El campo es de todos Minagricultura	**FORMATO**	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**10/05/2021**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

1. DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN FINANCIERO- COMISION FIDUCIARIA

De acuerdo con lo establecido en la Cláusula Sexta – **FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS A ADMINISTRAR Y FORMA DE PAGO DE LA COMISION FIDUCIARIA: NUMERAL B** se estableció que el valor mensual de la comisión está sujeto al valor de los pagos efectivos realizados durante el mes y debe presentar la siguiente documentación:

1. Informe pago comisión de la Fiducia
2. Factura
3. Relación de pagos
4. Consignación rendimientos financieros DTN
5. Acreditación del pago de seguridad social

Para este informe se reviso la información correspondiente al mes de marzo 2021 de acuerdo con lo reportado en la documentación allegada al supervisor financiero el día 27 de abril de 2021 por parte del EIP, mediante correo electrónico.

CALCULO COMISIÓN FIDUCIARIA MES DE MARZO DE 2021
POA 2020

CONCEPTO	VALOR
TRASLADOS A PATRIMONIOS AUTÓNOMOS	14.635.109.984
PAGOS EIP – Consultores Regionales	59.840.000
PAGOS COMISIONES	9.320.885
MATERIALES Y SUMINISTROS	17.592.395
TOTAL	**14.721.863.264**

COMISIÓN 0,43% 63.304.012

CALCULO COMISIÓN FIDUCIARIA MES DE MARZO DE 2021
POA 2021

CONCEPTO	VALOR
PAGOS EIP – Consultores Regionales	423.639.325
TOTAL	**423.639.325**

COMISIÓN 0,43% 1.821.649

El campo es de todos Minagricultura	**FORMATO**	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**10/05/2021**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

Una vez realizada la revisión de la comisión correspondiente al mes de marzo de 2021 con la factura N°2021867 y 2021868, el cálculo de la comisión arroja un valor de $63.304.012 y $1.821.649, teniendo en cuenta la revisión efectuada a las relaciones de pago presentadas en el informe de la Fiducia y demás documentos soporte, este comité supervisor recibe a satisfacción el cobro de comisión correspondiente al mes.

Por otro lado, los rendimientos financieros generados para este periodo fueron consignados al DTN con fecha 09/04/2021 por valor de $9.391.400.73

De acuerdo con lo establecido en la Cláusula Sexta – **FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS A ADMINISTRAR Y FORMA DE PAGO DE LA COMISION FIDUCIARIA: NUMERAL B** se revisó los soportes de comisiones fiduciarias por lo tanto se recibe a satisfacción la documentación y se devuelve en original para que se realice el trámite correspondiente.

GISELA TORRES ARENAS

Supervisora Financiera Contrato 20200530

ADRIANA MERCEDES IBARRA

Supervisora Técnica Contrato 20200530

Fiduagraria

Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A.
NIT. 800.159.998-0

Calle 16 No 6 - 66 pisos 26, 28 y 29 - Edificio Avianca
PBX (571) 5802080, FAX: (571) 5802080 opción 5.
Contact Center Línea nacional: 01 8000 95 9000 y en Bogotá (571) 5609886.
Bogotá D.C. - Colombia
Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18764009504458 del 06 de enero de 2021 al 06 de enero de 2022 con prefijo 2021 del No. 1 al 4000.

CUFE: 910d9d26d14c6a9e7d8abf04e742659f1fedce6b406ffae2eb925b233c2f2055a648f784517378816f0272cee3f60b67

Señores:	MINISTERIO DE AGRICULTURA	**Nit:**	899999028
Dirección:	AV Jimenez 7A-17	**Ciudad:**	001
Fideicomiso:	394517 - E.F. 20200530 ALIANZAS PRODUCTIVAS	**Teléfono:**	2543300

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 2021867

FECHA FACTURA:	12 de abril de 2021
FECHA VALIDACIÓN:	12 de abril de 2021 a las 05:41 PM
FECHA DE VENCIMIENTO:	12 de mayo de 2021

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CALCULO SOBRE LA TOTALIDAD DE PAGOS,EN EL MES DE MARZO 2021 - POA 2020	1,00	valor monetario	63.304.012,00	63.304.012,00

SUBTOTAL :	$ 63.304.012,00
IVA :	$ 0,00
TIMBRE :	$ 0,00
RETEFUENTE :	$ 0,00
TOTAL FACTURA:	$ 63.304.012,00

SON: SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL DOCE PESOS M/CTE.

- SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN DIAN 9061 De Diciembre de 2020.
- Responsable del impuesto sobre las ventas. Actividad Económica ICA Bogotá 6630 - 6810.
- FIDUAGRARIA S.A. Es una sociedad de Economía Mixta con participación del Estado superior al 50%.
- Favor abstenerse de efectura retención sobre IVA Art. 9° Ley 223/1995 y Art. 25 Ley 633/2000.
- Favor abstenerse de efectura retención sobre Industria y Comercio Decreto 053/1996, Resolución 52377/2016.
- Somos Autoretenedores por Comisiones Art. 1° Decreto 1742/1992.
- No requerimos autorización de numeración por parte de la DIAN, según el Art. 4° de la Resolución DIAN 000055/2016.
- La presente factura cambiaria se asimila en sus efectos a la letra de cambio Art. 774 y 780 del Código de Comercio.

ELABORÓ	APROBÓ	NOMBRE / C.C / NIT	FIRMA DIGITAL
			Digitally signed by OLIMPIA IT SAS - FACTURACION ELECTRONICA Date: 2021.04.12 17:43:14 -05:00 Location - Hash: CO - C0515C59A3C4856D4876DAC6929B3116F43E3E9D64DD7F8773E75722366140F9

Fiduagraria

Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A.
NIT. 800.159.998-0

Calle 16 No 6 - 66 pisos 26, 28 y 29 - Edificio Avianca
PBX (571) 5802080, FAX: (571) 5802080 opción 5.
Contact Center Línea nacional: 01 8000 95 9000 y en Bogotá (571) 5609886.
Bogotá D.C. - Colombia
Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18764009504458 del 06 de enero de 2021 al 06 de enero de 2022 con prefijo 2021 del No. 1 al 4000.

CUFE: a478fdbfb02ed3252df700689a507418ae259a9fb0bd00116e746a5d60ab1fed77f4112ff4f3fba2f8845fc27deeed0a

Señores:	MINISTERIO DE AGRICULTURA	**Nit:**	899999028
Dirección:	AV Jimenez 7A-17	**Ciudad:**	001
Fideicomiso:	394517 - E.F. 20200530 ALIANZAS PRODUCTIVAS	**Teléfono:**	2543300

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:
2021868

FECHA FACTURA:	12 de abril de 2021
FECHA VALIDACIÓN:	12 de abril de 2021 a las 05:43 PM
FECHA DE VENCIMIENTO:	12 de mayo de 2021

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CALCULO SOBRE LA TOTALIDAD DE PAGOS,EN EL MES DE MARZO 2021 - POA 2021	1,00	valor monetario	1.821.649,00	1.821.649,00

SUBTOTAL :	$ 1.821.649,00
IVA :	$ 0,00
TIMBRE :	$ 0,00
RETEFUENTE :	$ 0,00
TOTAL FACTURA:	$ 1.821.649,00

SON: UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

- SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN DIAN 9061 De Diciembre de 2020.
- Responsable del impuesto sobre las ventas. Actividad Económica ICA Bogotá 6630 - 6810.
- FIDUAGRARIA S.A. Es una sociedad de Economía Mixta con participación del Estado superior al 50%.
- Favor abstenerse de efectura retención sobre IVA Art. 9° Ley 223/1995 y Art. 25 Ley 633/2000.
- Favor abstenerse de efectura retención sobre Industria y Comercio Decreto 053/1996, Resolución 52377/2016.
- Somos Autoretenedores por Comisiones Art. 1° Decreto 1742/1992.
- No requerimos autorización de numeración por parte de la DIAN, según el Art. 4° de la Resolución DIAN 000055/2016.
- La presente factura cambiaria se asimila en sus efectos a la letra de cambio Art. 774 y 780 del Código de Comercio.

ELABORÓ	APROBÓ	NOMBRE / C.C / NIT	FIRMA DIGITAL
			Digitally signed by OLIMPIA IT SAS - FACTURACION ELECTRONICA Date: 2021.04.12 17:45:38 -05:00 Location - Hash: CO - A989149DEF92B135B2AA7997C2A493F0CDF15FEF86340600FC262A61893E5686

MINISTRIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
PROYECTO APOYO ALIANZAS PRODUCTIVAS FASE III
COMISIÓN FIDUCIARIA VIGENCIA 2020-2022
ENCARGO FIDUCIARIO 20200530 - FIDUAGRARIA

Vr. Contrato	**$ 157.691.289.401,00**	
Comisión Presupuestada	$ 675.169.316,36	-
Base para el pago de	**$ 157.016.120.084,64**	

0,43%

MES	BASE	VALOR COMISIÓN CALCULADA	FACTURA	VALOR COMISIÓN FACTURADA	DIFERENCIA	SALDO POR GIRAR
nov.-20	$ 123.928.449	$ 532.892	20202644	$ 532.892	$ 0	$ 674.636.424
dic.-20	$ 951.745.581	$ 4.092.506	030	$ 3.917.946	$ 174.560	$ 670.543.918
		$ -		$ 174.560	$ (174.560)	$ 670.543.918
ene.-21	$ 1.729.652.377	$ 7.437.505	245	$ 7.439.567	$ (2.062)	$ 663.106.413
			NC 1961	$ (2.062)	$ 2.062	$ 663.106.413
feb.-21	$ 17.765.633.623	$ 76.392.225	523	$ 76.409.072	$ (16.847)	$ 586.714.188
			NC 1962	$ (16.847)	$ 16.847	$ 586.714.188
mar.-21	$ 14.721.863.264	$ 63.304.012	2021867	$ 63.304.012	$ 0	$ 523.410.176
	$ 423.639.325	$ 1.821.649	2021868	$ 1.821.649	$ 0	$ 521.588.527
TOTAL	**$ 35.716.462.619**	**$ 153.580.789**		**$ 153.580.789**	**$ 0**	

CALCULO COMISIÓN FIDUCIARIA MES DE MARZO 2021 CON CARGO AL POA 2020	
CONCEPTO	**VALOR**
TRASLADOS A PATRIMONIOS AUTÓNOMOS	$ 14.635.109.984
PAGOS EIP - CONSULTORES REGIONALES	$ 59.840.000
MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 17.592.395
PAGOS COMISIONES Y GASTOS DE VIAJE	$ 9.320.885
TOTAL	**$ 14.721.863.264**
COMISIÓN 0,43%	**$ 63.304.012**

CALCULO COMISIÓN FIDUCIARIA MES DE MARZO 2021 CON CARGO AL POA 2021	
CONCEPTO	**VALOR**
PAGOS EIP - CONSULTORES REGIONALES	$ 423.639.325
TOTAL	**$ 423.639.325**
COMISIÓN 0,43%	**$ 1.821.649**

Elaboró: Psalaza

Revisó: Mcarvajal

RELACIÓN DE PAGOS MES DE MARZO 2021 CON CARGO AL POA 2021

Ítem	No. Transaccion	Vigencia	Fecha de Pago	Concepto	ROL	ID. Tercero	Beneficiario	Valor Bruto (Incluye IVA)
1	116132	2021	16/03/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 020-2021	IMPLEMENTACION	22547453	SULDERIS INES PERTUZ LOBO	$ 4.533.333
2	116136	2021	17/03/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 015-2021	IMPLEMENTACION	1136883248	VIVIAM JASBLEYDI MEDINA RUGELES	$ 2.916.667
3	116137	2021	17/03/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 011-2021	IMPLEMENTACION	78695569	ADOLFO ENRIQUE FLOREZ JIMENEZ	$ 10.400.000
4	116138	2021	16/03/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 003-2021	IMPLEMENTACION	1010199923	ALEYDA MARCELA BECHARA CORDOBA	$ 8.666.667
5	116139	2021	17/03/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 008-2021	IMPLEMENTACION	78076103	ELIAS EDUARDO SALEME PEREZ	$ 10.400.000
6	116140	2021	17/03/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 005-2021	IMPLEMENTACION	80502859	IVAN ARTURO RODRIGUEZ QUINTERO	$ 8.800.000
7	116141	2021	17/03/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 013-2021	IMPLEMENTACION	1015416358	LESLY ANGELICA REYES VARGAS	$ 6.666.667
8	116142	2021	17/03/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 017-2021	IMPLEMENTACION	52735553	PAULA ANDREA ARBOLEDA GONZALEZ	$ 2.500.000
9	116143	2021	23/03/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 002-2021	IMPLEMENTACION	78700351	RODRIGO ANTONIO BUELVAS GUERRA	$ 12.376.000
10	116144	2021	17/03/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 006-2021	IMPLEMENTACION	11382626	SANTIAGO RODRIGUEZ RAMIREZ	$ 10.400.000
11	116145	2021	17/03/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 016-2021	IMPLEMENTACION	52624061	YANETH CONSUELO TORRES BUSTAMANTE	$ 2.500.000
12	116147	2021	17/03/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 009-2021	IMPLEMENTACION	1098605448	OSCAR MAURICIO NIÑO MARTINEZ	$ 10.400.000
13	116148	2021	17/03/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 014-2021	IMPLEMENTACION	19440419	PEDRO MIGUEL SALAZAR SALAZAR	$ 7.500.000
14	116154	2021	17/03/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 019-2021	IMPLEMENTACION	1010234403	LOREN NATALY BENAVIDES MANTILLA	$ 6.666.667
15	116155	2021	19/03/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 004-2021	IMPLEMENTACION	1014202169	ANGÉLICA MELISSA CARVAJAL INFANTE	$ 8.666.658
16	116156	2021	19/03/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 012-2021	IMPLEMENTACION	63343408	MARIA CRISTINA CASTILLO PEREZ	$ 6.933.333
17	116157	2021	18/03/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 001-2021	IMPLEMENTACION	27081781	MIRIAM PANTOJA OTERO	$ 16.033.333
18	116174	2021	23/03/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 007-2021	IMPLEMENTACION	10163665	JESUS ANTONIO AVILA MARTINEZ	$ 10.400.000
19	116218	2021	25/03/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 020-2021	IMPLEMENTACION	22547453	SULDERIS INES PERTUZ LOBO	$ 8.000.000
20	116219	2021	18/03/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 027-2021	IMPLEMENTACION	1128432662	ANA ALEJANDRA ARGEL ARGEL	$ 7.500.000
21	116223	2021	18/03/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 004-2021	IMPLEMENTACION	1014202169	ANGÉLICA MELISSA CARVAJAL INFANTE	$ 10.000.000
22	116227	2021	23/03/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 022-2021	IMPLEMENTACION	80875797	DANNY ALEXANDER DURAN GOMEZ	$ 6.766.667
23	116230	2021	23/03/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 018-2021	IMPLEMENTACION	1136882482	EMILIO ANTONIO NEGRETE BARGUIL	$ 3.900.000
24	116231	2021	18/03/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 023-2021	IMPLEMENTACION	79984616	HUGO ARMANDO SUAREZ LEON	$ 8.700.000
25	116232	2021	18/03/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 017-2021	IMPLEMENTACION	52735553	PAULA ANDREA ARBOLEDA GONZALEZ	$ 3.000.000
26	116233	2021	18/03/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 009-2021	IMPLEMENTACION	1098605448	OSCAR MAURICIO NIÑO MARTINEZ	$ 12.000.000
27	116237	2021	23/03/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 033-2021	IMPLEMENTACION	91016394	SANDRO ROPERO BELTRAN	$ 8.000.000
28	116238	2021	23/03/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 005-2021	IMPLEMENTACION	80502859	IVAN ARTURO RODRIGUEZ QUINTERO	$ 12.000.000
29	116239	2021	19/03/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 034-2021	IMPLEMENTACION	19596596	WILFRIDO SANTANDER MERCADO ARIAS	$ 4.800.000
30	116267	2021	24/03/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 016-2021	IMPLEMENTACION	52624061	YANETH CONSUELO TORRES BUSTAMANTE	$ 3.000.000
31	116268	2021	29/03/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 025-2021	IMPLEMENTACION	91290356	RODRIGO ALONSO GUARIN ORDUZ	$ 7.800.000
32	116269	2021	24/03/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 010-2021	IMPLEMENTACION	79327841	WILLIAM LIZARAZO VILLALOBOS	$ 10.400.000
33	116289	2021	24/03/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 011-2021	IMPLEMENTACION	78695569	ADOLFO ENRIQUE FLOREZ JIMENEZ	$ 12.000.000
34	116290	2021	25/03/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 008-2021	IMPLEMENTACION	78076103	ELIAS EDUARDO SALEME PEREZ	$ 12.000.000

Ítem	No. Transaccion	Vigencia	Fecha de Pago	Concepto	ROL	ID. Tercero	Beneficiario	Valor Bruto (Incluye IVA)
35	116291	2021	24/03/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 013-2021	IMPLEMENTACION	1015416358	LESLY ANGELICA REYES VARGAS	$ 8.000.000
36	116292	2021	24/03/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 019-2021	IMPLEMENTACION	1010234403	LOREN NATALY BENAVIDES MANTILLA	$ 8.000.000
37	116293	2021	24/03/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 010-2021	IMPLEMENTACION	79327841	WILLIAM LIZARAZO VILLALOBOS	$ 12.000.000
38	116294	2021	25/03/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 014-2021	IMPLEMENTACION	19440419	PEDRO MIGUEL SALAZAR SALAZAR	$ 9.000.000
39	116299	2021	29/03/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 038-2021	IMPLEMENTACION	57417119	YOLIMA DEL PILAR VARGAS MOLINA	$ 1.300.000
40	116303	2021	30/03/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 037-2021	IMPLEMENTACION	1047411689	ZAITH CARMELO ADECHINE CARRILLO	$ 3.733.333
41	116306	2021	29/03/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 040-2021	IMPLEMENTACION	44153140	YULY PAULIN RODRIGUEZ VILLEGAS	$ 1.300.000
42	116325	2021	24/03/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 012-2021	IMPLEMENTACION	63343408	MARIA CRISTINA CASTILLO PEREZ	$ 8.000.000
43	116331	2021	24/03/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 030-2021	IMPLEMENTACION	1152684239	MARIA CAMILA MEDINA GALLEGO	$ 4.600.000
44	116338	2021	30/03/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 036-2021	IMPLEMENTACION	79973768	JUAN FRANCISCO REINA RAMIREZ	$ 1.600.000
45	116407	2021	29/03/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 015-2021	IMPLEMENTACION	1136883248	VIVIAM JASBLEYDI MEDINA RUGELES	$ 3.500.000
46	116408	2021	29/03/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 003-2021	IMPLEMENTACION	1010199923	ALEYDA MARCELA BECHARA CORDOBA	$ 10.000.000
47	116411	2021	29/03/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 007-2021	IMPLEMENTACION	10163665	JESUS ANTONIO AVILA MARTINEZ	$ 12.000.000
48	116418	2021	29/03/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 024-2021	IMPLEMENTACION	13011705	ROBERTO IVAN ROSERO VOSMEDIANO	$ 8.700.000
49	116419	2021	29/03/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 032-2021	IMPLEMENTACION	51853452	ESTHER CECILIA DAVILA VISBAL	$ 9.200.000
50	116446	2021	29/03/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 006-2021	IMPLEMENTACION	11382626	SANTIAGO RODRIGUEZ RAMIREZ	$ 12.000.000
51	116448	2021	29/03/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 001-2021	IMPLEMENTACION	27081781	MIRIAM PANTOJA OTERO	$ 18.500.000
52	116461	2021	30/03/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 002-2021	IMPLEMENTACION	78700351	RODRIGO ANTONIO BUELVAS GUERRA	$ 14.280.000
53	116471	2021	29/03/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 039-2021	IMPLEMENTACION	1022969610	EDISSON ALEJANDRO TORRES BUSTAMANTE	$ 1.300.000
							TOTAL PAGOS MARZO 2021 CON CARGO AL POA 2021	**$ 423.639.325**

0,43%	**COMISION FIDUCIARIA**	**$**	**1.821.649**

RELACIÓN DE PAGOS MES DE MARZO 2021 (CON CARGO AL POA 2020)

Ítem	No. Transaccion	Vigencia	Fecha de Pago	Concepto	ROL	ID. Tercero	Beneficiario	Valor Bruto (Incluye IVA)
1	115908	2020	5/03/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 214-2020 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	70726542	DUBAN DARIO RENDON ARANGO	$ 6.000.000
2	116030	2020	11/03/2021	UNICO PAGO CONTRATO 210-2020 RUBRO 1.1.1	IMPLEMENTACION	1098672244	EDSON FERNEY BARON SOLANO	$ 6.000.000
3	116339	2020	29/03/2021	TERCER PAGO CONTRATO 175-2020 RUBRO 1.1.2	IMPLEMENTACION	80041691	CESAR AUGUSTO PEREZ CARDONA	$ 8.000.000
4	116343	2020	31/03/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 208-2020 RUBRO 1.1.2	IMPLEMENTACION	59835811	JACQUELINE LUCIA GAVILANES BRAVO	$ 6.000.000
5	116403	2020	29/03/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 159-2020 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	80213065	ANDERSON EMILIO SAAVEDRA GUTIERREZ	$ 9.000.000
6	116404	2020	29/03/2021	TERCER PAGO CONTRATO 159-2020 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	80213065	ANDERSON EMILIO SAAVEDRA GUTIERREZ	$ 9.000.000
7	116435	2020	30/03/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 212-2021 RUBRO 1.1.2	IMPLEMENTACION	1067842586	ANA MARIA CALVO CARRILLO	$ 6.000.000
8	115092	2020	15/03/2017	SEGUNDO PAGO CONTRATO 059-2020 RUBRO 1.1.1 - Consig. Cheque Gerencia en Cuenta AFC.	PREINVERSION	1098605062	ASTRID XIMENA ORTIZ ALVARADO	$ 2.700.000
9	115698	2020	1/03/2021	CUARTO PAGO CONTRATO 023-2020 RUBRO 1.1.2	PREINVERSION	22800342	LEIDYS DEL CARMEN BELLIDO CANABAL	$ 1.020.000
10	115800	2020	2/03/2021	TERCER PAGO CONTRATO 023-2020 RUBRO 1.1.2	PREINVERSION	22800342	LEIDYS DEL CARMEN BELLIDO CANABAL	$ 3.060.000
11	115994	2020	10/03/2021	TERCER PAGO CONTRATO 057-2020 RUBRO 1.1.2	PREINVERSION	16787789	HUGO HERNAN MUÑOZ LOPEZ	$ 3.060.000
							SUB- TOTAL SERVICIOS DE CONSULTORIA	**$ 59.840.000**
1	115803	2020	1/03/2021	397012 /ASOCOMIGAN / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR	830053630	FIDEICOMISO ASOCOMIGAN	$ 165.014.000
2	115803	2020	1/03/2021	397059 /ASOMEPED / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR	830053630	FIDEICOMISO ASOMEPED	$ 138.758.000
3	115806	2020	1/03/2021	396985 /ADIMCOL / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR	830053630	FIDEICOMISO ADIMCOL	$ 199.336.000
4	115806	2020	1/03/2021	396990 /ASOAGROPEL / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR	830053630	FIDEICOMISO ASOAGROPEL	$ 193.827.000
5	115809	2020	1/03/2021	397007 /ASAPAVBJ / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR	830053630	FIDEICOMISO ASAPAVBJ	$ 194.998.000
6	115809	2020	1/03/2021	397070 /ASOCATARA / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR	830053630	FIDEICOMISO ASOCATARA	$ 175.000.000
7	115809	2020	1/03/2021	397009 /APEGROBA / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR	830053630	FIDEICOMISO APEGROBA	$ 198.488.000
8	115809	2020	1/03/2021	397010 /ASOLECT / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR	830053630	FIDEICOMISO ASOLECT	$ 195.000.000
9	115809	2020	1/03/2021	397073 /ASOPAC / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR	830053630	FIDEICOMISO ASOPAC	$ 200.000.000
10	115809	2020	1/03/2021	397011 /ASOPANEL / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR	830053630	FIDEICOMISO ASOPANEL	$ 200.000.000
11	115809	2020	1/03/2021	397072 /ASOPCARI / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR	830053630	FIDEICOMISO ASOPCARI	$ 199.940.000
12	115809	2020	1/03/2021	397057 /ASMUCALE / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR	830053630	FIDEICOMISO ASMUCALE	$ 179.831.000
13	115809	2020	1/03/2021	397008 /APROFRUSA / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR	830053630	FIDEICOMISO APROFRUSA	$ 195.100.000
14	115809	2020	1/03/2021	397055 /ASOPROREC / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR	830053630	FIDEICOMISO ASOPROREC	$ 165.000.000
15	115809	2020	1/03/2021	397056 /ASOMUJEREC / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR	830053630	FIDEICOMISO ASOMUJEREC	$ 165.000.000
16	115815	2020	10/03/2021	397015 /ASMUPGRAMI / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR	830053630	FIDEICOMISO ASMUPGRAMI	$ 167.841.000
22	115815	2020	10/03/2021	397016 /ASPROAGROPESQH / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR	830053630	FIDEICOMISO ASPROAGROPESQH	$ 199.997.000
23	115815	2020	10/03/2021	397076 /FORJANDO FUTURO / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR	830053630	FIDEICOMISO FORJANDO FUTURO	$ 173.408.000
24	115815	2020	10/03/2021	397014 /ASOMORE ROS / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR	830053630	FIDEICOMISO ASOMORE ROS	$ 193.522.000
25	115815	2020	10/03/2021	397060 /ASOPROPIÑALAU / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR	830053630	FIDEICOMISO ASOPROPIÑALAU	$ 158.554.000
26	115815	2020	10/03/2021	397013 /EL CAMPAMENTO / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR	830053630	FIDEICOMISO EL CAMPAMENTO	$ 185.981.000
27	115818	2020	5/03/2021	397077 /ASPESCAR / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR	830053630	FIDEICOMISO ASPESCAR	$ 200.000.000
28	115818	2020	5/03/2021	397068 /ASOPROAGRO / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR	830053630	FIDEICOMISO ASOPROAGRO	$ 195.534.000

Ítem	No. Transaccion	Vigencia	Fecha de Pago	Concepto	ROL	ID. Tercero	Beneficiario	Valor Bruto (Incluye IVA)
29	115818	2020	5/03/2021	397069 /ASOPISCAGUAJ / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR	830053630	FIDEICOMISO ASOPISCAGUAJ	$ 200.000.000
30	115852	2020	5/03/2021	396447 /ASOMUEM2020 / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR	830053630	FIDEICOMISO ASOMUEM2020	$ 200.000.000
31	115852	2020	5/03/2021	397153 /ECOHORTALIZAS / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR	830053630	FIDEICOMISO ECOHORTALIZAS	$ 199.904.436
32	115852	2020	5/03/2021	397136 /ASMUCULPAZCA / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR	830053630	FIDEICOMISO ASMUCULPAZCA	$ 175.000.000
33	115852	2020	5/03/2021	397133 /ASPROPLABAP / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR	830053630	FIDEICOMISO ASPROPLABAP	$ 199.984.000
34	115852	2020	5/03/2021	397137 /ASOCAMET / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR	830053630	FIDEICOMISO ASOCAMET	$ 200.000.000
35	115890	2020	3/03/2021	03-019-20 /ANUAGRA / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR	830053630	FIDEICOMISO ANUAGRA	$ 163.440.000
36	115890	2020	3/03/2021	03-021-20 /ASOPACAPEC / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR	830053630	FIDEICOMISO ASOPACAPEC	$ 154.495.000
37	115890	2020	3/03/2021	06-004-20 /ASOMUTRADER / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR	830053630	FIDEICOMISO ASOMUTRADER	$ 200.000.000
38	115890	2020	3/03/2021	02-005-20 /AGROMUJER / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR	830053630	FIDEICOMISO AGROMUJER	$ 200.000.000
39	115890	2020	3/03/2021	02-009-20 /ASPLABEL / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR	830053630	FIDEICOMISO ASPLABEL	$ 150.000.000
40	115890	2020	3/03/2021	02-008-20 /AMMUCID / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR	830053630	FIDEICOMISO AMMUCID	$ 175.000.000
41	115890	2020	10/03/2021	06-013-20 /APIMONGUATE / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR	830053630	FIDEICOMISO APIMONGUATE	$ 163.890.000
44	115922	2020	5/03/2021	396513 /USOCHICAMOCHA / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR	830053630	FIDEICOMISO USOCHICAMOCHA	$ 189.998.312
45	115922	2020	5/03/2021	/ASOCAMC / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR	830053630	FIDEICOMISO ASOCAMC	$ 200.000.000
46	115922	2020	5/03/2021	/ASOMURET / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR	830053630	FIDEICOMISO ASOMURET	$ 200.000.000
47	115922	2020	5/03/2021	397067 /ASOAPAZ / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR	830053630	FIDEICOMISO ASOAPAZ	$ 150.000.000
48	115922	2020	5/03/2021	/ASOHORTICAS / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR	830053630	FIDEICOMISO ASOHORTICAS	$ 200.000.000
49	115922	2020	5/03/2021	/ASOPROAGROPAR / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR	830053630	FIDEICOMISO ASOPROAGROPAR	$ 160.000.000
50	115922	2020	5/03/2021	396763 /AGROUNION VEGONEZ / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR	830053630	FIDEICOMISO AGROUNION VEGONEZ	$ 199.134.000
51	115922	2020	5/03/2021	/AMERO / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR	830053630	FIDEICOMISO AMERO	$ 172.130.000
52	115922	2020	5/03/2021	/ASPROCOMUNT / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR	830053630	FIDEICOMISO ASPROCOMUNT	$ 200.000.000
53	115922	2020	5/03/2021	/ASMIPALMAR / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR	830053630	FIDEICOMISO ASMIPALMAR	$ 160.233.000
54	115922	2020	5/03/2021	/ASOPACON / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR	830053630	FIDEICOMISO ASOPACON	$ 199.744.000
55	115962	2020	10/03/2021	01-004-20 /ASPROPAPA TOTORO / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR	830053630	FIDEICOMISO ASPROPAPA TOTORO	$ 148.787.000
56	115962	2020	10/03/2021	01-014-20 /ASOMEAG / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR	830053630	FIDEICOMISO ASOMEAG	$ 199.964.000
57	115962	2020	10/03/2021	04-025-20 /GREA / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR	830053630	FIDEICOMISO GREA	$ 175.000.000
60	116052	2020	12/03/2021	03-012-20 /ASOCIACION DEL CABILDO MENOR SAN ANTONIO / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR	830053630	FIDEICOMISO ASOCIACION DEL CABILDO MENOR SAN ANTONIO	$ 200.000.000
61	116052	2020	12/03/2021	05-008-20 /ASOPROPADI / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR	830053630	FIDEICOMISO ASOPROPADI	$ 200.000.000
62	116052	2020	12/03/2021	07-010-20 /ASOPROAGRO / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR	830053630	FIDEICOMISO ASOPROAGRO	$ 169.987.000
63	116052	2020	12/03/2021	01-024-20 /ASOPPLAMUS / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR	830053630	FIDEICOMISO ASOPPLAMUS	$ 199.600.000
64	116052	2020	12/03/2021	01-012-20 /ASOAGROTCH / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR	830053630	FIDEICOMISO ASOAGROTCH	$ 199.739.000
65	116052	2020	12/03/2021	01-019-20 /SAN NICOLAS / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR	830053630	FIDEICOMISO SAN NICOLAS	$ 184.180.000
66	116052	2020	12/03/2021	06-009-20 /COOPROCOSAR LTDA / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR	830053630	FIDEICOMISO COOPROCOSAR LTDA	$ 200.000.000
67	116060	2020	12/03/2021	03-024-20 /PECES DE SION / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR	830053630	FIDEICOMISO PECES DE SION	$ 149.996.000
68	116060	2020	12/03/2021	05-006-20 /ASOPRIACHIGUS / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR	830053630	FIDEICOMISO ASOPRIACHIGUS	$ 190.000.000

Ítem	No. Transaccion	Vigencia	Fecha de Pago	Concepto	ROL	ID. Tercero	Beneficiario	Valor Bruto (Incluye IVA)
69	116060	2020	12/03/2021	02-016-20 /ASPROPHACAL / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR	830053630	FIDEICOMISO ASPROPHACAL	$ 164.840.000
70	116060	2020	12/03/2021	02-027-20 /ASOPRODESPLA / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR	830053630	FIDEICOMISO ASOPRODESPLA	$ 200.000.000
71	116060	2020	12/03/2021	01-013-20 /ASOINAP / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR	830053630	FIDEICOMISO ASOINAP	$ 199.296.000
72	116060	2020	12/03/2021	05-004-20 /ASFRUHOBO / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR	830053630	FIDEICOMISO ASFRUHOBO	$ 165.000.000
73	116060	2020	12/03/2021	05-009-20 /CERRO CHIFLON / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR	830053630	FIDEICOMISO CERRO CHIFLON	$ 200.000.000
74	116060	2020	12/03/2021	02-019-20 /ASOGRAB / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR	830053630	FIDEICOMISO ASOGRAB	$ 149.712.000
75	116060	2020	12/03/2021	01-009-20 /ASAGRAMPI / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR	830053630	FIDEICOMISO ASAGRAMPI	$ 164.882.000
76	116060	2020	12/03/2021	06-014-20 /AGROSILOS / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR	830053630	FIDEICOMISO AGROSILOS	$ 199.980.000
77	116068	2020	12/03/2021	05-001-20 /ASOAGROMOT / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR	830053630	FIDEICOMISO ASOAGROMOT	$ 199.949.000
78	116068	2020	12/03/2021	04-008-20 /ASODESU / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR	830053630	FIDEICOMISO ASODESU	$ 200.000.000
79	116068	2020	12/03/2021	04-018-20 /ASOGANSAB / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR	830053630	FIDEICOMISO ASOGANSAB	$ 200.000.000
80	116068	2020	12/03/2021	04-020-20 /ECOMASPASO / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR	830053630	FIDEICOMISO ECOMASPASO	$ 175.000.000
81	116068	2020	12/03/2021	04-004-20 /ASOCITRICOS / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR	830053630	FIDEICOMISO ASOCITRICOS	$ 197.080.000
82	116068	2020	12/03/2021	04-014-20 /ANUC / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR	830053630	FIDEICOMISO ANUC	$ 200.000.000
83	116068	2020	12/03/2021	04-019-20 /ASOPROBRILLANTE / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR	830053630	FIDEICOMISO ASOPROBRILLANTE	$ 175.000.000
86	116286	2020	24/03/2021	05-018-20 /ASOGANALP / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR	830053630	FIDEICOMISO ASOGANALP	$ 200.000.000
87	116286	2020	24/03/2021	01-015-20 /ASOVICOPAL / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR	830053630	FIDEICOMISO ASOVICOPAL	$ 174.120.000
88	116286	2020	24/03/2021	04-003-20 /LA UNION DEL CAMPO / INCENTIVO MODULAR	INCENTIVO MODULAR	830053630	FIDEICOMISO LA UNION DEL CAMPO	$ 199.953.000
89	116286	2020	24/03/2021	04-015-20 /ASOCAVELI / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR	830053630	FIDEICOMISO ASOCAVELI	$ 200.000.000
90	116286	2020	24/03/2021	06-012-20 /ASVAGROG / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR	830053630	FIDEICOMISO ASVAGROG	$ 199.963.236
							SUB-TOTAL INCENTIVO MODULAR	**$ 14.635.109.984**
1	115810	2020	2/03/2021	QUINTO PAGO ORDEN 59809 RUBRO 3.2.1 - FACTURAS NV-248396 - NV-248397	TIQUETES DE VIAJE	800003442	NOVATOURS LTDA	$ 739.340
2	115899	2020	4/03/2021	SEXTO PAGO ORDEN 59809 RUBRO 3.2.1	TIQUETES DE VIAJE	800003442	NOVATOURS LTDA	$ 3.835.780
3	116158	2020	17/03/2021	SEPTIMO PAGO ORDEN 59809 RUBRO 3.2.1 -FRAS.	TIQUETES DE VIAJE	800003442	NOVATOURS LTDA	$ 4.745.765
							SUB-TOTAL PASAJES	**$ 9.320.885**
1	115811	2020	4/03/2021	UNICO PAGO ORDEN 59809 RUBRO 3.2.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	900966718	D&D SERVICOM DEL CARIBE SAS	$ 17.592.395
							SUB-TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	**$ 17.592.395**
							TOTAL PAGOS MARZO 2021 (CON CARGO AL POA 2020)	**$ 14.721.863.264**

0,43%	**COMISION FIDUCIARIA**	**$**	**63.304.012**

KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C – 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57(1) 6188000
57(1) 6188100

Fax 57(1) 2185490
57(1) 6233403

www.kpmg.com.co

AUDFINBOG-CER2021-12459

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A.
FIDUAGRARIA S.A.

NIT 800.159.998-0
CERTIFICA QUE:

De acuerdo con el resultado de mis procedimientos de auditoría y con base en la información contenida en las Planillas Integradas de Liquidación de Aportes, correspondientes al periodo comprendido entre octubre de 2020 a marzo de 2021, la información relativa a los afiliados y la correspondiente a sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables, observando que la Fiduciaria no se encuentra en mora por concepto de Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, Aportes Parafiscales y Aportes a la Administradora de Riesgos Laborales desde octubre de 2020 a marzo de 2021.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los nueve (09) días del mes de abril de 2021, por solicitud de la Administración de la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. – Fiduagraria S.A., con destino al Ministerio de Agricultura, de acuerdo con lo establecido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 7 del Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013.

Atentamente,

Adriana Rocio Clavijo Cuesta
Revisor Fiscal de la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. – Fiduagraria S.A.
T.P. 115083-T
Miembro de KPMG S.A.S.

KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), una entidad suiza.

KPMG S.A.S
Nit. 860.000.846 - 4

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: FIDUAGRARIA SA
NIT: 800159998

Número de Cuenta: 03100001428
Tipo de cuenta: Ahorros

Fecha y Hora Actual: 12-04-2021 09:24:13
Fecha y Hora Consulta: 12-04-2021 09:24:13

Impreso por: ELORDUY1

Saldo Efectivo Actual: $15,996,744,334.66	**Saldo en Canje Actual:** $0.00	**Saldo Total Actual:** $15,996,744,334.66

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	REFERENCIA 1	REFERENCIA 2	DOCUMENTO	VALOR
2021/04/09	DB TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF. ADMINISTRATIVA D				-9,391,400.73

Grupo Bancolombia

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

E.F.20200530 ALIANZAS PRODUCTIVAS

CL 16 6 66

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 001

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/02/28 HASTA: 2021/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 3100001428

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

Ahora puedes descargar los extractos de tus productos de depósitos por la Sucursal Virtual Empresas.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	19,478,375,376.98	*SALDO PROMEDIO*	$	14,802,849,976
TOTAL ABONOS	$	15,009,852,239.74	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	18,426,283,738.28	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	9,391,400.73
SALDO ACTUAL	$	16,061,943,878.44	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/03	ABONO INTERESES AHORROS			342,023.94	19,478,717,400.92
1/03	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-200,000,000.00	19,278,717,400.92
1/03	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-199,940,000.00	19,078,777,400.92
1/03	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-194,998,000.00	18,883,779,400.92
1/03	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-198,488,000.00	18,685,291,400.92
1/03	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-175,000,000.00	18,510,291,400.92
1/03	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-195,100,000.00	18,315,191,400.92
1/03	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-165,000,000.00	18,150,191,400.92
1/03	PAGO A PROV BELLIDO CANABAL LE			-1,011,840.00	18,149,179,560.92
1/03	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-179,831,000.00	17,969,348,560.92
1/03	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-165,014,000.00	17,804,334,560.92
1/03	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-138,758,000.00	17,665,576,560.92
1/03	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-200,000,000.00	17,465,576,560.92
1/03	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-199,336,000.00	17,266,240,560.92
1/03	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-195,000,000.00	17,071,240,560.92
1/03	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-193,827,000.00	16,877,413,560.92
1/03	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-165,000,000.00	16,712,413,560.92
1/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-48,743.55	16,712,364,817.37
1/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-9,261.45	16,712,355,555.92
2/03	ABONO INTERESES AHORROS			341,953.81	16,712,697,509.73
2/03	PAGO A PROV NOVATOURS LTDA			-739,340.00	16,711,958,169.73
2/03	PAGO A PROV BELLIDO CANABAL LE			-3,029,400.00	16,708,928,769.73
3/03	ABONO INTERESES AHORROS			320,212.04	16,709,248,981.77
3/03	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-163,440,000.00	16,545,808,981.77
3/03	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-150,000,000.00	16,395,808,981.77
3/03	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-200,000,000.00	16,195,808,981.77
3/03	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-175,000,000.00	16,020,808,981.77
3/03	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-154,495,000.00	15,866,313,981.77
3/03	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-200,000,000.00	15,666,313,981.77
3/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-19,497.42	15,666,294,484.35
3/03	DB TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		-19,732,516.02	15,646,561,968.33
3/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-3,704.58	15,646,558,263.75
4/03	ABONO INTERESES AHORROS			254,694.38	15,646,812,958.13

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Grupo Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/02/28 HASTA: 2021/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 3100001428

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

E.F.20200530 ALIANZAS PRODUCTIVAS

CL 16 6 66

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 001

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
4/03	PAGO A PROV NOVATOURS LTDA			-3,832,167.00	15,642,980,791.13
4/03	PAGO A PROV D&D SERVICIOS Y CO			-16,659,555.00	15,626,321,236.13
4/03	DB TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		-3,181,160,358.68	12,445,160,877.45
5/03	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-172,130,000.00	12,273,030,877.45
5/03	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-200,000,000.00	12,073,030,877.45
5/03	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-199,744,000.00	11,873,286,877.45
5/03	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-160,233,000.00	11,713,053,877.45
5/03	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-199,984,000.00	11,513,069,877.45
5/03	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-200,000,000.00	11,313,069,877.45
5/03	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-200,000,000.00	11,113,069,877.45
5/03	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-175,000,000.00	10,938,069,877.45
5/03	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-200,000,000.00	10,738,069,877.45
5/03	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-200,000,000.00	10,538,069,877.45
5/03	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-189,998,312.00	10,348,071,565.45
5/03	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-200,000,000.00	10,148,071,565.45
5/03	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-195,534,000.00	9,952,537,565.45
5/03	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-199,904,436.00	9,752,633,129.45
5/03	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-150,000,000.00	9,602,633,129.45
5/03	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-200,000,000.00	9,402,633,129.45
5/03	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-160,000,000.00	9,242,633,129.45
5/03	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-199,134,000.00	9,043,499,129.45
5/03	PAGO A PROV RENDON ARANGO DUBA			-5,886,000.00	9,037,613,129.45
5/03	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-200,000,000.00	8,837,613,129.45
5/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-35,745.27	8,837,577,384.18
5/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-9,748.71	8,837,567,635.47
5/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-16,247.85	8,837,551,387.62
5/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-6,791.73	8,837,544,595.89
5/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,852.29	8,837,542,743.60
5/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-3,087.15	8,837,539,656.45
7/03	ABONO INTERESES AHORROS			542,611.81	8,838,082,268.26
8/03	Abono reclamo 8010416129			65,739.00	8,838,148,007.26
8/03	AJUSTE INTERES AHORROS CR			1.34	8,838,148,008.60
8/03	ABONO INTERESES AHORROS			180,877.13	8,838,328,885.73
8/03	PAGO A PROV FONDO FIC 600			-43,000.00	8,838,285,885.73
9/03	AJUSTE INTERES AHORROS CR			1.34	8,838,285,887.07
9/03	ABONO INTERESES AHORROS			180,871.26	8,838,466,758.33
9/03	PAGO A PROV MUNICIPIO DE GARZO			-42,000.00	8,838,424,758.33
9/03	PAGO A PROV MUNICIPIO DE SAN			-339,000.00	8,838,085,758.33
9/03	PAGO A PROV MUNICIPIO DE ANSER			-59,000.00	8,838,026,758.33
9/03	PAGO A PROV MUNICIPIO DE FLORI			-20,000.00	8,838,006,758.33
9/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	8,838,003,508.76
9/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	8,838,000,259.19
9/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	8,837,999,641.76
9/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	8,837,999,024.33
10/03	ABONO INTERESES AHORROS			144,643.18	8,838,143,667.51
10/03	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-148,787,000.00	8,689,356,667.51
10/03	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-167,841,000.00	8,521,515,667.51
10/03	PAGO A PROV ALCALDIA MUNICIPAL			-190,000.00	8,521,325,667.51
10/03	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-175,000,000.00	8,346,325,667.51
10/03	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-158,554,000.00	8,187,771,667.51
10/03	PAGO A PROV MUNICIPIO DE LA JA			-46,000.00	8,187,725,667.51
10/03	PAGO A PROV MU?OZ LOPEZ HUGO H			-3,039,804.00	8,184,685,863.51
10/03	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-185,981,000.00	7,998,704,863.51
10/03	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-193,522,000.00	7,805,182,863.51
10/03	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-173,408,000.00	7,631,774,863.51
10/03	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-163,890,000.00	7,467,884,863.51

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Grupo Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/02/28 HASTA: 2021/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 3100001428

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

E.F.20200530 ALIANZAS PRODUCTIVAS

CL 16 6 66

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 001

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
10/03	PAGO A PROV MUNICIPIO DE ARBOL			-95,000.00	7,467,789,863.51
10/03	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-199,964,000.00	7,267,825,863.51
10/03	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-199,997,000.00	7,067,828,863.51
10/03	PAGO A PROV MUNICIPIO DE CUBAR			-42,000.00	7,067,786,863.51
10/03	PAGO A PROV MUNICIPIO-SANTA BA			-20,000.00	7,067,766,863.51
10/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,499.14	7,067,760,364.37
10/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	7,067,757,114.80
10/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	7,067,753,865.23
10/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-9,748.71	7,067,744,116.52
10/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-19,497.42	7,067,724,619.10
10/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-3,704.58	7,067,720,914.52
10/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,234.86	7,067,719,679.66
10/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	7,067,719,062.23
10/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,852.29	7,067,717,209.94
10/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	7,067,716,592.51
11/03	ABONO INTERESES AHORROS			144,507.53	7,067,861,100.04
11/03	PAGO EN EFEC NELSON CEPEDA			-393,000.00	7,067,468,100.04
11/03	COM PAGOS EN EFECTIVO			-8,231.96	7,067,459,868.08
11/03	PAGO A PROV FONDO FIC 600			-203,000.00	7,067,256,868.08
11/03	PAGO A PROV MUNICIPIO TIBU TES			-295,000.00	7,066,961,868.08
11/03	PAGO A PROV BARON SOLANO EDSON			-5,868,000.00	7,061,093,868.08
11/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	7,061,090,618.51
11/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	7,061,090,001.08
11/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,564.08	7,061,088,437.00
12/03	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			8,070,434,500.00	15,131,522,937.00
12/03	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			6,929,565,500.00	22,061,088,437.00
12/03	PAGO A PROV MUNICIPIO DE SANTA			-116,000.00	22,060,972,437.00
12/03	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-200,000,000.00	21,860,972,437.00
12/03	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-199,600,000.00	21,661,372,437.00
12/03	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-197,080,000.00	21,464,292,437.00
12/03	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-175,000,000.00	21,289,292,437.00
12/03	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-199,296,000.00	21,089,996,437.00
12/03	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-149,996,000.00	20,940,000,437.00
12/03	PAGO A PROV MUNICIPIO DE ABRIA			-102,000.00	20,939,898,437.00
12/03	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-200,000,000.00	20,739,898,437.00
12/03	PAGO A PROV MUNICIPIO DE CUMBA			-135,000.00	20,739,763,437.00
12/03	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-200,000,000.00	20,539,763,437.00
12/03	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-190,000,000.00	20,349,763,437.00
12/03	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-200,000,000.00	20,149,763,437.00
12/03	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-164,840,000.00	19,984,923,437.00
12/03	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-200,000,000.00	19,784,923,437.00
12/03	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-199,980,000.00	19,584,943,437.00
12/03	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-199,739,000.00	19,385,204,437.00
12/03	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-175,000,000.00	19,210,204,437.00
12/03	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-199,949,000.00	19,010,255,437.00
12/03	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-164,882,000.00	18,845,373,437.00
12/03	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-165,000,000.00	18,680,373,437.00
12/03	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-184,180,000.00	18,496,193,437.00
12/03	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-169,987,000.00	18,326,206,437.00
12/03	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-200,000,000.00	18,126,206,437.00
12/03	PAGO A PROV MUNICIPIO DE LETIC			-190,000.00	18,126,016,437.00
12/03	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-200,000,000.00	17,926,016,437.00
12/03	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-149,712,000.00	17,776,304,437.00
12/03	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-200,000,000.00	17,576,304,437.00
12/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-77,989.68	17,576,226,447.32
12/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-14,818.32	17,576,211,629.00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Grupo Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/02/28 HASTA: 2021/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 3100001428

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

E.F.20200530 ALIANZAS PRODUCTIVAS

CL 16 6 66

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 001

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
14/03	ABONO INTERESES AHORROS			1,079,153.31	17,577,290,782.31
15/03	ABONO INTERESES AHORROS			359,664.05	17,577,650,446.36
15/03	PAGO A PROV FONDO FIC 600			-440,000.00	17,577,210,446.36
15/03	PAGO A PROV FONDO DE PASIVOS			-127,000.00	17,577,083,446.36
15/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	17,577,080,196.79
15/03	COMIS EXPEDICION CHEQUE GCIA			-27,450.00	17,577,052,746.79
15/03	PAGO PSE Municipio De Madrid			-41,000.00	17,577,011,746.79
15/03	COMPRA CHEQUE DE GERENCIA	C.SERV.EMP BOGOTA		-2,700,000.00	17,574,311,746.79
15/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	17,574,311,129.36
15/03	IVA COMIS EXPEDICION CHQ GCIA			-5,215.50	17,574,305,913.86
16/03	ABONO INTERESES AHORROS			358,919.68	17,574,664,833.54
16/03	PAGO A PROV SALEME PEREZ ELIAS			-9,727,536.00	17,564,937,297.54
16/03	PAGO A PROV MUNICIPIO DE TAME			-51,000.00	17,564,886,297.54
16/03	PAGO A PROV MUNICIPIO DE SAN J			-221,000.00	17,564,665,297.54
16/03	PAGO A PROV FONDO FIC 600			-729,280.00	17,563,936,017.54
16/03	PAGO A PROV BECHARA CORDOBA AL			-8,147,947.00	17,555,788,070.54
16/03	PAGO A PROV MEDINA RUGELES VIV			-2,888,492.00	17,552,899,578.54
16/03	PAGO A PROV ARBOLEDA GONZALEZ			-2,475,850.00	17,550,423,728.54
16/03	PAGO A PROV MUNICIPIO NUEVA GR			-30,000.00	17,550,393,728.54
16/03	PAGO A PROV ALCALDIA MUNICIPAL			-125,000.00	17,550,268,728.54
16/03	PAGO A PROV TORRES BUSTAMANTE			-2,475,850.00	17,547,792,878.54
16/03	PAGO A PROV REY SANCHEZ LADY V			-120,000.00	17,547,672,878.54
16/03	PAGO A PROV FLOREZ JIMENEZ ADO			-9,727,536.00	17,537,945,342.54
16/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	17,537,942,092.97
16/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,499.14	17,537,935,593.83
16/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,234.86	17,537,934,358.97
16/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	17,537,933,741.54
17/03	PAGO NO APLICADO MUNICIPIO-MES			17,000.00	17,537,950,741.54
17/03	ABONO INTERESES AHORROS			356,709.86	17,538,307,451.40
17/03	PAGO A PROV NI?O MARTINEZ OSCA			-5,760,536.00	17,532,546,915.40
17/03	PAGO A PROV FONDO FIC 600			-347,000.00	17,532,199,915.40
17/03	PAGO A PROV MUNICIPIO-MESETAS			-17,000.00	17,532,182,915.40
17/03	PAGO A PROV BUELVAS GUERRA ROD			-11,248,448.00	17,520,934,467.40
17/03	PAGO A PROV REYES VARGAS LESLY			-6,416,267.00	17,514,518,200.40
17/03	PAGO A PROV FONDO FIC 600			-122,000.00	17,514,396,200.40
17/03	PAGO A PROV MUNICIPIO DE ARMEN			-24,000.00	17,514,372,200.40
17/03	PAGO A PROV SOCIEDAD FIDUCIARI			-7,437,505.00	17,506,934,695.40
17/03	PAGO A PROV PERTUZ LOBO SULDER			-4,489,541.00	17,502,445,154.40
17/03	PAGO A PROV NOVATOURS LTDA			-4,735,905.00	17,497,709,249.40
17/03	PAGO A PROV BENAVIDES MANTILLA			-6,416,267.00	17,491,292,982.40
17/03	PAGO A PROV CASTILLO PEREZ MAR			-6,646,357.00	17,484,646,625.40
17/03	PAGO A PROV RODRIGUEZ QUINTERO			-8,369,992.00	17,476,276,633.40
17/03	PAGO A PROV FONDO FIC 600			-73,000.00	17,476,203,633.40
17/03	PAGO A PROV CARVAJAL INFANTE A			-8,131,938.00	17,468,071,695.40
17/03	PAGO A PROV MUNICIPIO DE EL BA			-296,000.00	17,467,775,695.40
17/03	PAGO A PROV NI?O MARTINEZ OSCA			-4,160,000.00	17,463,615,695.40
17/03	PAGO A PROV RODRIGUEZ RAMIREZ			-9,727,536.00	17,453,888,159.40
17/03	PAGO A PROV PANTOJA OTERO MIRI			-14,429,188.00	17,439,458,971.40
17/03	PAGO A PROV AVILA MARTINEZ JES			-9,484,501.00	17,429,974,470.40
17/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-12,998.28	17,429,961,472.12
17/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	17,429,958,222.55
17/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,469.72	17,429,955,752.83
17/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	17,429,955,135.40
18/03	ABONO INTERESES AHORROS			355,629.44	17,430,310,764.84
18/03	PAGO A PROV NI?O MARTINEZ OSCA			-4,800,000.00	17,425,510,764.84
18/03	PAGO A PROV ARGEL ARGEL ANA AL			-7,133,000.00	17,418,377,764.84

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Grupo Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/02/28 HASTA: 2021/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 3100001428

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

E.F.20200530 ALIANZAS PRODUCTIVAS

CL 16 6 66

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 001

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
18/03	PAGO A PROV CARVAJAL INFANTE A			-9,213,400.00	17,409,164,364.84
18/03	PAGO A PROV ARBOLEDA GONZALEZ			-2,971,020.00	17,406,193,344.84
18/03	PAGO A PROV NI?O MARTINEZ OSCA			-6,468,080.00	17,399,725,264.84
18/03	PAGO A PROV SUAREZ LEON HUGO A			-8,276,958.00	17,391,448,306.84
18/03	PAGO A PROV FONDO FIC 600			-191,000.00	17,391,257,306.84
18/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	17,391,254,057.27
18/03	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	CENTRO INTERNACIO		-295,000.00	17,390,959,057.27
18/03	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	CENTRO INTERNACIO		-13,796,000.00	17,377,163,057.27
18/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	17,377,162,439.84
19/03	PAGO A PROV FIDUFES MR-207 MUN			-31,000.00	17,377,131,439.84
19/03	PAGO A PROV MUNICIPIO DE GUAMA			-42,000.00	17,377,089,439.84
19/03	PAGO A PROV MERCADO ARIAS WILF			-4,724,632.00	17,372,364,807.84
19/03	PAGO A PROV PERTUZ LOBO SULDER			-7,618,720.00	17,364,746,087.84
19/03	PAGO A PROV MUNICIPIO DE RECET			-363,000.00	17,364,383,087.84
19/03	PAGO A PROV MUNICIPIO DE DOSQU			-134,000.00	17,364,249,087.84
22/03	ABONO INTERESES AHORROS			1,421,533.38	17,365,670,621.22
23/03	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CARRERA DECIMA		38,100.01	17,365,708,721.23
23/03	ABONO INTERESES AHORROS			354,722.53	17,366,063,443.76
23/03	PAGO A PROV MUNICIPIO DE JARDI			-8,000.00	17,366,055,443.76
23/03	PAGO A PROV BBVA FIDUCIARIA S			-71,000.00	17,365,984,443.76
23/03	PAGO A PROV RODRIGUEZ QUINTERO			-10,967,080.00	17,355,017,363.76
23/03	PAGO A PROV DURAN GOMEZ DANNY			-6,522,301.00	17,348,495,062.76
23/03	PAGO A PROV ROPERO BELTRAN SAN			-7,585,720.00	17,340,909,342.76
23/03	PAGO A PROV SALAZAR SALAZAR PE			-5,075,550.00	17,335,833,792.76
23/03	PAGO A PROV MUNICIPIO DE QUIBD			-728,000.00	17,335,105,792.76
23/03	PAGO A PROV SALAZAR SALAZAR PE			-2,250,000.00	17,332,855,792.76
23/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	17,332,852,543.19
23/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	17,332,849,293.62
23/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	17,332,848,676.19
23/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	17,332,848,058.76
24/03	ABONO INTERESES AHORROS			333,529.08	17,333,181,587.84
24/03	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-174,120,000.00	17,159,061,587.84
24/03	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-200,000,000.00	16,959,061,587.84
24/03	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-199,963,236.00	16,759,098,351.84
24/03	PAGO A PROV FLOREZ JIMENEZ ADO			-11,012,080.00	16,748,086,271.84
24/03	PAGO A PROV TORRES BUSTAMANTE			-2,971,020.00	16,745,115,251.84
24/03	PAGO A PROV MEDINA GALLEGO MAR			-4,590,800.00	16,740,524,451.84
24/03	PAGO A PROV LIZARAZO VILLALOBO			-10,937,025.00	16,729,587,426.84
24/03	PAGO A PROV LIZARAZO VILLALOBO			-9,626,622.00	16,719,960,804.84
24/03	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-199,953,000.00	16,520,007,804.84
24/03	PAGO A PROV CASTILLO PEREZ MAR			-7,567,720.00	16,512,440,084.84
24/03	PAGO A PROV BENAVIDES MANTILLA			-7,567,720.00	16,504,872,364.84
24/03	PAGO A PROV REYES VARGAS LESLY			-7,567,720.00	16,497,304,644.84
24/03	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-200,000,000.00	16,297,304,644.84
24/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-16,247.85	16,297,288,396.99
24/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-12,998.28	16,297,275,398.71
24/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,469.72	16,297,272,928.99
24/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-3,087.15	16,297,269,841.84
25/03	PAGO NO APLICADO MUNICIPIO DE			340,000.00	16,297,609,841.84
25/03	ABONO INTERESES AHORROS			333,054.11	16,297,942,895.95
25/03	PAGO A PROV SALAZAR SALAZAR PE			-5,959,060.00	16,291,983,835.95
25/03	PAGO A PROV SALEME PEREZ ELIAS			-11,012,080.00	16,280,971,755.95
25/03	PAGO A PROV SALAZAR SALAZAR PE			-2,700,000.00	16,278,271,755.95
25/03	PAGO A PROV MUNICIPIO DE PASTO			-340,000.00	16,277,931,755.95
25/03	PAGO A PROV NEGRETE BARGUIL EM			-3,862,326.00	16,274,069,429.95
25/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,499.14	16,274,062,930.81

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Grupo Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/02/28 HASTA: 2021/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 3100001428

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

E.F.20200530 ALIANZAS PRODUCTIVAS
CL 16 6 66
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 001

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
25/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,234.86	16,274,061,695.95
26/03	PAGO EN EFEC ANDRES ROJAS			-562,000.00	16,273,499,695.95
26/03	COM PAGOS EN EFECTIVO			-8,231.96	16,273,491,463.99
26/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,564.08	16,273,489,899.91
28/03	ABONO INTERESES AHORROS			999,168.13	16,274,489,068.04
29/03	ABONO INTERESES AHORROS			329,378.42	16,274,818,446.46
29/03	PAGO A PROV BECHARA CORDOBA AL			-9,229,400.00	16,265,589,046.46
29/03	PAGO A PROV SAAVEDRA GUTIERREZ			-8,400,060.00	16,257,188,986.46
29/03	PAGO A PROV GUARIN ORDUZ RODRI			-7,302,652.00	16,249,886,334.46
29/03	PAGO A PROV SOCIEDAD FIDUCIARI			-76,392,225.00	16,173,494,109.46
29/03	PAGO A PROV RODRIGUEZ VILLEGAS			-1,287,442.00	16,172,206,667.46
29/03	PAGO A PROV SOCIEDAD FIDUCIARI			-174,560.00	16,172,032,107.46
29/03	PAGO A PROV MEDINA RUGELES VIV			-3,466,190.00	16,168,565,917.46
29/03	PAGO A PROV VARGAS MOLINA YOLI			-1,287,442.00	16,167,278,475.46
29/03	PAGO A PROV PANTOJA OTERO MIRI			-16,425,756.00	16,150,852,719.46
29/03	PAGO A PROV DAVILA VISBAL ESTH			-8,671,982.00	16,142,180,737.46
29/03	PAGO A PROV PEREZ CARDONA CESA			-7,567,720.00	16,134,613,017.46
29/03	PAGO A PROV RODRIGUEZ RAMIREZ			-11,010,080.00	16,123,602,937.46
29/03	PAGO A PROV ROSERO VOSMEDIANO			-8,323,500.00	16,115,279,437.46
29/03	PAGO A PROV AVILA MARTINEZ JES			-10,765,193.00	16,104,514,244.46
29/03	PAGO A PROV MUNICIPIO DE PASTO			-340,000.00	16,104,174,244.46
29/03	PAGO A PROV SAAVEDRA GUTIERREZ			-8,400,060.00	16,095,774,184.46
29/03	PAGO A TERC TORRES BUSTAMANTE			-1,287,442.00	16,094,486,742.46
29/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-19,497.42	16,094,467,245.04
29/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,499.14	16,094,460,745.90
29/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-3,704.58	16,094,457,041.32
29/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,234.86	16,094,455,806.46
30/03	ABONO INTERESES AHORROS			328,827.93	16,094,784,634.39
30/03	PAGO A PROV REINA RAMIREZ JUAN			-1,584,544.00	16,093,200,090.39
30/03	PAGO A PROV ADECHINE CARRILLO			-3,697,269.00	16,089,502,821.39
30/03	PAGO A PROV SOCIEDAD FIDUCIARI			-3,268,000.00	16,086,234,821.39
30/03	PAGO A PROV CALVO CARRILLO ANA			-5,914,000.00	16,080,320,821.39
30/03	PAGO A PROV BUELVAS GUERRA ROD			-12,756,055.00	16,067,564,766.39
30/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,499.14	16,067,558,267.25
30/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,234.86	16,067,557,032.39
31/03	ABONO INTERESES AHORROS			328,713.05	16,067,885,745.44
31/03	PAGO A PROV GAVILANES BRAVO JA			-5,938,000.00	16,061,947,745.44
31/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	16,061,944,495.87
31/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	16,061,943,878.44
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA