Bogotá D.C.,
VNO- 1340

02-001287-10022021

Doctora
MIRYAM PANTOJA OTERO
Coordinadora Nacional PAAP
Dirección de Capacidades y Generaciones de Ingresos
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
Avenida Jiménez No. 7ª - 17
Bogotá D.C.

REFERENCIA: E.F. 20200530 PROYECTO APOYO A ALIANZAS PRODUCTIVAS - CÓDIGO SUPERFINANCIERA 394517 - INFORME DE GESTIÓN MENSUAL ENERO DE 2021

Respetada Doctora Miriam:

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular Básica Jurídica (C.E. 029 de 2014), Circular Externa No. 046 de 2008 de la Superintendencia Financiera de Colombia, y de conformidad con las condiciones del Contrato de Encargo Fiduciario de Administración y Pagos N°3-1 94517, suscrito el 18 de septiembre de 2020 entre la SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUAGRARIA S.A. y el MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, nos permitimos presentar el Informe de Gestión Mensual correspondiente al mes de **Enero de 2021**

Es importante anotar que, conforme a lo establecido en el contrato de encargo fiduciario señalado en la referencia, cuentan con 30 días a partir de su recibo para presentar observaciones a este informe de gestión, al igual que los anexos que lo acompañan.

Generalidades del Contrato de Encargo Fiduciario	
Fideicomitente(s)	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
Beneficiario(s)	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
Objeto y Finalidad	Objeto: Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto.
Fecha de finalización del Contrato	El plazo de ejecución será hasta el 31 de julio del año 2022.
Bienes Fideicomitidos	Los recursos que aporte el MADR para dar cumplimiento del Objeto del Encargo Fiduciario, así como los rendimientos que se causen. A continuación, se relaciona los aportes a recibir: ✓ Por la Vigencia 2020 $40,000,000,000.00 ✓ Por la Vigencia 2021 $112,901,147,217.00 ✓ Por la Vigencia 2022 $4,790,142,184.00 Para un total de CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS UN PESOS M/CTE. ($157,691,289,401.00).
Pólizas, Cobertura y	En cumplimiento a la Clausula Novena del Encargo Fiduciario se informa la constitución de Póliza con las siguientes condiciones:

Generalidades del Contrato de Encargo Fiduciario	
Vigencias	Aseguradora: Compañía Mundial de Seguros SA. Tomador: Fiduagraria S.A. Asegurado: Ministerio de Agricultura y desarrollo Rural Beneficiario: Ministerio de Agricultura y desarrollo Rural **Objeto:** Garantizar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato de Encargo Fiduciario de Administración y Pagos No. 20200530, cuyo objeto es la "Constitución de un Encargo Fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo Alianzas Productivas", bajo la modalidad de Fiducia de Administración y Pagos para cumplir con el Objeto del Proyecto" Coberturas y Vigencia:
Comisión Fiduciaria	Hasta la suma de SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($675.169.316). excluido del IVA, correspondiente a la comisión fiduciaria, equivalente al 0,43%, la cual se pagará con cargo a los recursos a administrar en el encargo fiduciario. Por otra parte, el porcentaje de la comisión fiduciaria por razón de los patrimonios autónomos que se constituyan corresponde al 1,04%., que será asumido por las asociaciones de productores.
SARLAFT	Vigencia hasta el 21 de Julio de 2021.
Acreedores Garantizados	No Aplica para este Encargo Fiduciario
Tipo de Crédito	No Aplica para este Encargo Fiduciario

Concepto	Desde	Hasta	Valor Cobertura
Cumplimiento del contrato	18/09/2020	31/01/2023	$135.033.863,00
Calidad de Servicio	18/09/2020	31/01/2023	$135.033.863,00
Prestaciones Sociales	18/09/2020	31/07/2025	$33.758.465,00

ASPECTOS RELEVANTES SUCEDIDOS DURANTE EL PERÍODO DE ENERO 2021

En desarrollo del contrato de Encargo Fiduciario en el mes de enero de 2021, se destacan los siguientes aspectos:

✓ Durante el período objeto de informe se registraron ingresos por un valor total de **$10.025.599.972,95** detallados por concepto de:

- Ingresos recibidos por el MADR enunciados en la Clausula Sexta del Encargo Fiduciario, correspondiente a las siguientes partidas vigencia 2020, DIEZ MIL MILLONES DE PESOS, ($10.000.000.000), detallados así:

DESEMBOLSO	RUBRO	VALOR	RECURSO	FECHA DE INGRESO
2	C-1702-1100-7-0-1702022-02	$ 1.478.930.800	11	19/01/2021
	C-1702-1100-7-0-1702007-03	$ 8.521.069.200	11	19/01/2021
TOTAL INGRESO		**$ 10.000.000.000**		

- Rendimientos recibidos por los recursos administrados en la cuenta bancaria No. 03100001428 por valor de **$20.626.972,95** durante el mes de enero del 2021.

- Reintegros de contratistas por mayor valor pagado instruidos por el MADR como se detalla a continuación:

ITEM	CONCEPTO	NOMBRE DEL TERCERO	VALOR
1	NC. 01 - MAYOR VALOR COBRADO CTO. 104	ELKIN JOSE MORALES DEL TORO	3.373.000,00
2	NC. 01 - MAYOR VALOR COBRADO CTO. 103	VICETH FERNANDA ORTEGA LOGREIRA	1.600.000,00
TOTAL REINTEGROS			4.973.000,00

✓ En el período objeto del presente informe se registraron egresos Netos (Salida de Bancos) por valor de: $1.688.836.285,14 a cargo del Encargo fiduciario 20200530 Alianzas Productivas que se detallan a continuación:

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
INSTRUCCIÓN CONTRATACION DERIVADA ENERO 2021	1.403.107.092,00
INSTRUCCIÓN CONTRATACION DERIVADA-DIC.2020	193.659.505,00
REINTEGRO GASTOS DE VIAJE EIP	6.126.893,00
TOTAL PAGOS CONTRATACION DERIVADA Y OTROS	**1.602.893.490,00**
IMPUESTOS NACIONALES DIAN	56.157.000,00
IMPUESTOS DISTRITALES Y BOGOTA DC.	10.080.323,00
TOTAL IMPUESTOS NACIONALES Y DISTRITALES	**66.237.323,00**
PAGO RENDIMIENTOS DTN	18.799.647,43
COMISION FIDUCIARIA	479.425,00
GASTOS BANCARIOS	426.399,71
TOTAL	**1.688.836.285,14**

✓ Al corte 31 de enero de 2021, los recursos administrados en el Encargo Fiduciario ascienden a la suma de $37.332.671.345,24tal como se detalla a continuación:

Tipo - Entidad	Descripción	No.	Enero 2021
Cuenta de Ahorros Bancolombia	EF. 20200530 ALIANZAS PRODUCTIVAS	03100001428	$37.332.671.345,24
Total Extracto			$37.332.671.345,24
Total EEFF			$37.330.420.971,53
Diferencia			$ 2.250.373,71

Nota: Se presenta diferencia entre el saldo de los EEFF y el extracto por valor de $2,250,373,71 correspondiente a partidas conciliatorias: $2,700,000 Rechazo pago AFC. Astrid Ortiz, Variación Notas debito No registradas vs. Cheques pendiente de cobro $449,621.44 y diferencia contable x rendimientos pendiente de ajustar por $4,85

✓ Al cierre 31 de enero de 2021, los estados financieros del negocio fiduciario presentan una cuenta por pagar por valor de $ 146.210.483.07correspondiente a:

CONCEPTO	VALOR
Retenciones en la Fuente por Pagar DIAN. - Retenciones de Ica y Retenciones IVA	$ 109.373.664,12
Honorarios a Contratistas por Pagar - Grabados	$ 12.291.900,00
Rendimientos Financieros Cta. Ahorros Bancolombia enero - 2021	$ 20.626.972,95
Otras cuentas por Pagar Novatours	
Comision Fiduciaria (Pagos Diciembre 2020)	$ 3.917.946,00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	$ 146.210.483,07

Nota: Se informa que los Rendimientos Financieros correspondientes al mes de enero de 2021 han sido consignados en el mes de febrerodel2021 a la Dirección del Tesoro Nacional de acuerdo con la comunicación recibida del MADR en fecha 05 de noviembre de 2020, en cumplimiento de la cláusula Segunda Obligaciones de la Fiduciaria A. Encargo Fiduciario - numeral 15.

- ✓ Con corte 31 de enero de 2021 se causó comisiones fiduciarias por valor de $3.917.946 de acuerdo con los pagos efectuados en diciembre del 2020 por valor bruto de $951.745.581, valor Neto Girado:$899.571.256 mas $11.579.000 de pagos de impuestos para un valor total de base para el cálculo de:$911.150.256

  Según lo establecido en el contrato fiduciario el valor mensual de la comisión está sujeto al valor de los pagos efectivos realizados durante el mes, de otra parte, el cobro de la comisión se descontara del valor de los pagos de acuerdo al porcentaje estipulado, previa presentación de informe de ejecución acompañado de la factura, certificación de cumplimiento de obligaciones por el supervisor del contrato, la acreditación del pago a las seguridad social salud, pensión y riesgos laborales, soporte de consignación a favor de la Dirección del Tesoro Nacional y Crédito Público por concepto de reintegros de rendimientos generados en la fiducia pública en el mes inmediatamente anterior y demás impuestos directos e indirectos que conlleve la ejecución del contrato. En todo caso el valor para el periodo contratado no podrá ser superior al resultado de aplicar el porcentaje ofrecido sobre el valor total de los recursos a administrar en ese mismo periodo.

  De acuerdo con solicitud del MADR, sobre la base cálculo de comisión fiduciaria, se informa y ratifica comunicación enviada el 05 de febrero del 2021:

  - A partir del cobro del mes de enero de 2021 (febrero 2021)la factura de comisión fiduciaria tendrá una nota indicando el mes al que corresponde el valor de los pagos.
  - A partir del mes de enero de 2021 (Cobro en febrero 2021) se cobrará la comisión fiduciaria de acuerdo con el valor bruto de los pagos generados en el mes correspondiente, es decir valor neto más retenciones-
  - El valor pendiente de cobro por comisión fiduciaria, calculado sobre las retenciones de los meses de noviembre y diciembre de 2020, se cobrará mediante la generación de una factura adicional de comisión fiduciaria en el presente mes de febrero, la cual se remitirá con la relación de los valores para su debida verificación.

- ✓ Mediante comunicación VNO-926 remitida el 01 de febrero del 2021, al MADR Dra. Miriam Pantoja Otero, se informó el saldo de la cuenta de ahorros al 31 de enero del 2021, en cumplimiento al numeral 24 Obligaciones de la Fiduciaria del Encargo Fiduciario.

- ✓ Procesos contractuales (suscripciones y Liquidaciones): Se informa que en el mes de enero 2021 se suscribieron71 Contratos Fiduciarios de Patrimonios Autónomos en ejecución del rubro "Incentivos Modulares" de los178 convenios y alianzas recibidos por el MADR.

- ✓ Durante el período del presente informe no se recibieron quejas o reclamos presentados en desarrollo del fideicomiso.

- ✓ Mediante comunicación VNO-1191 remitida el 05 de febrero del 2021, al MADR Dra. Miriam Pantoja Otero, se informó los pagos realizados en el mes de enero del 2021, con cargo a los recursos administrados en el EF. 20200530 Alianzas productivas.

- ✓ Al cierre del mes de enero de 2021, la Fiduciaria ha dado cumplimiento a las obligaciones establecidas en el contrato de Encargo Fiduciario, no obstante, es importante precisar que estamos atentos a recibir las instrucciones respectivas por parte del Fideicomitente a fin de efectuar la ejecución de las obligaciones a cargo de la Sociedad Fiduciaria y el cumplimiento del objeto contractual.

OTROS ASPECTOS RELEVANTES

Contratación Derivada en calidad de mandataria

Se informa que, durante el mes de enero del 2021, se recibió 20 instrucciones para elaboración de contratación derivada, que se relacionan a continuación:

No. CTO	NOMBRE COMPLETO (MAYUSCULA)	CÉDULA	EQUIPO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	HONORARIOS MENSUALES	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE TERMINACION INICIAL
001	MIRIAM PANTOJA OTERO	27.081.781	EIP	$ 222.000.000	$ 18.500.000	04/01/2021	31/12/2021
002	RODRIGO ANTONIO BUELVAS GUERRA	78.700.351	EIP	$ 171.360.000	$ 14.280.000	04/01/2021	31/12/2021
003	ALEYDA MARCELA BECHARA CORDOBA	1.010.199.923	EIP	$ 120.000.000	$ 10.000.000	04/01/2021	31/12/2021
004	ANGELICA MELISSA CARVAJAL INFANTE	1.014.202.169	EIP	$ 120.000.000	$ 10.000.000	04/01/2021	31/12/2021
005	IVAN ARTURO RODRIGUEZ QUINTERO	80.502.859	EIP	$ 144.000.000	$ 12.000.000	04/01/2021	31/12/2021
006	SANTIAGO RODRIGUEZ RAMIREZ	11.382.626	EIP	$ 144.000.000	$ 12.000.000	04/01/2021	31/12/2021
007	JESUS ANTONIO AVILA MARTINEZ	10.163.665	EIP	$ 144.000.000	$ 12.000.000	04/01/2021	31/12/2021
008	ELIAS EDUARDO SALEME PEREZ	78.076.103	EIP	$ 144.000.000	$ 12.000.000	04/01/2021	31/12/2021
009	OSCAR MAURICIO NIÑO MARTINEZ	1.098.605.448	EIP	$ 144.000.000	$ 12.000.000	04/01/2021	31/12/2021
010	WILLIAM LIZARAZO VILLALOBOS	79.327.841	EIP	$ 144.000.000	$ 12.000.000	04/01/2021	31/12/2021
011	ADOLFO ENRIQUE FLOREZ JIMENEZ	78.695.569	EIP	$ 144.000.000	$ 12.000.000	04/01/2021	31/12/2021
012	MARIA CRISTINA CASTILLO PEREZ	63.343.408	EIP	$ 96.000.000	$ 8.000.000	04/01/2021	31/12/2021
013	LESLY ANGELICA REYES VARGAS	1.015.416.358	EIP	$ 96.000.000	$ 8.000.000	5/01/2021	31/12/2021
014	PEDRO MIGUEL SALAZAR SALAZAR	19.440.419	EIP	$ 108.000.000	$ 9.000.000	5/01/2021	31/12/2021
015	VIVIAM JASBLEYDI MEDINA RUGELES	1.136.883.248	EIP	$ 42.000.000	$ 3.500.000	5/01/2021	31/12/2021
016	YANETH CONSUELO TORRES BUSTAMANTE	52.624.061	EIP	$ 36.000.000	$ 3.000.000	5/01/2021	31/12/2021
017	PAULA ANDREA ARBOLEDA GONZALEZ	52.735.553	EIP	$ 36.000.000	$ 3.000.000	5/01/2021	31/12/2021
018	EMILIO ANTONIO NEGRETE BARGUIL	1.136.882.482	EIP	$ 108.000.000	$ 9.000.000	5/01/2021	31/12/2021
019	LOREN NATALY BENAVIDES MANTILLA	1.010.234.403	EIP	$ 96.000.000	$ 8.000.000	5/01/2021	31/12/2021
020	SULDERIS INES PERTUZ LOBO	22.547.453	EIP	$ 96.000.000	$ 8.000.000	14/01/2021	31/12/2021
	VALOR TOTAL CONTRATOS			**$ 2.355.360.000**			

Nota: Se adjunta en formato Excel, el detalle de los contratos generados por instrucción del MADR, en el proceso de contratación derivada. Año 2020 y año 2021 Anexo 5.

Personal asignado para el proyecto

Conforme se estableció desde un inicio del contrato esta entidad ha destinado de forma permanente, personal calificado e idóneo y con experiencia profesional y de apoyo administrativo, para el manejo de todo lo relacionado con el objeto del contrato de encargo fiduciario.
Igualmente viene garantizando el apoyo administrativo, operativo, financiero y legal necesario para la coordinación e implementación de las actividades y obligaciones que tengan que ver con la ejecución del Contrato desde el inicio y atendiendo los principios de economía, eficiencia y eficacia.

Control presupuestal

La gestión presupuestal del Proyecto se ha venido realizando con base en el Presupuesto General, el cual se encuentra discriminado por subcomponentes y que fue recibido en Fiduagraria como base para la ejecución de este.

En esta medida se registró en el aplicativo de la Fiduciaria el presupuesto del proyecto de acuerdo con la información que entregó el MADR y se lleva el control de cada uno de los giros realizados para el desarrollo del proyecto afectando cada categoría/componente de acuerdo con la información suministrada por el MADR y registrada en el aplicativo SIFICORE. Se adjunta presupuesto a corte del mes de enero de 2021. Anexo No. 6.

Exención de gravamen y otros impuestos

Se informa que la cuenta de Ahorros Bancolombia NO. 031 00001428 se encuentra Exenta de GMF de acuerdo con radicación de Exención por parte de MINHACIENDA en Bancolombia en la cual se da cumplimiento a los requisitos exigidos por la entidad para la exención de GMF por administrar recursos públicos.

SERVICIO AL CLIENTE Y ATENCIÓN DE PQRD´S

En Fiduagraria estamos interesados en atender sus necesidades y mejorar nuestro servicio, por lo que hemos dispuesto los siguientes canales de comunicación para recibir sus peticiones, quejas, reclamos, denuncias y/o sugerencias:

Líneas de atención al cliente en Bogotá: 01 8000 95 9000y560 9886- PBX. 580 2080
Fax 580 2080 Opc. 3. Correo electrónico: servicioalcliente@fiduagraria.gov.co.
Oficinas en Bogotá: Calle 16 No. 6-66, pisos 26, 28 y 29, Edificio Avianca.

En caso de que lo considere pertinente usted puede acudir a nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Peña González & Asociados Abogados. Dirección: Avenida 19 No. 114-08 Oficina 502, Bogotá. Teléfono 213 1370, Fax 213 0495Correo electrónico: defensorfiduagraria@pgabogados.com

Cualquier duda o inquietud adicional favor comunicarla a la Vicepresidencia Administración de Negocios y Operaciones, con Edgard Lorduy Garay – Jefe Administración de Negocios, Carlos Arévalo Garcia – Coordinador Financiero, y/o Alfonso Suarez - Abogado Senior, al número telefónico 5802080, o vía correo electrónico: elorduy@fiduagraria.gov.co, caarevalo@fiduagraria.gov.co, y/o helsuarez@fiduagraria.gov.co.

Cordialmente,



EDGARD LORDUY GARAY
Jefe de Administración de Negocios – Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas

Elaboró: José Rada _____ Revisó: Carlos Arevalo _____

Anexos:

1. Flujo de Caja al corte enero de 2021.
2. Saldos al corte enero 2021
3. Relación de pagos Instruidos y Pagados enero de 2021.
4. Relación de obligaciones de la Fiduciaria.
5. Contratación Derivada 2020 y 2021
6. Ejecución presupuestal con corte enero de 2021
7. Estados Financieros al corte enero de 2021
8. Extracto Cuenta ahorros 031 00001428 – enero 2021
9. Gestión de riesgos a enero de 2021
10. Soporte de Pago Rendimientos enero 2021 (Pagado en febrero 2021)