

**INFORME ANUAL DE GESTIÓN
PATRIMONIO AUTÓNOMO AEROCAFE
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

DIRIGIDO A

Fideicomitente UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA

En virtud del contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Pagos, celebrado entre Fiduciaria Colpatria S.A. y Aerocivil, el día nueve (9) de octubre de 2020, a través el cual se constituyó el Fideicomiso denominado PATRIMONIO AEROCAFE y de conformidad con el artículo 67 de la Ley 1955 de 2019 que establece: "...La administración del patrimonio autónomo presentará informes sobre los avances y resultados de la gestión de los recursos al menos una vez al año, que se remitirán a la Aeronáutica Civil para ser publicados en su página web." nos permitimos presentar, un informe detallado y pormenorizado de la gestión llevada a cabo en el año 2022 por la Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., como vocera y administrado del mencionado Patrimonio.

1. Partes Del Contrato:

Fideicomitente	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA NIT No. 899.999.059-3 AV EL DORADO No. 103 15 piso 3
Fiduciario	FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. NIT No. 800.144.467-6 CARRERA 7 No. 24 – 89 piso 21

2. Objeto y Finalidad del Contrato

El objeto del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos con Fines de Garantía y Fuente de Pago No. 20000838 H3 DE 2020 es la constitución de un Patrimonio Autónomo para la ejecución del Proyecto del Aeropuerto del Café, ubicado en el Departamento de Caldas, según lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley de 1955 de 2019 (Vigencia Futura).

3. Estado Actual, Identificación del Patrimonio Autónomo

El código asignado para el P.A Aerocafé en la Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A. corresponde al N° 4562 y ante la Superintendencia Financiera de Colombia S.A. el N° 95038, en estado vigente.

4. Inicio y Duración del Contrato

Fecha de Suscripción 09/10/2020
Fecha de Terminación 31/12/2023
Duración 38 meses y 21 días.

5. Modificaciones Contractuales

Otrosí No. 1 de fecha 30 de diciembre de 2021, se modificó la duración en el sentido de prorrogar su plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2023.

6. Aspectos Financieros

De acuerdo con lo estipulado en el Contrato, el Fideicomiso cuenta con los siguientes bienes y derechos:

6.1. Saldo Total Patrimonio

A corte del 31 de diciembre de 2022 el PA AEROCAFE presenta el siguiente saldo por fuente de recursos:

CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO A 31 DE DICIEMBRE 2022
P.A. FC PAD AEROCAFE – AEROCIVIL	\$ 13,367,622,139.13	\$ 27,611,132,311.15
P.A. FC PAD AEROCAFE - ASOCIACION AEROCAFE	\$ 1,778,762,682.56	\$ 32,021,816.00
P.A. FC PAD AEROCAFE - DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$ 44,196,180,327.03	\$ 58,849,519,807.66
P.A. FC PAD AEROCAFE – MANIZALES	\$ 3,010,527,772.76	\$ 3,704,190,479.83
P.A. FC PAD AEROCAFE – INFIMANIZALES	\$ 2,400,176,420.74	\$ 5,053,774,067.70
P.A. FC PAD AEROCAFE – SANCION OHLA	\$ -	\$ 790,178,910.14
VALOR TOTAL DICIEMBRE 2022	\$64,753,269,342.22	\$ 96,040,817,392.48

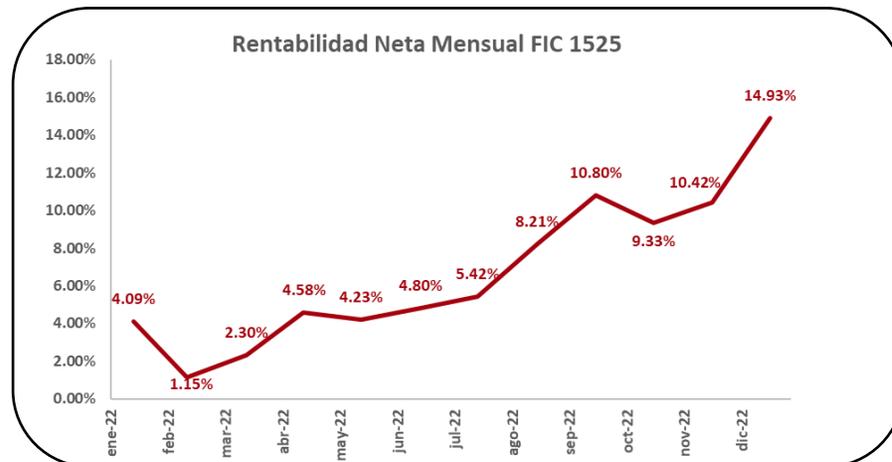
6.2. Valor de los Rendimientos Generados

Los rendimientos generados por los recursos administrados en el PA AEROCAFE para el periodo comprendido entre enero a diciembre de 2022 en las cuentas bancarias y los Fondos de Inversión Colectiva – FIC corresponden a la suma total de \$4,431,562,173.59 como se detallan a continuación:

NOMBRE CUENTA	No. CUENTA	SALDO A TOTAL DICIEMBRE 2022
AEROCIVIL	32971106	\$ 20,637,523.69
	1770000020	\$ 1,218,763,282.55
ASOCIACION AEROCAFE	32971107	\$ 65,543.57
	1770000021	\$ 15,504,713.78
	1770000032	\$ 620,096.61
DEPARTAMENTO DE CALDAS	32971108	\$ 8,428,578.75
	1770000022	\$ 2,777,377,655.47
INFIMANIZALES	32971119	\$ 96,201.40
	1250000483	\$ -
	1770000026	\$ 153,501,445.56
MANIZALES	122052203	\$ 99,646.02
	1770000023	\$ 193,563,061.05
SANCION OHL	1770000084	\$ 42,904,425.14
TOTAL RENDIMIENTOS		\$ 4,431,562,173.59

***Para ver el discriminado de los rendimientos durante la administración del Patrimonio Autónomo, por favor revisar el informe en Excel denominado Ingresos y Egresos, Anexo No. (2) Rendimientos.*

A continuación, se muestra el comportamiento de las tasas vigente mensualmente en los FIC 1525 en donde se encuentran invertidos recursos administrados por el PA AEROCAFE para el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2022.



La tasa vigente para liquidación de intereses en cuentas de ahorro entre el periodo comprendido del 1 enero a 31 de diciembre de 2022 corresponde a:

- De \$0 MM A \$200 MM: 0.05%
- De \$200 MM A \$500 MM: 0,10%
- De \$500 MM A \$4.000 MM : 0,10%
- De \$4.000MM A \$8.000MM: 0,30%
- De \$8.000MM A \$99.000MM: 0,80%

7. Recursos recibidos

En el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2022 el PA AEROCAFE se recibieron aportes por un valor total de \$17,146,174,037.00 como se detalla a continuación:

DESCRIPCION	SALDO A DICIEMBRE DE 2021	SALDO A DICIEMBRE 2022	VARIACION
RECURSOS RECIBIDOS - AEROCIVIL	\$ 60.488.127.757,23	\$ 60.488.127.757,23	\$ -
RECURSOS RECIBIDOS- ASOCIACION DEL CAFÉ	\$ 3.503.613.960,43	\$ 3.580.787.997,43	\$ 77.174.037,00
RECURSOS RECIBIDOS- MANIZALES	\$ 3.000.000.000,00	\$ 3.500.000.000,00	\$ 500.000.000,00
RECURSOS RECIBIDOS- CALDAS	\$ 44.430.801.795,00	\$ 58.499.801.795,00	\$ 14.069.000.000,00
RECURSOS RECIBIDOS- INFIMANIZALES	\$ 2.399.995.227,00	\$ 4.899.995.227,00	\$ 2.500.000.000,00
VALOR TOTAL CDRS	\$ 113.822.538.739,66	\$ 130.968.712.776,66	\$ 17.146.174.037,00

Durante el mes de octubre de 2022, se realizó el reintegro a la Asociación Aeropuerto del Café (AAC) por valor de \$20.760.000. De acuerdo con la instrucción impartida por la Unidad de Gestión, entendiéndose que no se efectuó la adición o modificaciones a los contratos que se iban a realizar con los recursos girados con destinación exclusiva.”

7.1. Reintegro de Recursos

Durante el mes de agosto y septiembre 2022 se recibió reintegros de recursos por valor de \$26,350,753,535.34 los cuales corresponden al contrato de OLHA y se detallan a continuación los valores por cada fuente:

CONCEPTO	FECHA	DESCRIPCION	CUENTA	FUENTE	VALOR
CUENTAS POR PAGAR	31/08/2022	APORTE INVERSIONISTAS	32971106	AEROCIVIL	\$ 26,333,266,450.00
CUENTAS POR PAGAR	22/09/2022	CREDITO RECIBIDO ACH	32971106	AEROCIVIL	\$ 17,487,085.34
SALDO TOTAL					\$ 26,350,753,535.34

Así mismo se informa que la Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., realizó el reintegro de recursos por valor de \$900.00 correspondiente al pago de ARL:

CONCEPTO	FECHA	DESCRIPCION	CUENTA	FUENTE	VALOR
APORTE EN DINERO	30/08/2022	APORTE INVERSIONISTAS	32971106	AEROCIVIL	\$ 900.00
SALDO TOTAL					\$ 900.00

7.2. Asignación de Recursos del Presupuesto General de la Nación y de las Regiones.

Para la ejecución del Proyecto del Aeropuerto del café se proyectaron los recursos discriminados a continuación:

APORTANTE	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
Nación/ Aerocivil *1	\$ 100,000,000,000.00	\$ 50,000,000,000.00	\$ 100,000,000,000.00	\$ 161,562,706,931.00	\$ 106,886,000,000.00	\$ 518,448,706,931.00
Asociación Aeropuerto del Café		\$ 2,525,548,840.00	\$ 1,902,348,790.00	\$ 77,174,037.00	\$ -	\$ 4,505,071,667.00
Departamento de Caldas*2		\$ 4,590,762,148.00	\$ 39,840,039,647.00	\$ 14,069,198,205.00	\$ 4,568,000,000.00	\$ 63,068,000,000.00
Municipio de Manizales		\$ 2,500,000,000.00	\$ 500,000,000.00	\$ 500,000,000.00	\$ 4,000,000,000.00	\$ 7,500,000,000.00
Infimanizales		\$ 184,244,734.00	\$ 2,500,000,000.00	\$ 2,500,000,000.00		\$ 5,184,244,734.00
Inficaldas e Infimanizales en terrenos y gastos directos Asociación Aero-café *3		\$ 4,955,479,413.00		\$ -		\$ 4,955,479,413.00
Total	\$ 100,000,000,000.00	\$ 64,756,035,135.00	\$ 144,742,388,437.00	\$ 178,709,079,173.00	\$ 115,454,000,000.00	\$ 603,661,502,745.00

*1 Los recursos de la Nación/Aerocivil de conformidad con las leyes vigentes, serán desembolsados al Patrimonio Autónomo de acuerdo con obligaciones de pago a terceros. Existen recursos en la Cuenta Valor Líquido Cero de los años 2019, 2020 y 2021 (\$189.481.896.558), en Reserva de Apropiación 2022 y en Apropiación Presupuestal 2023.

*2 Incluye la corrientización 2023 del Departamento de Caldas (Ordenanza 909 del 29-sep-21).

*3 Son recursos en especie que no ingresan al PA AEROCAFÉ (gastos de la AAC y compra de predios).

8. Monto de los recursos comprometidos.

En la vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre 2022, el PA AEROCAFE emitió CDRS por valor total de \$10.147.244.367.05 con cargo a recursos de la Nación/Aerocivil, Asociación Aeropuerto del Café y Departamento de Caldas, como se detalla a continuación:

DESCRIPCION	APORTES RECIBIDOS 2022	CDRS VIGENCIA 2021	CDRS VIGENCIA 2022
RECURSOS COMPROMETIDOS MEDIANTE CDRS - NACION	\$ 60,488,127,757.23	\$ 162,073,974,426.00	\$ 8,642,976,393.00
RECURSOS COMPROMETIDOS MEDIANTE CDR- ASOCIACION DEL CAFÉ	\$ 3,580,787,997.43	\$ 2,514,050,997.00	\$ 77,174,037.00
RECURSOS COMPROMETIDOS MEDIANTE CDR- MANIZALES	\$ 3,500,000,000.00	\$ -	\$ -
RECURSOS COMPROMETIDOS MEDIANTE CDR- CALDAS	\$ 58,499,801,795.00	\$ 2,019,470,198.00	\$ 1,427,093,937.05
RECURSOS COMPROMETIDOS MEDIANTE CDR- INFIMANIZALES	\$ 4,899,995,227.00	\$ -	\$ -
VALOR TOTAL CDRS	\$ 130,968,712,776.66	\$ 166,607,495,621.00	\$ 10,147,244,367.05

9. Fuentes y Usos de los Recursos del Fideicomiso:

El siguiente cuadro presenta el flujo de caja del PA AEROCAFÉ para el periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 2021, monto con el que iniciamos el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022, en este cuadro se detalla por aportante y por cuentas en las que se encuentran los recursos administrados (Cuentas de Ahorro o Fondos de Inversión Colectiva 1525), los diferentes ingresos recibidos en el año, los rendimientos generados en cada una de las cuentas, así como los egresos y pagos efectuados por el PA AEROCAFÉ en este periodo, y finalmente el saldo a 31 de diciembre de 2022 de los Recursos Administrados.

MES			DICIEMBRE 2022	TOTAL
FECHA DE CORTE			31/12/2022	
NO. CUENTA	NOMBRE CUENTA			
SALDO INICIAL			\$ 80.762.126.348,21	
32971106	AEROCIVIL		\$ 329.780.165,67	
32971107	ASOCIACION AEROCAFE		\$ 9.881.526,21	
32971108	DEPARTAMENTO DE CALDAS		\$ 91.277.651,63	
32971119	INFIMANIZALES		\$ 60.072.862,45	
122052203	MANIZALES		\$ 60.084.029,57	
1250000483	INFIMANIZALES		\$ -	
1770000020	AEROCIVIL		\$ 29.502.241.486,21	
1770000021	ASOCIACION AEROCAFE COMPROMETIDOS 13 CONTRATOS		\$ 18.766.104,35	
1770000022	DEPARTAMENTO DE CALDAS		\$ 44.334.469.155,81	
1770000023	MANIZALES		\$ 3.107.157.767,95	
1770000026	INFIMANIZALES		\$ 2.464.385.083,84	
1770000032	ASOCIACION AEROCAFE RECURSOS DISPONIBLES		\$ 3.113.693,00	
1770000084	SANCION OHL		\$ 780.896.821,52	
INGRESOS			\$ 18.007.352.506,96	\$ 22.325.010.695,59
RENDIMIENTOS			\$ 938.352.506,96	\$ 4.431.562.173,59
32971106	AEROCIVIL		\$ 50.846,61	\$ 20.637.523,69
32971107	ASOCIACION AEROCAFE		\$ 419,37	\$ 65.543,57
32971108	DEPARTAMENTO DE CALDAS		\$ 930.875,97	\$ 8.428.578,75
32971119	INFIMANIZALES		\$ 23.338,95	\$ 96.201,40
122052203	MANIZALES		\$ 15.616,45	\$ 99.646,02
1250000483	INFIMANIZALES		\$ -	\$ -
1770000020	AEROCIVIL		\$ 335.276.049,30	\$ 1.218.763.282,55
1770000021	ASOCIACION AEROCAFE COMPROMETIDOS 13 CONTRATOS		\$ 223.062,31	\$ 15.504.713,78
1770000022	DEPARTAMENTO DE CALDAS		\$ 526.287.350,30	\$ 2.777.377.655,47
1770000023	MANIZALES		\$ 36.933.065,86	\$ 193.563.061,05
1770000026	INFIMANIZALES		\$ 29.292.782,46	\$ 153.501.445,56
1770000032	ASOCIACION AEROCAFE RECURSOS DISPONIBLES		\$ 37.010,76	\$ 620.096,61
1770000084	SANCION OHL		\$ 9.282.088,62	\$ 42.904.425,14
APORTES			\$ 17.069.000.000,00	\$ 17.893.448.522,00
32971106	AEROCIVIL		\$ -	\$ -
32971107	ASOCIACION AEROCAFE		\$ -	\$ 77.174.037,00
32971108	DEPARTAMENTO DE CALDAS		\$ 14.069.000.000,00	\$ 14.069.000.000,00
32971119	INFIMANIZALES		\$ 2.500.000.000,00	\$ 2.500.000.000,00
122052203	MANIZALES		\$ 500.000.000,00	\$ 500.000.000,00
1250000483	INFIMANIZALES		\$ -	\$ -
1770000020	AEROCIVIL		\$ -	\$ -
1770000021	ASOCIACION AEROCAFE COMPROMETIDOS 13 CONTRATOS		\$ -	\$ -
1770000022	DEPARTAMENTO DE CALDAS		\$ -	\$ -
1770000023	MANIZALES		\$ -	\$ -
1770000026	INFIMANIZALES		\$ -	\$ -
1770000032	ASOCIACION AEROCAFE RECURSOS DISPONIBLES		\$ -	\$ -
1770000084	SANCION OHL		\$ -	\$ 747.274.485,00
1250002232	MANIZALES		\$ -	\$ -
REINTEGRO DE RECRUSOS			\$ -	\$ 26.350.754.435,34
32971106	AEROCIVIL		\$ -	\$ 26.350.753.535,34
32971106	AEROCIVIL		\$ -	\$ 900,00

EGRESOS	-\$	2.728.661.462,69	-\$	17.388.217.080,67
GASTOS	-\$	839.534,83	-\$	16.939.055,99
32971106 AEROCIVIL	-\$	137.531,87	-\$	602.880,18
32971107 ASOCIACION AEROCAFE	\$	-	-\$	357.634,99
32971108 DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$	-	-\$	134.897,26
32971119 INFIMANIZALES	\$	-	\$	-
122052203 MANIZALES	\$	-	\$	-
1250000483 INFIMANIZALES	\$	-	\$	-
1770000020 AEROCIVIL	\$	-	\$	-
1770000021 ASOCIACION AEROCAFE COMPROMETIDOS 13 CONTRATOS	\$	-	-\$	6.375.826,13
1770000022 DEPARTAMENTO DE CALDAS	-\$	702.002,96	-\$	8.737.378,43
1770000023 MANIZALES	\$	-	\$	-
1770000026 INFIMANIZALES	\$	-	\$	-
1770000032 ASOCIACION AEROCAFE RECURSOS DISPONIBLES	\$	-	-\$	730.439,00
1770000084 SANCION OHL	\$	-	\$	-
PAGOS	-\$	2.727.821.927,86	-\$	17.371.278.024,68
32971106 AEROCIVIL	-\$	2.556.078.704,77	-\$	13.229.123.093,38
32971107 ASOCIACION AEROCAFE	\$	-	\$	-
32971108 DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$	-	-\$	26.921.654,24
32971119 INFIMANIZALES	\$	-	\$	-
122052203 MANIZALES	\$	-	\$	-
1250000483 INFIMANIZALES	\$	-	\$	-
1770000020 AEROCIVIL	\$	-	-\$	116.919.096,00
1770000021 ASOCIACION AEROCAFE COMPROMETIDOS 13 CONTRATOS	\$	-	-\$	1.650.031.607,40
1770000022 DEPARTAMENTO DE CALDAS	-\$	171.743.223,09	-\$	2.165.672.823,66
1770000023 MANIZALES	\$	-	\$	-
1770000026 INFIMANIZALES	\$	-	\$	-
1770000032 ASOCIACION AEROCAFE RECURSOS DISPONIBLES	\$	-	-\$	182.609.750,00
1770000084 SANCION OHL	\$	-	\$	-
SALDO FINAL	\$	96.040.817.392,48	\$	96.040.817.392,48
32971106 AEROCIVIL	\$	273.614.775,64	\$	273.614.775,64
32971107 ASOCIACION AEROCAFE	\$	9.881.945,58	\$	9.881.945,58
32971108 DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$	14.161.208.527,60	\$	14.161.208.527,60
32971119 INFIMANIZALES	\$	2.560.096.201,40	\$	2.560.096.201,40
122052203 MANIZALES	\$	560.099.646,02	\$	560.099.646,02
1250000483 INFIMANIZALES	\$	-	\$	-
1770000020 AEROCIVIL	\$	27.337.517.535,51	\$	27.337.517.535,51
1770000021 ASOCIACION AEROCAFE COMPROMETIDOS 13 CONTRATOS	\$	18.989.166,66	\$	18.989.166,66
1770000022 DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$	44.688.311.280,06	\$	44.688.311.280,06
1770000023 MANIZALES	\$	3.144.090.833,81	\$	3.144.090.833,81
1770000026 INFIMANIZALES	\$	2.493.677.866,30	\$	2.493.677.866,30
1770000032 ASOCIACION AEROCAFE RECURSOS DISPONIBLES	\$	3.150.703,76	\$	3.150.703,76
1770000084 SANCION OHL	\$	790.178.910,14	\$	790.178.910,14

10. Relación de pagos y deducciones el tercero y el valor total:

El PA AEROCAFE, en la vigencia del 1 de enero a 31 de diciembre 2022 realizó los siguientes pagos:

NO. IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	VALOR PAGADO
10027946	SILVA COLORADO JUAN DAVID	CTO 29 2021 PAGO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 27.958.201,00
10214604	GUTIERREZ JARAMILLO JORGE ALBERTO	CTO 17 2021 PAGO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 174.701.083,85
10215549	GALVIS RAMOS JOSUE	CTO 20 2021 PAGO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 325.708.152,00
10239445	FRANCO RESTREPO ALBERTO	CTO 07 2022 PAGO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 28.188.788,00
10239445	FRANCO RESTREPO ALBERTO	CTO 34 2021 PAGO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 46.817.419,00
10247080	TOBON CORREA GABRIEL EUGENIO	CTO 23 2021 PAGO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 240.657.540,18
19173249	LOPEZ MEDINA LUIS JOSE	PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO	\$ 13.043.477,00
30305781	LLANO CASTAÑO MARIA LUCELLY	CTO 31 2021 PAGO ENTREGABLES SEGÚN CONTRATO	\$ 30.305.318,00
30395442	MUÑOZ AGUILAR PAULA ANDREA	CTO 30 2021 PAGO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 19.667.804,19
38855825	CAMPO LOZANO MARIA VICTORIA	PAGO CUENTA DE COBRO DESEMBOLSO CAJA MENOR	\$ 253.000,00
51918771	QUINTERO SANDRA PATRICIA	PAGO COMPRA GRECAS	\$ 1.028.000,00
52021566	PRADA QUINTANA BLANCA LUCIA	PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO	\$ 35.661.820,00
75095081	GIRALDO ORJUELA LEONARDO JAIRÓ	CTO 24 2021 PAGO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 19.223.671,60
79793112	GIRALDO TABORDA DARIENSSO	CTO 35 2021 PAGO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 38.442.644,00
800126688	ORGANIZACION NACIONAL DE SERVICIOS SAS SERVINACIONAL SAS	CTO 01 2020 PAGO MENEJO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE GESTION PATRIMONIO AUTONOMO AEROCAFE	\$ 3.751.572.833,41
800144467	FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S A	PAGO COMISION FIDUCIARIA	\$ 881.705,44
800144467	FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S A	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 309.645.363,21
800144467	FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S A	RETENCION EN LA FUENTE	\$ 72.614.579,47
800146077	ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A.	CTO 05 2022 PAGO COMPONENTE FIJO SERVICIO SEDE ADMINISTRATIVA Y TECNICA DE LA UNIDAD DE GESTION	\$ 15.719.353,00
800153993	COMUNICACION CELULAR S.A.	PAGO SERVICIO CARGO FIJO MENSUAL LINEA CELULAR	\$ 8.626.198,87
800197268	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA	\$ 38.104.080,00
800202395	EFIGAS GAS NATURAL S.A. E.S.P	CTO 06 2022 PAGO GAS OF MANIZALES	\$ 38.243,00
800226098	BBVA SEGUROS COLOMBIA SA	ORDEN DE SERVICIO 062021 PAGO POLIZA SEGURO TODO RIESGO EQUIPOS DE COMPUTO	\$ 1.081.091,00
800226175	RIESGOS LABORALES COLMENA S.A	PAGO ARL ALBERTO FRANCO	\$ 2.190.900,00
810000598	AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO OFICINA DE MANIZALES	\$ 490.728,00
810001366	BIOSERVICIOS S.A.S.	CTO 11 2021 PAGO COMPONENTE FIJO SERVICIOS PRESTADOS	\$ 7.565.677,00
810004561	COOPERATIVA SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALES DE TRANSPORTE	CTO 05 2021 SERVICIO DE TRANSPORTE	\$ 101.099.343,10
816006040	INGENIERIA SERVICIOS REPUESTOS Y MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	CTO 43 2021 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 12.516.658,00
830053994	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA COLPATRIA S.A.	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 289.210.833,99
830053994	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA COLPATRIA S.A.	PAGO ESTAMPILLA	\$ 35.000,00
830053994	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA COLPATRIA S.A.	PAGO IMPUESTOS	\$ 85.062.956,00
830053994	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA COLPATRIA S.A.	RETENCION CONTRIBUCION 5 AGOSTO 2022	\$ 94.940.000,00
830053994	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA COLPATRIA S.A.	RETENCION EN LA FUENTE	\$ 241.375.979,46
830053994	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA COLPATRIA S.A.	RETENCION EN LA FUENTE CONTRIBUCION MAYO 2022	\$ 141.740.000,00
830053994	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA COLPATRIA S.A.	RETIRO INVERSIONISTAS	\$ 61.198.231,67
860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A	CTO 06 2021 PAGO TIQUETES AEREOS	\$ 43.988.033,00
860053274	GRUPO LOS LAGOS SAS	PAGO COMPRAELEMENTOS BASICOS DE PAPELERIA	\$ 1.999.815,00
860063875	ENEL COLOMBIA SA ESP	PAGO SERVICIO ENERGIA SEDE BOGOTA	\$ 935.490,00
890312749	SEGURIDAD ATLAS LTDA	PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ 52.765.018,00
890800128	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS SA ESP	PAGO FACTURA ENERGIA	\$ 1.199.342,00
890803239	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS SA ESP	PAGO FACTURA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLO NOVIEMBRE DICIEMBRE 2021 OFICINA PALESTINA CALDAS	\$ 185.699,00
890803378	AQUATERRA INGENIEROS CONSULTORES S.A.	CTO 08 2022 PAGO 01 CONTRATO DE CONSULTORIA	\$ 110.679.663,00
890803378	AQUATERRA INGENIEROS CONSULTORES S.A.	CTO 37 2021 PAGO CONTRATO DE CONSULTORIA	\$ 192.799.522,00
890806065	QUINTERO GIRALDO Y CIA S.A.	CTO 41 2021 PAGO INSUMOS CONSUMIBLES DIRECCION TECNICA	\$ 5.861.517,00
890910447	SEDIC SA	CTO 08 2021 PAGO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 1.204.930.555,62
891700037	MAPFRE SEGUROS GENERALES S.A.	PAGO EXPEDICION Y REMISION DE LA POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL DIRECTORES Y ADMINISTRADORES	\$ 811.185.000,00
899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	RETENCION DE ICA BOGOTA 4TO BIMESTRE 2022	\$ 81.686,00
899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	GIRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS NACION	\$ 913.688.027,58
899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	PAGO TARIFA CONTROL FISCAL VIGENCIA 2021 PATRIMONIO AUTONOMO AEROCAFE	\$ 142.210.732,00
899999094	EAAB ESP	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO OFICINA SEDE BOGOTA	\$ 81.670,00
900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO SERVICIO INTERNET MES DE SEP 2022 DIRECCION TECNICA MANIZALES	\$ 807.686,00
900165920	INTERLANS COMUNICACIONES S.A. S	PAGO SERVICIO DE INTERNET OFICINA DE PALESTINA CALDAS	\$ 2.414.448,00
900204272	GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA SA	ORDEN DE SERVICIO 08 2022 PAGO CUATRO CERTIFICADOS DIGITALES	\$ 1.167.072,00
900368799	MEDULLIN 8 DURAN ABOGADOS SAS	CTO 03 2022 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 83.629.306,00
900430020	JCAD SAS	CTO 02 2022 PAGO CONTRATO DE SUMINISTRO	\$ 67.831.309,00
900444852	TRANSPORTES ESPECIALES ALIADOS S.A.S	CTO 39 2021 PAGO SERVICIO TRANSPORTE ESPECIAL EN BOGOTA	\$ 12.672.943,00
900609342	GARRIGUES S.A.S	CONTRATO 02 2021 PAGO SERVICIOS	\$ 45.906.080,00
900635059	INGENIERIA Y REDES SAS	CTO 27 2021 PAGO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 163.096.113,00
900667590	ISA INTERCOLOMBIA SA ESP	CTO 22 2021 LIBRO ABIERTO COSTOS DEL PROYECTO AEROCAFE	\$ 926.828.523,00
900667590	ISA INTERCOLOMBIA SA ESP	CTO 22 2021 LIBRO CERRADO GRENCIAMIENTO	\$ 625.141.514,00
900804333	GEOTEC INFRAESTRUCTURA S.A.S	CTO 01 2022 PAGO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 237.605.189,00
900914418	OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL COLOMBIA	CTO 09 2021 PAGO ACTA CONTRATO DE OBRA	\$ 2.147.068.403,00
900919230	ARTEC INGENIERIA SUCURSAL COLOMBIA	CTO 13 2021 PAGO INTERVENTORIA	\$ 182.173.694,99
900919230	ARTEC INGENIERIA SUCURSAL COLOMBIA	CTO 26 2021 PAGO ACTA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 290.435.467,00
900919230	ARTEC INGENIERIA SUCURSAL COLOMBIA	CTO 45 2021 PAGO TOTAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 40.276.618,00
901055837	CODIAC S.A.S	CTO 10 2022 PAGO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS INTERVENTORIA	\$ 27.662.822,00
901055837	CODIAC S.A.S	CTO 40 2021 PAGO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 37.216.397,00
901237919	ACUSTICA Y ARQUITECTURA SAS	CTO 46 2021 PAGO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 8.790.600,00
901282031	PROMOTORES DE BIENES INMOBILIARIOS SAS	CTO 042022 PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO	\$ 54.406.771,35
901480803	CONSORCIO AEROCAFE 2021	CTO 15 2021 PAGO 04INTERVENTORIA	\$ 2.447.344.753,01
1053766662	OCAMPO MURILLO JUAN SEBASTIAN	CTO 09 2022 PAGO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 21.600.000,00
1053766662	OCAMPO MURILLO JUAN SEBASTIAN	CTO 44 2021 PAGO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 55.836.778,00
1053768360	VILLEGAS BOTERO PAULA SOFIA	CTO 19 2021 PAGO CUENTA DE COBRO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 59.956.926,00
1053775698	GALLEGO RUIZ MARIA FERNANDA	CTO 25 2021 PAGO PARCIAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 30.255.122,60
1053782649	VILLADA ARANGO VIVIANA MARCELA	LEGALIZACION DESEMBOLSO CAJA MENOR MANEJO AEROCAFE	\$ 2.361.052,00
1053830384	ANDRES HURTADO LOPEZ	CTO 28 2021 PAGO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 53.186.548,00
1053831444	HURTADO HENAO JOSE MIGUEL	CTO 38 2021 PAGO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 7.173.360,00
1104675220	GIRALDO GALLEGO JUAN DAVID	CTO 32 2021 PAGO FINAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 9.354.090,00
TOTAL GENERAL			\$ 17.371.278.024,68

****Para ver el discriminado de los pagos durante la administración del Patrimonio Autónomo, por favor revisar el informe en Excel denominado Ingresos y Egresos.**

8.1 Gastos Bancarios.

En la vigencia del 1 de enero a 31 de diciembre 2022, se han generado por concepto de gastos financieros (GMF, Comisiones, IVA) un valor de \$16.939.055.99:

FUENTE	VALOR
AEROCIVIL	\$ 602,880.18
ASOCIACION AEROCAFE	\$ 7,463,900.12
DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$ 8,872,275.69
SALDO TOTAL	\$ 16,939,055.99

Para la vigencia del 1 de enero a 31 de diciembre 2022 el PA AEROCAFE, realizo giros a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público la suma de \$913.688.027.58, dando cumplimiento a lo dispuesto en las normas legales vigentes.

Estos valores corresponden a rendimientos financieros que se han generado por las cuentas denominadas Nación/ Aerocivil:

FECHA	CUENTA	NOMBRE	VALOR PAGADO
05/01/2022	32971106	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	-\$ 9,614,117.25
04/02/2022	32971106	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	-\$ 8,809,252.40
07/03/2022	32971106	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	-\$ 6,727,532.08
08/04/2022	32971106	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	-\$ 8,742,535.36
13/05/2022	32971106	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	-\$ 17,236,193.17
13/06/2022	32971106	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	-\$ 22,083,664.46
11/08/2022	32971106	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	-\$ 26,040,543.44
18/08/2022	32971106	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	-\$ 24,200,399.53
12/09/2022	32971106	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	-\$ 61,547,867.33
14/10/2022	32971106	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	-\$ 258,502,991.85
16/11/2022	32971106	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	-\$ 228,404,372.93
12/12/2022	32971106	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	-\$ 241,778,557.78
TOTAL			-\$ 913,688,027.58

11. Conciliaciones Bancarias y Partidas Conciliatorias.

En la vigencia del 1 de enero a 31 de diciembre 2022 no se registran partidas conciliatorias.

12. Comisiones Fiduciarias.

La Fiduciaria recibirá como remuneración por su gestión en el Patrimonio Autónomo AEROCAFÉ, una suma equivalente a 0,10 SMMLV, IVA incluido. Esta comisión incluye todos los costos y gastos para la operación del Patrimonio Autónomo AEROCAFÉ, incluyendo los costos de Revisoría Fiscal.

De acuerdo con la prórroga del contrato No. 1 la comisión fiduciaria mensual fija es hasta julio de 2022 y a partir de agosto de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2023, la Fiduciaria no cobrará comisión fija mensual manteniendo únicamente la remuneración variable, que es equivalente al porcentaje que le corresponde en los términos del respectivo reglamento sobre el manejo o administración de los recursos en Fondos de Inversión Colectiva.

En el año 2022 se causó comisión fiduciaria total por valor de \$ 881.705,44 IVA incluido.

FECHA	AÑO 2022			DESCRIPCION	ESTADO
	VALOR BRUTO	IVA	VALOR TOTAL		
17/03/2022	\$ 76,346.72	\$ 14,506.00	\$ 90,852.72	noviembre 2021	Pagada
17/03/2022	\$ 76,346.72	\$ 14,506.00	\$ 90,852.72	diciembre 2021	Pagada
17/03/2022	\$ 84,034.00	\$ 15,966.00	\$ 100,000.00	enero 2022	Pagada
30/06/2022	\$ 84,034.00	\$ 15,966.00	\$ 100,000.00	febrero de 2022	Pagada
30/06/2022	\$ 84,034.00	\$ 15,966.00	\$ 100,000.00	marzo de 2022	Pagada
30/06/2022	\$ 84,034.00	\$ 15,966.00	\$ 100,000.00	abril de 2022	Pagada
07/09/2022	\$ 84,034.00	\$ 15,966.00	\$ 100,000.00	mayo de 2022	Pagada
07/09/2022	\$ 84,034.00	\$ 15,966.00	\$ 100,000.00	junio de 2022	Pagada
21/12/2022	\$ 84,034.00	\$ 15,966.00	\$ 100,000.00	julio de 2022	Pagada
TOTAL PAGADAS	\$ 740,931.44	\$ 140,774.00	\$ 881,705.44		
TOTAL PENDIENTES	\$ -	\$ -	\$ -		
TOTAL COMISIONES	\$ 740,931.44	\$ 140,774.00	\$ 881,705.44		

13. Contratación Derivada

En la vigencia del 1 de enero a 31 de diciembre 2022, el PA AEROCAFÉ suscribió 13 contratos y 2 órdenes de compra, así mismo se suscribieron adiciones y se realizaron liberaciones de recursos de la siguiente manera:

Contratos:

Nº CONTRATO	CONTRATISTA	FECHA FIRMA DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	OTROSI No. 1	MODIFICACION	VALOR TOTAL (CON ADICIÓN)
CTO 001-2022	GEOTEC INFRAESTRUCTURA S.A.S	28/01/2022	\$ 199.195.400,00	OTROSI No. 1 del 3 de mayo de 2022	\$ 71.949.762,00	\$ 271.145.162,00
CTO 002-2022	JCAD S.A.S.	22/06/2022	\$ 72.380.600,00		\$ -	\$ 72.380.600,00
CTO 003-2022	M EDELLÍN & DURÁN ABOGADOS S.A.S.	24/06/2022	\$ 453.717.500,00		\$ -	\$ 453.717.500,00
CTO 004-2022	PROMOTORES DE BIENES INMOBILIARIOS S.A.S.	11/07/2022	\$ 207.000.000,00		\$ -	\$ 207.000.000,00
CTO 005-2022	COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A	22/07/2022	\$ 100.000.000,00		\$ -	\$ 100.000.000,00
CTO 006-2022	BLANCA LUCIA PRADA QUINTANA	29/07/2022	\$ 129.375.000,00		\$ -	\$ 129.375.000,00
CTO 007-2022	ALBERTO FRANCO RESTREPO	9/08/2022	\$ 88.800.000,00	Otrosi No. 1 del 15 de diciembre 2022	\$ 30.000.000,00	\$ 118.800.000,00
CTO 008-2022	AQUATERRA INGENIEROS CONSULTORES	23/08/2022	\$ 631.515.150,00		\$ -	\$ 631.515.150,00
CTO 009-2022	JUAN SEBASTIAN OCAMPO	24/08/2022	\$ 96.000.000,00		\$ -	\$ 96.000.000,00
CTO 010-2022	CODIAC S.A.S	30/08/2022	\$ 150.616.580,00		\$ -	\$ 150.616.580,00
CTO 011-2022	DELIMA MARSH S.A. – SUCURSAL MANIZALES	6/09/2022	\$ -		\$ -	\$ -
CTO 012-2022 (SIN NUMERO INTERNO)	TIGO TELECOMUNICACIONES S.A	24/08/2022	\$ 4.208.124,00		\$ -	\$ 4.208.124,00
CTO 013-2022 (SIN NUMERO INTERNO)	CLARO S.A	30/08/2022	\$ 4.904.400,00		\$ -	\$ 4.904.400,00

"documentos que se encuentran publicados en la página web de la Fiduciaria. <https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/publica/productos/patrimonio-autonomo-aerocafe>

Para ver el discriminado de cada contrato con sus modificaciones, por favor revisar el informe en Excel denominado Relación de contratos.

Órdenes de compra:

Nº ORDEN	CONTRATISTA	FECHA FIRMA DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	OTROSI No. 1	ADICIÓN	VALOR TOTAL (CON ADICIÓN)
Orden de Servicios 01 de 2022	GESTIÓN DE SEGURIDAD ELECTRONICA S.A	28/01/2022	\$ 1.240.456,00		\$ -	\$ 1.240.456,00
ORDEN DE SERVICIO No. 2 de 2022	MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.	22/11/2022	\$ 415.485.000,00		\$ -	\$ 415.485.000,00

Adiciones:

Nº CONTRATO	CONTRATISTA	Adicion
001-2020	ORGANIZACIÓN NACIONAL DE SERVICIOS S.A.S (SERVINACIONAL)	\$ 5,970,807,903.00
002-2021	GARRIGUES COLOMBIA S.A.S	\$ 71,400,000.00
005-2021	COOPERATIVA SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALES DE TRANSPORTE CTA EN REORGANIZACION EMPRESARIAL "COOPSERVINTES"	\$ 73,000,000.00
007-2021	LUIS JOSE LOPEZ MEDINA	\$ 3,801,000.00
008-2021	SEDIC S.A	\$ -
017-2021	JORGE ALBERTO GUTIERREZ JARAMILLO	\$ 59,747,103.00
018-2021	LUIS JOSÉ LÓPEZ MEDINA	\$ 2,400,200.00
019-2021	PAULA SOFÍA VILLEGAS BOTERO	\$ 8,500,000.00
020-2021	JOSUE GALVIS RAMOS	\$ 113,454,600.00
023-2021	GABRIEL EUGENIO TOBON CORREA	\$ 57,357,798.00
024-2021	LEONARDO GIRALDO ORJUELA	\$ 13,940,756.00
025-2021	MARIA FERNANDA GALLEGO RUIZ	\$ 13,940,756.00
026-2021	AERTEC INGENIERIA SUCURSAL COLOMBIA	\$ 132,400,566.00
027-2021	INGENIERIA Y REDES SAS	\$ 58,986,813.00
028-2021	ANDRES HURTADO LOPEZ	\$ 21,075,000.00
029-2021	JUAN DAVID SILVA COLORADO	\$ 4,500,000.00
030-2021	PAULA ANDREA MUÑOZ AGUILAR	\$ 3,923,139.00
034-2021	ALBERTO FRANCO RESTREPO	\$ 21,000,000.00
001-2022	GEOTEC INFRAESTRUCTURA S.A.S	\$ 71,949,762.00
007-2022	ALBERTO FRANCO RESTREPO	\$ 30,000,000.00
Orden de Servicio 03 de 2021	INTERLANS COMUNICACIONES	\$ 1,927,800.00
Orden de Servicio 04 de 2021	COMUNICACIÓN CELULAR S.A	\$ 2,200,000.00
TOTAL		\$ 6,736,313,196.00

Liberaciones:

Nº CONTRATO	CONTRATISTA	Liberacion
002-2021	GARRIGUES COLOMBIA S.A.S	-\$ 47,600,000.00
007-2021	LUIS JOSE LOPEZ MEDINA	-\$ 802,433.00
008-2021	SEDIC S.A	-\$ 241,051,868.95
031-2021	MARIA LUCELLY LLANO CASTAÑO	-\$ 8,770,300.00
036-2021	SEGURIDAD ATLAS LTDA	-\$ 15,020,175.00
038-2021	JOSE MIGUEL HURTADO HENAO	-\$ 19,800,000.00
TOTAL		-\$ 333,044,776.95

Con corte al 31 de diciembre 2022, se recibió en Fiduciaria Scotiabank Colpatría S.A., el Informe de gestión de los servicios prestados entre diciembre 29 de 2020 a diciembre 31 del 2022 del contrato 001- 2020 celebrado con la Organización Nacional de Servicios S.A.S., en el cual se indican las actividades realizadas como la citación, evaluación, contratación, afiliación a las entidades de seguridad social y posterior pago de nómina de las personas vinculadas para el área de gerencia y las direcciones UG. (Anexo No. 10)

14. Aspectos Tributarios.

- La Fiduciaria Scotiabank Colpatría S.A. es responsable por las retenciones a que haya lugar en desarrollo del Contrato de Fiducia Mercantil, de conformidad con lo establecido en el artículo 102 numeral 5 del Estatuto Tributario.
- La Fiduciaria en el periodo de este informe efectuó los pagos y/o desembolsos a los diferentes terceros, instruidos por el Gerente de la Unidad de Gestión, y ninguno de los terceros estaban vinculados en la LISTA OFAC o en la Lista del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ONU o en general que tuvieran vínculos comerciales con personas residentes en países sancionados por OFAC o denominados No Cooperantes.

Del 1 de enero al 31 de diciembre 2022, se realizaron los siguientes pagos de impuestos RETEIVA, RETEFUENTE, RETEICA Y OTROS TERRITORIALES.

FECHA	TERCERO	VALOR
Enero 2022	IMPUESTOS	\$ 140,608,714.66
Febrero 2022	IMPUESTOS	\$ 25,997,366.00
Marzo 2022	IMPUESTOS	\$ 68,751,146.00
Abril 2022	IMPUESTOS	\$ 166,774,089.00
Mayo 2022	IMPUESTOS	\$ 161,030,836.00
Junio 2022	IMPUESTOS	\$ 207,144,042.00
Julio 2022	IMPUESTOS	\$ 155,391,926.30
Agosto 2022	IMPUESTOS	\$ 60,058,055.91
Septiembre 2022	IMPUESTOS	\$ 224,466,851.93
Octubre 2022	IMPUESTOS	\$ 56,350,305.00
Noviembre 2022	IMPUESTOS	\$ 30,882,892.00
Diciembre 2022	IMPUESTOS	\$ 36,552,485.00
SALDO TOTAL RETENCIONES		\$1,334,008,709.80

15. Reuniones del Comité Fiduciario celebradas en desarrollo del PA AEROCAFÉ

En la vigencia del 1 de enero a 31 de diciembre 2022, se llevaron a cabo los siguientes comités fiduciarios:

No.	Fecha	Temas Tratados
17	06/01/2022	1. Verificación del Quórum. 2. Nombramiento del presidente y secretario del comité. 3. Manejo Fondos de Inversión Colectiva 1525.
18	19/01/2022	1. Verificación del Quórum. 2. Nombramiento del presidente y secretario del Comité Fiduciario. 3. Aprobación Orden del día. 4. Presentación y Aprobación Plan Anual de Adquisiciones y Contratación PAAC 2022.

19	27/01/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación del Quórum. 2. Nombramiento de presidente y secretario del Comité. 3. Aprobación del Orden del día. 4. Presentación informe fiduciaria a 31 de diciembre 2021 5. Estados financieros a 31 de diciembre 2021 6. Cierre de PAAC Vigencia 2021 7. Informe del Gerente de la Unidad de Gestión actividades desarrolladas a 31 de diciembre 2021. 8. Temas Pendientes: <ul style="list-style-type: none"> • Contratación Auditoría Externa • Modificación Manual Operativo • Caja Menor • delegado Suplente del director general de la Aeronáutica Civil en el Comité Fiduciario.
20	16/02/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación del Quórum. 2. Nombramiento de presidente y secretario del Comité. 3. Aprobación del Orden del día. 4. Presentación informe fiduciaria a 31 de enero 2022 5. Estados financieros a 31 de enero 2022 6. Informe del Gerente de la Unidad de Gestión actividades desarrolladas a 31 de enero 2022.
21	25/02/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación del Quórum. 2. Revisar el comportamiento de la rentabilidad del FIC 1525
22	02/03/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación del Quórum. 2. Nombramiento de presidente y secretario del Comité. 3. Aprobación del Orden del día. 4. Presentación informe fiduciaria a 28 de febrero 2022 5. Presentación rentabilidad en las carteras colectivas. 6. Informe del Gerente de la Unidad de Gestión actividades desarrolladas a 28 de febrero 2022. 7. Preposiciones y varios.
23	07/04/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación del Quórum. 2. Nombramiento de presidente y secretario del Comité. 3. Aprobación del Orden del día. 4. Presentación Procedimiento de Pagos a contratista por parte de la Unidad de Gestión del PA AEROCAFE. 5. Informe de Amortización de Anticipo entregado a OHL. Pagos pendientes OHL 6. Autorización aumento salarial UG
24	13/05/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación del Quórum. 2. Nombramiento de presidente y secretario del Comité. 3. Aprobación del Orden del día. 4. Análisis comunicado UGPAA sobre la Licitación Pública Fase 2 (Lado Aire) 5. Puntos varios para tratar por el señor director de la Aerocivil.
25	25/05/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación del Quórum. 2. Nombramiento de presidente y secretario del Comité. 3. Aprobación del Orden del día. 4. Tema administrativo
26	26/05/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación del Quórum. 2. Nombramiento de presidente y secretario del Comité. 3. Aprobación del Orden del día. 4. Se convoca este comité con el fin de formular a los miembros la siguiente pregunta: En atención a que la empresa Servinacional como empleadora del contrato del trabajo del Gerente de la Unidad de Gestión y, en virtud de la representación que adelanta la Fiducia Del Patrimonio Autónomo AEROCAFÉ, y teniendo en cuenta el concepto expedido por la oficina de Medellín & Duran abogados, ¿Se puede terminar el contrato del Gerente de la Unidad de Gestión por potestad unilateral?

27	26/05/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación del Quórum. 2. Nombramiento de presidente y secretario del Comité. 3. Aprobación del Orden del día. 4. Selección del Gerente de la Unidad de Gestión del Patrimonio Autónomo AEROCAFÉ
28	01/06/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación del Quórum. 2. Nombramiento de presidente y secretario del Comité. 3. Aprobación del Orden del día. 4. Presentación del Gerente de la Unidad de Gestión del Patrimonio Autónomo AEROCAFÉ Rafael Guillermo Gutierrez Sierra
29	02/08/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación del Quórum. 2. Nombramiento de presidente y secretario del Comité fiduciario. 3. Aprobación del Orden del día. 4. Presentación informe fiduciaria a 30 de junio 2022 5. Presentación Estados Financieros a 30 de junio de 2022. 6. Informe del Gerente de la UGPA AEROCAFÉ actividades desarrolladas a 30 de junio 2022. 7. Informe ejecución Contrato No 9 celebrado con OHL 7.1. Informe técnico 7.2. Informe jurídico 7.3. Informe Financiero 8. Propositiones y varios.
30	29/08/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación del Quórum. 2. Nombramiento de presidente y secretario del Comité fiduciario. 3. Aprobación del Orden del día. 4. Presentación informe fiduciaria a 31de julio 2022 5. Presentación Estados Financieros a 31de julio 2022 6. Informe del Gerente de la UGPAA actividades desarrolladas a 31 de julio 2022. 7. Propositiones y varios.
31	27/09/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación del Quórum. 2. Nombramiento de presidente y secretario del Comité fiduciario. 3. Aprobación del Orden del día. 4. Presentación informe fiduciaria a 31de agosto 2022 5. Presentación Estados Financieros a 31de agosto 2022 6. Informe del Gerente de la UGPAA actividades desarrolladas a 31 de agosto 2022. 7. Propositiones y varios.
32	07/10/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación del Quórum. 2. Nombramiento de presidente y secretario del Comité fiduciario. 3. Aprobación del Orden del día. 4. Presentar por parte de la Unidad de Gestión la modificación del Plan Anual de Adquisiciones y Contratación - PAAC 2022 para la inclusión del ítem correspondiente al mantenimiento, protección y mitigación de riesgos de las obras parcialmente ejecutadas en el desarrollo de la fase 1 del proyecto Aeropuerto del Café, de conformidad con lo establecido en la cláusula décima cuarta del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos con fines de garantía y fuente de pago No. 20000838 H3 de 2020.
33	28/10/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación del Quórum. 2. Nombramiento de presidente y secretario del Comité fiduciario. 3. Aprobación del Orden del día. 4. Presentación informe fiduciaria a 30 de septiembre 2022 5. Presentación Estados Financieros a 30 de septiembre 2022 6. Informe del Gerente de la UGPAA actividades desarrolladas 30 de septiembre 2022. 7. Propositiones y varios.

34	22/11/2022	1. Verificación del Quórum. 2. Nombramiento de presidente y secretario del Comité Fiduciario. 3. Aprobación del Orden del día. 4. Presentación informe fiduciaria a 31 de octubre de 2022. 5. Presentación Estados Financieros a 31 de octubre de 2022. 6. Informe del Gerente de la UGPAA actividades desarrolladas a 31 de octubre de 2022. 7. Propositiones y varios.
35	23/11/2022	1. Verificación del Quórum. 2. Nombramiento de presidente y secretario del Comité fiduciario. 3. Aprobación del Orden del día. 4. Presentación informe fiduciaria a 30 de septiembre 2022
36	26/12/2022	1. Verificación del Quórum. 2. Nombramiento de presidente y secretario del Comité fiduciario. 3. Aprobación del Orden del día. 4. Propuesta del director general con el fin de que se explore el escenario de terminación del contrato a mutuo acuerdo para tener información complementaria a la de finalización del contrato sin justa causa

16. Aspectos Relevantes de la Gestión

A continuación, se mencionan las actividades más relevantes ejecutadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022, de acuerdo con las obligaciones contractuales:

- Acción de Tutela presentado por el Juzgado 42 Civil del Circuito de Bogotá D.C.

Despacho:	Juzgado Cuarenta y Dos Civil del Circuito de Bogotá, D. C.
Referencia:	Acción de Tutela
Radicado:	11001-40-03-027-2022-0149-00
Accionante:	OBRASCÓN HUARTE LAÍN S.A. SUCURSALCOLOMBIA – OHL
Accionado:	FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. como vocera del patrimonio autónomo AEROCAFÉ y UNIDAD DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO AEROCAFÉ DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL
Pretensiones:	Se ordene a la Unidad de Gestión y a Fiduciaria Colpatría suspender los procedimientos de imposición de multa y dejar sin efecto la decisión del 5 de mayo de 2022 mediante la cual se impuso la cláusula penal pecuniaria.
Fallo Primera Instancia:	20 de mayo de 2022 el Despacho decidió “NEGAR la acción de tutela incoada por OBRASCÓN HUARTE LAÍN S.A. SUCURSALCOLOMBIA – OHL, por considerar que toda la actuación desplegada por Fiduciaria Colpatría, se ajustó, tanto a los principios y preceptos constitucionales relativos al debido proceso, como a las formas propias previamente establecidas en la ley y en el contrato para este tipo de asuntos, de lo que deviene la imposibilidad de conceder el amparo deprecado
Impugnación OHL	2 de junio de 2022 OHL presenta recurso de impugnación contra el fallo anterior
Fallo Segunda Instancia	7 de junio de 2022 el Tribunal Superior del Distrito Judicial- Sala Civil. confirma el fallo impugnado emitido el 20 de mayo de 2022, mediante el cual el Juzgado Cuarenta y Dos Civil del Circuito de Bogotá negó la tutela reclamada por Obrascón Huarte Laín S.A. -Sucursal Colombia- OHLA

- Se gestiona el nombramiento del nuevo Gerente de la Unidad de Gestión – Ingeniero rafael Gutiérrez.
- Se actualizan los certificados digitales, permisos y documentos para el nuevo Gerente de la Unidad de Gestión.
- Ante demanda arbitral presentada por Obrascón Huarte Laín S.A. -Sucursal Colombia – OHLA - y al tenerse una propuesta de la lista de árbitros, se envía lista a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el doctor Camilo Gómez Alzate, Director General de la misma, a través del Oficio 20221000057881-DG del 18 de julio de 2022 emitió su voto favorable respecto de los candidatos de la lista presentada por la Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A. como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo Aerocafé.
- Respecto de las retenciones del impuesto de industria y comercio ICA en el Municipio de Palestina, la gerencia de impuestos de la Fiduciaria Scotiabank Colpatria conceptuó que acorde a lo establecido en el Acuerdo Municipal N°031 de 2010, Capitulo VII, Artículo 126: Agentes de Retención del Impuesto de Industria y Comercio indica que los Patrimonios Autónomos no son agentes de retención en este Municipio por tanto no tenemos la obligación de retener y declarar en este Municipio.
- El 1 de agosto de 2022, Fiduciaria Scotiabank Colpatria, con relación al Contrato de Obra No. 9 celebrado con OHLA dio aplicación al numeral 6° concordante con el romanillo ii) del parágrafo de la CLÁUSULA 17. “CAUSALES DE TERMINACIÓN, y comunicó la terminación anticipada del Contrato de Obra No. 09 de 2021, de acuerdo con los incumplimientos graves informados por la interventoría del Contrato, en los conceptos de los oficios Nos.°CAC-2021-01079 de julio 08 de 2022, CAC-2021-01095 de julio 15 de 2022 y CAC-2021-01114 del 27 de julio de 2022, con fundamento en lo instruido por la Unidad de Gestión del Patrimonio Autónomo Aerocafé mediante oficio con radicado GUG-100.413-2022 del 27 de julio de 2022 y con base en el numeral 5.9 del Manual de Contratación que rige la actividad contractual del referido Patrimonio Autónomo.
- Se solicitó al contratista OHLA, el reintegro de los saldos no amortizados del anticipo, de conformidad con el balance de ejecución presupuestal y financiera presentado por el Interventor del Contrato de Obra No. 09-2021.
- En virtud de la terminación anticipada del Contrato de Obra No. 09-2021, Fiduciaria de Bogotá S.A, en cumplimiento de lo establecido en la cláusula sexta del mencionado Contrato y en el parágrafo primero de la cláusula 9 del Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable para la Administración de Recursos recibidos a título de Anticipo, celebrado entre Fiduciaria Bogotá S. A., y Obrascón Huarte Laín S. A. Sucursal Colombia, realizó la devolución al Patrimonio Autónomo AEROCAFE de los saldos del anticipo y sus rendimientos, por la suma de \$26.350.753.535,34.
- Se contratan los abogados que representaran al Patrimonio Autónomo AEROCAFÉ en la demanda arbitral interpuesta por OHLA, quienes directamente dan respuesta oportuna a la demanda interpuesta.
- Se informa a la UG sobre los plazos para la presentación de documentación y soportes por el cierre del año fiscal.

- La Fiduciaria ha solicitado los términos de referencia en que se debe contratar la Auditoría Externa de que trata el Contrato de Fiducia Mercantil suscrito con la Aeronáutica Civil.
- Se ve la necesidad de efectuar un nuevo Otrosí o modificación al Contrato de Fiducia Mercantil suscrito con la Aeronáutica Civil, especialmente para dar aplicación al párrafo 4 del artículo 12 de la Ley 2195 de 2022, que trata sobre la obligación de inscribir en RUB al Beneficiario Final del PA. Documento que está en estudio y análisis de la Fiduciaria y de la Aerocivil.

17. Sistema de Prevención de Lavado de Activos:

De acuerdo con la normatividad vigente, el Fideicomitente cumplió con la información y documentación requerida de acuerdo con la normatividad Vigente.

18. Actualización de la información Sarlaft.

De acuerdo con lo establecido en el Contrato de Fiducia Mercantil, el Gerente de la Unidad de Gestión dio cumplimiento a la normatividad local y de la Política Institucional relacionadas con la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, en especial en lo que tiene que ver con los procesos de conocimiento del cliente para todos los sujetos relacionados con el PA AEROCAFE. Así mismo, suministró la información veraz y verificable que la Fiduciaria le exigió para actualizar sus datos. Lo anterior de acuerdo con la Cláusula Trigésima Cuarta del Contrato de Fiducia Mercantil.

19. Relación de Anexos:

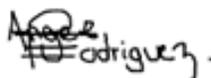
Hacen parte del presente Informe de Gestión los siguientes anexos:

1. Flujo de Caja
2. Rendimientos
3. Aportes
4. Gastos
5. Pagos
6. Comisión Fiduciaria
7. Saldos
8. Relación de CDR 's
9. Relación Contratos
10. Informe de gestión de los servicios prestados entre diciembre 29 de 2020 a diciembre 31 del 2022 del contrato celebrado con la Organización Nacional de Servicios S.A.S.

Cordialmente,



CARLOS ALBERTO SANCHEZ C.
Director de Fideicomisos
FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera
Del patrimonio autónomo AEROCAFE.



ANGEE YISSE RODRIGUEZ ALBA
Administradora de Fideicomisos
FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera
Del patrimonio autónomo AEROCAFE.