



CONSORCIO FONDO DÍAN PARA COLOMBIA



20230040011751

PAFD-001

Bogotá D.C., 04 de enero de 2023

Al contestar por favor cite:
Radicado No.: **20230040011751**

Fecha: **04-01-2023**

Doctor

DANIEL GUSTAVO CÁCERES MENDOZA

Subdirector Gestión de Recursos Financieros

D.I.A.N.

Carrera 7 N° 6 C – 54, Piso 13.

Bogotá

Asunto: Informe de Gestión diciembre de 2022 Patrimonio Autónomo FONDO DIAN contrato de Fiducia Mercantil No. 00-099-2020 – GL709

Apreciado Dr. Cáceres,

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 8 de las obligaciones relacionadas con el manual operativo, informes y personal del contrato de fiducia mercantil en referencia, adjunto remitimos Informe de Gestión correspondiente al mes de diciembre de 2022, remitiendo el estado financiero del negocio y las principales actividades que se ejecutaron en desarrollo del mismo.

Adicionalmente, nos permitimos indicar que, en caso de no contar con comentarios al presente dentro de los 30 días siguientes al recibo del presente documento, se entenderá como aprobado.

Finalmente, agradecemos la confianza depositada en nuestra entidad para la administración de sus recursos y cualquier aclaración o comentario al presente informe de la referencia, sírvase allegarlo al correo electrónico de la directora de negocios María Cristina Téllez Flórez (mtellez@fiduprevisora.com.co).

Cordialmente

Firmado digitalmente por
NELSON ENRIQUE FORERO
HURTADO
Fecha: 2023.01.04 15:35:52
-05'00'

NELSON ENRIQUE FORERO HURTADO

Gerente de Negocios Fiduciario

Elaboró: Viviana Lopez

Aprobó: Leonardo Poveda

"Defensoría del Consumidor Financiero: Dr. JOSÉ FEDERICO USTÁRIZ GÓNZALEZ. Carrera 11 A No 96-51 - Oficina 203, Edificio Oficity en la ciudad de Bogotá D.C. PBX 6108161 / 6108164, Fax: Ext. 500. E-mail: defensoriafiduprevisora@ustarizabogados.com de 8:00 am - 6:00 pm, lunes a viernes en jornada continua".

Las funciones del Defensor del Consumidor son: Dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita. Ser vocero de los consumidores financieros ante la institución. Usted puede formular sus quejas contra la entidad con destino al Defensor del Consumidor en cualquiera agencia, sucursal, oficina de corresponsalia u oficina de atención al público de la entidad, asimismo tiene la posibilidad de dirigirse al Defensor con el ánimo de que éste formule recomendaciones y propuestas en aquellos aspectos que puedan favorecer las buenas relaciones entre la Fiduciaria y sus Consumidores. Para la presentación de quejas ante el Defensor del Consumidor no se exige ninguna formalidad, se sugiere que la misma contenga como mínimo los siguientes datos del reclamante: 1. Nombres y apellidos completos 2. Identificación 3. Domicilio (dirección y ciudad) 4. Descripción

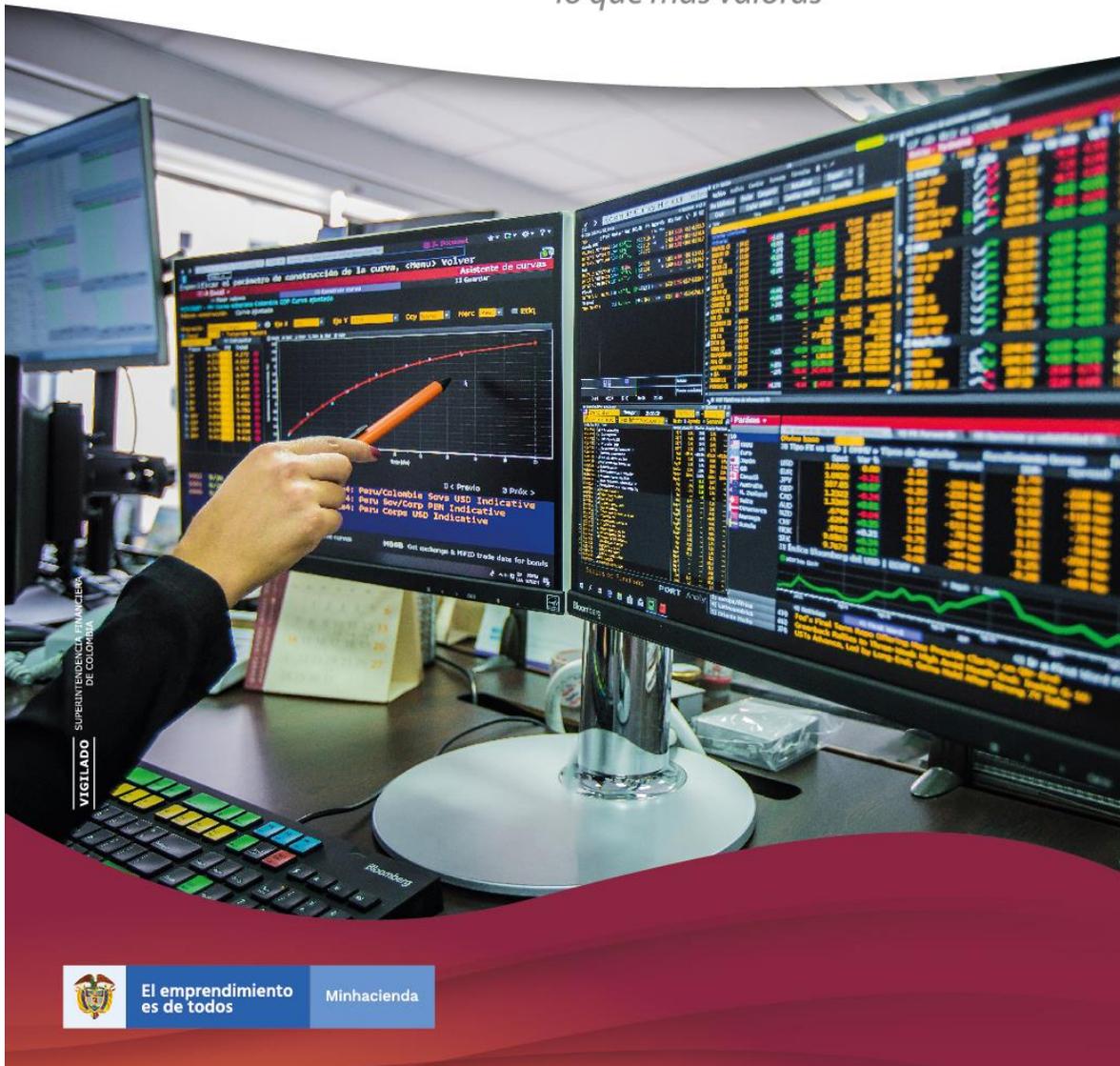


Administrado por:

{fiduprevisora}

{fiduprevisora}

Comprometidos con
lo que más valoras



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

Bogotá D.C Calle 72 No. 10-03 | PBX (+57 1) 594 5111 | Barranquilla (+57 5) 356 2733
Bucaramanga (+57 1) 594 5111 ext.6900 | Cali (+57 2) 348 2409
Cartagena (+57 5) 660 1798 | Ibagué (+57 8) 259 6345 | Manizales (+57 6) 885 8015
Medellín (+57 4) 581 9988 | Montería (+57 4) 789 0739 | Pereira (+57 6) 345 5466
Popayán (+57 2) 832 0909 | Riohacha (+57 5) 729 2466 | Villavicencio (+57 8) 664 5448

Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-5
Solicitudes: 018000 919015
servicioalcliente@fiduprevisora.com.co
www.fiduprevisora.com.co



Administrado por:

{fiduprevisora}

**INFORME DE GESTIÓN MENSUAL
P.A FONDO DIAN PARA COLOMBIA
CODIGO 92872
DICIEMBRE 2022**

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Bogotá D.C Calle 72 No. 10-03 | PBX (+57 1) 594 5111 | **Barranquilla** (+57 5) 356 2733
Bucaramanga (+57 1) 594 5111 ext.6900 | **Cali** (+57 2) 348 2409
Cartagena (+57 5) 660 1798 | **Ibagué** (+57 8) 259 6345 | **Manizales** (+57 6) 885 8015
Medellín (+57 4) 581 9988 | **Montería** (+57 4) 789 0739 | **Pereira** (+57 6) 345 5466
Popayán (+57 2) 832 0909 | **Riohacha** (+57 5) 729 2466 | **Villavicencio** (+57 8) 664 5448

Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-5
Solicitudes: 018000 919015
servicioalcliente@fiduprevisora.com.co
www.fiduprevisora.com.co



Administrado por:

{fiduprevisora}

INFORME DE MENSUAL DE GESTIÓN DICIEMBRE DE 2022

TABLA DE CONTENIDO

1.	OBJETO DEL CONTRATO	5
2.	PARTES DEL CONTRATO	5
3.	ESTADO ACTUAL.....	6
3.1	OTROSÍES	6
3.1.1	OTROSI No. 1.....	6
3.1.2	OTROSI No. 2.....	7
4.	ESTADO DE LOS BIENES	9
5.	EVOLUCIÓN DE LOS APORTES Y DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO	9
5.1	RENDIMIENTOS:	10
5.2	DISPONIBLE	11
5.2.1	SALDO DISPONIBLE.....	11
5.2.2	PARTIDAS CONCILIATORIAS	11
5.2.3	MOVIMIENTOS SUBCUENTAS:	11
6.	COMISIÓN FIDUCIARIA	14
7.	EJECUCIÓN DEL NEGOCIO:.....	15
7.1	OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA	16
7.2	OBLIGACIONES ESPECIALES	24
7.2.1	RELACIONADAS CON LA ETAPA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE EMPRESTITO	24
7.2.2	RELACIONADAS CON LA ETAPA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO.....	24
7.2.3	RELACIONADAS CON EL REPAGO DE LA DEUDA.....	29
7.2.4	RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL	31
7.2.5	RELACIONADAS CON LA VOCERÍA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO.....	34
7.2.6	RELACIONADOS CON EL SARLAFT	35
7.2.7	RELACIONADAS CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN:	36
7.2.8	RELACIONADAS CON EL MANUAL OPERATIVO, INFORMES Y PERSONAL	37
7.2.9	RELACIONADAS CON EL ARCHIVO	41
7.2.10	RELACIONADAS CON LA LIQUIDACIÓN DEL FONDO	41
8.	PÓLIZAS DEL CONTRATO	42
9.	RELACIÓN Y ESTADO DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA.....	44
9.1	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, EXPEDICIÓN DE DDPs Y CRP's	48
10.	ACTIVIDADES PENDIENTES POR PARTE DEL FIDEICOMITENTE	55
11.	INFORMACIÓN SARLAFT.....	55
12.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN DE RIESGO OPERATIVO	55
13.	PROCESOS, QUEJAS Y RECLAMOS.....	56
13.1	DERECHOS DE PETICIÓN	57
14.	ACREEDORES GARANTIZADOS Y ESTADO DE LAS GARANTÍAS	57
15.	CESIONARIOS DE LOS BENEFICIOS	57
16.	ESTADO DE LAS CONDICIONES SUSPENSIVAS O RESOLUTORIAS QUE AFECTEN LA ADQUISICIÓN O PÉRDIDA DE LOS DERECHOS	57
17.	INVERSIONES.....	58

Bogotá D.C Calle 72 No. 10-03 | PBX (+57 1) 594 5111 | Barranquilla (+57 5) 356 2733
Bucaramanga (+57 1) 594 5111 ext.6900 | Cali (+57 2) 348 2409
Cartagena (+57 5) 660 1798 | Ibagué (+57 8) 259 6345 | Manizales (+57 6) 885 8015
Medellín (+57 4) 581 9988 | Montería (+57 4) 789 0739 | Pereira (+57 6) 345 5466
Popayán (+57 2) 832 0909 | Riohacha (+57 5) 729 2466 | Villavicencio (+57 8) 664 5448

Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-5
Solicitudes: 018000 919015
servicioalcliente@fiduprevisora.com.co
www.fiduprevisora.com.co



Administrado por:

{fiduprevisora)

18.	CRÉDITOS REGISTRADOS A CARGO O POR CUENTA DEL NEGOCIO, ASÍ COMO GARANTÍAS OTORGADAS POR EL MISMO	58
18.1	Tipo de crédito	58
18.2	Relación de beneficiarios en la que conste el valor de los créditos de cada uno y las condiciones de los mismos (plazo – interés – modalidad de pago)	58
18.3	Estado de las obligaciones	59
19.	EVOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PAGOS	60
19.1	Fuentes y Usos	60
19.2	Pagos	60
19.3	Mecanismos utilizados para efectuar los pagos	61
20.	ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O CONTROL	61
21.	TERCEROS VINCULADOS	62
22.	REPORTES AL SEUD	62
23.	ANEXOS	63

Administrado por:

{fiduprevisora}

ASPECTOS GENERALES

Periodo que cubija el informe	1 al 31 de diciembre de 2022
Nombre contrato	P.A. FONDO DIAN PARA COLOMBIA
Número del contrato	00-009-2020
Código	92872
Fecha de firma del contrato	1 junio 2020
Fecha de finalización	16 de noviembre de 2030
Tipo de contrato	Contrato de Fiducia Mercantil
Vigencia o duración	El plazo para la ejecución del contrato será de DIEZ (10) AÑOS y SEIS (6) MESES, contados a partir de la firma del acta de inicio de ejecución del contrato suscrita entre el Contratista y el Supervisor designado por LA DIAN.
Estado Actual	Activo
Administración del fideicomiso	NELSON ENRIQUE FORERO HURTADO GERENTE DE NEGOCIOS nforero@fiduprevisora.com.co CALLE 72 No 10-03 7566633 Ext. 32083 MARIA CRISTINA TÉLLEZ FLÓREZ DIRECTORA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS mtellez @fiduprevisora.com.co CALLE 72 No 10-03 7566633 Ext. 32082

1. OBJETO DEL CONTRATO

Administrar el patrimonio autónomo FONDO DIAN COLOMBIA encargado de desarrollar el programa de modernización de la DIAN, en los términos descritos en el artículo 55 de la Ley 1955 de 2019 y del Decreto 1949 de 2019.

2. PARTES DEL CONTRATOx

NATURALEZA	NOMBRE	NIT	DIRECCIÓN
FIDEICOMITENTES Y BENEFICIARIOS	DIAN	800.197.268-4	Carrera 8 N° 6C - 38 Edificio San Agustín
	Derivados realizados por medio de contratos con P.A FONDO DIAN		
CONSORCIO FONDO DIAN	Conformado por: Fiduciaria la Previsora S.A	860.525.148-5	Calle 72 No. 10-03 Piso 5
	Fiduagraria S.A	800.178.148-8	Calle 28 No. 13 a 24 P6
	Fiducoldex S.A	800.159.998-0	Calle 16 No. 6-66 p29

Bogotá D.C Calle 72 No. 10-03 | PBX (+57 1) 594 5111 | Barranquilla (+57 5) 356 2733
Bucaramanga (+57 1) 594 5111 ext.6900 | Cali (+57 2) 348 2409
Cartagena (+57 5) 660 1798 | Ibagué (+57 8) 259 6345 | Manizales (+57 6) 885 8015
Medellín (+57 4) 581 9988 | Montería (+57 4) 789 0739 | Pereira (+57 6) 345 5466
Popayán (+57 2) 832 0909 | Riohacha (+57 5) 729 2466 | Villavicencio (+57 8) 664 5448

Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-5
Solicitudes: 018000 919015
servicioalcliente@fiduprevisora.com.co
www.fiduprevisora.com.co



Administrado por:

{fiduprevisora}

3. ESTADO ACTUAL

Con corte al 31 de diciembre de 2022, El Patrimonio Autónomo se encuentra vigente, y en normal desarrollo.

3.1 OTROSÍES

Con corte al presente informe, se han suscrito los siguientes otrosíes.

3.1.1 OTROSI No. 1

El 15 septiembre del 2020, se suscribió el otrosí No. 1 al contrato con las siguientes modificaciones:

a. PRORROGA

Prorrogar por dos (2) meses la primera etapa denominada “Etapas de acompañamiento” y suscripción de empréstito con la Banca Multilateral”, el plazo de ejecución establecido en la CLÁUSULA SEGUNDA DEL ANEXO No. 4 “MINUTA DEL CONTRATO”, cual quedará así:

“CLAUSULA SEGUNDA. - PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo para la ejecución del contrato será de DIE (10) AÑOS y CINCO (5) MESES, contados a partir de la firma del acta de inicio de ejecución del contrato, suscrita entre la ENTIDAD FIDUCIARIA y el supervisor designado por la DIAN”.

La presente prórroga no generará ningún costo o contraprestación adicional a favor del contratista y así lo acepta el Consorcio con la suscripción de la misma.

b. MODIFICACIONES

Modificar la descripción del numeral “1. Etapas de Acompañamiento y suscripción del empréstito con la Banca Multilateral” del Formato “4. Formato Oferta Económica”, la cual quedará así:

Etapas de Acompañamiento y suscripción del empréstito con la Banca Multilateral:

En esta etapa la entidad fiduciaria deberá asistir a las reuniones programadas para la negociación del Crédito como fuente de financiamiento principal del Fondo DIAN para Colombia, cumpliendo los lineamientos que imparta el Ministerio de Hacienda

Administrado por:

{fiduprevisora}

y Crédito Público. La duración de esta etapa está prevista para un máximo de 5 meses. Esta etapa se pagará en un único pago con cargo al CDP expedido por la DIAN, se suscriba o no el contrato de empréstito.”

Modificar el literal III “Plazo de Ejecución” del Anexo No. 1 “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DETALLE DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL”, el cual quedará así:

PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del contrato fiduciario es de DIEZ AÑOS (10) Y CINCO (5) MESES

Modificar el punto **1. Etapa de Acompañamiento y suscripción del empréstito con la Banca Multilateral** del numeral **2. Forma de Pago** del Anexo No. 1 “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DETALLE DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL”, el cual quedará así:

Etapa de Acompañamiento y suscripción del empréstito con la Banca Multilateral:

En esta etapa la entidad fiduciaria deberá asistir a las reuniones programadas para la negociación del Crédito como fuente de financiamiento principal del Fondo DIAN para Colombia, cumpliendo los lineamientos que imparta el Ministerio de Hacienda y Crédito Público; el resultado de esta etapa será la suscripción del Contrato de Empréstito. La duración de esta etapa está prevista para un máximo de 5 meses. Esta etapa se pagará en un único pago con cargo al CDP expedido por la DIAN, se suscriba o no el contrato de empréstito.

3.1.2 OTROSI No. 2

El 13 de noviembre del 2020, se suscribió el otrosí No. 2 al contrato con las siguientes modificaciones:

a. PRORROGA

Prorrogar en un (1) mes más o hasta que se cumpla el objetivo de la primera etapa denominada “Etapa de acompañamiento” y suscripción de empréstito con la Banca Multilateral”, el plazo de ejecución establecido en la **CLÁUSULA SEGUNDA DEL ANEXO No. 4 “MINUTA DEL CONTRATO”**, cual quedará así:

“CLAUSULA SEGUNDA. - PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo para la ejecución del contrato será de DIEZ (10) AÑOS y SEIS (6) MESES, o hasta la suscripción del empréstito con la Banca

Administrado por:

{fiduprevisora}

Multilateral, lo que ocurra primero. Esta etapa se pagará en un único pago con cargo al CDP expedido por la DIAN, se suscriba o no el contrato de empréstito, contados a partir de la firma del acta de inicio de ejecución del contrato, suscrita entre la ENTIDAD FIDUCIARIA y el supervisor designado por la DIAN”.

La presente prórroga no generará ningún costo o contraprestación adicional a favor del contratista y así lo acepta el Consorcio con la suscripción de la misma.

b. MODIFICACIONES

Modificar la descripción del numeral “**1. Etapa de Acompañamiento y suscripción del empréstito con la Banca Multilateral**” del Formato “**4. Formato Oferta Económica**”, la cual quedará así:

Etapa de Acompañamiento y suscripción del empréstito con la Banca Multilateral:

En esta etapa la entidad fiduciaria deberá asistir a las reuniones programadas para la negociación del Crédito como fuente de financiamiento principal del Fondo DIAN para Colombia, cumpliendo los lineamientos que imparta el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La duración de esta etapa está prevista para un máximo de 6 meses o hasta la suscripción del empréstito con la Banca Multilateral, lo que ocurra primero. Esta etapa se pagará en un único pago con cargo al CDP expedido por la DIAN, se suscriba o no el contrato de empréstito.”

Modificar el literal III “Plazo de Ejecución” del Anexo No. 1 “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DETALLE DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL”, el cual quedará así:

PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del contrato fiduciario es de DIEZ AÑOS (10) Y SEIS (6) MESES

Modificar el punto **1. Etapa de Acompañamiento y suscripción del empréstito con la Banca Multilateral** del numeral **2. Forma de Pago** del Anexo No. 1 “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DETALLE DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL”, el cual quedará así:

Etapa de Acompañamiento y suscripción del empréstito con la Banca Multilateral:

En esta etapa la entidad fiduciaria deberá asistir a las reuniones programadas para la negociación del Crédito como fuente de financiamiento principal del Fondo DIAN para Colombia, cumpliendo los lineamientos que imparta el Ministerio de Hacienda

Bogotá D.C Calle 72 No. 10-03 | PBX (+57 1) 594 5111 | Barranquilla (+57 5) 356 2733
Bucaramanga (+57 1) 594 5111 ext.6900 | Cali (+57 2) 348 2409
Cartagena (+57 5) 660 1798 | Ibagué (+57 8) 259 6345 | Manizales (+57 6) 885 8015
Medellín (+57 4) 581 9988 | Montería (+57 4) 789 0739 | Pereira (+57 6) 345 5466
Popayán (+57 2) 832 0909 | Riohacha (+57 5) 729 2466 | Villavicencio (+57 8) 664 5448

Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-5
Solicitudes: 018000 919015
servicioalcliente@fiduprevisora.com.co
www.fiduprevisora.com.co



Administrado por:

{fiduprevisora}

y Crédito Público; el resultado de esta etapa será la suscripción del Contrato de Empréstito. La duración de esta etapa está prevista para un máximo de 6 meses o hasta la suscripción del empréstito con la Banca Multilateral, lo que ocurra primero. Esta etapa se pagará en un único pago con cargo al CDP expedido por la DIAN, se suscriba o no el contrato de empréstito.”

4. ESTADO DE LOS BIENES

A la fecha corte del periodo analizado, no se han transferido bienes muebles e inmuebles que hagan parte del patrimonio autónomo.

5. EVOLUCIÓN DE LOS APORTES Y DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

En concordancia con lo establecido en el Contrato de Fiducia Mercantil, se procedió a realizar la creación de subcuentas que se detallan a continuación, lo anterior con el fin de identificar las fuentes de recursos que se administran el contrato de Fiducia.

FUENTE DE RECURSOS	SUB CUENTA	BANCO	N. CUENTA BANCARIA	TIPO DE CUENTA
Banco Interamericano de Desarrollo Cuenta en dólares)	709_1	BOGOTA	20200003	AHORROS
Banco Interamericano de Desarrollo	709_1	BOGOTA	000-50349-0	AHORROS
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico	709_2	BOGOTA	000487157	AHORROS

A continuación, presentamos el detalle de los aportes recibidos durante el periodo analizado, por cada una de las subcuentas del Patrimonio Autónomo, y los totales acumulados durante la vigencia del contrato.

SUBCUENTA	FUENTE DE RECURSO	Aportes Diciembre 2022		TOTAL, ACUMULADO VIGENCIA DEL CONTRATO	
		Cifras expresadas en Dolares	Cifras expresadas en Pesos	Cifras expresadas en Dolares	Cifras expresadas en Pesos
709_1	BID	USD-	\$-	USD 6.503.000	\$ 27.908.878.200,00
	BID – Dólares	USD6.000.000	\$28.895.940.000,00	USD 23.797.000	\$ 105.985.097.800,00
709_2	MHCP	USD-	\$-	USD -	\$ 6.373.728.492,39
TOTAL		USD 6.000.000	\$ 28.895.940.000,00	USD 30.300.000	\$ 140.267.704.492,39

Cifras expresadas en pesos y dólares

Con base a lo anterior, presentamos el detalle de las monetizaciones efectuadas durante la vigencia del contrato:

Bogotá D.C Calle 72 No. 10-03 | PBX (+57 1) 594 5111 | Barranquilla (+57 5) 356 2733
Bucaramanga (+57 1) 594 5111 ext.6900 | Cali (+57 2) 348 2409
Cartagena (+57 5) 660 1798 | Ibagué (+57 8) 259 6345 | Manizales (+57 6) 885 8015
Medellín (+57 4) 581 9988 | Montería (+57 4) 789 0739 | Pereira (+57 6) 345 5466
Popayán (+57 2) 832 0909 | Riohacha (+57 5) 729 2466 | Villavicencio (+57 8) 664 5448

Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-5
Solicitudes: 018000 919015
servicioalcliente@fiduprevisora.com.co
www.fiduprevisora.com.co



Administrado por:

{fiduprevisora}

FECHA MONETIZACIÓN	TRM NEGOCIACIÓN	VALOR EN DÓLARES	VALOR EN PESOS
8/04/2021	\$3.636,15	USD 100.000	\$363.615.000
10/05/2021	\$3.719,80	USD 100.000	\$371.980.000
13/07/2021	\$3.811,70	USD 80.000	\$304.936.000
23/08/2021	\$3.852,00	USD 500.000	\$1.926.000.000
29/11/2021	\$ 4.005,00	USD 120.000	\$ 480.600.000
1/02/2022	\$ 3.923,35	USD 450.000	\$ 1.765.507.500
29/04/2022	\$ 3.961,70	USD 481.000	\$ 1.905.577.700,00
8/06/2022	\$ 3.780,50	USD 300.000	\$ 1.134.150.000,00
13/07/2022	\$ 4.496,00	USD 4.372.000	\$19.656.512.000,00
TOTAL		USD 6.503.000	\$27.908.878.200,00

Cifras expresadas en pesos y dólares

Es preciso indicar que durante el periodo reportado no se realizaron monetizaciones.

5.1 RENDIMIENTOS:

Durante el periodo analizado se registraron rendimientos por valor de \$6.887.331, los cuales se presentan a continuación por cada una de las fuentes de recursos, así como su acumulado durante la vigencia del contrato:

SUBCUENTA	FUENTE DE RECURSO	CUENTA BANCARIA	RENDIMIENTOS DICIEMBRE 22	ACUMULADO RENDIMIENTOS VIGENCIA DEL CONTRATO
709_1	BID	000-50349-0	\$ 5.582.898	\$ 122.930.350
	*BID	*20200003	\$ 1.034.347	\$ 10.303.752
709_2	MHCP	000487157	\$86	\$ 1.810.962
TOTAL			\$ 6.887.331	\$ 135.045.064

Cifras expresadas en pesos

Nota (*): Vale la pena mencionar que la cuenta bancaria No. 20200003, del subfideicomiso 709_1, genero rendimientos al 31 de diciembre de 2022, por USD 272,67 dólares.

Es preciso indicar que los rendimientos generados en la cuenta bancaria 000487157, son reintegrados al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en cumplimiento del decreto 1068 de 2015, por tal motivo el cual se han adelantado los siguientes reintegros de rendimientos durante la vigencia del contrato:

FECHA DE REINTEGRO	VALOR DE REINTEGRO
30 de julio 2021	\$276.068,00
20 de diciembre 2021	\$89.556,48

Administrado por:

{fiduprevisora}

FECHA DE REINTEGRO	VALOR DE REINTEGRO
19 de julio 2022	\$ 247.199,00
30 de noviembre 2022	\$1.086.088,00
15 de diciembre de 2022	\$112.022
Total	\$ 1.810.933,48

Cifras expresadas en pesos

5.2 DISPONIBLE

5.2.1 SALDO DISPONIBLE

El disponible del fideicomiso asciende a \$ 43.974.248.310,83, el cual está conformado por los recursos que se encuentran en las cuentas bancarias aperturadas para cada una de las subcuentas que se administran en el patrimonio:

SUBCUENTA	CUENTA BANCARIA	VALOR AL 31 DE DICIEMBRE 2022
709_1	000-50349-0	\$3.299.893.262,08
	20200003*	\$ 40.674.355.019,75
709_2	000487157	\$29
TOTAL		\$ 43.974.248.310,83

Cifras expresadas en pesos

Nota (*): Vale la pena mencionar que la cuenta bancaria No. 20200003, del subfideicomiso 709_1, tiene saldo al 31 de diciembre de 2022, de USD 8.455.855,27 dólares.

5.2.2 PARTIDAS CONCILIATORIAS

Durante el periodo analizado no se presentaron gastos bancarios que requirieran ser reintegrados.

5.2.3 MOVIMIENTOS SUBCUENTAS:

A continuación, se presenta el movimiento bancario con corte al presente informe de cuentas, de acuerdo con las fuentes de recursos que se administran en el patrimonio autónomo.

Administrado por:

{fiduprevisora}

SUBCUENTA 709_1 RECURSOS PRESTAMO BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) – CUENTA EN PESOS

CONCEPTO	dic-22	
	Cifra USD	Cifra Pesos
Saldo Inicial	USD 2.469.222,27	\$ 11.875.749.200
INGRESOS		
Aportes Recibidos	USD 6.000.000,00	\$ 28.861.200.000
Aportes (monetización)	\$ 6.000.000	\$ 28.895.940.000
Rendimientos Financieros y partidas	USD 272,67	\$ 1.311.597
Rendimientos	\$ 272,67	\$ 1.304.347
Reintegro partidas		
TOTAL INGRESOS	USD 6.272.272,67	\$ 29.173.537.647
EGRESOS		
Gastos y Pagos Realizados	USD 2.247.868,532	\$ 10.934.868.532
Pagos Contratistas y/o Proveedores	\$ 1.414.437.532	\$ 6.814.437.532
Pagos Impuestos Retencion en la Fuente	\$ 833.431.000	\$ 3.983.431.000
Pago Retencion ICA	\$ -	\$ -
Retencion en la Fuente sobre rendimientos		
Reintegro Rendimientos		
GMF		
TOTAL EGRESOS	USD 2.247.868,532	\$ 10.934.868.532
Ingresos - Egresos	USD 4.024.404,14	\$ 18.238.669.115
Saldo final bancos (según extracto)	USD 6.493.626,41	\$ 30.412.406.762
Diferencia	\$ -	\$ -

Cifras expresadas en pesos

SUBCUENTA 709_1 RECURSOS PRESTAMO BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) – CUENTA EN DOLARES

CONCEPTO	BID - Dolares	
	dic-22	
	Cifra USD	Cifra Pesos
Saldo Inicial	USD 2.469.222,27	\$ 11.875.749.200
Dif en cambio saldo inicial		\$ 1.703.763
INGRESOS		
Aportes Recibidos	USD 6.000.000,00	\$ 28.861.200.000
Aportes	\$ 6.000.000	\$ 28.895.940.000
Dif en cambio aportes		-\$ 34.740.000
CXP	\$ -	\$ -
Rendimientos Financieros	USD 272,67	\$ 1.311.597
Rendimientos	\$ 272,67	\$ 1.304.347
Dif en cambio rendimientos		\$ 7.251

Bogotá D.C Calle 72 No. 10-03 | PBX (+57 1) 594 5111 | Barranquilla (+57 5) 356 2733
Bucaramanga (+57 1) 594 5111 ext.6900 | Cali (+57 2) 348 2409
Cartagena (+57 5) 660 1798 | Ibagué (+57 8) 259 6345 | Manizales (+57 6) 885 8015
Medellín (+57 4) 581 9988 | Montería (+57 4) 789 0739 | Pereira (+57 6) 345 5466
Popayán (+57 2) 832 0909 | Riohacha (+57 5) 729 2466 | Villavicencio (+57 8) 664 5448

Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-5
Solicitudes: 018000 919015
servicioalcliente@fiduprevisora.com.co
www.fiduprevisora.com.co



Administrado por:

{fiduprevisora}

TOTAL INGRESOS	USD 6.000.272,67	\$ 28.859.888.403
EGRESOS		
Gastos y Pagos Realizados	USD 13.639,67	\$ 65.091.218
Monetización	\$ -	\$ -
Dif en cambio Monetización.		\$ -
pagos en dolares	\$ 13.639,67	\$ 65.350.379
Dif cam pagos en dolares		-\$ 259.162
CXP		
TOTAL EGRESOS	USD 13.639,67	\$ 65.091.218
Ingresos - Egresos	USD 5.986.633,00	\$ 28.794.797.185
Saldo final bancos (según extracto)	USD 8.455.855,27	\$ 40.674.355.019,75
Diferencia	USD -	\$ -

Cifras expresadas en pesos y dólares

SUBCUENTA 709_2 RECURSOS MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (MHCP)

CONCEPTO	dic-22
Saldo Inicial	\$ 111.965
INGRESOS	
Aportes Recibidos	\$ -
Aportes	\$ -
Rendimientos Financieros	\$ 86
Rendimientos	\$ 86
TOTAL INGRESOS	\$ 86
EGRESOS	
Gastos y Pagos Realizados	\$ 112.022
Pagos Contratistas y/o Proveedores	\$ -
Pagos Impuestos retención en la Fuente	
Pago retención ICA	
retención en la Fuente sobre rendimientos	
Reintegro de rendimientos a MHCP	\$ 112.022
Comisión por reintegrar	
TOTAL EGRESOS	\$ 112.022
Ingresos - Egresos	-\$ 111.936
saldo Final según extractos	\$ 29,00
Diferencia	\$ -

Cifras expresadas en pesos

Administrado por:

{fiduprevisora}

6. COMISIÓN FIDUCIARIA

De conformidad con lo previsto en la oferta económica presentada por el CONSORCIO FONDO DIAN, el valor total de la comisión Fiduciaria, equivale a la suma de CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE CON CINCUENTA CTVS (\$5.375.328.824,50) incluido IVA, los cuales serán cancelados según lo pactado en la cláusula quinta del contrato y de conformidad con el siguiente detalle;

ETAPA 1: Se pagará un valor de TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$36.428.824,50) MICTE en un único pago a la finalización de la primera etapa denominada "Acompañamiento y suscripción del empréstito con la Banca Multilateral" con cargo al CDP No. No, 19420 del 24 de febrero de 2020, expedido por la DIAN Esta comisión se causará previa entrega de los documentos soporte para el pago relacionados en el parágrafo primero y la aprobación del supervisor del contrato.

ETAPA 2: El valor total de la segunda etapa, corresponde al 0,51% del valor total del crédito, CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS este valor se dividirá en 60 mensualidades iguales y fijas, en contraprestación de los servicios prestados, con cargo a los recursos del Fondo provenientes del empréstito suscrito con la Banca Multilateral. Esta comisión se causará mes vencido, previa entrega de los documentos soporte para el pago relacionados en el parágrafo tercero y la aprobación del supervisor del contrato.

ETAPA 3: El valor total de la tercera etapa denominada "repago de deuda del empréstito con la Banca Multilateral" corresponde a 0.070/0 sobre el valor total del crédito SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$644.350.000,00). MCTE dividido en Nueve (9) pagos semestrales iguales y fijos causados durante la ejecución de esta etapa, una vez realizado el giro semestral de repago de la deuda a la Banca Multilateral o de acuerdo con lo negociado en el contrato de empréstito.

A continuación, se presenta el estado de pago de las comisiones del contrato de fiducia mercantil 00-099-2020 con corte al periodo objeto de análisis.

Fecha	No. Factura	Etapas	Periodo	Valor Comisión	Valor pagado	Fecha de pago	saldo por pagar
28/12/2020	3	Etapas No. 1	Junio 2020 al 23 Diciembre 2020	\$36.428.824,50	\$36.428.824,50	18/02/2021 y 28/5/2021	\$-

Bogotá D.C Calle 72 No. 10-03 | PBX (+57 1) 594 5111 | Barranquilla (+57 5) 356 2733
Bucaramanga (+57 1) 594 5111 ext.6900 | Cali (+57 2) 348 2409
Cartagena (+57 5) 660 1798 | Ibagué (+57 8) 259 6345 | Manizales (+57 6) 885 8015
Medellín (+57 4) 581 9988 | Montería (+57 4) 789 0739 | Pereira (+57 6) 345 5466
Popayán (+57 2) 832 0909 | Riohacha (+57 5) 729 2466 | Villavicencio (+57 8) 664 5448

Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-5
Solicitudes: 018000 919015
servicioalcliente@fiduprevisora.com.co
www.fiduprevisora.com.co



Administrado por:

{fiduprevisora}

Fecha	No. Factura	Etapas	Periodo	Valor Comisión	Valor pagado	Fecha de pago	saldo por pagar
30/12/2020	4	Etapas No. 2	Del 24 al 30 Diciembre 2020	\$18.256.571,06	\$18.256.571,06	18/05/2021	\$-
20/01/2021	5	Etapas No. 2	Enero 2021.	\$78.242.500,00	\$78.242.500,00	30/04/2021	\$-
22/02/2021	15	Etapas No. 2	Febrero 2021.	\$78.242.500,00	\$78.242.500,00	30/04/2021	\$-
23/03/2021	16	Etapas No. 2	Marzo 2021.	\$78.242.500,00	\$78.242.500,00	30/04/2021	\$-
20/04/2021	13	Etapas No. 2	Abril 2021.	\$78.242.500,00	\$78.242.500,00	28/05/2021	\$-
21/05/2021	18	Etapas No. 2	Mayo 2021.	\$78.242.500,00	\$78.242.500,00	12/07/2021	\$-
17/06/2021	19	Etapas No. 2	Junio 2021.	\$78.242.500,00	\$78.242.500,00	26/07/2021	\$-
15/07/2021	21	Etapas No. 2	Julio 2021.	\$78.242.500,00	\$78.242.500,00	27/08/2021	\$-
26/08/2021	22	Etapas No. 2	Agosto 2021.	\$78.242.500,00	\$78.242.500,00	7/10/2021	\$-
23/09/2021	23	Etapas No. 2	Septiembre 2021.	\$78.242.500,00	\$78.242.500,00	22/11/2021	\$-
19/10/2021	24	Etapas No. 2	Octubre 2021.	\$78.242.500,00	\$78.242.500,00	22/11/2021	\$-
30/11/2021	26	Etapas No. 2	Noviembre 2021.	\$78.242.500,00	\$78.242.500,00	14/12/2021	\$-
23/12/2021	27	Etapas No. 2	Diciembre 2021.	\$78.242.500,00	\$78.242.500,00	8/02/2022	\$-
19/01/2022	28	Etapas No. 2	Enero 2022.	\$78.242.500,00	\$78.242.500,00	9/03/2022	\$-
21/02/2022	29	Etapas No. 2	Febrero 2022.	\$78.242.500,00	\$78.242.500,00	26/04/2022	\$-
25/03/2022	30	Etapas No. 2	Marzo 2022.	\$78.242.500,00	\$78.242.500,00	5/05/2022	\$-
27/04/2022	31	Etapas No. 2	Abril 2022.	\$78.242.500,00	\$78.242.500,00	26/05/2022	\$-
24/05/2022	32	Etapas No. 2	Mayo 2022.	\$78.242.500,00	\$78.242.500,00	16/06/2022	\$-
15/06/2022	33	Etapas No. 2	Junio 2022.	\$ 78.242.500,00	\$ 78.242.500,00	26/08/2022	\$ -
21/07/2022	35	Etapas No. 2	Julio 2022.	\$ 78.242.500,00	\$ 78.242.500,00	5/09/2022	\$ -
21/07/2022	36	Etapas No. 2	"VALORES PENDIENTES DE COBRO POR CALCULO DE TRM PERIODO (Diciembre 2021 - Mayo 2022)"	\$ 65.347.702,00	\$ 65.010.040	21/11/2022	\$ 337.662,00
18/08/2022	37	Etapas No. 2	Agosto 2022.	\$ 78.242.500,00	\$ 78.242.500,00	12/10/2022	\$ 337.662,00
29/09/2022	NC15	Etapas No. 2	NC Fact 36	-\$ 337.662,00			\$-
30/09/2022	38	Etapas No. 2	Septiembre 2022.	\$ 78.242.500,00	\$ 78.242.500,00	21/11/2022	\$-
27/10/2022	39	Etapas No. 2	Octubre 2022.	\$ 78.242.500,00	\$ 78.242.500,00	02/12/2022	\$ 78.242.500,00
21/11/2022	40	Etapas No. 2	Noviembre 2022.	\$ 78.242.500,00			\$ 78.242.500,00
21/12/2022	41	Etapas No. 2	Diciembre 2022.	\$ 78.242.500,00			\$156.485.000,00
TOTAL				\$1.997.515.435,56	\$1.841.030.435,56		

7. EJECUCIÓN DEL NEGOCIO:

A continuación, se relacionan las obligaciones del contrato de Fiducia Mercantil y su estado con corte al periodo analizado.

Bogotá D.C Calle 72 No. 10-03 | PBX (+57 1) 594 5111 | Barranquilla (+57 5) 356 2733
 Bucaramanga (+57 1) 594 5111 ext.6900 | Cali (+57 2) 348 2409
 Cartagena (+57 5) 660 1798 | Ibagué (+57 8) 259 6345 | Manizales (+57 6) 885 8015
 Medellín (+57 4) 581 9988 | Montería (+57 4) 789 0739 | Pereira (+57 6) 345 5466
 Popayán (+57 2) 832 0909 | Riohacha (+57 5) 729 2466 | Villavicencio (+57 8) 664 5448

Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-5
 Solicitudes: 018000 919015
 servicioalcliente@fiduprevisora.com.co
 www.fiduprevisora.com.co



Administrado por:

{fiduprevisora}

7.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES GENERALES	ESTADO ACTUAL																		
1. Dentro de los 5 DÍAS HÁBILES siguientes a la firma del contrato, EL CONTRATISTA debe constituir las garantías pactadas en el mismo.	El día 4 de junio de 2020, el Consorcio Fondo DIAN, constituyo las garantías que a continuación se detallan expedida por Seguros del Estado en la ciudad de Bogotá:																		
	<table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">AMPARO</th><th rowspan="2">VR. ASEGURADO</th><th colspan="2">VIGENCIA</th></tr><tr><th>DESDE</th><th>HASTA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento de contrato</td><td>\$1.612.598.647,32</td><td>01/06/2020</td><td>01/12/2025</td></tr><tr><td>Calidad del Servicio</td><td>\$1.075.065.764,90</td><td>01/06/2020</td><td>01/12/2025</td></tr><tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales</td><td>\$537.532.882,45</td><td>01/06/2020</td><td>01/05/2028</td></tr></tbody></table>	AMPARO	VR. ASEGURADO	VIGENCIA		DESDE	HASTA	Cumplimiento de contrato	\$1.612.598.647,32	01/06/2020	01/12/2025	Calidad del Servicio	\$1.075.065.764,90	01/06/2020	01/12/2025	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$537.532.882,45	01/06/2020	01/05/2028
	AMPARO			VR. ASEGURADO	VIGENCIA														
		DESDE	HASTA																
Cumplimiento de contrato	\$1.612.598.647,32	01/06/2020	01/12/2025																
Calidad del Servicio	\$1.075.065.764,90	01/06/2020	01/12/2025																
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$537.532.882,45	01/06/2020	01/05/2028																
2.- Dentro de los 5 DÍAS HÁBILES siguientes a la firma del contrato, EL CONTRATISTA debe designar un responsable de ejecución del contrato que atienda directa y exclusivamente a la DIAN quien será el Coordinador del contrato (contemplado en el equipo mínimo), para garantizar el oportuno cumplimiento del contrato en las condiciones pactadas. La totalidad del equipo mínimo deberá ser vinculado para la segunda etapa del contrato de fiducia, por lo tanto, la fiduciaria deberá presentar las hojas de vida del personal dentro de los 3 meses de la primera etapa de acompañamiento al supervisor para su aprobación.	<p>El consorcio Fondo DIAN, ha puesto a disposición el equipo mínimo, de acuerdo con los perfiles requeridos para cada uno de los cargos que intervienen en la operación del Patrimonio Autónomo Fondo DIAN, a continuación, se detalla el personal:</p> <ul style="list-style-type: none">• Maria Cristina Téllez Flórez – Coordinadora• Leydi Katherine Rodríguez Montiel – Profesional para la gestión contable y administrativa• Paola Andrea Garcia Florian- Profesional para la gestión jurídica																		

Administrado por:

{fiduprevisora}

OBLIGACIONES GENERALES	ESTADO ACTUAL
3.- Suscribir el ACTA DE INICIO de ejecución del contrato una vez sea requerido por el SUPERVISOR. El acta de inicio podrá ser firmada por la persona que el CONTRATISTA autorice por escrito para tal fin.	Con fecha 17 de junio de 2020 se procedió con la suscripción del acta de inicio por las partes, posteriormente mediante comunicado No. 20200041822061 del 18 de junio de 2020, se remitió al Fideicomitente la mencionada acta.
4.-Cumplir el contrato con la oportunidad y calidad pactada, de conformidad con el pliego de condiciones, anexo técnico, oferta técnica y económica que forman parte integral del contrato	Con corte al presente informe se ha dado cumplimiento a esta obligación del contrato mediante las gestiones de apoyo adelantadas para la suscripción del contrato de empréstito, elaboración de contratación derivada, elaboración de informes requeridos por el fideicomitente, apertura de cuentas bancarias, entre otras.
5.- Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales presentadas en la propuesta.	Con corte al presente informe se ha dado cumplimiento con todas las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales, que fueron presentadas en la propuesta de servicio, mediante la ejecución adecuada de cada una de las obligaciones del contrato.
6.- Implementar oportunamente el tratamiento de los riesgos previstos y que le fueron asignados al CONTRATISTA en la matriz de riesgos del Proceso de Contratación, informando al Supervisor cualquier situación que pueda generar la ocurrencia del riesgo, para que pueda ser evitado o mitigado por las partes de manera oportuna.	Durante el periodo analizado no se han presentado situaciones que generen riesgos en el proceso de contratación.
7.- Ejecutar el contrato dando cumplimiento a la Constitución Política de Colombia, a la Legislación que regula la Contratación Estatal, presupuestal, anticorrupción, laboral, de Seguridad y	Con corte al presente informe se ha dado adecuado cumplimiento a la constitución política de Colombia, y a la legislación de contratación.

Administrado por:

{fiduprevisora}

OBLIGACIONES GENERALES	ESTADO ACTUAL
Salud en el Trabajo, comercial, Tributaria y Aduanera, asumiendo la responsabilidad por las consecuencias que se puedan derivar de su inobservancia.	
8.- Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas de la contratación.	Con corte al presente informe el Consorcio Fondo DIAN ha obrado con lealtad y buena fe, en todas y cada una de las etapas de contratación.
9.- Ejecutar el contrato con la oportunidad y calidad pactada, siguiendo las instrucciones que para su cumplimiento le imparta el SUPERVISOR por escrito, siempre y cuando correspondan al desarrollo del objeto del contrato.	Con corte al presente informe el Consorcio Fondo DIAN, ha ejecutado el contrato de fiducia mercantil con la oportunidad y calidad pactada contractualmente y de acuerdo con las instrucciones del Supervisor
10.- Ejecutar el contrato cumpliendo sus obligaciones con el Sistemas de seguridad social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, así como sus aportes parafiscales, cuando haya lugar. Para el efecto, debe presentar al SUPERVISOR los comprobantes de afiliación y pago, conforme lo establecido en las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007, 1562 de 2012 y Decreto 1072 de 2015 y demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen; cuando corresponda.	Con corte al presente informe el Consorcio Fondo DIAN, ha dado cumplimiento con el pago al sistema de seguridad social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, así mismo ha presentado al supervisor certificación que garantiza el pago oportuno.
11.- Acreditar para cada uno de los pagos que se encuentra al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, así como los aportes parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar), cuando corresponda, mediante la certificación	El Consorcio Fondo DIAN, ha acreditado para cada uno de los pagos de comisión fiduciaria, el pago a los aportes del sistema de seguridad social en Pensión, Salud y Riesgos Laborales, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, la cual es entregada de manera mensual al supervisor del contrato.

Administrado por:

{fiduprevisora}

OBLIGACIONES GENERALES	ESTADO ACTUAL
expedida por el Representante legal o Revisor Fiscal (cuando por ley o estatutos esté obligado a tener Revisor Fiscal) según sea el caso, de acuerdo con lo ordenado en el Art.50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes; cuando corresponda.	
12.- No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a la DIAN a través del SUPERVISOR, acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.	Con corte al presente informe no se han recibido amenazas o peticiones por fuera de la ley, que requirieran ser informadas a la DIAN a través del Supervisor.
13.- Ejecutar el contrato manteniendo fijos los precios ofertados y adjudicados, durante el plazo de ejecución del contrato y hasta su liquidación.	Durante la ejecución del contrato el Consorcio Fondo DIAN, ha mantenido los precios fijos ofertados en el proceso de licitación pública LP-00-02-2020 y adjudicados mediante el contrato de fiducia mercantil No. 00-099-2020
14.- Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al SUPERVISOR.	Con corte al presente informe no se ha presentado ninguna novedad o anomalía que requiera ser informada al supervisor.
15.- Realizar los cambios de personal que sean necesarios, para garantizar el cumplimiento oportuno y satisfactorio del objeto contratado	Con corte al presente informe el Consorcio Fondo DIAN, ha garantizado el personal mínimo requerido para dar adecuado y oportuno cumplimiento al contrato. Así mismo, mediante comunicado No. 20210043791141 del 16 de noviembre 2021, se presentó a la entidad ejecutora, la hoja de vida de la funcionaria Luz Angela Garcia, en desarrollo de las actividades de gestión jurídicas de negocio que venía desarrollando la

Administrado por:

{fiduprevisora}

OBLIGACIONES GENERALES	ESTADO ACTUAL
	<p>funcionaria Luz Marina Gordillo, quien renuncio a la entidad el pasado 31 de octubre 2021.</p> <p>Mediante comunicado No. 20220040420341 del 18 de febrero 2022, se presentó a la entidad ejecutora, la hoja de vida de la funcionaria Olga Lucia Duque, en desarrollo de las actividades de gestión jurídicas de negocio que venía desarrollando la funcionaria Luz Angela Garcia, quien renuncio a la entidad el pasado 31 de enero 2022, sin embargo, dicha hoja de vida fue rechazada el pasado 21 de febrero 2022.</p> <p>Por lo anterior, mediante comunicado No. 20220040509441 del 1 de marzo 2022, se presentó a la entidad ejecutora, la hoja de vida de la funcionaria Paola Garcia Florian.</p> <p>El pasado 9 de marzo de 2022, la DIAN, indico que la hoja de vida de la funcionaria Paola Garcia cumple con los requisitos exigidos en el contrato de Fiducia Mercantil.</p> <p>Mediante comunicado No. 20220041147331 del 20 de mayo 2022, se notificó al fideicomitente el fallecimiento de la funcionaria Monica Mateus, quien se venía desempeñando sus funciones como coordinadora.</p> <p>Vale la pena indicar que, durante la ejecución del contrato, se ha dado continuidad a la operación del negocio, sin ningún percance</p> <p>Mediante comunicado No. 20220041426941 del 29 de junio 2022, se presentó a la entidad</p>

Administrado por:

{fiduprevisora}

OBLIGACIONES GENERALES	ESTADO ACTUAL																																																																					
	<p>ejecutora, la hoja de vida de la funcionaria Maria Cristina Tellez Flórez en reemplazo de la funcionaria Monica Patricia Mateus Malaver.</p> <p>El pasado 30 de junio 2022, la DIAN, dio visto bueno a la hoja de vida de la funcionaria Maria Cristina Tellez Flórez, indicando el cumplimiento de la experiencia solicitada y dejando la salvedad que se debe solicitar en la próxima revisión del Reglamento Operativo, la ampliación de la educación formal para este cargo.</p>																																																																					
16.- Presentar los informes que sean requeridos por parte del supervisor frente al cumplimiento de las obligaciones contractuales, indicando las actividades realizadas para tal fin y los soportes que sean del caso	<p>Durante la ejecución del contrato, el Consorcio Fondo DIAN, ha dado cumplimiento a esta obligación presentando los informes mensuales requeridos.</p> <table border="1"><thead><tr><th colspan="3">Informes mensuales</th></tr><tr><th>Mes</th><th>Radicado</th><th>Fecha de entrega</th></tr></thead><tbody><tr><td>jun-20</td><td>20200042293671</td><td>12/08/2020</td></tr><tr><td>jul-20</td><td>20200042293671</td><td>12/08/2020</td></tr><tr><td>ago-20</td><td>20200042470111</td><td>3/09/2020</td></tr><tr><td>sep-20</td><td>20200042723751</td><td>5/10/2020</td></tr><tr><td>oct-20</td><td>20200043150351</td><td>5/11/2020</td></tr><tr><td>nov-20</td><td>20200043415281</td><td>3/12/2020</td></tr><tr><td>dic-20</td><td>20210040017321</td><td>6/01/2021</td></tr><tr><td>ene-21</td><td>20210040252401</td><td>3/02/2021</td></tr><tr><td>feb-21</td><td>20210040461371</td><td>3/03/2021</td></tr><tr><td>mar-21</td><td>20210040745821</td><td>7/04/2021</td></tr><tr><td>abr-21</td><td>20210041013991</td><td>5/05/2021</td></tr><tr><td>may-21</td><td>20210041257251</td><td>3/06/2021</td></tr><tr><td>Jun-21</td><td>20210041497451</td><td>6/07/2021</td></tr><tr><td>jul-21</td><td>20210041778411</td><td>4/08/2021</td></tr><tr><td>ago-21</td><td>20210042240141</td><td>3/09/2021</td></tr><tr><td>sep-21</td><td>20210042998231</td><td>5/10/2021</td></tr><tr><td>oct-21</td><td>20210043632861</td><td>4/11/2021</td></tr><tr><td>nov-21</td><td>20210043966631</td><td>3/12/2021</td></tr><tr><td>dic-21</td><td>20220040021561</td><td>5/01/2022</td></tr><tr><td>ene-22</td><td>20220040281771</td><td>2/02/2022</td></tr><tr><td>feb-22</td><td>20220040525991</td><td>3/03/2022</td></tr></tbody></table>	Informes mensuales			Mes	Radicado	Fecha de entrega	jun-20	20200042293671	12/08/2020	jul-20	20200042293671	12/08/2020	ago-20	20200042470111	3/09/2020	sep-20	20200042723751	5/10/2020	oct-20	20200043150351	5/11/2020	nov-20	20200043415281	3/12/2020	dic-20	20210040017321	6/01/2021	ene-21	20210040252401	3/02/2021	feb-21	20210040461371	3/03/2021	mar-21	20210040745821	7/04/2021	abr-21	20210041013991	5/05/2021	may-21	20210041257251	3/06/2021	Jun-21	20210041497451	6/07/2021	jul-21	20210041778411	4/08/2021	ago-21	20210042240141	3/09/2021	sep-21	20210042998231	5/10/2021	oct-21	20210043632861	4/11/2021	nov-21	20210043966631	3/12/2021	dic-21	20220040021561	5/01/2022	ene-22	20220040281771	2/02/2022	feb-22	20220040525991	3/03/2022
Informes mensuales																																																																						
Mes	Radicado	Fecha de entrega																																																																				
jun-20	20200042293671	12/08/2020																																																																				
jul-20	20200042293671	12/08/2020																																																																				
ago-20	20200042470111	3/09/2020																																																																				
sep-20	20200042723751	5/10/2020																																																																				
oct-20	20200043150351	5/11/2020																																																																				
nov-20	20200043415281	3/12/2020																																																																				
dic-20	20210040017321	6/01/2021																																																																				
ene-21	20210040252401	3/02/2021																																																																				
feb-21	20210040461371	3/03/2021																																																																				
mar-21	20210040745821	7/04/2021																																																																				
abr-21	20210041013991	5/05/2021																																																																				
may-21	20210041257251	3/06/2021																																																																				
Jun-21	20210041497451	6/07/2021																																																																				
jul-21	20210041778411	4/08/2021																																																																				
ago-21	20210042240141	3/09/2021																																																																				
sep-21	20210042998231	5/10/2021																																																																				
oct-21	20210043632861	4/11/2021																																																																				
nov-21	20210043966631	3/12/2021																																																																				
dic-21	20220040021561	5/01/2022																																																																				
ene-22	20220040281771	2/02/2022																																																																				
feb-22	20220040525991	3/03/2022																																																																				

Administrado por:

{fiduprevisora}

OBLIGACIONES GENERALES	ESTADO ACTUAL																																																																																																																																																														
	mar-22	20220040779501	5/04/2022																																																																																																																																																												
	abr-22	20220040994871	4/05/2022																																																																																																																																																												
	may-22	20220041229451	3/06/2022																																																																																																																																																												
	jun-22	20220041456361	5/07/2022																																																																																																																																																												
	jul-22	20220041817201	02/08/2022																																																																																																																																																												
	ago-22	20220042104341	5/09/2022																																																																																																																																																												
	Sep-22	20220042397391	5/10/2022																																																																																																																																																												
	Oct-22	20220042682181	2/11/2022																																																																																																																																																												
	Nov-22	20220042943621	02/12/2022																																																																																																																																																												
	INFORME RENDICION	Radicado	Fecha de entrega																																																																																																																																																												
	01 DE JUNIO DE 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	20220043109981	21/12/2022																																																																																																																																																												
17.- Cumplir con los requisitos legales vigentes en Colombia para el sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Con corte al presente informe el Consorcio Fondo DIAN, ha cumplido con los requisitos legales vigentes para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.																																																																																																																																																														
18.- Diligenciar y cargar la información requerida por SECOP II en su sitio web, durante la etapa contractual y pos contractual.	Con corte al presente informe el Consorcio Fondo DIAN, ha mantenido actualizada la información requerida por SECOP II, y se ha adelantado el cargue de las comisiones fiduciarias de manera mensual, tal y como se muestra a continuación:																																																																																																																																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Id de pago</th> <th>Fecha de factura</th> <th>Fecha de abono</th> <th>Fecha de pago</th> <th>Valor total de factura</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Pago-001</td><td>01/01/2022</td><td>01/01/2022</td><td>01/01/2022</td><td>10.000.000 COP</td><td>Completado</td></tr> <tr><td>Pago-002</td><td>01/02/2022</td><td>01/02/2022</td><td>01/02/2022</td><td>10.000.000 COP</td><td>Completado</td></tr> <tr><td>Pago-003</td><td>01/03/2022</td><td>01/03/2022</td><td>01/03/2022</td><td>10.000.000 COP</td><td>Completado</td></tr> <tr><td>Pago-004</td><td>01/04/2022</td><td>01/04/2022</td><td>01/04/2022</td><td>10.000.000 COP</td><td>Completado</td></tr> <tr><td>Pago-005</td><td>01/05/2022</td><td>01/05/2022</td><td>01/05/2022</td><td>10.000.000 COP</td><td>Completado</td></tr> <tr><td>Pago-006</td><td>01/06/2022</td><td>01/06/2022</td><td>01/06/2022</td><td>10.000.000 COP</td><td>Completado</td></tr> <tr><td>Pago-007</td><td>01/07/2022</td><td>01/07/2022</td><td>01/07/2022</td><td>10.000.000 COP</td><td>Completado</td></tr> <tr><td>Pago-008</td><td>01/08/2022</td><td>01/08/2022</td><td>01/08/2022</td><td>10.000.000 COP</td><td>Completado</td></tr> <tr><td>Pago-009</td><td>01/09/2022</td><td>01/09/2022</td><td>01/09/2022</td><td>10.000.000 COP</td><td>Completado</td></tr> <tr><td>Pago-010</td><td>01/10/2022</td><td>01/10/2022</td><td>01/10/2022</td><td>10.000.000 COP</td><td>Completado</td></tr> <tr><td>Pago-011</td><td>01/11/2022</td><td>01/11/2022</td><td>01/11/2022</td><td>10.000.000 COP</td><td>Completado</td></tr> <tr><td>Pago-012</td><td>01/12/2022</td><td>01/12/2022</td><td>01/12/2022</td><td>10.000.000 COP</td><td>Completado</td></tr> <tr><td>Pago-013</td><td>01/01/2023</td><td>01/01/2023</td><td>01/01/2023</td><td>10.000.000 COP</td><td>Completado</td></tr> <tr><td>Pago-014</td><td>01/02/2023</td><td>01/02/2023</td><td>01/02/2023</td><td>10.000.000 COP</td><td>Completado</td></tr> <tr><td>Pago-015</td><td>01/03/2023</td><td>01/03/2023</td><td>01/03/2023</td><td>10.000.000 COP</td><td>Completado</td></tr> <tr><td>Pago-016</td><td>01/04/2023</td><td>01/04/2023</td><td>01/04/2023</td><td>10.000.000 COP</td><td>Completado</td></tr> <tr><td>Pago-017</td><td>01/05/2023</td><td>01/05/2023</td><td>01/05/2023</td><td>10.000.000 COP</td><td>Completado</td></tr> <tr><td>Pago-018</td><td>01/06/2023</td><td>01/06/2023</td><td>01/06/2023</td><td>10.000.000 COP</td><td>Completado</td></tr> <tr><td>Pago-019</td><td>01/07/2023</td><td>01/07/2023</td><td>01/07/2023</td><td>10.000.000 COP</td><td>Completado</td></tr> <tr><td>Pago-020</td><td>01/08/2023</td><td>01/08/2023</td><td>01/08/2023</td><td>10.000.000 COP</td><td>Completado</td></tr> <tr><td>Pago-021</td><td>01/09/2023</td><td>01/09/2023</td><td>01/09/2023</td><td>10.000.000 COP</td><td>Completado</td></tr> <tr><td>Pago-022</td><td>01/10/2023</td><td>01/10/2023</td><td>01/10/2023</td><td>10.000.000 COP</td><td>Completado</td></tr> <tr><td>Pago-023</td><td>01/11/2023</td><td>01/11/2023</td><td>01/11/2023</td><td>10.000.000 COP</td><td>Completado</td></tr> <tr><td>Pago-024</td><td>01/12/2023</td><td>01/12/2023</td><td>01/12/2023</td><td>10.000.000 COP</td><td>Completado</td></tr> <tr><td>Pago-025</td><td>01/01/2024</td><td>01/01/2024</td><td>01/01/2024</td><td>10.000.000 COP</td><td>Completado</td></tr> </tbody> </table>			Id de pago	Fecha de factura	Fecha de abono	Fecha de pago	Valor total de factura	Estado	Pago-001	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	10.000.000 COP	Completado	Pago-002	01/02/2022	01/02/2022	01/02/2022	10.000.000 COP	Completado	Pago-003	01/03/2022	01/03/2022	01/03/2022	10.000.000 COP	Completado	Pago-004	01/04/2022	01/04/2022	01/04/2022	10.000.000 COP	Completado	Pago-005	01/05/2022	01/05/2022	01/05/2022	10.000.000 COP	Completado	Pago-006	01/06/2022	01/06/2022	01/06/2022	10.000.000 COP	Completado	Pago-007	01/07/2022	01/07/2022	01/07/2022	10.000.000 COP	Completado	Pago-008	01/08/2022	01/08/2022	01/08/2022	10.000.000 COP	Completado	Pago-009	01/09/2022	01/09/2022	01/09/2022	10.000.000 COP	Completado	Pago-010	01/10/2022	01/10/2022	01/10/2022	10.000.000 COP	Completado	Pago-011	01/11/2022	01/11/2022	01/11/2022	10.000.000 COP	Completado	Pago-012	01/12/2022	01/12/2022	01/12/2022	10.000.000 COP	Completado	Pago-013	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023	10.000.000 COP	Completado	Pago-014	01/02/2023	01/02/2023	01/02/2023	10.000.000 COP	Completado	Pago-015	01/03/2023	01/03/2023	01/03/2023	10.000.000 COP	Completado	Pago-016	01/04/2023	01/04/2023	01/04/2023	10.000.000 COP	Completado	Pago-017	01/05/2023	01/05/2023	01/05/2023	10.000.000 COP	Completado	Pago-018	01/06/2023	01/06/2023	01/06/2023	10.000.000 COP	Completado	Pago-019	01/07/2023	01/07/2023	01/07/2023	10.000.000 COP	Completado	Pago-020	01/08/2023	01/08/2023	01/08/2023	10.000.000 COP	Completado	Pago-021	01/09/2023	01/09/2023	01/09/2023	10.000.000 COP	Completado	Pago-022	01/10/2023	01/10/2023	01/10/2023	10.000.000 COP	Completado	Pago-023	01/11/2023	01/11/2023	01/11/2023	10.000.000 COP	Completado	Pago-024	01/12/2023	01/12/2023	01/12/2023	10.000.000 COP	Completado	Pago-025	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	10.000.000 COP	Completado
Id de pago	Fecha de factura	Fecha de abono	Fecha de pago	Valor total de factura	Estado																																																																																																																																																										
Pago-001	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	10.000.000 COP	Completado																																																																																																																																																										
Pago-002	01/02/2022	01/02/2022	01/02/2022	10.000.000 COP	Completado																																																																																																																																																										
Pago-003	01/03/2022	01/03/2022	01/03/2022	10.000.000 COP	Completado																																																																																																																																																										
Pago-004	01/04/2022	01/04/2022	01/04/2022	10.000.000 COP	Completado																																																																																																																																																										
Pago-005	01/05/2022	01/05/2022	01/05/2022	10.000.000 COP	Completado																																																																																																																																																										
Pago-006	01/06/2022	01/06/2022	01/06/2022	10.000.000 COP	Completado																																																																																																																																																										
Pago-007	01/07/2022	01/07/2022	01/07/2022	10.000.000 COP	Completado																																																																																																																																																										
Pago-008	01/08/2022	01/08/2022	01/08/2022	10.000.000 COP	Completado																																																																																																																																																										
Pago-009	01/09/2022	01/09/2022	01/09/2022	10.000.000 COP	Completado																																																																																																																																																										
Pago-010	01/10/2022	01/10/2022	01/10/2022	10.000.000 COP	Completado																																																																																																																																																										
Pago-011	01/11/2022	01/11/2022	01/11/2022	10.000.000 COP	Completado																																																																																																																																																										
Pago-012	01/12/2022	01/12/2022	01/12/2022	10.000.000 COP	Completado																																																																																																																																																										
Pago-013	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023	10.000.000 COP	Completado																																																																																																																																																										
Pago-014	01/02/2023	01/02/2023	01/02/2023	10.000.000 COP	Completado																																																																																																																																																										
Pago-015	01/03/2023	01/03/2023	01/03/2023	10.000.000 COP	Completado																																																																																																																																																										
Pago-016	01/04/2023	01/04/2023	01/04/2023	10.000.000 COP	Completado																																																																																																																																																										
Pago-017	01/05/2023	01/05/2023	01/05/2023	10.000.000 COP	Completado																																																																																																																																																										
Pago-018	01/06/2023	01/06/2023	01/06/2023	10.000.000 COP	Completado																																																																																																																																																										
Pago-019	01/07/2023	01/07/2023	01/07/2023	10.000.000 COP	Completado																																																																																																																																																										
Pago-020	01/08/2023	01/08/2023	01/08/2023	10.000.000 COP	Completado																																																																																																																																																										
Pago-021	01/09/2023	01/09/2023	01/09/2023	10.000.000 COP	Completado																																																																																																																																																										
Pago-022	01/10/2023	01/10/2023	01/10/2023	10.000.000 COP	Completado																																																																																																																																																										
Pago-023	01/11/2023	01/11/2023	01/11/2023	10.000.000 COP	Completado																																																																																																																																																										
Pago-024	01/12/2023	01/12/2023	01/12/2023	10.000.000 COP	Completado																																																																																																																																																										
Pago-025	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	10.000.000 COP	Completado																																																																																																																																																										
19.-No ejercer actos que comprometen o afecten a la UAE-DIAN, por lo que es su obligación como CONTRATISTA no utilizar, incluso después de terminada la relación contractual, para su beneficio o el de terceros: información de	Durante la ejecución del contrato el Consorcio Fondo DIAN, no ha ejercido ningún acto que afecte a la UAE- DIAN, por lo cual ha dado adecuado cumplimiento a esta obligación.																																																																																																																																																														



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Administrado por:

{fiduprevisora}

OBLIGACIONES GENERALES	ESTADO ACTUAL
contribuyentes y responsables de obligaciones administradas por la UAE-DIAN, bases de datos de cualquier índole, software, procedimientos, claves secretas, métodos, estudios, estadísticas, proyectos y demás información técnica, financiera, económica, comercial o cualquier otra información utilizada o elaborada por la UAE-DIAN en cumplimiento de su misión institucional.	
20.- Manifiestar bajo la gravedad de juramento que la sociedad fiduciaria como su representante legal no está incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad.	Con corte al presente informe, el Consorcio Fondo DIAN, garantiza que el representante legal de este consorcio no está incurso en causales de inhabilidad o incompatibilidad.
21.- En general las que se desprendan de la naturaleza del contrato y de su objeto.	Con corte al presente informe se ha dado cumplimiento adecuado y oportuno al contrato.

Administrado por:

{fiduprevisora}

7.2 OBLIGACIONES ESPECIALES

7.2.1 RELACIONADAS CON LA ETAPA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE EMPRESTITO

OBLIGACIONES ESPECIALES	ESTADO ACTUAL
1. Asistir a las reuniones citadas por la Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, relacionadas con la negociación del Crédito;	Durante la ejecución de la primera etapa del contrato el Consorcio Fondo DIAN, ha realizado las actividades de acompañamiento requeridas por el Fideicomitente, lo que permitió la suscripción del contrato de empréstito.
2. Suscribir el contrato de Empréstito de acuerdo a las negociaciones realizadas por el gobierno nacional y autorizadas por los organismos respectivos;	El pasado 24 de diciembre de 2020, se realizó la suscripción del contrato de empréstito entre el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo DIAN para Colombia representado por el Consorcio Fondo DIAN para Colombia 2020.
3. Atender las instrucciones emitidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público durante la primera etapa y que se relacione con la negociación del crédito.	Durante la ejecución de la primera etapa del contrato el Consorcio Fondo DIAN atendió las solicitudes de información de manera oportuna, lo que permitió la suscripción del contrato de empréstito.

7.2.2 RELACIONADAS CON LA ETAPA DE ADMINISTRACION Y PAGO

OBLIGACIONES ESPECIALES	ESTADO ACTUAL
1. Administrar los recursos con criterios de seguridad, rentabilidad y liquidez, de acuerdo con las instrucciones que imparta la DIAN, y destinarlos exclusivamente para los pagos que demande la ejecución del Programa, de conformidad con las instrucciones que imparta la DIAN y/o la Junta Administradora del Fondo DIAN para Colombia	<p>Con corte al presente informe el Consorcio Fondo DIAN, ha administrado los recursos cumpliendo con los criterios de seguridad, rentabilidad y liquidez, de acuerdo con las instrucciones impartidas por el Fideicomitente.</p> <p>Durante la ejecución del contrato de fiducia mercantil se han realizado pagos a contratistas por valor de \$95.065.107.816,47 de acuerdo con las instrucciones impartidas por el Fideicomitente. Ver anexos del informe – contratación.</p> <p>Así mismo, durante la ejecución del contrato se han realizado los siguientes pagos al BID:</p>

Bogotá D.C Calle 72 No. 10-03 | PBX (+57 1) 594 5111 | Barranquilla (+57 5) 356 2733
Bucaramanga (+57 1) 594 5111 ext.6900 | Cali (+57 2) 348 2409
Cartagena (+57 5) 660 1798 | Ibagué (+57 8) 259 6345 | Manizales (+57 6) 885 8015
Medellín (+57 4) 581 9988 | Montería (+57 4) 789 0739 | Pereira (+57 6) 345 5466
Popayán (+57 2) 832 0909 | Riohacha (+57 5) 729 2466 | Villavicencio (+57 8) 664 5448

Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-5
Solicitudes: 018000 919015
servicioalcliente@fiduprevisora.com.co
www.fiduprevisora.com.co



Administrado por:

{fiduprevisora}

OBLIGACIONES ESPECIALES	ESTADO ACTUAL					
	FACTURA	CONCEPTO	VALOR EN USD	FECHA PAGO	TRM	VALOR EN PESOS
	Factura No. F2021 03/00 03046	Comisión Credito Credit fee	USD280.821,92	14/05/2021	\$3.689,20	\$1.036.008.227
	Factura No. F2021 10/00 07292	Comisión Credito Credit fee e interest	USD632.718,71	12/11/2021	\$3.888,00	\$2.460.010.344
	Factura No. F2022 03/00 02424	Comisión Credito Credit fee e interest and over	USD622.149,07	13/05/2022	\$4.109,80	\$2.556.908.248
			USD5.362,36	1/06/2022	\$3.798,70	\$20.369.997
	Factura No. F2022 10/00 07093	Credit fee e interest and over	USD 891.485,24	15/11/2022	\$4.806,00	\$4.284.478.063
	De igual forma se han adelantado las gestiones de devolución de excedentes de recursos al Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicitadas por el Fideicomitente, tal y como se muestra a continuación:					
			FECHA OPERACIÓN		VALOR DEVOLUCIÓN DE EXCEDENTES	
			25/05/2021		\$ 97.950.685,74	
			9/12/2021		\$ 78.602.645,34	
			1/7/2022		\$105.621.773,69	
			28/11/2022		\$ 662.052.599,08	
			TOTAL		\$ 944.227.703,85	
2. Atender las instrucciones, lineamientos y políticas emitidas por la Junta Administradora en temas referentes a la inversión de los recursos del Fondo.	Con corte al presente informe no se han recibido instrucciones por parte de la Junta Administradora en temas relacionados con la inversión de recursos del Fondo.					
3. Realizar la legalización de las divisas monetizadas para pagos en moneda local de acuerdo con la normatividad vigente establecida por el Banco de la República y la DIAN en temas cambiarios.	Con corte al presente informe se han realizado las siguientes monetizaciones y su correspondiente legalización, cumpliendo con la normatividad vigente.					
	FECHA MONETIZACIÓN	TRM NEGOCIACIÓN	VALOR EN DÓLARES	VALOR EN PESOS		
	8/04/2021	\$3.636,15	USD 100.000	\$363.615.000		
	10/05/2021	\$3.719,80	USD 100.000	\$371.980.000		
	13/07/2021	\$3.811,70	USD 80.000	\$304.936.000		
	23/08/2021	\$3.852,00	USD 500.000	\$1.926.000.000		
	29/11/2021	\$ 4.005,00	USD 120.000	\$ 480.600.000		

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bogotá D.C Calle 72 No. 10-03 | PBX (+57 1) 594 5111 | Barranquilla (+57 5) 356 2733
 Bucaramanga (+57 1) 594 5111 ext.6900 | Cali (+57 2) 348 2409
 Cartagena (+57 5) 660 1798 | Ibagué (+57 8) 259 6345 | Manizales (+57 6) 885 8015
 Medellín (+57 4) 581 9988 | Montería (+57 4) 789 0739 | Pereira (+57 6) 345 5466
 Popayán (+57 2) 832 0909 | Riohacha (+57 5) 729 2466 | Villavicencio (+57 8) 664 5448

Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-5
 Solicitudes: 018000 919015
 servicioalcliente@fiduprevisora.com.co
 www.fiduprevisora.com.co



Administrado por:

{fiduprevisora}

OBLIGACIONES ESPECIALES	ESTADO ACTUAL															
	1/02/2022	\$ 3.923,35	USD 450.000	\$1.765.507.500												
	29/04/2022	\$ 3.961,70	USD 481.000	\$1.905.577.700												
	8/06/2022	\$ 3.780,50	USD 300.000	\$1.134.150.000												
	13/07/2022	\$ 4.496,00	USD 4.372.000	\$19.656.512.000												
	Vale la pena indicar que durante el periodo reportado no se presentaron monetizaciones.															
4. Llevar de forma detallada y clara los ingresos, egresos, saldos, compromisos, rendimientos y demás desagregación que sea necesaria de todos y cada uno de los recursos que ingresen al Patrimonio Autónomo.	Con corte al presente informe, se ha llevado de forma detallada y clara el informe de ingresos (aportes y rendimientos) y egresos (pagos), para cada una de las subcuentas, se adjunta anexo al informe los flujos de caja por cada una de las fuentes de financiamiento.															
5. Manejar los recursos que ingresen al Patrimonio Autónomo de manera separada, a nivel de cuentas bancarias y/o subcuentas contables, a través de las cuales se facilite la identificación del tipo de recursos, el valor, el concepto de ingreso y el contrato o convenio en virtud del cual se reciben los recursos.	El Consorcio Fondo DIAN, garantiza el manejo de recursos del Patrimonio Autónomo de manera separada, por lo cual se crearon las siguientes subcuentas: <ul style="list-style-type: none">GL709_1, Uso exclusivo de recursos provenientes del préstamo otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo.GL709_2, Uso exclusivo de recursos provenientes del Convenio interadministrativo suscrito entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la entidad ejecutora. Lo anterior permite identificar y manejar adecuadamente los diferentes recursos recibidos en el Fondo.															
6. Abrir las cuentas bancarias para el manejo de los recursos del Fondo; las cuentas a apertura serán las siguientes: a. Una cuenta en dólares legalmente habilitada para recibir los desembolsos del crédito de Banca Multilateral apertura a Nombre del Patrimonio Autónomo Fondo DIAN para Colombia, de manejo exclusivo de los recursos del fondo. b. Una cuenta en	Durante la ejecución del contrato el Consorcio Fondo DIAN, gestionó la apertura de las siguientes cuentas bancarias, de acuerdo con lo establecido contractualmente: <table border="1"><thead><tr><th>Tipo de Cuenta</th><th>Cuenta</th><th>Banco</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ahorros</td><td>000-50349-0</td><td>Bogotá</td></tr><tr><td>Ahorros</td><td>20200003</td><td>Bogotá New York</td></tr><tr><td>Ahorros</td><td>000487157</td><td>Bogotá</td></tr></tbody></table>				Tipo de Cuenta	Cuenta	Banco	Ahorros	000-50349-0	Bogotá	Ahorros	20200003	Bogotá New York	Ahorros	000487157	Bogotá
Tipo de Cuenta	Cuenta	Banco														
Ahorros	000-50349-0	Bogotá														
Ahorros	20200003	Bogotá New York														
Ahorros	000487157	Bogotá														

Bogotá D.C Calle 72 No. 10-03 | PBX (+57 1) 594 5111 | Barranquilla (+57 5) 356 2733
Bucaramanga (+57 1) 594 5111 ext.6900 | Cali (+57 2) 348 2409
Cartagena (+57 5) 660 1798 | Ibagué (+57 8) 259 6345 | Manizales (+57 6) 885 8015
Medellín (+57 4) 581 9988 | Montería (+57 4) 789 0739 | Pereira (+57 6) 345 5466
Popayán (+57 2) 832 0909 | Riohacha (+57 5) 729 2466 | Villavicencio (+57 8) 664 5448

Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-5
Solicitudes: 018000 919015
servicioalcliente@fiduprevisora.com.co
www.fiduprevisora.com.co



Administrado por:

{fiduprevisora}

OBLIGACIONES ESPECIALES	ESTADO ACTUAL															
pesos colombianos, aperturada a Nombre del Patrimonio Autónomo Fondo DIAN para Colombia, de manejo exclusivo de los recursos del fondo.																
7. La entidad fiduciaria deberá informar al inicio de la operación del Fondo: el número de las cuentas, entidad financiera nacional y/o internacional y el contacto del gerente de cuenta, a la Entidad Ejecutora.	El Consorcio Fondo Dian, informó mediante correos electrónicos de los días 1 de octubre y 16 de diciembre de 2020, los números de cuentas bancarias y remitió las certificaciones bancarias correspondientes para dar adecuado cumplimiento a esta obligación.															
8. Efectuar el pago de contratistas, de forma ágil y oportuna, de acuerdo con lo establecido en el reglamento operativo y las instrucciones que dará la Entidad Ejecutora	Durante la ejecución del contrato de fiducia mercantil se han realizado pagos a contratistas por valor bruto de \$95.121.073.187,46, de manera eficiente y oportuna, de acuerdo con las instrucciones impartidas por el Fideicomitente. Ver anexos del informe – contratación y anexo de presupuesto.															
9. Pagar oportuna y correctamente los gastos legales, tasas, contribuciones, tributos y demás gastos, que sean necesarios para el cumplimiento del objeto del Patrimonio Autónomo y que estén a cargo el mismo.	Con corte al presente informe se ha dado adecuado cumplimiento al pago de impuestos generados durante las operaciones del negocio, ver anexos del informe – flujo de pagos.															
10. Actuar como agente retenedor en los casos previstos en la normatividad vigente y de acuerdo con las obligaciones a su cargo.	Con corte al presente informe se ha actuado como agente retenedor en los casos previstos en la normatividad.															
11. Remitir a la Entidad Ejecutora en los plazos que se establezcan, los documentos que soporten los pagos realizados y los ingresos recibidos, acompañados de los soportes de contabilidad.	A corte al presente informe, se han remitido los siguientes reportes de información, los cuales han incluido los estados financieros del Patrimonio Fondo DIAN, así; <table border="1"><thead><tr><th colspan="3">Informes mensuales</th></tr><tr><th>Mes</th><th>Radicado</th><th>Fecha de entrega</th></tr></thead><tbody><tr><td>jun-20</td><td>20200042293671</td><td>12/08/2020</td></tr><tr><td>jul-20</td><td>20200042293671</td><td>12/08/2020</td></tr><tr><td>ago-20</td><td>20200042470111</td><td>3/09/2020</td></tr></tbody></table>	Informes mensuales			Mes	Radicado	Fecha de entrega	jun-20	20200042293671	12/08/2020	jul-20	20200042293671	12/08/2020	ago-20	20200042470111	3/09/2020
Informes mensuales																
Mes	Radicado	Fecha de entrega														
jun-20	20200042293671	12/08/2020														
jul-20	20200042293671	12/08/2020														
ago-20	20200042470111	3/09/2020														

Bogotá D.C Calle 72 No. 10-03 | PBX (+57 1) 594 5111 | Barranquilla (+57 5) 356 2733
Bucaramanga (+57 1) 594 5111 ext.6900 | Cali (+57 2) 348 2409
Cartagena (+57 5) 660 1798 | Ibagué (+57 8) 259 6345 | Manizales (+57 6) 885 8015
Medellín (+57 4) 581 9988 | Montería (+57 4) 789 0739 | Pereira (+57 6) 345 5466
Popayán (+57 2) 832 0909 | Riohacha (+57 5) 729 2466 | Villavicencio (+57 8) 664 5448

Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-5
Solicitudes: 018000 919015
servicioalcliente@fiduprevisora.com.co
www.fiduprevisora.com.co



Administrado por:

{fiduprevisora}

OBLIGACIONES ESPECIALES	ESTADO ACTUAL		
	sep-20	20200042723751	5/10/2020
	oct-20	20200043150351	5/11/2020
	nov-20	20200043415281	3/12/2020
	dic-20	20210040017321	6/01/2021
	ene-21	20210040252401	3/02/2021
	feb-21	20210040461371	3/03/2021
	mar-21	20210040745821	7/04/2021
	abr-21	20210041013991	5/05/2021
	may-21	20210041257251	3/06/2021
	Jun-21	20210041497451	6/07/2021
	jul-21	20210041778411	4/08/2021
	ago-21	20210042240141	3/09/2021
	sep-21	20210042998231	5/10/2021
	oct-21	20210043632861	4/11/2021
	nov-21	20210043966631	3/12/2021
	dic-21	20220040021561	5/01/2022
	ene-22	20220040281771	2/02/2022
	feb-22	20220040525991	3/03/2022
	mar-22	20220040779501	5/04/2022
	abr-22	20220040994871	4/05/2022
	may-22	20220041229451	3/06/2022
	jun-22	20220041456361	5/07/2022
	jul-22	20220041817201	02/08/2022
	ago-22	20220042104341	5/09/2022
	sep-22	20220042397391	5/10/2022
	Oct-22	20220042682181	2/11/2022
	Nov-22	20220042943621	05/12/2022
	Así mismo, se ha remitido los comprobantes de pagos de manera mensual al Fideicomitente y a los terceros beneficiarios de los pagos.		
12. La Entidad Fiduciaria deberá mantener absoluta separación entre los recursos del Fondo y los de la Entidad Fiduciaria, los de otras cuentas administradas por esta última de modo tal, que todos los costos y gastos del Fondo se financien con sus recursos y bienes, y no con los costos y gastos de otras entidades. Para el cumplimiento de las obligaciones del Fondo no se podrá	Durante la ejecución del Contrato, el Consorcio Fondo DIAN, ha mantenido de manera separa los recursos del Fondo DIAN y los del Consorcio. Por lo anterior se gestionó la apertura de subcuentas propias para el Fondo DIAN, además es importante indicar que todas las operaciones del negocio son registradas con el consecutivo 709, el cual es único para el Fondo, garantizando la correcta ejecución de los		

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Administrado por:

{fiduprevisora}

OBLIGACIONES ESPECIALES	ESTADO ACTUAL
perseguir el patrimonio de ninguna de las entidades señaladas. Para esto la fiduciaria deberá implementar los controles que considere necesarios a efectos de garantizar la correcta ejecución de los recursos provenientes del empréstito con la Banca Multilateral.	recursos provenientes del contrato de empréstito suscrito con la Banca Multilateral. y de los recursos girados por el Ministerio de Hacienda.
13. Llevar la contabilidad del fondo conforme a la normativa aplicable, preparar periódicamente estados financieros básicos del fondo y estados financieros de propósito especial correspondientes a la utilización de los recursos del financiamiento de la Banca Multilateral.	Con corte al presente informe, se ha llevado la contabilidad del Fondo, cumpliendo con la normatividad vigente y aplicable, y se ha remitido de manera mensual los estados financieros del patrimonio autónomo Fondo DIAN.
14. Preparar el cierre financiero del programa entregando todos los informes pertinentes a la DIAN, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Banca Multilateral y demás entes que lo requieran. Nota: De llegarse a incluir la administración de bienes dentro de los recursos administrar por parte de la fiduciaria, las partes revisarán las condiciones de la comisión fiduciaria pactada.	Una vez se inicie la finalización de programa se prepararán los cierres financieros y todos los informes pertinentes.

7.2.3 RELACIONADAS CON EL REPAGO DE LA DEUDA

OBLIGACIONES ESPECIALES	ESTADO ACTUAL
1. Recibir los recursos a través de transferencia realizada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en las cuentas bancarias del Fondo, tanto de intereses como de amortización de deuda,	Durante la ejecución del contrato de fiducia mercantil, se ha recibido los recursos transferidos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por lo cual se presenta el detalle de los giros:

Bogotá D.C Calle 72 No. 10-03 | PBX (+57 1) 594 5111 | Barranquilla (+57 5) 356 2733
Bucaramanga (+57 1) 594 5111 ext.6900 | Cali (+57 2) 348 2409
Cartagena (+57 5) 660 1798 | Ibagué (+57 8) 259 6345 | Manizales (+57 6) 885 8015
Medellín (+57 4) 581 9988 | Montería (+57 4) 789 0739 | Pereira (+57 6) 345 5466
Popayán (+57 2) 832 0909 | Riohacha (+57 5) 729 2466 | Villavicencio (+57 8) 664 5448

Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-5
Solicitudes: 018000 919015
servicioalcliente@fiduprevisora.com.co
www.fiduprevisora.com.co



Administrado por:

{fiduprevisora}

OBLIGACIONES ESPECIALES	ESTADO ACTUAL					
previa suscripción del mecanismo jurídico y/o contractual que considere el Ministerio de Hacienda para realizar dicha transferencia.	FECHA GIRO		VALOR EN PESOS		USO	
	18/02/2021		\$ 18.256.571,06		Pago comisión fiduciaria	
	13/05/2021		\$ 1.133.958.913,00		Pago al BID	
	12/11/2021		\$ 2.538.612.989,82		Pago al BID	
	12/05/2022		\$ 2.556.908.273,59		Pago al BID	
	31/05/2022		\$ 125.991.744,92		Pago al BID	
	11/11/2022		\$4.946.530.662,08		Pago al BID	
	<i>Cifras expresadas en pesos</i>					
	Es preciso indicar, que en los casos en que aplica, se ha adelantado los reintegros de excedentes al Ministerio de Hacienda, ver detalle en numeral 7.2.2 “relacionadas con la etapa de administración y pago” ítem 1.					
2. Realizar el pago en las cuentas bancarias que informe la Banca Multilateral de acuerdo a las instrucciones de pago que genere y comunique el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	Durante la ejecución del contrato de fiducia mercantil, se ha generado los siguientes pagos al BID, de acuerdo con las instrucciones del fideicomitente:					
	FACTURA	CONCEPTO	VALOR EN USD	FECHA PAGO	TRM	VALOR EN PESOS
	Factura No. F202103/0003046	Comisión Credito Credit fee	USD280.821,92	14/05/2021	\$3.689,20	\$1.036.008.227
	Factura No. F202110/0007292	Comisión Credito Credit fee e interest	USD632.718,71	12/11/2021	\$3.888,00	\$2.460.010.344
	Factura No. F202203/0002424	Comisión Credito Credit fee e interest and over	USD622.149,07	13/05/2022	\$4.109,80	\$2.556.908.248
			USD5.362,36	1/06/2022	\$3.798,70	\$20.369.997
Factura No. F202210/0007093	Credit fee e interest and over	USD 891485,24	15/11/2022	\$4.806,00	\$ 4.284.478.063	
3. Remitir al Fondo, a la entidad ejecutora y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la evidencia de los giros realizados a la Banca Multilateral.	En cumplimiento del presente numeral el Consorcio Fondo DIAN, ha remitido a la entidad ejecutora y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el soporte de los giros realizados al Banco Interamericano de Desarrollo de manera oportuna.					



Administrado por:

{fiduprevisora}

7.2.4 RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL

OBLIGACIONES ESPECIALES	ESTADO ACTUAL																																																																																																				
1. Ser la entidad competente para comprometer jurídicamente al Fondo, incluyendo la suscripción de las operaciones de financiamiento interno o externo que deban ser celebradas a su nombre, así como la atención del servicio de la deuda, atendiendo las políticas definidas por la Junta y a las precisas instrucciones que reciba de la Entidad Ejecutora.	<p>Durante la ejecución del contrato se han adelantado de manera diligente las actividades y/o actos jurídicos necesarios para cumplir con el objeto del Fondo.</p> <p>Por lo anterior el pasado 24 de diciembre de 2020, se adelantaron las gestiones pertinentes para la suscripción del contrato de empréstito suscrito entre el Fondo DIAN representado por el Consorcio Fondo DIAN para Colombia 2020 y el Banco Interamericano de Desarrollo y del Convenio interadministrativo suscrito entre la DIAN y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.</p>																																																																																																				
2. Suscribir los contratos necesarios para el desarrollo del Programa de conformidad con las instrucciones de la Entidad Ejecutora.	<p>Con corte al presente informe se han suscrito por solicitud del Fideicomitente de forma adecuada y eficiente, los siguientes contratos derivados.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONTRATO</th> <th>VALOR DEL CONTRATO INICIAL</th> <th>saldo liberado</th> <th>VALOR DEL CONTRATO DESPUES DE LIBERAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3-1-92872-001-2021</td><td>\$349.860.000</td><td>\$-</td><td>\$349.860.000</td></tr> <tr><td>3-1-92872-002-2021</td><td>\$222.000.000</td><td>\$-</td><td>\$222.000.000</td></tr> <tr><td>3-1-92872-003-2021</td><td>\$210.000.000</td><td>\$-</td><td>\$210.000.000</td></tr> <tr><td>3-1-92872-004-2021</td><td>\$210.000.000</td><td>\$-</td><td>\$210.000.000</td></tr> <tr><td>3-1-92872-005-2021</td><td>\$210.000.000</td><td>\$-</td><td>\$210.000.000</td></tr> <tr><td>00-099-2020</td><td>\$4.694.550.000</td><td>\$-</td><td>\$4.694.550.000</td></tr> <tr><td>3-1-92872-006-2021</td><td>\$117.600.000</td><td>\$93.753.333</td><td>\$23.846.667</td></tr> <tr><td>3-1-92872-007-2021</td><td>\$48.000.000</td><td>\$12.000.000</td><td>\$36.000.000</td></tr> <tr><td>3-1-92872-008-2021</td><td>\$336.000.000</td><td>\$76.919.971</td><td>\$259.080.029</td></tr> <tr><td>3-1-92872-009-2021</td><td>\$253.200.000</td><td>\$78.070.000</td><td>\$175.130.000</td></tr> <tr><td>3-1-92872-010-2021</td><td>\$210.000.000</td><td>\$96.250.000</td><td>\$113.750.000</td></tr> <tr><td>3-1-92872-011-2021</td><td>\$360.000.000</td><td>\$-</td><td>\$360.000.000</td></tr> <tr><td>3-1-92872-012-2021</td><td>\$210.000.000</td><td>\$-</td><td>\$210.000.000</td></tr> <tr><td>3-1-92872-013-2021</td><td>\$855.194.560</td><td>\$42.712.920</td><td>\$812.481.640</td></tr> <tr><td>3-1-92872-014-2021</td><td>\$210.000.000</td><td>\$-</td><td>\$306.351.500</td></tr> <tr><td>3-1-92872-015-2021</td><td>\$117.600.000</td><td>\$-</td><td>\$117.600.000</td></tr> <tr><td>3-1-92872-016-2021</td><td>\$210.000.000</td><td>\$125.416.667</td><td>\$84.583.333</td></tr> <tr><td>3-1-92872-017-2021</td><td>\$210.000.000</td><td>\$-</td><td>\$210.000.000</td></tr> <tr><td>3-1-92872-018-2021</td><td>\$210.000.000</td><td>\$-</td><td>\$210.000.000</td></tr> <tr><td>3-1-92872-019-2021</td><td>\$262.281.880</td><td>\$-</td><td>\$310.940.680</td></tr> <tr><td>3-1-92872-020-2021</td><td>\$210.000.000</td><td>\$-</td><td>\$210.000.000</td></tr> <tr><td>3-1-92872-021-2021</td><td>\$210.000.000</td><td>\$-</td><td>\$210.000.000</td></tr> <tr><td>3-1-92872-022-2021</td><td>\$210.000.000</td><td>\$-</td><td>\$210.000.000</td></tr> <tr><td>3-1-92872-023-2021</td><td>\$210.000.000</td><td>\$192.500.000</td><td>\$17.500.000</td></tr> </tbody> </table>	CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO INICIAL	saldo liberado	VALOR DEL CONTRATO DESPUES DE LIBERAR	3-1-92872-001-2021	\$349.860.000	\$-	\$349.860.000	3-1-92872-002-2021	\$222.000.000	\$-	\$222.000.000	3-1-92872-003-2021	\$210.000.000	\$-	\$210.000.000	3-1-92872-004-2021	\$210.000.000	\$-	\$210.000.000	3-1-92872-005-2021	\$210.000.000	\$-	\$210.000.000	00-099-2020	\$4.694.550.000	\$-	\$4.694.550.000	3-1-92872-006-2021	\$117.600.000	\$93.753.333	\$23.846.667	3-1-92872-007-2021	\$48.000.000	\$12.000.000	\$36.000.000	3-1-92872-008-2021	\$336.000.000	\$76.919.971	\$259.080.029	3-1-92872-009-2021	\$253.200.000	\$78.070.000	\$175.130.000	3-1-92872-010-2021	\$210.000.000	\$96.250.000	\$113.750.000	3-1-92872-011-2021	\$360.000.000	\$-	\$360.000.000	3-1-92872-012-2021	\$210.000.000	\$-	\$210.000.000	3-1-92872-013-2021	\$855.194.560	\$42.712.920	\$812.481.640	3-1-92872-014-2021	\$210.000.000	\$-	\$306.351.500	3-1-92872-015-2021	\$117.600.000	\$-	\$117.600.000	3-1-92872-016-2021	\$210.000.000	\$125.416.667	\$84.583.333	3-1-92872-017-2021	\$210.000.000	\$-	\$210.000.000	3-1-92872-018-2021	\$210.000.000	\$-	\$210.000.000	3-1-92872-019-2021	\$262.281.880	\$-	\$310.940.680	3-1-92872-020-2021	\$210.000.000	\$-	\$210.000.000	3-1-92872-021-2021	\$210.000.000	\$-	\$210.000.000	3-1-92872-022-2021	\$210.000.000	\$-	\$210.000.000	3-1-92872-023-2021	\$210.000.000	\$192.500.000	\$17.500.000
CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO INICIAL	saldo liberado	VALOR DEL CONTRATO DESPUES DE LIBERAR																																																																																																		
3-1-92872-001-2021	\$349.860.000	\$-	\$349.860.000																																																																																																		
3-1-92872-002-2021	\$222.000.000	\$-	\$222.000.000																																																																																																		
3-1-92872-003-2021	\$210.000.000	\$-	\$210.000.000																																																																																																		
3-1-92872-004-2021	\$210.000.000	\$-	\$210.000.000																																																																																																		
3-1-92872-005-2021	\$210.000.000	\$-	\$210.000.000																																																																																																		
00-099-2020	\$4.694.550.000	\$-	\$4.694.550.000																																																																																																		
3-1-92872-006-2021	\$117.600.000	\$93.753.333	\$23.846.667																																																																																																		
3-1-92872-007-2021	\$48.000.000	\$12.000.000	\$36.000.000																																																																																																		
3-1-92872-008-2021	\$336.000.000	\$76.919.971	\$259.080.029																																																																																																		
3-1-92872-009-2021	\$253.200.000	\$78.070.000	\$175.130.000																																																																																																		
3-1-92872-010-2021	\$210.000.000	\$96.250.000	\$113.750.000																																																																																																		
3-1-92872-011-2021	\$360.000.000	\$-	\$360.000.000																																																																																																		
3-1-92872-012-2021	\$210.000.000	\$-	\$210.000.000																																																																																																		
3-1-92872-013-2021	\$855.194.560	\$42.712.920	\$812.481.640																																																																																																		
3-1-92872-014-2021	\$210.000.000	\$-	\$306.351.500																																																																																																		
3-1-92872-015-2021	\$117.600.000	\$-	\$117.600.000																																																																																																		
3-1-92872-016-2021	\$210.000.000	\$125.416.667	\$84.583.333																																																																																																		
3-1-92872-017-2021	\$210.000.000	\$-	\$210.000.000																																																																																																		
3-1-92872-018-2021	\$210.000.000	\$-	\$210.000.000																																																																																																		
3-1-92872-019-2021	\$262.281.880	\$-	\$310.940.680																																																																																																		
3-1-92872-020-2021	\$210.000.000	\$-	\$210.000.000																																																																																																		
3-1-92872-021-2021	\$210.000.000	\$-	\$210.000.000																																																																																																		
3-1-92872-022-2021	\$210.000.000	\$-	\$210.000.000																																																																																																		
3-1-92872-023-2021	\$210.000.000	\$192.500.000	\$17.500.000																																																																																																		



Administrado por:

{fiduprevisora}

OBLIGACIONES ESPECIALES	ESTADO ACTUAL		
3-1-92872-001-2022	\$200.400.000	\$-	\$200.400.000
3-1-92872-002-2022	\$200.000.000	\$50.006.000	\$149.994.000
3-1-92872-003-2022	\$1.773.100.000	\$-	\$1.773.100.000
3-1-92872-004-2022	\$739.044.264	\$-	\$739.044.264
3-1-92872-005-2022	\$388.153.500	\$-	\$388.153.500
3-1-92872-006-2022	\$390.794.000	\$-	\$390.794.000
3-1-92872-007-2022	\$210.000.000	\$-	\$210.000.000
3-1-92872-008-2022	\$210.000.000	\$-	\$210.000.000
3-1-92872-009-2022	\$221.802.000	\$-	\$221.802.000
3-1-92872-010-2022	\$210.000.000	\$-	\$210.000.000
3-1-92872-011-2022	\$388.153.500	\$-	\$388.153.500
3-1-92872-012-2022	\$107.147.600	\$-	\$107.147.600
3-1-92872-013-2022	\$48.000.000	\$-	\$48.000.000
3-1-92872-014-2022	\$210.000.000	\$-	\$210.000.000
3-1-92872-015-2022	\$5.040.000.000	\$-	\$5.040.000.000
3-1-92872-016-2022	\$221.802.000	\$-	\$221.802.000
3-1-92872-017-2022	\$210.000.000	\$-	\$210.000.000
3-1-92872-018-2022	\$133.008.000	\$-	\$133.008.000
3-1-92872-019-2022	\$210.000.000	\$-	\$210.000.000
3-1-92872-020-2022	\$132.960.000	\$-	\$132.960.000
3-1-92872-021-2022	\$4.102.011.150	\$-	\$4.102.011.150
3-1-92872-022-2022	\$171.360.000	\$-	\$171.360.000
3-1-92872-023-2022	\$8.956.097.550	\$-	\$8.956.097.550
3-1-92872-024-2022	\$210.000.000	\$-	\$210.000.000
3-1-92872-025-2022	\$19.250.000.000	\$-	\$19.250.000.000
3-1-92872-026-2022	\$185.000.000	\$-	\$185.000.000
3-1-92872-027-2022	\$47.270.462.546	\$1.912.501.257	\$45.357.961.289
3-1-92872-028-2022	\$443.132.700	\$-	\$443.132.700
3-1-92872-029-2022	\$174.673.142.000	\$-	\$174.673.142.000
3-1-92872-030-2022	\$35.569.231.276	\$-	\$35.569.231.276
3-1-92872-031-2022	\$28.500.310.450	\$-	\$28.500.310.450
3-1-92872-032-2022	\$96.000.000	\$-	\$96.000.000
3-1-92872-033-2022	\$96.000.000	\$-	\$96.000.000
3-1-92872-034-2022	\$96.000.000	\$-	\$96.000.000
3-1-92872-035-2022	\$100.334.000.000	\$-	\$100.334.000.000
3-1-92872-036-2022	\$395.157.043	\$-	\$395.157.043
3-1-92872-037-2022	\$962.472.000	\$-	\$962.472.000
3-1-92872-038-2022	\$124.209.120	\$-	\$124.209.120
3-1-92872-039-2022	\$1.306.420.061	\$-	\$1.306.420.061
3-1-92872-040-2022	\$1.547.000.000	\$-	\$1.547.000.000
3-1-92872-041-2022	\$221.802.000	\$-	\$221.802.000
3-1-92872-042-2022	\$25.750.000.000	\$-	\$25.750.000.000
3-1-92872-043-2022	\$210.000.000	\$-	\$210.000.000
3-1-92872-044-2022	\$2.519.777.667	\$-	\$2.519.777.667
3-1-92872-045-2022	\$210.000.000	\$-	\$210.000.000
3-1-92872-046-2022	\$210.000.000	\$-	\$210.000.000
3-1-92872-047-2022	\$1.047.055.772	\$-	\$1.047.055.772
3-1-92872-048-2022	\$2.470.678.000	\$-	\$2.470.678.000
3-1-92872-049-2022	\$210.000.000	\$-	\$210.000.000
3-1-92872-050-2022	\$210.000.000	\$-	\$210.000.000
3-1-92872-051-2022	\$129.096.072	\$-	\$129.096.072
3-1-92872-052-2022	\$210.000.000	\$-	\$210.000.000
3-1-92872-053-2022	\$15.366.995.559	\$-	\$15.366.995.559
3-1-92872-054-2022	\$258.770.855	\$-	\$258.770.855

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bogotá D.C Calle 72 No. 10-03 | PBX (+57 1) 594 5111 | Barranquilla (+57 5) 356 2733
 Bucaramanga (+57 1) 594 5111 ext.6900 | Cali (+57 2) 348 2409
 Cartagena (+57 5) 660 1798 | Ibagué (+57 8) 259 6345 | Manizales (+57 6) 885 8015
 Medellín (+57 4) 581 9988 | Montería (+57 4) 789 0739 | Pereira (+57 6) 345 5466
 Popayán (+57 2) 832 0909 | Riohacha (+57 5) 729 2466 | Villavicencio (+57 8) 664 5448

Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-5
 Solicitudes: 018000 919015
 servicioalcliente@fiduprevisora.com.co
 www.fiduprevisora.com.co



Administrado por:

{fiduprevisora}

OBLIGACIONES ESPECIALES	ESTADO ACTUAL			
	3-1-92872-055-2022	\$1.725.500.000	\$-	\$1.725.500.000
	3-1-92872-056-2022	\$210.000.000	\$-	\$210.000.000
	3-1-92872-057-2022	\$420.000.000	\$-	\$420.000.000
	3-1-92872-058-2022	\$210.000.000	\$-	\$210.000.000
	3-1-92872-059-2022	\$2.688.000.000	\$-	\$2.688.000.000
	3-1-92872-060-2022	\$210.000.000	\$-	\$210.000.000
	3-1-92872-061-2022	\$7.034.573.724	\$-	\$7.034.573.724
	3-1-92872-062-2022	\$883.098.123	\$-	\$883.098.123
	TOTAL	\$508.284.004.972	\$2.680.130.149	\$505.748.885.123
	<i>Cifras expresadas en pesos</i>			
3. Celebrar de manera diligente y eficiente todos los actos jurídicos necesarios para cumplir con el objeto del fondo, en atención a las políticas definidas por la junta administradora del fondo y según las instrucciones que reciba de la Entidad ejecutora.	<p>Durante la ejecución del contrato se han adelantado de manera diligente las actividades y/o actos jurídicos necesarios para cumplir con el objeto del Fondo.</p> <p>Por lo anterior el pasado 24 de diciembre de 2020, se adelantaron las gestiones pertinentes para la suscripción del contrato de empréstito suscrito entre el Fondo DIAN representado por el Consorcio Fondo DIAN para Colombia 2020 y el Banco Interamericano de Desarrollo y del Convenio interadministrativo suscrito entre la DIAN y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.</p> <p>Adicionalmente se han gestionados las actividades necesarias para suscribir los contratos derivados requeridos y autorizados por el fideicomitente.</p>			
4. Responder con su patrimonio, por sus actuaciones y omisiones en caso de incumplimiento de sus deberes fiduciarios y hasta por la culpa leve en el cumplimiento de su gestión.	<p>Con corte al presente informe contrato no se presentado situaciones que generen incumplimiento o requieran que el Consorcio Fondo DIAN responda con su patrimonio.</p>			
5. Ejercer los derechos y obligaciones del fondo y representar a este judicial y extrajudicialmente. El perfil profesional y los honorarios que se pacten para realizar esta actividad deben contar con aprobación previa de la Junta Administradora del Fondo.	<p>El consorcio Fondo DIAN, ha puesto a disposición el equipo mínimo, de acuerdo con los perfiles requeridos para cada uno de los cargos que intervienen en la operación del Patrimonio Autónomo Fondo DIAN, con relación al profesional jurídico mediante comunicado No. 20200042453941 del 2 de febrero de 2020, se remitió la hoja de vida del personal indicado a continuación:</p>			

Administrado por:

{fiduprevisora}

OBLIGACIONES ESPECIALES	ESTADO ACTUAL
	<ul style="list-style-type: none">Luz Marina Gordillo Rincón - Profesional para la gestión jurídica <p>Mediante comunicado No. 20210043791141 del 16 de noviembre 2021, se presentó a la entidad ejecutora, la hoja de vida de la funcionaria Luz Angela Garcia, en desarrollo de las actividades de gestión jurídicas de negocio que venía desarrollando la funcionaria Luz Marina Gordillo, quien renuncio a la entidad el pasado 31 de octubre 2021.</p>
<p>6. Atender las políticas definidas por la Junta Administradora del Fondo y a las precisas instrucciones que reciba de la Entidad Ejecutora – DIAN, cumpliendo las disposiciones del reglamento operativo.</p> <p>Nota: Los costos en que se incurran por la responsabilidad de los actos, contratos y convenios serán con cargo a los recursos del Fondo, exceptuando aquellos que correspondan por incumplimiento de los deberes fiduciarios, daños o lesiones causados a terceros o propiedades de terceros por la fiduciaria y hasta por culpa leve en el cumplimiento de su gestión, los cuales estarán a cargo de la Entidad fiduciaria.</p>	<p>Con corte al presente informe se ha atendido las políticas definidas por la Junta Administradora y establecidos en el reglamento y manual operativo del Negocio, es preciso indicar que no se han recibido solicitudes adicionales por parte de la Junta Administradora.</p>

7.2.5 RELACIONADAS CON LA VOCERIA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO

OBLIGACIONES ESPECIALES	ESTADO ACTUAL
<p>1. Solicitar conceptos a la Superintendencia Financiera de Colombia cuando tenga dudas acerca de la naturaleza y alcance de sus obligaciones o cuando deba apartarse de las autorizaciones contenidas en el Contrato, cuando así lo exijan las circunstancias.</p>	<p>Con corte al presente informe no se ha requerido tramitar solicitudes ante la Superintendencia Financiera de Colombia.</p>

Bogotá D.C Calle 72 No. 10-03 | PBX (+57 1) 594 5111 | Barranquilla (+57 5) 356 2733
Bucaramanga (+57 1) 594 5111 ext.6900 | Cali (+57 2) 348 2409
Cartagena (+57 5) 660 1798 | Ibagué (+57 8) 259 6345 | Manizales (+57 6) 885 8015
Medellín (+57 4) 581 9988 | Montería (+57 4) 789 0739 | Pereira (+57 6) 345 5466
Popayán (+57 2) 832 0909 | Riohacha (+57 5) 729 2466 | Villavicencio (+57 8) 664 5448

Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-5
Solicitudes: 018000 919015
servicioalcliente@fiduprevisora.com.co
www.fiduprevisora.com.co



Administrado por:

{fiduprevisora}

OBLIGACIONES ESPECIALES	ESTADO ACTUAL
2. Cumplir con todas obligaciones derivadas del Contrato de Fiducia, en su calidad de vocera del Patrimonio Autónomo, incluyendo las previstas en el Código de Comercio, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (el "EOSF"), y la circular Básica 029 de 2014 de la superintendencia Financiera de Colombia y demás normas expedidas por esta entidad.	Con corte al presente informe, se ha dado adecuado cumplimiento a las obligaciones derivadas del Contrato de Fiducia Mercantil, actuando como vocera o representante del Patrimonio Fondo DIAN.
3. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del contrato de fiducia, la cual solo podrá ser utilizada para la correcta ejecución del mismo.	Durante la ejecución del contrato el Consorcio Fondo DIAN, garantiza la reserva y confidencialidad de la información del Fondo.
4. Dar cumplimiento a todas las obligaciones establecidas en el Decreto 1949 de 2019 y demás reglamentos o normas que los modifiquen o sustituyan, adicionen o aclaren	Durante la ejecución del contrato el Consorcio Fondo DIAN, ha dado adecuado cumplimiento a esta obligación, cumpliendo con el objeto del Fondo DIAN para Colombia reglamentado en el decreto 1949 de 2019.
5. Expedir las certificaciones de las donaciones recibidas de acuerdo a lo señalado en la regulación tributaria nacional y aquellos parámetros que sean exigidos para el cumplimiento de un trámite legal o administrativo.	Con corte al presente informe no se han recibido donaciones que requieran ser certificadas de acuerdo con lo establecido en la regulación tributaria.
6. Abstenerse de incurrir en conductas que atenten contra las Normas Anti-Soborno y Anti-Corrupción a nivel local o internacional.	Durante la ejecución del Consorcio Fondo DIAN, garantiza que se ha abstenido de incurrir en conductas que atenten contra las normas Anti-soborno y Anti-corrupción.

7.2.6 RELACIONADOS CON EL SARLAFT

OBLIGACIONES ESPECIALES	ESTADO ACTUAL
1. Aplicar las políticas y procedimientos de SARLAFT para prevenir que los recursos a administrar el Fondo provengan de actividades relacionadas con el lavado de activos y/o de la financiación del terrorismo, en desarrollo del contrato de fiducia mercantil a celebrarse.	Durante la ejecución del contrato de Fiducia Mercantil, el Consorcio Fondo DIAN, ha cumplido con la aplicación de políticas y procedimientos de SARLAFT para terceros con los cuales se ha suscrito los contratos derivados en el patrimonio autónomo. En lo concerniente de la circular 029 de 2014 se da cumplimiento con el desarrollo de las actividades

Bogotá D.C Calle 72 No. 10-03 | PBX (+57 1) 594 5111 | Barranquilla (+57 5) 356 2733
Bucaramanga (+57 1) 594 5111 ext.6900 | Cali (+57 2) 348 2409
Cartagena (+57 5) 660 1798 | Ibagué (+57 8) 259 6345 | Manizales (+57 6) 885 8015
Medellín (+57 4) 581 9988 | Montería (+57 4) 789 0739 | Pereira (+57 6) 345 5466
Popayán (+57 2) 832 0909 | Riohacha (+57 5) 729 2466 | Villavicencio (+57 8) 664 5448

Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-5
Solicitudes: 018000 919015
servicioalcliente@fiduprevisora.com.co
www.fiduprevisora.com.co



Administrado por:

{fiduprevisora}

OBLIGACIONES ESPECIALES	ESTADO ACTUAL
	propias del Contrato de Fiducia Mercantil, así como la presentación de informes y/o rendiciones

7.2.7 RELACIONADAS CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN:

OBLIGACIONES ESPECIALES	ESTADO ACTUAL
1. Poner a disposición del Patrimonio Autónomo su infraestructura tecnológica y de software para el correcto y eficiente funcionamiento del objeto del mismo.	Durante la ejecución del negocio el Consorcio Fondo DIAN, ha puesto a disposición del Patrimonio Autónomo la infraestructura tecnológica y de software para la gestión eficiente y el correcto funcionamiento del objeto del contrato.
2. La entidad fiduciaria para la ejecución del contrato deberá disponer de una herramienta idónea para la administración de los recursos del patrimonio autónomo que permita obtener información actualizada del estado de su ejecución, pagos, y de toda información pertinente para hacer el seguimiento y control de la ejecución de los recursos, multiusuario, de registro en línea y parametrizable en los reportes solicitados por la Banca Multilateral. Igualmente, la entidad ejecutora deberá contar con un usuario de consulta con el fin de hacer seguimiento y control de la ejecución financiera del programa.	Durante la ejecución del contrato el Consorcio Fondo DIAN, ha dispuesto de una herramienta idónea para la administración de los recursos del Patrimonio Autónomo, denominado PeopleSoft, el cual es un ERP que permite llevar un control adecuado de las operaciones del negocio. Así mismo, se gestionaron dos accesos de consulta al aplicativo, y se brindó capacitación sobre el manejo del sistema el pasado 25 de marzo de 2021.
3. Aplicar planes de contingencia en caso de presentarse fallas o imprevistos en el sistema o por motivos externos. La Fiduciaria procederá a la reparación o sustitución oportuna, según sea el caso.	Con corte al presente informe no se han presentado fallas, imprevistos o contingencias que requirieran la aplicación de planes de contingencia.



Administrado por:

{fiduprevisora}

7.2.8 RELACIONADAS CON EL MANUAL OPERATIVO, INFORMES Y PERSONAL

OBLIGACIONES ESPECIALES	ESTADO ACTUAL
1. Concertar conjuntamente con la DIAN dentro de los 15 días hábiles siguientes a la firma del contrato de fiducia mercantil, el Reglamento Operativo en donde se establecerá la relación entre la entidad fiduciaria y la entidad ejecutora y el proceso operativo para llevar a cabo las diferentes actividades, procedimientos y aspectos del Fideicomiso, con el fin de garantizar el adecuado manejo operativo y desarrollo del mismo.	Mediante comunicado No. 20200041909931 del 30 de junio de 2020, se solicitó a la DIAN, la remisión del reglamento operativo del Fondo, el cual había sido revisado conjuntamente entre las partes. El pasado 5 de octubre de 2020, se procedió con la emisión y suscripción del acuerdo No. 2 por medio del cual se adoptó el reglamento operativo del negocio.
2. Suscribir de manera conjunta con la Entidad Ejecutora el Reglamento Operativo en el que se establezcan los procedimientos necesarios para la adecuada ejecución del presente Contrato. El Reglamento Operativo sólo entrará a regir a partir de su aprobación por parte de la Junta Administrativa del Fondo DIAN para Colombia. Este Manual debe considerar y explicar todas las actividades inherentes al manejo y administración de los recursos objeto de la Fiducia, los requisitos y procedimientos para pagos a terceros.	El pasado 5 de octubre de 2020, se procedió con la emisión y suscripción del acuerdo No. 2 por medio del cual se adoptó el reglamento operativo del negocio, el cual fue suscrito por el Ministerio de Hacienda y el Director general de la entidad ejecutora, vale la pena mencionar que el Consorcio Fondo DIAN, adelanto las revisión y aportes pertinentes.
3. Cumplir las obligaciones contenidas en el reglamento operativo, manual de contratación y demás documentos afines, en los plazos acordados contractualmente, previo cumplimiento del objeto de los mismos, en los términos y condiciones establecidos en el reglamento Operativo.	Durante la ejecución del contrato, se ha dado adecuado cumplimiento a los acuerdos definidos en el reglamento operativo y el manual de contratación del Fondo.
4. Los soportes de pago de la contratación derivada deberán ser cargados por las personas naturales o jurídicas con las que se suscriba el contrato. En todo caso el	Durante la ejecución del contrato de fiducia mercantil se han realizado pagos a contratistas por valor de \$95.121.073.187,46 de acuerdo con las instrucciones

Bogotá D.C Calle 72 No. 10-03 | PBX (+57 1) 594 5111 | Barranquilla (+57 5) 356 2733
Bucaramanga (+57 1) 594 5111 ext.6900 | Cali (+57 2) 348 2409
Cartagena (+57 5) 660 1798 | Ibagué (+57 8) 259 6345 | Manizales (+57 6) 885 8015
Medellín (+57 4) 581 9988 | Montería (+57 4) 789 0739 | Pereira (+57 6) 345 5466
Popayán (+57 2) 832 0909 | Riohacha (+57 5) 729 2466 | Villavicencio (+57 8) 664 5448

Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-5
Solicitudes: 018000 919015
servicioalcliente@fiduprevisora.com.co
www.fiduprevisora.com.co



Administrado por:

{fiduprevisora}

OBLIGACIONES ESPECIALES	ESTADO ACTUAL																																																															
supervisor del contrato y la entidad fiduciaria deberá verificar que estos soportes se encuentren cargados.	impartidas por el Fideicomitente. Ver anexos del informe – contratación.																																																															
5. Asistir a los Comités o reuniones que se requieran para presentar los informes de todos los aspectos administrativos, técnicos, operativos y financieros del Patrimonio Autónomo	Durante la ejecución del contrato, el Consorcio Fondo DIAN, ha acompañado y apoyado en las reuniones requeridas para el adecuado cumplimiento objeto del Fondo. <table border="1"><thead><tr><th>FECHA</th><th>ASUNTO</th><th>No. Acta</th></tr></thead><tbody><tr><td>30/04/2021</td><td>Primer Comité Fiduciario</td><td>1</td></tr><tr><td>13/07/2021</td><td>Segundo Comité Fiduciario</td><td>2</td></tr><tr><td>9/11/2021</td><td>Tercer Comité Fiduciario</td><td>3</td></tr><tr><td>17/01/2022</td><td>Cuarto Comité Fiduciario</td><td>4</td></tr><tr><td>19/04/2022</td><td>Quinto Comité Fiduciario</td><td>5</td></tr><tr><td>15/06/2022</td><td>Sexto Comité Fiduciario</td><td>6</td></tr><tr><td>19/10/2022</td><td>Séptimo Comité Fiduciario</td><td>7</td></tr></tbody></table>	FECHA	ASUNTO	No. Acta	30/04/2021	Primer Comité Fiduciario	1	13/07/2021	Segundo Comité Fiduciario	2	9/11/2021	Tercer Comité Fiduciario	3	17/01/2022	Cuarto Comité Fiduciario	4	19/04/2022	Quinto Comité Fiduciario	5	15/06/2022	Sexto Comité Fiduciario	6	19/10/2022	Séptimo Comité Fiduciario	7																																							
FECHA	ASUNTO	No. Acta																																																														
30/04/2021	Primer Comité Fiduciario	1																																																														
13/07/2021	Segundo Comité Fiduciario	2																																																														
9/11/2021	Tercer Comité Fiduciario	3																																																														
17/01/2022	Cuarto Comité Fiduciario	4																																																														
19/04/2022	Quinto Comité Fiduciario	5																																																														
15/06/2022	Sexto Comité Fiduciario	6																																																														
19/10/2022	Séptimo Comité Fiduciario	7																																																														
6. Rendir informes de acuerdo a lo establecido en el reglamento operativo el cual señalará el tipo, cantidad y periodicidad de los mismos. Adicionalmente rendir los informes que solicite la Junta Administradora, la DIAN, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, entes de control y la Banca Multilateral, entre otros.	A continuación, se presenta el detalle de los informes remitidos de acuerdo con los plazos establecidos contractualmente y en reglamento operativo. <table border="1"><thead><tr><th colspan="3">Informes mensuales</th></tr><tr><th>Mes</th><th>Radicado</th><th>Fecha de entrega</th></tr></thead><tbody><tr><td>jun-20</td><td>20200042293671</td><td>12/08/2020</td></tr><tr><td>jul-20</td><td>20200042293671</td><td>12/08/2020</td></tr><tr><td>ago-20</td><td>20200042470111</td><td>3/09/2020</td></tr><tr><td>sep-20</td><td>20200042723751</td><td>5/10/2020</td></tr><tr><td>oct-20</td><td>20200043150351</td><td>5/11/2020</td></tr><tr><td>nov-20</td><td>20200043415281</td><td>3/12/2020</td></tr><tr><td>dic-20</td><td>20210040017321</td><td>6/01/2021</td></tr><tr><td>ene-21</td><td>20210040252401</td><td>3/02/2021</td></tr><tr><td>feb-21</td><td>20210040461371</td><td>3/03/2021</td></tr><tr><td>mar-21</td><td>20210040745821</td><td>7/04/2021</td></tr><tr><td>abr-21</td><td>20210041013991</td><td>5/05/2021</td></tr><tr><td>may-21</td><td>20210041257251</td><td>3/06/2021</td></tr><tr><td>Jun-21</td><td>20210041497451</td><td>6/07/2021</td></tr><tr><td>jul-21</td><td>20210041778411</td><td>4/08/2021</td></tr><tr><td>ago-21</td><td>20210042240141</td><td>3/09/2021</td></tr><tr><td>sep-21</td><td>20210042998231</td><td>5/10/2021</td></tr><tr><td>oct-21</td><td>20210043632861</td><td>4/11/2021</td></tr><tr><td>nov-21</td><td>20210043966631</td><td>3/12/2021</td></tr><tr><td>dic-21</td><td>20220040021561</td><td>5/01/2022</td></tr></tbody></table>	Informes mensuales			Mes	Radicado	Fecha de entrega	jun-20	20200042293671	12/08/2020	jul-20	20200042293671	12/08/2020	ago-20	20200042470111	3/09/2020	sep-20	20200042723751	5/10/2020	oct-20	20200043150351	5/11/2020	nov-20	20200043415281	3/12/2020	dic-20	20210040017321	6/01/2021	ene-21	20210040252401	3/02/2021	feb-21	20210040461371	3/03/2021	mar-21	20210040745821	7/04/2021	abr-21	20210041013991	5/05/2021	may-21	20210041257251	3/06/2021	Jun-21	20210041497451	6/07/2021	jul-21	20210041778411	4/08/2021	ago-21	20210042240141	3/09/2021	sep-21	20210042998231	5/10/2021	oct-21	20210043632861	4/11/2021	nov-21	20210043966631	3/12/2021	dic-21	20220040021561	5/01/2022
Informes mensuales																																																																
Mes	Radicado	Fecha de entrega																																																														
jun-20	20200042293671	12/08/2020																																																														
jul-20	20200042293671	12/08/2020																																																														
ago-20	20200042470111	3/09/2020																																																														
sep-20	20200042723751	5/10/2020																																																														
oct-20	20200043150351	5/11/2020																																																														
nov-20	20200043415281	3/12/2020																																																														
dic-20	20210040017321	6/01/2021																																																														
ene-21	20210040252401	3/02/2021																																																														
feb-21	20210040461371	3/03/2021																																																														
mar-21	20210040745821	7/04/2021																																																														
abr-21	20210041013991	5/05/2021																																																														
may-21	20210041257251	3/06/2021																																																														
Jun-21	20210041497451	6/07/2021																																																														
jul-21	20210041778411	4/08/2021																																																														
ago-21	20210042240141	3/09/2021																																																														
sep-21	20210042998231	5/10/2021																																																														
oct-21	20210043632861	4/11/2021																																																														
nov-21	20210043966631	3/12/2021																																																														
dic-21	20220040021561	5/01/2022																																																														

Administrado por:

{fiduprevisora}

OBLIGACIONES ESPECIALES	ESTADO ACTUAL																																													
	<table border="1"><tr><td>ene-22</td><td>20220040281771</td><td>2/02/2022</td></tr><tr><td>feb-22</td><td>20220040525991</td><td>3/03/2022</td></tr><tr><td>mar-22</td><td>20220040779501</td><td>5/04/2022</td></tr><tr><td>abr-22</td><td>20220040994871</td><td>4/05/2022</td></tr><tr><td>may-22</td><td>20220041229451</td><td>3/06/2022</td></tr><tr><td>jun-22</td><td>20220041456361</td><td>5/07/2022</td></tr><tr><td>jul-22</td><td>20220041817201</td><td>02/08/2022</td></tr><tr><td>ago-22</td><td>20220042104341</td><td>5/09/2022</td></tr><tr><td>sep-22</td><td>20220042397391</td><td>5/10/2022</td></tr><tr><td>Oct-22</td><td>20220042682181</td><td>2/11/2022</td></tr><tr><td>Nov-22</td><td>20220042943621</td><td>05/12/2022</td></tr></table> <p>Durante el periodo analizado, se han remitido los informes semanales de pago establecidos en el reglamento operativo del negocio, tal y como se detalla a continuación:</p> <table border="1"><thead><tr><th>FECHA</th><th>CORTE</th></tr></thead><tbody><tr><td>5/12/2022</td><td>Informe Semanal 28 nov al 02 dic 22</td></tr><tr><td>12/12/2022</td><td>Informe Semanal 05 al 09 dic 22</td></tr><tr><td>19/12/2022</td><td>Informe Semanal 12 al 16 dic 22</td></tr><tr><td>26/12/2022</td><td>Informe Semanal 19 al 23 dic 22</td></tr><tr><td>2/12/2023</td><td>Informe Semanal 26 al 30 dic 22</td></tr></tbody></table>	ene-22	20220040281771	2/02/2022	feb-22	20220040525991	3/03/2022	mar-22	20220040779501	5/04/2022	abr-22	20220040994871	4/05/2022	may-22	20220041229451	3/06/2022	jun-22	20220041456361	5/07/2022	jul-22	20220041817201	02/08/2022	ago-22	20220042104341	5/09/2022	sep-22	20220042397391	5/10/2022	Oct-22	20220042682181	2/11/2022	Nov-22	20220042943621	05/12/2022	FECHA	CORTE	5/12/2022	Informe Semanal 28 nov al 02 dic 22	12/12/2022	Informe Semanal 05 al 09 dic 22	19/12/2022	Informe Semanal 12 al 16 dic 22	26/12/2022	Informe Semanal 19 al 23 dic 22	2/12/2023	Informe Semanal 26 al 30 dic 22
ene-22	20220040281771	2/02/2022																																												
feb-22	20220040525991	3/03/2022																																												
mar-22	20220040779501	5/04/2022																																												
abr-22	20220040994871	4/05/2022																																												
may-22	20220041229451	3/06/2022																																												
jun-22	20220041456361	5/07/2022																																												
jul-22	20220041817201	02/08/2022																																												
ago-22	20220042104341	5/09/2022																																												
sep-22	20220042397391	5/10/2022																																												
Oct-22	20220042682181	2/11/2022																																												
Nov-22	20220042943621	05/12/2022																																												
FECHA	CORTE																																													
5/12/2022	Informe Semanal 28 nov al 02 dic 22																																													
12/12/2022	Informe Semanal 05 al 09 dic 22																																													
19/12/2022	Informe Semanal 12 al 16 dic 22																																													
26/12/2022	Informe Semanal 19 al 23 dic 22																																													
2/12/2023	Informe Semanal 26 al 30 dic 22																																													
7. Rendir informes sobre la administración, pagos, compromisos adquiridos y rendimientos financieros obtenidos de los recursos entregados al Patrimonio Autónomo, cuando la Entidad Ejecutora así lo requiera.	Durante el periodo analizado el Consorcio Fondo DIAN, ha dado cumplimiento al presente numeral remitiendo los informes requeridos. ver detalle en el numeral anterior																																													
8. Rendir informe de las gestiones adelantadas por la fiduciaria al supervisor del contrato de la entidad ejecutora, de forma previa a la autorización del pago de la comisión de la fiduciaria.	Durante la ejecución del contrato de Fiducia Mercantil, se han emitido los informes de las gestiones adelantadas en los plazos establecidos con antelación al pago de la comisión fiduciaria, dando adecuado cumplimiento a esta obligación.																																													
9. Preparar los insumos y demás documentación requerida por el Organismo Multilateral de Crédito durante la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato se han solicitado los siguientes insumos y documentos para adelantar las actividades pertinentes ante el BID.																																													



Administrado por:

{fiduprevisora}

OBLIGACIONES ESPECIALES	ESTADO ACTUAL		
	Informes Especiales		
	Tema	Radicado	Fecha de entrega
<p>10. Poner a disposición de los diferentes organismos de control y vigilancia, a las autoridades administrativas y/o judiciales todos los libros, soportes de contabilidad y toda la documentación e información que estos requieran y dar respuesta oportuna a los organismos de control.</p>	<p>Presentaciones Estructura de control interno y del sistema financiero</p>	<p>Remitido por correo</p>	<p>23/10/2020</p>
<p>11. La fiduciaria deberá disponer oportunamente del personal calificado que requiera la entidad fiduciaria para la ejecución de las obligaciones del contrato de fiducia, personal que comprende: (i) el equipo mínimo requerido, (ii) Los demás funcionarios que consideren necesarios para la ejecución del contrato fiduciario y (iii) El profesional experto en actividad financiera en tema de banca, inversión y demás temas conexos en caso que el fondo lo requiera.</p>	<p>Descripción del Sistema Financiero y del Sistema de Control Interno – Programa de apoyo a la modernización de la DIAN.</p>	<p>20210040097631</p>	<p>20/01/2021</p>
<p>12. Cumplir con las demás obligaciones que se derivan del contrato de fiducia, así como lo establecido en el Reglamento Operativo, que se defina en conjunto con la Entidad Ejecutora.</p>	<p>Con corte al presente informe, no se han recibido solicitudes de información por parte de los organismos de control y vigilancia, autoridades administrativas y/o judiciales.</p> <p>El consorcio Fondo DIAN, ha puesto a disposición el equipo mínimo, de acuerdo con los perfiles requeridos para cada uno de los cargos que intervienen en la operación del Patrimonio Autónomo Fondo DIAN, a continuación, se detalla el personal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maria Cristina Téllez Flórez – Coordinadora • Leydi Katherine Rodríguez Montiel - Profesional para la gestión contable y administrativa • Paola Andrea Garcia Florian- Profesional para la gestión jurídica <p>El consorcio Fondo DIAN, da adecuado cumplimiento a las obligaciones que se derivan del contrato de fiducia mercantil.</p>		



Administrado por:

{fiduprevisora}

7.2.9 RELACIONADAS CON EL ARCHIVO

OBLIGACIONES ESPECIALES	ESTADO ACTUAL
1. Llevar de manera organizada el archivo de los documentos que se generen durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las normas de archivo establecidas por el Archivo General de la Nación y las internas de la entidad.	Durante la ejecución del contrato, el Consorcio Fondo DIAN lleva de manera organizada el archivo de los documentos generados en la operación del negocio.
2. Custodiar, clasificar, organizar y administrar el archivo documental (físico y electrónico) que genere la entidad fiduciaria con ocasión de la ejecución del contrato de fiducia mercantil, especialmente la relacionada con la administración de los recursos y los pagos del Fondo de conformidad con lo dispuesto en el reglamento operativo. Los documentos que se generen con ocasión de la ejecución del contrato serán de propiedad del Fondo y serán entregados a la Entidad Ejecutora a la finalización del contrato de fiducia mercantil.	Durante la ejecución del contrato, el Consorcio Fondo DIAN ha custodiado, de forma organizada el archivo generado en la operación del negocio.
3. Facilitar el acceso al archivo físico o electrónico del Fondo, cuando sea requerido por parte de la Entidad Ejecutora, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, autoridades judiciales o administrativas, entre otros.	Durante la ejecución del periodo informado no se recibieron solicitudes para acceder al archivo físico o electrónico del Fondo, sin embargo, el Consorcio Fondo DIAN, esta presto a cualquier solicitud.
4. Abstenerse de reproducir, copiar, distribuir o permitir el acceso de terceros a la información confidencial que le sea suministrada o que llegue a conocer con motivo de la ejecución del Contrato de Fiducia.	Durante la ejecución del periodo informado, el Consorcio Fondo DIAN, garantiza confidencialidad en la información.

7.2.10 RELACIONADAS CON LA LIQUIDACION DEL FONDO

OBLIGACIONES ESPECIALES	ESTADO ACTUAL
1. Cumplido el objeto del Fondo en los términos previstos en el artículo 55 de la Ley 1955 de 2019 o vencido el término del Contrato de Fiducia, la	Una vez se dé el término del contrato el Consorcio Fondo DIAN, dará cumplimiento a esta obligación con la entrega a la Unidad Ejecutora y al Ministerio

Bogotá D.C Calle 72 No. 10-03 | PBX (+57 1) 594 5111 | Barranquilla (+57 5) 356 2733
Bucaramanga (+57 1) 594 5111 ext.6900 | Cali (+57 2) 348 2409
Cartagena (+57 5) 660 1798 | Ibagué (+57 8) 259 6345 | Manizales (+57 6) 885 8015
Medellín (+57 4) 581 9988 | Montería (+57 4) 789 0739 | Pereira (+57 6) 345 5466
Popayán (+57 2) 832 0909 | Riohacha (+57 5) 729 2466 | Villavicencio (+57 8) 664 5448

Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-5
Solicitudes: 018000 919015
servicioalcliente@fiduprevisora.com.co
www.fiduprevisora.com.co



Administrado por:

{fiduprevisora}

OBLIGACIONES ESPECIALES	ESTADO ACTUAL
entidad fiduciaria deberá presentar dentro del mes siguiente a la unidad ejecutora y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, un informe final de operaciones realizadas, describiendo las actividades ejecutadas en cada etapa y los resultados obtenidos.	de Hacienda y Crédito Público, un informe final con el detalle de las operaciones y los resultados obtenidos durante la ejecución del contrato.
2. Entregar al supervisor del contrato, a la finalización del contrato de fiducia, los documentos jurídicos, financieros, administrativos y contables para realizar liquidación del contrato en los términos establecidos en el mismo y en la ley.	Una vez se dé por finalizado el contrato, el Consorcio Fondo DIAN, procederá con la entrega de la documentación jurídica, financiera, administrativos y contable para la liquidación del contrato.
3. Una vez sea presentado el informe final de operaciones realizadas y los resultados obtenidos, y aprobado por el supervisor, suscribir el acta de liquidación del Contrato.	Una vez se dé el término del contrato el Consorcio Fondo DIAN, dará cumplimiento a esta obligación con la entrega al supervisor del contrato un informe final con el detalle de las operaciones y los resultados, así mismo se procederá con la suscripción del acta de liquidación del contrato.
4. Al liquidar el Fondo, la Fiduciaria deberá realizar todas las gestiones requeridas para transferir los recursos, bienes y activos, si existieren, de acuerdo a lo definido por la Junta.	Una vez se dé el término del contrato el Consorcio Fondo DIAN, procederá de acuerdo a lo definido por la Junta, respecto de las actividades que se deban surtir para la transferencia de recursos, bienes y activos en caso de existir.

8. PÓLIZAS DEL CONTRATO

En cumplimiento de la cláusula décima primera del contrato de fiducia; la cual indica:

GARANTÍAS: El CONTRATISTA garantizará el cumplimiento de las obligaciones que adquiere por el presente contrato, mediante la constitución de una garantía única de conformidad con el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007, la cual debe constituirse a favor de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, con NIT. 800.197.268-4, así:

- a. **Garantía de cumplimiento:** Equivalente a un treinta por ciento (30%) del valor total del contrato como garantía de cumplimiento de las obligaciones, con una vigencia igual al término de duración del mismo.

Bogotá D.C Calle 72 No. 10-03 | PBX (+57 1) 594 5111 | Barranquilla (+57 5) 356 2733
Bucaramanga (+57 1) 594 5111 ext.6900 | Cali (+57 2) 348 2409
Cartagena (+57 5) 660 1798 | Ibagué (+57 8) 259 6345 | Manizales (+57 6) 885 8015
Medellín (+57 4) 581 9988 | Montería (+57 4) 789 0739 | Pereira (+57 6) 345 5466
Popayán (+57 2) 832 0909 | Riohacha (+57 5) 729 2466 | Villavicencio (+57 8) 664 5448

Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-5
Solicitudes: 018000 919015
servicioalcliente@fiduprevisora.com.co
www.fiduprevisora.com.co



Administrado por:

{fiduprevisora}

- b. **Garantía de calidad del servicio:** Equivalente a un veinte por ciento (20%) del valor total del contrato para garantizar la calidad del servicio, con una vigencia igual al término de duración del mismo y seis meses más.
- c. **Garantía de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones:** Equivalente a un diez por ciento (10%) para garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, con una vigencia igual al termino de duración del contrato y tres (3) años más.

Por lo anterior se constituyeron las garantías que a continuación se detallan expedida por Seguros del Estado en la ciudad de Bogotá:

Póliza de Seguro de cumplimiento No. 21-44-101324426

AMPARO	VR. ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento de contrato	\$1.612.598.647,32	01/06/2020	01/12/2025
Calidad del Servicio	\$1.075.065.764,90	01/06/2020	01/12/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$537.532.882,45	01/06/2020	01/05/2028

- Otrosí No. 01 se constituyó la Póliza de Seguro de cumplimiento No. 21-44-101324426:

AMPARO	VR. ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento de contrato	\$1.612.598.647,32	01/06/2020	01/02/2026
Calidad del Servicio	\$1.075.065.764,90	01/06/2020	01/02/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$537.532.882,45	01/06/2020	01/07/2028

- Otrosí No. 02 se constituyó la Póliza de Seguro de cumplimiento No. 21-44-101324426:

AMPARO	VR. ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento de contrato	\$1.612.598.647,32	01/06/2020	01/03/2026
Calidad del Servicio	\$1.075.065.764,90	01/06/2020	01/03/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$537.532.882,45	01/06/2020	01/08/2028

Bogotá D.C Calle 72 No. 10-03 | PBX (+57 1) 594 5111 | Barranquilla (+57 5) 356 2733
Bucaramanga (+57 1) 594 5111 ext.6900 | Cali (+57 2) 348 2409
Cartagena (+57 5) 660 1798 | Ibagué (+57 8) 259 6345 | Manizales (+57 6) 885 8015
Medellín (+57 4) 581 9988 | Montería (+57 4) 789 0739 | Pereira (+57 6) 345 5466
Popayán (+57 2) 832 0909 | Riohacha (+57 5) 729 2466 | Villavicencio (+57 8) 664 5448

Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-5
Solicitudes: 018000 919015
servicioalcliente@fiduprevisora.com.co
www.fiduprevisora.com.co



Administrado por:

{fiduprevisora}

9. RELACIÓN Y ESTADO DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA

Durante la vigencia del contrato de fiducia se han suscrito ochenta y seis (86) contratos derivados, a continuación, se detalla el estado de los contratos.

CONTRATO	CONTRATISTA	No. Documento identificación	VALOR DEL CONTRATO INICIAL	TOTAL PAGO AL 31 DIC 22	saldo liberado	VALOR DEL CONTRATO DESPUES DE LIBERAR	SALDO POR CANCELAR AL 31 DICIEMBRE 22
3-1-92872-001-2021	SANDRA MILENA OSPINA OSPINA	52699272	\$349.860.000	\$349.860.000,00	\$-	\$349.860.000	\$-
3-1-92872-002-2021	ANGELA MARIA BUSTAMANTE RODRIGUEZ	52055736	\$222.000.000	\$222.000.000,00	\$-	\$222.000.000	\$-
3-1-92872-003-2021	AGUSTIN HERNAN ORTIZ RESTREPO	15309109	\$210.000.000	\$210.000.000,00	\$-	\$210.000.000	\$-
3-1-92872-004-2021	MARIA CRISTINA ROJAS SANCHEZ	52433180	\$210.000.000	\$210.000.000,00	\$-	\$210.000.000	\$-
3-1-92872-005-2021	SAULO DAVID DAZA SIERRA	80244204	\$210.000.000	\$210.000.000,00	\$-	\$210.000.000	\$-
00-099-2020	CONSORCIO FONDO DIAN	901382124	\$4.694.550.000	\$1.786.345.040,00	\$-	\$4.694.550.000	\$2.908.204.960
3-1-92872-006-2021	JESSICA LORENA CARREÑO	1026564939	\$117.600.000	\$23.846.667,00	\$93.753.333	\$23.846.667	\$-
3-1-92872-007-2021	NICOLAS CASTRO HELO	1020820947	\$48.000.000	\$36.000.000,00	\$12.000.000	\$36.000.000	\$-
3-1-92872-008-2021	MARCELO ANTONIO DA COSTA PORTO AYALA	3.159.768-0	\$336.000.000	\$218.904.890,19	\$76.919.971	\$259.080.029	\$0
3-1-92872-009-2021	JAIME HUMBERTO NIÑO PEÑA	79685890	\$253.200.000	\$175.130.000,00	\$78.070.000	\$175.130.000	\$-
3-1-92872-010-2021	DIANA CRISTINA DIAZ HUERTAS	52516431	\$210.000.000	\$113.750.000,00	\$96.250.000	\$113.750.000	\$-
3-1-92872-011-2021	LUIS FERNANDO CADENA BARRERA	G30321869	\$360.000.000	\$358.506.900,00	\$-	\$360.000.000	\$1.493.100
3-1-92872-012-2021	MARCELO JAVIER SHAW GALLARDO	544899	\$210.000.000	\$210.000.000,00	\$-	\$210.000.000	\$-
3-1-92872-013-2021	SYNERGY CONSULTORIA INTEGRAL S.A	900518115	\$855.194.560	\$812.481.639,61	\$42.712.920	\$812.481.640	\$-
3-1-92872-014-2021	MIGUEL ENRIQUE MENDOZA GONZALEZ	79729867	\$210.000.000	\$269.384.500,00	\$-	\$306.351.500	\$36.967.000
3-1-92872-015-2021	DIEGO FERNANDO	1022355571	\$117.600.000	\$117.600.000,00	\$-	\$117.600.000	\$-

Administrado por:

{fiduprevisora}

CONTRATO	CONTRATISTA	No. Documento identificación	VALOR DEL CONTRATO INICIAL	TOTAL PAGO AL 31 DIC 22	saldo liberado	VALOR DEL CONTRATO DESPUES DE LIBERAR	SALDO POR CANCELAR AL 31 DICIEMBRE 22
	PALACIOS SANCHEZ						
3-1-92872-016-2021	ADRIANA YANETH PLAZAS CADENA	52716117	\$210.000.000	\$84.583.333,33	\$125.416.667	\$84.583.333	\$-
3-1-92872-017-2021	OSCAR GAMBA BERNAL	79327227	\$210.000.000	\$210.000.000,00	\$-	\$210.000.000	\$-
3-1-92872-018-2021	ÁLVARO CEBALLOS SUÁREZ	79445721	\$210.000.000	\$210.000.000,00	\$-	\$210.000.000	\$-
3-1-92872-019-2021	PATRICIA MARISOL ARTEAGA ZUÑIGA	G41334063	\$262.281.880	\$312.471.105,27	\$-	\$310.940.680	-\$1.530.425
3-1-92872-020-2021	JULIAN LUQUE RODRIGUEZ	79362320	\$210.000.000	\$210.000.000,00	\$-	\$210.000.000	\$-
3-1-92872-021-2021	RODRIGO AMORTEGUI AROS	19420464	\$210.000.000	\$210.000.000,00	\$-	\$210.000.000	\$-
3-1-92872-022-2021	SANDRA PAOLA BARRERA	52266940	\$210.000.000	\$210.000.000,00	\$-	\$210.000.000	\$-
3-1-92872-023-2021	NEMESIO ANDRÉS CAMACHO SILVA	7173006	\$210.000.000	\$17.500.000,00	\$192.500.000	\$17.500.000	\$-
3-1-92872-001-2022	CAROLINA MARCELA BRAVO MENESES	1082773590	\$200.400.000	\$167.000.000,00	\$-	\$200.400.000	\$33.400.000
3-1-92872-002-2022	WILLIAM FERNANDO ACERO RUGE	1014247009	\$200.000.000	\$149.994.000,00	\$50.006.000	\$149.994.000	\$-
3-1-92872-003-2022	ERNST & YOUNG	860036884	\$1.773.100.000	\$177.310.000,00	\$-	\$1.773.100.000	\$1.595.790.000
3-1-92872-004-2022	SANDRA MILENA OSPINA OSPINA	52699272	\$739.044.264	\$277.141.599,00	\$-	\$739.044.264	\$461.902.665
3-1-92872-005-2022	MARIA CRISTINA ROJAS SANCHEZ	52433180	\$388.153.500	\$166.351.500,00	\$-	\$388.153.500	\$221.802.000
3-1-92872-006-2022	ANGELA MARIA BUSTAMANTE RODRIGUEZ	52055736	\$390.794.000	\$175.857.300,00	\$-	\$390.794.000	\$214.936.700
3-1-92872-007-2022	CHRISTIAN EDUARDO VARGAS ESPINOSA	79449786	\$210.000.000	\$140.000.000,00	\$-	\$210.000.000	\$70.000.000
3-1-92872-008-2022	MARTA CECILIA JAUREGUI ACEVEDO	27682336	\$210.000.000	\$157.500.000,00	\$-	\$210.000.000	\$52.500.000
3-1-92872-009-2022	LADY CATHERIN RUIZ SUAVITA	52810805	\$221.802.000	\$166.351.500,00	\$-	\$221.802.000	\$55.450.500
3-1-92872-010-2022	JOSÉ LEONARDO USECHE MARTINEZ	80112328	\$210.000.000	\$157.500.000,00	\$-	\$210.000.000	\$52.500.000

Administrado por:

{fiduprevisora}

CONTRATO	CONTRATISTA	No. Documento identificación	VALOR DEL CONTRATO INICIAL	TOTAL PAGO AL 31 DIC 22	saldo liberado	VALOR DEL CONTRATO DESPUES DE LIBERAR	SALDO POR CANCELAR AL 31 DICIEMBRE 22
3-1-92872-011-2022	SAULO DAVID DAZA SIERRA	80244204	\$388.153.500	\$166.351.500,00	\$-	\$388.153.500	\$221.802.000
3-1-92872-012-2022	DELOITTE & TOUCHE LTDA	860005813	\$107.147.600	\$107.147.600,00	\$-	\$107.147.600	\$-
3-1-92872-013-2022	MARITZA AGUILAR PALOMINO	51931817	\$48.000.000	\$36.000.000,00	\$-	\$48.000.000	\$12.000.000
3-1-92872-014-2022	SERGIO ANDRES VELEZ MARTELO	79940465	\$210.000.000	\$157.500.000,00	\$-	\$210.000.000	\$52.500.000
3-1-92872-015-2022	UNION TEMPORAL ACOMEDIOS - PUBLICA DIAN 2021	901567307	\$5.040.000.000	\$4.176.911.974,20	\$-	\$5.040.000.000	\$863.088.026
3-1-92872-016-2022	FABIO CAMILO BETANCOURTH RINCON	75080589	\$221.802.000	\$147.868.000,00	\$-	\$221.802.000	\$73.934.000
3-1-92872-017-2022	MIGUEL ANGEL BARRERA DIAZ	80426041	\$210.000.000	\$140.000.000,00	\$-	\$210.000.000	\$70.000.000
3-1-92872-018-2022	HECTOR ANDRES PERDOMO VILLAMIL	12197051	\$133.008.000	\$88.672.000,00	\$-	\$133.008.000	\$44.336.000
3-1-92872-019-2022	JAIME MORENO MCALLISTER	19085720	\$210.000.000	\$80.500.000,00	\$-	\$210.000.000	\$129.500.000
3-1-92872-020-2022	JUAN GUILLERMO LEGUIZAMON GUZMAN	1039457839	\$132.960.000	\$88.640.000,00	\$-	\$132.960.000	\$44.320.000
3-1-92872-021-2022	CONSORCIO MC LATAM GROUP	3070927301-5	\$4.102.011.150	\$973.917.165,25	\$-	\$4.102.011.150	\$3.128.093.985
3-1-92872-022-2022	MARLY AURORA PIEDRAHITA GOMEZ	37893635	\$171.360.000	\$99.960.000,00	\$-	\$171.360.000	\$71.400.000
3-1-92872-023-2022	CONSORCIO MC LATAM GROUP	3070927301-5	\$8.956.097.550	\$2.363.958.346,69	\$-	\$8.956.097.550	\$6.592.139.203
3-1-92872-024-2022	OLGA PATRICIA RUBIO ORTIZ	20948785	\$210.000.000	\$21.000.000,00	\$-	\$210.000.000	\$189.000.000
3-1-92872-025-2022	CONSORCIO M&Q-PWC-DATA R	901591813	\$19.250.000.000	\$323.977.500,00	\$-	\$19.250.000.000	\$18.926.022.500
3-1-92872-026-2022	JOSE JAVIER BAQUERO NIÑO	80031363	\$185.000.000	\$74.000.000,00	\$-	\$185.000.000	\$111.000.000
3-1-92872-027-2022	CONTROLES EMPRESARIALES SAS	800058607	\$47.270.462.546	\$45.357.961.289,00	\$1.912.501.257	\$45.357.961.289	\$6.664.531.496
3-1-92872-028-2022	LUIS FERNANDO CADENA BARRERA	G30321869	\$443.132.700	\$177.469.950,00	\$-	\$443.132.700	\$265.662.750
3-1-92872-029-2022	CONTROLES EMPRESARIALES SAS	800058607	\$174.673.142.000	\$21.728.385.947,99	\$-	\$174.673.142.000	\$152.944.756.052

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bogotá D.C Calle 72 No. 10-03 | PBX (+57 1) 594 5111 | Barranquilla (+57 5) 356 2733
 Bucaramanga (+57 1) 594 5111 ext.6900 | Cali (+57 2) 348 2409
 Cartagena (+57 5) 660 1798 | Ibagué (+57 8) 259 6345 | Manizales (+57 6) 885 8015
 Medellín (+57 4) 581 9988 | Montería (+57 4) 789 0739 | Pereira (+57 6) 345 5466
 Popayán (+57 2) 832 0909 | Riohacha (+57 5) 729 2466 | Villavicencio (+57 8) 664 5448

Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-5
 Solicitudes: 018000 919015
 servicioalcliente@fiduprevisora.com.co
 www.fiduprevisora.com.co



Administrado por:

{fiduprevisora}

CONTRATO	CONTRATISTA	No. Documento identificación	VALOR DEL CONTRATO INICIAL	TOTAL PAGO AL 31 DIC 22	saldo liberado	VALOR DEL CONTRATO DESPUES DE LIBERAR	SALDO POR CANCELAR AL 31 DICIEMBRE 22
3-1-92872-030-2022	KYNDRIL COLOMBIA SAS	901453880	\$35.569.231.276	\$-	\$-	\$35.569.231.276	\$35.569.231.276
3-1-92872-031-2022	HIGH TECH SOFTWARE SAS	900718336	\$28.500.310.450	\$6.531.493.620,26	\$-	\$28.500.310.450	\$21.968.816.830
3-1-92872-032-2022	ANDRES ALEJANDRO ORJUELA TRUJILLO	93461864	\$96.000.000	\$32.000.000,00	\$-	\$96.000.000	\$64.000.000
3-1-92872-033-2022	MARIA CAMILA SALAZAR TRUJILLO	1022402131	\$96.000.000	\$24.000.000,00	\$-	\$96.000.000	\$72.000.000
3-1-92872-034-2022	LESTY YOLADI DELGADO PALACIOS	1017214424	\$96.000.000	\$32.000.000,00	\$-	\$96.000.000	\$64.000.000
3-1-92872-035-2022	UNION TEMPORAL SONDA - CRIMSONLOGIC	901615449	\$100.334.000.000	\$-	\$-	\$100.334.000.000	\$100.334.000.000
3-1-92872-036-2022	ANA HILDA MORALES ARANDA	G29533297	\$395.157.043	\$79.064.961,07	\$-	\$395.157.043	\$300.301.849
3-1-92872-037-2022	ECONOMETRIA SA	860065102	\$962.472.000	\$96.247.200,00	\$-	\$962.472.000	\$866.224.800
3-1-92872-038-2022	DIEGO FERNANDO PALACIOS SANCHEZ	1022355571	\$124.209.120	\$31.052.280,00	\$-	\$124.209.120	\$93.156.840
3-1-92872-039-2022	QUANTIL S.A.S	900225936-1	\$1.306.420.061	\$-	\$-	\$1.306.420.061	\$1.306.420.061
3-1-92872-040-2022	CONSORCIO MYQ BICODE	901617460	\$1.547.000.000	\$-	\$-	\$1.547.000.000	\$1.223.022.500
3-1-92872-041-2022	DANA SHIRLEY PINEDA MARIN	52423589	\$221.802.000	\$55.450.500,00	\$-	\$221.802.000	\$166.351.500
3-1-92872-042-2022	ERNST & YOUNG	860036884	\$25.750.000.000	\$-	\$-	\$25.750.000.000	\$25.750.000.000
3-1-92872-043-2022	EDDY DIANA RAMIREZ OLAYA	52814831	\$210.000.000	\$52.500.000,00	\$-	\$210.000.000	\$157.500.000
3-1-92872-044-2022	BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC	800198591	\$2.519.777.667	\$2.519.777.667,00	\$-	\$2.519.777.667	\$-
3-1-92872-045-2022	OSCAR GAMBA BERNAL	79327227	\$210.000.000	\$35.000.000,00	\$-	\$210.000.000	\$175.000.000
3-1-92872-046-2022	ÁLVARO CEBALLOS SUÁREZ	79445721	\$210.000.000	\$35.000.000,00	\$-	\$210.000.000	\$175.000.000
3-1-92872-047-2022	SYNERGY CONSULTORIA INTEGRAL S.A	900518115	\$1.047.055.772	\$362.604.534,61	\$-	\$1.047.055.772	\$684.451.237
3-1-92872-048-2022	UT MODERNIZACION DIAN 2022	901632728	\$2.470.678.000	\$247.067.800,00	\$-	\$2.470.678.000	\$2.223.610.200

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bogotá D.C Calle 72 No. 10-03 | PBX (+57 1) 594 5111 | Barranquilla (+57 5) 356 2733
 Bucaramanga (+57 1) 594 5111 ext.6900 | Cali (+57 2) 348 2409
 Cartagena (+57 5) 660 1798 | Ibagué (+57 8) 259 6345 | Manizales (+57 6) 885 8015
 Medellín (+57 4) 581 9988 | Montería (+57 4) 789 0739 | Pereira (+57 6) 345 5466
 Popayán (+57 2) 832 0909 | Riohacha (+57 5) 729 2466 | Villavicencio (+57 8) 664 5448

Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-5
 Solicitudes: 018000 919015
 servicioalcliente@fiduprevisora.com.co
 www.fiduprevisora.com.co



Administrado por:

{fiduprevisora}

CONTRATO	CONTRATISTA	No. Documento identificación	VALOR DEL CONTRATO INICIAL	TOTAL PAGO AL 31 DIC 22	saldo liberado	VALOR DEL CONTRATO DESPUES DE LIBERAR	SALDO POR CANCELAR AL 31 DICIEMBRE 22
3-1-92872-049-2022	NORVEY JAIR GONZALEZ GUERRA	82394844	\$210.000.000	\$35.000.000,00	\$-	\$210.000.000	\$175.000.000
3-1-92872-050-2022	JULIA VELANDIA BECERRA	23467524	\$210.000.000	\$17.500.000,00	\$-	\$210.000.000	\$192.500.000
3-1-92872-051-2022	ANDREA SAMACA SALAS	1016002187	\$129.096.072	\$10.758.006,00	\$-	\$129.096.072	\$118.338.066
3-1-92872-052-2022	JIMMY ALDEMAR CABALLERO QUIROGA	80179285	\$210.000.000	\$17.500.000,00	\$-	\$210.000.000	\$192.500.000
3-1-92872-053-2022	CONSORCIO ADECUACIONES MC 2022	901638797	\$15.366.995.559	\$-	\$-	\$15.366.995.559	\$15.366.995.559
3-1-92872-054-2022	DELOITTE & TOUCHE LTDA	860005813	\$258.770.855	\$-	\$-	\$258.770.855	\$258.770.855
3-1-92872-055-2022	CONSORCIO EY PROYECTO SGSPI	901631529	\$1.725.500.000	\$-	\$-	\$1.725.500.000	\$1.725.500.000
3-1-92872-056-2022	JULIAN LUQUE RODRIGUEZ	79362320	\$210.000.000	\$17.500.000,00	\$-	\$210.000.000	\$192.500.000
3-1-92872-057-2022	MARCELO JAVIER SHAW GALLARDO	544899	\$420.000.000	\$-	\$-	\$420.000.000	\$420.000.000
3-1-98272-058-2022	RODRIGO AMORTEGUI AROS	19420464	\$210.000.000	\$-	\$-	\$210.000.000	\$210.000.000
3-1-92872-059-2022	UNIÓN TEMPORAL UT IWÉ -DEXON	901645925	\$2.688.000.000	\$-	\$-	\$2.688.000.000	\$2.688.000.000
3-1-92872-060-2022	ANDRES FELIPE RIVERA VALENCIA	79621213	\$210.000.000	\$-	\$-	\$210.000.000	\$210.000.000
3-1-92872-061-2022	CONSORCIO SANTA CATALINA	901659199	\$7.034.573.724	\$-	\$-	\$7.034.573.724	\$7.034.573.724
3-1-92872-062-2022	INFORMESE SAS	800177588	\$883.098.123	\$-	\$-	\$883.098.123	\$883.098.123
TOTAL	TOTAL		\$508.284.004.972	\$95.065.107.816,47	\$2.680.130.149	\$505.748.885.123	\$416.968.365.932

Vale la pena mencionar que el contrato No. 00-099-2020, corresponde al contrato de fiducia mercantil, suscrito entre el Consorcio Fondo DIAN y la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN.

9.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, EXPEDICIÓN DE DDPs Y CRP's

Con corte al presente informe, se ha comprometido en DDP un saldo \$938.509.640.893 y se encuentra pendiente por comprometer \$311.490.359.107, se adjunta anexo de presupuesto.

Bogotá D.C Calle 72 No. 10-03 | PBX (+57 1) 594 5111 | Barranquilla (+57 5) 356 2733
Bucaramanga (+57 1) 594 5111 ext.6900 | Cali (+57 2) 348 2409
Cartagena (+57 5) 660 1798 | Ibagué (+57 8) 259 6345 | Manizales (+57 6) 885 8015
Medellín (+57 4) 581 9988 | Montería (+57 4) 789 0739 | Pereira (+57 6) 345 5466
Popayán (+57 2) 832 0909 | Riohacha (+57 5) 729 2466 | Villavicencio (+57 8) 664 5448

Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-5
Solicitudes: 018000 919015
servicioalcliente@fiduprevisora.com.co
www.fiduprevisora.com.co



Administrado por:

{fiduprevisora}

Vale la pena indicar que del total de los DDP por valor de \$938.509.640.893 se han realizado CRP y contratos por valor de \$507.498.490.301, quedando pendiente \$432.923.651.850, del total de los certificados de disponibilidad presupuestal, y cuyo detalle es el siguiente:

NO.	VALOR PESOS
70	\$ 3.330.000.000,00
75	\$ 3.842.335.094,00
102	\$ 2.300.000.000,00
99	\$ 7.199.115.000,00
105	\$ 2.800.000.000,00
47	\$ 1.399.983.200,00
90	\$ 500.679.732,00
103	\$ 1.616.000.000,00
88	\$ 1.294.272.000,00
27	\$ 129.096.072,00
86	\$ 1.562.135.400,00
87	\$ 126.720.780,00
87	\$ 306.311.820,00
108	\$ 1.280.420.000,00
107	\$ 212.257.000,00
72	\$ 130.000.080,00
109	\$ 96.000.000,00
73	\$ 750.432.378,00
74	\$ 88.000.000.000,00
106	\$ 242.500.000.000,00
98	\$ 4.200.000.000,00
98	\$ 13.860.000.000,00
98	\$ 14.700.000.000,00
98	\$ 8.400.000.000,00
98	\$ 27.092.444.400,00
44	\$ 112.000.000,00
43	\$ 416.822.000,00
79	\$ 1.783.571.864,51
96	\$ 558.523.675,00
48	\$ 211.050,00
53	\$ 68.758.951,00
46	\$ 28.000,00
34	\$ 557.827.143,00
80	\$ 189.222.333,00

Bogotá D.C Calle 72 No. 10-03 | PBX (+57 1) 594 5111 | Barranquilla (+57 5) 356 2733
Bucaramanga (+57 1) 594 5111 ext.6900 | Cali (+57 2) 348 2409
Cartagena (+57 5) 660 1798 | Ibagué (+57 8) 259 6345 | Manizales (+57 6) 885 8015
Medellín (+57 4) 581 9988 | Montería (+57 4) 789 0739 | Pereira (+57 6) 345 5466
Popayán (+57 2) 832 0909 | Riohacha (+57 5) 729 2466 | Villavicencio (+57 8) 664 5448

Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-5
Solicitudes: 018000 919015
servicioalcliente@fiduprevisora.com.co
www.fiduprevisora.com.co



Administrado por:

{fiduprevisora}

NO.	VALOR PESOS
26	\$ 224.900.000,00
36	\$ 113.786.542,00
35	\$ 946.088.215,00
38	\$ 199.500.000,00
81	\$ 124.209.120,00
TOTAL	\$ 432.923.651.849,51

Cifras expresadas en pesos

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, presentamos el detalle de los DDP comprometidos con su correspondiente contrato, CRP y saldos liberados:

CONTRATO	CONTRATISTA	CEDULA	CDP	VALOR CDP	CRP	VALOR CRP	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SALDO LIBERADO	VALOR DEL CONTRATO DESPUES DE LIBERAR SALDO
3-1-92872-012-2021	MARCELO JAVIER SHAW GALLARDO	544899	14	\$210.000.000	13	\$210.000.000	\$210.000.000	\$-	\$210.000.000
3-1-92872-059-2022	UNIÓN TEMPORAL UT IWÉ -DEXON	901645925	44	\$2.800.000.000	86	\$2.688.000.000	\$2.688.000.000	\$-	\$2.688.000.000
3-1-92872-019-2022	JAIME MORENO MCALLISTER	19085720	49	\$210.000.000	43	\$210.000.000	\$210.000.000	\$-	\$210.000.000
3-1-92872-057-2022	MARCELO JAVIER SHAW GALLARDO	544899	89	\$420.000.000	81	\$420.000.000	\$420.000.000	\$-	\$420.000.000
3-1-92872-048-2022	UT MODERNIZACION DIAN 2022	901632728	43	\$2.887.500.000	73	\$2.470.678.000	\$2.470.678.000	\$-	\$2.470.678.000
3-1-92872-021-2022	CONSORCIO MC LATAM GROUP	3070927301-5	28	\$4.102.011.150	46	\$4.102.011.150	\$4.102.011.150	\$-	\$4.102.011.150
3-1-92872-053-2022	CONSORCIO ADECUACIONES MC 2022	901638797	79	\$17.150.567.424	79	\$15.366.995.559	\$15.366.995.559	\$-	\$15.366.995.559
3-1-92872-017-2022	MIGUEL ANGEL BARRERA DIAZ	80426041	40	\$210.000.000	41	\$210.000.000	\$210.000.000	\$-	\$210.000.000
3-1-92872-015-2022	UNION TEMPORAL ACOMEDIOS - PUBLICA DIAN 2021	901567307	29	\$5.040.000.000	39	\$5.040.000.000	\$5.040.000.000	\$-	\$5.040.000.000
3-1-92872-008-2021	MARCELO ANTONIO DA COSTA PORTO AYALA	3.159.768-0	9	\$259.080.029	9	\$259.080.029	\$336.000.000	\$76.919.971	\$259.080.029
3-1-92872-024-2022	OLGA PATRICIA RUBIO ORTIZ	20948785	65	\$43.447.740	48	\$43.447.740	\$43.447.740	\$-	\$43.447.740
3-1-92872-026-2022	JOSE JAVIER BAQUERO NIÑO	80031363	71	\$185.000.000	51	\$185.000.000	\$185.000.000	\$-	\$185.000.000
3-1-92872-023-2022	CONSORCIO MC LATAM GROUP	3070927301-5	30	\$8.956.097.550	47	\$8.956.097.550	\$8.956.097.550	\$-	\$8.956.097.550
3-1-92872-061-2022	CONSORCIO SANTA CATALINA	901659199	96	\$7.593.097.399	87	\$7.034.573.724	\$7.034.573.724	\$-	\$7.034.573.724
3-1-92872-014-2022	SERGIO ANDRES VELEZ MARTELO	79940465	58	\$210.000.000	38	\$210.000.000	\$210.000.000	\$-	\$210.000.000
		G41334063	15	\$314.596.860	20	\$261.706.860	\$314.596.860	\$-	\$314.596.860

Bogotá D.C Calle 72 No. 10-03 | PBX (+57 1) 594 5111 | Barranquilla (+57 5) 356 2733
 Bucaramanga (+57 1) 594 5111 ext.6900 | Cali (+57 2) 348 2409
 Cartagena (+57 5) 660 1798 | Ibagué (+57 8) 259 6345 | Manizales (+57 6) 885 8015
 Medellín (+57 4) 581 9988 | Montería (+57 4) 789 0739 | Pereira (+57 6) 345 5466
 Popayán (+57 2) 832 0909 | Riohacha (+57 5) 729 2466 | Villavicencio (+57 8) 664 5448

Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-5
 Solicitudes: 018000 919015
 servicioalcliente@fiduprevisora.com.co
 www.fiduprevisora.com.co



Administrado por:

{fiduprevisora}

CONTRATO	CONTRATISTA	CEDULA	CDP	VALOR CDP	CRP	VALOR CRP	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SALDO LIBERADO	VALOR DEL CONTRATO DESPUES DE LIBERAR SALDO
3-1-92872-019-2021	PATRICIA MARISOL ARTEAGA ZUÑIGA				72	\$52.890.000			
3-1-92872-010-2021	DIANA CRISTINA DIAZ HUERTAS	52516431	10	\$113.750.000	11	\$113.750.000	\$210.000.000	\$96.250.000	\$113.750.000
3-1-92872-010-2022	JOSÉ LEONARDO USECHE MARTINEZ	80112328	50	\$210.000.000	34	\$210.000.000	\$210.000.000	\$-	\$210.000.000
3-1-92872-040-2022	CONSORCIO MYQ BICODE	901617460	48	\$1.547.211.050	69	\$1.547.000.000	\$1.547.000.000	\$-	\$1.547.000.000
3-1-92872-008-2022	MARTA CECILIA JAUREGUI ACEVEDO	27682336	51	\$210.000.000	33	\$210.000.000	\$210.000.000	\$-	\$210.000.000
3-1-92872-007-2022	CHRISTIAN EDUARDO VARGAS ESPINOSA	79449786	52	\$210.000.000	32	\$210.000.000	\$210.000.000	\$-	\$210.000.000
3-1-92872-039-2022	QUANTIL S.A.S	900225936-1	53	\$1.375.179.012	64	\$1.306.420.061	\$1.306.420.061	\$-	\$1.306.420.061
3-1-92872-037-2022	ECONOMETRIA SA	860065102	46	\$962.500.000	62	\$962.472.000	\$962.472.000	\$-	\$962.472.000
3-1-92872-016-2021	ADRIANA YANETH PLAZAS CADENA	52716117	18	\$84.583.333	17	\$84.583.333	\$210.000.000	\$125.416.667	\$84.583.333
3-1-92872-050-2022	JULIA VELANDIA BECERRA	23467524	78	\$210.000.000	75	\$210.000.000	\$210.000.000	\$-	\$210.000.000
3-1-92872-052-2022	JIMMY ALDEMAR CABALLERO QUIROGA	80179285	85	\$210.000.000	76	\$210.000.000	\$210.000.000	\$-	\$210.000.000
3-1-92872-036-2022	ANA HILDA MORALES ARANDA	G29533297	77	\$395.157.043	61	\$395.157.043	\$395.157.043	\$-	\$395.157.043
3-1-92872-051-2022	ANDREA SAMACA SALAS	1016002187	82	\$129.096.072	78	\$129.096.072	\$129.096.072	\$-	\$129.096.072
3-1-92872-018-2021	ÁLVARO CEBALLOS SUÁREZ	79445721	13	\$210.000.000	19	\$210.000.000	\$210.000.000	\$-	\$210.000.000
3-1-92872-046-2022	ÁLVARO CEBALLOS SUÁREZ	79445721	92	\$210.000.000	71	\$210.000.000	\$210.000.000	\$-	\$210.000.000
3-1-92872-013-2021	SYNERGY CONSULTORIA INTEGRAL S.A	900518115	16	\$812.481.640	14	\$812.481.640	\$855.194.560	\$42.712.920	\$812.481.640
3-1-92872-047-2022	SYNERGY CONSULTORIA INTEGRAL S.A	900518115	94	\$1.047.055.772	77	\$1.047.055.772	\$1.047.055.772	\$-	\$1.047.055.772
3-1-92872-018-2022	HECTOR ANDRES PERDOMO VILLAMIL	12197051	62	\$133.008.000	42	\$133.008.000	\$133.008.000	\$-	\$133.008.000
3-1-92872-023-2021	NEMESIO ANDRÉS CAMACHO SILVA	7173006	21	\$17.500.000	24	\$17.500.000	\$210.000.000	\$192.500.000	\$17.500.000
3-1-92872-016-2022	FABIO CAMILO BETANCOURTH RINCON	75080589	61	\$221.802.000	40	\$221.802.000	\$221.802.000	\$-	\$221.802.000
3-1-92872-042-2022	ERNST & YOUNG	860036884	34	\$9.437.120.000	66	\$8.879.292.857	\$8.879.292.857	\$-	\$8.879.292.857
		800058607	66	\$47.270.462.546	52	\$47.270.462.546	\$47.270.462.546	\$-	\$47.270.462.546



Administrado por:

{fiduprevisora}

CONTRATO	CONTRATISTA	CEDULA	CDP	VALOR CDP	CRP	VALOR CRP	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SALDO LIBERADO	VALOR DEL CONTRATO DESPUES DE LIBERAR SALDO
3-1-92872-027-2022	CONTROLES EMPRESARIALES SAS								
3-1-92872-062-2022	INFORMESE SAS	800177588	104	\$883.098.123	88	\$883.098.123	\$883.098.123	\$-	\$883.098.123
3-1-92872-044-2022	BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC	800198591	80	\$2.709.000.000	67	\$2.519.777.667	\$2.519.777.667	\$-	\$2.519.777.667
3-1-92872-029-2022	CONTROLES EMPRESARIALES SAS	800058607	31	\$238.742.683.726	54	\$174.673.142.000	\$174.673.142.000	\$-	\$174.673.142.000
3-1-92872-030-2022	KYNDRIL COLOMBIA SAS	901453880			55	\$35.569.231.276	\$35.569.231.276	\$-	\$35.569.231.276
3-1-92872-031-2022	HIGH TECH SOFTWARE SAS	900718336			56	\$28.500.310.450	\$28.500.310.450	\$-	\$28.500.310.450
3-1-92872-003-2022	ERNST & YOUNG	860036884	26	\$1.998.000.000	27	\$1.773.100.000	\$1.773.100.000	\$-	\$1.773.100.000
3-1-92872-020-2021	JULIAN LUQUE RODRIGUEZ	79362320	23	\$210.000.000	21	\$210.000.000	\$210.000.000	\$-	\$210.000.000
3-1-92872-042-2022	ERNST & YOUNG	860036884	36	\$1.925.000.000	66	\$1.811.213.458	\$1.811.213.458	\$-	\$1.811.213.458
3-1-92872-002-2022	WILLIAM FERNANDO ACERO RUGE	1014247009	45	\$149.994.000	26	\$149.994.000	\$200.000.000	\$50.006.000	\$149.994.000
3-1-92872-034-2022	LESTY YOLADI DELGADO PALACIOS	1017214424	67	\$96.000.000	60	\$96.000.000	\$96.000.000	\$-	\$96.000.000
3-1-92872-033-2022	MARIA CAMILA SALAZAR TRUJILLO	1022402131	68	\$96.000.000	58	\$96.000.000	\$96.000.000	\$-	\$96.000.000
3-1-92872-032-2022	ANDRES ALEJANDRO ORJUELA TRUJILLO	93461864	69	\$96.000.000	57	\$96.000.000	\$96.000.000	\$-	\$96.000.000
3-1-92872-056-2022	JULIAN LUQUE RODRIGUEZ	79362320	97	\$210.000.000	82	\$210.000.000	\$210.000.000	\$-	\$210.000.000
3-1-92872-009-2021	JAIME HUMBERTO NIÑO PEÑA	79685890	11	\$175.130.000	10	\$175.130.000	\$253.200.000	\$78.070.000	\$175.130.000
3-1-92872-017-2021	OSCAR GAMBA BERNAL	79327227	22	\$210.000.000	18	\$210.000.000	\$210.000.000	\$-	\$210.000.000
3-1-92872-022-2021	SANDRA PAOLA BARRERA	52266940	24	\$210.000.000	22	\$210.000.000	\$210.000.000	\$-	\$210.000.000
3-1-92872-021-2021	RODRIGO AMORTEGUI AROS	19420464	25	\$210.000.000	23	\$210.000.000	\$210.000.000	\$-	\$210.000.000
3-1-92872-028-2022	LUIS FERNANDO CADENA BARRERA	G30321869	76	\$443.132.700	53	\$443.132.700	\$443.132.700	\$-	\$443.132.700
3-1-92872-043-2022	EDDY DIANA RAMIREZ OLAYA	52814831	83	\$210.000.000	68	\$210.000.000	\$210.000.000	\$-	\$210.000.000
3-1-92872-045-2022	OSCAR GAMBA BERNAL	79327227	91	\$210.000.000	70	\$210.000.000	\$210.000.000	\$-	\$210.000.000
3-1-92872-058-2022	RODRIGO AMORTEGUI AROS	19420464	100	\$210.000.000	84	\$210.000.000	\$210.000.000	\$-	\$210.000.000
3-1-92872-058-2022	RODRIGO AMORTEGUI AROS	19420464	100	\$210.000.000	84	\$210.000.000	\$210.000.000	\$-	\$210.000.000

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bogotá D.C Calle 72 No. 10-03 | PBX (+57 1) 594 5111 | Barranquilla (+57 5) 356 2733
 Bucaramanga (+57 1) 594 5111 ext.6900 | Cali (+57 2) 348 2409
 Cartagena (+57 5) 660 1798 | Ibagué (+57 8) 259 6345 | Manizales (+57 6) 885 8015
 Medellín (+57 4) 581 9988 | Montería (+57 4) 789 0739 | Pereira (+57 6) 345 5466
 Popayán (+57 2) 832 0909 | Riohacha (+57 5) 729 2466 | Villavicencio (+57 8) 664 5448

Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-5
 Solicitudes: 018000 919015
 servicioalcliente@fiduprevisora.com.co
 www.fiduprevisora.com.co



Administrado por:

{fiduprevisora}

CONTRATO	CONTRATISTA	CEDULA	CDP	VALOR CDP	CRP	VALOR CRP	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SALDO LIBERADO	VALOR DEL CONTRATO DESPUES DE LIBERAR SALDO
3-1-92872-011-2021	LUIS FERNANDO CADENA BARRERA	G30321869	17	\$360.000.000	12	\$360.000.000	\$360.000.000	\$-	\$360.000.000
3-1-92872-042-2022	ERNST & YOUNG	860036884	35	\$16.005.581.900	66	\$15.059.493.685	\$15.059.493.685	\$-	\$15.059.493.685
3-1-92872-025-2022	CONSORCIO M&Q-PWC-DATA R	901591813	32	\$19.250.000.000	50	\$19.250.000.000	\$19.250.000.000	\$-	\$19.250.000.000
3-1-92872-041-2022	DANA SHIRLEY PINEDA MARIN	52423589	84	\$221.802.000	65	\$221.802.000	\$221.802.000	\$-	\$221.802.000
3-1-92872-049-2022	NORVEY JAIR GONZALEZ GUERRA	82394844	93	\$210.000.000	74	\$210.000.000	\$210.000.000	\$-	\$210.000.000
3-1-92872-035-2022	UNION TEMPORAL SONDA - CRIMSONLOGIC	901615449	33	\$100.334.000.000	59	\$100.334.000.000	\$100.334.000.000	\$-	\$100.334.000.000
3-1-92872-055-2022	CONSORCIO EY PROYECTO SGSPI	901631529	38	\$1.925.000.000	80	\$1.725.500.000	\$1.725.500.000	\$-	\$1.725.500.000
3-1-92872-001-2021	SANDRA MILENA OSPINA OSPINA	52699272	1	\$349.860.000	1	\$349.860.000	\$349.860.000	\$-	\$349.860.000
3-1-92872-005-2021	SAULO DAVID DAZA SIERRA	80244204	5	\$210.000.000	5	\$210.000.000	\$210.000.000	\$-	\$210.000.000
3-1-92872-004-2021	MARIA CRISTINA ROJAS SANCHEZ	52433180	2	\$210.000.000	2	\$210.000.000	\$210.000.000	\$-	\$210.000.000
3-1-92872-003-2021	AGUSTIN HERNAN ORTIZ RESTREPO	15309109	4	\$210.000.000	4	\$210.000.000	\$210.000.000	\$-	\$210.000.000
3-1-92872-002-2021	ANGELA MARIA BUSTAMANTE RODRIGUEZ	52055736	3	\$222.000.000	3	\$222.000.000	\$222.000.000	\$-	\$222.000.000
3-1-92872-006-2021	JESSICA LORENA CARREÑO	1026564939	7	\$23.846.667	7	\$23.846.667	\$117.600.000	\$93.753.333	\$23.846.667
3-1-92872-007-2021	NICOLAS CASTRO HELO	1020820947	8	\$36.000.000	8	\$36.000.000	\$48.000.000	\$12.000.000	\$36.000.000
3-1-92872-012-2022	DELOITTE & TOUCHE LTDA	860005813	39	\$107.147.600	36	\$107.147.600	\$107.147.600	\$-	\$107.147.600
3-1-92872-014-2021	MIGUEL ENRIQUE MENDOZA GONZALEZ	79729867	19	\$306.351.500	15	\$210.000.000	\$306.351.500	\$-	\$306.351.500
					49	\$96.351.500			
3-1-92872-001-2022	CAROLINA MARCELA BRAVO MENESES	1082773590	42	\$200.400.000	25	\$200.400.000	\$200.400.000	\$-	\$200.400.000
3-1-92872-004-2022	SANDRA MILENA OSPINA OSPINA	52699272	54	\$739.044.264	28	\$739.044.264	\$739.044.264	\$-	\$739.044.264
3-1-92872-006-2022	ANGELA MARIA BUSTAMANTE RODRIGUEZ	52055736	55	\$390.794.000	30	\$390.794.000	\$390.794.000	\$-	\$390.794.000
3-1-92872-005-2022	MARIA CRISTINA ROJAS SANCHEZ	52433180	56	\$388.153.500	29	\$388.153.500	\$388.153.500	\$-	\$388.153.500
3-1-92872-011-2022	SAULO DAVID DAZA SIERRA	80244204	57	\$388.153.500	35	\$388.153.500	\$388.153.500	\$-	\$388.153.500
3-1-92872-013-2022	MARITZA AGUILAR PALOMINO	51931817	60	\$48.000.000	37	\$48.000.000	\$48.000.000	\$-	\$48.000.000
3-1-92872-020-2022	JUAN GUILLERMO	1039457839	63	\$132.960.000	44	\$132.960.000	\$132.960.000	\$-	\$132.960.000

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bogotá D.C Calle 72 No. 10-03 | PBX (+57 1) 594 5111 | Barranquilla (+57 5) 356 2733
 Bucaramanga (+57 1) 594 5111 ext.6900 | Cali (+57 2) 348 2409
 Cartagena (+57 5) 660 1798 | Ibagué (+57 8) 259 6345 | Manizales (+57 6) 885 8015
 Medellín (+57 4) 581 9988 | Montería (+57 4) 789 0739 | Pereira (+57 6) 345 5466
 Popayán (+57 2) 832 0909 | Riohacha (+57 5) 729 2466 | Villavicencio (+57 8) 664 5448

Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-5
 Solicitudes: 018000 919015
 servicioalcliente@fiduprevisora.com.co
 www.fiduprevisora.com.co



Administrado por:

{fiduprevisora}

CONTRATO	CONTRATISTA	CEDULA	CDP	VALOR CDP	CRP	VALOR CRP	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SALDO LIBERADO	VALOR DEL CONTRATO DESPUES DE LIBERAR SALDO
	LEGUIZAMON GUZMAN								
3-1-92872-022-2022	MARLY AURORA PIEDRAHITA GOMEZ	37893635	64	\$171.360.000	45	\$171.360.000	\$171.360.000	\$-	\$171.360.000
3-1-92872-009-2022	LADY CATHERIN RUIZ SUAVITA	52810805	59	\$221.802.000	31	\$221.802.000	\$221.802.000	\$-	\$221.802.000
3-1-92872-038-2022	DIEGO FERNANDO PALACIOS SANCHEZ	1022355571	81	\$248.418.240	63	\$124.209.120	\$124.209.120	\$-	\$124.209.120
3-1-92872-054-2022	DELOITTE & TOUCHE LTDA	860005813	95	\$258.770.855	83	\$258.770.855	\$258.770.855	\$-	\$258.770.855
3-1-92872-015-2021	DIEGO FERNANDO PALACIOS SANCHEZ	1022355571	20	\$117.600.000	16	\$117.600.000	\$117.600.000	\$-	\$117.600.000
00-099-2020	CONSORCIO FONDO DIAN	901382124	6	\$4.694.550.000	6	\$4.694.550.000	\$4.694.550.000	\$-	\$4.694.550.000
TOTAL				\$512.793.939.194		\$507.498.490.301	\$508.266.119.192	\$767.628.891	\$507.498.490.301

Cifras expresadas en pesos

Vale la pena resaltar que durante el mes de octubre 2022 se realizó por solicitud del Fideicomitente ajuste presupuestal de la trm del presupuesto pasando de \$4.200 a \$5.000, así las cosas, a continuación, presentamos el detalle del presupuesto:

ID_ RUBRO	RUBRO	APROPIACIÓN DEFINITIVA	CDP'S	% CDP	APROPIACIÓN POR CERTIFICAR	% POR CERT.	COMPROMETIDO	% COMP.	PAGADO	% PAG.
A1	ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL Y RR.HH	130.802	59.916	45,8%	70.887	54,2%	47.572	36,4%	8.704	6,7%
A2	CONTROL Y CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO	105.121	23.293	22,2%	81.828	77,8%	6.319	6,0%	1.448	1,4%
A3	PLATAFORMA TECNOLÓGICA (PT), DATOS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	963.658	845.620	87,8%	118.038	12,2%	442.306	45,9%	80.053	8,3%
A4	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO	22.915	9.675	42,2%	13.240	57,8%	9.551	41,7%	4.917	21,5%
A5	CONTINGENCIA	27.504	0	0,0%	27.504	100,0%	0	0,0%	0	0,0%
A	TOTAL PROYECTO FONDO DIAN	1.250.000	938.503	75,1%	311.497	24,9%	505.749	40,5%	95.121	7,6%

Cifras expresadas millones de pesos

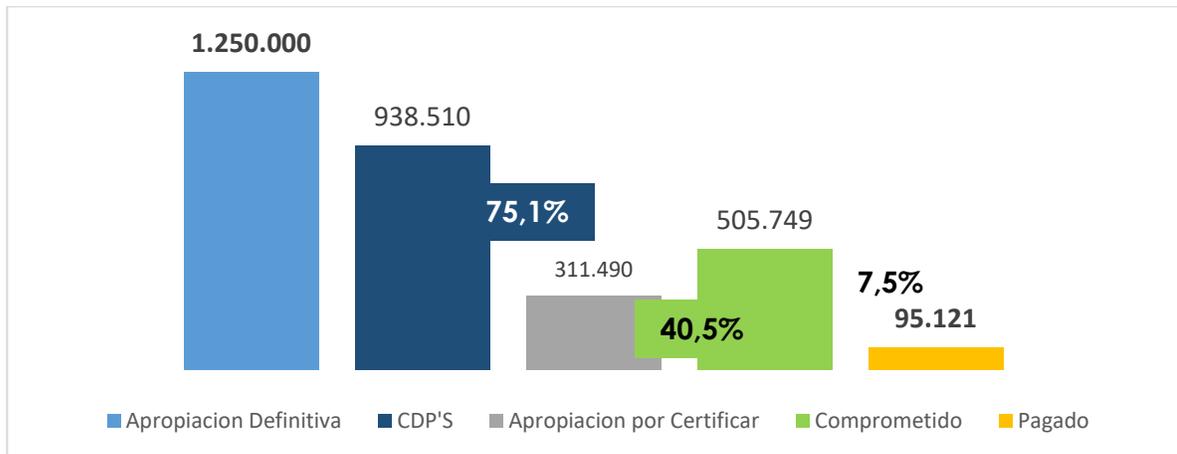
Bogotá D.C Calle 72 No. 10-03 | PBX (+57 1) 594 5111 | Barranquilla (+57 5) 356 2733
 Bucaramanga (+57 1) 594 5111 ext.6900 | Cali (+57 2) 348 2409
 Cartagena (+57 5) 660 1798 | Ibagué (+57 8) 259 6345 | Manizales (+57 6) 885 8015
 Medellín (+57 4) 581 9988 | Montería (+57 4) 789 0739 | Pereira (+57 6) 345 5466
 Popayán (+57 2) 832 0909 | Riohacha (+57 5) 729 2466 | Villavicencio (+57 8) 664 5448

Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-5
 Solicitudes: 018000 919015
 servicioalcliente@fiduprevisora.com.co
 www.fiduprevisora.com.co



Administrado por:

{fiduprevisora}



Cifras expresadas millones de pesos

10. ACTIVIDADES PENDIENTES POR PARTE DEL FIDEICOMITENTE

Con corte al presente informe, no se presentan actividades pendientes por parte del fideicomitente

11. INFORMACION SARLAFT

El certificado SARLAFT de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales como entidad fideicomitente, se encuentra vigente hasta el 21 de abril de 2023

12. SISTEMA ADMINISTRACIÓN DE RIESGO OPERATIVO

El Sistema de Administración de Riesgo Operacional de la fiduciaria se enmarca en los lineamientos exigidos por la Superintendencia Financiera de Colombia a través del cumplimiento de la Circular Externa 025 de 2020; lineamientos que se acogen en el Manual SARO de la entidad, así como las políticas y metodologías.

Se ejecutó el cronograma para la actualización anual de riesgos por proceso, donde se actualizaron los riesgos operacionales, causas, consecuencias y controles. Durante este semestre se fortaleció el análisis de los efectos económicos derivado de los riesgos materializados, a través de conciliaciones contables mensuales de las cuentas de Riesgo Operacional entre las áreas de contabilidad y jurídica. Así mismo se monitorean los riesgos de los procesos, planes de acción originados por eventos de riesgo, por informes remitidos de entes de control y de los resultados de los indicadores de riesgo reportados por los

Administrado por:

{fiduprevisora}

procesos. La Coordinación de Riesgo Operacional brinda apoyo a los diferentes consorcios en los que participa la fiduciaria y participa en los Comités de Riesgo.

Respecto a las capacitaciones, se está ejecutando el programa anual de capacitación SARO, dando cobertura a los siguientes frentes: inducción a funcionarios de planta y temporales, fortalecimiento anual de conocimientos y sensibilización a grupos críticos y proveedores.

Con relación al Plan de Continuidad de Negocio se dio un cumplimiento del 25% frente a la ejecución de las pruebas planeadas para 2022, esto como resultado de la extensión de las medidas de aislamiento por pandemia; respecto al DRP, la Vicepresidencia de Tecnología e información por medio del Oficial de Seguridad Informática confirmó que fue posible replicar todos los servidores incluyendo los de Bases de Datos. Se lograron hacer las pruebas de seguridad/Continuidad de los Sub-Sistema Eléctrico y AA (Plantas Eléctricas, Equipos de Potencia UPS y Equipos de AA Precisión datacenter), Sub-Sistema de Comunicaciones (Enlaces de Internet, Conexión Regional, Equipos Core y VPN SSL), Servidores, Recurso Humano (Simulacro de Evacuación) y SGSI (2 pruebas de Ataques Cibernéticos simulando ataques de tipo phishing (ingeniería social) y Equipos Firewall), lo que permitió evaluar el estado madurez de la entidad para hacer frente a un posible escenario de continuidad o contingencia que incluyan estos recursos.

También se logró la actualización de la contingencia operativa para todos los procesos que se han identificado críticos en el BIA (Business Impact Analysis).

De igual manera, el listado del personal crítico involucrado en el plan de continuidad de negocio, es actualizado periódicamente con el fin de garantizar su acceso al Sitio Alternativo de Operaciones (SAO), adicional se tomaron las medidas pertinentes para desarrollar el trabajo en casa o híbrido con las medidas de seguridad de la información requeridas; esto como resultado de la prolongación de la declaración de emergencia sanitaria nacional por COVID-19.

Finalmente, frente a la política de anticorrupción corporativa, la Coordinación de Riesgo Operacional se encuentra en la actualización de la matriz de riesgos de corrupción y cumplió con las publicaciones en la página web de la entidad para el primer semestre del año, en concordancia con lo estipulado por el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011) y el Departamento Administrativo de la Función Pública.

13. PROCESOS, QUEJAS Y RECLAMOS

Bogotá D.C Calle 72 No. 10-03 | PBX (+57 1) 594 5111 | Barranquilla (+57 5) 356 2733
Bucaramanga (+57 1) 594 5111 ext.6900 | Cali (+57 2) 348 2409
Cartagena (+57 5) 660 1798 | Ibagué (+57 8) 259 6345 | Manizales (+57 6) 885 8015
Medellín (+57 4) 581 9988 | Montería (+57 4) 789 0739 | Pereira (+57 6) 345 5466
Popayán (+57 2) 832 0909 | Riohacha (+57 5) 729 2466 | Villavicencio (+57 8) 664 5448

Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-5
Solicitudes: 018000 919015
servicioalcliente@fiduprevisora.com.co
www.fiduprevisora.com.co



Administrado por:

{fiduprevisora}

Para el periodo del presente informe no se presentaron quejas y reclamos sobre la administración de los recursos del patrimonio autónomo.

13.1 DERECHOS DE PETICIÓN

Durante la ejecución del contrato se han atendido los siguientes derechos de petición:

FECHA DE PETICION	FECHA DE ENVIO A FIDUPREVISORA	PETICIONARIO		VENCIMIENTO	ASUNTO	RADICADO ENVIO	FECHA RESPUESTA	ESTADO
		ENTIDAD	NOMBRE					
18-nov-20	14-dic-20	Veeduría Ciudadana ACTUACIONES DIAN(PDF petición veeduría 2)	Julio Ballen	17-dic-20	<u>Fondo DIAN acuerdos Junta Administradora y Proceso licitatorio fiducia</u>	20200043690471	15-dic-20	Se respondió a tiempo
19-nov-20	14-dic-20	Sindicato USTED (PDF petición Sindicato USTED)	Luis Ramiro Torres	18-dic-20	Solicitud información Fondo DIAN, presupuesto y líneas de inversión - Concurso provisión de empleos	20200043690511	15-dic-20	Se respondió a tiempo
						20200043690511	15-dic-20	Se respondió a tiempo
						20200043690511	15-dic-20	Se respondió a tiempo
						20200043690511	15-dic-20	Se respondió a tiempo
						20200043690511	15-dic-20	Se respondió a tiempo
						20200043690511	15-dic-20	Se respondió a tiempo

Es preciso indicar que durante el periodo analizado no se presentaron derechos de petición

14. ACREEDORES GARANTIZADOS Y ESTADO DE LAS GARANTÍAS

Para este patrimonio autónomo no se presentan acreedores garantizados.

15. CESIONARIOS DE LOS BENEFICIOS

En el contrato no se establecieron cesionarios de los beneficios del fideicomiso.

16. ESTADO DE LAS CONDICIONES SUSPENSIVAS O RESOLUTORIAS QUE AFECTEN LA ADQUISICIÓN O PÉRDIDA DE LOS DERECHOS

Administrado por:

{fiduprevisora}

Para este patrimonio autónomo no se presentan condiciones suspensivas o Resolutorias

17. INVERSIONES

En el contrato no se establece el manejo de recursos en portafolios como en fondos de inversión.

18. CRÉDITOS REGISTRADOS A CARGO O POR CUENTA DEL NEGOCIO, ASÍ COMO GARANTÍAS OTORGADAS POR EL MISMO

18.1 Tipo de crédito

El patrimonio autónomo Fondo DIAN, actualmente cuenta con un crédito por valor de USD 250 millones, el cual fue otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo, mediante el contrato de empréstito No. 5148/OC-CO, suscrito el 24 de diciembre de 2020

18.2 Relación de beneficiarios en la que conste el valor de los créditos de cada uno y las condiciones de los mismos (plazo – interés – modalidad de pago)

De acuerdo con lo establecido en el contrato de empréstito No. 5148/OC-CO, se establecieron las siguientes condiciones:

CLAUSULA 2.01. Monto y Moneda de Aprobación del Préstamo. En los términos de este Contrato, el Banco se compromete a otorgar al Prestatario, y este acepta, un préstamo hasta por el monto de doscientos cincuenta millones de Dólares (US\$250.000.000), en adelante, el "Préstamo".

CLAUSULA 2.04. Plazo para desembolsos. El Plazo Original de Desembolsos será, de cinco (5) años contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de este Contrato. Cualquier extensión de \ Plazo Original de Desembolsos deberá contar con la anuencia del Garante Y estará sujeto a lo previsto en el Artículo 3.02(g) de las Normas Generales

CLAUSULA 2.06. intereses. (a) El Prestatario deberá pagar intereses sobre los Saldos Deudores diarios a una tasa que se determinará de conformidad con lo estipulado en el Artículo 3.03 de las Normas Generales.

Bogotá D.C Calle 72 No. 10-03 | PBX (+57 1) 594 5111 | Barranquilla (+57 5) 356 2733
Bucaramanga (+57 1) 594 5111 ext.6900 | Cali (+57 2) 348 2409
Cartagena (+57 5) 660 1798 | Ibagué (+57 8) 259 6345 | Manizales (+57 6) 885 8015
Medellín (+57 4) 581 9988 | Montería (+57 4) 789 0739 | Pereira (+57 6) 345 5466
Popayán (+57 2) 832 0909 | Riohacha (+57 5) 729 2466 | Villavicencio (+57 8) 664 5448

Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-5
Solicitudes: 018000 919015
servicioalcliente@fiduprevisora.com.co
www.fiduprevisora.com.co



Administrado por:

{fiduprevisora}

(b) El Prestatario deberá pagar los intereses al Banco semestralmente el día quince (15) de los meses de mayo y noviembre de cada año. El primero de estos pagos se realizará a partir de la primera de estas fechas que ocurra después de la entrada en vigencia del Contrato, de acuerdo con lo indicado en el Artículo 3.01 de las Normas Generales.

CLAUSULA 2.07. Comisión de crédito. El Prestatario deberá pagar una comisión de crédito en las fechas establecidas en la Cláusula 2.06(b), de acuerdo con lo establecido en las Artículos 3.01, 3.04, 3.05 y 3.07 de las Normas Generales.

18.3 Estado de las obligaciones

A fecha del presente informe, el Patrimonio Autónomo Fondo DIAN, ha recibido los siguientes desembolsos:

FECHA	VALOR	TRM	PESOS
31/03/2021	USD 300.000	\$3.736,91	\$1.121.073.000
11/08/2021	USD 700.000	\$3.979,80	\$2.785.860.000
5/01/2022	USD 1.300.000	\$4.084,11	\$5.309.343.000
6/07/2022	USD 19.000.000	\$4.259,86	\$80.937.340.000
26/10/2022	USD 3.000.000	\$4.948,14	\$14.844.420.000
12/12/2022	USD 6.000.000	\$4.815,99	\$28.895.940.000
TOTAL	USD 30.300.000		\$133.893.976.000

Cifras expresadas en pesos

Adicionalmente, ha efectuado los siguientes pagos al Banco Interamericano de Desarrollo, en cumplimiento de lo establecido contractualmente:

FACTURA	CONCEPTO	VALOR EN USD	FECHA PAGO	TRM	VALOR EN PESOS
Factura No. F202103/0003046	Comisión Crédito Credit fee	USD 280.821,92	14/05/2021	\$3.689,20	\$1.036.008.227
Factura No. F202110/0007292	Comisión crédito Credit fee e interest	USD 632.718,71	12/11/2021	\$3.888,00	\$2.460.010.344
Factura No. F202203/0002424	Comisión crédito Credit fee e interest and over	USD 622.149,07	13/05/2022	\$4.109,80	\$2.556.908.248
		USD 5.362,36	1/06/2022	\$3.798,70	\$20.369.997
Factura No. F202210/0007093	Credit fee e interest and over	USD 891.485,24	15/11/2022	\$4.806,00	\$ 4.284.478.063

Bogotá D.C Calle 72 No. 10-03 | PBX (+57 1) 594 5111 | Barranquilla (+57 5) 356 2733
Bucaramanga (+57 1) 594 5111 ext.6900 | Cali (+57 2) 348 2409
Cartagena (+57 5) 660 1798 | Ibagué (+57 8) 259 6345 | Manizales (+57 6) 885 8015
Medellín (+57 4) 581 9988 | Montería (+57 4) 789 0739 | Pereira (+57 6) 345 5466
Popayán (+57 2) 832 0909 | Riohacha (+57 5) 729 2466 | Villavicencio (+57 8) 664 5448

Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-5
Solicitudes: 018000 919015
servicioalcliente@fiduprevisora.com.co
www.fiduprevisora.com.co



Administrado por:

{fiduprevisora}

Cifras expresadas en pesos y en dólares

Vale la pena indicar que durante el periodo reportado no se realizaron pagos al BID.

19. EVOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PAGOS

19.1 Fuentes y Usos

Respecto de las fuentes que se administraran durante la vigencia del patrimonio autónomo son las que se detallan a continuación:

Fuente de Recursos	Valor	Especificación de la fuente
1. Operaciones de financiamiento interno o externo	US \$250 MM	Contrato de Empréstito con la Banca Multilateral (BID)
2. Aportes del gobierno nacional para financiar y cofinanciar proyectos	US \$250 MM	El Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante aval fiscal ha autorizado el pago de servicio de la deuda de su equivalente en dólares
3. Provenientes de la comercialización de todo tipo de bienes muebles e inmuebles	Indeterminado	Serán aquellos que sean obtenidos a través de donaciones
4. Donaciones del sector público o privado, nacional e internacional	Indeterminado	
5. Los demás recursos en dinero o especie que obtenga el Fondo o sean asignados a éste a cualquier título	Indeterminado	

19.2 Pagos

Durante la ejecución del contrato de fiducia mercantil, se recibieron instrucciones de pago por parte del fideicomitente, en el anexo de pagos, se adjunta el detalle de los pagos consolidados.

MES	CANTIDAD	VALOR NETO
abr-21	8	\$320.705.479
may-21	12	\$1.350.939.987
jun-21	5	\$71.371.133
jul-21	14	\$ 298.900.626
ago-21	14	\$ 280.810.180
sep-21	15	\$ 225.196.018
oct-21	16	\$ 314.954.765
nov-21	24	\$ 3.191.752.167

Bogotá D.C Calle 72 No. 10-03 | PBX (+57 1) 594 5111 | Barranquilla (+57 5) 356 2733
Bucaramanga (+57 1) 594 5111 ext.6900 | Cali (+57 2) 348 2409
Cartagena (+57 5) 660 1798 | Ibagué (+57 8) 259 6345 | Manizales (+57 6) 885 8015
Medellín (+57 4) 581 9988 | Montería (+57 4) 789 0739 | Pereira (+57 6) 345 5466
Popayán (+57 2) 832 0909 | Riohacha (+57 5) 729 2466 | Villavicencio (+57 8) 664 5448

Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-5
Solicitudes: 018000 919015
servicioalcliente@fiduprevisora.com.co
www.fiduprevisora.com.co



Administrado por:

{fiduprevisora}

MES	CANTIDAD	VALOR NETO
dic-21	32	\$ 875.213.031
Ene-22	21	\$ 383.880.921
feb-22	17	\$ 352.039.828
mar-22	28	\$ 518.658.348
abr-22	20	\$ 424.090.532
may-22	32	\$ 3.244.748.539
jun-22	34	\$ 2.194.873.852
jul-22	37	\$ 2.668.236.049
ago-22	35	\$ 2.278.820.495
sep-22	35	\$46.888.493.909
oct-22	43	\$23.141.544.260
nov-22	50	\$ 14.582.744.835
dic-22	49	\$2.313.330.933,26
TOTAL	541	\$ 105.728.591.554

19.3 Mecanismos utilizados para efectuar los pagos

Los pagos ejecutados desde Fiduprevisora S.A., se realizaron a través de las cuentas bancarias aperturadas en Banco de Bogotá de acuerdo a la instrucción de pago remitida por el Fideicomitente, se adjuntan comprobantes de egreso junto con los soportes.

20. ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O CONTROL

Durante la ejecución del contrato, se han celebrado los siguientes comités trimestrales, con base al numeral siete (7) del reglamento operativo, el cual indica “El comité fiduciario es el órgano mediante el cual la entidad Ejecutora ejercerá frente a la Entidad Fiduciaria los derechos y obligaciones inherentes a su calidad de tal y de beneficiario ... Los miembros del comité se reunirán ordinariamente de manera trimestral en el lugar y hora que señale la Entidad Ejecutora”

A continuación, se detallan del acta de la sesión de comité celebrado durante la vigencia del contrato de fiducia y el estado de las mismas

FECHA	ASUNTO	No. Acta	ESTADO DE ACTA
30/04/2021	Primer Comité Fiduciario	1	Suscrita
13/07/2021	Segundo Comité Fiduciario	2	Suscrita
9/11/2021	Tercer Comité Fiduciario	3	Suscrita
17/01/2022	Cuarto Comité Fiduciario	4	Suscrita
19/04/2022	Quinto Comité Fiduciario	5	Suscrita

Bogotá D.C Calle 72 No. 10-03 | PBX (+57 1) 594 5111 | Barranquilla (+57 5) 356 2733
Bucaramanga (+57 1) 594 5111 ext.6900 | Cali (+57 2) 348 2409
Cartagena (+57 5) 660 1798 | Ibagué (+57 8) 259 6345 | Manizales (+57 6) 885 8015
Medellín (+57 4) 581 9988 | Montería (+57 4) 789 0739 | Pereira (+57 6) 345 5466
Popayán (+57 2) 832 0909 | Riohacha (+57 5) 729 2466 | Villavicencio (+57 8) 664 5448

Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-5
Solicitudes: 018000 919015
servicioalcliente@fiduprevisora.com.co
www.fiduprevisora.com.co



Administrado por:

{fiduprevisora}

FECHA	ASUNTO	No. Acta	ESTADO DE ACTA
15/06/2022	Sexto Comité Fiduciario	6	Suscrita
19/10/2022	Septimo Comité Fiduciario	7	En proceso de suscripción

Es preciso indicar que de acuerdo con lo establecido en el reglamento interno del comité las actas de comité se aprueban en la siguiente sesión del Comité.

21. TERCEROS VINCULADOS

El patrimonio autónomo no presenta terceros vinculados con corte al presente informe.

22. REPORTES AL SEUD

En cumplimiento de la Resolución Orgánica 0001 de 2014, en su artículo 31, el cual establece la obligatoriedad para el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y las demás entidades de los niveles nacional y territorial en sus sectores central y descentralizado, que mantengan compromisos de deuda, de remitir mensualmente a la Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas, dentro de los cinco (5) días hábiles del mes inmediatamente siguiente, un informe que contenga debidamente identificados según su fecha de ocurrencia, los saldos y el movimiento de los desembolsos, amortizaciones, intereses y comisiones de la deuda interna y externa y demás operaciones, eventos o atributos contemplados en el formato que para el efecto implemente la Contraloría General de la República (CGR) .

Con corte al presente informe se han remitido los siguientes Formatos SEUD deuda externa del crédito No. 541200119 correspondiente al contrato de préstamo No. 5148/OC-CO, suscrito entre el Ministerio de Hacienda y el Fondo DIAN para Colombia representado por el Consorcio Fondo DIAN, tal y como se detalla a continuación:

FECHA REPORTE	PERIODO	RADICADO
9/04/2021	Marzo 2021	2021ER0042135
7/05/2021	Abril 2021	2021ER0057925
8/06/2021	Mayo 2021	2021ER0072825
7/07/2021	Junio 2021	2021ER0079925
9/08/2021	Julio 2021	Soporte de envió por correo electrónico 9/8/21
7/09/2021	Agosto 2021	Soporte de envió por correo electrónico 7/9/21
8/10/2021	Septiembre 2021	Soporte de envió por correo electrónico 8/10/21
8/11/2021	Octubre 2021	Soporte de envió por correo electrónico 8/11/21
9/12/2021	Noviembre 2021	Soporte de envió por correo electrónico 9/12/21

Bogotá D.C Calle 72 No. 10-03 | PBX (+57 1) 594 5111 | Barranquilla (+57 5) 356 2733
Bucaramanga (+57 1) 594 5111 ext.6900 | Cali (+57 2) 348 2409
Cartagena (+57 5) 660 1798 | Ibagué (+57 8) 259 6345 | Manizales (+57 6) 885 8015
Medellín (+57 4) 581 9988 | Montería (+57 4) 789 0739 | Pereira (+57 6) 345 5466
Popayán (+57 2) 832 0909 | Riohacha (+57 5) 729 2466 | Villavicencio (+57 8) 664 5448

Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-5
Solicitudes: 018000 919015
servicioalcliente@fiduprevisora.com.co
www.fiduprevisora.com.co



Administrado por:

{fiduprevisora}

FECHA REPORTE	PERIODO	RADICADO
6/01/2022	Diciembre 2021	Soporte de envío por correo electrónico 6/01/22
4/02/2022	Enero 2022	Soporte de envío por correo electrónico 4/02/22
4/03/2022	febrero 2022	2022ER0032683
8/04/2022	Marzo 2022	2022ER0055888
6/05/2022	Abril 2022	2022ER0070302
7/06/2022	Mayo 2022	2022ER0090365
8/07/2022	Junio 2022	2022ER0108815
8/08/2022	Julio 2022	2022ER0127368
7/09/2022	Agosto 2022	2022ER0146244
7/10/2022	Septiembre 2022	2022ER0167396
9/11/2022	Octubre 2022	2022ER0187787
09/12/2022	Noviembre 2022	2022ER0206698

23. ANEXOS

Estados financieros
Conciliaciones bancarias
Extractos bancarios
Anexos de presupuesto
Anexos de informes