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:**	**20/05/2021**
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 a los pagos efectuados en el mes de abril 2021 con cargo a los POAs 2020 y 2021 de acuerdo con lo reportado en la documentación allegada al supervisor financiero el día 19 de mayo de 2021 por parte del EIP, mediante correo electrónico.

CALCULO COMISIÓN FIDUCIARIA MES DE ABRIL DE 2021 POA 2020

CONCEPTO	VALOR
TRASLADOS A PATRIMONIOS AUTÓNOMOS	868.814.000
PAGOS EIP – Consultores Regionales	24.720.000
PAGOS COMISIONES, PASAJES Y GASTOS DE VIAJE	5.471.920
TOTAL	**899.005.920**

COMISIÓN 0,43% 3.865.725

CALCULO COMISIÓN FIDUCIARIA MES DE ABRIL DE 2021 POA 2021

CONCEPTO	VALOR
PAGOS EIP – Consultores Regionales	329.673.333
PAGOS COMISIONES, PASAJES Y GASTOS DE VIAJE	10.395.663

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:**	**20/05/2021**
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.**				

TOTAL	**340.068.990**

COMISIÓN **0,43%** **1.462.297**

Una vez realizada la revisión de los soportes para el pago de la comisión correspondiente al mes de abril de 2021 con la factura electrónica N°202111110, el cálculo de la comisión arroja un valor de $3.865.725 de los pagos efectuados en el mes de abril cargados al POA 2020 y la factura electrónica 20211111 por valor de $1.462.297 de los pagos efectuados en el mes de abril cargados al POA 2021, 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 04/05/2021 por valor de $9.462.614.14.

Aunque en la relacion de pagos que se presenta en el informe se titula "relacion de pagos mes de abril de 2021con cargo al POA 2020", estos corresponden a pagos cargados al POA 2021, sin afectarse la información suministrada para la presentación del informe.

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 IBARRA OYAGA

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: 6ab78233308cc432f4f48db1f53ecbd65e0df27fdab147ec562424b7a70b280824b157406537dd93ed5491e65fed7f85

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:
20211110

FECHA FACTURA:	07 de mayo de 2021
FECHA VALIDACIÓN:	07 de mayo de 2021 a las 02:08 PM
FECHA DE VENCIMIENTO:	06 de junio de 2021

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CALCULO SOBRE LA TOTALIDAD DE PAGOS,EN EL MES DE ABRIL 2021 - POA 2020	1,00	valor monetario	3.865.725,00	3.865.725,00

SUBTOTAL :	$ 3.865.725,00
IVA :	$ 0,00
TIMBRE :	$ 0,00
RETEFUENTE :	$ 0,00
TOTAL FACTURA:	$ 3.865.725,00

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO 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: 2021.05.07 14:09:39 -05:00 Location - Hash: CO - 5FB3524A83712FCE6BC7F7FDC864209445F3023127BA257A4514FA3FFE7D6E85

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: 5188555d669b7450a80f3a2ba62212cb5ab09dd17c56494f95b96d04cc9f56af74845246587901edb71d6f7f80da53a5

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:
20211111

FECHA FACTURA:	07 de mayo de 2021
FECHA VALIDACIÓN:	07 de mayo de 2021 a las 02:09 PM
FECHA DE VENCIMIENTO:	06 de junio de 2021

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CALCULO SOBRE LA TOTALIDAD DE PAGOS,EN EL MES DE ABRIL 2021 - POA 2021	1,00	valor monetario	1.462.297,00	1.462.297,00

SUBTOTAL :	$ 1.462.297,00
IVA :	$ 0,00
TIMBRE :	$ 0,00
RETEFUENTE :	$ 0,00
TOTAL FACTURA:	$ 1.462.297,00

SON: UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE 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: 2021.05.07 14:09:33 -05:00 Location - Hash: CO - 23C9B7A69C2656CC15DBAC357CE57543D211E6FA94A8A0E1C3CD86BD6B1A7542

RELACIÓN DE PAGOS MES DE ABRIL DE 2021 CON CARGO AL POA 2020

Ítem	No.	Vigenci	Fecha de	Concepto	ROL	ID. Tercero	Beneficiario	Valor Bruto
1	116481	2020	13/04/2021	04-006-20 /ASODELTOCO / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR 2020	830053630	PA. FIDUAGRARIA ASODELTOCO	$ 173.384.000
2	116481	2020	13/04/2021	01-021-20 /AMFIPAR / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR 2020	830053630	PA. FIDUAGRARIA AMFIPAR	$ 137.960.000
3	116481	2020	13/04/2021	01-011-20 /NASAFRUT / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR 2020	830053630	PA. FIDUAGRARIA NASAFRUT	$ 200.000.000
4	116481	2020	13/04/2021	01-026-20 /LOS ESPINELEROS / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR 2020	830053630	PA. FIDUAGRARIA LOS ESPINELEROS	$ 189.920.000
13	116934	2020	27/04/2021	01-025-20 /ASOFACASJO - CHOCOCITO / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR 2020	830053630	PA. FIDUAGRARIA ASOFACASJO - CHOCOCITO	$ 167.550.000
SUBTOTAL INCENTIVO MODULAR								**$ 868.814.000**
12	116814	2020	22/04/2021	CUARTO PAGO CONTRATO 022-2020 RUBRO 1.1.2	PREINVERSION	92507857	CALDERÓN CALIZ MÁXIMO MANUEL	$ 6.120.000
5	116498	2020	9/04/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 159-2020 RUBRO 3.1.1 FACTURA CON MES DE MARZO	IMPLEMENTACION	80213065	SAAVEDRA GUTIERREZ ANDERSON EMILIO	$ 600.000
7	116505	2020	19/04/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 211-2020 RUBRO 1.1.2	IMPLEMENTACION	72273015	RUIZ RODRIGUEZ JAVIER FELIPE	$ 6.000.000
14	116936	2020	26/04/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 216-2020 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	40992157	VARGAS SANCHEZ CLARA LICETH	$ 6.000.000
6	116502	2020	19/04/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 215-2020 RUBRO 1.1.2	IMPLEMENTACION	9111379	EMIRO PEREZ CHAMORRO	$ 6.000.000
SUBTOTAL CONSULTORES								**$ 24.720.000**
8	116714	2020	20/04/2021	NOVENO PAGO ORDEN 59809 RUBRO 3.2.1 VIGENCIA 2020	COMISIONES EIP - INTERVENTORIAS - OTROS - TQTS	800003442	NOVATOURS LTDA	$ 2.036.585
9	116759	2020	21/04/2021	OCTAVO PAGO ORDEN 59809 RUBRO 3.2.1 ORDEN DE PAGO CON FECHA DE MARZO	COMISIONES EIP - INTERVENTORIAS - OTROS - TQTS	800003442	NOVATOURS LTDA	$ 1.395.335
10	116761	2020	21/04/2021	DECIMO PAGO ORDEN 59809 RUBRO 3.2.1 POA 2020 ORDEN DE PAGO CON FECHA DE MARZO	COMISIONES EIP - INTERVENTORIAS - OTROS - TQTS	800003442	NOVATOURS LTDA	$ 1.161.950
11	116803	2020	21/04/2021	ONCEAVO PAGO ORDEN 59809 RUBRO 3.2.1 POA 2020	COMISIONES EIP - INTERVENTORIAS - OTROS - TQTS	800003442	NOVATOURS LTDA	$ 878.050
SUBTOTAL PASAJES								**$ 5.471.920**
TOTAL PAGOS ABRIL 2021 CON CARGO AL POA 2020								**$ 899.005.920**

RELACIÓN DE PAGOS MES DE ABRIL DE 2021 CON CARGO AL POA 2020

Ítem	No.	Vigenci	Fecha de	Concepto	ROL	ID. Tercero	Beneficiario	Valor Bruto
1	116586	2021	13/04/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 030-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	1152684239	MEDINA GALLEGO MARIA CAMILA	$ 6.000.000
2	116528	2021	12/04/2021	TERCER PAGO CONTRATO 015-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	1136883248	MEDINA RUGELES VIVIAM JASBLEYDI	$ 3.500.000
3	116515	2021	12/04/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 018-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	1136882482	NEGRETE BARGUIL EMILIO ANTONIO	$ 9.000.000
4	116817	2021	21/04/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 027-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	1128432662	ARGEL ARGEL ANA ALEJANDRA	$ 9.000.000
5	116681	2021	16/04/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 026-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	1094883488	LLANO OSORIO JORGE HERNADO	$ 8.100.000
6	116527	2021	12/04/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 037-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	1047411689	ADECHINE CARRILLO ZAITH CARMELO	$ 8.000.000
7	116592	2021	14/04/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 043-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	1032464809	PINZON RODRIGUEZ LINA MARIA	$ 1.860.000
8	116514	2021	9/04/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 039-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	1022969610	TORRES BUSTAMANTE EDISSON ALEJANDRO	$ 3.000.000
9	116585	2021	14/04/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 042-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	1020409314	GIRALDO SUAREZ LUIS FELIPE	$ 6.000.000
10	116521	2021	9/04/2021	TERCER PAGO CONTRATO 004-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	1014202169	CARVAJAL INFANTE ANGÉLICA MELISSA	$ 10.000.000
11	116677	2021	15/04/2021	TERCER PAGO CONTRATO 019-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	1010234403	BENAVIDES MANTILLA LOREN NATALY	$ 8.000.000
12	116580	2021	13/04/2021	TERCER PAGO CONTRATO 003-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	1010199923	BECHARA CORDOBA ALEYDA MARCELA	$ 10.000.000
13	116819	2021	23/04/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 025-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	91290356	GUARIN ORDUZ RODRIGO ALONSO	$ 9.000.000
14	116657	2021	13/04/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 035-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	91264669	ARCINIEGAS ROMÁN SERGIO MAURICIO	$ 4.533.333
15	116516	2021	12/04/2021	TERCER PAGO CONTRATO 008-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	78076103	SALEME PEREZ ELIAS EDUARDO	$ 12.000.000
16	116818	2021	23/04/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 029-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	70563079	RESTREPO MONTOYA DIEGO	$ 3.000.000
17	116581	2021	15/04/2021	TERCER PAGO CONTRATO 012-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	63343408	CASTILLO PEREZ MARIA CRISTINA	$ 8.000.000
18	116526	2021	12/04/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 038-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	57417119	VARGAS MOLINA YOLIMA DEL PILAR	$ 3.000.000
19	116557	2021	12/04/2021	TERCER PAGO CONTRATO 017-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	52735553	ARBOLEDA GONZALEZ PAULA ANDREA	$ 3.000.000

Ítem	No.	Vigenci	Fecha de	Concepto	ROL	ID. Tercero	Beneficiario	Valor Bruto
20	116525	2021	9/04/2021	TERCER PAGO CONTRATO 016-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	52624061	TORRES BUSTAMANTE YANETH CONSUELO	$ 3.000.000
21	116517	2021	9/04/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 032-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	51853452	DAVILA VISBAL ESTHER CECILIA	$ 12.000.000
22	116560	2021	12/04/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 040-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	44153140	RODRIGUEZ VILLEGAS YULY PAULIN	$ 3.000.000
23	116593	2021	13/04/2021	TERCER PAGO CONTRATO 001-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	27081781	PANTOJA OTERO MIRIAM	$ 18.500.000
24	116522	2021	9/04/2021	TERCER PAGO CONTRATO 020-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	22547453	PERTUZ LOBO SULDERIS INES	$ 8.000.000
25	116559	2021	12/04/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 034-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	19596596	MERCADO ARIAS WILFRIDO SANTANDER	$ 9.000.000
26	116574	2021	13/04/2021	TERCER PAGO CONTRATO 014-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	19440419	SALAZAR SALAZAR PEDRO MIGUEL	$ 9.000.000
27	116582	2021	15/04/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 024-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	13011705	ROSERO VOSMEDIANO ROBERTO IVAN	$ 9.000.000
28	116682	2021	15/04/2021	TERCER PAGO CONTRATO 007-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	10163665	AVILA MARTINEZ JESUS ANTONIO	$ 12.000.000
29	116658	2021	15/04/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 028-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	8723196	ACUÑA DIAZ MAXIMO GREGORIO	$ 7.500.000
30	116687	2021	20/04/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 028-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	8723196	ACUÑA DIAZ MAXIMO GREGORIO	$ 9.000.000
31	116523	2021	9/04/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 033-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	91016394	ROPERO BELTRAN SANDRO	$ 12.000.000
32	116578	2021	12/04/2021	TERCER PAGO CONTRATO 009-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	1098605448	NIÑO MARTINEZ OSCAR MAURICIO	$ 12.000.000
33	116556	2021	12/04/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 022-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	80875797	DURAN GOMEZ DANNY ALEXANDER	$ 7.000.000
34	116589	2021	15/04/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 041-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	80772565	DE SOUZA LIMA ZAMBRANO SILOE	$ 2.400.000
35	116688	2021	19/04/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 041-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	80772565	DE SOUZA LIMA ZAMBRANO SILOE	$ 9.000.000
36	116519	2021	9/04/2021	TERCER PAGO CONTRATO 005-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	80502859	RODRIGUEZ QUINTERO IVAN ARTURO	$ 12.000.000
37	116659	2021	13/04/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 023-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	79984616	SUAREZ LEON HUGO ARMANDO	$ 9.000.000
38	116520	2021	9/04/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 036-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	79973768	REINA RAMIREZ JUAN FRANCISCO	$ 3.000.000
39	116567	2021	12/04/2021	TERCER PAGO CONTRATO 010-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	79327841	LIZARAZO VILLALOBOS WILLIAM	$ 12.000.000
40	116558	2021	12/04/2021	TERCER PAGO CONTRATO 002-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	78700351	BUELVAS GUERRA RODRIGO ANTONIO	$ 14.280.000

Ítem	No.	Vigenci	Fecha de	Concepto	ROL	ID. Tercero	Beneficiario	Valor Bruto
41	116555	2021	12/04/2021	TERCER PAGO CONTRATO 011-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	78695569	FLOREZ JIMENEZ ADOLFO ENRIQUE	$ 12.000.000
SUBTOTAL CONSULTORES								**$ 329.673.333**
42	116493	2021	12/04/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005	REINTEGRO PAGO VIATICOS POA 2021	91016394	ROPERO BELTRAN SANDRO	$ 540.271
43	116881	2021	26/04/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005	REINTEGRO PAGO VIATICOS POA 2021	1128432662	ARGEL ARGEL ANA ALEJANDRA	$ 786.803
44	116500	2021	12/04/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005	REINTEGRO PAGO VIATICOS POA 2021	1098605448	NIÑO MARTINEZ OSCAR MAURICIO	$ 1.042.119
45	116565	2021	12/04/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005	REINTEGRO PAGO VIATICOS POA 2021	1098605448	NIÑO MARTINEZ OSCAR MAURICIO	$ 227.424
46	116816	2021	22/04/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005	REINTEGRO PAGO VIATICOS POA 2021	1098605448	NIÑO MARTINEZ OSCAR MAURICIO	$ 1.146.466
47	116847	2021	27/04/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005	REINTEGRO PAGO VIATICOS POA 2021	1098605448	OSCAR MAURICIO NIÑO MARTINEZ	$ 1.136.119
48	116938	2021	26/04/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005	REINTEGRO PAGO VIATICOS POA 2021	91016394	ROPERO BELTRAN SANDRO	$ 472.271
49	116491	2021	12/04/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005	REINTEGRO PAGO VIATICOS POA 2021	80502859	RODRIGUEZ QUINTERO IVAN ARTURO	$ 314.847
50	116882	2021	27/04/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005	REINTEGRO PAGO VIATICOS POA 2021	78695569	FLOREZ JIMENEZ ADOLFO ENRIQUE	$ 1.087.119

Ítem	No.	Vigenci	Fecha de	Concepto	ROL	ID. Tercero	Beneficiario	Valor Bruto
51	116883	2021	27/04/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005	REINTEGRO PAGO VIATICOS POA 2021	78695569	FLOREZ JIMENEZ ADOLFO ENRIQUE	$ 1.387.119
52	116490	2021	12/04/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005	REINTEGRO PAGO VIATICOS POA 2021	78695569	FLOREZ JIMENEZ ADOLFO ENRIQUE	$ 1.087.119
53	116806	2021	22/04/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005	REINTEGRO PAGO VIATICOS POA 2021	19620747	RAMIREZ PAYAREZ SERGIO ENRIQUE	$ 800.905
54	116495	2021	12/04/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005	REINTEGRO PAGO VIATICOS POA 2021	19596596	MERCADO ARIAS WILFRIDO SANTANDER	$ 367.081
SUBTOTAL VIATICOS								**$ 10.395.663**
TOTAL PAGOS ABRIL 2021 CON CARGO AL POA 2021								**$ 340.068.996**

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%

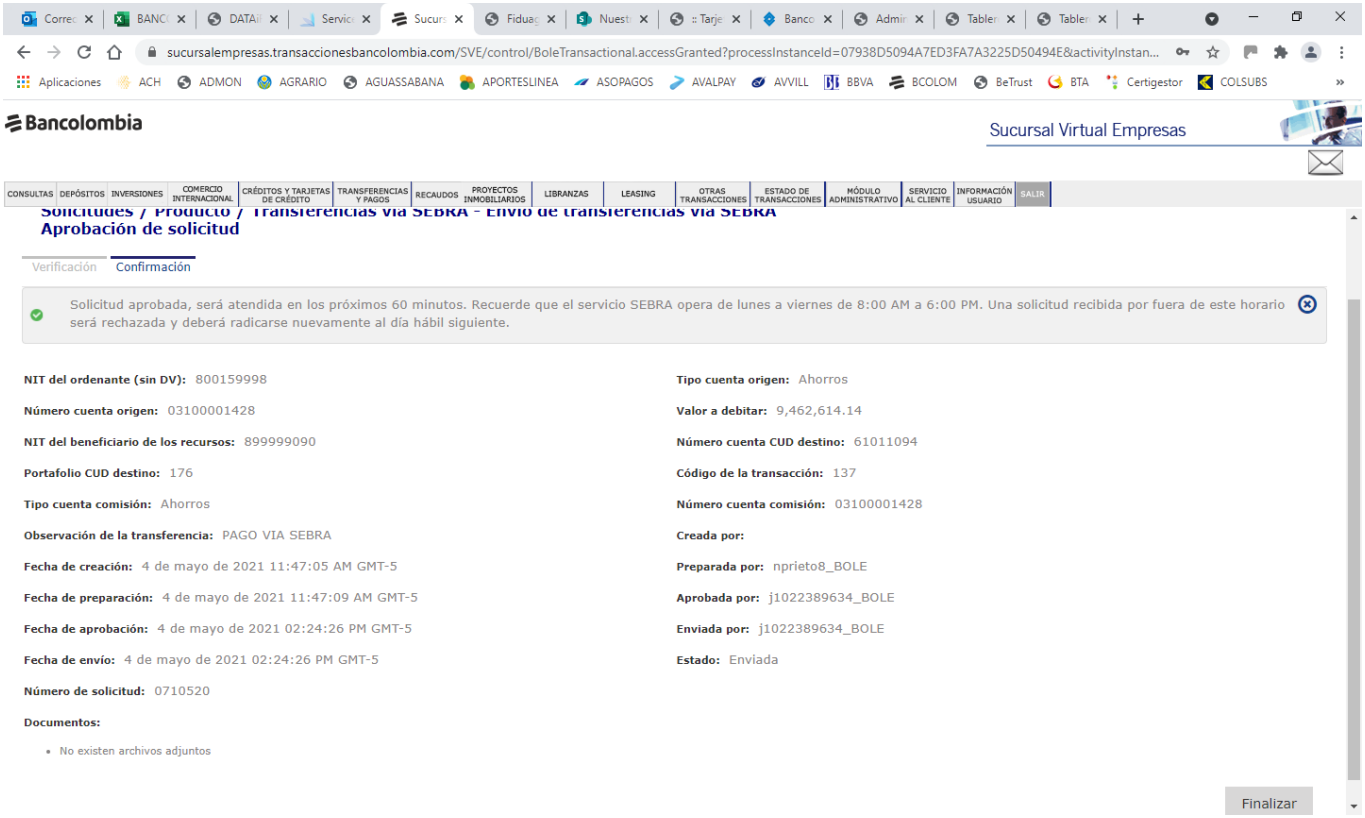
MES	BASE	VALOR COMISIÓN CALCULADA	FACTURA	VALOR COMISIÓN FACTURADA	DIFERENCIA	SALDO POR GIRAR
nov.-20	$ 123.928.449	$ 532.892	20202644	$ 532.892	$ 0	$ 674.636.424
dic.-20	$ 951.745.581	$ 4.092.506	030	$ 3.917.946	$ 174.560	$ 670.543.918
		$ -		$ 174.560	$ (174.560)	$ 670.543.918
ene.-21	$ 1.729.652.377	$ 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
abr.-21	$ 899.005.920	$ 3.865.725	20211110	$ 3.865.725	$ 0	$ 517.722.802
	$ 340.068.996	$ 1.462.297	20211111	$ 1.462.297	$ (0)	$ 516.260.505
TOTAL	**$ 36.955.537.535**	**$ 158.908.811**		**$ 158.908.811**	**$ 0**	

CALCULO COMISIÓN FIDUCIARIA MES DE ABRIL 2021 CON CARGO AL POA 2020	
CONCEPTO	**VALOR**
TRASLADOS A PATRIMONIOS AUTÓNOMOS	$ 868.814.000
PAGOS EIP - CONSULTORES REGIONALES	$ 24.720.000
PAGOS COMISIONES , PASAJES Y GASTOS DE VIAJE	$ 5.471.920
TOTAL	**$ 899.005.920**
COMISIÓN 0,43%	**$ 3.865.725**

CALCULO COMISIÓN FIDUCIARIA MES DE MARZO 2021 CON CARGO AL POA 2021	
CONCEPTO	**VALOR**
PAGOS EIP - CONSULTORES REGIONALES	$ 329.673.333
PAGOS COMISIONES , PASAJES Y GASTOS DE VIAJE	$ 10.395.663
TOTAL	**$ 340.068.996**
COMISIÓN 0,43%	**$ 1.462.297**

Elaboró: Psalaza

Revisó: Mcarvajal


sucursalempresas.transaccionesbancolombia.com/SVE/control/BoleTransactional.accessGranted?processInstanceId=07938D5094A7ED3FA7A3225D50494E&activityInstan...
Aplicaciones ACH ADMON AGRARIO AGUASSABANA APORTESLINEA ASOPAGOS AVALPAY AVVILL BBVA BCOLOM BeTrust BTA Certigestor COLSUBS
Bancolombia
Sucursal Virtual Empresas
CONSULTAS DEPÓSITOS INVERSIONES COMERCIO INTERNACIONAL CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO TRANSFERENCIAS Y PAGOS RECAUDOS PROYECTOS INMOBILIARIOS LIBRANZAS LEASING OTRAS TRANSACCIONES ESTADO DE TRANSACCIONES MÓDULO ADMINISTRATIVO SERVICIO AL CLIENTE INFORMACIÓN USUARIO SALIR
Solicitudes / Producto / Transferencias vía SEBRA - Envío de transferencias vía SEBRA
Aprobación de solicitud
Verificación
Confirmación
Solicitud aprobada, será atendida en los próximos 60 minutos. Recuerde que el servicio SEBRA opera de lunes a viernes de 8:00 AM a 6:00 PM. Una solicitud recibida por fuera de este horario será rechazada y deberá radicarse nuevamente al día hábil siguiente.
NIT del ordenante (sin DV): 800159998
Número cuenta origen: 03100001428
NIT del beneficiario de los recursos: 899999090
Portafolio CUD destino: 176
Tipo cuenta comisión: Ahorros
Observación de la transferencia: PAGO VIA SEBRA
Fecha de creación: 4 de mayo de 2021 11:47:05 AM GMT-5
Fecha de preparación: 4 de mayo de 2021 11:47:09 AM GMT-5
Fecha de aprobación: 4 de mayo de 2021 02:24:26 PM GMT-5
Fecha de envío: 4 de mayo de 2021 02:24:26 PM GMT-5
Número de solicitud: 0710520
Documentos:
No existen archivos adjuntos
Tipo cuenta origen: Ahorros
Valor a debitar: 9,462,614.14
Número cuenta CUD destino: 61011094
Código de la transacción: 137
Número cuenta comisión: 03100001428
Creada por:
Preparada por: nprieto8_BOLE
Aprobada por: j1022389634_BOLE
Enviada por: j1022389634_BOLE
Estado: Enviada
Finalizar

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-CER2021-16096

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 noviembre de 2020 a abril 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 noviembre de 2020 a abril 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 diez (10) días del mes de mayo 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 Roció 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.

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/03/31 HASTA: 2021/04/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 3100001428

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

E.F.20200530 ALIANZAS PRODUCTIVAS

CL 16 6 66

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 001

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

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	16,061,943,878.44	*SALDO PROMEDIO*	$	15,412,041,984
TOTAL ABONOS	$	11,286,614.14	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	1,252,970,873.77	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	9,462,614.14
SALDO ACTUAL	$	14,820,259,618.81	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
7/04	ABONO INTERESES AHORROS			2,301,179.73	16,064,245,058.17
8/04	ABONO INTERESES AHORROS			328,766.16	16,064,573,824.33
8/04	PAGO A PROV MUNICIPIO DE SAN			-31,000.00	16,064,542,824.33
8/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	16,064,539,574.76
8/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	16,064,538,957.33
9/04	PAGO A PROV TORRES BUSTAMANTE			-2,971,020.00	16,061,567,937.33
9/04	PAGO A PROV REINA RAMIREZ JUAN			-2,971,020.00	16,058,596,917.33
9/04	PAGO A PROV DAVILA VISBAL ESTH			-10,989,193.00	16,047,607,724.33
9/04	PAGO A PROV RODRIGUEZ QUINTERO			-11,045,080.00	16,036,562,644.33
9/04	PAGO A PROV TORRES BUSTAMANTE			-2,971,020.00	16,033,591,624.33
9/04	PAGO A PROV SAAVEDRA GUTIERREZ			-594,204.00	16,032,997,420.33
9/04	PAGO A PROV ROPERO BELTRAN SAN			-10,950,080.00	16,022,047,340.33
9/04	PAGO A PROV PERTUZ LOBO SULDER			-7,668,720.00	16,014,378,620.33
9/04	PAGO A PROV CARVAJAL INFANTE A			-9,213,400.00	16,005,165,220.33
9/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	16,005,161,970.76
9/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,499.14	16,005,155,471.62
9/04	DB TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		-9,391,400.73	15,995,764,070.89
9/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	15,995,763,453.46
9/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,234.86	15,995,762,218.60
11/04	ABONO INTERESES AHORROS			982,116.06	15,996,744,334.66
12/04	ABONO INTERESES AHORROS			325,255.17	15,997,069,589.83
12/04	PAGO A PROV SALEME PEREZ ELIAS			-11,045,080.00	15,986,024,509.83
12/04	PAGO A PROV DURAN GOMEZ DANNY			-6,782,380.00	15,979,242,129.83
12/04	PAGO A PROV MEDINA RUGELES VIV			-3,466,190.00	15,975,775,939.83
12/04	PAGO A PROV MERCADO ARIAS WILF			-8,300,060.00	15,967,475,879.83
12/04	PAGO A PROV ROPERO BELTRAN SAN			-540,271.00	15,966,935,608.83
12/04	PAGO A PROV RODRIGUEZ QUINTERO			-314,847.00	15,966,620,761.83
12/04	PAGO A PROV NI?O MARTINEZ OSCA			-6,468,080.00	15,960,152,681.83
12/04	PAGO A PROV NI?O MARTINEZ OSCA			-4,800,000.00	15,955,352,681.83
12/04	PAGO A PROV FLOREZ JIMENEZ ADO			-1,087,119.00	15,954,265,562.83
12/04	PAGO A PROV LIZARAZO VILLALOBO			-10,937,025.00	15,943,328,537.83
12/04	PAGO A PROV NI?O MARTINEZ OSCA			-227,424.00	15,943,101,113.83
12/04	PAGO A PROV NI?O MARTINEZ OSCA			-1,042,119.00	15,942,058,994.83

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/03/31 HASTA: 2021/04/30

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
12/04	PAGO A PROV FLOREZ JIMENEZ ADO			-11,045,080.00	15,931,013,914.83
12/04	PAGO A PROV ARBOLEDA GONZALEZ			-2,971,020.00	15,928,042,894.83
12/04	PAGO A PROV BUELVAS GUERRA ROD			-12,752,055.00	15,915,290,839.83
12/04	PAGO A PROV MERCADO ARIAS WILF			-367,081.00	15,914,923,758.83
12/04	PAGO A PROV RODRIGUEZ VILLEGAS			-2,971,020.00	15,911,952,738.83
12/04	PAGO A PROV VARGAS MOLINA YOLI			-2,971,020.00	15,908,981,718.83
12/04	PAGO A PROV NEGRETE BARGUIL EM			-8,419,060.00	15,900,562,658.83
12/04	PAGO A PROV ADECHINE CARRILLO			-7,550,720.00	15,893,011,938.83
12/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-22,746.99	15,892,989,191.84
12/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	15,892,985,942.27
12/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-4,322.01	15,892,981,620.26
12/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	15,892,981,002.83
13/04	ABONO INTERESES AHORROS			309,819.94	15,893,290,822.77
13/04	PAGO A PROV MEDINA GALLEGO MAR			-5,886,000.00	15,887,404,822.77
13/04	PAGO A PROV SALAZAR SALAZAR PE			-5,959,060.00	15,881,445,762.77
13/04	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-173,384,000.00	15,708,061,762.77
13/04	PAGO A PROV SUAREZ LEON HUGO A			-8,546,060.00	15,699,515,702.77
13/04	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-189,920,000.00	15,509,595,702.77
13/04	PAGO A PROV BECHARA CORDOBA AL			-9,229,400.00	15,500,366,302.77
13/04	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-200,000,000.00	15,300,366,302.77
13/04	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-137,960,000.00	15,162,406,302.77
13/04	PAGO A PROV ARCINIEGAS ROM?N S			-4,489,541.00	15,157,916,761.77
13/04	PAGO A PROV SALAZAR SALAZAR PE			-2,700,000.00	15,155,216,761.77
13/04	PAGO A PROV PANTOJA OTERO MIRI			-16,425,756.00	15,138,791,005.77
13/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,499.14	15,138,784,506.63
13/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-12,998.28	15,138,771,508.35
13/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,469.72	15,138,769,038.63
13/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,234.86	15,138,767,803.77
14/04	ABONO INTERESES AHORROS			309,666.82	15,139,077,470.59
14/04	PAGO A PROV PINZON RODRIGUEZ L			-1,842,032.00	15,137,235,438.59
14/04	PAGO A PROV GIRALDO SUAREZ LUI			-5,942,040.00	15,131,293,398.59
14/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,499.14	15,131,286,899.45
14/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,234.86	15,131,285,664.59
15/04	ABONO INTERESES AHORROS			308,772.02	15,131,594,436.61
15/04	PAGO A PROV DE SOUZA LIMA ZAMB			-2,376,000.00	15,129,218,436.61
15/04	PAGO A PROV ROSERO VOSMEDIANO			-8,588,000.00	15,120,630,436.61
15/04	PAGO A PROV AVILA MARTINEZ JES			-10,765,193.00	15,109,865,243.61
15/04	PAGO A PROV BENAVIDES MANTILLA			-7,567,720.00	15,102,297,523.61
15/04	PAGO A PROV CASTILLO PEREZ MAR			-7,567,720.00	15,094,729,803.61
15/04	PAGO A PROV ACU?A DIAZ MAXIMO			-7,155,000.00	15,087,574,803.61
15/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,499.14	15,087,568,304.47
15/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	15,087,565,054.90
15/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	15,087,564,437.47
15/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,234.86	15,087,563,202.61
16/04	PAGO A PROV LLANO OSORIO JORGE			-7,782,754.00	15,079,780,448.61
16/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	15,079,777,199.04
16/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	15,079,776,581.61
18/04	ABONO INTERESES AHORROS			925,875.90	15,080,702,457.51
19/04	ABONO INTERESES AHORROS			308,222.71	15,081,010,680.22
19/04	PAGO A PROV DE SOUZA LIMA ZAMB			-8,543,000.00	15,072,467,680.22
19/04	PAGO A PROV EMIRO PEREZ CHAMO			-5,900,000.00	15,066,567,680.22
19/04	PAGO A PROV RUIZ RODRIGUEZ JAV			-5,838,000.00	15,060,729,680.22
19/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,499.14	15,060,723,181.08
19/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,234.86	15,060,721,946.22
20/04	ABONO INTERESES AHORROS			308,012.53	15,061,029,958.75
20/04	PAGO A PROV NOVATOURS LTDA			-2,031,492.00	15,058,998,466.75

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/03/31 HASTA: 2021/04/30

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
20/04	PAGO A PROV ACU?A DIAZ MAXIMO			-8,546,600.00	15,050,451,866.75
21/04	ABONO INTERESES AHORROS			307,255.04	15,050,759,121.79
21/04	PAGO EN EFEC NELSON CEPEDA			-30,000.00	15,050,729,121.79
21/04	COM PAGOS EN EFECTIVO			-8,231.96	15,050,720,889.83
21/04	PAGO A PROV NOVATOURS LTDA			-1,161,950.00	15,049,558,939.83
21/04	PAGO A PROV ARGEL ARGEL ANA AL			-8,397,000.00	15,041,161,939.83
21/04	PAGO A PROV NOVATOURS LTDA			-878,050.00	15,040,283,889.83
21/04	PAGO A PROV NOVATOURS LTDA			-1,392,048.00	15,038,891,841.83
21/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	15,038,888,592.26
21/04	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	CENTRO INTERNACIO		-22,905,000.00	15,015,983,592.26
21/04	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	CENTRO INTERNACIO		-2,543,000.00	15,013,440,592.26
21/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,564.08	15,013,439,028.18
21/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	15,013,438,410.75
22/04	ABONO INTERESES AHORROS			307,097.27	15,013,745,508.02
22/04	PAGO A PROV CALDER?N CALIZ M?X			-5,926,800.00	15,007,818,708.02
22/04	PAGO A PROV NI?O MARTINEZ OSCA			-1,146,466.00	15,006,672,242.02
22/04	PAGO A PROV FONDO FIC 600			-142,000.00	15,006,530,242.02
22/04	PAGO A PROV RAMIREZ PAYAREZ SE			-800,905.00	15,005,729,337.02
23/04	PAGO A PROV GUARIN ORDUZ RODRI			-8,400,060.00	14,997,329,277.02
23/04	PAGO A PROV SOCIEDAD FIDUCIARI			-53,467.00	14,997,275,810.02
23/04	PAGO A PROV RESTREPO MONTOYA D			-2,994,000.00	14,994,281,810.02
23/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,499.14	14,994,275,310.88
23/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,234.86	14,994,274,076.02
25/04	ABONO INTERESES AHORROS			920,626.17	14,995,194,702.19
26/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			1,824,000.00	14,997,018,702.19
26/04	ABONO INTERESES AHORROS			306,779.59	14,997,325,481.78
26/04	PAGO A PROV VARGAS SANCHEZ CLA			-5,848,000.00	14,991,477,481.78
26/04	PAGO A PROV ARGEL ARGEL ANA AL			-786,803.00	14,990,690,678.78
26/04	PAGO A PROV ROPERO BELTRAN SAN			-472,271.00	14,990,218,407.78
26/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	14,990,215,158.21
26/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,499.14	14,990,208,659.07
26/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	14,990,208,041.64
26/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,234.86	14,990,206,806.78
27/04	PAGO A PROV FLOREZ JIMENEZ ADO			-1,087,119.00	14,989,119,687.78
27/04	PAGO A PROV FLOREZ JIMENEZ ADO			-1,387,119.00	14,987,732,568.78
27/04	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-167,550,000.00	14,820,182,568.78
27/04	PAGO A PROV NI?O MARTINEZ OSCA			-1,136,119.00	14,819,046,449.78
30/04	ABONO INTERESES AHORROS			1,213,169.03	14,820,259,618.81
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA