ROGGER MARTÍNEZ
INGENIERO CIVIL

1564

EXTRACTOS BANCARIOS

Cel 3142554598 rhroggermartinez@gmail.com CALLE 27 No 16 16 Saravena (A)

1565

ACCION FIDUCIARIA

INFORME MENSUAL

Nombre del Negocio: FA-6554 FIDEICOMISO ANTICIPO BARRIO PARAISO
Código Super: 126752
Fideicomitente: ROGGER ULISES MARTINEZ TRASLAVIÑA – C.C. 13.499.824
Cuenta/Encargo: Encargo No. 18850000089

Periodo: SEPTIEMBRE/2025
Contrato de obra: No. 232
Contratista: ROGGER ULISES MARTINEZ TRASLAVIÑA

1. Saldo Cuenta Anticipo (conciliación del encargo fiduciario).

INGRESOS	SEPTIEMBRE - 2025
Saldo Inicial	$ 0,00
Consignación Anticipo	$ 163.994.323,45
Consignaciones Fideicomitente	$ 1.700.000,00
Rendimientos Financieros	$ 312.027,79
TOTAL, INGRESOS	**$ 166.006.351,24**
EGRESOS	**SEPTIEMBRE - 2025**
Pagos	$ 157.434.550,52
Comisión por transferencia	$ 7.564,00
Iva comisión	$ 1.436,00
Impuesto 4x1000	$ 629.738,20
TOTAL, EGRESOS	**$ 158.073.288,72**
SALDO	**$ 7.933.062,52**

2. Detalle Pagos

Id. Pago.	Beneficiario Pago	Fecha Pago	Neto Pago	Concepto Giro
901153585	DISTRIBUIDORA 2424 SAS	26/09/2025	$ 152.663.954,84	MATERIALES E INSUMOS / EQUIPOS Y MAQUINARIA
901131862	ASOCIACION DE MAQUINARIA PESADA COLOMBIANA	29/09/2025	$ 4.770.595,68	EQUIPOS Y MAQUINARIA

1566

3. Pagos Por Comisiones Fiduciarias canceladas por el Fideicomitente.

ID. TERCERO	FECHA DCTO	No. DCTO.	*DESCRIPCION COMISIÓN FIDUCIARIA*	*VR. FACTURA*	*VR. PAGADO*	Fecha de Pago

Se anexa extracto.

DEISY VIVIANA DURAN CARDENAS
Administradora Negocios Fiduciarios
ACCION FIDUCIARIA S.A. obrando única y Exclusivamente
Como vocera del Fideicomiso Anticipo Barrio Paraiso FA-6554

CCA ACCION 1525

NIT 901476666 - 6

1567

Nombre:	FA-6554 FIDEICOMISO ANTICIPO BARRIO	**Cédula o NIT**	126752
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	18850000089
Ciudad:		**Fecha:**	01-SEP-2025 a 30-SEP-2025
Extracto:	11292862	**Mes:**	septiembre 2025
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION 1525 es clasificado como SIMPLE y de perfil de riesgo CONSERVADOR de acuerdo con las inversiones elegibles en el Reglamento.
*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION 1525, no maneja participaciones diferenciales. (Decreto 2555 de 2010 Artículo 3.1.1.6.5).

Responsable del IVA.No contribuyente de renta de acuerdo al Art 23-1 del Estatuto Tributario.

Valor unidad: 14.307,23 **Remuneración de la sociedad administradora:** 1,88 %

Resumen de movimientos

Saldo inicial	$ 0,00
Total adiciones	$ 165.694.323,45
Total egresos	$ 158.073.288,72
Rendimientos	$ 312.027,79
Total retefuente	$ 0,00
Saldo final	$ 7.933.062,52

DETALLE DE MOVIMIENTOS

INGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
	RENDIMIENTOS	$ 248.617,72	
22 SEP 25	ADICION	$ 160.000.000,00	11.201,0563937
22 SEP 25	INC-AJUSTE RENDIMIENTOS	$ 61.784,88	4,3253495
25 SEP 25	ADICION	$ 1.700.000,00	118,9368102
29 SEP 25	ADICION	$ 3.994.323,45	279,2051866
29 SEP 25	INC-AJUSTE RENDIMIENTOS	$ 1.625,19	0,1136016

EGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
29 SEP 25	CONSIG.BANCO DAVIVIENDA - DISTRIBUIDORA 2024	$ 152.663.954,84	10.671,2860235
29 SEP 25	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 610.655,82	42,6851441
29 SEP 25	COSTOS DE OPERACION	$ 3.782,00	0,2643637
29 SEP 25	IVA COSTOS DE OPERACION	$ 718,00	0,0501886
29 SEP 25	CONSIG.BANCO DAVIVIENDA - ASOCIACION DE	$ 4.770.595,68	333,4669998
29 SEP 25	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 19.082,38	1,3338678
29 SEP 25	COSTOS DE OPERACION	$ 3.782,00	0,2643637
29 SEP 25	IVA COSTOS DE OPERACION	$ 718,00	0,0501886
	RETENCION EN LA FUENTE	$ 0,00	0,0000000

RENTABILIDAD HISTÓRICA E.A.

Mensual	6.97%	**Último año**	7.52%
Semestral	7.81%	**Últimos 2 años**	9.37%
Año Corrido	7.86%	**Últimos 3 años**	10.91%

Para mayor información de los fondos y de la actividad de asesoría consulte www.accion.com.co/actividad-de-asesoria/

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita
www.defensoriasernarojas.com

Generado por software Accion Back

CCA ACCION 1525
NIT 901476666 - 6

1568

Nombre:	FA-6554 FIDEICOMISO ANTICIPO BARRIO	**Cédula o NIT**	126752
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	18850000089
Ciudad:		**Fecha:**	01-SEP-2025 a 30-SEP-2025
Extracto:	11292862	**Mes:**	septiembre 2025
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 3.1.1.9.3 del Decreto 2555 de 2010, 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 a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las 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 ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva

Para mayor información de los fondos y de la actividad de asesoría consulte www.accion.com.co/actividad-de-asesoria/

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoria Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita
www.defensoriasernarojas.com

Generado por software Accion Back

Desarrollado por Fit Ideas - Ideas Soluciones