173.853696	2,186,431.92
15052024	RENDIMIENTOS NETOS	1,120.87		12,582.722399	173.853696	2,187,552.79
16052024	RENDIMIENTOS NETOS	805.17		12,587.353724	173.853695	2,188,357.96
17052024	RENDIMIENTOS NETOS	558.56		12,590.566539	173.853695	2,188,916.52
18052024	RENDIMIENTOS NETOS	478.69		12,593.319973	173.853695	2,189,395.21
19052024	RENDIMIENTOS NETOS	477.44		12,596.066183	173.853695	2,189,872.65
20052024	RENDIMIENTOS NETOS	712.04		12,600.161803	173.853695	2,190,584.69
21052024	RENDIMIENTOS NETOS	694.50		12,604.156568	173.853695	2,191,279.19
22052024	RENDIMIENTOS NETOS	151.77		12,605.029534	173.853695	2,191,430.96
23052024	RENDIMIENTOS NETOS	209.68		12,606.235619	173.853695	2,191,640.64
24052024	RENDIMIENTOS NETOS	233.07		12,607.576220	173.853695	2,191,873.71
25052024	RENDIMIENTOS NETOS	486.21		12,610.372857	173.853695	2,192,359.92
26052024	RENDIMIENTOS NETOS	492.79		12,613.207357	173.853695	2,192,852.71
27052024	RENDIMIENTOS NETOS	444.62		12,615.764795	173.853695	2,193,297.33
28052024	RENDIMIENTOS NETOS	222.35		12,617.043755	173.853695	2,193,519.68
29052024	RENDIMIENTOS NETOS	217.96		12,618.297446	173.853695	2,193,737.64
30052024	RENDIMIENTOS NETOS	98.47		12,618.863847	173.853695	2,193,836.11
31052024	RENDIMIENTOS NETOS	274.11		12,620.440503	173.853695	2,194,110.22
31052024	SALDO FINAL		2,194,110.22	12,620.440503	173.853695	2,194,110.22

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/May/2024 AL 31/May/2024

No. Inversión 1101203001336

Rentabilidad neta tipo de participación	Retención en la fuente cobrada	Remuneración fiduciaria del tipo de participación	Valor promedio del fondo
9.53 %	\$ 0.00	2.00 %	\$ 2,429,639,465,447.04

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	9.53%	10.69%	8.97%	11.25%	11.46%	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	0.242%	0.549%	0.474%	0.657%	0.561%	%

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



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	Descripción	Conceptos	Fch Aprb. GG.	Num. Oper
		Banc	Cuenta			Cuenta										
08/05/2024	10	23	710860800	899999302 DEPTO DEL AMAZONAS	1	407300680		18.177,87	0,00	18.177,87	PAGADA	PAGOS_NF_RENDIM_DTN/ENT-PUBLICAS	PAGO DE DEVOLUCION DE RENDIMIENTO		08/05/2024	14

Nro. de Operaciones: 1 TOTAL 18.177,87 0,00 18.177,87

Formas de Pago

Bancos

10	PAGOS ACH NEGOCIOS FIDUCIARIOS	0	BANCO DE LA REPUBLICA	1	BANCO DE BOGOTÁ
3	CHEQUE PROPIO PARA CONSIGNAR	2	BANCO POPULAR S.A.	6	ITAU - CORPBANCA
7	TRASLADO INTERBANCARIO NEGOCIOS FIDUCIARIOS	7	BANCOLOMBIA S.A.	8	SCOTIABANK COLOMBIA S.A.
13	TRASLADO INTERBANCARIO TIPO 5	9	CITIBANK-COLOMBIA	10	BANCO GNB COLOMBIA
1	CHEQUE PROPIO PARA RETIRO EN CAJA	12	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	13	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
4	SOLICITUD CHEQUE GERENCIA	14	ITAU - HELM BANK	19	BANCO COLPATRIA S.A.
12	TRASLADO INTERBANCARIO FIC'S	23	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	31	BANCOLDEX S.A.
15	TRANSACCIONES OFICINAS BANCO TRASLADO	32	BANCO CAJA SOCIAL BCSC S.A.	40	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
14	NOTAS BANCARIAS	47	BANCO MUNDO MUJER S.A	51	BANCO DAVIVIENDA S.A.
16	TRANSACCIONES OFICINAS BANCO CHEQUE GERENCIA	52	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	53	BANCO W S.A.
20	RETIROS Y CANCELACIONES EXENTAS D.G.	58	BANCO PROCREDIT COLOMBIA S.A.	59	BANCO DE LAS MICROFINANZAS - B
22	PAGOS EN EFECTIVO NEGOCIOS Y FIC'S	60	BANCO PICHINCHA	61	BANCO COOMEVA S.A.
18	GIROS CANCELACIONES BANCO EXENTAS	62	CMR FALABELLA	63	BANCO FINANDINA
5	PAGOS VIA SEBRA	64	BANCO MULTIBANK S.A.	65	BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS CO
19	GIRO CANCELACIONES BANCO GRAVADAS	66	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	67	MI BANCO
21	TRANSFER AVAL	68	BANCO MUNDO MUJER	69	BANCO SERFINANZA S.A.
2	PAGOS ACH CLIENTES FIC'S	70	LULO BANK	121	FINANCIERA JURISCOOP S.A.
6	CHEQUE GERENCIA PARA CONSIGNAR	283	COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTI	286	JFK COOPERATIVA FINANCIERA
23	PAGOS OCCIDENTE A OCCIDENTE	289	COOTRAFA COOPERATIVA FINANCIER	291	COOFINEP-EMPRESAS PUBLICAS DE
24	RESTITUCION APORTES-OCCE-OCCE-EXENTO-TIPO 5	292	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	296	FINANCIERA JURISCOOP
25	LEGALIZACION PAGOS (PSP Y PSE)	370	COLTEFINANCIERA:	408	BANCO UNIÓN S.A
26	PAGOS VIA SEBRA - NEGOCIOS FIDUCIARIOS	411	OCCIDENTAL BANK	507	NEQUI-BANCOLOMBIA
28	PAGOS OCCIDENTE - TARJETA PREPAGO	551	DAVIPLATA	558	BANCO 100
29	LEGALIZACIONES	560	BANCO PIBANK	637	FINANCIERA DANN REGIONAL IRIS
31	NOMINAS/PROVEEDORES-CON ARCHIVOS EXTERNOS-	805	BTG PACTUAL COLOMBIA SA	889	BANCO OCCIDENTE PANAMA
30	OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA	890	CITIBANK NEW YORK	891	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI
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	1,101,018,160.00	SENSAR INGENIERÍA SAS	DESEMBOLSO	20-feb-24	2024-002	87,375,000.00	-
			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	
			USA VIRTUAL MARKET SAS	DESEMBOLSO	1-abr-24	2024-005	436,464,170.00	
			CABLES SUPERIORES COLOMBIA SAS	DESEMBOLSO	1-abr-24	2024-005	65,066,040.00	
			TOTAL RUBRO PAGADO		1,101,018,160.00			
	GMF	-	Banco de Occidente		24-ene-24	GMF	562,052.59	80,298.65
			Banco de Occidente		22-feb-24	GMF	351,619.79	
			Banco de Occidente		8-mar-24	GMF	2,050,384.65	
			Data Link		26-mar-24	Reintergo	(2,030,000.00)	
			Data Link		1-abr-24	Reintergo	(3,021,900.00)	
			Banco de Occidente		5-abr-24	GMF	2,007,454.24	
			Banco de Occidente		8-may-24	GMF	90.08	
			TOTAL		(80,298.65)			
	GASTOS BANCARIOS	-	Banco de Occidente		24-ene-24	IVA	2,099.50	78,004.50
			Banco de Occidente		24-ene-24	Comisión	11,050.00	
			Banco de Occidente		22-feb-24	IVA	1,387.00	
			Banco de Occidente		22-feb-24	Comisión	7,300.00	
			Banco de Occidente		8-mar-24	IVA	4,769.00	
			Banco de Occidente		8-mar-24	Comisión	25,100.00	
			Banco de Occidente		5-abr-24	IVA	3,505.50	
			Banco de Occidente		5-abr-24	Comisión	18,450.00	
			Banco de Occidente		8-may-24	IVA	693.50	
			Banco de Occidente		8-may-24	Comisión	3,650.00	
			TOTAL		78,004.50			
VALOR DE ANTICIPO		1,309,245,051.00		SALDOS TOTALES		1,241,515,865.85	67,729,185.15	
GIRO SALDOS		OBSERVACIONES:						
Rendimientos generados con recursos del Anticipo	1,315,661.97	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	64,821.22							
Rendimientos Fondo de Comision Fiduciaria y Gtos.	166,217.09							
Saldo Aportes para gastos bancarios realizado por Fideicomitente	(2,294.15)							
Total Rendimientos a Trasladar Entidad Estatal	(11,475.07)							
Total Rendimientos Traslados a Entidad Estatal con corte a mayo 2024	1,304,186.90	Nota: Saldo recursos del anticipo \$67.726.891 - Total ejecutado \$1.241.518.160 (según ordenes de pago enviadas por el Fideicomitente) - Los saldos totales incluyen el saldo del aporte realizado por el fideicomitente para gastos bancarios por valor de \$2.294,15.						
Saldos Rubros Plan de Inversión.	67,729,185.15							
Disponible Fiduciario	67,957,929.31							
Los rendimientos mostrados corresponden a los rendimientos en cuentas de ahorros y son para trasladar de forma mensual a la Entidad Estatal.								