ANEXOS

SEGUIMIENTO AL PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL

SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD

APROBACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

F-GIN-162 FORMATO ACTA FINAL DE RECIBO DE CANTIDADES

F-GIN-113- ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA

F-GIN-119- ACTA DE TERMINACIÓN DE INTERVENTORÍA

F-GIN-114- ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

F-GIN-161 FORMATO DE ACTA INVENTARIO

CERTIFICADO DE PAGOS (Caja de compensación familiar, Sena, ICBF, Riesgos profesionales, Salud y Pensión. Suscrito por contador público y copia de la matricula profesional)

ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

BITÁCORA DE OBRA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4266 de 2023.

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS CONTRATOS DE OBRA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, DE LA CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DE LEBRIJA, SANTANDER Y DE LA CASA DE LA CULTURA DE SAN JACINTO, BOLIVAR

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA
29 de septiembre de 2023 – 20 de junio de 2024
GRUPO 2
CONSTRUCCION CASA DE LA CULTURA DE SAN JACINTO, BOLIVAR

SEGUIMIENTO AL PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO
(Informe de Cierre, Certificado de liquidación contrato fiducia, Copia del reintegro de rendimientos financieros del anticipo)

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:
INGENIEROS CONSTRUCTORES Y DE SERVICIOS LTDA
CONSEING LTDA

BUCARAMANGA

RELACION DE SOPORTES DEL DESEMBOLSO SOLICITADO

SOLICITUD DE DESEMBOLSO No.	CONCEPTO		VALOR	PROVEEDOR	NIT
1	2-PAGO DE MANO DE OBRA Y CONTRATISTAS 3-COMPRA Y ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA 4-TRANSPORTES DE MATERIALES	$	200.926.571,26	O & L PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	900.939.622-7
2	1-COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS	$	28.054.902,00	CENTRAL DE HIERROS LTDA	800.022.450-8
3	1-COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS	$	94.697.189,00	CENTRO ACEROS DEL CARIBE LTDA	800.221.591-1
4	1-COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS	$	8.925.000,00	LADRILLERA SAN MIGUEL DE LOS CERROS S.A.	900.590.610-8
5	4-TRANSPORTES DE MATERIALES	$	34.271.020,00	CONSORCIO CDA	901.747.109-9
6	3-COMPRA Y ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	$	33.847.850,00	CONSORCIO CDA	901.747.109-9
7	1-COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS	$	11.421.144,00	CENTRAL DE HIERROS LTDA	800.022.450-8
8	1-COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS	$	38.626.025,00	CENTRAL DE SERVICIOS EU	802.022.022-6
9	1-COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS	$	111.641.904,00	COMERCIO DIRECTO SAS	802.022.022-6
10	MATERIALES	$	82.828.382,00	CONSORCIO CDA	901.747.109-9
11	MATERIALES	$	18.725.890,00	CONSORCIO CDA	901.747.109-9
12	MANO DE OBRA Y CONTRATISTAS	$	48.403.600,00	CONSORCIO CDA	901.747.109-9
	SALDO	$	2.471,54		
	TOTALES	**$**	**712.371.948,80**		
	VALOR DEL ANTICIPO	**$**	**712.371.948,80**		
	SALDO	**$**	**-**		

JOSE ALEJANDRO TAVERA SALAMANCA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSEING LTDA - INTERVENTOR

Fiduciaria Bogotá

Formato Único Transacciones Egreso V3
(Giro, Retiro, Cancelación, Fondeo, Traslado)

Fecha de Solicitud	**20/11/2023**	**Linea Negocio**	**LINEA DE ADMNISTRACION**
Referencia Interna (Uso exclusivo Interno)		**Orden Operación** (Cliente)	**1**

Retiro Inv. ☐ **Cancelación Total** ☐ **Traslado** ☐ **Giro** ☑ **Fondeo** ☐ **Giro /Adición** ☐

DATOS GENERALES CLIENTE / NEGOCIO

No. Contrato Actual /Cont Hija (Aplica sólo para negocios)	**3**	**1**	**116545**	**Razón Social / Nombre** Cliente / Negocio	**CONSORCIO CDA**	**900.747.109-9**

DATOS GENERALES TITULAR DE CAUSACIÓN (EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN E INMOBILIARIA)

Razón Social Titular de Causación	**CONSORCIO CDA**	**TIPO ID**	**Nit** ☑ **C.C** ☐ **C.E** ☐ **OTRO** ☐	**No. ID**	**900.747.109-9**

ORIGEN DE LOS RECURSOS

No cuenta Origen		**Numero de Encargo**		**Forma de Pago**	
Tipo de Cuenta		**Banco Origen**		**Tipo de Movimiento**	
Cód - Concepto de Pago		**¿Pago Contractual?**		**Formula Tributaria**	
Descripción	**2-PAGO DE MANO DE OBRA Y CONTRATISTAS 3- COMPRA Y ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA 4- TRANSPORTES DE MATERIALES**			**¿Aplica GMF?**	

VALOR DE LA OPERACIÓN

Valor Bruto	**$ 200.926.571**	**IVA** (+)	**$ -**	**Subtotal** Bruto + IVA	**$ -**	**Retefuente** (-)	**$ -**
Rete IVA (-)	**$ -**	**ReteICA** (-)	**$ -**	**Anticipos/Otros** (-)	**$ -**	**Valor Neto**	**$ 200.926.571**

DESTINO DE LOS RECURSOS

INSTRUCCIONE RETIRO INV /GIRO (ABONO A CUENTA O ENCARGO)

Banco Destino	No Cuenta / Fondo + Encargo	Tipo Cuenta	Beneficiario	Tipo ID	No ID.	Valor Unitario
BANCOLOMBIA SA	**806-556918-73**	**CORRIENTE**	**O & L PROYECTOS DE INGENIERIA SAS**	**NIT**	**9 0 0 9 3 9 6 2 2-7**	**$ 200.926.571**

INSTRUCCIONES PARA CHEQUES,GIROS,SYA, OBLIGACIONES)

Tipo ID	No ID.	Beneficiario	Banco	Sucursal	Obligación / Datos Complementarios	Valor Unitario

INFORMACIÓN TRASLADO / FONDEO
(Uso exclusivo Fiduciaria)

Banco Origen	FIC /Encargo Origen	Tipo de Cuenta	N° de Cuenta	Tipo de Movimiento	Valor	N° Traslado
Banco Destino	**FIC/ Encargo Destino**	**Tipo de Cuenta**	**N° de Cuenta**	**Tipo de Movimiento**	**Valor**	**N° Registros**

OBSERVACIONES (Información Adicional que no se encuentre en los campos anteriores)

ME PERMITO CERTIFICAR QUE EN CONCORDANCIA A LOS TERMINOS ACORDADOS EN EL CONTRATO FIDUCIARIO, LOS CONCEPTOS DE LOS GIROS SOLICITADOS MEDIANTE ESTA ORDEN FUERON CAUSADOS JUNTO CON LAS RESPECTIVAS RETENCIONES DE RENTA IVA E ICA Y DEMAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN NUESTRA CONTABILIDAD. LA DECLARACION, PRESENTACION Y PAGO DE ESTAS RETENCIONES SON DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD NUESTRA Y SE HAN REALIZADO DE ACUERDO CON TODAS LAS NORMAS Y REGLAMENTACIONES TRIBUTARIAS VIGENTES

N° Oper		N° Cargue		N° Registros Giros		N° Orpa		Conf. Telefónica	

Firmas autorizadas y Condiciones de Manejo

Nombre **CESAR AUGUSTO JAIMES VILLAMIZAR** **91.480.989**	**Nombre** **JOSE ALEJANDRO TAVERA SALAMANCA** **91.237.563**
Nombre **ID**	**Nombre** **ID**

Sellos y/o Protectógrafo

Recuerde remitir sus instrucciones previamente al correo instrucciones@fidubogota.com, dentro de los horarios establecidos. Para cualquier información adicional comuníquese al Telefono 3485400 Extensiones: 8248 y 8989

Fiduciaria Bogotá

Formato Único Transacciones Egreso V3
(Giro, Retiro, Cancelación, Fondeo, Traslado)

Fecha de Solicitud	**20/11/2023**	**Linea Negocio**	**LINEA DE ADMNISTRACION**
Referencia Interna (Uso exclusivo Interno)		**Orden Operación** (Cliente)	**2**

Retiro Inv. ☐ **Cancelación Total** ☐ **Traslado** ☐ **Giro** ☑ **Fondeo** ☐ **Giro /Adición** ☐

DATOS GENERALES CLIENTE / NEGOCIO

No. Contrato Actual /Cont Hija (Aplica sólo para negocios)	**3**	**1**	**116545**	**Razón Social / Nombre** Cliente / Negocio	**CONSORCIO CDA**	**900.747.109-9**

DATOS GENERALES TITULAR DE CAUSACIÓN (EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN E INMOBILIARIA)

Razón Social Titular de Causación	**CONSORCIO CDA**	**TIPO ID**	**Nit** ☑ **C.C** ☐ **C.E** ☐ **OTRO** ☐	**No. ID**	**900.747.109-9**

ORIGEN DE LOS RECURSOS

No cuenta Origen		**Numero de Encargo**		**Forma de Pago**	
Tipo de Cuenta		**Banco Origen**		**Tipo de Movimiento**	
Cód - Concepto de Pago		**¿Pago Contractual?**		**Formula Tributaria**	
Descripción	**1-COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS**			**¿Aplica GMF?**	

VALOR DE LA OPERACIÓN

Valor Bruto	**$ 28.054.902,00**	**IVA** (+)	**$ -**	**Subtotal** Bruto + IVA	**$ -**	**Retefuente** (-)	**$ -**
Rete IVA (-)	**$ -**	**ReteICA** (-)	**$ -**	**Anticipos/Otros** (-)	**$ -**	**Valor Neto**	**$ 28.054.902**

DESTINO DE LOS RECURSOS

INSTRUCCIONE RETIRO INV /GIRO (ABONO A CUENTA O ENCARGO)

Banco Destino	No Cuenta / Fondo + Encargo	Tipo Cuenta	Beneficiario	Tipo ID	No ID.	Valor Unitario
BANCOLOMBIA SA	**48606769354**	**CORRIENTE**	**CENTRAL DE HIERROS LTDA**	**NIT**	**8 0 0 0 2 2 4 5 0-8**	**$ 28.054.902**

INSTRUCCIONES PARA CHEQUES,GIROS,SYA, OBLIGACIONES)

Tipo ID	No ID.	Beneficiario	Banco	Sucursal	Obligación / Datos Complementarios	Valor Unitario

INFORMACIÓN TRASLADO / FONDEO
(Uso exclusivo Fiduciaria)

Banco Origen	FIC /Encargo Origen	Tipo de Cuenta	N° de Cuenta	Tipo de Movimiento	Valor	N° Traslado
Banco Destino	**FIC/ Encargo Destino**	**Tipo de Cuenta**	**N° de Cuenta**	**Tipo de Movimiento**	**Valor**	**N° Registros**

OBSERVACIONES (Información Adicional que no se encuentre en los campos anteriores)

ME PERMITO CERTIFICAR QUE EN CONCORDANCIA A LOS TERMINOS ACORDADOS EN EL CONTRATO FIDUCIARIO, LOS CONCEPTOS DE LOS GIROS SOLICITADOS MEDIANTE ESTA ORDEN FUERON CAUSADOS JUNTO CON LAS RESPECTIVAS RETENCIONES DE RENTA IVA E ICA Y DEMAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN NUESTRA CONTABILIDAD. LA DECLARACION, PRESENTACION Y PAGO DE ESTAS RETENCIONES SON DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD NUESTRA Y SE HAN REALIZADO DE ACUERDO CON TODAS LAS NORMAS Y REGLAMENTACIONES TRIBUTARIAS VIGENTES

N° Oper		N° Cargue		N° Registros Giros		N° Orpa		Conf. Telefónica	

Firmas autorizadas y Condiciones de Manejo

Nombre	**CESAR AUGUSTO JAIMES VILLAMIZAR**	**91.480.989**	**Nombre**	**JOSE ALEJANDRO TAVERA SALAMANCA**	**91.237.563**
Nombre		**ID**	**Nombre**		**ID**

Sellos y/o Protectógrafo

Recuerde remitir sus instrucciones previamente al correo instrucciones@fidubogota.com, dentro de los horarios establecidos. Para cualquier información adicional comuníquese al Telefono 3485400 Extensiones: 8248 y 8989

Fiduciaria Bogotá

Formato Único Transacciones Egreso V3
(Giro, Retiro, Cancelación, Fondeo, Traslado)

Fecha de Solicitud	**20/11/2023**	**Linea Negocio**	**LINEA DE ADMNISTRACION**
Referencia Interna (Uso exclusivo Interno)		**Orden Operación** (Cliente)	**3**

Retiro Inv. ☐ **Cancelación Total** ☐ **Traslado** ☐ **Giro** ☑ **Fondeo** ☐ **Giro /Adición** ☐

DATOS GENERALES CLIENTE / NEGOCIO

No. Contrato Actual /Cont Hija (Aplica sólo para negocios)	**3**	**1**	**116545**	**Razón Social / Nombre** Cliente / Negocio	**CONSORCIO CDA**	**900.747.109-9**

DATOS GENERALES TITULAR DE CAUSACIÓN (EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN E INMOBILIARIA)

Razón Social Titular de Causación	**CONSORCIO CDA**	**TIPO ID**	**Nit** ☑ **C.C** ☐ **C.E** ☐ **OTRO** ☐	**No. ID**	**900.747.109-9**

ORIGEN DE LOS RECURSOS

No cuenta Origen		**Numero de Encargo**		**Forma de Pago**	
Tipo de Cuenta		**Banco Origen**		**Tipo de Movimiento**	
Cód - Concepto de Pago		**¿Pago Contractual?**		**Formula Tributaria**	
Descripción	**COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS**			**¿Aplica GMF?**	

VALOR DE LA OPERACIÓN

Valor Bruto	**$ 94,697,189.00**	**IVA** (+)	**$ -**	**Subtotal** Bruto + IVA	**$ -**	**Retefuente** (-)	**$ -**
Rete IVA (-)	**$ -**	**ReteICA** (-)	**$ -**	**Anticipos/Otros** (-)	**$ -**	**Valor Neto**	**$ 94,697,189**

DESTINO DE LOS RECURSOS

INSTRUCCIONE RETIRO INV /GIRO (ABONO A CUENTA O ENCARGO)

Banco Destino	No Cuenta / Fondo + Encargo	Tipo Cuenta	Beneficiario	Tipo ID	No ID.	Valor Unitario
BANCOLOMBIA SA	**48606769226**	**CORRIENTE**	**CENTRO ACEROS DEL CARIBE LTDA**	**NIT**	**800221591-1**	**$ 94,697,189**

INSTRUCCIONES PARA CHEQUES,GIROS,SYA, OBLIGACIONES)

Tipo ID	No ID.	Beneficiario	Banco	Sucursal	Obligación / Datos Complementarios	Valor Unitario

INFORMACIÓN TRASLADO / FONDEO
(Uso exclusivo Fiduciaria)

Banco Origen	FIC /Encargo Origen	Tipo de Cuenta	N° de Cuenta	Tipo de Movimiento	Valor	N° Traslado
Banco Destino	**FIC/ Encargo Destino**	**Tipo de Cuenta**	**N° de Cuenta**	**Tipo de Movimiento**	**Valor**	**N° Registros**

OBSERVACIONES (Información Adicional que no se encuentre en los campos anteriores)

ME PERMITO CERTIFICAR QUE EN CONCORDANCIA A LOS TERMINOS ACORDADOS EN EL CONTRATO FIDUCIARIO, LOS CONCEPTOS DE LOS GIROS SOLICITADOS MEDIANTE ESTA ORDEN FUERON CAUSADOS JUNTO CON LAS RESPECTIVAS RETENCIONES DE RENTA IVA E ICA Y DEMAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN NUESTRA CONTABILIDAD. LA DECLARACION, PRESENTACION Y PAGO DE ESTAS RETENCIONES SON DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD NUESTRA Y SE HAN REALIZADO DE ACUERDO CON TODAS LAS NORMAS Y REGLAMENTACIONES TRIBUTARIAS VIGENTES

N° Oper		N° Cargue		N° Registros Giros		N° Orpa		Conf. Telefónica

Firmas autorizadas y Condiciones de Manejo

Nombre **CESAR AUGUSTO JAIMES VILLAMIZAR** **91.480.989**	**Nombre** **JOSE ALEJANDRO TAVERA SALAMANCA** **91.237.563**
Nombre **ID**	**Nombre** **ID**

Sellos y/o Protectógrafo

Recuerde remitir sus instrucciones previamente al correo instrucciones@fidubogota.com, dentro de los horarios establecidos. Para cualquier información adicional comuníquese al Telefono 3485400 Extensiones: 8248 y 8989

Fiduciaria Bogotá

Formato Único Transacciones Egreso V3
(Giro, Retiro, Cancelación, Fondeo, Traslado)

Fecha de Solicitud	**20/11/2023**	**Linea Negocio**	**LINEA DE ADMNISTRACION**
Referencia Interna (Uso exclusivo Interno)		**Orden Operación** (Cliente)	**4**

Retiro Inv. ☐ **Cancelación Total** ☐ **Traslado** ☐ **Giro** ☑ **Fondeo** ☐ **Giro /Adición** ☐

DATOS GENERALES CLIENTE / NEGOCIO

No. Contrato Actual /Cont Hija (Aplica sólo para negocios)	**3**	**1**	**116545**	**Razón Social / Nombre** Cliente / Negocio	**CONSORCIO CDA**	**900.747.109-9**

DATOS GENERALES TITULAR DE CAUSACIÓN (EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN E INMOBILIARIA)

Razón Social Titular de Causación	**CONSORCIO CDA**	**TIPO ID**	**Nit** ☑ **C.C** ☐ **C.E** ☐ **OTRO** ☐	**No. ID**	**900.747.109-9**

ORIGEN DE LOS RECURSOS

No cuenta Origen		**Numero de Encargo**		**Forma de Pago**	
Tipo de Cuenta		**Banco Origen**		**Tipo de Movimiento**	
Cód - Concepto de Pago		**¿Pago Contractual?**		**Formula Tributaria**	
Descripción	**1-COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS**			**¿Aplica GMF?**	

VALOR DE LA OPERACIÓN

Valor Bruto	**$ 8.925.000,00**	**IVA** (+)	**$ -**	**Subtotal** Bruto + IVA	**$ -**	**Retefuente** (-)	**$ -**
Rete IVA (-)	**$ -**	**ReteICA** (-)	**$ -**	**Anticipos/Otros** (-)	**$ -**	**Valor Neto**	**$ 8.925.000**

DESTINO DE LOS RECURSOS

INSTRUCCIONE RETIRO INV /GIRO (ABONO A CUENTA O ENCARGO)

Banco Destino	No Cuenta / Fondo + Encargo	Tipo Cuenta	Beneficiario	Tipo ID	No ID.	Valor Unitario
BANCOLOMBIA SA	**16693617946**	**CORRIENTE**	**LADRILLERA SAN MIGUEL DE LOS CERROS S.A.**	**NIT**	**900590610-8**	**$ 8.925.000**

INSTRUCCIONES PARA CHEQUES,GIROS,SYA, OBLIGACIONES)

Tipo ID	No ID.	Beneficiario	Banco	Sucursal	Obligación / Datos Complementarios	Valor Unitario

INFORMACIÓN TRASLADO / FONDEO
(Uso exclusivo Fiduciaria)

Banco Origen	FIC /Encargo Origen	Tipo de Cuenta	N° de Cuenta	Tipo de Movimiento	Valor	N° Traslado
Banco Destino	**FIC/ Encargo Destino**	**Tipo de Cuenta**	**N° de Cuenta**	**Tipo de Movimiento**	**Valor**	**N° Registros**

OBSERVACIONES (Información Adicional que no se encuentre en los campos anteriores)

ME PERMITO CERTIFICAR QUE EN CONCORDANCIA A LOS TERMINOS ACORDADOS EN EL CONTRATO FIDUCIARIO, LOS CONCEPTOS DE LOS GIROS SOLICITADOS MEDIANTE ESTA ORDEN FUERON CAUSADOS JUNTO CON LAS RESPECTIVAS RETENCIONES DE RENTA IVA E ICA Y DEMAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN NUESTRA CONTABILIDAD. LA DECLARACION, PRESENTACION Y PAGO DE ESTAS RETENCIONES SON DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD NUESTRA Y SE HAN REALIZADO DE ACUERDO CON TODAS LAS NORMAS Y REGLAMENTACIONES TRIBUTARIAS VIGENTES

N° Oper		N° Cargue		N° Registros Giros		N° Orpa		Conf. Telefónica	

Firmas autorizadas y Condiciones de Manejo

Nombre **CESAR AUGUSTO JAIMES VILLAMIZAR** **91.480.989**	**Nombre** **JOSE ALEJANDRO TAVERA SALAMANCA** **91.237.563**
Nombre **ID**	**Nombre** **ID**

Sellos y/o Protectógrafo

Recuerde remitir sus instrucciones previamente al correo instrucciones@fidubogota.com, dentro de los horarios establecidos. Para cualquier información adicional comuníquese al Telefono 3485400 Extensiones: 8248 y 8989

Fiduciaria Bogotá

Formato Único Transacciones Egreso V3
(Giro, Retiro, Cancelación, Fondeo, Traslado)

Fecha de Solicitud	**6/12/2023**	**Linea Negocio**	**LINEA DE ADMNISTRACION**
Referencia Interna (Uso exclusivo Interno)		**Orden Operación** (Cliente)	**5**

Retiro Inv. ☐ **Cancelación Total** ☐ **Traslado** ☐ **Giro** ☑ **Fondeo** ☐ **Giro /Adición** ☐

DATOS GENERALES CLIENTE / NEGOCIO

No. Contrato Actual /Cont Hija (Aplica sólo para negocios)	**3**	**1**	**116545**	**Razón Social / Nombre** Cliente / Negocio	**CONSORCIO CDA**	**901.747.109-9**

DATOS GENERALES TITULAR DE CAUSACIÓN (EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN E INMOBILIARIA)

Razón Social Titular de Causación	**CONSORCIO CDA**	**TIPO ID**	**Nit** ☑ **C.C** ☐ **C.E** ☐ **OTRO** ☐	**No. ID**	**901.747.109-9**

ORIGEN DE LOS RECURSOS

No cuenta Origen		**Numero de Encargo**		**Forma de Pago**	
Tipo de Cuenta		**Banco Origen**		**Tipo de Movimiento**	
Cód - Concepto de Pago		**¿Pago Contractual?**		**Formula Tributaria**	
Descripción	**4-TRANSPORTES DE MATERIALES**			**¿Aplica GMF?**	

VALOR DE LA OPERACIÓN

Valor Bruto	**$ 34.271.020**	**IVA** (+)	**$ -**	**Subtotal** Bruto + IVA	**$ -**	**Retefuente** (-)	**$ -**
Rete IVA (-)	**$ -**	**ReteICA** (-)	**$ -**	**Anticipos/Otros** (-)	**$ -**	**Valor Neto**	**$ 34.271.020**

DESTINO DE LOS RECURSOS

INSTRUCCIONE RETIRO INV /GIRO (ABONO A CUENTA O ENCARGO)

Banco Destino	No Cuenta / Fondo + Encargo	Tipo Cuenta	Beneficiario	Tipo ID	No ID.	Valor Unitario
BANCO AV VILLAS	**008433732**	**AHORROS**	**CONSORCIO CDA**	**NIT**	**901.747.109-9**	**$ 34.271.020**

INSTRUCCIONES PARA CHEQUES,GIROS,SYA, OBLIGACIONES)

Tipo ID	No ID.	Beneficiario	Banco	Sucursal	Obligación / Datos Complementarios	Valor Unitario

INFORMACIÓN TRASLADO / FONDEO
(Uso exclusivo Fiduciaria)

Banco Origen	FIC /Encargo Origen	Tipo de Cuenta	N° de Cuenta	Tipo de Movimiento	Valor	N° Traslado
Banco Destino	**FIC/ Encargo Destino**	**Tipo de Cuenta**	**N° de Cuenta**	**Tipo de Movimiento**	**Valor**	**N° Registros**

OBSERVACIONES (Información Adicional que no se encuentre en los campos anteriores)

ME PERMITO CERTIFICAR QUE EN CONCORDANCIA A LOS TERMINOS ACORDADOS EN EL CONTRATO FIDUCIARIO, LOS CONCEPTOS DE LOS GIROS SOLICITADOS MEDIANTE ESTA ORDEN FUERON CAUSADOS JUNTO CON LAS RESPECTIVAS RETENCIONES DE RENTA IVA E ICA Y DEMAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN NUESTRA CONTABILIDAD. LA DECLARACION, PRESENTACION Y PAGO DE ESTAS RETENCIONES SON DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD NUESTRA Y SE HAN REALIZADO DE ACUERDO CON TODAS LAS NORMAS Y REGLAMENTACIONES TRIBUTARIAS VIGENTES

N° Oper		N° Cargue		N° Registros Giros		N° Orpa		Conf. Telefónica	

Firmas autorizadas y Condiciones de Manejo

Nombre **CESAR AUGUSTO JAIMES VILLAMIZAR** **91.480.989**	**Nombre** **JOSE ALEJANDRO TAVERA SALAMANCA** **91.237.563**
Nombre **ID**	**Nombre** **ID**

Sellos y/o Protectógrafo

Recuerde remitir sus instrucciones previamente al correo instrucciones@fidubogota.com, dentro de los horarios establecidos. Para cualquier información adicional comuníquese al Telefono 3485400 Extensiones: 8248 y 8989

Fiduciaria Bogotá

Formato Único Transacciones Egreso V3
(Giro, Retiro, Cancelación, Fondeo, Traslado)

Fecha de Solicitud	**6/12/2023**	**Linea Negocio**	**LINEA DE ADMNISTRACION**
Referencia Interna (Uso exclusivo Interno)		**Orden Operación** (Cliente)	**6**

Retiro Inv. ☐ **Cancelación Total** ☐ **Traslado** ☐ **Giro** ☑ **Fondeo** ☐ **Giro /Adición** ☐

DATOS GENERALES CLIENTE / NEGOCIO

No. Contrato Actual /Cont Hija (Aplica sólo para negocios)	**3**	**1**	**116545**	**Razón Social / Nombre** Cliente / Negocio	**CONSORCIO CDA**	**901.747.109-9**

DATOS GENERALES TITULAR DE CAUSACIÓN (EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN E INMOBILIARIA)

Razón Social Titular de Causación	**CONSORCIO CDA**	**TIPO ID**	**Nit** ☑ **C.C** ☐ **C.E** ☐ **OTRO** ☐	**No. ID**	**901.747.109-9**

ORIGEN DE LOS RECURSOS

No cuenta Origen		**Numero de Encargo**		**Forma de Pago**	
Tipo de Cuenta		**Banco Origen**		**Tipo de Movimiento**	
Cód - Concepto de Pago		**¿Pago Contractual?**		**Formula Tributaria**	
Descripción	**3-COMPRA Y ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA**			**¿Aplica GMF?**	

VALOR DE LA OPERACIÓN

Valor Bruto	**$ 33.847.850**	**IVA** (+)	**$ -**	**Subtotal** Bruto + IVA	**$ -**	**Retefuente** (-)	**$ -**
Rete IVA (-)	**$ -**	**ReteICA** (-)	**$ -**	**Anticipos/Otros** (-)	**$ -**	**Valor Neto**	**$ 33.847.850**

DESTINO DE LOS RECURSOS

INSTRUCCIONE RETIRO INV /GIRO (ABONO A CUENTA O ENCARGO)

Banco Destino	No Cuenta / Fondo + Encargo	Tipo Cuenta	Beneficiario	Tipo ID	No ID.	Valor Unitario
BANCO AV VILLAS	**008433732**	**AHORROS**	**CONSORCIO CDA**	**NIT**	**901.747.109-9**	**$ 33.847.850**

INSTRUCCIONES PARA CHEQUES,GIROS,SYA, OBLIGACIONES)

Tipo ID	No ID.	Beneficiario	Banco	Sucursal	Obligación / Datos Complementarios	Valor Unitario

INFORMACIÓN TRASLADO / FONDEO
(Uso exclusivo Fiduciaria)

Banco Origen	FIC /Encargo Origen	Tipo de Cuenta	N° de Cuenta	Tipo de Movimiento	Valor	N° Traslado
Banco Destino	**FIC/ Encargo Destino**	**Tipo de Cuenta**	**N° de Cuenta**	**Tipo de Movimiento**	**Valor**	**N° Registros**

OBSERVACIONES (Información Adicional que no se encuentre en los campos anteriores)

ME PERMITO CERTIFICAR QUE EN CONCORDANCIA A LOS TERMINOS ACORDADOS EN EL CONTRATO FIDUCIARIO, LOS CONCEPTOS DE LOS GIROS SOLICITADOS MEDIANTE ESTA ORDEN FUERON CAUSADOS JUNTO CON LAS RESPECTIVAS RETENCIONES DE RENTA IVA E ICA Y DEMAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN NUESTRA CONTABILIDAD. LA DECLARACION, PRESENTACION Y PAGO DE ESTAS RETENCIONES SON DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD NUESTRA Y SE HAN REALIZADO DE ACUERDO CON TODAS LAS NORMAS Y REGLAMENTACIONES TRIBUTARIAS VIGENTES

N° Oper		N° Cargue		N° Registros Giros		N° Orpa		Conf. Telefónica	

Firmas autorizadas y Condiciones de Manejo

Nombre **CESAR AUGUSTO JAIMES VILLAMIZAR** **91.480.989**	**Nombre** **JOSE ALEJANDRO TAVERA SALAMANCA** **91.237.563**
Nombre **ID**	**Nombre** **ID**

Sellos y/o Protectógrafo

Recuerde remitir sus instrucciones previamente al correo instrucciones@fidubogota.com, dentro de los horarios establecidos. Para cualquier información adicional comuníquese al Telefono 3485400 Extensiones: 8248 y 8989

Fiduciaria Bogotá

Formato Único Transacciones Egreso V3
(Giro, Retiro, Cancelación, Fondeo, Traslado)

Fecha de Solicitud	**6/12/2023**	**Linea Negocio**	**LINEA DE ADMNISTRACION**
Referencia Interna (Uso exclusivo Interno)		**Orden Operación** (Cliente)	**7**

Retiro Inv. ☐ **Cancelación Total** ☐ **Traslado** ☐ **Giro** ☑ **Fondeo** ☐ **Giro /Adición** ☐

DATOS GENERALES CLIENTE / NEGOCIO

No. Contrato Actual /Cont Hija (Aplica sólo para negocios)	**3**	**1**	**116545**	**Razón Social / Nombre** Cliente / Negocio	**CONSORCIO CDA**	**901.747.109-9**

DATOS GENERALES TITULAR DE CAUSACIÓN (EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN E INMOBILIARIA)

Razón Social Titular de Causación	**CONSORCIO CDA**	**TIPO ID**	**Nit** ☑ **C.C** ☐ **C.E** ☐ **OTRO** ☐	**No. ID**	**901.747.109-9**

ORIGEN DE LOS RECURSOS

No cuenta Origen		**Numero de Encargo**		**Forma de Pago**	
Tipo de Cuenta		**Banco Origen**		**Tipo de Movimiento**	
Cód - Concepto de Pago		**¿Pago Contractual?**		**Formula Tributaria**	
Descripción	**1-COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS**			**¿Aplica GMF?**	

VALOR DE LA OPERACIÓN

Valor Bruto	**$ 11.421.144,00**	**IVA** (+)	**$ -**	**Subtotal** Bruto + IVA	**$ -**	**Retefuente** (-)	**$ -**
Rete IVA (-)	**$ -**	**ReteICA** (-)	**$ -**	**Anticipos/Otros** (-)	**$ -**	**Valor Neto**	**$ 11.421.144**

DESTINO DE LOS RECURSOS

INSTRUCCIONE RETIRO INV /GIRO (ABONO A CUENTA O ENCARGO)

Banco Destino	No Cuenta / Fondo + Encargo	Tipo Cuenta	Beneficiario	Tipo ID	No ID.	Valor Unitario
BANCOLOMBIA SA	**48606769354**	**CORRIENTE**	**CENTRAL DE HIERROS LTDA**	**NIT**	**8 0 0 0 2 2 4 5 0-8**	**$ 11.421.144**

INSTRUCCIONES PARA CHEQUES,GIROS,SYA, OBLIGACIONES)

Tipo ID	No ID.	Beneficiario	Banco	Sucursal	Obligación / Datos Complementarios	Valor Unitario

INFORMACIÓN TRASLADO / FONDEO
(Uso exclusivo Fiduciaria)

Banco Origen	FIC /Encargo Origen	Tipo de Cuenta	N° de Cuenta	Tipo de Movimiento	Valor	N° Traslado
Banco Destino	**FIC/ Encargo Destino**	**Tipo de Cuenta**	**N° de Cuenta**	**Tipo de Movimiento**	**Valor**	**N° Registros**

OBSERVACIONES (Información Adicional que no se encuentre en los campos anteriores)

ME PERMITO CERTIFICAR QUE EN CONCORDANCIA A LOS TERMINOS ACORDADOS EN EL CONTRATO FIDUCIARIO, LOS CONCEPTOS DE LOS GIROS SOLICITADOS MEDIANTE ESTA ORDEN FUERON CAUSADOS JUNTO CON LAS RESPECTIVAS RETENCIONES DE RENTA IVA E ICA Y DEMAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN NUESTRA CONTABILIDAD. LA DECLARACION, PRESENTACION Y PAGO DE ESTAS RETENCIONES SON DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD NUESTRA Y SE HAN REALIZADO DE ACUERDO CON TODAS LAS NORMAS Y REGLAMENTACIONES TRIBUTARIAS VIGENTES

N° Oper		N° Cargue		N° Registros Giros		N° Orpa		Conf. Telefónica	

Firmas autorizadas y Condiciones de Manejo

Nombre	**CESAR AUGUSTO JAIMES VILLAMIZAR**	**91.480.989**	**Nombre**	**JOSE ALEJANDRO TAVERA SALAMANCA**	**91.237.563**
Nombre		**ID**	**Nombre**		**ID**

Sellos y/o Protectógrafo

Recuerde remitir sus instrucciones previamente al correo instrucciones@fidubogota.com, dentro de los horarios establecidos. Para cualquier información adicional comuníquese al Telefono 3485400 Extensiones: 8248 y 8989

Fiduciaria Bogotá

Formato Único Transacciones Egreso V3
(Giro, Retiro, Cancelación, Fondeo, Traslado)

Fecha de Solicitud	**6/12/2023**	**Linea Negocio**	**LINEA DE ADMNISTRACION**
Referencia Interna (Uso exclusivo Interno)		**Orden Operación** (Cliente)	**8**

Retiro Inv. ☐ **Cancelación Total** ☐ **Traslado** ☐ **Giro** ☑ **Fondeo** ☐ **Giro /Adición** ☐

DATOS GENERALES CLIENTE / NEGOCIO

No. Contrato Actual /Cont Hija (Aplica sólo para negocios)	**3**	**1**	**116545**	**Razón Social / Nombre** Cliente / Negocio	**CONSORCIO CDA**	**901.747.109-9**

DATOS GENERALES TITULAR DE CAUSACIÓN (EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN E INMOBILIARIA)

Razón Social Titular de Causación	**CONSORCIO CDA**	**TIPO ID**	**Nit** ☑ **C.C** ☐ **C.E** ☐ **OTRO** ☐	**No. ID**	**901.747.109-9**

ORIGEN DE LOS RECURSOS

No cuenta Origen		**Numero de Encargo**		**Forma de Pago**	
Tipo de Cuenta		**Banco Origen**		**Tipo de Movimiento**	
Cód - Concepto de Pago		**¿Pago Contractual?**		**Formula Tributaria**	
Descripción	**1-COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS**			**¿Aplica GMF?**	

VALOR DE LA OPERACIÓN

Valor Bruto	**$ 38.626.025,00**	**IVA** (+)	**$ -**	**Subtotal** Bruto + IVA	**$ -**	**Retefuente** (-)	**$ -**
Rete IVA (-)	**$ -**	**ReteICA** (-)	**$ -**	**Anticipos/Otros** (-)	**$ -**	**Valor Neto**	**$ 38.626.025**

DESTINO DE LOS RECURSOS

INSTRUCCIONE RETIRO INV /GIRO (ABONO A CUENTA O ENCARGO)

Banco Destino	No Cuenta / Fondo + Encargo	Tipo Cuenta	Beneficiario	Tipo ID	No ID.	Valor Unitario
BANCOLOMBIA SA	**48773619929**	**CORRIENTE**	**CENTRAL DE SERVICIOS EU**	**NIT**	**802022022-6**	**$ 38.626.025**

INSTRUCCIONES PARA CHEQUES,GIROS,SYA, OBLIGACIONES)

Tipo ID	No ID.	Beneficiario	Banco	Sucursal	Obligación / Datos Complementarios	Valor Unitario

INFORMACIÓN TRASLADO / FONDEO
(Uso exclusivo Fiduciaria)

Banco Origen	FIC /Encargo Origen	Tipo de Cuenta	N° de Cuenta	Tipo de Movimiento	Valor	N° Traslado
Banco Destino	**FIC/ Encargo Destino**	**Tipo de Cuenta**	**N° de Cuenta**	**Tipo de Movimiento**	**Valor**	**N° Registros**

OBSERVACIONES (Información Adicional que no se encuentre en los campos anteriores)

ME PERMITO CERTIFICAR QUE EN CONCORDANCIA A LOS TERMINOS ACORDADOS EN EL CONTRATO FIDUCIARIO, LOS CONCEPTOS DE LOS GIROS SOLICITADOS MEDIANTE ESTA ORDEN FUERON CAUSADOS JUNTO CON LAS RESPECTIVAS RETENCIONES DE RENTA IVA E ICA Y DEMAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN NUESTRA CONTABILIDAD. LA DECLARACION, PRESENTACION Y PAGO DE ESTAS RETENCIONES SON DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD NUESTRA Y SE HAN REALIZADO DE ACUERDO CON TODAS LAS NORMAS Y REGLAMENTACIONES TRIBUTARIAS VIGENTES

N° Oper		N° Cargue		N° Registros Giros		N° Orpa		Conf. Telefónica	

Firmas autorizadas y Condiciones de Manejo

Nombre	**CESAR AUGUSTO JAIMES VILLAMIZAR**	**91.480.989**	**Nombre**	**JOSE ALEJANDRO TAVERA SALAMANCA**	**91.237.563**
Nombre		**ID**	**Nombre**		**ID**

Sellos y/o Protectógrafo

Recuerde remitir sus instrucciones previamente al correo instrucciones@fidubogota.com, dentro de los horarios establecidos. Para cualquier información adicional comuníquese al Telefono 3485400 Extensiones: 8248 y 8989

Fiduciaria Bogotá

Formato Único Transacciones Egreso V3
(Giro, Retiro, Cancelación, Fondeo, Traslado)

Fecha de Solicitud	**11/12/2023**	**Linea Negocio**	**LINEA DE ADMNISTRACION**
Referencia Interna (Uso exclusivo Interno)		**Orden Operación** (Cliente)	**9**

Retiro Inv. ☐ **Cancelación Total** ☐ **Traslado** ☐ **Giro** ☑ **Fondeo** ☐ **Giro /Adición** ☐

DATOS GENERALES CLIENTE / NEGOCIO

No. Contrato Actual /Cont Hija (Aplica sólo para negocios)	**3**	**1**	**116545**	**Razón Social / Nombre** Cliente / Negocio	**CONSORCIO CDA**	**901.747.109-9**

DATOS GENERALES TITULAR DE CAUSACIÓN (EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN E INMOBILIARIA)

Razón Social Titular de Causación	**CONSORCIO CDA**	**TIPO ID**	**Nit** ☑ **C.C** ☐ **C.E** ☐ **OTRO** ☐	**No. ID**	**901.747.109-9**

ORIGEN DE LOS RECURSOS

No cuenta Origen		**Numero de Encargo**		**Forma de Pago**	
Tipo de Cuenta		**Banco Origen**		**Tipo de Movimiento**	
Cód - Concepto de Pago		**¿Pago Contractual?**		**Formula Tributaria**	
Descripción	**1-COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS**			**¿Aplica GMF?**	

VALOR DE LA OPERACIÓN

Valor Bruto	**$ 111.641.904,00**	**IVA** (+)	**$ -**	**Subtotal** Bruto + IVA	**$ -**	**Retefuente** (-)	**$ -**
Rete IVA (-)	**$ -**	**ReteICA** (-)	**$ -**	**Anticipos/Otros** (-)	**$ -**	**Valor Neto**	**$ 111.641.904**

DESTINO DE LOS RECURSOS

INSTRUCCIONE RETIRO INV /GIRO (ABONO A CUENTA O ENCARGO)

Banco Destino	No Cuenta / Fondo + Encargo	Tipo Cuenta	Beneficiario	Tipo ID	No ID.	Valor Unitario
BANCO DE BOGOTA	**600816631**	**CORRIENTE**	**COMERCIO DIRECTO SAS**	**NIT**	**900890474-1**	**$ 111.641.904**

INSTRUCCIONES PARA CHEQUES,GIROS,SYA, OBLIGACIONES)

Tipo ID	No ID.	Beneficiario	Banco	Sucursal	Obligación / Datos Complementarios	Valor Unitario

INFORMACIÓN TRASLADO / FONDEO
(Uso exclusivo Fiduciaria)

Banco Origen	FIC /Encargo Origen	Tipo de Cuenta	N° de Cuenta	Tipo de Movimiento	Valor	N° Traslado
Banco Destino	**FIC/ Encargo Destino**	**Tipo de Cuenta**	**N° de Cuenta**	**Tipo de Movimiento**	**Valor**	**N° Registros**

OBSERVACIONES (Información Adicional que no se encuentre en los campos anteriores)

ME PERMITO CERTIFICAR QUE EN CONCORDANCIA A LOS TERMINOS ACORDADOS EN EL CONTRATO FIDUCIARIO, LOS CONCEPTOS DE LOS GIROS SOLICITADOS MEDIANTE ESTA ORDEN FUERON CAUSADOS JUNTO CON LAS RESPECTIVAS RETENCIONES DE RENTA IVA E ICA Y DEMAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN NUESTRA CONTABILIDAD. LA DECLARACION, PRESENTACION Y PAGO DE ESTAS RETENCIONES SON DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD NUESTRA Y SE HAN REALIZADO DE ACUERDO CON TODAS LAS NORMAS Y REGLAMENTACIONES TRIBUTARIAS VIGENTES

N° Oper		N° Cargue		N° Registros Giros		N° Orpa		Conf. Telefónica	

Firmas autorizadas y Condiciones de Manejo

Nombre	**CESAR AUGUSTO JAIMES VILLAMIZAR**	**91.480.989**	**Nombre**	**JOSE ALEJANDRO TAVERA SALAMANCA**	**91.237.563**
Nombre		**ID**	**Nombre**		**ID**

Sellos y/o Protectógrafo

Recuerde remitir sus instrucciones previamente al correo instrucciones@fidubogota.com, dentro de los horarios establecidos. Para cualquier información adicional comuníquese al Telefono 3485400 Extensiones: 8248 y 8989

Fiduciaria Bogotá

Formato Único Transacciones Egreso V3
(Giro, Retiro, Cancelación, Fondeo, Traslado)

Fecha de Solicitud	**11/01/2024**	**Linea Negocio**	**LINEA DE ADMNISTRACION**
Referencia Interna (Uso exclusivo Interno)		**Orden Operación** (Cliente)	**10**

Retiro Inv. ☐ **Cancelación Total** ☐ **Traslado** ☐ **Giro** ☑ **Fondeo** ☐ **Giro /Adición** ☐

DATOS GENERALES CLIENTE / NEGOCIO

No. Contrato Actual /Cont Hija (Aplica sólo para negocios)	**3**	**1**	**116545**	**Razón Social / Nombre** Cliente / Negocio	**CONSORCIO CDA**	**901.747.109-9**

DATOS GENERALES TITULAR DE CAUSACIÓN (EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN E INMOBILIARIA)

Razón Social Titular de Causación	**CONSORCIO CDA**	**TIPO ID**	**Nit** ☑ **C.C** ☐ **C.E** ☐ **OTRO** ☐	**No. ID**	**901.747.109-9**

ORIGEN DE LOS RECURSOS

No cuenta Origen		**Numero de Encargo**		**Forma de Pago**	
Tipo de Cuenta		**Banco Origen**		**Tipo de Movimiento**	
Cód - Concepto de Pago		**¿Pago Contractual?**		**Formula Tributaria**	
Descripción	**1-COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS**			**¿Aplica GMF?**	

VALOR DE LA OPERACIÓN

Valor Bruto	$ 82,828,382	**IVA** (+)	$ -	**Subtotal** Bruto + IVA	$ -	**Retefuente** (-)	$ -
Rete IVA (-)	$ -	**ReteICA** (-)	$ -	**Anticipos/Otros** (-)	$ -	**Valor Neto**	$ 82,828,382

DESTINO DE LOS RECURSOS

INSTRUCCIONE RETIRO INV /GIRO (ABONO A CUENTA O ENCARGO)

Banco Destino	No Cuenta / Fondo + Encargo	Tipo Cuenta	Beneficiario	Tipo ID	No ID.	Valor Unitario
BANCO AV VILLAS	**008433732**	**AHORROS**	**CONSORCIO CDA**	**NIT**	**901.747.109-9**	**$ 82,828,382**

INSTRUCCIONES PARA CHEQUES,GIROS,SYA, OBLIGACIONES)

Tipo ID	No ID.	Beneficiario	Banco	Sucursal	Obligación / Datos Complementarios	Valor Unitario

INFORMACIÓN TRASLADO / FONDEO
(Uso exclusivo Fiduciaria)

Banco Origen	FIC /Encargo Origen	Tipo de Cuenta	N° de Cuenta	Tipo de Movimiento	Valor	N° Traslado
Banco Destino	**FIC/ Encargo Destino**	**Tipo de Cuenta**	**N° de Cuenta**	**Tipo de Movimiento**	**Valor**	**N° Registros**

OBSERVACIONES (Información Adicional que no se encuentre en los campos anteriores)

ME PERMITO CERTIFICAR QUE EN CONCORDANCIA A LOS TERMINOS ACORDADOS EN EL CONTRATO FIDUCIARIO, LOS CONCEPTOS DE LOS GIROS SOLICITADOS MEDIANTE ESTA ORDEN FUERON CAUSADOS JUNTO CON LAS RESPECTIVAS RETENCIONES DE RENTA IVA E ICA Y DEMAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN NUESTRA CONTABILIDAD. LA DECLARACION, PRESENTACION Y PAGO DE ESTAS RETENCIONES SON DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD NUESTRA Y SE HAN REALIZADO DE ACUERDO CON TODAS LAS NORMAS Y REGLAMENTACIONES TRIBUTARIAS VIGENTES

N° Oper		N° Cargue		N° Registros Giros		N° Orpa		Conf. Telefónica	

Firmas autorizadas y Condiciones de Manejo

Nombre CESAR AUGUSTO JAIMES VILLAMIZAR 91.480.989	**Nombre** JOSE ALEJANDRO TAVERA SALAMANCA 91.237.563
Nombre **ID**	**Nombre** **ID**

Sellos y/o Protectógrafo

Recuerde remitir sus instrucciones previamente al correo instrucciones@fidubogota.com, dentro de los horarios establecidos. Para cualquier información adicional comuníquese al Telefono 3485400 Extensiones: 8248 y 8989

Fiduciaria Bogotá

Formato Único Transacciones Egreso V3
(Giro, Retiro, Cancelación, Fondeo, Traslado)

Fecha de Solicitud	**19/01/2024**	**Linea Negocio**	**LINEA DE ADMNISTRACION**
Referencia Interna (Uso exclusivo Interno)		**Orden Operación** (Cliente)	**11**

Retiro Inv. ☐ **Cancelación Total** ☐ **Traslado** ☐ **Giro** ☑ **Fondeo** ☐ **Giro /Adición** ☐

DATOS GENERALES CLIENTE / NEGOCIO

No. Contrato Actual /Cont Hija (Aplica sólo para negocios)	**3**	**1**	**116545**	**Razón Social / Nombre** Cliente / Negocio	**CONSORCIO CDA**	**901.747.109-9**

DATOS GENERALES TITULAR DE CAUSACIÓN (EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN E INMOBILIARIA)

Razón Social Titular de Causación	**CONSORCIO CDA**	**TIPO ID**	**Nit** ☑ **C.C** ☐ **C.E** ☐ **OTRO** ☐	**No. ID**	**901.747.109-9**

ORIGEN DE LOS RECURSOS

No cuenta Origen		**Numero de Encargo**		**Forma de Pago**	
Tipo de Cuenta		**Banco Origen**		**Tipo de Movimiento**	
Cód - Concepto de Pago		**¿Pago Contractual?**		**Formula Tributaria**	
Descripción	**1-COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS**			**¿Aplica GMF?**	

VALOR DE LA OPERACIÓN

Valor Bruto	$ 18,725,950	**IVA** (+)	$ -	**Subtotal** Bruto + IVA	$ -	**Retefuente** (-)	$ -
Rete IVA (-)	$ -	**ReteICA** (-)	$ -	**Anticipos/Otros** (-)	$ -	**Valor Neto**	$ 18,725,950

DESTINO DE LOS RECURSOS

INSTRUCCIONE RETIRO INV /GIRO (ABONO A CUENTA O ENCARGO)

Banco Destino	No Cuenta / Fondo + Encargo	Tipo Cuenta	Beneficiario	Tipo ID	No ID.	Valor Unitario
BANCO AV VILLAS	**008433732**	**AHORROS**	**CONSORCIO CDA**	**NIT**	**901.747.109-9**	**$ 18,725,950**

INSTRUCCIONES PARA CHEQUES,GIROS,SYA, OBLIGACIONES)

Tipo ID	No ID.	Beneficiario	Banco	Sucursal	Obligación / Datos Complementarios	Valor Unitario

INFORMACIÓN TRASLADO / FONDEO
(Uso exclusivo Fiduciaria)

Banco Origen	FIC /Encargo Origen	Tipo de Cuenta	N° de Cuenta	Tipo de Movimiento	Valor	N° Traslado
Banco Destino	**FIC/ Encargo Destino**	**Tipo de Cuenta**	**N° de Cuenta**	**Tipo de Movimiento**	**Valor**	**N° Registros**

OBSERVACIONES (Información Adicional que no se encuentre en los campos anteriores)

ME PERMITO CERTIFICAR QUE EN CONCORDANCIA A LOS TERMINOS ACORDADOS EN EL CONTRATO FIDUCIARIO, LOS CONCEPTOS DE LOS GIROS SOLICITADOS MEDIANTE ESTA ORDEN FUERON CAUSADOS JUNTO CON LAS RESPECTIVAS RETENCIONES DE RENTA IVA E ICA Y DEMAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN NUESTRA CONTABILIDAD. LA DECLARACION, PRESENTACION Y PAGO DE ESTAS RETENCIONES SON DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD NUESTRA Y SE HAN REALIZADO DE ACUERDO CON TODAS LAS NORMAS Y REGLAMENTACIONES TRIBUTARIAS VIGENTES

N° Oper		N° Cargue		N° Registros Giros		N° Orpa		Conf. Telefónica	

Firmas autorizadas y Condiciones de Manejo

Nombre	**CESAR AUGUSTO JAIMES VILLAMIZAR**	**91.480.989**	**Nombre**	**JOSE ALEJANDRO TAVERA SALAMANCA**	**91.237.563**
Nombre		**ID**	**Nombre**		**ID**

Sellos y/o Protectógrafo

Recuerde remitir sus instrucciones previamente al correo instrucciones@fidubogota.com, dentro de los horarios establecidos. Para cualquier información adicional comuníquese al Telefono 3485400 Extensiones: 8248 y 8989

Fiduciaria Bogotá

Formato Único Transacciones Egreso V3
(Giro, Retiro, Cancelación, Fondeo, Traslado)

Fecha de Solicitud	**19/01/2024**	**Linea Negocio**	**LINEA DE ADMNISTRACION**
Referencia Interna (Uso exclusivo Interno)		**Orden Operación** (Cliente)	**12**

Retiro Inv. ☐ **Cancelación Total** ☐ **Traslado** ☐ **Giro** ☑ **Fondeo** ☐ **Giro /Adición** ☐

DATOS GENERALES CLIENTE / NEGOCIO

No. Contrato Actual /Cont Hija (Aplica sólo para negocios)	**3**	**1**	**116545**	**Razón Social / Nombre** Cliente / Negocio	**CONSORCIO CDA**	**901.747.109-9**

DATOS GENERALES TITULAR DE CAUSACIÓN (EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN E INMOBILIARIA)

Razón Social Titular de Causación	**CONSORCIO CDA**	**TIPO ID**	**Nit** ☑ **C.C** ☐ **C.E** ☐ **OTRO** ☐	**No. ID**	**901.747.109-9**

ORIGEN DE LOS RECURSOS

No cuenta Origen		**Numero de Encargo**		**Forma de Pago**	
Tipo de Cuenta		**Banco Origen**		**Tipo de Movimiento**	
Cód - Concepto de Pago		**¿Pago Contractual?**		**Formula Tributaria**	
Descripción	**2-PAGO DE MANO DE OBRA Y CONTRATISTAS**			**¿Aplica GMF?**	

VALOR DE LA OPERACIÓN

Valor Bruto	$ 48,403,600	**IVA** (+)	$ -	**Subtotal** Bruto + IVA	$ -	**Retefuente** (-)	$ -
Rete IVA (-)	$ -	**ReteICA** (-)	$ -	**Anticipos/Otros** (-)	$ -	**Valor Neto**	$ 48,403,600

DESTINO DE LOS RECURSOS

INSTRUCCIONE RETIRO INV /GIRO (ABONO A CUENTA O ENCARGO)

Banco Destino	No Cuenta / Fondo + Encargo	Tipo Cuenta	Beneficiario	Tipo ID	No ID.	Valor Unitario
BANCO AV VILLAS	**008433732**	**AHORROS**	**CONSORCIO CDA**	**NIT**	**901.747.109-9**	**$ 48,403,600**

INSTRUCCIONES PARA CHEQUES,GIROS,SYA, OBLIGACIONES)

Tipo ID	No ID.	Beneficiario	Banco	Sucursal	Obligación / Datos Complementarios	Valor Unitario

INFORMACIÓN TRASLADO / FONDEO
(Uso exclusivo Fiduciaria)

Banco Origen	FIC /Encargo Origen	Tipo de Cuenta	N° de Cuenta	Tipo de Movimiento	Valor	N° Traslado
Banco Destino	**FIC/ Encargo Destino**	**Tipo de Cuenta**	**N° de Cuenta**	**Tipo de Movimiento**	**Valor**	**N° Registros**

OBSERVACIONES (Información Adicional que no se encuentre en los campos anteriores)

ME PERMITO CERTIFICAR QUE EN CONCORDANCIA A LOS TERMINOS ACORDADOS EN EL CONTRATO FIDUCIARIO, LOS CONCEPTOS DE LOS GIROS SOLICITADOS MEDIANTE ESTA ORDEN FUERON CAUSADOS JUNTO CON LAS RESPECTIVAS RETENCIONES DE RENTA IVA E ICA Y DEMAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN NUESTRA CONTABILIDAD. LA DECLARACION, PRESENTACION Y PAGO DE ESTAS RETENCIONES SON DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD NUESTRA Y SE HAN REALIZADO DE ACUERDO CON TODAS LAS NORMAS Y REGLAMENTACIONES TRIBUTARIAS VIGENTES

N° Oper		N° Cargue		N° Registros Giros		N° Orpa		Conf. Telefónica	

Firmas autorizadas y Condiciones de Manejo

Nombre	**CESAR AUGUSTO JAIMES VILLAMIZAR**	**91.480.989**	**Nombre**	**JOSE ALEJANDRO TAVERA SALAMANCA**	**91.237.563**
Nombre		**ID**	**Nombre**		**ID**

Sellos y/o Protectógrafo

Recuerde remitir sus instrucciones previamente al correo instrucciones@fidubogota.com, dentro de los horarios establecidos. Para cualquier información adicional comuníquese al Telefono 3485400 Extensiones: 8248 y 8989

973126

Consulta Soportes de Tramite de Operación en Fiduciaria	Fiduciaria Bogotá
Negocio	116545
Fecha del Movimiento / Pago	**02/10/2024**
Descripción Titular	CONSORCIO CDA
Valor de la Operación	**$7.647.036,00**
Cuenta de Pago / Recaudadora (Origen)	000514562
Identificación Beneficiario	899999090
Nombre Beneficiario	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Concepto	PAGO PSE CUENTA CORRIENTE NO.300700011467 CODIGO PORTAFOLIO 328 // RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN ABRIL 2023 CONVENIO 2000-2021
Forma de Pago	**PSE**
Estado del pago	PAGADA

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL DE ADMINISTRACION CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTA SA Y

(3 1 116545) 3 1 P116545 CONSORCIO CDA

RENDICION FINAL DE CUENTAS

Desde 2023-10-09 hasta 2024-10-15

Línea de Servicio al Cliente: Bogotá al 3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030
y/o al correo electrónico atencion.fidubogota@fidubogota.com
Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C –
PBX: 3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077
Correo Electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

1 INFORMACION GENERAL

Número del Fideicomiso 3 1 116545

1.1 PARTES DEL CONTRATO

FIDEICOMITENTES

Identificación	Fideicomitente	Porcentaje Participación
901747109	CONSORCIO CDA	100%

BENEFICIARIOS

Son beneficiarios:
- La entidad Estatal en el evento en que la Fiduciaria deba transferirle los remanente de los recursos del Patrimonio Autonomo, cuando la Entidad Estatal comunique a la Fiduciaria la ocurrencia de la declatoria de terminación anticipada o unilateral, declaratoria de caducidad o nulidad del contrato.

Identificación	Beneficiario	Porcentaje Participación
901747109	CONSORCIO CDA	100%

1.2 OBJETO Y FINALIDAD

Constituir una Fiducia Mercantil de carácter irrevocable para el manejo de los recursos que constituyen el Anticipo

1.3 FECHA FIRMA DEL CONTRATO

El contrato objeto de la presente rendición de cuentas se firmó el 2023-10-09.

1.4 DURACIÓN

Corresponde a la duración del presente contrato, así mismo a la fecha de vencimiento 2024-02-09 o hasta cuando se haya cumplido el objeto de este contrato, lo anterior, sin perjuicio de las disposiciones especiales señaladas en las Cláusulas del presente documento.

Este contrato termina por:

1. Acaecimiento de alguna de la causales previstas en el artículo 1240 del Código de Comercio, excepto la causal establecidas en los numerales, sexto (6°) y once (11°) del mismo.
2. Por la renuncia de la Fiduciaria, cuando se den las causales del artículo 1232 del Código de Comercio.
3. Podrá darse por terminado este contrato en forma unilateral por parte de la Fiduciaria en los siguiente casos:

- Por incumplimiento del Fideicomitente a la obligación de actualizar la información contemplada en el presente contrato de la fiducia mercantil.
- Por el no pago de la comisión Fiduciaria por un periodo consecutivo de dos (2) meses.
- Por inclusión del Fideicomitente en los listados de control de autoridades locales o extranjeras en materia de lavado de activos o financiación del terrorismo, tales como los listados de la OFAC o de las Naciones Unidas y/o por la iniciación de procesos en su contra de extinción de dominio por dichas causas.

1.5 OTROSÍ CONTRATO

El contrato fiduciario no presenta otrosíes suscritos durante el desarrollo de este periodo.

1.6 TIPO DE CONTRATO

Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable Para la Administración de los Recursos Recibidos a Título de Anticipo.

1.7 BIENES FIDEICOMITIDOS

Comprende las sumas de dinero que tiene facultad de percibir y disponer el FIDEICOMITENTE en razón del anticipo del CONTRATO (ANEXO No 2).

1.8 ASPECTOS RELEVANTES

Durante la vigencia del Fideicomiso se presentaron los siguientes hechos relevantes:

• El 20 de noviembre de 2023, se envió a las partes informe sin movimiento del mes de octubre de 2023.

• El 12 de diciembre de 2023, se envió a las partes el extracto del mes de noviembre de 2023.

• El 12 de diciembre de 2023, se envió a las partes el extracto del mes de noviembre de 2023.

• El 12 de enero de 2024, se envió a las partes el extracto del mes de diciembre de 2023.

• El 19 de enero de 2024, se envió a las partes rendición de cuentas del segundo semestre del 2023.

• El 12 de febrero de 2024, se envió a las partes el extracto del mes de enero de 2024.

• El 13 de marzo de 2024, se envió a las partes el extracto del mes de febrero de 2024.

• En el mes de febrero de 2024 se recibe solicitud de liquidación del negocio 116545, sin embargo, el negocio se encontraba en estado suspendido.

• Para el mes de marzo de 2024 se recibe Acta de reinicio del Contrato e igualmente se solicita soporte del GMF para el giro de los rendimientos. El cual en varias ocasiones se ha reiterado la solicitud, toda vez que no se podrá girar los rendimientos hasta no recibir el soporte.

• El 04 de abril de 2024, se envió a las partes extracto del mes de marzo de 2024, el cual corresponde al informe mensual.

• El 17 de abril de 2024, se envió a las partes rendición de cuentas correspondiente al semestre octubre 2023 marzo 2024.

• El 14 de mayo de 2024, se envió a las partes extracto del mes de abril de 2024, el cual corresponde al informe mensual.

• El 17 de junio de 2024, se envió a las partes extracto del mes de mayo de 2024, el cual corresponde al informe mensual.

• El 09 de julio de 2024, se envió a las partes extracto del mes de junio de 2024, el cual corresponde al informe mensual.

• El 08 de agosto de 2024, se envió a las partes extracto del mes de julio de 2024, el cual corresponde al informe mensual.

• El 10 de septiembre de 2024, se envió a las partes extracto del mes de agosto de 2024, el cual corresponde al informe mensual.

• Para el mes de septiembre se recibe nuevamente solicitud de liquidación y soporte de pago del GMF para el giro de los rendimientos, por parte del Fideicomitente, se valida información y por lo tanto se procede con el giro total de los recursos para posterior liquidación.

1.9 QUEJAS Y RECLAMOS

Las solicitudes de quejas y reclamos se relacionan en anexo.

1.10

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

El interventor y/o supervisor será el encargado de autorizar los pagos y/o restituciones con cargo a los recursos, quien es designado por el Ente Público.

CONTRATACIÓN DERIVADA

El contrato no establece contratación derivada.

2 COMISIÓN

"ES LA SUMA QUE LA FIDUCIARIA RECIBIRÁ COMO REMUNERACIÓN POR SU GESTIÓN DESDE LA FECHA DE INGRESO DE LOS RECURSOS. LA REMUNERACIÓN DE LA FIDUCIARIA ESTARÁ DETERMINADA POR: (I) EL VALOR POR ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL ANTICIPO EN LOS FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA (ANTES CARTERAS COLECTIVAS), SEÑALADO EN EL PRESENTE CONTRATO; Y (II) UNA SUMA EQUIVALENTE A DOS (02) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES POR CADA MES O FRACCIÓN DE MES MÁS IVA, LA CUAL INCLUYE HASTA DIEZ (10) DESEMBOLSOS MENSUALES, Y QUE SE COBRARÁ SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES: 1) CUANDO LA FIDUCIARIA RECIBA LA PRIMERA ORDEN DE GIRO CONFORME CON LA INSTRUCCIÓN POR PARTE DEL FIDEICOMITENTE, SE COBRARÁ LA SUMA ANTERIORMENTE MENCIONADA, POR EL PERÍODO TRANSCURRIDO DESDE LA FECHA DE INGRESO DE LOS RECURSOS HASTA LA FECHA DE LA PRIMERA INSTRUCCIÓN DE GIRO. 2) CUANDO LA FIDUCIARIA RECIBA UNA ORDEN DE GIRO INSTRUIDA POR EL FIDEICOMITENTE, SIEMPRE QUE HAYA PASADO EL MES EN QUE SE HAYA RECIBIDO LA PRIMERA, SE COBRARÁ LA SUMA MENCIONADA EN EL LITERAL (II) DE LA PRESENTE DEFINICIÓN, POR EL PERÍODO TRANSCURRIDO ENTRE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA PRIMERA ORDEN DE GIRO Y LA FECHA EN QUE SE RADIQUE LA NUEVA ORDEN, PROCESO QUE SE REPETIRÁ PARA LAS ÓRDENES POSTERIORES, TENIENDO EN CUENTA SIEMPRE LA ÚLTIMA ORDEN RECIBIDA Y LA NUEVA, ASÍ COMO LO PREVISTO EN EL INCISO SIGUIENTE. LA COMISIÓN FIDUCIARIA DETERMINADA EN EL LITERAL (II) INCLUYE HASTA DIEZ (10) DESEMBOLSOS MENSUALES. POR CADA DESEMBOLSO ADICIONAL A LOS DIEZ (10) MENSUALES INCLUIDOS, SE COBRARÁ UNA SUMA DE VEINTIOCHO MIL PESOS ($28.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA MÁS IVA, ESTA SUMA SERÁ REAJUSTADA ANUALMENTE EN LA MISMA VARIACIÓN DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC) CERTIFICADO POR LA AUTORIDAD NACIONAL COMPETENTE. A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE SE HAYA DESEMBOLSADO EL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) DE LOS RECURSOS RECIBIDOS POR CONCEPTO DEL ANTICIPO, ÚNICAMENTE SE COBRARÁ LA COMISIÓN FIDUCIARIA REFERIDA EN EL LITERAL (I) DE LA PRESENTE DEFINICIÓN. EN EL EVENTO EN QUE EL CONTRATO CELEBRADO POR EL FIDEICOMITENTE SE SUSPENDA, NO SE LIQUIDARÁ NI COBRARA LA COMISIÓN FIJA ESTABLECIDA EN EL LITERAL (II) DE LA PRESENTE DEFINICIÓN, SIEMPRE Y CUANDO EL FIDEICOMITENTE NOTIFIQUE A LA FIDUCIARIA, EL ACTA Y/O DOCUMENTO DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL DEBIDAMENTE SUSCRITA, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A SU CELEBRACIÓN. REANUDADO EL CONTRATO SE REACTIVARÁ EL COBRO DE LA COMISIÓN FIJA, UNA VEZ ESTO SEA COMUNICADO POR EL FIDEICOMITENTE."

ESTADO DE CAUSACION Y PAGOS

Con corte a la presente rendición final de cuentas, informamos que el fideicomitente realizó los pagos correspondientes a las

comisiones generadas en desarrollo del negocio.

3 CESIONES DE BENEFICIO

Para la presente rendición final de cuentas el fideicomiso no cuenta con cesiones de beneficio.

4 ESTADOS FINANCIEROS

EL balance del fideicomiso de la presente rendición final de cuentas, se encuentra en el (ANEXO No. 6)

5 CONDICIONES SUSPENSIVAS Y/O RESOLUTORIAS

Durante el periodo que comprende la presente rendición final de cuentas, Fiduciaria Bogotá S.A., no fue notificada de acciones judiciales que afecten la adquisición o generen pérdida de los derechos adquiridos mediante el contrato de Fiducia.

6 CESIONARIO DE BENEFICIOS Y TERCEROS RELACIONADOS CON EL FIDEICOMISO

Durante el periodo que comprende la presente rendición final de cuentas, Fiduciaria Bogotá S.A., no fue notificada de acciones judiciales que afecten la adquisición o generen pérdida de los derechos adquiridos mediante el contrato de Fiducia.

7 ASPECTOS FINANCIEROS Y EVOLUCION DE LOS APORTES

A continuación se relaciona, la evolución de los aportes presentada durante el periodo que comprende la presente rendición final de cuentas, en desarrollo del contrato de fiducia.

7.1 FUENTE Y USOS DE RECURSOS

En desarrollo del objeto del contrato, Fiduciaria Bogotá S.A., realizó durante la vigencia de este, las actividades que se resumen en el flujo de caja, cuyo detalle puede ser verificado en el (ANEXO No.1).

7.2 INGRESOS

SALDO INICIAL

Al inicio del fideicomiso presenta un saldo inicial detallado. ANEXO No. 2

7.3 APORTES Y FUENTES

Durante el período de la presente rendición final de cuentas, se recibieron los recursos detallados en el ANEXO No. 2.

7.4 APORTES ACUMULADOS

Presentamos la evolución de los aportes del fideicomiso desde su inicio a la fecha, los cuales se muestran en el ANEXO No. 2.

7.5 RENDIMIENTOS

Los rendimientos generados se detallan en el ANEXO No. 4.

8 EGRESOS

8.1 PAGOS EFECTUADOS Y USOS

Durante la vigencia de la presente rendición final de cuentas, se efectuaron pagos en el fideicomiso, detallados en el ANEXO No. 5.

8.3 RETENCIONES PRACTICADAS

Acorde al punto 8 del numeral 8.13 correspondiente al contrato fiduciario del fideicomiso por el cual se elabora la presente rendición final de cuentas: " El fideicomitente se encargará durante el término de la vigencia del presente contrato, de efectuar todas las liquidaciones, retenciones, presentación y pagos a las entidades fiscales correspondientes; por concepto de Retenciones en la fuente, IVA, ICA, entre otros, de cada uno de los desembolsos y/o retenciones mediante giros a terceros que se causen y sean atendidos con los recursos del Fideicomiso".

8.5 GASTOS BANCARIOS Y OTROS

Al cierre del período que se contempla para la presente rendición final de cuentas, se generaron movimientos por este concepto indicados en detalle en el ANEXO No. 5.

9 ACREEDORES GARANTIZADOS Y ESTADO DE GARANTÍAS

Durante el periodo analizado para la presente rendición final de cuentas, Fiduciaria Bogotá S.A. como vocera del fideicomiso, no cuenta con acreedores garantizados ni notifica estado de garantías.

9.1 PARTIDAS CONCILIATORIAS

Al corte de la presente rendición final de cuentas, manifestamos que no existen partidas conciliatorias.

10 SALDO FINAL

El saldo del fideicomiso presenta el saldo reflejado en el ANEXO No. 2.

11 FLUJO DE CAJA ACUMULADO

En desarrollo del objeto del contrato, el flujo de caja acumulado del fideicomiso se encuentra en el (ANEXO No.1) en el cual se resumen las actividades desarrolladas durante el periodo objeto de esta rendición final de cuentas.

12 EXTRACTOS INVERSIONES

Nos permitimos remitir los extractos generados durante el periodo verificado para la presente rendición final de cuentas, los cuales se encuentran detallados en el (ANEXO No. 7).

13 INVERSIONES APROBADAS Y POLITICAS DE INVERSIÓN

Con base en el numeral 10 del contrato de fiducia, el fideicomitente aprobó invertir las sumas de dinero del fideicomiso en los Fondos de Inversión administrados por la fiduciaria que cumplan con las condiciones del artículo 49 del Decreto 1525 de 2008, o cualquier otro fondo de inversión colectiva debidamente aprobado por la Superintendencia Financiera con la calificación requerida enel Plan de Inversión o Utilización del Anticipo en caso que corresponda, o en cuentas de ahorro y/o correintes en la matris y/o subsidiarias de la Fiduciaria, mientras se destinan al cumplimiento del objeto del presente contrato de Fiducia. Los reglamentos de

los respectivos fondos de inversión colectivos deben ser entregados por la Fiduciaria y puestos a disposicion del Fideicomitente en la página web www.fidubogota.com, razón por la cual el Fideicomitente declara conocerlos y aceptarlos.

En virtud de lo anterior, los recursos permanecieron invertidos en CUENTA DE AHORROS.

16 OBLIGACIONES FINANCIERAS

Al corte del periodo de la presente Rendición Final de Cuentas, el fideicomitente y/o fideicomiso no han adquirido obligaciones financieras relacionadas con la Fiducia Mercantil.

18 UNIDAD DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR FINANCIERO

Tenemos a su disposición nuestra Línea de Atención al Cliente: PBX 3485400 ó 7490444 Opción 2 a través de la cual resolveremos cualquier inquietud, en el horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. y gratis en el resto del país a través de la línea 01 8000 52 60 30 opción 2. Para mayor información lo invitamos a que ingrese a www.fidubogota.com

19 DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

Información del contacto del Defensor del Consumidor Financiero Principal: Álvaro Julio Rodríguez Pérez, Defensor del Consumidor Financiero Suplente: Clara Lucia Uribe Bernate
Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C PBX:3 32 01 01 Fax: 340 03 83 Celular 3183730077 Dirección electrónica: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com

20 SARLAFT

Fiduciaria Bogotá aplica políticas de conocimiento del cliente, monitoreo de transacciones, verificación de clientes y usuarios en listas ONU y OFAC, capacitación al personal y reportes de operaciones sospechosas a las autoridades competentes.

20.2 LINEA ETICA

Pensando siempre en crear líneas de comunicación efectivas con nuestros clientes, la Fiduciaria ha dispuesto un nuevo sistema de comunicación llamado línea ética, en el que usted podrá reportar irregularidades o conductas asociadas a:
• Fraude o error en la preparación, revisión, presentación y/o auditoría de los estados financieros.
• Pérdida de activos propios de la Fiduciaria o de los terceros que administra, producto de fraudes internos y/o externos (incluida la pérdida de información)
• Revelación de información contable incompleta, inexacta, falsa o que no corresponda con la realidad económica de la entidad o negocios y fondos administrados.
• Deficiencias o incumplimientos de los controles internos en los procesos contables de la entidad.
• Soborno o pagos por la facilitación de hechos corruptos.Usted puede dar a conocer sus denuncias a través de los siguientes canales de comunicación:
• Teléfono directo en Bogotá 3485400 Ext. 3104
• Comunicación escrita dirigida a Contraloría, Calle 67 No. 7-37. Edificio Plaza 67 Tercer piso.
• Correo electrónico: lineaetica©fidubogota.com Nuestra Línea de Atención al cliente: 3485400 Extensión: 8520 en Bogotá D.C y gratis en el resto del país a través de la línea 01 8000 52 60 30 opción 9.
Para mayor información lo invitamos a que ingrese a www.fidubogota.com
Tenemos a su disposición nuestra Línea de Atención al Cliente: PBX 3485400 ó 7490444 Opción 2 a través de la cual resolveremos cualquier inquietud, en el horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m.
Para mayor información lo invitamos a que
ingrese a www.fidubogota.com

20.3 ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

En desarrollo de lo establecido en el contrato fiduciario suscrito, el cual exige actualizar la información de conocimiento de cliente como mínimo una vez cada año, y con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente, en especial lo contenido en la Circular Básica jurídica No 029 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, de la manera más cordial le agradecemos diligenciar cada uno de los campos contenidos en el formulario de actualización persona jurídica o de persona natural, para cada uno de los fideicomitentes del contrato en referencia, disponible en nuestra página web www.fidubogota.com, en la pestaña de Servicio al Cliente – Actualización de Datos y anexar los documentos respectivos según se trate, de persona natural (declaración de renta ó certificado de ingresos y retenciones) o jurídica (declaración de renta, Certificado de existencia y Representación Legal).

De conformidad con lo establecido por la Superintendencia Financiera, para el caso de las personas jurídicas, todas y cada una de las personas autorizadas para disponer de los recursos debe diligenciar el formulario "Información, Firma Autorizada y/o Representante Legal" acompañado de la fotocopia del documento de identidad.

En el caso que ya hubieran enviado la actualización de información en el último mes calendario haga caso omiso a esta comunicación.

Los documentos una vez diligenciados y suscritos junto con sus anexos, deben ser remitidos a: Servicio al Cliente - Fiduciaria Bogotá S.A.- Calle 67 No 7 - 37 Piso 1 – Bogotá. Cualquier aclaración o ampliación que considere necesaria podrá ser solicitada a través del área de servicio al cliente en el teléfono: 3485400 ext. 8520 o en el correo electrónico atencion.fidubogota@fidubogota.com

JULIÁN GARCÍA SUÁREZ
Representante Legal Fiduciaria Bogotá
Como vocero y administrador del Patrimonio Autónomo
(3 1 116545) 3 1 P116545 CONSORCIO CDA
Fiduciaria Bogotá S.A

ANEXOS

- ANEXO 1 FLUJO DE CAJA ACUMULADO

- ANEXO 2 FLUJO DE CAJA

- ANEXO 3 APORTES Y RECAUDOS

- ANEXO 4 RENDIMIENTO

- ANEXO 5 PAGOS DISCRIMINADOS

- ANEXO 6 BALANCE

- ANEXO 7 EXTRACTOS

Línea de Servicio al Cliente: Bogotá al 3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030
y/o al correo electrónico atencion.fidubogota@fidubogota.com
Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C –
PBX: 3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077
Correo Electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

800142383-7

3-1-116545 CONSORCIO CDA.

ANEXO FLUJO DE CAJA ACUMULADO MENSUAL

09/10/2023 - 15/10/2024

CONCEPTO	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	TOTAL
SALDO INICIAL	$ -	$ 383.046.518,80	$ 156.180.093,57	$ 7.218.583,57	$ 7.280.528,57	$ 7.346.020,57	$ 7.407.763,57	$ 7.468.821,57	$ 7.527.402,57	$ 7.585.578,57	$ 7.643.821,57	$ 7.947.132,69	**$ -**
CUENTA AHORROS	$ -	$ 383.046.518,80	$ 156.180.093,57	$ 7.218.583,57	$ 7.280.528,57	$ 7.346.020,57	$ 7.407.763,57	$ 7.468.821,57	$ 7.527.402,57	$ 7.585.578,57	$ 7.643.821,57	$ 7.947.132,69	$ -
INGRESOS	**$ 717.029.368,80**	**$ 3.917.933,77**	**$ 1.646.793,00**	**$ 61.945,00**	**$ 65.492,00**	**$ 61.743,00**	**$ 61.058,00**	**$ 58.581,00**	**$ 58.176,00**	**$ 58.243,00**	**$ 305.711,00**	**$ -**	**$ 723.325.044,57**
APORTES EN DINERO 000514562	$ 713.732.362,80	$ 1.009.231,77	$ 686.314,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 250.100,00	$ -	**$ 715.678.008,57**
RENDIMIENTOS CUENTA	$ 3.297.006,00	$ 2.908.702,00	$ 960.479,00	$ 61.945,00	$ 65.492,00	$ 61.743,00	$ 61.058,00	$ 58.581,00	$ 58.176,00	$ 58.243,00	$ 55.611,00	$ -	**$ 7.647.036,00**
EGRESOS	**$ 333.982.850,00**	**$ 230.784.359,00**	**$ 150.608.303,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.399,88**	**$ 7.947.132,69**	**$ 723.325.044,57**
GMF	$ 1.330.611,00	$ 919.462,00	$ 600.034,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10,00	$ 31.662,00	**$ 2.881.779,00**
IVA	$ 7.757,00	$ 9.094,00	$ 8.037,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 24.888,00**
GASTOS BANCARIOS	$ 40.820,00	$ 47.860,00	$ 42.300,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 130.980,00**
PAGOS Y DEVOLUCIÓN APORTES	$ 332.603.662,00	$ 229.807.943,00	$ 149.957.932,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.389,88	$ 7.915.470,69	**$ 720.287.397,57**
SALDO FINAL	**$ 383.046.518,80**	**$ 156.180.093,57**	**$ 7.218.583,57**	**$ 7.280.528,57**	**$ 7.346.020,57**	**$ 7.407.763,57**	**$ 7.468.821,57**	**$ 7.527.402,57**	**$ 7.585.578,57**	**$ 7.643.821,57**	**$ 7.947.132,69**	**$ (0,00)**	**$ -**
CUENTA AHORROS	$ 383.046.518,80	$ 156.180.093,57	$ 7.218.583,57	$ 7.280.528,57	$ 7.346.020,57	$ 7.407.763,57	$ 7.468.821,57	$ 7.527.402,57	$ 7.585.578,57	$ 7.643.821,57	$ 7.947.132,69	$ (0,00)	$ -

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
800142383-7
3-1-116545 CONSORCIO CDA.
ANEXO FLUJO DE CAJA
09/10/2023 - 15/10/2024

CONCEPTO	TOTAL
SALDO INICIAL	**$ -**
CUENTA AHORROS	$ -
INGRESOS	**$ 723.325.044,57**
APORTES EN DINERO 000514562	$ 715.678.008,57
RENDIMIENTOS CUENTA	$ 7.647.036,00
EGRESOS	**$ 723.325.044,57**
GMF	$ 2.881.779,00
IVA	$ 24.888,00
GASTOS BANCARIOS	$ 130.980,00
PAGOS Y DEVOLUCIÓN APORTES	$ 720.287.397,57
SALDO FINAL	**$ -**
CUENTA AHORROS	$ -

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
800142383-7
3-1-116545 CONSORCIO CDA.
ANEXO APORTES Y RECAUDOS
09/10/2023 - 15/10/2024

Cartera/Banco	Fecha	Concepto	Valor	
CUENTA AHORROS	**nov-23**	Aporte en Dinero	$	713.732.362,80
CUENTA AHORROS	**dic-23**	Aporte en Dinero	$	1.009.231,77
CUENTA AHORROS	**ene-24**	Aporte en Dinero	$	686.314,00
CUENTA AHORROS	**feb-24**	Aporte en Dinero	$	-
CUENTA AHORROS	**mar-24**	Aporte en Dinero	$	-
CUENTA AHORROS	**abr-24**	Aporte en Dinero	$	-
CUENTA AHORROS	**may-24**	Aporte en Dinero	$	-
CUENTA AHORROS	**jun-24**	Aporte en Dinero	$	-
CUENTA AHORROS	**jul-24**	Aporte en Dinero	$	-
CUENTA AHORROS	**ago-24**	Aporte en Dinero	$	-
CUENTA AHORROS	**sep-24**	Aporte en Dinero	$	250.100,00
CUENTA AHORROS	**oct-24**	Aporte en Dinero	$	-
TOTAL :			$	715.678.008,57

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
800142383-7
3-1-116545 CONSORCIO CDA.
ANEXO RENDIMIENTOS
09/10/2023 - 15/10/2024



Cartera/Banco	Fecha	Concepto	Valor	
CUENTA AHORROS	**nov-23**	Rendimientos Generados	$	3.297.006,00
CUENTA AHORROS	**dic-23**	Rendimientos Generados	$	2.908.702,00
CUENTA AHORROS	**ene-24**	Rendimientos Generados	$	960.479,00
CUENTA AHORROS	**feb-24**	Rendimientos Generados	$	61.945,00
CUENTA AHORROS	**mar-24**	Rendimientos Generados	$	65.492,00
CUENTA AHORROS	**abr-24**	Rendimientos Generados	$	61.743,00
CUENTA AHORROS	**may-24**	Rendimientos Generados	$	61.058,00
CUENTA AHORROS	**jun-24**	Rendimientos Generados	$	58.581,00
CUENTA AHORROS	**jul-24**	Rendimientos Generados	$	58.176,00
CUENTA AHORROS	**ago-24**	Rendimientos Generados	$	58.243,00
CUENTA AHORROS	**sep-24**	Rendimientos Generados	$	55.611,00
CUENTA AHORROS	**oct-24**	Rendimientos Generados	$	-
TOTAL :			$	7.647.036,00

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
800142383-7
3-1-116545 CONSORCIO CDA.
ANEXO PAGOS DISCRIMINADOS
09/10/2023 - 15/10/2024



Fecha	Concepto	Beneficiario	Valor Neto	GMF
30/11/2023	GIRO TERCEROS	O&L PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	$ 200.926.571,00	$ 803.706,00
30/11/2023	GIRO TERCEROS	CENTRAL DE HIERROS LIMITADA	$ 28.054.902,00	$ 112.220,00
30/11/2023	GIRO TERCEROS	LADRILLERA SAN MIGUEL DE LOS CERROS SAS	$ 8.925.000,00	$ 35.700,00
30/11/2023	GIRO TERCEROS	CENTRO ACEROS DEL CARIBE LTDA	$ 94.697.189,00	$ 378.789,00
13/12/2023	GIRO TERCEROS	CENTRAL DE SERVICIOS EU	$ 38.626.025,00	$ 154.504,00
13/12/2023	GIRO TERCEROS	CENTRAL DE HIERROS LIMITADA	$ 11.421.144,00	$ 45.685,00
13/12/2023	RESTITUCIÓN DE APORTES	CONSORCIO CDA	$ 33.847.850,00	$ 135.391,00
13/12/2023	RESTITUCIÓN DE APORTES	CONSORCIO CDA	$ 34.271.020,00	$ 137.084,00
28/12/2023	GIRO TERCEROS	COMERCIO DIRECTO SAS	$ 111.641.904,00	$ 446.568,00
16/01/2024	RESTITUCIÓN DE APORTES	CONSORCIO CDA	$ 82.828.382,00	$ 331.314,00
26/01/2024	RESTITUCIÓN DE APORTES	CONSORCIO CDA	$ 18.725.950,00	$ 74.904,00
26/01/2024	RESTITUCIÓN DE APORTES	CONSORCIO CDA	$ 48.403.600,00	$ 193.614,00
26/09/2024	RESTITUCIÓN DE APORTES	CONSORCIO CDA	$ 228,80	$ 1,00
27/09/2024	RESTITUCIÓN DE APORTES	CONSORCIO CDA	$ 11,08	$ -
30/09/2024	RESTITUCIÓN DE APORTES	CONSORCIO CDA	$ 2.150,00	$ 9,00
2/10/2024	GIRO RENDIMIENTOS	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	$ 7.647.036,00	$ 30.588,00
7/10/2024	RESTITUCIÓN DE APORTES	CONSORCIO CDA	$ 263.436,95	$ 1.054,00
15/10/2024	RESTITUCIÓN DE APORTES	CONSORCIO CDA	$ 4.997,74	$ 20,00
TOTAL:			**$ 720.287.397,57**	**$ 2.881.151,00**

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
CONSULTA GENERAL DE CARTERA
3-1-116545 CONSORCIO CDA.



CLIENTE	DESCRIPCION	FIDEICOMISO	FACTURA	FECHA	ESTADO	DIAS MORA	VALOR BRUTO	IVA	VALOR NETO
901747109	CONSORCIO CDA	116545	410910	29/11/2023	PAGADA	0	$ 2.320.000,00	$ 440.800,00	$ 2.760.800,00
901747109	CONSORCIO CDA	116545	413031	28/12/2023	PAGADA	0	$ 2.320.000,00	$ 440.800,00	$ 2.760.800,00
901747109	CONSORCIO CDA	116545	415202	29/01/2024	PAGADA	0	$ 2.600.000,00	$ 494.000,00	$ 3.094.000,00
						TOTAL	**$ 7.240.000,00**	**$ 1.375.600,00**	**$ 8.615.600,00**

FIDUCIARIA BOGOTA S.A

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

116545-3 1 P116545 CONSORCIO CDA

Periodo: 202410

06/11/24 06:27 PM

Programa: SCMRSLNA

SIFI

CONTABILIDAD

. Garcia Gonzalez, Stiven

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		**ACTIVO**	**NAPL**	**7,947,132.69**	**5,017.75**	**7,952,150.44**	**.00**
11		**EFECTIVO**	**NAPL**	**7,947,132.69**	**5,017.75**	**7,952,150.44**	**.00**
1115		**BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS**	**NAPL**	**7,947,132.69**	**5,017.75**	**7,952,150.44**	**.00**
111505		**BANCOS NACIONALES**	**NAPL**	**7,947,132.69**	**5,017.75**	**7,952,150.44**	**.00**
11150502		**CUENTAS DE AHORRO**	**NAPL**	**7,947,132.69**	**5,017.75**	**7,952,150.44**	**.00**
11150502001		BANCO DE BOGOTA	NAPL	7,947,132.69	5,017.75	7,952,150.44	.00
2		**PASIVO**	**NAPL**	**-7,647,036.00**	**15,572,502.19**	**7,925,466.19**	**.00**
25		**CUENTAS POR PAGAR**	**NAPL**	**-7,647,036.00**	**15,572,502.19**	**7,925,466.19**	**.00**
2590		**DIVERSAS**	**NAPL**	**-7,647,036.00**	**15,572,502.19**	**7,925,466.19**	**.00**
259095		**OTRAS**	**NAPL**	**-7,647,036.00**	**15,572,502.19**	**7,925,466.19**	**.00**
25909501		**OTRAS**	**NAPL**	**-7,647,036.00**	**15,572,502.19**	**7,925,466.19**	**.00**
25909501012		RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS	NAPL	-7,647,036.00	7,647,036.00	.00	.00
25909501071		DIVERSAS OTRAS	NAPL	.00	7,925,466.19	7,925,466.19	.00
3		**PATRIMONIO**	**NAPL**	**-300,096.69**	**715,983,103.01**	**715,683,006.32**	**.00**
35		**PATRIMONIO ESPECIALES**	**NAPL**	**-3,306,081.69**	**715,951,441.01**	**712,645,359.32**	**.00**
3505		**ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-715,678,008.57**	**715,678,008.57**	**.00**	**.00**
350505		**APORTES EN DINERO**	**NAPL**	**-715,678,008.57**	**715,678,008.57**	**.00**	**.00**
35050501		**RECAUDOS**	**NAPL**	**-715,678,008.57**	**715,678,008.57**	**.00**	**.00**
35050501001		RECAUDOS	NAPL	-715,678,008.57	715,678,008.57	.00	.00
3510		**PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS**	**NAPL**	**712,371,926.88**	**273,432.44**	**712,645,359.32**	**.00**
351005		**RESTITUCION DE APORTES**	**NAPL**	**712,371,926.88**	**273,432.44**	**712,645,359.32**	**.00**
35100501		**RESTITUCION DE APORTES**	**NAPL**	**712,371,926.88**	**273,432.44**	**712,645,359.32**	**.00**
35100501012		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	712,371,926.88	273,432.44	712,645,359.32	.00
39		**GANANCIAS O PERDIDAS**	**NAPL**	**3,005,985.00**	**31,662.00**	**3,037,647.00**	**.00**
3910		**PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES**	**NAPL**	**2,355,604.00**	**.00**	**2,355,604.00**	**.00**
391001		**PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES**	**NAPL**	**2,355,604.00**	**.00**	**2,355,604.00**	**.00**
39100101		**PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES**	**NAPL**	**2,355,604.00**	**.00**	**2,355,604.00**	**.00**
39100101001		PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	2,355,604.00	.00	2,355,604.00	.00
3920		**PERDIDA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**650,381.00**	**31,662.00**	**682,043.00**	**.00**
392001		**PERDIDA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**650,381.00**	**31,662.00**	**682,043.00**	**.00**
39200100		**PERDIDA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**650,381.00**	**31,662.00**	**682,043.00**	**.00**
39200100001		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	650,381.00	31,662.00	682,043.00	.00
4		**INGRESOS DE OPERACIONES**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**
41		**INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**
4103		**INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO Y OTROS INTERESES**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**
410305		**DEPOSITOS A LA VISTA**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**
41030501		**DEPOSITOS A LA VISTA**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**
41030501001		MONEDA NACIONAL	NAPL	.00	.00	.00	.00
5		**GASTOS**	**NAPL**	**.00**	**713,725.00**	**713,725.00**	**.00**
51		**GASTOS DE OPERACIONES**	**NAPL**	**650,381.00**	**31,682.00**	**682,063.00**	**.00**
5115		**COMISIONES**	**NAPL**	**50,337.00**	**.00**	**50,337.00**	**.00**
511512		**SERVICIOS BANCARIOS**	**NAPL**	**50,337.00**	**.00**	**50,337.00**	**.00**
51151201		**SERVICIOS BANCARIOS**	**NAPL**	**50,337.00**	**.00**	**50,337.00**	**.00**
51151201001		SERVICIOS BANCARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	50,337.00	.00	50,337.00	.00
5140		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**600,044.00**	**31,682.00**	**631,726.00**	**.00**
514005		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**600,044.00**	**31,682.00**	**631,726.00**	**.00**

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
51400501		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**600,044.00**	**31,682.00**	**631,726.00**	**.00**
51400501001		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	NAPL	600,044.00	31,682.00	631,726.00	.00
59		**GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**-650,381.00**	**682,043.00**	**31,662.00**	**.00**
5905		**GANANCIAS Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**-650,381.00**	**682,043.00**	**31,662.00**	**.00**
590501		**GANANCIAS EXCEDENTES Y PERDIDAS**	**NAPL**	**-650,381.00**	**682,043.00**	**31,662.00**	**.00**
59050101		**GANANCIAS EXCEDENTES Y PERDIDAS**	**NAPL**	**-650,381.00**	**682,043.00**	**31,662.00**	**.00**
59050101001		GANANCIAS Y PERDIDAS	NAPL	-650,381.00	682,043.00	31,662.00	.00
			Total	.00	732,274,347.95	732,274,347.95	.00

Banco de Bogotá

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

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2023120111AH3168209870



44182 1-2

FIDUBOGOTA SA PA CONS. CDA.
AUTOPISTA 67 7 37 PISO 3 EDIFICIO PLAZA
BOGOTA
BOGOTA, D.C. ,BOGOTA, D. C.
Entrega: UR Oficina: 1782
44182

FECHA EXTRACTO **Noviembre - Noviembre 2023**
Desde: Noviembre 01 Hasta: Noviembre 30
Cuenta Número: 000514562
Tipo de Cuenta: Superdía Tesorería
Cod. Origen: 1782
BOGOTA

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**0.00**
Total 000002 Abonos:	713,732,362.80
Total 000009 Cargos:	-332,644,482.00
Total IVA:	-7,757.00
Total 4x1000 GMF:	-1,330,611.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	3,297,006.00
Saldo Final:	**383,046,518.80**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
16/11	0593	Cr Ach Dir.Tesoronal Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Ministerio De Las Cu	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	712,371,948.80	712,371,948.80
22/11	0091	Abono por recaudos con comprobante 31116545	Bogota	Santa Ana	116545	1,360,414.00	713,732,362.80
22/11	0086	Cargo comision recaudos con comprobante	Bogota	Ger Instituc 178	000001	-9,900.00	713,722,462.80
22/11	GT08	Cargo IVA	Bogota	Ger Instituc 178		-1,881.00	713,720,581.80
22/11	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Ger Instituc 178		-48.00	713,720,533.80
30/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Ger Instituc 178	319879	-8,925,000.00	704,795,533.80
30/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Ger Instituc 178	318067	-28,054,902.00	676,740,631.80
30/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Ger Instituc 178	317357	-94,697,189.00	582,043,442.80
30/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Ger Instituc 178	318420	-200,926,571.00	381,116,871.80
30/11	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Ger Instituc 178	317357	-7,730.00	381,109,141.80
30/11	GT08	Cargo IVA	Bogota	Ger Instituc 178		-1,469.00	381,107,672.80
30/11	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Ger Instituc 178	318420	-7,730.00	381,099,942.80
30/11	GT08	Cargo IVA	Bogota	Ger Instituc 178		-1,469.00	381,098,473.80
30/11	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Ger Instituc 178	318067	-7,730.00	381,090,743.80
30/11	GT08	Cargo IVA	Bogota	Ger Instituc 178		-1,469.00	381,089,274.80
30/11	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Ger Instituc 178	319879	-7,730.00	381,081,544.80
30/11	GT08	Cargo IVA	Bogota	Ger Instituc 178		-1,469.00	381,080,075.80
30/11	GT01	Intereses ganados	Bogota	Ger Instituc 178		3,297,006.00	384,377,081.80
30/11	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Ger Instituc 178		-1,330,563.00	383,046,518.80
-----	-----	-------- FIN MOVIMIENTOS --------	----------	----------	---------	----------	----------

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por dispapeles S.A.S. NIT: 860.078.590-2

Banco de Bogotá

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

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2023123012AH3168614634



246178 1-2

FIDUBOGOTA SA PA CONS. CDA.
AUTOPISTA 67 7 37 PISO 3 EDIFICIO PLAZA
BOGOTA
BOGOTA, D.C. ,BOGOTA, D. C.
Entrega: UR Oficina: 1782
246178

FECHA EXTRACTO **Diciembre - Diciembre 2023**
Desde: Diciembre 01 Hasta: Diciembre 31
Cuenta Número: 000514562
Tipo de Cuenta: Superdía Tesorería
Cod. Origen: 1782
BOGOTA

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**383,046,518.80**
Total 000002 Abonos:	1,009,231.77
Total 000012 Cargos:	-229,855,803.00
Total IVA:	-9,094.00
Total 4x1000 GMF:	-919,462.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	2,908,702.00
Saldo Final:	**156,180,093.57**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
12/12	0091	Abono por recaudos con comprobante 31116545	Bogota	C. C. Mazuren	116545	949,231.77	383,995,750.57
12/12	0086	Cargo comision recaudos con comprobante	Bogota	Ger Instituc 178	000001	-9,900.00	383,985,850.57
12/12	GT08	Cargo IVA	Bogota	Ger Instituc 178		-1,881.00	383,983,969.57
12/12	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Ger Instituc 178		-48.00	383,983,921.57
13/12	0091	Abono por recaudos con comprobante 31116545	Bucaramanga	Ccial Cabecera	116545	60,000.00	384,043,921.57
13/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Ger Instituc 178	506546	-11,421,144.00	372,622,777.57
13/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Ger Instituc 178	506571	-33,847,850.00	338,774,927.57
13/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Ger Instituc 178	511632	-34,271,020.00	304,503,907.57
13/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Ger Instituc 178	506542	-38,626,025.00	265,877,882.57
13/12	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Ger Instituc 178	506571	-4,200.00	265,873,682.57
13/12	GT08	Cargo IVA	Bogota	Ger Instituc 178		-798.00	265,872,884.57
13/12	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Ger Instituc 178	511632	-4,200.00	265,868,684.57
13/12	GT08	Cargo IVA	Bogota	Ger Instituc 178		-798.00	265,867,886.57
13/12	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Ger Instituc 178	506546	-7,730.00	265,860,156.57
13/12	GT08	Cargo IVA	Bogota	Ger Instituc 178		-1,469.00	265,858,687.57
13/12	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Ger Instituc 178	506542	-7,730.00	265,850,957.57
13/12	GT08	Cargo IVA	Bogota	Ger Instituc 178		-1,469.00	265,849,488.57
13/12	0086	Cargo comision recaudos con comprobante	Bogota	Ger Instituc 178	000001	-9,900.00	265,839,588.57
13/12	GT08	Cargo IVA	Bogota	Ger Instituc 178		-1,881.00	265,837,707.57
13/12	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Ger Instituc 178		-472,826.00	265,364,881.57
28/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Ger Instituc 178	713933	-111,641,904.00	153,722,977.57
28/12	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	Ger Instituc 178	713933	-4,200.00	153,718,777.57
28/12	GT08	Cargo IVA	Bogota	Ger Instituc 178		-798.00	153,717,979.57
28/12	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Ger Instituc 178		-446,588.00	153,271,391.57
31/12	GT01	Intereses ganados	Bogota	Ger Instituc 178		2,908,702.00	156,180,093.57
-----	-----	-------- FIN MOVIMIENTOS --------	----------	----------	---------	----------	----------

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Entidad de depósitos NIT 860.029.586-5

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

Banco de Bogotá

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

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2024020101AH3169804724



44369 1-2

FIDUBOGOTA SA PA CONS. CDA.
AUTOPISTA 67 7 37 PISO 3 EDIFICIO PLAZA
BOGOTA
BOGOTA, D.C. ,BOGOTA, D. C.
Entrega: UR Oficina: 1782
44369

FECHA EXTRACTO **Enero - Enero 2024**
Desde: Enero 01 Hasta: Enero 31
Cuenta Número: 000514562
Tipo de Cuenta: Superdía Tesorería
Cod. Origen: 1782
BOGOTA

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**156,180,093.57**
Total 000003 Abonos:	686,314.00
Total 000008 Cargos:	-150,000,232.00
Total IVA:	-8,037.00
Total 4x1000 GMF:	-600,034.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	960,479.00
Saldo Final:	**7,218,583.57**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
16/01	0091	Abono por recaudos con comprobante 31116545	Bogota	C. C. Mazuren	116545	343,314.00	156,523,407.57
16/01	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Ger Instituc 178	876727	-82,828,382.00	73,695,025.57
16/01	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Ger Instituc 178	876727	-4,200.00	73,690,825.57
16/01	GT08	Cargo IVA	Bogota	Ger Instituc 178		-798.00	73,690,027.57
16/01	0086	Cargo comision recaudos con comprobante	Bogota	Ger Instituc 178	000001	-9,900.00	73,680,127.57
16/01	GT08	Cargo IVA	Bogota	Ger Instituc 178		-1,881.00	73,678,246.57
16/01	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Ger Instituc 178		-331,382.00	73,346,864.57
24/01	0091	Abono por recaudos con comprobante 31116545	CarmenBolivar	El Carmen	116545	50,000.00	73,396,864.57
24/01	0091	Abono por recaudos con comprobante 31116545	CarmenBolivar	El Carmen	116545	293,000.00	73,689,864.57
24/01	0086	Cargo comision recaudos con comprobante	Bogota	Ger Instituc 178	000002	-19,800.00	73,670,064.57
24/01	GT08	Cargo IVA	Bogota	Ger Instituc 178		-3,762.00	73,666,302.57
24/01	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Ger Instituc 178		-94.00	73,666,208.57
26/01	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Ger Instituc 178	970525	-18,725,950.00	54,940,258.57
26/01	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Ger Instituc 178	970614	-48,403,600.00	6,536,658.57
26/01	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Ger Instituc 178	970525	-4,200.00	6,532,458.57
26/01	GT08	Cargo IVA	Bogota	Ger Instituc 178		-798.00	6,531,660.57
26/01	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Ger Instituc 178	970614	-4,200.00	6,527,460.57
26/01	GT08	Cargo IVA	Bogota	Ger Instituc 178		-798.00	6,526,662.57
26/01	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Ger Instituc 178		-268,558.00	6,258,104.57
31/01	GT01	Intereses ganados	Bogota	Ger Instituc 178		960,479.00	7,218,583.57
-----	-----	-------- FIN MOVIMIENTOS --------	----------	----------	---------	----------	----------

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Información dispuesta por Decevalores S.A. NIT: 860.078.590-2

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

Banco de Bogotá

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

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2024030102AH3170700161



44783 1-2

FIDUBOGOTA SA PA CONS. CDA.
AUTOPISTA 67 7 37 PISO 3 EDIFICIO PLAZA
BOGOTA
BOGOTA, D.C. ,BOGOTA, D. C.
Entrega: UR Oficina: 1782
44783

FECHA EXTRACTO	**Febrero - Febrero 2024**
Desde: Febrero 01	Hasta: Febrero 29
Cuenta Número:	000514562
Tipo de Cuenta:	Superdía Tesorería
Cod. Origen:	1782
BOGOTA	

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**7,218,583.57**
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	61,945.00
Saldo Final:	**7,280,528.57**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
29/02	GT01	Intereses ganados	Bogota	Ger Instituc 178		61,945.00	7,280,528.57
		-------- FIN MOVIMIENTOS --------					

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
dispapeles S.A.S. NIT: 860.078.590-2

Banco de Bogotá

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

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2024032803AH3171923462



249143 1-2

FIDUBOGOTA SA PA CONS. CDA.
AUTOPISTA 67 7 37 PISO 3 EDIFICIO PLAZA
BOGOTA
BOGOTA, D.C. ,BOGOTA, D. C.
Entrega: UR Oficina: 1782
249143

FECHA EXTRACTO **Marzo - Marzo 2024**
Desde: Marzo 01 Hasta: Marzo 31
Cuenta Número: 000514562
Tipo de Cuenta: Superdía Tesorería
Cod. Origen: 1782
BOGOTA

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**7,280,528.57**
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	65,492.00
Saldo Final:	**7,346,020.57**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/03	GT01	Intereses ganados	Bogota	Ger Instituc 178		65,492.00	7,346,020.57
		-------- FIN MOVIMIENTOS --------					

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

Banco de Bogotá

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

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2024050104AH3172646454



45689 1-2

FIDUBOGOTA SA PA CONS. CDA.
AUTOPISTA 67 7 37 PISO 3 EDIFICIO PLAZA
BOGOTA
BOGOTA, D.C. ,BOGOTA, D. C.
Entrega: UR Oficina: 1782
45689

FECHA EXTRACTO **Abril - Abril 2024**

Desde: Abril 01	Hasta: Abril 30
Cuenta Número:	000514562
Tipo de Cuenta:	Superdía Tesorería
Cod. Origen:	1782
BOGOTA	

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**7,346,020.57**
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	61,743.00
Saldo Final:	**7,407,763.57**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
30/04	GT01	Intereses ganados	Bogota	Ger Instituc 178		61,743.00	7,407,763.57
		-------- FIN MOVIMIENTOS --------					

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Banco de Bogotá

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

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2024060105AH3173395878



45860 1-2

FIDUBOGOTA SA PA CONS. CDA.
AUTOPISTA 67 7 37 PISO 3 EDIFICIO PLAZA
BOGOTA
BOGOTA, D.C. ,BOGOTA, D. C.
Entrega: UR Oficina: 1782
45860

FECHA EXTRACTO **Mayo - Mayo 2024**
Desde: Mayo 01 Hasta: Mayo 31
Cuenta Número: 000514562
Tipo de Cuenta: Superdía Tesorería
Cod. Origen: 1782
BOGOTA

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**7,407,763.57**
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	61,058.00
Saldo Final:	**7,468,821.57**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/05	GT01	Intereses ganados	Bogota	Ger Instituc 178		61,058.00	7,468,821.57
		-------- FIN MOVIMIENTOS --------					

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
dispapeles S.A.S. NIT: 860.078.590-2

Banco de Bogotá

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

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2024062906AH3173868361



252318 1-2

FIDUBOGOTA SA PA CONS. CDA.
AUTOPISTA 67 7 37 PISO 3 EDIFICIO PLAZA
BOGOTA
BOGOTA, D.C. ,BOGOTA, D. C.
Entrega: UR Oficina: 1782
252318

FECHA EXTRACTO	**Junio - Junio 2024**
Desde: Junio 01	Hasta: Junio 30
Cuenta Número:	000514562
Tipo de Cuenta:	Superdía Tesorería
Cod. Origen:	1782
BOGOTA	

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**7,468,821.57**
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	58,581.00
Saldo Final:	**7,527,402.57**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
30/06	GT01	Intereses ganados	Bogota	Ger Instituc 178		58,581.00	7,527,402.57
		-------- FIN MOVIMIENTOS --------					

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por dispapeles S.A.S. NIT: 860.078.590-2

Banco de Bogotá

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

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2024080107AH3174751425



45727 1-2

FIDUBOGOTA SA PA CONS. CDA.
AUTOPISTA 67 7 37 PISO 3 EDIFICIO PLAZA
BOGOTA
BOGOTA, D.C. ,BOGOTA, D. C.
Entrega: UR Oficina: 1782
45727

FECHA EXTRACTO **Julio - Julio 2024**
Desde: Julio 01 Hasta: Julio 31
Cuenta Número: 000514562
Tipo de Cuenta: Superdía Tesorería
Cod. Origen: 1782
BOGOTA

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**7,527,402.57**
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	58,176.00
Saldo Final:	**7,585,578.57**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/07	GT01	Intereses ganados	Bogota	Ger Instituc 178		58,176.00	7,585,578.57
		-------- FIN MOVIMIENTOS --------					

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por dispapeles S.A.S. NIT: 860.078.590-2

Banco de Bogotá

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

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2024083108AH3175621329



44655 1-2

FIDUBOGOTA SA PA CONS. CDA.
AUTOPISTA 67 7 37 PISO 3 EDIFICIO PLAZA
BOGOTA
BOGOTA, D.C. ,BOGOTA, D. C.
Entrega: UR Oficina: 1782
44655

FECHA EXTRACTO **Agosto - Agosto 2024**
Desde: Agosto 01 Hasta: Agosto 31
Cuenta Número: 000514562
Tipo de Cuenta: Superdía Tesorería
Cod. Origen: 1782
BOGOTA

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**7,585,578.57**
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	58,243.00
Saldo Final:	**7,643,821.57**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/08	GT01	Intereses ganados	Bogota	GCIA CORPORAT 17		58,243.00	7,643,821.57
		-------- FIN MOVIMIENTOS --------					

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por dispapeles S.A.S. NIT: 860.078.590-2

Banco de Bogotá

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

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2024100109AH3176294113



136776 1-2

FIDUBOGOTA SA PA CONS. CDA.
AUTOPISTA 67 7 37 PISO 3 EDIFICIO PLAZA
BOGOTA
BOGOTA, D.C. ,BOGOTA, D. C.
Entrega: UR Oficina: 1782
136776

FECHA EXTRACTO **Septiembre - Septiembre 2024**
Desde: Septiembre 01 Hasta: Septiembre 30
Cuenta Número: 000514562
Tipo de Cuenta: Superdía Tesorería
Cod. Origen: 1782
BOGOTA

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**7,643,821.57**
Total 000002 Abonos:	250,100.00
Total 000003 Cargos:	-2,389.88
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	-10.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	55,611.00
Saldo Final:	**7,947,132.69**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
17/09	0091	Abono por recaudos con comprobante 31116545	Bucaramanga	Sotomayor	116545	250,000.00	7,893,821.57
25/09	0060	Abono Transferencia por canal electronico el 25/09/2024 desde 01010189499 GONZALEZ SABATA,LYZ DANELLY	Bogota	El Castillo	000000	100.00	7,893,921.57
26/09	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA CORPORAT 17	848326	-228.80	7,893,692.77
26/09	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	GCIA CORPORAT 17		-1.00	7,893,691.77
27/09	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA CORPORAT 17	871078	-11.08	7,893,680.69
30/09	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA CORPORAT 17	882987	-2,150.00	7,891,530.69
30/09	GT01	Intereses ganados	Bogota	GCIA CORPORAT 17		55,611.00	7,947,141.69
30/09	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	GCIA CORPORAT 17		-9.00	7,947,132.69
-----	-----	-------- FIN MOVIMIENTOS --------	----------	----------	---------	----------	----------

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Industria de Servicios S.A.S. NIT: 860.078.590-2

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

Banco de Bogotá

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

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2024110110AH0344559853



45935 1-2

FIDUBOGOTA SA PA CONS. CDA.
AUTOPISTA 67 7 37 PISO 3 EDIFICIO PLAZA
BOGOTA
BOGOTA, D.C. ,BOGOTA, D. C.
Entrega: UR Oficina: 1782
45935

FECHA EXTRACTO **Octubre - Octubre 2024**

Desde: Octubre 01	Hasta: Octubre 31
Cuenta Número:	000514562
Tipo de Cuenta:	Superdía Tesorería
Cod. Origen:	1782
BOGOTA	

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**7,947,132.69**
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000003 Cargos:	-7,915,470.69
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	-31,662.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	**0.00**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
02/10	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	001004	-7,647,036.00	300,096.69
02/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	GCIA CORPORAT 17		-30,588.00	269,508.69
07/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA CORPORAT 17	031084	-263,436.95	6,071.74
07/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	GCIA CORPORAT 17		-1,054.00	5,017.74
15/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA CORPORAT 17	097996	-4,997.74	20.00
15/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	GCIA CORPORAT 17		-20.00	0.00
-----	-----	-------- FIN MOVIMIENTOS --------	----------	----------	---------	----------	----------

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
dispapeles S.A.S. NIT: 860.026.560-2

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
QUEJAS Y RECLAMOS
3-1-116545 CONSORCIO CDA.

No.	FECHA	RADICADO	TIPOLOGÍA	ESTADO
1	11/10/2024 16:29	974554	RESPUESTAS	Finalización
2	9/10/2024 7:25	973128	CERTIFICACION DE ESTADO DEL NEGOCIO	Finalización
3	9/10/2024 7:23	973126	CERTIFICACION DE PAGO	Finalización