Bogotá D. C., 10 de agosto de 2026

Doctor
FUAD ABDALA SALAIMAN VERBEL
Representante Legal
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S.
fuad.salaiman@4-72.com.co
Diagonal 25 G 95 A 55
Bogotá D.

ASUNTO: **134102 – P. A. SERVICIOS POSTALES PROSPERIDAD SOCIAL – FIP**
Informe mensual julio de 2026

Respetados doctores reciban un cordial saludo,

En cumplimiento con lo establecido en el contrato de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos, cláusula décima segunda, Obligaciones de la Fiduciaria, numeral 16, que indica:

> "(…) *Informar mensualmente al Fideicomitente sobre la situación financiera o estado de cuenta de los recursos del Patrimonio Autónomo, dentro de los primeros siete (7) días calendario siguientes del mes materia de informe, indicando la ejecución de los recursos del Patrimonio Autónomo, que incluya relación de ingresos, giros realizados, rendimientos y saldos, extractos bancarios (…)*".

Teniendo en cuenta lo anterior de manera atenta remitimos el informe del fideicomiso con corte al 31 de julio de 2026 e informamos a continuación:

1. Recursos recibidos

Durante julio de 2026, no se recibieron recursos por parte de la entidad otorgante ni del Fideicomitente. Se detallan a continuación el total de los recursos recibidos a la fecha:

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dr. Carlos Mario Serna Jaramillo (Principal) y la Dra. Patricia Amelia Rojas Amézquita (Suplente) ubicados en la Carrera 16A #80-63 Oficina 601 Edificio Torre Oval, Bogotá D.C. PBX (601) 4898285 atención telefónica 24 horas. e-mail: defensoria@defensoriasernarojas.com; Horario de atención 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes. Página web www.defensoriasernarojas.com. Si Usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero de FIDUCOLDEX S.A., consúltenos de forma telefónica al (601) 7470909, diríjase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A- 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico fiducoldex@fiducoldex.com.co. Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se relacionan a continuación: 1.- Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes. 2.- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten; 3.- Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan; 4.- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.- Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros; y, 7.- Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC.

RECURSOS RECIBIDOS		
PERÍODO	Cta. ahorros Banco de Occidente No. 256-17897-1	TOTAL ACUMULADO
ACUMULADO 30/06/2026	$ 52.788.401.156,00	$ 52.788.401.156,00
jul-26	$ -	$ -
TOTAL PERÍODO	$ -	$ -
ACUMULADO 31/07/2026	$ 52.788.401.156,00	$ 52.788.401.156,00

2. Rendimientos generados

Durante el período informado, se generaron rendimientos del orden de $103.153.447,44 detallados a continuación:

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
PERÍODO	Cta. ahorros Banco de Occidente No. 256-17897-1	TOTAL
ACUMULADO 30/06/2026	$ 431.050.222,38	$ 431.050.222,38
jul-26	$ 103.153.447,44	$ 103.153.447,44
TOTAL PERÍODO	$ 103.153.447,44	$ 103.153.447,44
ACUMULADO 31/07/2026	$ 534.203.669,82	$ 534.203.669,82

3. Pagos realizados

Durante julio de 2026, no se realizaron pagos con cargo a los recursos administrados. Se detallan a continuación los pagos realizados a la fecha:

PAGOS REALIZADOS			
PERÍODO	NO. PAGOS	Cta. ahorros Banco de Occidente No. 256-17897-1	TOTAL
ACUMULADO 30/06/2026	4	$ 36.951.880.777,00	$ 36.951.880.777,00
jul-26	0	$ -	$ -
TOTAL PERÍODO	0	$ -	$ -
ACUMULADO 31/07/2026	4	$ 36.951.880.777,00	$ 36.951.880.777,00

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dr. Carlos Mario Serna Jaramillo (Principal) y la Dra. Patricia Amelia Rojas Amézquita (Suplente) ubicados en la Carrera 16A #80-63 Oficina 601 Edificio Torre Oval, Bogotá D.C. PBX (601) 4898285 atención telefónica 24 horas. e-mail: defensoria@defensoriasernarojas.com; Horario de atención 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes. Página web www.defensoriasernarojas.com. Si Usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero de FIDUCOLDEX S.A., consúltenos de forma telefónica al (601) 7470909, diríjase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A- 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico fiducoldex@fiducoldex.com.co. Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se relacionan a continuación: 1.- Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes. 2.- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten; 3.- Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan; 4.- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.- Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros; y, 7.- Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC.

4. Giro de rendimientos

Durante julio de 2026, y en cumplimiento de lo establecido en la cláusula séptima del contrato fiduciario – Rendimientos del Convenio y Excedentes, que establece *"Los rendimientos financieros que generen los recursos del Convenio deberán ser restituidos mensualmente dentro de los siete (7) días calendario siguientes al cierre de cada mes a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo previsto en el Convenio y las instrucciones emitidas por PROSPERIDAD SOCIAL – FIP."*, se efectuó el giro de los rendimientos financieros generados a favor de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Nit. 899.999.090-2, por medio de PSE de acuerdo con el instructivo enviado por el Fideicomitente, correspondientes al periodo de mayo y junio 2026, por la suma de $99.729.629,92, según se detalla a continuación:

GIRO DE RENDIMEINTOS			
PERÍODO	GIRADO		FECHA DE PAGO
ACUMULADO 30/06/2026	$	331.320.592,46	
jun-26	$	99.729.629,92	09/07/2026
TOTAL PERÍODO	$	99.729.629,92	
ACUMULADO 31/07/2026	$	431.050.222,38	

Se evidencia una diferencia por la suma de $9.082.550,34 entre los rendimientos generados y los rendimientos girados, corresponde al excedente correspondiente al mes de mayo que fue girado en julio de 2026, junto con los rendimientos generados durante el mes de junio.

5. Aspectos relevantes:

- Mediante oficio No. 2026-2-009040 de fecha 07 de julio de 2026, fue remitido al Fideicomitente el informe mensual a junio de 2026, que contiene los aspectos más relevantes del negocio.

- El 14 de julio de 2026 se llevó a cabo el comité Fiduciario No. 3 de manera virtual con la participación de representantes de Servicios Postales Nacionales S.A.S., Prosperidad Social y Fiducoldex. Durante la sesión se verificó el quórum y se designó como presidente a Walden Alberto Borja Guerrero. Como tema principal, se socializó y aprobó por unanimidad el Otrosí No. 3, mediante el cual se redujo y ajustó el valor del convenio, quedando en $74.936.666.566. Adicionalmente, se analizó la necesidad de actualizar el Manual Operativo, con el fin de incorporar los cambios derivados de los otrosíes suscritos, reflejar el nuevo valor de los

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dr. Carlos Mario Serna Jaramillo (Principal) y la Dra. Patricia Amelia Rojas Amézquita (Suplente) ubicados en la Carrera 16A #80-63 Oficina 601 Edificio Torre Oval, Bogotá D.C. PBX (601) 4898285 atención telefónica 24 horas. e-mail: defensoria@defensoriasernarojas.com; Horario de atención 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes. Página web www.defensoriasernarojas.com. Si Usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero de FIDUCOLDEX S.A., consúltenos de forma telefónica al (601) 7470909, diríjase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A- 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico fiducoldex@fiducoldex.com.co. Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se relacionan a continuación: 1.- Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes. 2.- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten; 3.- Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan; 4.- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.- Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros; y, 7.- Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC.

recursos administrados, incluir las condiciones de la línea de atención de emergencias y definir los requisitos para los desembolsos asociados.

- Mediante comunicación formal radicada con consecutivo No. 2026-2-009452 de fecha 22 de julio de 2026, se remitió al Fideicomitente el acta de comité No. 3 debidamente suscrita por las partes el 17 de julio de 2026.

- Así mismo, el 22 de julio de 2026 mediante comunicación 2026-2-009469, fue remitida al Fideicomitente la factura electrónica de venta No. 35652, por concepto de comisión fiduciaria, por valor de $6.128.167,50 correspondiente a Comisión fija por administración mensual.

- El 23 de julio de 2026, mediante la comunicación No. 2026-2-009515, se remitió la rendición semestral de cuentas correspondiente al período comprendido entre el 28 de enero y el 30 de junio de 2026.

- Mediante comunicación No. 2026-2-009978 de fecha 31 de julio de 2026 se remitió al Fideicomitente Otrosí No. 3 debidamente suscrito el 29 de julio de 2026, celebrado entre la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. Fiducoldex y Servicios Postales Nacionales S.A.S., mediante el cual se modificó la Clausula Primera – Definiciones, así:

  CONVENIO: Es el Convenio interadministrativo 788-FIP-2025 celebrado el 23 de diciembre de 2025 entre el Departamento Administrativo Para La Prosperidad Social – Fondo de Inversión Para La Paz Y Servicios Postales Nacionales S.A.S., con el objeto de "Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y operativos para la implementación integral de acciones de asistencia alimentaria que incluya la distribución de paquetes alimentarios, productos agrícolas (cosechas) y otras formas de alimentos, dirigidos a la población priorizada y/o focalizada del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social", en virtud del cual el Departamento Administrativo Para La Prosperidad Social – Fondo De Inversión Para La Paz Y Servicios Postales Nacionales De Conformidad Con El Otrosí No. 3 Del Referido Convenio, realizará aportes por la suma de hasta setenta y cuatro mil novecientos treinta y seis millones seiscientos sesenta y seis mil quinientos sesenta y seis pesos m/cte. ($74.936.666.566).

- El 31 de julio de 2026 se llevó a cabo de forma virtual el Comité Fiduciario No. 04 del Patrimonio Autónomo donde se contó con la participación de representantes de Servicios Postales Nacionales S.A.S., Prosperidad Social y Fiducoldex. Durante la sesión se verificó el quórum y se designó como presidente a Walden Alberto Borja Guerrero. Como tema principal, se revisó y aprobó de manera unánime la segunda versión del Manual Operativo, incorporando los ajustes derivados de los Otrosíes No. 1, 2 y 3, la actualización de los recursos administrados y las condiciones aplicables a la línea de atención de emergencias. Así mismo, se aprobó incluir

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dr. Carlos Mario Serna Jaramillo (Principal) y la Dra. Patricia Amelia Rojas Amézquita (Suplente) ubicados en la Carrera 16A #80-63 Oficina 601 Edificio Torre Oval, Bogotá D.C. PBX (601) 4898285 atención telefónica 24 horas. e-mail: defensoria@defensoriasernarojas.com; Horario de atención 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes. Página web www.defensoriasernarojas.com. Si Usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero de FIDUCOLDEX S.A., consúltenos de forma telefónica al (601) 7470909, diríjase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A- 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico fiducoldex@fiducoldex.com.co. Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se relacionan a continuación: 1.- Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes. 2.- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten; 3.- Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan; 4.- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.- Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros; y, 7.- Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC.

una nota aclaratoria sobre el desembolso inicialmente realizado para mantener la trazabilidad histórica del convenio y se definió la estructura de desembolso de los recursos de emergencia en dos pagos equivalentes al 60% y 40%, estableciendo para cada uno los requisitos, soportes y entregables necesarios.

Posteriormente el 31 de julio de 2026 mediante comunicación No. 2026-2-010012 se remitió al Fideicomitente la Segunda Versión Manual Operativo aprobado en el comité No. 4 realizado el 31 de julio de 2026 debidamente firmado por las partes.

Anexo remitimos la siguiente información:

- ✓ Flujo de Caja
- ✓ Extracto cuenta bancaria 256-17897-1
- ✓ Informe financiero con fines de supervisión
- ✓ Soporte pago de rendimientos

Cualquier inquietud con gusto será atendida.

Si frente a la presente comunicación tiene algún comentario o solicitud adicional, por favor radíquela a través del buzón electrónico: correspondencia@fiducoldex.com.co, a fin de que la misma quede registrada en el sistema de archivo documental oficial de la fiduciaria. Para radicación de facturas, enviar al buzón electrónico: factura.electronica@fiducoldex.com.co.

Cordialmente,



NUBIA ISABEL MANCHEGO SIMANCA
Ejecutiva de Negocios
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. -FIDUCOLDEX
Actuando como Vocera del Patrimonio Autónomo Servicios Postales Prosperidad Social – FIP

C.C. Doctor
MARIO ARDILA NÚÑEZ
Supervisor del Convenio 788-FIP-2025
PROSPERIDAD SOCIAL
mario.ardila@prosperidadsocial.gov.co
Bogotá D.C

Elaboró: Lizeth Andrea Cifuentes – Analista de Negocios
Revisó: Nubia Isabel Manchego S. Ejecutiva de negocios
Aprobó: Andrés Chávez Rojas – Director de Negocios

Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dr. Carlos Mario Serna Jaramillo (Principal) y la Dra. Patricia Amelia Rojas Amézquita (Suplente) ubicados en la Carrera 16A #80-63 Oficina 601 Edificio Torre Oval, Bogotá D.C. PBX (601) 4898285 atención telefónica 24 horas. e-mail: defensoria@defensoriasernarojas.com; Horario de atención 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes. Página web www.defensoriasernarojas.com. Si Usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero de FIDUCOLDEX S.A., consúltenos de forma telefónica al (601) 7470909, diríjase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A- 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico fiducoldex@fiducoldex.com.co. Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se relacionan a continuación: 1.- Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes. 2.- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten; 3.- Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan; 4.- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.- Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros; y, 7.- Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC.

FLUJO DE CAJA

134102 P.A. SERVICIOS POSTALES - DPS

Cta. ahorros Banco de Occidente No. 256-17897-1	Acumulado Junio 2026	jul-26	Consolidado
SALDO INICIAL	$ -	$ 15.936.250.008,92	$ -
INGRESOS	$ 53.219.451.378,38	$ 103.153.447,44	$ 53.322.604.825,82
Rendimientos	$ 431.050.222,38	$ 103.153.447,44	$ 534.203.669,82
Aporte Fideicomitente	$ -	$ -	$ -
Aporte Entidad Otorgante	$ 52.788.401.156,00	$ -	$ 52.788.401.156,00
Traslado entre cuenta y FIC	$ -	$ -	$ -
EGRESOS	$ 37.283.201.369,46	$ 99.729.629,92	$ 37.382.930.999,38
Pagos al proyecto	$ 33.780.397.103,00	$ -	$ 33.780.397.103,00
Restitucion de aportes	$ 3.171.483.674,00	$ -	$ 3.171.483.674,00
Giro de rendimientos	$ 331.320.592,46	$ 99.729.629,92	$ 431.050.222,38
Pago Comisión Fiduciaria	$ -	$ -	$ -
Pago Impuestos	$ -	$ -	$ -
Retención en la Fuente sobre retiros	$ -	$ -	$ -
GMF (4*1000)	$ -	$ -	$ -
SALDO FINAL	$ 15.936.250.008,92	$ 15.939.673.826,44	$ 15.939.673.826,44

Elaboró: Lizeth Cifuentes - Analista de Negocios

Revisó: Nubia Isabel Manchego - Ejecutiva de Negocios

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

FIDUCOLDEX SERVICIOS POSTALES PROSPERIDAD SOCIAL F
CL 28 # 13 A 15 PS 37 ED BANCAFE
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG088632

CUENTA No. 256-17897-1
FECHA DE CORTE: 31/07/2026

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

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,05%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,05%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,10%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 31 de Julio del 2026.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	15,936,250,008.92
+ 31 CREDITOS	103,153,447.44
- 1 DEBITOS	99,729,629.92
SALDO ACTUAL	15,939,673,826.44
SALDO PROMEDIO	15,910,354,982.83

Señor contribuyente de Bogotá le recordamos el pago del impuesto ICA hasta el 21 de agosto, correspondiente a los meses de mayo y junio. Lo invitamos a realizar el pago en la red de oficinas banco en la ciudad de Bogotá

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS	A223344	0.00	3,333,426.71	15,939,583,435.63
03	INTERESES LIQUIDADOS	A467115	0.00	3,334,243.18	15,942,917,678.81
06	INTERESES LIQUIDADOS	A754821	0.00	3,335,059.84	15,946,252,738.65
06	INTERESES LIQUIDADOS	A752236	0.00	3,335,876.70	15,949,588,615.35
06	INTERESES LIQUIDADOS	A755073	0.00	3,336,693.76	15,952,925,309.11
07	INTERESES LIQUIDADOS	A040352	0.00	3,337,511.02	15,956,262,820.13
08	INTERESES LIQUIDADOS	A021838	0.00	3,338,328.48	15,959,601,148.61
09	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A189301	99,729,629.92	0.00	15,859,871,518.69
09	INTERESES LIQUIDADOS	A891289	0.00	3,339,146.14	15,863,210,664.83
10	INTERESES LIQUIDADOS	A953892	0.00	3,315,537.08	15,866,526,201.91
14	INTERESES LIQUIDADOS	A502836	0.00	3,316,349.16	15,869,842,551.07
14	INTERESES LIQUIDADOS	A529396	0.00	3,317,161.44	15,873,159,712.51
14	INTERESES LIQUIDADOS	A529989	0.00	3,317,973.91	15,876,477,686.42
14	INTERESES LIQUIDADOS	A526525	0.00	3,318,786.59	15,879,796,473.01
15	INTERESES LIQUIDADOS	A436326	0.00	3,319,599.46	15,883,116,072.47
16	INTERESES LIQUIDADOS	A662200	0.00	3,320,412.54	15,886,436,485.01
17	INTERESES LIQUIDADOS	A689059	0.00	3,321,225.81	15,889,757,710.82
21	INTERESES LIQUIDADOS	A162252	0.00	3,322,039.29	15,893,079,750.11
21	INTERESES LIQUIDADOS	A164658	0.00	3,322,852.96	15,896,402,603.07
21	INTERESES LIQUIDADOS	A163672	0.00	3,323,666.83	15,899,726,269.90
21	INTERESES LIQUIDADOS	A159271	0.00	3,324,480.90	15,903,050,750.80
22	INTERESES LIQUIDADOS	A568673	0.00	3,325,295.17	15,906,376,045.97
23	INTERESES LIQUIDADOS	A391021	0.00	3,326,109.64	15,909,702,155.61
24	INTERESES LIQUIDADOS	A377662	0.00	3,326,924.31	15,913,029,079.92
27	INTERESES LIQUIDADOS	A505415	0.00	3,327,739.18	15,916,356,819.10
27	INTERESES LIQUIDADOS	A505419	0.00	3,328,554.25	15,919,685,373.35
27	INTERESES LIQUIDADOS	A505417	0.00	3,329,369.51	15,923,014,742.86
28	INTERESES LIQUIDADOS	A665065	0.00	3,330,184.98	15,926,344,927.84
29	INTERESES LIQUIDADOS	A693605	0.00	3,331,000.65	15,929,675,928.49
30	INTERESES LIQUIDADOS	A397307	0.00	3,331,816.52	15,933,007,745.01
31	INTERESES LIQUIDADOS	A726567	0.00	3,332,632.58	15,936,340,377.59
31	INTERESES LIQUIDADOS	A170572	0.00	3,333,448.85	15,939,673,826.44

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

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

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		**ACTIVO**	**NAPL**	**15,936,250,008.92**	**103,153,447.44**	**99,729,629.92**	**15,939,673,826.44**
11		**EFECTIVO**	**NAPL**	**15,936,250,008.92**	**103,153,447.44**	**99,729,629.92**	**15,939,673,826.44**
1115		**BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS**	**NAPL**	**15,936,250,008.92**	**103,153,447.44**	**99,729,629.92**	**15,939,673,826.44**
111505		**BANCOS NACIONALES**	**NAPL**	**15,936,250,008.92**	**103,153,447.44**	**99,729,629.92**	**15,939,673,826.44**
2		**PASIVO**	**NAPL**	**-99,729,629.92**	**99,729,629.92**	**103,153,447.44**	**-103,153,447.44**
25		**CUENTAS POR PAGAR**	**NAPL**	**-99,729,629.92**	**99,729,629.92**	**103,153,447.44**	**-103,153,447.44**
2590		**DIVERSAS**	**NAPL**	**-99,729,629.92**	**99,729,629.92**	**103,153,447.44**	**-103,153,447.44**
259095		**OTRAS**	**NAPL**	**-99,729,629.92**	**99,729,629.92**	**103,153,447.44**	**-103,153,447.44**
3		**PATRIMONIO**	**NAPL**	**-15,836,520,379.00**	**.00**	**.00**	**-15,836,520,379.00**
35		**PATRIMONIO ESPECIALES**	**NAPL**	**-19,008,004,053.00**	**.00**	**.00**	**-19,008,004,053.00**
3505		**ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-52,788,401,156.00**	**.00**	**.00**	**-52,788,401,156.00**
350505		**APORTES EN DINERO**	**NAPL**	**-52,788,401,156.00**	**.00**	**.00**	**-52,788,401,156.00**
3510		**PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS**	**NAPL**	**33,780,397,103.00**	**.00**	**.00**	**33,780,397,103.00**
351005		**RESTITUCIONES DE APORTES**	**NAPL**	**33,780,397,103.00**	**.00**	**.00**	**33,780,397,103.00**
39		**GANANCIAS O PERDIDAS**	**NAPL**	**3,171,483,674.00**	**.00**	**.00**	**3,171,483,674.00**
3920		**PERDIDA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**3,171,483,674.00**	**.00**	**.00**	**3,171,483,674.00**
392001		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	3,171,483,674.00	.00	.00	3,171,483,674.00
5		**GASTOS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**
51		**GASTOS DE OPERACIONES**	**NAPL**	**3,171,483,674.00**	**.00**	**.00**	**3,171,483,674.00**
5190		**DIVERSOS**	**NAPL**	**3,171,483,674.00**	**.00**	**.00**	**3,171,483,674.00**
519040		**TRANSPORTE**	**NAPL**	**3,171,483,674.00**	**.00**	**.00**	**3,171,483,674.00**
59		**GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**-3,171,483,674.00**	**.00**	**.00**	**-3,171,483,674.00**
5905		**GANANCIAS Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**-3,171,483,674.00**	**.00**	**.00**	**-3,171,483,674.00**
590502		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	-3,171,483,674.00	.00	.00	-3,171,483,674.00
8		**CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA - CONTROL**	**NAPL**	**.00**	**6,128,167.50**	**6,128,167.50**	**.00**
82		**ACREEDORAS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**6,128,167.50**	**-6,128,167.50**
8295		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**6,128,167.50**	**-6,128,167.50**
829505		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**6,128,167.50**	**-6,128,167.50**
84		**ACREEDORAS POR CONTRA**	**NAPL**	**.00**	**6,128,167.50**	**.00**	**6,128,167.50**
8405		**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**NAPL**	**.00**	**6,128,167.50**	**.00**	**6,128,167.50**
840501		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	NAPL	.00	6,128,167.50	.00	6,128,167.50
			Total	.00	209,011,244.86	209,011,244.86	.00

Diana Vanesa Ramirez M
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	8300540605
Nombre del Obligado:	P.A. SERVICIOS POSTALES - DPS
Teléfono de Contacto:	6017470909
Correo Electrónico del Pagador:	dtesoreria@fiducoldex.com.co
IP:	190.143.112.2

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	192333
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	09/07/2026
Ticket ID:	192333
Transacción/CUS:	466200320
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	Reintegro de rendimientos en el marco del contrato de fiducia 005 – 2026 y el Co
Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE
Cód. de servicio:	1004
Total:	99729629,92
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA