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 31 DE MARZO 2026

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., hoy Aval Fiduciaria 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 19 del Decreto Distrital 653 de 2025.

Teniendo en cuenta lo anterior Aval Fiduciaria S.A. antes Fiduciaria Popular S.A, como vocera del Patrimonio Autónomo Oferta Preferente, remitió el 07 de abril de 2026, 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 31 de marzo de 2026 en PDF.

2. Formato CBN_1098_Contrato de Fiducia No. 688-2021_Oferta_Preferente con corte a 31 de marzo de 2026 en Excel.

3. Formato CB-0008 Informe Sobre Fiducias- Contrato de Fiducia No. 688-2021 Programa de Oferta Preferente con corte a 31 de marzo de 2026, en Excel.

4. Extracto de marzo de 2026 de la Cuenta de Ahorros Matriz No. 220-150-18721-9 del Banco Popular S.A. – Fideicomiso Programa de Oferta Preferente.

5. Extracto de marzo de 2026 de la Cuenta de ahorros Derivada de Rendimientos No. 220-150-18811-8 Banco Popular S.A. - Fideicomiso Programa de Oferta Preferente.

6. Extracto de marzo de 2026 Cuenta de ahorros Derivada Saldos de Subsidios No. 220-150-19194-8 Banco Popular S.A. - Fideicomiso Programa de Oferta Preferente.

7. Radicado No. 2-2026-15109 Solicitud de giro de recursos por concepto de separación de unidades habitacionales en el proyecto Sue Natura de la constructora Coninsa SAS según contrato de separación No. 04 de 2025 - programa de Oferta Preferente.

8. Radicado No. 2-2026-11549 Solicitud de giro de subsidios distritales de vivienda - planilla 8-2026 - proyecto la Alegría I según instrucción del comité fiduciario No. 64 del P.A. Oferta Preferente.

9. Radicado No. 2-2026-11503 Solicitud de giro de subsidios distritales de vivienda - planilla 9-2026 - proyecto la unión I según instrucción del comité fiduciario No. 64 del P.A. Oferta Preferente

10. Radicado No. 2-2026-11570 solicitud de giro de subsidios distritales de vivienda - planilla 10-2026 - proyecto la Alegría III según instrucción del comité fiduciario No. 64 del P.A. 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 marzo de 2026, para su conocimiento y fines pertinentes

RESUMEN EXTRACTO MES DE MARZO DE 2026 CUENTA AHORROS MATRIZ P.A. PROGRAMA DE OFERTA PREFERENTE - No.220-150-18721-9:

CONCEPTO	VALOR	OBSERVACIÓN
Rendimientos financieros generados en la cuenta matriz en MARZO de 2026.	$814.458.582,30	Soporte extracto marzo de 2026.
Traslado de rendimientos financieros de febrero 2026 de la cuenta de ahorros matriz a la cuenta de ahorros derivada "Rendimientos" No. 220-150-18811-8.	$598.747.599,79	Soporte extracto marzo de 2026.
Giro de recursos por concepto de separación de unidades habitacionales en el proyecto Sue Natura de la constructora Coninsa SAS según contrato de separación No. 04 de 2025 - Programa de Oferta Preferente.	$ 1.105.000.000,00	Soporte extracto marzo de 2026 Rad. 2-2026-15109 Solicitud Giro de recursos por concepto de separación de unidades habitacionales

RESUMEN EXTRACTO MES DE MARZO DE 2026 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 MARZO de 2026.	$84.301.408,71	Soporte extracto marzo de 2026.
Ingreso de rendimientos financieros de febrero 2026- de la cuenta de ahorros matriz a la cuenta de ahorros derivada "Rendimientos" No. 220-150-18811-8.	$598.747.599,79	Soporte extracto marzo de 2026.
Ingreso de rendimientos financieros de febrero de 2026 de la cuenta de ahorros saldos de subsidios a la cuenta de ahorros derivada "Rendimientos" No. 220-150-18811-8.	$480.902.209,21	Soporte extracto marzo de 2026.

RESUMEN EXTRACTO MES DE MARZO DE 2026 CUENTA AHORROS DERIVADA P.A. SALDO DE SUBSIDIOS - No. 220-150-19194-8:

CONCEPTO	VALOR	OBSERVACIÓN
Rendimientos financieros generados en la cuenta derivada saldos de subsidios en MARZO de 2026.	$590.539.122,54	Soporte extracto marzo de 2026.
Traslado de rendimientos financieros de febrero 2026 de la cuenta de saldos de subsidios a la cuenta de ahorros derivada "Rendimientos" No.220-150-18811-8.	$480.902.209,21	Soporte extracto marzo de 2026.
Pago Planilla subsidios distritales de vivienda Programa Oferta Preferente- Planilla 8-2026 Proyecto la Alegría I	$34.833.960,00	Soporte extracto marzo de 2026 Rad. 2-2026-11549 Solicitud giro de subsidios distritales de vivienda
Pago Planilla subsidios distritales de vivienda Programa Oferta Preferente - Planilla 9-2026 proyecto la unión I	$84.133.440,00	Soporte extracto marzo de 2026 Rad. 2-2026-11503 Solicitud giro de subsidios distritales de vivienda
Pago Planilla subsidios distritales de vivienda Programa Oferta Preferente- Planilla 10-2026 proyecto la Alegría III	$513.717.000,00	Soporte extracto marzo de 2026 Rad. 2-2026-11570 Solicitud giro de subsidios distritales de vivienda

Gracias por la atención prestada.

Cordialmente,

LESLIE DIAHANN MARTINEZ LUQUE
DIRECCION DE FINANCIACION DE VIVIENDA
c.c.e.:
Anexo: N/A
Anexos Digitales: 10
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