FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB
NIT: 900.250.203-5
EXTRACTO EXPEDIDO:05/01/2026
CONSECUTIVO: 00639



1 - INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION
CL 67 7 37 P 3
BOGOTA
NIT. 800142383

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha Día | Mes | Año	Descripción de Movimiento	Valor de Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
22/12/2025	RETIRO INVERSIONISTAS	$-756.091,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	18.851,74	-40,10	1096.00
22/12/2025	RETIRO INVERSIONISTAS	$-5.800.000,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	18.851,74	-307,66	1096.00
22/12/2025	RETIRO INVERSIONISTAS	$-122.824.130,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	18.851,74	-6.515,26	1096.00
22/12/2025	RETIRO INVERSIONISTAS	$-5.800.000,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	18.851,74	-307,66	1096.00
22/12/2025	RETIRO INVERSIONISTAS	$-5.800.000,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	18.851,74	-307,66	1096.00
22/12/2025	RETIRO INVERSIONISTAS	$-52.440.442,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	18.851,74	-2.781,72	1096.00
22/12/2025	RETIRO INVERSIONISTAS	$-209.392.533,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	18.851,74	-11.107,32	1096.00
23/12/2025	RETIRO INVERSIONISTAS	$-27.950.422,50	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	18.854,20	-1.482,45	1096.00
29/12/2025	RETIRO INVERSIONISTAS	$-90.525.051,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	18.863,03	-4.799,07	1096.00
29/12/2025	RETIRO INVERSIONISTAS	$-94.029.989,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	18.863,03	-4.984,88	1096.00

VIGILADO

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

Gracias por permitirnos ser parte de sus proyectos. En 2026 seguiremos trabajando con compromiso, innovación y excelencia para seguir construyendo juntos grandes logros. ¡Feliz Año Nuevo!

Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Fínancieras-FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva.

En la página web www.fidubogota.com podrá consultar la información del reglamento y ficha técnica, así como nuestras rentabilidades históricas y tipo de participación. De igual forma, allí encontrará el detalle de la remuneración de la administradora para cada Fondo y/o tipo de participación durante el período, así como el total de cobros del mismo.

Si tiene duda o inquietud, comuníquese con nuestra área de Servicio al Cliente PBX: 3485400, opción 2 en Bogotá y gratis para el resto del país a través de la línea 01 8000 526030, opción 2. Cualquier inconformidad con respecto a su saldo, por favor comunicarla a nuestros revisores fiscales KPMG LTDA. al A.A. 77859. Para comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C PBX: 332 0101, Celular: 318 3730077 Fax: 340 0383 Correo Electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co. Recuerde que cuenta con nuestra Línea Ética para denunciar temas y sucesos que atenten contra los intereses de los accionistas, clientes, funcionarios y demás grupos de interés; puede dirigir sus comunicaciones a Auditoría Interna, Calle 67 No. 7 - 37, Edificio Plaza 67, Piso 3. e-mail: lineaetica@fidubogota.com, para ampliar esta información lo invitamos a consultar www.fidubogota.com.

icontec ISO 9001 SC920-1

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

Elaborado por Masivian S.A.S. Con NIT 901.034.523-5

Fiduciaria Bogotá

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
Nit. 800.142.383-7
Calle 67 No 7-37 Piso 3 Bogotá PBX: (1) 3485400

FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE
SOMOS AUTORRETENEDORES POR COMISIONES SEGÚN DUR 1625/16 ART. 1.2.4.3.3 PAR 2
SOMOS AUTORRETENEDORES RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN 1625/16 ART. 1.2.4.2.43 LIT. A
SOMOS AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BQUILLA, CARTAGENA, PEREIRA, MEDELLIN Y BMANGA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN 000200 DE DICIEMBRE 27 DE 2024
SOMOS AGENTES DE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Y DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

464841

Facturación Electrónica
Autorización Numeración de facturación
DIAN N°. 18764097097415
Fecha de 2025-08-15 a 2027-08-15
Factura 454001 al 508000

"Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado"

SEÑORES	NIT/C.C.	CONTRATO No.	FECHA EXPEDICIÓN
MUNICIPIO DE OCANA	890501102	127762	15/12/2025 9:30:15 AM
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**CIUDAD EXPEDICIÓN**	**FECHA VENCIMIENTO**
CR 12 N 10 42 BARRIO CENTRO PALACIO MUNICIPA	Ocaña	Bogotá, D.C.	14/01/2026

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	CONCEPTO	U/M	VALOR COMISION
1	999	1	127762-3 1 E127762 EF MUNICIPIO DE OCANA COMISIÓN FIDUCIARIA DICIEMBRE 2025 COMISI¿N FIDUCIARIA MES DICIEMBRE DE 2025	M4	7.829.250,00

"SI EL VALOR DE ESTA FACTURA ES CANCELADO DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, CAUSARA INTERESES MORATORIOS A LA TASA MAXIMA LEGAL AUTORIZADA POR LEY"

SON: (VALOR EN LETRAS)

NUEVE MILLONES TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS Y CINCUENTA CENTAVOS

FIRMA Y SELLO AUTORIZADOS

FIRMA Y SELLO CLIENTE

TOTAL COMISIÓN	7.829.250,00
I.V.A. (19%)	1.487.557,50
SUBTOTAL COMISIÓN	9.316.807,50
TIMBRE %	
OTROS CONCEPTOS	0,00
TOTAL $	9.316.807,50

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA CAMBIARIA ARTICULOS 773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

ICONTEC CERTIFICADO ISO 9001

Los pagos recibidos por concepto de esta factura únicamente serán abonados al contrato No. 127762

Orden de Compra:

Forma de pago: Crédito

CUFE: f080fcce7dece3cba4a85b39b465537624b65b70f8bd67e8fa6fa7c1529cc0127ae5df82367a40f28e3624576649191e

---

MUNICIPIO DE OCANA
CR 12 N 10 42 BARRIO CENTRO PALACIO MUNICIPAL
Ocaña/Norte de Santander

Fiduciaria Bogotá

TOTAL COMISIÓN MES ☐ 9.316.807,50

(415)0000000002199 (8020)127762464841 (3902)00000931680750

SALDO TOTAL ☐

OTROS VALORES ☐ VALOR

(415)0000000002199 (8020)127762464841

Fecha de Pago		
DD	MM	AAAA

Forma de Pago	
Efectivo	
Cheque	
Cargo a	
Total a pagar	
Firma del Titular	
(En caso de cargo a cuenta)	

Contrato No. 127762

Fecha Vencimiento 14/01/2026

SALDO POR PAGAR

Código Banco	No del Cheque	Valor

Aho ☐ Cte ☐ **No. Cuenta**

ESPACIO PARA EL TIMBRE

IMPORTANTE: Lo invitamos a pagar oportunamente las facturas por comisiones fiduciarias (antes de la fecha de vencimiento), con el fin de evitar reportes en mora a las **CENTRALES DE RIESGO**, donde se reflejará el incumplimiento del pago negativamente en su Historial Crediticio. Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008.

SI AL MOMENTO DE RECIBIR ESTE MENSAJE SE ENCUENTRA AL DÍA EN LOS PAGOS, AGRADECEMOS NO TENER EN CUENTA LO ANTES MENCIONADO Y OFRECEMOS DISCULPAS POR LAS MOLESTIAS CAUSADAS.

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Nit. 800.142.383-7
Calle 67 No 7-37 Piso 3 Bogotá PBX: (1) 3485400

FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE
SOMOS AUTORRETENEDORES POR COMISIONES SEGÚN DUR 1625/16 ART. 1.2.4.3.3 PAR 2
SOMOS AUTORRETENEDORES RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN 1625/16 ART. 1.2.4.2.43 LIT. A
SOMOS AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BQUILLA, CARTAGENA, PEREIRA, MEDELLIN Y BMANGA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN 000200 DE DICIEMBRE 27 DE 2024
SOMOS AGENTES DE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Y DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

462676

Facturación Electrónica
Autorización Numeración de facturación
DIAN N°. 18764097097415
Fecha de 2025-08-15 a 2027-08-15
Factura 454001 al 508000

"Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado"

SEÑORES	NIT/C.C.	CONTRATO No.	FECHA EXPEDICIÓN
MUNICIPIO DE OCANA	890501102	127762	24/11/2025 6:01:44 PM
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**CIUDAD EXPEDICIÓN**	**FECHA VENCIMIENTO**
CR 12 N 10 42 BARRIO CENTRO PALACIO MUNICIPA	Ocaña	Bogotá, D.C.	24/12/2025

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	CONCEPTO	U/M	VALOR COMISION
1	999	1	127762-3 1 E127762 EF MUNICIPIO DE OCANA COMISION FIDUCIARIA OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025	M4	15.658.500,00

"SI EL VALOR DE ESTA FACTURA ES CANCELADO DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, CAUSARA INTERESES MORATORIOS A LA TASA MAXIMA LEGAL AUTORIZADA POR LEY"

SON: (VALOR EN LETRAS)

DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS

TOTAL COMISIÓN	15.658.500,00
I.V.A. (19%)	2.975.115,00
SUBTOTAL COMISIÓN	18.633.615,00
TIMBRE %	
OTROS CONCEPTOS	0,00
TOTAL $	18.633.615,00

FIRMA Y SELLO AUTORIZADOS

FIRMA Y SELLO CLIENTE

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA CAMBIARIA ARTICULOS 773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

ICONTEC CERTIFICADO ISO 9001

Los pagos recibidos por concepto de esta factura únicamente serán abonados al contrato No. 127762

Orden de Compra:

Forma de pago: Crédito

CUFE: 7d623b8832d23a4c231c0df858b0dbd9b5fe705a7c35da780fa7b6424a6c3b67c30ca46b8a28373202f05a032b9c0928

MUNICIPIO DE OCANA
CR 12 N 10 42 BARRIO CENTRO PALACIO MUNICIPAL
Ocaña/Norte de Santander

Fiduciaria Bogotá

TOTAL COMISIÓN MES ☐ 18.633.615,00

(415)0000000002199 (8020)127762462676 (3902)00001863361500

SALDO TOTAL ☐

OTROS VALORES ☐ VALOR

(415)0000000002199 (8020)127762462676

Fecha de Pago		
DD	MM	AAAA

Forma de Pago

Efectivo	
Cheque	
Cargo a	
Total a pagar	
Firma del Titular	

(En caso de cargo a cuenta)

Código Banco	No del Cheque	Valor

Aho ☐ Cte ☐ **No. Cuenta**

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Contrato No. 127762

Fecha Vencimiento 24/12/2025

SALDO POR PAGAR

IMPORTANTE: Lo invitamos a pagar oportunamente las facturas por comisiones fiduciarias (antes de la fecha de vencimiento), con el fin de evitar reportes en mora a las **CENTRALES DE RIESGO**, donde se reflejará el incumplimiento del pago negativamente en su Historial Crediticio. Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008.

SI AL MOMENTO DE RECIBIR ESTE MENSAJE SE ENCUENTRA AL DÍA EN LOS PAGOS, AGRADECEMOS NO TENER EN CUENTA LO ANTES MENCIONADO Y OFRECEMOS DISCULPAS POR LAS MOLESTIAS CAUSADAS.