MEMORANDO	
PARA:	CESAR AUGUSTO CACERES GONZALEZ DIRECCION FINANCIERA
DE:	DIRECCION DE FINANCIACION DE VIVIENDA LESLIE DIAHANN MARTINEZ LUQUE
ASUNTO:	RESPUESTA A RADICADO 3-2024-1931 REPORTE DE INFORMACIÓN PARA SIVICOF DEL CONTRATO DE FIDUCIA NO. 688-2021 PA OFERTA PREFERENTE A 30 DE NOVIEMBRE 2025

Respetado Doctor Cesar:

Conforme al radicado del asunto, se adjuntan los formatos solicitados según las instrucciones impartidas y teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

El Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 688-2021, celebrado entre la Secretaría Distrital del Hábitat y Fiduciaria Popular S.A., tiene como objeto: "*Constituir un Patrimonio Autónomo por medio del cual se realice la administración de los recursos de la Secretaría Distrital del Hábitat destinados a la aplicación de subsidios en programas de vivienda de interés social".*

En el marco de los esquemas operativos para el otorgamiento del Subsidio Distrital para acceso a vivienda, enmarcados en las funciones de la Dirección de Financiación de Vivienda establecidas en el Artículo 17 del Decreto Distrital 510 de 2015.

Teniendo en cuenta lo anterior Fiduciaria Popular S.A., como vocera del Patrimonio Autónomo Oferta Preferente, remitió el 03 de diciembre de 2025, los extractos bancarios de las cuentas de ahorros del mencionado Patrimonio Autónomo, los cuales se adjuntan y son la fuente de información del reporte.

Por tanto y en cumplimiento de lo solicitado se remiten los siguientes documentos para su información y fines pertinentes:

1. Formato CBN_1098_Contrato de Fiducia No. 688-2021_Oferta_Preferente con corte a 30 de noviembre de 2025 en Excel.

2. Formato CBN_1098_Contrato de Fiducia No. 688-2021_Oferta_Preferente con corte a 30 de noviembre de 2025 en PDF.

3. Formato CB-0008 Informe Sobre Fiducias- Contrato de Fiducia No. 688-2021 Programa de Oferta Preferente con corte a 30 de noviembre de 2025, en Excel.

4. Extracto de noviembre de 2025 de la Cuenta de Ahorros Matriz No. 220-150-18721-9 del Banco Popular S.A. – Fideicomiso Programa de Oferta Preferente.

5. Extracto de noviembre de 2025 de la Cuenta de ahorros Derivada de Rendimientos No. 220-150- 18811-8 del Banco Popular S.A. - Fideicomiso Programa de Oferta Preferente.

6. Extracto de noviembre de 2025 de la Cuenta de ahorros Derivada para Saldos de Subsidios No. 220-150-19194-8 del Banco Popular S.A. - Fideicomiso Programa de Oferta Preferente.

A continuación, se describe un resumen de la información reportada en cada una de las cuentas de ahorros que hacen parte del Fideicomiso – Programa de Oferta Preferente, según los extractos financieros de noviembre de 2025, para su conocimiento y fines pertinentes

RESUMEN EXTRACTO MES DE NOVIEMBRE DE 2025 CUENTA AHORROS MATRIZ P.A. PROGRAMA DE OFERTA PREFERENTE - FIDUCIARIA POPULAR S.A. No.220-150-18721-9:

CONCEPTO	VALOR	OBSERVACIÓN
Rendimientos financieros generados en la cuenta matriz en noviembre de 2025.	$704.959.232.90	Soporte extracto noviembre de 2025.
Traslado de rendimientos financieros de octubre 2025 de la cuenta de ahorros matriz a la cuenta de ahorros derivada “Rendimientos” No. 220-150-18811-8.	$599.059.852,14	Soporte extracto noviembre de 2025.

RESUMEN EXTRACTO MES DE NOVIEMBRE DE 2025 CUENTA AHORROS DERIVADA P.A. PROGRAMA DE OFERTA PREFERENTE RENDIMIENTOS No. 220-150-18811-8:

CONCEPTO	VALOR	OBSERVACIÓN
Rendimientos financieros generados en la cuenta derivada Rendimientos Financieros en noviembre de 2025.	$41.315.892,60	Soporte extracto noviembre de 2025
Ingreso por traslado de rendimientos financieros de octubre 2025- de la cuenta de ahorros matriz a la cuenta de ahorros derivada “Rendimientos” No. 220-150-18811-8.	$599.059.852,14	Soporte extracto noviembre de 2025
Ingreso por traslado de rendimientos financieros de octubre de 2025 de la cuenta de ahorros saldos de subsidios a la cuenta de ahorros derivada “Rendimientos” No. 220-150-18811-8.	$365.476.033,39	Soporte extracto noviembre de 2025
Ingreso por devolución de rendimientos de recursos de separación del proyecto Ventura Constructora Capital, según contrato de separación No. 06 de 2023	$3.040,00	Soporte extracto noviembre de 2025

CONCEPTO	VALOR	OBSERVACIÓN
Ingreso por devolución de rendimientos de recursos de separación del proyecto Serena Constructora Capital según contrato de separación No. 01 de 2023	$2.791,00	Soporte extracto noviembre de 2025

RESUMEN EXTRACTO MES DE NOVIEMBRE DE 2025 CUENTA AHORROS DERIVADA P.A.SALDO DE SUBSIDIOS - FIDUCIARIA POPULAR S.A. No. 220-150-19194-8:

CONCEPTO	VALOR	OBSERVACIÓN
Rendimientos financieros generados en la cuenta derivada saldos de subsidios en noviembre de 2025.	$432.015.444,95	Soporte extracto noviembre de 2025
Traslado de rendimientos financieros de octubre 2025 de la cuenta de saldos de subsidios a la cuenta de ahorros derivada “Rendimientos” No.220-150-18811-8.	$365.476.033,39	Soporte extracto noviembre de 2025

Cordialmente,

LESLIE DIAHANN MARTINEZ LUQUE
DIRECCION DE FINANCIACION DE VIVIENDA
c.c.e.:
Anexo: N/A
Anexos Digitales: 6
Elaboró: LUZ DARY SANTANA GOMEZ-DIRECCION DE FINANCIACION DE VIVIENDA
Revisó: YEISSON FERNANDO ORTIZ SABOGAL-DIRECCION DE FINANCIACION DE VIVIENDA | WILLIAM FERNANDO CASTANEDA PEREZ-DIRECCION DE FINANCIACION DE VIVIENDA |
Aprobó: LESLIE DIAHANN MARTINEZ LUQUE-DIRECCION DE FINANCIACION DE VIVIENDA