RADICADO:E-24-014622
Pereira, 12 de Septiembre 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 - AGOSTO 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 Agosto 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 - Correo: 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 Agosto de 2024

Cifras en Pesos $

SALDO INICIAL			**$312,733.02**
APORTES			$0.00
APORTES EN DINERO		**$**	-
PAGOS			$0.00
DEVOLUCIÓN DE APORTES		**$**	-
PAGOS A TERCEROS		**$**	-
GANANCIAS O PERDIDAS		**-$**	**312,733.02**
Gastos de operaciones	($312,733.02)		
TOTAL FIDEICOMITIDO			**$0.00**
TOTAL ACTIVO			**$0.00**
DISPONIBLE			**$0.00**
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			**$0.00**
CUENTAS POR COBRAR			**$0.00**
TOTAL PASIVO			**$0.00**
TOTAL ACTIVO - PASIVO			**$0.00**
TOTAL ACREEDORAS			**$0.00**

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 - Agosto

Cifras en Pesos $

Cuenta	Nombre de la Cuenta PUC	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final
1	ACTIVO	518,642.03	0.56	-518,642.59	0.00
11	EFECTIVO	518,642.03	0.56	-518,642.59	0.00
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	518,642.03	0.56	-518,642.59	0.00
111505	BANCOS NACIONALES	518,642.03	0.56	-518,642.59	0.00
11150523	BANCO DE OCCIDENTE	518,642.03	0.56	-518,642.59	0.00
2	PASIVO	-205,909.01	1,239,061.31	-1,033,152.30	0.00
25	CUENTAS POR PAGAR	0.00	516,576.43	-516,576.43	0.00
2511	PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR	0.00	516,575.87	-516,575.87	0.00
251105	PROVEEDORES	0.00	516,575.87	-516,575.87	0.00
25110501	PROVEEDORES	0.00	516,575.87	-516,575.87	0.00
2570	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	0.00	0.56	-0.56	0.00
257000	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	0.00	0.56	-0.56	0.00
25700000	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	0.00	0.56	-0.56	0.00
29	OTROS PASIVOS	-205,909.01	722,484.88	-516,575.87	0.00
2907	INGRESOS ANTICIPADOS	-205,909.01	722,484.88	-516,575.87	0.00
290795	OTROS	-205,909.01	722,484.88	-516,575.87	0.00
29079516	OTROS ING.REC. POR ANTICIPAD	-205,909.01	722,484.88	-516,575.87	0.00
3	PATRIMONIO	-312,733.02	312,733.44	-0.42	0.00
35	PATRIMONIO ESPECIALES	0.00	0.42	-0.42	0.00
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	1,309,245,051.00	0.42	-0.42	1,309,245,051.00
351005	RESTITUCIONES DE APORTES	29,155,462.00	0.00	0.00	29,155,462.00
35100501	DEVOLUCION DE APORTES	29,155,462.00	0.00	0.00	29,155,462.00
351010	PAGOS A TERCEROS	1,280,089,589.00	0.42	-0.42	1,280,089,589.00
35101001	PAGO CON APORTES	1,280,089,589.00	0.42	-0.42	1,280,089,589.00
39	GANANCIAS O PÉRDIDAS	-312,733.02	312,733.02	0.00	0.00
3915	GANANCIA DEL EJERCICIO	-312,733.02	0.00	0.00	-312,733.02
391500	GANANCIA DEL EJERCICIO	-312,733.02	0.00	0.00	-312,733.02
39150000	GANANCIA DEL EJERCICIO	-312,733.02	0.00	0.00	-312,733.02
3920	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0.00	312,733.02	0.00	312,733.02
392000	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0.00	312,733.02	0.00	312,733.02
39200000	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0.00	312,733.02	0.00	312,733.02
4	INGRESOS DE OPERACIONES	-338,640.05	0.00	0.00	-338,640.05
41	INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENE	-338,640.05	0.00	0.00	-338,640.05
4108	POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RA	-338,640.05	0.00	0.00	-338,640.05
410805	POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO	-338,640.05	0.00	0.00	-338,640.05
41080501	POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (	-338,640.05	0.00	0.00	-338,640.05
5	GASTOS	338,640.05	314,799.32	-314,799.32	338,640.05
51	GASTOS DE OPERACIONES	25,907.03	314,799.32	-2,066.30	338,640.05
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	2,066.30	-2,066.30	0.00
514005	IMPUESTOS Y TASAS	0.00	2,066.30	-2,066.30	0.00
51400503	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIERO	0.00	2,066.30	-2,066.30	0.00
5167	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	0.00	312,733.02	0.00	312,733.02
516700	RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCIARIOS	0.00	312,733.02	0.00	312,733.02
51670001	RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCIARIOS	0.00	312,733.02	0.00	312,733.02
59	GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS	312,733.02	0.00	-312,733.02	0.00
5905	GANANCIAS Y PÉRDIDAS	312,733.02	0.00	-312,733.02	0.00
590500	GANANCIAS Y PERDIDAS	312,733.02	0.00	-312,733.02	0.00
59050001	GANANCIAS	312,733.02	0.00	0.00	312,733.02
59050002	PERDIDAS	0.00	0.00	-312,733.02	-312,733.02

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION

318854-FID 318854 DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS

Periodo: 202408

CUENTA	AUXILIAR	DESCRIPCION		SAL. ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1		**ACTIVO**	**NAPL**	**518,642.03**	**.56**	**518,642.59**	**.00**
11		**EFECTIVO**	**NAPL**	**518,642.03**	**.56**	**518,642.59**	**.00**
1115		**BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS**	**NAPL**	**518,642.03**	**.56**	**518,642.59**	**.00**
111505		**BANCOS NACIONALES**	**NAPL**	**518,642.03**	**.56**	**518,642.59**	**.00**
11150523		**BANCODEOCCIDENTE**	**NAPL**	**518,642.03**	**.56**	**518,642.59**	**.00**
11150523002	710860800	PA 318854 DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS	NAPL	518,642.03	.56	518,642.59	.00
		CUENTAS DE AHORROS	NAPL	518,642.03	.56	518,642.59	.00
2		**PASIVO**	**NAPL**	**-205,909.01**	**1,239,061.31**	**1,033,152.30**	**.00**
25		**CUENTAS POR PAGAR**	**NAPL**	**.00**	**516,576.43**	**516,576.43**	**.00**
2511		**PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR**	**NAPL**	**.00**	**516,575.87**	**516,575.87**	**.00**
251105		**PROVEEDORES**	**NAPL**	**.00**	**516,575.87**	**516,575.87**	**.00**
25110501		**PROVEEDORES**	**NAPL**	**.00**	**516,575.87**	**516,575.87**	**.00**
25110501001		PROVEEDORES	NAPL	.00	516,575.87	516,575.87	.00
	900714956	DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS	NAPL	.00	516,575.87	516,575.87	.00
2519		**RETENCIONES Y APORTES LABORALES**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**
251905		**RETENCIONES EN LA FUENTE**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**
25190501		**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**
25190501001		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 7%	NAPL	-21,891.31	.00	.00	-21,891.31
	900714956	DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS	NAPL	-21,891.31	.00	.00	-21,891.31
25190501099		PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	21,891.31	.00	.00	21,891.31
	800197268	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	21,891.31	.00	.00	21,891.31
2570		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**.00**	**.56**	**.56**	**.00**
257000		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**.00**	**.56**	**.56**	**.00**
25700000		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**.00**	**.56**	**.56**	**.00**
25700000001	899999302	DEPTO DEL AMAZONAS	NAPL	.00	.56	.56	.00
		RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	.00	.56	.56	.00
29		**OTROS PASIVOS**	**NAPL**	**-205,909.01**	**722,484.88**	**516,575.87**	**.00**
2907		**INGRESOS ANTICIPADOS**	**NAPL**	**-205,909.01**	**722,484.88**	**516,575.87**	**.00**
290795		**OTROS**	**NAPL**	**-205,909.01**	**722,484.88**	**516,575.87**	**.00**
29079516		**OTROS ING.REC. POR ANTICIPAD**	**NAPL**	**-205,909.01**	**722,484.88**	**516,575.87**	**.00**
29079516001		OTROS ING.REC. POR ANTICIPAD	NAPL	-205,909.01	205,909.01	.00	.00
	710860800	PA 318854 DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS	NAPL	-205,909.01	205,909.01	.00	.00
29079516003	900714956	DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS	NAPL	.00	516,575.87	516,575.87	.00
		ING. REC. PARA REVISORÍA FISCALNEG. ANTICIPOS LEY 1474	NAPL	.00	516,575.87	516,575.87	.00
3		**PATRIMONIO**	**NAPL**	**-312,733.02**	**312,733.44**	**.42**	**.00**
35		**PATRIMONIO ESPECIALES**	**NAPL**	**.00**	**.42**	**.42**	**.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**	**1,309,245,051.00**	**.42**	**.42**	**1,309,245,051.00**
351005		**RESTITUCIONES DE APORTES**	**NAPL**	**29,155,462.00**	**.00**	**.00**	**29,155,462.00**
35100501		**DEVOLUCION DE APORTES**	**NAPL**	**29,155,462.00**	**.00**	**.00**	**29,155,462.00**
35100501001		DEVOLUCION DE APORTES	NAPL	29,155,462.00	.00	.00	29,155,462.00
	900714956	DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS	NAPL	29,155,462.00	.00	.00	29,155,462.00
351010		**PAGOS A TERCEROS**	**NAPL**	**1,280,089,589.00**	**.42**	**.42**	**1,280,089,589.00**

CUENTA	AUXILIAR	DESCRIPCION		SAL. ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
35101001		**PAGO CON APORTES**	**NAPL**	**1,280,089,589.00**	**.42**	**.42**	**1,280,089,589.00**
35101001001	900971683	JANAGER TECNOLOGIA S.A.S	NAPL	81,071,429.00	.00	.00	81,071,429.00
	901087884	METALCO COMUNICACIONES SAS	NAPL	34,093,500.00	.00	.00	34,093,500.00
	901622242	SENSAR INGENIERIA SAS	NAPL	454,422,100.00	.00	.00	454,422,100.00
	901020151	INGENIERIA EN GALVANIZADOS DE OCCIDENTE SAS	NAPL	125,677,500.00	.00	.00	125,677,500.00
	901020489	SION SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S.	NAPL	24,491,000.00	.00	.00	24,491,000.00
		PAGO CON APORTES	NAPL	1,280,089,589.00	.00	.00	1,280,089,589.00
	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
	900284221	USA VIRTUAL MARKET S.A.S.	NAPL	436,464,170.00	.00	.00	436,464,170.00
35101001032		GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	.00	.42	.42	.00
	890300279	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NAPL	.00	.42	.42	.00
39		**GANANCIAS O PÉRDIDAS**	**NAPL**	**-312,733.02**	**312,733.02**	**.00**	**.00**
3915		**GANANCIA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**-312,733.02**	**.00**	**.00**	**-312,733.02**
391500		**GANANCIA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**-312,733.02**	**.00**	**.00**	**-312,733.02**
39150000		**GANANCIA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**-312,733.02**	**.00**	**.00**	**-312,733.02**
39150000001	2	AUXILIAR UTILIDAD Y PERDIDA	NAPL	-312,733.02	.00	.00	-312,733.02
		GANANCIA DEL EJERCICIO	NAPL	-312,733.02	.00	.00	-312,733.02
3920		**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**.00**	**312,733.02**	**.00**	**312,733.02**
392000		**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**.00**	**312,733.02**	**.00**	**312,733.02**
39200000		**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**.00**	**312,733.02**	**.00**	**312,733.02**
39200000001		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	.00	312,733.02	.00	312,733.02
	2	AUXILIAR UTILIDAD Y PERDIDA	NAPL	.00	312,733.02	.00	312,733.02
4		**INGRESOS DE OPERACIONES**	**NAPL**	**-338,640.05**	**.00**	**.00**	**-338,640.05**
41		**INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES**	**NAPL**	**-338,640.05**	**.00**	**.00**	**-338,640.05**
4108		**POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO**	**NAPL**	**-338,640.05**	**.00**	**.00**	**-338,640.05**
410805		**POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO**	**NAPL**	**-338,640.05**	**.00**	**.00**	**-338,640.05**
41080501		**POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR)**	**NAPL**	**-338,640.05**	**.00**	**.00**	**-338,640.05**
41080501001		RENDIMIENTOS CARTERA COLECTIVA ABIERTA INTERNA	NAPL	-338,640.05	.00	.00	-338,640.05
	900072952	CCA A LA VISTA OCCITESOROS	NAPL	-338,640.05	.00	.00	-338,640.05
5		**GASTOS**	**NAPL**	**338,640.05**	**314,799.32**	**314,799.32**	**338,640.05**
51		**GASTOS DE OPERACIONES**	**NAPL**	**25,907.03**	**314,799.32**	**2,066.30**	**338,640.05**
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		CARTERA COLECTIVA ABIERTA OCCIRENTA	NAPL	25,907.03	.00	.00	25,907.03
	900072952	CCA A LA VISTA OCCITESOROS	NAPL	25,907.03	.00	.00	25,907.03
5140		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**.00**	**2,066.30**	**2,066.30**	**.00**
514005		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**.00**	**2,066.30**	**2,066.30**	**.00**
51400503		**GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF**	**NAPL**	**.00**	**2,066.30**	**2,066.30**	**.00**
51400503001		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	NAPL	.00	2,066.30	2,066.30	.00
	890300279	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NAPL	.00	2,066.30	2,066.30	.00
5167		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**.00**	**312,733.02**	**.00**	**312,733.02**
516700		**RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**.00**	**312,733.02**	**.00**	**312,733.02**

CUENTA	AUXILIAR	DESCRIPCION		SAL. ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
51670001		**RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**.00**	**312,733.02**	**.00**	**312,733.02**
51670001001		RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	.00	312,733.02	.00	312,733.02
	900714956	DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS	NAPL	.00	312,733.02	.00	312,733.02
59		**GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**312,733.02**	**.00**	**312,733.02**	**.00**
5905		**GANANCIAS Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**312,733.02**	**.00**	**312,733.02**	**.00**
590500		**GANANCIAS Y PERDIDAS**	**NAPL**	**312,733.02**	**.00**	**312,733.02**	**.00**
59050001		**GANANCIAS**	**NAPL**	**312,733.02**	**.00**	**.00**	**312,733.02**
59050001001	2	AUXILIAR UTILIDAD Y PERDIDA	NAPL	312,733.02	.00	.00	312,733.02
		GANANCIAS	NAPL	312,733.02	.00	.00	312,733.02
59050002		**PERDIDAS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**312,733.02**	**-312,733.02**
59050002001	2	AUXILIAR UTILIDAD Y PERDIDA	NAPL	.00	.00	312,733.02	-312,733.02
		PERDIDAS	NAPL	.00	.00	312,733.02	-312,733.02
			Total	.00	1,866,594.63	1,866,594.63	.00

. .

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

CUENTA No. 710-86080-0
FECHA DE CORTE: 30/08/2024

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

EBG058644

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 Agosto del 2024.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	518,642.03
+ 4 CREDITOS	.56
- 3 DEBITOS	518,642.59
SALDO ACTUAL	.00
SALDO PROMEDIO	66,921.57

¡Te invitamos a usar nuestros corresponsales bancarios! Contamos con 54.000 corresponsales a nivel nacional donde podrás hacer el pago de Servicios Públicos y Privados, pago de Seguridad Social PILA, depósitos en Efectivo y retiros con o sin tarjeta. Estos corresponales ofrecen horarios flexibles y acceso a tu dinero de manera rápida, segura y sin complicaciones. Algunos de ellos son: Super Giros, Efecty, Puntored, Grupo Éxito, Punto de Pago y Edeq.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	0.14	518,642.17
05	CARGO POR TRANSACCIONES VARIAS	M216532	516,575.87	0.00	2,066.30
05	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	0.14	2,066.44
05	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	0.14	2,066.58
05	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	0.14	2,066.72
05	CARGO POR OTROS CONCEPTOS SIN GMF	M216185	0.42	0.00	2,066.30
05	GMF	0000000	2,066.30	0.00	0.00

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

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

RELACION DE PAGOS FIDEICOMISOS

Fecha 01-08-2024 hasta 31-08-2024

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
14/08/2024	29	23	710860800	900714956	DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS			81.575,32	0,00	81.575,32	PAGADA	318854 OP 20240801 20240801 TRASLADO RENDIMIENTOS FONDO DE RESERVA POR CANCELACION DE FIC	**PA SIN DESCUENTOS**	14/08/2024	28
14/08/2024	29	23	710860800	900714956	DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS			209.178,70	0,00	209.178,70	PAGADA	318854 OP 20240802 20240802 TRASLADO RENDIMIENTOS FONDO DE COMISION FIDUCIARIA POR CANCELACION DE FIC	**PA SIN DESCUENTOS**	14/08/2024	29
14/08/2024	29	23	710860800	900714956	DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS			225.821,85	0,00	225.821,85	PAGADA	318854 OP 20240803 20240803 TRASLADO SALDO FONDO DE COMISION POR CANCELACION DE FIC	**PA SIN DESCUENTOS**	14/08/2024	30
				Nro. de Operaciones: 3		**TOTAL**		516.575,87	0,00	516.575,87					

INFORMACION RESTRINGIDA

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
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

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
100	OCCIRENTA
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
809	NU COLOMBIA CF S.A
811	RAPPIPAY COMPAÑIA DE FINANCIAM
889	BANCO OCCIDENTE PANAMA
890	CITIBANK NEW YORK
891	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI

	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	
			SENSAR INGENIERÍA SAS	DESEMBOLSO	19-ene-24	2024-001	98,000,000.00	
			JANAGER TECNOLOGÍA SAS	DESEMBOLSO	14-jun-24	2024-006	38,571,429.00	
			DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS	REEMBOLSO	20-jun-24	2024-007	20,000,000.00	-
			DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS	REEMBOLSO	12-jul-24	2024-008	9,155,462.00	
					TOTAL RUBRO PAGADO		**208,226,891.00**	
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	
			INGENIERIA EN GALVANIZADOS DE OCCIDENTE SAS	REINTEGRO	24-jun-24	2024-003	(24,491,000.00)	
			SION SERVICIOS INTREGARLES DE TECNOLOGIA	DESEMBOLSO	12-jul-24	2024-008	24,491,000.00	
					TOTAL RUBRO PAGADO		**1,101,018,160.00**	
GMF		-	Banco de Occidente		24-ene-24	GMF	562,052.59	
			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	Reintegro	(2,030,000.00)	
			Data Link		1-abr-24	Reintegro	(3,021,900.00)	
			Banco de Occidente		5-abr-24	GMF	2,007,454.24	
			Banco de Occidente		8-may-24	GMF	90.08	**104,015.23**
			Data Link		13-jun-24	Reintegro	(254,286.00)	
			Data Link		20-jun-24	Reintegro	(120,000.00)	
			Data Link		20-jun-24	Reintegro	(60,000.00)	
			Banco de Occidente		21-jun-24	GMF	244,327.13	
			Banco de Occidente		31-jul-24	GMF	164,175.99	
					5-ago-24	GMF	2,066.30	
					TOTAL		**(104,015.23)**	
GASTOS BANCARIOS		-	Banco de Occidente		24-ene-24	IVA	2,099.50	
			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	- **146,429.92**
			Banco de Occidente		8-may-24	IVA	693.50	
			Banco de Occidente		8-may-24	Comisión	3,650.00	
			Banco de Occidente		21-jun-24	IVA	3,781.00	
			Banco de Occidente		21-jun-24	Comisión	19,900.00	
			Banco de Occidente		31-jul-24	IVA	7,144.00	
			Banco de Occidente		31-jul-24	Comisión	37,600.00	
			Banco de Occidente		5-ago-24	Gasto bancario	0.42	
					TOTAL		**146,429.92**	
VALOR DE ANTICIPO		**1,309,245,051.00**			**SALDOS TOTALES**		**1,309,287,465.69**	**-42,414.69**

GIRO SALDOS	
Rendimientos generados con recursos del Anticipo	**1,325,427.71**
Rendimientos Fondo de Reserva (informativo)	**87,741.90**
Rendimientos Fondo de Comision Fiduciaria y Gtos. (informativo)	**224,991.12**
Retención en la fuente sobre utilidades (informativo)	**(21,979.00)**
Aporte Fideicomitente para gastos bancarios	**42,414.69**
Mayor valor girado a Entidad Estatal por rendimientos financieros	**3.46**
Total Rendimientos Trasladados a Entidad Estatal con corte a agosto 2024	**1,325,431.17**
Saldos Rubros Plan de Inversión.	**0.00**
Disponible Fiduciario	**-**

Los rendimientos mostrados generados con recursos del anticipo, corresponden a los rendimientos en la cuenta 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: En el mes de julio se agotaron los recursos del anticipo - Total ejecutado $1.309.245.051 (según ordenes de pago enviadas por el Fideicomitente) - Los saldos totales incluyen el saldo del aporte realizado por el fideicomitente para gastos bancarios, para corte del mes de agosto se cruzaron $442.414,69 con el saldo del fondo de Comisión Fiduciaria.