RADICADO:E-24-007706
Pereira, 17 de Mayo 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 - ABRIL 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 30 de Abril de 2024 en el cual encontrará la siguiente documentación:

- Informe Mensual
- Estados Financieros
- Extracto(s) Cuenta (s) Bancaria (s) y/o FIC´s
- Relación de Recaudos y/o Pagos (si aplica)
- 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: Maria Antonia Torres Higuita

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 30 de Abril de 2024

Cifras en Pesos $

SALDO INICIAL			**$568,415,407.73**
APORTES			$0.00
APORTES EN DINERO		**$**	-
PAGOS			$500,544,447.47
DEVOLUCIÓN DE APORTES		**$**	-
PAGOS A TERCEROS		**$**	**500,544,447.47**
Pago con aportes	$501,530,210.00		
Gravamen movimientos financieros – GMF	($985,762.53)		
GANANCIAS O PERDIDAS		**$**	**26,760.28**
Ingresos de operaciones	$52,482.09		
Gastos de operaciones	($25,721.81)		
TOTAL FIDEICOMITIDO			**$67,897,720.54**
TOTAL ACTIVO			**$75,511,915.14**
DISPONIBLE			**$75,511,915.14**
Saldo cuentas bancarias	$67,751,796.60		
Saldo Fondos de Inversión Colectivos - FIC´s	$7,760,118.54		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			**$0.00**
CUENTAS POR COBRAR			**$0.00**
TOTAL PASIVO			**($7,614,194.60)**
Ingresos recibidos por anticipado	($7,596,016.73)		
Rendimientos acreedores fiduciarios	($18,177.87)		
TOTAL ACTIVO - PASIVO			**$67,897,720.54**
TOTAL ACREEDORAS			**($4,950,400.00)**
Comision fiduciaria cuenta de orden (causada en el periodo)	($2,475,200.00)		

Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
318854 - FID 318854 DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS
Periodo : 2024 - Abril

Cifras en Pesos $

Cuenta	Nombre de la Cuenta PUC	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final
1	ACTIVO	576,316,094.74	6,114,459.96	-506,918,639.56	75,511,915.14
11	EFECTIVO	568,582,736.48	3,040,077.87	-503,871,017.75	67,751,796.60
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	568,582,736.48	3,040,077.87	-503,871,017.75	67,751,796.60
111505	BANCOS NACIONALES	568,582,736.48	3,040,077.87	-503,871,017.75	67,751,796.60
11150523	BANCO DE OCCIDENTE	568,582,736.48	3,040,077.87	-503,871,017.75	67,751,796.60
13	INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	7,733,358.26	52,482.09	-25,721.81	7,760,118.54
1302	INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMB	7,733,358.26	52,482.09	-25,721.81	7,760,118.54
130205	EMISORES NACIONALES	7,733,358.26	52,482.09	-25,721.81	7,760,118.54
13020503	PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDI	7,733,358.26	52,482.09	-25,721.81	7,760,118.54
16	CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,021,900.00	-3,021,900.00	0.00
1690	DIVERSAS	0.00	3,021,900.00	-3,021,900.00	0.00
169095	DIVERSAS	0.00	3,021,900.00	-3,021,900.00	0.00
16909501	DIVERSAS	0.00	3,021,900.00	-3,021,900.00	0.00
2	PASIVO	-7,900,687.01	505,168,178.29	-504,881,685.88	-7,614,194.60
25	CUENTAS POR PAGAR	-311,398.01	502,153,006.02	-501,859,785.88	-18,177.87
2511	PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR	0.00	501,841,608.01	-501,841,608.01	0.00
251105	PROVEEDORES	0.00	501,841,608.01	-501,841,608.01	0.00
25110501	PROVEEDORES	0.00	501,841,608.01	-501,841,608.01	0.00
2570	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	-311,398.01	311,398.01	-18,177.87	-18,177.87
257000	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	-311,398.01	311,398.01	-18,177.87	-18,177.87
25700000	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	-311,398.01	311,398.01	-18,177.87	-18,177.87
29	OTROS PASIVOS	-7,589,289.00	3,015,172.27	-3,021,900.00	-7,596,016.73
2907	INGRESOS ANTICIPADOS	-7,589,289.00	3,015,172.27	-3,021,900.00	-7,596,016.73
290795	OTROS	-7,589,289.00	3,015,172.27	-3,021,900.00	-7,596,016.73
29079516	OTROS ING.REC. POR ANTICIPAD	-7,589,289.00	3,015,172.27	-3,021,900.00	-7,596,016.73
3	PATRIMONIO	-568,415,407.73	501,552,253.31	-1,034,566.12	-67,897,720.54
35	PATRIMONIO ESPECIALES	-568,271,338.47	501,552,253.31	-1,007,805.84	-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	740,973,712.53	501,552,253.31	-1,007,805.84	1,241,518,160.00
351010	PAGOS A TERCEROS	740,973,712.53	501,552,253.31	-1,007,805.84	1,241,518,160.00
35101001	PAGO CON APORTES	740,973,712.53	501,552,253.31	-1,007,805.84	1,241,518,160.00
39	GANANCIAS O PÉRDIDAS	-144,069.26	0.00	-26,760.28	-170,829.54
3915	GANANCIA DEL EJERCICIO	-144,069.26	0.00	-26,760.28	-170,829.54
391500	GANANCIA DEL EJERCICIO	-144,069.26	0.00	-26,760.28	-170,829.54
39150000	GANANCIA DEL EJERCICIO	-144,069.26	0.00	-26,760.28	-170,829.54
4	INGRESOS DE OPERACIONES	-144,254.48	0.00	-52,482.09	-196,736.57
41	INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENE	-144,254.48	0.00	-52,482.09	-196,736.57
4108	POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RA	-144,254.48	0.00	-52,482.09	-196,736.57
410805	POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO	-144,254.48	0.00	-52,482.09	-196,736.57
41080501	POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (	-144,254.48	0.00	-52,482.09	-196,736.57
5	GASTOS	144,254.48	2,059,848.52	-2,007,366.43	196,736.57
51	GASTOS DE OPERACIONES	185.22	2,033,088.24	-2,007,366.43	25,907.03
5108	VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZON	185.22	25,721.81	0.00	25,907.03
510805	POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE	185.22	25,721.81	0.00	25,907.03
51080501	POR DISMINUCION EN EL VALOR DE MERCADO	185.22	25,721.81	0.00	25,907.03
5140	IMPUESTOS Y TASAS	0.00	2,007,366.43	-2,007,366.43	0.00
514005	IMPUESTOS Y TASAS	0.00	2,007,366.43	-2,007,366.43	0.00
51400503	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIERO	0.00	2,007,366.43	-2,007,366.43	0.00
59	GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS	144,069.26	26,760.28	0.00	170,829.54
5905	GANANCIAS Y PÉRDIDAS	144,069.26	26,760.28	0.00	170,829.54
590500	GANANCIAS Y PERDIDAS	144,069.26	26,760.28	0.00	170,829.54
59050001	GANANCIAS	144,069.26	26,760.28	0.00	170,829.54
8	CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FI	0.00	3,712,800.00	-3,712,800.00	0.00
82	ACREEDORAS	-3,712,800.00	1,237,600.00	-2,475,200.00	-4,950,400.00
8295	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-3,712,800.00	1,237,600.00	-2,475,200.00	-4,950,400.00
829500	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-3,712,800.00	1,237,600.00	-2,475,200.00	-4,950,400.00
82950000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-3,712,800.00	1,237,600.00	-2,475,200.00	-4,950,400.00
84	ACREEDORAS POR CONTRA	3,712,800.00	2,475,200.00	-1,237,600.00	4,950,400.00
8405	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	3,712,800.00	2,475,200.00	-1,237,600.00	4,950,400.00
840500	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	3,712,800.00	2,475,200.00	-1,237,600.00	4,950,400.00
84050000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	3,712,800.00	2,475,200.00	-1,237,600.00	4,950,400.00

CUENTA	AUXILIAR	DESCRIPCION		SAL. ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1		**ACTIVO**	**NAPL**	**576,316,094.74**	**6,114,459.96**	**506,918,639.56**	**75,511,915.14**
11		**EFECTIVO**	**NAPL**	**568,582,736.48**	**3,040,077.87**	**503,871,017.75**	**67,751,796.60**
1115		**BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS**	**NAPL**	**568,582,736.48**	**3,040,077.87**	**503,871,017.75**	**67,751,796.60**
111505		**BANCOS NACIONALES**	**NAPL**	**568,582,736.48**	**3,040,077.87**	**503,871,017.75**	**67,751,796.60**
11150523		**BANCODEOCCIDENTE**	**NAPL**	**568,582,736.48**	**3,040,077.87**	**503,871,017.75**	**67,751,796.60**
11150523002		CUENTAS DE AHORROS	NAPL	568,582,736.48	3,040,077.87	503,871,017.75	67,751,796.60
	710860800	PA 318854 DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS	NAPL	568,582,736.48	3,040,077.87	503,871,017.75	67,751,796.60
13		**INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS**	**NAPL**	**7,733,358.26**	**52,482.09**	**25,721.81**	**7,760,118.54**
1302		**INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS -**	**NAPL**	**7,733,358.26**	**52,482.09**	**25,721.81**	**7,760,118.54**
130205		**EMISORES NACIONALES**	**NAPL**	**7,733,358.26**	**52,482.09**	**25,721.81**	**7,760,118.54**
13020503		**PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS**	**NAPL**	**7,733,358.26**	**52,482.09**	**25,721.81**	**7,760,118.54**
13020503001		FIDUOCCIDENTE	NAPL	7,733,358.26	52,482.09	25,721.81	7,760,118.54
	1101203001337	ENCARGO FIDUCIARIO 1101203001337	NAPL	5,563,648.50	37,757.45	18,505.17	5,582,900.78
	1101203001336	ENCARGO FIDUCIARIO 1101203001336	NAPL	2,169,709.76	14,724.64	7,216.64	2,177,217.76
16		**CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**.00**	**3,021,900.00**	**3,021,900.00**	**.00**
1690		**DIVERSAS**	**NAPL**	**.00**	**3,021,900.00**	**3,021,900.00**	**.00**
169095		**DIVERSAS**	**NAPL**	**.00**	**3,021,900.00**	**3,021,900.00**	**.00**
16909501		**DIVERSAS**	**NAPL**	**.00**	**3,021,900.00**	**3,021,900.00**	**.00**
16909501001	900714956	DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS	NAPL	.00	3,021,900.00	3,021,900.00	.00
		DIVERSAS	NAPL	.00	3,021,900.00	3,021,900.00	.00
2		**PASIVO**	**NAPL**	**-7,900,687.01**	**505,168,178.29**	**504,881,685.88**	**-7,614,194.60**
25		**CUENTAS POR PAGAR**	**NAPL**	**-311,398.01**	**502,153,006.02**	**501,859,785.88**	**-18,177.87**
2511		**PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR**	**NAPL**	**.00**	**501,841,608.01**	**501,841,608.01**	**.00**
251105		**PROVEEDORES**	**NAPL**	**.00**	**501,841,608.01**	**501,841,608.01**	**.00**
25110501		**PROVEEDORES**	**NAPL**	**.00**	**501,841,608.01**	**501,841,608.01**	**.00**
25110501001	900284221	USA VIRTUAL MARKET S.A.S.	NAPL	.00	436,464,170.00	436,464,170.00	.00
	899999302	DEPTO DEL AMAZONAS	NAPL	.00	311,398.01	311,398.01	.00
		PROVEEDORES	NAPL	.00	501,841,608.01	501,841,608.01	.00
	805022762	CABLES SUPERIORES COLOMBIA SAS	NAPL	.00	65,066,040.00	65,066,040.00	.00
2570		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-311,398.01**	**311,398.01**	**18,177.87**	**-18,177.87**
257000		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-311,398.01**	**311,398.01**	**18,177.87**	**-18,177.87**
25700000		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-311,398.01**	**311,398.01**	**18,177.87**	**-18,177.87**
25700000001	899999302	DEPTO DEL AMAZONAS	NAPL	-311,398.01	311,398.01	18,177.87	-18,177.87
		RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	-311,398.01	311,398.01	18,177.87	-18,177.87
29		**OTROS PASIVOS**	**NAPL**	**-7,589,289.00**	**3,015,172.27**	**3,021,900.00**	**-7,596,016.73**
2907		**INGRESOS ANTICIPADOS**	**NAPL**	**-7,589,289.00**	**3,015,172.27**	**3,021,900.00**	**-7,596,016.73**
290795		**OTROS**	**NAPL**	**-7,589,289.00**	**3,015,172.27**	**3,021,900.00**	**-7,596,016.73**
29079516		**OTROS ING.REC. POR ANTICIPAD**	**NAPL**	**-7,589,289.00**	**3,015,172.27**	**3,021,900.00**	**-7,596,016.73**
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 LEY 1474	NAPL	-2,129,289.00	.00	.00	-2,129,289.00
29079516004		ING. REC. PARA GASTOS BANCARIOSNEG. ANTICIPOS LEY 1474	NAPL	.00	3,015,172.27	3,021,900.00	-6,727.73
	710860800	PA 318854 DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS	NAPL	.00	3,015,172.27	3,021,900.00	-6,727.73
3		**PATRIMONIO**	**NAPL**	**-568,415,407.73**	**501,552,253.31**	**1,034,566.12**	**-67,897,720.54**

CUENTA	AUXILIAR	DESCRIPCION		SAL. ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
35		**PATRIMONIO ESPECIALES**	**NAPL**	**-568,271,338.47**	**501,552,253.31**	**1,007,805.84**	**-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	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**	**740,973,712.53**	**501,552,253.31**	**1,007,805.84**	**1,241,518,160.00**
351010		**PAGOS A TERCEROS**	**NAPL**	**740,973,712.53**	**501,552,253.31**	**1,007,805.84**	**1,241,518,160.00**
35101001		**PAGO CON APORTES**	**NAPL**	**740,973,712.53**	**501,552,253.31**	**1,007,805.84**	**1,241,518,160.00**
35101001001	901622242	SENSAR INGENIERIA SAS	NAPL	454,422,100.00	.00	.00	454,422,100.00
	860516314	DAGA S.A.	NAPL	58,803,850.00	.00	.00	58,803,850.00
	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	.00	436,464,170.00	.00	436,464,170.00
	901087884	METALCO COMUNICACIONES SAS	NAPL	34,093,500.00	.00	.00	34,093,500.00
	805022762	CABLES SUPERIORES COLOMBIA SAS	NAPL	.00	65,066,040.00	.00	65,066,040.00
		PAGO CON APORTES	NAPL	739,987,950.00	501,530,210.00	.00	1,241,518,160.00
	901020151	INGENIERIA EN GALVANIZADOS DE OCCIDENTE SAS	NAPL	150,168,500.00	.00	.00	150,168,500.00
35101001032		GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	985,762.53	87.81	985,850.34	.00
	890300279	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NAPL	985,762.53	87.81	985,850.34	.00
35101001033	890300279	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NAPL	.00	21,955.50	21,955.50	.00
		GASTOS BANCARIOS	NAPL	.00	21,955.50	21,955.50	.00
39		**GANANCIAS O PÉRDIDAS**	**NAPL**	**-144,069.26**	**.00**	**26,760.28**	**-170,829.54**
3915		**GANANCIA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**-144,069.26**	**.00**	**26,760.28**	**-170,829.54**
391500		**GANANCIA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**-144,069.26**	**.00**	**26,760.28**	**-170,829.54**
39150000		**GANANCIA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**-144,069.26**	**.00**	**26,760.28**	**-170,829.54**
39150000001		GANANCIA DEL EJERCICIO	NAPL	-144,069.26	.00	26,760.28	-170,829.54
	2	AUXILIAR UTILIDAD Y PERDIDA	NAPL	-144,069.26	.00	26,760.28	-170,829.54
4		**INGRESOS DE OPERACIONES**	**NAPL**	**-144,254.48**	**.00**	**52,482.09**	**-196,736.57**
41		**INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES**	**NAPL**	**-144,254.48**	**.00**	**52,482.09**	**-196,736.57**
4108		**POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO**	**NAPL**	**-144,254.48**	**.00**	**52,482.09**	**-196,736.57**
410805		**POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO**	**NAPL**	**-144,254.48**	**.00**	**52,482.09**	**-196,736.57**
41080501		**POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR)**	**NAPL**	**-144,254.48**	**.00**	**52,482.09**	**-196,736.57**
41080501001		RENDIMIENTOS CARTERA COLECTIVA ABIERTA INTERNA	NAPL	-144,254.48	.00	52,482.09	-196,736.57
	900072952	CCA A LA VISTA OCCITESOROS	NAPL	-144,254.48	.00	52,482.09	-196,736.57
5		**GASTOS**	**NAPL**	**144,254.48**	**2,059,848.52**	**2,007,366.43**	**196,736.57**
51		**GASTOS DE OPERACIONES**	**NAPL**	**185.22**	**2,033,088.24**	**2,007,366.43**	**25,907.03**
5108		**VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO.**	**NAPL**	**185.22**	**25,721.81**	**.00**	**25,907.03**
510805		**POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE**	**NAPL**	**185.22**	**25,721.81**	**.00**	**25,907.03**
51080501		**POR DISMINUCION EN EL VALOR DE MERCADO (DB)**	**NAPL**	**185.22**	**25,721.81**	**.00**	**25,907.03**
51080501001		CARTERA COLECTIVA ABIERTA OCCIRENTA	NAPL	185.22	25,721.81	.00	25,907.03
	900072952	CCA A LA VISTA OCCITESOROS	NAPL	185.22	25,721.81	.00	25,907.03
5140		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**.00**	**2,007,366.43**	**2,007,366.43**	**.00**
514005		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**.00**	**2,007,366.43**	**2,007,366.43**	**.00**
51400503		**GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF**	**NAPL**	**.00**	**2,007,366.43**	**2,007,366.43**	**.00**
51400503001	890300279	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NAPL	.00	2,007,366.43	2,007,366.43	.00

CUENTA	AUXILIAR	DESCRIPCION		SAL. ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
51400503001		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	NAPL	.00	2,007,366.43	2,007,366.43	.00
59		**GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**144,069.26**	**26,760.28**	**.00**	**170,829.54**
5905		**GANANCIAS Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**144,069.26**	**26,760.28**	**.00**	**170,829.54**
590500		**GANANCIAS Y PERDIDAS**	**NAPL**	**144,069.26**	**26,760.28**	**.00**	**170,829.54**
59050001		**GANANCIAS**	**NAPL**	**144,069.26**	**26,760.28**	**.00**	**170,829.54**
59050001001	2	AUXILIAR UTILIDAD Y PERDIDA	NAPL	144,069.26	26,760.28	.00	170,829.54
		GANANCIAS	NAPL	144,069.26	26,760.28	.00	170,829.54
8		**CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA - CONTROL**	**NAPL**	**.00**	**3,712,800.00**	**3,712,800.00**	**.00**
82		**ACREEDORAS**	**NAPL**	**-3,712,800.00**	**1,237,600.00**	**2,475,200.00**	**-4,950,400.00**
8295		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**NAPL**	**-3,712,800.00**	**1,237,600.00**	**2,475,200.00**	**-4,950,400.00**
829500		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**NAPL**	**-3,712,800.00**	**1,237,600.00**	**2,475,200.00**	**-4,950,400.00**
82950000		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**NAPL**	**-3,712,800.00**	**1,237,600.00**	**2,475,200.00**	**-4,950,400.00**
82950000005	800143157	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.	NAPL	-3,712,800.00	1,237,600.00	2,475,200.00	-4,950,400.00
		COMISION FIDUCIARIA	NAPL	-3,712,800.00	1,237,600.00	2,475,200.00	-4,950,400.00
84		**ACREEDORAS POR CONTRA**	**NAPL**	**3,712,800.00**	**2,475,200.00**	**1,237,600.00**	**4,950,400.00**
8405		**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**NAPL**	**3,712,800.00**	**2,475,200.00**	**1,237,600.00**	**4,950,400.00**
840500		**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**NAPL**	**3,712,800.00**	**2,475,200.00**	**1,237,600.00**	**4,950,400.00**
84050000		**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**NAPL**	**3,712,800.00**	**2,475,200.00**	**1,237,600.00**	**4,950,400.00**
84050000001		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	NAPL	3,712,800.00	2,475,200.00	1,237,600.00	4,950,400.00
	800143157	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.	NAPL	3,712,800.00	2,475,200.00	1,237,600.00	4,950,400.00
			Total	.00	1,018,607,540.08	1,018,607,540.08	.00

. .

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

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

EBG057800

CUENTA No. 710-86080-0
FECHA DE CORTE: 30/04/2024

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

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%

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

* Vigencia: del 01 al 30 de Abril del 2024.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	568,582,736.48
+ 31 CREDITOS	3,040,077.87
- 11 DEBITOS	503,871,017.75
SALDO ACTUAL	67,751,796.60
SALDO PROMEDIO	101,358,103.64

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
01	TRANS DESDE BOGOTA POR INTERNET		0.00	3,021,900.00	571,604,636.48
02	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	3,904.40	571,608,540.88
03	PAGO TERCERO ACH	A841581	65,066,040.00	0.00	506,542,500.88
03	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A841563	7,400.00	0.00	506,535,100.88
03	IVA COBRADO	A840983	1,406.00	0.00	506,533,694.88
03	PAGO TERCERO ACH	A841583	436,464,170.00	0.00	70,069,524.88
03	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A841565	7,400.00	0.00	70,062,124.88
03	IVA COBRADO	A840981	1,406.00	0.00	70,060,718.88
03	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	3,904.43	70,064,623.31
03	GMF	0000000	2,006,191.28	0.00	68,058,432.03
04	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	371.90	68,058,803.93
05	PAGO A TERCEROS AVAL	A594256	311,398.01	0.00	67,747,405.92
05	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,650.00	0.00	67,743,755.92
05	IVA COBRADO		693.50	0.00	67,743,062.42
05	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	371.91	67,743,434.33
05	GMF	0000000	1,262.96	0.00	67,742,171.37
08	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	370.18	67,742,541.55
08	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	370.18	67,742,911.73
08	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	370.18	67,743,281.91
09	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	370.18	67,743,652.09
10	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	370.18	67,744,022.27
11	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	370.19	67,744,392.46
12	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	370.19	67,744,762.65
15	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	370.19	67,745,132.84
15	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	370.19	67,745,503.03
15	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	370.19	67,745,873.22
16	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	370.20	67,746,243.42
17	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	370.20	67,746,613.62
18	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	370.20	67,746,983.82
19	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	370.20	67,747,354.02
22	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	370.20	67,747,724.22
22	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	370.21	67,748,094.43
22	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	370.21	67,748,464.64
23	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	370.21	67,748,834.85
24	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	370.21	67,749,205.06
25	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	370.21	67,749,575.27
26	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	370.22	67,749,945.49
29	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	370.22	67,750,315.71
29	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	370.22	67,750,685.93
29	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	370.22	67,751,056.15
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	370.22	67,751,426.37
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	370.23	67,751,796.60

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

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,** Cali **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, defensoriacliente@bancodeoccidente.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

EXTRACTO DE CUENTA

Período 01/Abr/2024 AL 30/Abr/2024 **No. Inversión** 1101203001337

RESUMEN DE LA INVERSIÓN

Saldo inicial a 31/Mar/2024 :	$	5,563,648.50
Aportes	$	0.00
Retiros	$	0.00
Ajustes	$	0.00
Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF)	$	0.00
Rendimientos	$	19,252.28
Retención en la Fuente	$	0.00
Saldo final a 30/Abr/2024 :	$	5,582,900.78

Detalle movimientos del mes

Fecha	Detalle	Rendimientos a la fecha $	Valor $	Valor unidad	Saldo unidades	Saldo en $
01042024	SALDO INICIAL		5,563,648.50	12,480.089815	445.801960	5,563,648.50
01042024	RENDIMIENTOS NETOS	73.14		12,480.253886	445.801960	5,563,721.64
02042024	RENDIMIENTOS NETOS	323.82		12,480.980260	445.801960	5,564,045.46
03042024	RENDIMIENTOS NETOS	868.58		12,482.928606	445.801960	5,564,914.04
04042024	RENDIMIENTOS NETOS	1,430.54		12,486.137525	445.801960	5,566,344.58
05042024	RENDIMIENTOS NETOS	1,231.54		12,488.900059	445.801960	5,567,576.12
06042024	RENDIMIENTOS NETOS	1,256.82		12,491.719300	445.801959	5,568,832.94
07042024	RENDIMIENTOS NETOS	1,247.27		12,494.517116	445.801959	5,570,080.21
08042024	RENDIMIENTOS NETOS	-1,761.25		12,490.566379	445.801959	5,568,318.96
09042024	RENDIMIENTOS NETOS	312.29		12,491.266894	445.801959	5,568,631.25
10042024	RENDIMIENTOS NETOS	-1,496.32		12,487.910429	445.801959	5,567,134.93
11042024	RENDIMIENTOS NETOS	-9,417.13		12,466.786405	445.801959	5,557,717.80
12042024	RENDIMIENTOS NETOS	2,151.76		12,471.613123	445.801959	5,559,869.56
13042024	RENDIMIENTOS NETOS	1,237.33		12,474.388632	445.801959	5,561,106.89
14042024	RENDIMIENTOS NETOS	1,299.18		12,477.302892	445.801959	5,562,406.07
15042024	RENDIMIENTOS NETOS	1,058.68		12,479.677672	445.801959	5,563,464.75
16042024	RENDIMIENTOS NETOS	-5,313.53		12,467.758643	445.801958	5,558,151.22
17042024	RENDIMIENTOS NETOS	458.17		12,468.786382	445.801959	5,558,609.39
18042024	RENDIMIENTOS NETOS	-169.65		12,468.405840	445.801958	5,558,439.74
19042024	RENDIMIENTOS NETOS	2,906.02		12,474.924473	445.801958	5,561,345.76
20042024	RENDIMIENTOS NETOS	1,324.93		12,477.896491	445.801958	5,562,670.69
21042024	RENDIMIENTOS NETOS	1,313.23		12,480.842259	445.801958	5,563,983.92
22042024	RENDIMIENTOS NETOS	2,408.33		12,486.244511	445.801958	5,566,392.25
23042024	RENDIMIENTOS NETOS	4,826.94		12,497.072055	445.801958	5,571,219.19
24042024	RENDIMIENTOS NETOS	2,453.58		12,502.575802	445.801958	5,573,672.77
25042024	RENDIMIENTOS NETOS	-347.29		12,501.796780	445.801958	5,573,325.48
26042024	RENDIMIENTOS NETOS	2,078.08		12,506.458223	445.801958	5,575,403.56
27042024	RENDIMIENTOS NETOS	1,302.27		12,509.379409	445.801958	5,576,705.83
28042024	RENDIMIENTOS NETOS	1,303.61		12,512.303609	445.801957	5,578,009.44
29042024	RENDIMIENTOS NETOS	3,162.04		12,519.396523	445.801958	5,581,171.48
30042024	RENDIMIENTOS NETOS	1,729.30		12,523.275606	445.801958	5,582,900.78
30042024	SALDO FINAL		5,582,900.78	12,523.275606	445.801958	5,582,900.78

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Distribuidora De Papeles S.A. Dispapeles, Nit 860028580

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"

EXTRACTO DE CUENTA **Período** 01/Abr/2024 AL 30/Abr/2024 **No. Inversión** 1101203001337

Rentabilidad neta tipo de participación	Retención en la fuente cobrada	Remuneración fiduciaria del tipo de participación	Valor promedio del fondo
4.29 %	$ 0.00	2.00 %	$ 2,131,664,946,403.60

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	4.29%	11.75%	8.83%	11.20%	11.26%	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	0.889%	0.599%	0.518%	0.657%	0.563%	%

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 respetivo Fondo de Inversión Colectiva"

FiduOccidente
NIT 800.143.157-3

Bogotá, D.C., 29 de abril 2024

Señor(a)
INVERSIONISTA DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA OCCITESOROS
Ciudad

Asunto: Modificación al reglamento del Fondo.

Apreciado inversionista,

La **FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.** (en adelante la "Fiduciaria") en su calidad de Sociedad Administradora del **FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA OCCITESOROS** (el "Fondo"), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3.1.1.9.6 del Decreto 2555 de 2010, se permite informarle:

1. Que la Junta Directiva de la Fiduciaria conforme consta en el Acta No. 427 del 20 de marzo de 2024, aprobó la modificación del Reglamento del Fondo, la cual tuvo como finalidad incluir la posibilidad de que los recursos líquidos del Fondo puedan ser depositados en el Banco de la República. Para tal efecto, se ajusta la Clausula 2.3.2 Depósitos de recursos líquidos del Reglamento.

2. Que surtido el procedimiento y cumplidos los requisitos establecidos en el Numeral 7.3.4 del Capítulo III, del Título VI, de la Parte III de la Circular Externa 029 de 2014 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, el día 29 de abril de 2024 se dieron por autorizadas por parte de dicha autoridad administrativa la modificación al reglamento del Fondo.

3. Que los inversionistas que no estén de acuerdo con la modificación introducida al reglamento del Fondo podrán, dentro del mes siguiente al recibo de la presente comunicación, solicitar la redención de sus participaciones sin que por este hecho se genere sanción ni penalidad de ningún tipo.

4. Que la modificación al reglamento del Fondo podrá ser consultadas en la página www.fiduoccidente.com y en las oficinas de la Fiduciaria ubicadas en la Carrera 13 # 26A- 47 Piso 9 de la ciudad de Bogotá.

FiduOccidente
NIT 800.143.157-3

La Fiduciaria de Occidente S.A. tramitó la modificación del reglamento del Fondo teniendo en cuenta los intereses de sus inversionistas y bajo el marco de mejor ejecución en la administración de los recursos administrados, ajustándose así a la normatividad vigente.

Atentamente,

Jorge Enrique Cortes Rojas
Firmado digitalmente por Jorge Enrique Cortes Rojas
Fecha: 2024.04.29 18:13:23 -05'00'

Jorge Enrique Cortes Rojas
Representante Legal

Fondo de Inversión Colectiva Abierto sin Pacto de Permanencia Occitesoros

FiduOccidente
NIT 800.143.157-3

DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS

-

Número Id del inversionista
318854

EXTRACTO DE CUENTA **Período** 01/Abr/2024 AL 30/Abr/2024 **No. Inversión** 1101203001336

RESUMEN DE LA INVERSIÓN

Saldo inicial a 31/Mar/2024 :	$	2,169,709.76
Aportes	$	0.00
Retiros	$	0.00
Ajustes	$	0.00
Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF)	$	0.00
Rendimientos	$	7,508.00
Retención en la Fuente	$	0.00
Saldo final a 30/Abr/2024 :	$	2,177,217.76

Detalle movimientos del mes

Fecha	Detalle	Rendimientos a la fecha $	Valor $	Valor unidad	Saldo unidades	Saldo en $
01042024	SALDO INICIAL		2,169,709.76	12,480.089815	173.853698	2,169,709.76
01042024	RENDIMIENTOS NETOS	28.52		12,480.253886	173.853697	2,169,738.28
02042024	RENDIMIENTOS NETOS	126.28		12,480.980260	173.853697	2,169,864.56
03042024	RENDIMIENTOS NETOS	338.73		12,482.928606	173.853697	2,170,203.29
04042024	RENDIMIENTOS NETOS	557.88		12,486.137525	173.853697	2,170,761.17
05042024	RENDIMIENTOS NETOS	480.28		12,488.900059	173.853697	2,171,241.45
06042024	RENDIMIENTOS NETOS	490.14		12,491.719300	173.853698	2,171,731.59
07042024	RENDIMIENTOS NETOS	486.41		12,494.517116	173.853698	2,172,218.00
08042024	RENDIMIENTOS NETOS	-686.85		12,490.566379	173.853698	2,171,531.15
09042024	RENDIMIENTOS NETOS	121.79		12,491.266894	173.853698	2,171,652.94
10042024	RENDIMIENTOS NETOS	-583.53		12,487.910429	173.853698	2,171,069.41
11042024	RENDIMIENTOS NETOS	-3,672.49		12,466.786405	173.853698	2,167,396.92
12042024	RENDIMIENTOS NETOS	839.14		12,471.613123	173.853698	2,168,236.06
13042024	RENDIMIENTOS NETOS	482.53		12,474.388632	173.853698	2,168,718.59
14042024	RENDIMIENTOS NETOS	506.65		12,477.302892	173.853697	2,169,225.24
15042024	RENDIMIENTOS NETOS	412.86		12,479.677672	173.853697	2,169,638.10
16042024	RENDIMIENTOS NETOS	-2,072.17		12,467.758643	173.853697	2,167,565.93
17042024	RENDIMIENTOS NETOS	178.68		12,468.786382	173.853697	2,167,744.61
18042024	RENDIMIENTOS NETOS	-66.16		12,468.405840	173.853697	2,167,678.45
19042024	RENDIMIENTOS NETOS	1,133.29		12,474.924473	173.853697	2,168,811.74
20042024	RENDIMIENTOS NETOS	516.70		12,477.896491	173.853697	2,169,328.44
21042024	RENDIMIENTOS NETOS	512.13		12,480.842259	173.853697	2,169,840.57
22042024	RENDIMIENTOS NETOS	939.20		12,486.244511	173.853697	2,170,779.77
23042024	RENDIMIENTOS NETOS	1,882.41		12,497.072055	173.853697	2,172,662.18
24042024	RENDIMIENTOS NETOS	956.85		12,502.575802	173.853697	2,173,619.03
25042024	RENDIMIENTOS NETOS	-135.44		12,501.796780	173.853697	2,173,483.59
26042024	RENDIMIENTOS NETOS	810.41		12,506.458223	173.853697	2,174,294.00
27042024	RENDIMIENTOS NETOS	507.86		12,509.379409	173.853697	2,174,801.86
28042024	RENDIMIENTOS NETOS	508.38		12,512.303609	173.853697	2,175,310.24
29042024	RENDIMIENTOS NETOS	1,233.13		12,519.396523	173.853697	2,176,543.37
30042024	RENDIMIENTOS NETOS	674.39		12,523.275606	173.853697	2,177,217.76
30042024	SALDO FINAL		2,177,217.76	12,523.275606	173.853697	2,177,217.76

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Distribuidora De Papeles S.A. Dispapeles, Nit 860028580

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"

EXTRACTO DE CUENTA **Período** 01/Abr/2024 AL 30/Abr/2024 **No. Inversión** 1101203001336

Rentabilidad neta tipo de participación	Retención en la fuente cobrada	Remuneración fiduciaria del tipo de participación	Valor promedio del fondo
4.29 %	$ 0.00	2.00 %	$ 2,131,664,946,403.60

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	4.29%	11.75%	8.83%	11.20%	11.26%	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	0.889%	0.599%	0.518%	0.657%	0.563%	%

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 respetivo Fondo de Inversión Colectiva"

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

RELACION DE PAGOS FIDEICOMISOS

Fecha 01-04-2024 hasta 30-04-2024

PAGOS EJECUTADOS

EMPRESA 318854 FID 318854 DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS

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
02/04/2024	10	23	710860800	900284221 USA VIRTUAL MARKET S.A.S.	7	55488559103	436.464.170,00	0,00	436.464.170,00	PAGADA	PAGOS NF 2024-005 2024-005 PAGO A PROVEEDOR	**PA SIN DESCUENTOS**	03/04/2024	11
02/04/2024	10	23	710860800	805022762 CABLES SUPERIORES COLOMBIA SAS	6	304397219	65.066.040,00	0,00	65.066.040,00	PAGADA	PAGOS NF 2024-005 2024-005 PAGO A PROVEEDOR	**PA SIN DESCUENTOS**	03/04/2024	12
05/04/2024	10	23	710860800	899999302 DEPTO DEL AMAZONAS	1	407300680	311.398,01	0,00	311.398,01	PAGADA	PAGOS_NF_RENDIM_DTN/ENT-PUBLICAS	**PAGO DE DEVOLUCION DE RENDIMIENT(**	05/04/2024	13

Nro. de Operaciones: 3 **TOTAL** 501.841.608,01 0,00 501.841.608,01

Formas de Pago

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
31	NOMINAS/PROVEEDORES-CON ARCHIVOS EXTERNOS-
30	OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA
32	DEPOSITOS JUDICIALES - BANCO AGRARIO -

Bancos

0	BANCO DE LA REPUBLICA	**1**	BANCO DE BOGOTÁ
2	BANCO POPULAR S.A.	**6**	ITAU - CORPBANCA
7	BANCOLOMBIA S.A.	**8**	SCOTIABANK COLOMBIA S.A.
9	CITIBANK-COLOMBIA	**10**	BANCO GNB COLOMBIA
12	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	**13**	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
14	ITAU - HELM BANK	**19**	BANCO COLPATRIA S.A.
23	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	**31**	BANCOLDEX S.A.
32	BANCO CAJA SOCIAL BCSC S.A.	**40**	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
47	BANCO MUNDO MUJER S.A	**51**	BANCO DAVIVIENDA S.A.
52	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**53**	BANCO W S.A.
58	BANCO PROCREDIT COLOMBIA S.A.	**59**	BANCO DE LAS MICROFINANZAS - B
60	BANCO PICHINCHA	**61**	BANCO COOMEVA S.A.
62	CMR FALABELLA	**63**	BANCO FINANDINA
64	BANCO MULTIBANK S.A.	**65**	BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS CO
66	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	**67**	MI BANCO
68	BANCO MUNDO MUJER	**69**	BANCO SERFINANZA S.A.
70	LULO BANK	**121**	FINANCIERA JURISCOOP S.A.
283	COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTI	**286**	JFK COOPERATIVA FINANCIERA
289	COOTRAFA COOPERATIVA FINANCIER	**291**	COOFINEP-EMPRESAS PUBLICAS DE
292	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	**296**	FINANCIERA JURISCOOP
370	COLTEFINANCIERA:	**408**	BANCO UNIÓN S.A
411	OCCIDENTAL BANK	**507**	NEQUI-BANCOLOMBIA
551	DAVIPLATA	**558**	BANCO 100
560	BANCO PIBANK	**637**	FINANCIERA DANN REGIONAL IRIS
805	BTG PACTUAL COLOMBIA SA	**889**	BANCO OCCIDENTE PANAMA
890	CITIBANK NEW YORK	**891**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI

INFORMACION RESTRINGIDA

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	**80,388.73**
			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	
					TOTAL		**(80,388.73)**	
GASTOS BANCARIOS		**-**	Banco de Occidente		24-ene-24	IVA	2,099.50	**73,661.00**
			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	
					TOTAL		**73,661.00**	
VALOR DE ANTICIPO		**1,309,245,051.00**			**SALDOS TOTALES**		**1,241,511,432.27**	**67,733,618.73**

GIRO SALDOS	
Rendimientos generados con recursos del Anticipo	**1,304,186.90**
Rendimientos Fondo de Reserva	**47,928.76**
Rendimientos Fondo de Comision Fiduciaria y Gtos.	**122,900.78**
Saldo Aportes para gastos bancarios realizado por Fideicomitente	**(6,727.73)**
Total Rendimientos a Trasladar Entidad Estatal	**(18,177.87)**
Total Rendimientos Trasladados a Entidad Estatal con corte a abril 2024	**1,286,009.03**
Saldos Rubros Plan de Inversión.	**67,733,618.73**
Disponible Fiduciario	**67,897,720.54**

Los rendimientos mostrados corresponden a los rendimientos en cuentas de ahorros y son para trasladar de forma mensual a la Entidad Estatal.

OBSERVACIONES:

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 administrarà 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.

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 $6.727,73.

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Laura Victoria Rojas Ramirez
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/05/09 17:11

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	DEPTO DEL AMAZONAS
Nro. Identificación	8999993029
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Origen/Recaudador	710860800
Fecha Pago/Débito	2024/05/08
Fecha Transacción	2024/05/08
Valor Transacción	$18,177.87
Comisión	-
IVA	-
Estado	EXT
Descripción de Estado	Exitoso
Causal de Rechazo	-
Nro. Control	TBD12900BX
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino	407300680
Entidad Financiera	BANCO DE BOGOTA
Nro. Comprobante	000000000001
Forma de pago	Abono Cuenta Entidad AVAL
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
Nro. Transacción	710F0422412900DY
Información Adicional	14PAGOS_NF_RENDIM_DTN/ENT-PUBLICAS
Fecha Cobro	2024/05/08
Nro. Factura	14000000000000000000013
Oficina Pago	-
Usuario Creador	-