Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE
FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y PAGOS
3135 - LA UNION TEMPORAL ANDILUM LTDA.OTRO
INFORME MENSUAL
Fecha corte al 30 de Septiembre de 2025

Cifras en Pesos $

SALDO INICIAL		$647,699,719.73
INGRESOS		$100,473,003.88
Aportes en Dinero	$96,890,540.00	
Rendimientos Fondos de Inversión Colectivos FIC´s	$3,582,463.88	
EGRESOS		$130,814,239.41
Pago con aportes	$130,228,469.00	
Servicios bancarios	$314,795.00	
Gravamen movimientos financieros – GMF	$270,975.41	
TOTAL FIDEICOMITIDO		$617,358,484.20
TOTAL ACTIVO		$620,746,414.20
DISPONIBLE		$620,746,414.20
Saldo cuentas bancarias	$545,096.93	
Saldo Fondos de Inversión Colectivos - FIC´s	$620,201,317.27	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		$0.00
CUENTAS POR COBRAR		$0.00
OTROS ACTIVOS		$0.00
TOTAL PASIVO		$3,387,930.00
Comisión Fiduciaria	$3,387,930.00	
TOTAL ACTIVO - PASIVO		$617,358,484.20

Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
3135 - LA UNION TEMPORAL ANDILUM LTDA.OTRO
Periodo : 2025 - Septiembre

Cifras en Pesos $

Cuenta	Nombre de la Cuenta PUC	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final
1	ACTIVO	651,202,570.13	134,173,003.88	-164,629,159.81	620,746,414.20
11	EFECTIVO	268,890.93	96,890,540.00	-96,614,334.00	545,096.93
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	268,890.93	96,890,540.00	-96,614,334.00	545,096.93
111505	BANCOS NACIONALES	268,890.93	96,890,540.00	-96,614,334.00	545,096.93
11150523	BANCO DE OCCIDENTE	268,890.93	96,890,540.00	-96,614,334.00	545,096.93
13	INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	650,933,679.20	37,282,463.88	-68,014,825.81	620,201,317.27
1302	INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBI	650,933,679.20	37,282,463.88	-68,014,825.81	620,201,317.27
130205	EMISORES NACIONALES	650,933,679.20	37,282,463.88	-68,014,825.81	620,201,317.27
13020503	PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDI	650,933,679.20	37,282,463.88	-68,014,825.81	620,201,317.27
2	PASIVO	-3,502,850.40	145,579,650.80	-145,464,730.40	-3,387,930.00
25	CUENTAS POR PAGAR	-3,502,850.40	130,472,232.80	-130,357,312.40	-3,387,930.00
2501	COMISIONES Y HONORARIOS	-3,387,930.00	3,387,930.00	-3,387,930.00	-3,387,930.00
250110	COMISIONES	-3,387,930.00	3,387,930.00	-3,387,930.00	-3,387,930.00
25011001	COMISIONES	-3,387,930.00	3,387,930.00	-3,387,930.00	-3,387,930.00
2511	PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR	0.00	126,840,539.00	-126,840,539.00	0.00
251105	PROVEEDORES	0.00	126,840,539.00	-126,840,539.00	0.00
25110501	PROVEEDORES	0.00	126,840,539.00	-126,840,539.00	0.00
2519	RETENCIONES Y APORTES LABORALES	-114,920.40	114,920.40	0.00	0.00
251905	RETENCIONES EN LA FUENTE	-114,920.40	114,920.40	0.00	0.00
25190515	A TITULO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-114,920.40	114,920.40	0.00	0.00
2590	DIVERSAS	0.00	128,843.40	-128,843.40	0.00
259095	OTRAS	0.00	128,843.40	-128,843.40	0.00
25909501	OTRAS	0.00	128,843.40	-128,843.40	0.00
29	OTROS PASIVOS	0.00	15,107,418.00	-15,107,418.00	0.00
2907	INGRESOS ANTICIPADOS	0.00	15,107,418.00	-15,107,418.00	0.00
290795	OTROS	0.00	15,107,418.00	-15,107,418.00	0.00
29079535	ABONOS DIFERIDOS	0.00	15,107,418.00	-15,107,418.00	0.00
3	PATRIMONIO	-647,699,719.73	130,228,469.00	-99,887,233.47	-617,358,484.20
35	PATRIMONIO ESPECIALES	-600,163,023.13	130,228,469.00	-96,890,540.00	-566,825,094.13
3505	ACREEDORES FIDUCIARIOS	-19,283,913,007.72	0.00	-96,890,540.00	-19,380,803,547.72
350505	APORTES EN DINERO	-19,283,913,007.72	0.00	-96,890,540.00	-19,380,803,547.72
35050501	APORTES EN DINERO	-19,283,913,007.72	0.00	-96,890,540.00	-19,380,803,547.72
3510	PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITI	18,683,749,984.59	130,228,469.00	0.00	18,813,978,453.59
351005	RESTITUCIONES DE APORTES	175,770,085.45	0.00	0.00	175,770,085.45
35100501	DEVOLUCION DE APORTES	175,770,085.45	0.00	0.00	175,770,085.45
351010	PAGOS A TERCEROS	18,507,979,899.14	130,228,469.00	0.00	18,638,208,368.14
35101001	PAGO CON APORTES	18,507,979,899.14	130,228,469.00	0.00	18,638,208,368.14
39	GANANCIAS O PÉRDIDAS	-47,536,696.60	0.00	-2,996,693.47	-50,533,390.07
3905	GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIO	-97,271,739.92	0.00	0.00	-97,271,739.92
390500	GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIO	-97,271,739.92	0.00	0.00	-97,271,739.92
39050001	GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIO	-97,271,739.92	0.00	0.00	-97,271,739.92
3910	PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIOR	74,172,464.47	0.00	0.00	74,172,464.47
391000	PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIOR	74,172,464.47	0.00	0.00	74,172,464.47
39100000	PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIOR	74,172,464.47	0.00	0.00	74,172,464.47
3915	GANANCIA DEL EJERCICIO	-24,437,421.15	0.00	-2,996,693.47	-27,434,114.62
391500	GANANCIA DEL EJERCICIO	-24,437,421.15	0.00	-2,996,693.47	-27,434,114.62
39150000	GANANCIA DEL EJERCICIO	-24,437,421.15	0.00	-2,996,693.47	-27,434,114.62
4	INGRESOS DE OPERACIONES	-26,584,635.69	0.00	-3,582,463.88	-30,167,099.57
41	INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENE	-26,584,635.69	0.00	-3,582,463.88	-30,167,099.57
4108	POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RA	-26,584,634.69	0.00	-3,582,463.88	-30,167,098.57
410805	POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO	-26,584,634.69	0.00	-3,582,463.88	-30,167,098.57
41080501	POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (	-26,584,634.69	0.00	-3,582,463.88	-30,167,098.57
4195	DIVERSOS	-1.00	0.00	0.00	-1.00
419595	OTROS	-1.00	0.00	0.00	-1.00
41959509	OTROS	-1.00	0.00	0.00	-1.00
5	GASTOS	26,584,635.69	3,582,463.88	0.00	30,167,099.57
51	GASTOS DE OPERACIONES	2,147,214.54	585,770.41	0.00	2,732,984.95
5108	VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZON	149,848.56	0.00	0.00	149,848.56
510805	POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE	149,848.56	0.00	0.00	149,848.56
51080501	POR DISMINUCION EN EL VALOR DE MERCADO (	149,848.56	0.00	0.00	149,848.56
5115	COMISIONES	12,733.00	314,795.00	0.00	327,528.00
511512	SERVICIOS BANCARIOS	12,733.00	314,795.00	0.00	327,528.00
51151201	SERVICIOS BANCARIOS	12,733.00	314,795.00	0.00	327,528.00
5140	IMPUESTOS Y TASAS	1,984,632.98	270,975.41	0.00	2,255,608.39
514005	IMPUESTOS Y TASAS	1,984,632.98	270,975.41	0.00	2,255,608.39
51400503	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1,984,632.98	270,975.41	0.00	2,255,608.39
59	GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS	24,437,421.15	2,996,693.47	0.00	27,434,114.62
5905	GANANCIAS Y PÉRDIDAS	24,437,421.15	2,996,693.47	0.00	27,434,114.62
590500	GANANCIAS Y PERDIDAS	24,437,421.15	2,996,693.47	0.00	27,434,114.62
59050001	GANANCIAS	24,437,421.15	2,996,693.47	0.00	27,434,114.62

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA CORRIENTE

FID 3135 UNION TEMPORAL
CR 13 # 26 A - 47 PS 9
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG073100

CUENTA No. 001-12467-6
FECHA DE CORTE: 30/09/2025

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

TASA SOBREGIRO	TASA E.A
Tasa de Interés	24,86%

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	268,890.93
+ 6 CREDITOS	96,890,540.00
- 14 DEBITOS	96,614,334.00
SALDO ACTUAL	545,096.93
SALDO PROMEDIO	19,518,626.23

Estimado(a) cliente, le informamos que las tarifas correspondientes a los servicios del Banco de Occidente cambiarán a partir del 20 de noviembre de 2025. Le invitamos a consultar estos ajustes en nuestra Página Web: www.bancodeoccidente.com.co, donde se encontrarán publicados desde el 30 de septiembre de 2025. Si a partir del 20 de noviembre de 2025 usted continúa utilizando el producto o servicio respectivo, asumiremos que ha aceptado esta modificación.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
09	TRANS DESDE BOGOTA POR INTERNET		0.00	3,613,200.00	3,882,090.93
15	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A199968	0.00	85,781,840.00	89,663,930.93
17	PAGO TERCEROS EXENTO TIPO 5	A405115	62,613,462.00	0.00	27,050,468.93
24	VENTA POS	CE04911	0.00	2,395,500.00	29,445,968.93
24	COMISION VENTA POS	CE04911	50,306.00	0.00	29,395,662.93
24	VALOR RETEFUENTE VENTA POS	CE04911	35,933.00	0.00	29,359,729.93
24	VALOR RETEICA VENTA POS	CE04911	9,917.00	0.00	29,349,812.93
25	VENTA POS	CE04927	0.00	957,500.00	30,307,312.93
25	COMISION VENTA POS	CE04927	20,108.00	0.00	30,287,204.93
25	VALOR RETEFUENTE VENTA POS	CE04927	14,363.00	0.00	30,272,841.93
25	VALOR RETEICA VENTA POS	CE04927	3,964.00	0.00	30,268,877.93
26	VENTA POS	CE04998	0.00	2,159,500.00	32,428,377.93
26	COMISION VENTA POS	CE04998	45,350.00	0.00	32,383,027.93
26	VALOR RETEFUENTE VENTA POS	CE04998	32,393.00	0.00	32,350,634.93
26	VALOR RETEICA VENTA POS	CE04998	8,940.00	0.00	32,341,694.93
29	VENTA POS	CE11856	0.00	1,983,000.00	34,324,694.93
29	COMISION VENTA POS	CE11856	41,643.00	0.00	34,283,051.93
29	VALOR RETEFUENTE VENTA POS	CE11856	29,746.00	0.00	34,253,305.93
29	VALOR RETEICA VENTA POS	CE11856	8,209.00	0.00	34,245,096.93
30	PAGO TERCEROS EXENTO TIPO 5	A994183	33,700,000.00	0.00	545,096.93

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

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

En caso de mora inferior a dos (2) años, la permanencia del reporte negativo no podrá superar el doble de la mora, contados a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas o sea pagada la obligación vencida.
En caso de mora igual o superior a dos (2) años, la permanencia del reporte negativo será de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas o sea pagada la obligación vencida.

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 Occirenta

U.T. ANDILUM LTDA OTRO

-

Número Id del inversionista
3135

EXTRACTO DE CUENTA **Período** 01/Sep/2025 AL 30/Sep/2025 **No. Inversión** 1001202000413

RESUMEN DE LA INVERSIÓN

Saldo inicial a 31/Ago/2025 :	$	999,939.72
Aportes	$	0.00
Retiros	$	0.00
Ajustes	$	0.00
Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF)	$	0.00
Rendimientos	$	5,768.28
Retención en la Fuente	$	0.00
Saldo final a 30/Sep/2025 :	$	1,005,708.00

Detalle movimientos del mes

Fecha	Detalle	Rendimientos a la fecha $	Valor $	Valor unidad	Saldo unidades	Saldo en $
01092025	SALDO INICIAL		999,939.72	11,812.506156	84.650937	999,939.72
01092025	RENDIMIENTOS NETOS	15.03		11,812.683740	84.650937	999,954.75
02092025	RENDIMIENTOS NETOS	243.13		11,815.555869	84.650937	1,000,197.88
03092025	RENDIMIENTOS NETOS	289.06		11,818.970606	84.650937	1,000,486.94
04092025	RENDIMIENTOS NETOS	232.14		11,821.712881	84.650938	1,000,719.08
05092025	RENDIMIENTOS NETOS	233.25		11,824.468329	84.650938	1,000,952.33
06092025	RENDIMIENTOS NETOS	193.28		11,826.751541	84.650938	1,001,145.61
07092025	RENDIMIENTOS NETOS	192.30		11,829.023252	84.650938	1,001,337.91
08092025	RENDIMIENTOS NETOS	195.69		11,831.334995	84.650938	1,001,533.60
09092025	RENDIMIENTOS NETOS	299.53		11,834.873361	84.650938	1,001,833.13
10092025	RENDIMIENTOS NETOS	36.35		11,835.302772	84.650938	1,001,869.48
11092025	RENDIMIENTOS NETOS	253.27		11,838.294661	84.650938	1,002,122.75
12092025	RENDIMIENTOS NETOS	181.47		11,840.438420	84.650938	1,002,304.22
13092025	RENDIMIENTOS NETOS	192.60		11,842.713659	84.650938	1,002,496.82
14092025	RENDIMIENTOS NETOS	188.87		11,844.944794	84.650938	1,002,685.69
15092025	RENDIMIENTOS NETOS	151.41		11,846.733385	84.650939	1,002,837.10
16092025	RENDIMIENTOS NETOS	186.77		11,848.939705	84.650939	1,003,023.87
17092025	RENDIMIENTOS NETOS	256.48		11,851.969589	84.650939	1,003,280.35
18092025	RENDIMIENTOS NETOS	197.94		11,854.307884	84.650939	1,003,478.29
19092025	RENDIMIENTOS NETOS	234.13		11,857.073695	84.650939	1,003,712.42
20092025	RENDIMIENTOS NETOS	195.17		11,859.379246	84.650939	1,003,907.59
21092025	RENDIMIENTOS NETOS	194.00		11,861.671028	84.650939	1,004,101.59
22092025	RENDIMIENTOS NETOS	26.67		11,861.986072	84.650939	1,004,128.26
23092025	RENDIMIENTOS NETOS	281.89		11,865.316138	84.650939	1,004,410.15
24092025	RENDIMIENTOS NETOS	188.81		11,867.546638	84.650938	1,004,598.96
25092025	RENDIMIENTOS NETOS	161.04		11,869.449055	84.650938	1,004,760.00
26092025	RENDIMIENTOS NETOS	129.28		11,870.976278	84.650938	1,004,889.28
27092025	RENDIMIENTOS NETOS	195.09		11,873.280956	84.650938	1,005,084.37
28092025	RENDIMIENTOS NETOS	194.54		11,875.579118	84.650938	1,005,278.91
29092025	RENDIMIENTOS NETOS	346.17		11,879.668531	84.650938	1,005,625.08
30092025	RENDIMIENTOS NETOS	82.92		11,880.648056	84.650938	1,005,708.00
30092025	SALDO FINAL		1,005,708.00	11,880.648056	84.650938	1,005,708.00

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)7427445 y en el resto del país: 018000189818
- Formulario PQR's que lo encontrará en la página web https://www.fiduoccidente.com/ en la parte superior derecha opción "Contacto"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

EXTRACTO DE CUENTA

Período 01/Sep/2025 AL 30/Sep/2025 **No. Inversión** 1001202000413

Rentabilidad neta tipo de participación	Retención en la fuente cobrada	Remuneración fiduciaria del tipo de participación	Valor promedio del fondo
7.25 %	$ 0.00	2.00 %	$ 3,668,981,155,697.18

Rentabilidad histórica del tipo de participación

Tipo de Participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
11	7.25%	7.72%	7.77%	7.37%	9.18%	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
11	0.145%	0.143%	0.162%	0.211%	0.484%	%

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

Fondo de Inversión Colectiva Abierto sin Pacto de Permanencia Occirenta

U.T. ANDILUM LTDA OTRO-F.A.#3-135 UNION TEMPORAL ANDILUM LTD
CR 4 7 61 P5
CALI - VALLE DEL CAUCA

Número Id del inversionista
3135

EXTRACTO DE CUENTA **Período** 01/Sep/2025 AL 30/Sep/2025 **No. Inversión** 1001214000116

RESUMEN DE LA INVERSIÓN

Saldo inicial a 31/Ago/2025 :	$	447,410.19
Aportes	$	0.00
Retiros	$	0.00
Ajustes	$	0.00
Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF)	$	0.00
Rendimientos	$	2,580.97
Retención en la Fuente	$	0.00
Saldo final a 30/Sep/2025 :	$	449,991.16

Detalle movimientos del mes

Fecha	Detalle	Rendimientos a la fecha $	Valor $	Valor unidad	Saldo unidades	Saldo en $
01092025	SALDO INICIAL		447,410.19	11,812.506156	37.875975	447,410.19
01092025	RENDIMIENTOS NETOS	6.73		11,812.683740	37.875976	447,416.92
02092025	RENDIMIENTOS NETOS	108.78		11,815.555869	37.875975	447,525.70
03092025	RENDIMIENTOS NETOS	129.34		11,818.970606	37.875975	447,655.04
04092025	RENDIMIENTOS NETOS	103.87		11,821.712881	37.875976	447,758.91
05092025	RENDIMIENTOS NETOS	104.37		11,824.468329	37.875976	447,863.28
06092025	RENDIMIENTOS NETOS	86.48		11,826.751541	37.875976	447,949.76
07092025	RENDIMIENTOS NETOS	86.04		11,829.023252	37.875976	448,035.80
08092025	RENDIMIENTOS NETOS	87.56		11,831.334995	37.875976	448,123.36
09092025	RENDIMIENTOS NETOS	134.02		11,834.873361	37.875976	448,257.38
10092025	RENDIMIENTOS NETOS	16.26		11,835.302772	37.875976	448,273.64
11092025	RENDIMIENTOS NETOS	113.32		11,838.294661	37.875976	448,386.96
12092025	RENDIMIENTOS NETOS	81.20		11,840.438420	37.875976	448,468.16
13092025	RENDIMIENTOS NETOS	86.18		11,842.713659	37.875976	448,554.34
14092025	RENDIMIENTOS NETOS	84.51		11,844.944794	37.875976	448,638.85
15092025	RENDIMIENTOS NETOS	67.74		11,846.733385	37.875976	448,706.59
16092025	RENDIMIENTOS NETOS	83.57		11,848.939705	37.875976	448,790.16
17092025	RENDIMIENTOS NETOS	114.76		11,851.969589	37.875976	448,904.92
18092025	RENDIMIENTOS NETOS	88.57		11,854.307884	37.875977	448,993.49
19092025	RENDIMIENTOS NETOS	104.76		11,857.073695	37.875977	449,098.25
20092025	RENDIMIENTOS NETOS	87.33		11,859.379246	37.875977	449,185.58
21092025	RENDIMIENTOS NETOS	86.80		11,861.671028	37.875977	449,272.38
22092025	RENDIMIENTOS NETOS	11.93		11,861.986072	37.875977	449,284.31
23092025	RENDIMIENTOS NETOS	126.13		11,865.316138	37.875977	449,410.44
24092025	RENDIMIENTOS NETOS	84.48		11,867.546638	37.875977	449,494.92
25092025	RENDIMIENTOS NETOS	72.06		11,869.449055	37.875977	449,566.98
26092025	RENDIMIENTOS NETOS	57.85		11,870.976278	37.875977	449,624.83
27092025	RENDIMIENTOS NETOS	87.29		11,873.280956	37.875977	449,712.12
28092025	RENDIMIENTOS NETOS	87.05		11,875.579118	37.875978	449,799.17
29092025	RENDIMIENTOS NETOS	154.89		11,879.668531	37.875978	449,954.06
30092025	RENDIMIENTOS NETOS	37.10		11,880.648056	37.875978	449,991.16
30092025	SALDO FINAL		449,991.16	11,880.648056	37.875978	449,991.16

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)7427445 y en el resto del país: 018000189818
- Formulario PQR's que lo encontrará en la página web https://www.fiduoccidente.com/ en la parte superior derecha opción "Contacto"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

EXTRACTO DE CUENTA **Período** 01/Sep/2025 AL 30/Sep/2025 **No. Inversión** 1001214000116

Rentabilidad neta tipo de participación	Retención en la fuente cobrada	Remuneración fiduciaria del tipo de participación	Valor promedio del fondo
7.25 %	$ 0.00	2.00 %	$ 3,668,981,155,697.18

Rentabilidad histórica del tipo de participación

Tipo de Participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
11	7.25%	7.72%	7.77%	7.37%	9.18%	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
11	0.145%	0.143%	0.162%	0.211%	0.484%	%

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"



Extractos y certificados

Recuerda que puedes solicitar **extractos y certificados de tus FICs** al alcance de tus manos. Hazlo de manera **autogestionada.**

A través de los siguientes canales:

Línea de atención (601) 7427445 o a la línea nacional 018000 189 818
Marca la opción 2: Extractos y Certificados
Dependiendo de tu solicitud marca:
Opcion 1: Extractos u opcion 2: Certificados y continúa con las instrucciones.*

Chat de WhatsApp 3102365275
Dependiendo de tu solicitud selecciona:
Opción 1: Solicitar extractos u opción 2: Solicitar certificados y continúa con las instrucciones.*

Contáctanos a través de

FIDUINVERSIÓN

Ruta: Extractos y Certificaciones/ Extractos o Extractos y Certificaciones/Certificado

Ingresa a Fiduinversión escaneando este QR:

OcciRed

[redacted]

Ruta: Consultas/Movimientos/**Extractos** o Servicio al Cliente/Solicitudes /**Certificados**
Solo aplica para la empresa titular del portal.

Abre Occired aquí:

*Importante: Por favor digita el NIT sin numero de verificacion.
Los documentos serán enviados de manera automática al correo registrado, por eso te recomendamos mantener tu información actualizada.

¡Estamos contigo para seguir construyendo metas!

Fiduciaria de Occidente S.A. es una sociedad fiduciaria. Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

Banco de Occidente | FiduOccidente | Del lado de los que hacen

Grupo AVAL

Fondo de Inversión Colectiva Abierto sin Pacto de Permanencia Occirenta

FiduOccidente
NIT 800.143.157-3

U.T. ANDILUM LTDA OTRO-F.A.#3-135 UNION TEMPORAL ANDILUM LTD
CR 4 7 61 P5
CALI - VALLE DEL CAUCA

Número Id del inversionista
3135

EXTRACTO DE CUENTA **Período** 01/Sep/2025 AL 30/Sep/2025 **No. Inversión** 1001202000013

RESUMEN DE LA INVERSIÓN

Saldo inicial a 31/Ago/2025 :	$	649,486,329.29
Aportes	$	33,700,000.00
Retiros	$	-67,743,850.40
Ajustes	$	0.00
Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF)	$	-270,975.41
Rendimientos	$	3,574,114.63
Retención en la Fuente	$	0.00
Saldo final a 30/Sep/2025 :	$	618,745,618.11

Detalle movimientos del mes

Fecha	Detalle	Rendimientos a la fecha $	Valor $	Valor unidad	Saldo unidades	Saldo en $
01092025	SALDO INICIAL		649,486,329.29	11,812.506156	54,982.941024	649,486,329.29
01092025	RENDIMIENTOS NETOS	9,764.10		11,812.683740	54,982.941023	649,496,093.39
02092025	RENDIMIENTOS NETOS	157,918.09		11,815.555869	54,982.941023	649,654,011.48
03092025	RENDIMIENTOS NETOS	187,752.28		11,818.970606	54,982.941023	649,841,763.76
04092025	RENDIMIENTOS NETOS	150,778.34		11,821.712881	54,982.941023	649,992,542.10
05092025	RETIROS CLIENTES CARTERAS		-1,693,965.00	11,824.468329	54,826.869086	648,298,577.10
05092025	GMF RETIROS CLIENTES CARTERAS		-6,775.86	11,824.468329	54,826.296049	648,291,801.24
05092025	RETIROS CLIENTES CARTERAS		-1,693,965.00	11,824.468329	54,683.036754	646,597,836.24
05092025	GMF RETIROS CLIENTES CARTERAS		-6,775.86	11,824.468329	54,682.463716	646,591,060.38
05092025	RENDIMIENTOS NETOS	151,502.68		11,824.468329	54,695.276358	646,742,563.06
06092025	RENDIMIENTOS NETOS	124,880.92		11,826.751541	54,695.276358	646,867,443.98
07092025	RENDIMIENTOS NETOS	124,251.83		11,829.023252	54,695.276358	646,991,695.81
08092025	RENDIMIENTOS NETOS	126,441.45		11,831.334995	54,695.276358	647,118,137.26
09092025	RETIROS CLIENTES CARTERAS		-13,923.00	11,834.873361	54,677.747243	647,104,214.26
09092025	GMF RETIROS CLIENTES CARTERAS		-55.69	11,834.873361	54,677.742537	647,104,158.57
09092025	RENDIMIENTOS NETOS	193,531.86		11,834.873361	54,694.095214	647,297,690.43
10092025	RENDIMIENTOS NETOS	23,486.28		11,835.302772	54,694.095214	647,321,176.71
11092025	RENDIMIENTOS NETOS	163,638.67		11,838.294661	54,694.095214	647,484,815.38
12092025	RENDIMIENTOS NETOS	117,250.94		11,840.438420	54,694.095215	647,602,066.32
13092025	RENDIMIENTOS NETOS	124,442.14		11,842.713659	54,694.095215	647,726,508.46
14092025	RENDIMIENTOS NETOS	122,029.89		11,844.944794	54,694.095215	647,848,538.35
15092025	RENDIMIENTOS NETOS	97,825.40		11,846.733385	54,694.095214	647,946,363.75
16092025	RENDIMIENTOS NETOS	120,672.68		11,848.939705	54,694.095215	648,067,036.43
17092025	PAQGO PROIVEEDORES CARTERAS		-7,210,224.00	11,851.969589	54,071.756395	640,856,812.43
17092025	GMF RETIROS CLIENTES CARTERAS		-28,840.90	11,851.969589	54,069.322968	640,827,971.53
17092025	PAQGO PROIVEEDORES CARTERAS		-7,897,194.00	11,851.969589	53,403.003844	632,930,777.53
17092025	GMF RETIROS CLIENTES CARTERAS		-31,588.78	11,851.969589	53,400.338567	632,899,188.75
17092025	PAQGO PROIVEEDORES CARTERAS		-49,119,659.00	11,851.969589	49,255.908510	583,779,529.75
17092025	GMF RETIROS CLIENTES CARTERAS		-196,478.64	11,851.969589	49,239.330790	583,583,051.11
17092025	RETIROS CLIENTES CARTERAS		-114,920.40	11,851.969589	49,229.634477	583,468,130.71
17092025	GMF RETIROS CLIENTES CARTERAS		-459.68	11,851.969589	49,229.595692	583,467,671.03
17092025	RENDIMIENTOS NETOS	165,716.76		11,851.969589	49,243.577905	583,633,387.79
18092025	RENDIMIENTOS NETOS	115,145.99		11,854.307884	49,243.577905	583,748,533.78
19092025	RENDIMIENTOS NETOS	136,198.44		11,857.073695	49,243.577905	583,884,732.22
20092025	RENDIMIENTOS NETOS	113,533.60		11,859.379246	49,243.577905	583,998,265.82
21092025	RENDIMIENTOS NETOS	112,855.54		11,861.671028	49,243.577905	584,111,121.36
22092025	RENDIMIENTOS NETOS	15,513.86		11,861.986072	49,243.577905	584,126,635.22
23092025	RENDIMIENTOS NETOS	163,984.37		11,865.316138	49,243.577905	584,290,619.59
24092025	RENDIMIENTOS NETOS	109,837.83		11,867.546638	49,243.577905	584,400,457.42
25092025	RENDIMIENTOS NETOS	93,681.83		11,869.449055	49,243.577905	584,494,139.25
26092025	RENDIMIENTOS NETOS	75,205.91		11,870.976278	49,243.577905	584,569,345.16
27092025	RENDIMIENTOS NETOS	113,490.59		11,873.280956	49,243.577905	584,682,835.75
28092025	RENDIMIENTOS NETOS	113,169.71		11,875.579118	49,243.577905	584,796,005.46
29092025	RENDIMIENTOS NETOS	201,377.35		11,879.668531	49,243.577905	584,997,382.81

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)7427445 y en el resto del país: 018000189818
- 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/Sep/2025 AL 30/Sep/2025 **No. Inversión** 1001202000013

Detalle movimientos del mes

Fecha	Detalle	Rendimientos a la fecha $	Valor $	Valor unidad	Saldo unidades	Saldo en $
30092025	APORTES Y ADICIONES CLIENTES		33,700,000.00	11,880.648056	52,076.063519	618,697,382.81
30092025	RENDIMIENTOS NETOS	48,235.30		11,880.648056	52,080.123508	618,745,618.11
30092025	SALDO FINAL		618,745,618.11	11,880.648056	52,080.123508	618,745,618.11

Rentabilidad neta tipo de participación	Retención en la fuente cobrada	Remuneración fiduciaria del tipo de participación	Valor promedio del fondo
7.25 %	$ 0.00	2.00 %	$ 3,668,981,155,697.18

Rentabilidad histórica del tipo de participación

Tipo de Participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
11	7.25%	7.72%	7.77%	7.37%	9.18%	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
11	0.145%	0.143%	0.162%	0.211%	0.484%	%

"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"



Extractos y certificados

Recuerda que puedes solicitar **extractos y certificados de tus FICs** al alcance de tus manos. Hazlo de manera **autogestionada.**

A través de los siguientes canales:

Línea de atención (601) 7427445 o a la línea nacional 018000 189 818
Marca la opción 2: Extractos y Certificados
Dependiendo de tu solicitud marca:
Opcion 1: Extractos u opcion 2: Certificados y continúa con las instrucciones.*

Chat de WhatsApp 3102365275
Dependiendo de tu solicitud selecciona:
Opción 1: Solicitar extractos u opción 2: Solicitar certificados y continúa con las instrucciones.*

Contáctanos a través de

FIDUINVERSIÓN

Ruta: Extractos y Certificaciones/ Extractos o Extractos y Certificaciones/Certificado

Ingresa a Fiduinversión escaneando este QR:

OcciRed

[redacted]

Ruta: Consultas/Movimientos/**Extractos** o Servicio al Cliente/Solicitudes /**Certificados**
Solo aplica para la empresa titular del portal.

Abre Occired aquí:

*Importante: Por favor digita el NIT sin numero de verificacion.
Los documentos serán enviados de manera automática al correo registrado, por eso te recomendamos mantener tu información actualizada.

¡Estamos contigo para seguir construyendo metas!

Fiduciaria de Occidente S.A. es una sociedad fiduciaria. Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

Banco de Occidente | FiduOccidente | Del lado de los que hacen

Grupo AVAL

Estado Cuentas Pagadas
3135 LA UNION TEMPORAL ANDILUM LTDA.OTRO

Periodo Desde 01/09/2025 hasta 30/09/2025

Vigencia : 2025

Nit	Descripción	Recu	OrPa	V.doc	TpDo	NroDoc	Vr. Bruto	Iva	DESCUENTOS				Reintegros	Vr. Neto
									Rete Fuente	Rete Iva	Rete ICA	Otros		
800027362	ANDILUM S.A.		22				7,897,194.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	7,897,194.00
800027362	ANDILUM S.A.		23				70,510,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,897,194.00	0.00	62,613,462.00
800093483	TECNICA INGENIERIA S.A.S.		21				7,210,224.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	7,210,224.00
800093483	TECNICA INGENIERIA S.A.S.		24				56,329,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,210,224.00	0.00	49,119,659.00
						Totales	141,947,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,107,418.00	0.00	126,840,539.00

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

Informe Detallado Por Concepto

3135 - LA UNION TEMPORAL ANDILUM LTDA.OTRO

Desde: 01/09/25 **Hasta:** 30/09/25

SFI - Sistema Financiero Integrado

Banco BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Número de Cuenta 1124676

Concepto de Recaudo APORTE EN DINERO % PARTICIPACION

Fecha Recaudo	Número de Nota	Número de Documento	Valor Comisión	Valor Recaudo
09/09/2025	562287		0,00	3.613.200,00
15/09/2025	563377		0,00	85.781.840,00
24/09/2025	564995		0,00	2.395.500,00
25/09/2025	565212		0,00	957.500,00
26/09/2025	565455		0,00	2.159.500,00
29/09/2025	565616		0,00	1.983.000,00
Total Concepto de Recaudo APORTE EN DINERO % PARTICIPACION		0	0,00	96.890.540,00
Total Cuenta 1124676		0	0,00	96.890.540,00
Total Banco BANCO DE OCCIDENTE S.A.		0	0,00	96.890.540,00
Total Final		0	0,00	96.890.540,00

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
NIT 800.143.157-3

Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

CARRERA 13 # 26 A - 47 PISO 9
EDIFICIO BANCO DE OCCIDENTE PBX 297 3030 Bogotá

Autorización Facturación Resol. DIAN
Nº 18764088219763
Vigencia 2025-02-03 al 2026-08-03
Rango Desde el N° SF-159444 Hasta el N° SF-200000

Factura Electrónica de Venta N° SF - 167622

Validación DIAN: 23/09/2025 10:54 AM

Señores: ANDILUM LTDA **Nit / C.C.** 805012406 **Fecha Expedición:** 23/09/2025 10:05 AM

Dirección: CR 24 11 39, Cali **Teléfono:** 8852899 **Fecha Vencimiento:** 11/10/2025 10:05 AM

Fideicomiso: 3135-LA UNION TEMPORAL ANDILUM LTDA.OTRO **Forma de Pago:** Crédito **Plazo:**

Orden de Compra: 167622SF **Medio de Pago:** Instrumento no definido

#	Código	Descripción	Cant.	U/M	Tarifa IVA	Valor	Valor IVA	Total
1	999	COMISION FIJA 3135-LA UNION TEMPORAL ANDILUM LTDA.OTRO COMISIÓN FIDUCIARIA MES SEPTIEMBREDE 2025 Unidad de Medida: Valor Monetario (M4)	1	M4	19%	$1,423,500.00	$270,465.00	$1,693,965.00
Total Items: 1								
Subtotal						**$1,423,500.00**	**$270,465.00**	**$1,693,965.00**
(-) Descuento						$0.00	$ 0.00	$0.00
Total Facturado						**$1,423,500.00**	**$270,465.00**	**$1,693,965.00**

SON: UN MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS

Consignar en la cuenta de ahorros No. 256-90968-0 a nombre de la Fiduciaria de Occidente S.A. en el Banco de Occidente y remitir soporte al recaudossociedad@fiduoccidente.com.co y unidaddecartera@fiduoccidente.com.co

Descargue instructivo para realizar el pago de comisión fiduciaria a través de otros canales electrónicos
https://www.fiduoccidente.com/informativo-pagos-pse

pse Pagos seguros en línea

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUFE: 96df4fd175d74f26a55cdd39895f38de3937887d80c0cde77c95319fdaec635278e74c50fffac3355a1c366ca8e8ebf5

- Grandes contribuyentes años 2023 y 2024 Resolución DIAN No. 012220 (26 dic 2022)
- Responsable de IVA - Régimen común - AUTORRETENEDORES de comisiones Decreto 1742/92
- Agentes de retención de IVA (Art 437-2 ET)
- Agentes de retención de ICA Bogotá (Res. DDI-052377-Jun 28 de 2016).
- Gran contribuyente SHD Res. DDI-032117.
- No practicar retención por concepto de comisiones, rendimientos financieros y Servicios. Entidad vigilada SFC DUR. Art. 1.2.4.2.4

ISO 9001 icontec

(415)0000000000123 (8020)000099999999 (8020)003135003002 (8020)003135

Este comprobante cumple con las normas vigentes y la política de firma digital establecida por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN

Este comprobante ha sido emitido por TITANIO el software de Facturación Electrónica de Delcop Colombia S.A.S. NIT 860.028.581

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
NIT 800.143.157-3

Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

CARRERA 13 # 26 A - 47 PISO 9
EDIFICIO BANCO DE OCCIDENTE PBX 297 3030 Bogotá

Autorización Facturación Resol. DIAN
Nº 18764088219763
Vigencia 2025-02-03 al 2026-08-03
Rango Desde el N° SF-159444 Hasta el N° SF-200000

Factura Electrónica de Venta N° SF - 167621

Validación DIAN: 23/09/2025 10:54 AM

Señores: TECNICA INGENIERIA S.A.S. **Nit / C.C.** 800093483 **Fecha Expedición:** 23/09/2025 10:05 AM

Dirección: KR 12 23 20, Cali **Teléfono:** 8893022 **Fecha Vencimiento:** 11/10/2025 10:05 AM

Fideicomiso: 3135-LA UNION TEMPORAL ANDILUM LTDA.OTRO **Forma de Pago:** Crédito **Plazo:**

Orden de Compra: 167621SF **Medio de Pago:** Instrumento no definido

#	Código	Descripción	Cant.	U/M	Tarifa IVA	Valor	Valor IVA	Total
1	999	COMISION FIJA 3135-LA UNION TEMPORAL ANDILUM LTDA.OTRO COMISIÓN FIDUCIARIA MES SEPTIEMBREDE 2025 Unidad de Medida: Valor Monetario (M4)	1	M4	19%	$1,423,500.00	$270,465.00	$1,693,965.00
Total Items: 1								
Subtotal						**$1,423,500.00**	**$270,465.00**	**$1,693,965.00**
(-) Descuento						$0.00	$ 0.00	$0.00
Total Facturado						**$1,423,500.00**	**$270,465.00**	**$1,693,965.00**

SON: UN MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS

Consignar en la cuenta de ahorros No. 256-90968-0 a nombre de la Fiduciaria de Occidente S.A. en el Banco de Occidente y remitir soporte al recaudossociedad@fiduoccidente.com.co y unidaddecartera@fiduoccidente.com.co

Descargue instructivo para realizar el pago de comisión fiduciaria a través de otros canales electrónicos
https://www.fiduoccidente.com/informativo-pagos-pse

pse Pagos seguros en línea

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUFE: d450fb5182dd2c82be5ff03e80ae6292389a174e5fc2c63035a33cb3d63db7a5a09a3cfc32b4420eb00ab35e1570f056

- Grandes contribuyentes años 2023 y 2024 Resolución DIAN No. 012220 (26 dic 2022)
- Responsable de IVA - Régimen común - AUTORRETENEDORES de comisiones Decreto 1742/92
- Agentes de retención de IVA (Art 437-2 ET)
- Agentes de retención de ICA Bogotá (Res. DDI-052377-Jun 28 de 2016).
- Gran contribuyente SHD Res. DDI-032117.
- No practicar retención por concepto de comisiones, rendimientos financieros y Servicios. Entidad vigilada SFC DUR. Art. 1.2.4.2.4

ISO 9001 icontec

(415)0000000000123 (8020)000099999999 (8020)003135002002 (8020)003135

Este comprobante cumple con las normas vigentes y la política de firma digital establecida por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN

Este comprobante ha sido emitido por TITANIO el software de Facturación Electrónica de Delcop Colombia S.A.S. NIT 860.028.581