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:**	**24/06/2021**
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. Facturas
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 mayo 2021 con cargo a los POAs 2020 y 2021 de acuerdo con lo reportado en la documentación allegada al supervisor financiero el día 23 de junio de 2021 por parte del EIP, mediante correo electrónico.

CALCULO COMISIÓN FIDUCIARIA MES DE MAYO DE 2021 POA 2020

CONCEPTO	VALOR
PAGOS EIP – Consultores Regionales	10.000.000
TOTAL	**10.000.000**

COMISIÓN 0,43% 43.000

CALCULO COMISIÓN FIDUCIARIA MES DE MAYO DE 2021 POA 2021

CONCEPTO	VALOR
PAGOS EIP – Consultores Regionales	1.735.692.267
PAGOS COMISIONES, PASAJES Y GASTOS DE VIAJE	290.884
TOTAL	**1.735.983.151**

COMISIÓN 0,43% 7.464.728

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:**	**24/06/2021**
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 los soportes para el pago de la comisión correspondiente al mes de mayo de 2021 con la factura electrónica N°20211380, el cálculo de la comisión arroja un valor de $43.000 de los pagos efectuados en el mes de mayo cargados al POA 2020 y la factura electrónica 20211379 por valor de $7.464.728 de los pagos efectuados en el mes de mayo 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 03/06/2021 por valor de $8.837.250.52

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: 22269f68b3e0b354f9d9ab78415d4cd71f3045213575e41c7050ea0b043a55aed1c4fdfb908eea8df2cefb4929361bbc

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: 20211379

FECHA FACTURA:	11 de junio de 2021
FECHA VALIDACIÓN:	11 de junio de 2021 a las 10:48 AM
FECHA DE VENCIMIENTO:	11 de julio de 2021

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CALCULO SOBRE LA TOTALIDAD DE PAGOS,EN EL MES DE MAYO 2021 - POA 2021	1,00	valor monetario	7.464.728,00	7.464.728,00

SUBTOTAL :	$ 7.464.728,00
IVA :	$ 0,00
TIMBRE :	$ 0,00
RETEFUENTE :	$ 0,00
TOTAL FACTURA:	$ 7.464.728,00

SON: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO 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: 2021.06.11 10:49:23 -05:00 Location - Hash: CO - BB80893A799AA4B6954E506490D02F33C8B3F2DA0020B1C62059E883945446BE

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: 24bf7e6f9e778c6d0e8edfca79c9ad27e541e9db8334ab35e6627a99661079f37176178cc49c96edc8b9109cc1f1544f

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:
20211380

FECHA FACTURA:	11 de junio de 2021
FECHA VALIDACIÓN:	11 de junio de 2021 a las 03:08 PM
FECHA DE VENCIMIENTO:	11 de julio de 2021

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CALCULO SOBRE LA TOTALIDAD DE PAGOS,EN EL MES DE MAYO 2021 - POA 2020	1,00	valor monetario	43.000,00	43.000,00

SUBTOTAL :	$ 43.000,00
IVA :	$ 0,00
TIMBRE :	$ 0,00
RETEFUENTE :	$ 0,00
TOTAL FACTURA:	$ 43.000,00

SON: CUARENTA Y TRES MIL 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: 2021.06.11 15:14:06 -05:00 Location - Hash: CO - DADE6067EF67BDBBF478D11F4774DC2D6DE44F85828A009C4E858C3393662701

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
may.-21	$ 10.000.000	$ 43.000	20211380	$ 43.000	$ -	$ 516.217.505
	$ 1.735.983.151	$ 7.464.728	20211379	$ 7.464.728	$ (0)	$ 508.752.778
TOTAL	**$ 38.701.520.686**	**$ 166.416.539**		**$ 166.416.539**	**$ 0**	

CALCULO COMISIÓN FIDUCIARIA MES DE MAYO 2021 CON CARGO AL POA 2020	
CONCEPTO	**VALOR**
PAGOS EIP - CONSULTORES REGIONALES	$ 10.000.000
TOTAL	**$ 10.000.000**
COMISIÓN 0,43%	**$ 43.000**

CALCULO COMISIÓN FIDUCIARIA MES DE MAYO 2021 CON CARGO AL POA 2021	
CONCEPTO	**VALOR**
PAGOS EIP - CONSULTORES REGIONALES	$ 1.735.692.267
PAGOS COMISIONES , PASAJES Y GASTOS DE VIAJE	$ 290.884
TOTAL	**$ 1.735.983.151**
COMISIÓN 0,43%	**$ 7.464.728**

Elaboró: Psalaza

Revisó: Mcarvaja

Fiduagraria

Vicepresidencia Administración de Negocios y Operaciones
394517 - EF. ALIANZAS PRODUCTIVAS
ANEXO No. 1 - PAGOS INSTRUIDOS
MAYO DEL 2021

Ítem	No. Transaccion	Vigencia	Fecha de Pago	Concepto	ROL	ID. Tercero	Beneficiario	Valor Bruto (Incluye IVA)	Reteica	Reteiva	Retencion en la fuente	Valor Neto Pagado	Estado
1	116645	2020	4/05/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 213-2020 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	36454241	BELKIS MARINETH ORTIZ MENDOZA	6.000.000,00	42.000,00		72.000,00	5.886.000,00	PAGADO
2	116651	2020	11/05/2021	PAGO CONTRATO 209-2020 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	1120980031	DIANA MARCELA APUDIA SJOGREEN	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	PAGADO
3	117241	2020	12/05/2021	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MARZO RUBRO PRESUPUESTAL 3.2.1 POA 2020 FACTURA 2021867 FECHA 12 ABRIL 2021	COMISION FIDUCIARIA	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	63.304.012,00	0,00	0,00	0,00	63.304.012,00	PAGADO
4	117607	2020	25/05/2021	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ABRIL RUBRO PRESUPUESTAL 3.2.1 POA 2020 FACTURA 20211110	COMISION FIDUCIARIA	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	3.865.725,00	0,00	0,00	0,00	3.865.725,00	PAGADO
TOTAL PAGOS POA VIGENCIA 2020								**77.169.737,00**	**42.000,00**	**0,00**	**72.000,00**	**77.055.737,00**	
5	116978	2021	4/05/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 035-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	91264669	ARCINIEGAS ROMÁN SERGIO MAURICIO	8.500.000,00	82.110,00		310.000,00	8.107.890,00	PAGADO
6	117062	2021	7/05/2021	TERCER PAGO CONTRATO 034-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	19596596	MERCADO ARIAS WILFRIDO SANTANDER	9.000.000,00	86.940,00		513.000,00	8.400.060,00	PAGADO
7	117064	2021	7/05/2021	CUARTO PAGO CONTRATO 004-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	1014202169	CARVAJAL INFANTE ANGÉLICA MELISSA	10.000.000,00	96.600,00		690.000,00	9.213.400,00	PAGADO
8	117066	2021	7/05/2021	CUARTO PAGO CONTRATO 020-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	22547453	PERTUZ LOBO SULDERIS INES	8.000.000,00	77.280,00		254.000,00	7.668.720,00	PAGADO
9	117068	2021	7/05/2021	TERCER PAGO CONTRATO 030-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	1152684239	MEDINA GALLEGO MARIA CAMILA	6.000.000,00	12.000,00		102.000,00	5.886.000,00	PAGADO
10	117070	2021	7/05/2021	TERCER PAGO CONTRATO 006-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	11382626	RODRIGUEZ RAMIREZ SANTIAGO	12.000.000,00	115.920,00		839.000,00	11.045.080,00	PAGADO
11	117074	2021	7/05/2021	CUARTO PAGO CONTRATO 016-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	52624061	TORRES BUSTAMANTE YANETH CONSUELO	3.000.000,00	28.980,00			2.971.020,00	PAGADO
12	117118	2021	7/05/2021	CUARTO PAGO CONTRATO 003-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	1010199923	BECHARA CORDOBA ALEYDA MARCELA	10.000.000,00	96.600,00		674.000,00	9.229.400,00	PAGADO
13	117119	2021	7/05/2021	TERCER PAGO CONTRATO 039-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	1022969610	TORRES BUSTAMANTE EDISSON ALEJANDRO	3.000.000,00	28.980,00			2.971.020,00	PAGADO
14	117121	2021	7/05/2021	TERCER PAGO CONTRATO 032-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	51853452	DAVILA VISBAL ESTHER CECILIA	12.000.000,00	97.412,00	287.395,00	519.000,00	11.096.193,00	PAGADO
15	117123	2021	7/05/2021	TERCER PAGO CONTRATO 023-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	79984616	SUAREZ LEON HUGO ARMANDO	9.000.000,00	86.940,00		367.000,00	8.546.060,00	PAGADO
16	117124	2021	7/05/2021	CUARTO PAGO CONTRATO 005-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	80502859	RODRIGUEZ QUINTERO IVAN ARTURO	12.000.000,00	115.920,00		839.000,00	11.045.080,00	PAGADO
17	117127	2021	7/05/2021	TERCER PAGO CONTRATO 033-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	91016394	ROPERO BELTRAN SANDRO	12.000.000,00	115.920,00		839.000,00	11.045.080,00	PAGADO
18	117129	2021	7/05/2021	TERCER PAGO CONTRATO 038-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	57417119	VARGAS MOLINA YOLIMA DEL PILAR	3.000.000,00	28.980,00			2.971.020,00	PAGADO
19	117141	2021	7/05/2021	CUARTO PAGO CONTRATO 009-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	1098605448	NIÑO MARTINEZ OSCAR MAURICIO	12.000.000,00	115.920,00		616.000,00	11.268.080,00	PAGADO
20	117132	2021	10/05/2021	TERCER PAGO CONTRATO 022-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	80875797	DURAN GOMEZ DANNY ALEXANDER	7.000.000,00	67.620,00		120.000,00	6.812.380,00	PAGADO
21	117184	2021	11/05/2021	CUARTO PAGO CONTRATO 001-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	27081781	PANTOJA OTERO MIRIAM	18.500.000,00	150.177,00	443.067,00	1.481.000,00	16.425.756,00	PAGADO
22	117185	2021	11/05/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005	REINTEGRO GASTOS DE VIAJE	1047411689	ADECHINE CARRILLO ZAITH CARMELO	290.884,00				290.884,00	PAGADO
23	117188	2021	12/05/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 043-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	1032464809	PINZON RODRIGUEZ LINA MARIA	6.200.000,00	59.892,00		127.000,00	6.013.108,00	PAGADO
24	117241	2021	12/05/2021	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE MARZO RUBRO PRESUPUESTAL 3.2.1 POA 2021 FACTURA 2021868 FECHA 12 ABRIL 2021	COMISION FIDUCIARIA	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	1.821.649,00				1.821.649,00	PAGADO
25	117246	2021	13/05/2021	CUARTO PAGO CONTRATO 011-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	78695569	FLOREZ JIMENEZ ADOLFO ENRIQUE	12.000.000,00	115.920,00		839.000,00	11.045.080,00	PAGADO
26	117248	2021	13/05/2021	TERCER PAGO CONTRATO 018-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	1136882482	NEGRETE BARGUIL EMILIO ANTONIO	9.000.000,00	86.940,00		493.000,00	8.420.060,00	PAGADO
27	117249	2021	13/05/2021	TERCER PAGO CONTRATO 028-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	8723196	ACUÑA DIAZ MAXIMO GREGORIO	9.000.000,00	86.400,00		367.000,00	8.546.600,00	PAGADO
28	117250	2021	13/05/2021	TERCER PAGO CONTRATO 041-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	80772565	DE SOUZA LIMA ZAMBRANO SILOE	9.000.000,00	90.000,00		367.000,00	8.543.000,00	PAGADO
29	117251	2021	14/05/2021	TERCER PAGO CONTRATO 040-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	44153140	RODRIGUEZ VILLEGAS YULY PAULIN	3.000.000,00	28.980,00			2.971.020,00	PAGADO
30	117253	2021	14/05/2021	CUARTO PAGO CONTRATO 014-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	19440419	SALAZAR SALAZAR PEDRO MIGUEL	9.000.000,00	86.940,00		254.000,00	8.659.060,00	PAGADO
31	117254	2021	14/05/2021	TERCER PAGO CONTRATO 036-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	79973768	REINA RAMIREZ JUAN FRANCISCO	3.000.000,00	28.980,00			2.971.020,00	PAGADO
32	117255	2021	14/05/2021	CUARTO PAGO CONTRATO 019-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	1010234403	BENAVIDES MANTILLA LOREN NATALY	8.000.000,00	77.280,00		355.000,00	7.567.720,00	PAGADO
33	117257	2021	14/05/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 052-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	12131633	SOLORZANO SALAS ARMANDO	2.800.000,00	27.048,00			2.772.952,00	PAGADO
34	117258	2021	14/05/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 054-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	6874277	RIOS URUETA JAIRO ENRIQUE	2.800.000,00	27.048,00			2.772.952,00	PAGADO
35	117259	2021	14/05/2021	TERCER PAGO CONTRATO 037-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	1047411689	ADECHINE CARRILLO ZAITH CARMELO	8.000.000,00	77.280,00		355.000,00	7.567.720,00	PAGADO
36	117260	2021	14/05/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 044-2021 RUBRO 1.1.3 Seguimiento y Monitoreo POA 2021	OPERADOR REGIONAL	900270491	FUNDACION STAR COP HUMANITY	189.000.000,00	1.534.235,00	4.526.471,00		182.939.294,00	PAGADO

Ítem	No. Transaccion	Vigencia	Fecha de Pago	Concepto	ROL	ID. Tercero	Beneficiario	Valor Bruto (Incluye IVA)	Reteica	Reteiva	Retencion en la fuente	Valor Neto Pagado	Estado
37	117272	2021	14/05/2021	CUARTO PAGO CONTRATO 002-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	78700351	BUELVAS GUERRA RODRIGO ANTONIO	14.280.000,00	137.945,00		1.390.000,00	12.752.055,00	PAGADO
38	117273	2021	14/05/2021	CUARTO PAGO CONTRATO 015-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	1136883248	MEDINA RUGELES VIVIAM JASBLEYDI	3.500.000,00	33.810,00			3.466.190,00	PAGADO
39	117275	2021	14/05/2021	CUARTO PAGO CONTRATO 017-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	52735553	ARBOLEDA GONZALEZ PAULA ANDREA	3.000.000,00	28.980,00			2.971.020,00	PAGADO
40	117256	2021	14/05/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 055-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	1019038000	PATIÑO SALGADO ANAMARIA	466.667,00	4.508,00			462.159,00	PAGADO
41	117292	2021	14/05/2021	PRIMER PAGO DEL CONTRATO 046-2021 RUBRO PRESUPUESTAL 1.1.1 VERIFICACIÓN PERFILES $36,345,600 Y RUBRO PRESUPUESTAL 1.1.3 SEGUIMIENTO Y MONITOREO $189,000,000 POA 2021	OPERADOR REGIONAL	800194842	PRODESARROLLO LTDA	225.345.600,00	1.514.928,00	5.396.932,00	20.830.266,00	197.603.474,00	PAGADO
42	117294	2021	14/05/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 050-2021 RUBRO 1.1.3 Seguimiento y Monitoreo POA 2021	OPERADOR REGIONAL	804006708	CORPORACION PARA EL MANEJO Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES CORPOAGRO	189.000.000,00	1.134.000,00			187.866.000,00	PAGADO
43	117328	2021	18/05/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 029-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	70563079	RESTREPO MONTOYA DIEGO	6.000.000,00	12.000,00		102.000,00	5.886.000,00	PAGADO
44	117329	2021	18/05/2021	CUARTO PAGO CONTRATO 008-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	78076103	SALEME PEREZ ELIAS EDUARDO	12.000.000,00	115.920,00		839.000,00	11.045.080,00	PAGADO
45	117330	2021	18/05/2021	CUARTO PAGO CONTRATO 007-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	10163665	AVILA MARTINEZ JESUS ANTONIO	12.000.000,00	97.412,00	287.395,00	850.000,00	10.765.193,00	PAGADO
46	117331	2021	18/05/2021	CUARTO PAGO CONTRATO 010-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	79327841	LIZARAZO VILLALOBOS WILLIAM	12.000.000,00	69.580,00	287.395,00	706.000,00	10.937.025,00	PAGADO
47	117369	2021	18/05/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 045-2021 RUBRO 1.1.3 Seguimiento y Monitoreo POA 2021	OPERADOR REGIONAL	804014608	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA PRODUCTIVIDAD DE ECONOMIAS MARGINALES	189.000.000,00	945.000,00			188.055.000,00	PAGADO
48	117360	2021	19/05/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 026-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	1094883488	LLANO OSORIO JORGE HERNADO	9.000.000,00	86.940,00		265.000,00	8.648.060,00	PAGADO
49	117361	2021	19/05/2021	TERCER PAGO CONTRATO 026-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	1094883488	LLANO OSORIO JORGE HERNADO	9.000.000,00	86.940,00		254.000,00	8.659.060,00	PAGADO
50	117380	2021	19/05/2021	TERCER PAGO CONTRATO 025-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	91290356	GUARIN ORDUZ RODRIGO ALONSO	9.000.000,00	86.940,00		513.000,00	8.400.060,00	PAGADO
51	117385	2021	19/05/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 053-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	14465419	FUERTES VIVEROS OSCAR DANIEL	2.800.000,00	27.048,00			2.772.952,00	PAGADO
52	117394	2021	19/05/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 042-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	1020409314	GIRALDO SUAREZ LUIS FELIPE	12.000.000,00	115.920,00		717.000,00	11.167.080,00	PAGADO
53	117441	2021	19/05/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 049-2021 RUBRO 1.1.3 Seguimiento y Monitoreo POA 2021	OPERADOR REGIONAL	900070138	FUNDACION PARA LA PROSPERIDAD DE LAS COMUNIDADES MAS VULNERABLES	189.000.000,00	1.095.882,00	4.526.471,00		183.377.647,00	PAGADO
54	117456	2021	19/05/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 047-2021 RUBRO 1.1.3 Seguimiento y Monitoreo POA 2021	OPERADOR REGIONAL	900192981	GRUPO IS COLOMBIA SAS	189.000.000,00	1.095.882,00	4.526.471,00	17.470.588,00	165.907.059,00	PAGADO
55	117383	2021	20/05/2021	TERCER PAGO CONTRATO 024-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	13011705	ROSERO VOSMEDIANO ROBERTO IVAN	9.000.000,00	45.000,00		367.000,00	8.588.000,00	PAGADO
56	117390	2021	20/05/2021	TERCER PAGO CONTRATO 035-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	91264669	ARCINIEGAS ROMÁN SERGIO MAURICIO	8.500.000,00	82.110,00		310.000,00	8.107.890,00	PAGADO
57	117468	2021	21/05/2021	CUARTO PAGO CONTRATO 012-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	63343408	CASTILLO PEREZ MARIA CRISTINA	8.000.000,00	77.280,00		355.000,00	7.567.720,00	PAGADO
58	117469	2021	21/05/2021	TERCER PAGO CONTRATO 027-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	1128432662	ARGEL ARGEL ANA ALEJANDRA	9.000.000,00	90.000,00		513.000,00	8.397.000,00	PAGADO
59	117646	2021	24/05/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 048-2021 RUBRO 1.1.3 Seguimiento y Monitoreo POA 2021	OPERADOR REGIONAL	900262587	FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO CULTURAL TECNOLOGICO Y ECOLOGICO DE COLOMBIA	189.000.000,00	1.111.765,00	4.526.470,00		183.361.765,00	PAGADO
60	117607	2021	25/05/2021	PAGO COMISION FIDUCIARIA MES DE ABRIL RUBRO PRESUPUESTAL 3.2.1 POA 2021 FACTURA 20211111	COMISION FIDUCIARIA	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	1.462.297,00				1.462.297,00	PAGADO
TOTAL PAGOS POA VIGENCIA 2021								1.739.267.097,00	11.827.032,00	24.808.067,00	56.801.854,00	1.645.830.144,00	
TOTAL PAGOS INSTRUIDOS MAYO DEL 2021								1.816.436.834,00	11.869.032,00	24.808.067,00	56.873.854,00	1.722.885.881,00	

Elaboró: Jose Rada ____ **Revisó:** Carlos Arevalo ____ **Aprobó:** Edgard Lorduy ____

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-CER2021-19528

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 diciembre de 2020 a mayo 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 diciembre de 2020 a mayo 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 quince (15) días del mes de junio 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 Rocío 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.

Empresa: FIDUAGRARIA FID MPIO **Nit:** 830053630 **4 de Junio de 2021 9:07:54 AM**
Usuario: EDGAR ALFONSO LORDUY **Dirección IP:** 190.144.142.97

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 04 de junio de 2021 - 8:22 AM

Consultas de Notas Débito o Crédito

Seleccione la cuenta que desea consultar. Para consultar el detalle de una nota, presione el vínculo correspondiente.

Cuenta Bancolombia - EF FIDUAGRARIA - 031-000014-28

Tipo de Transacción Débito

Valor 8837250.52

Desde 01/06/2021 (dd/mm/aaaa)

Hasta 04/06/2021 (dd/mm/aaaa)

Consultar

Total registros: 1

Fecha	Descripción	Comisión	Valor	Tipo
2021/06/03	TRASLADO DEBITO DE FONDOS REALIZADO MEDIANTE EL SISTEMA SEB RA	0.00	8,837,250.52	DB
		Total Notas Débito $	**8,837,250.52**	**DB**
		Total Notas Crédito $	**0.00**	**CR**


Sucursal Virtual Empresas
https://sucursalempresas.transaccionesbancolombia.com/SVE/control/BoleTransactional.accessGranted?processInstanceId=79D2A2A2ED7346868AA3225D50494E8&activi...
03187312352
0/0
Bancolombia
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 via 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: 3 de junio de 2021 11:11:00 AM GMT-5
Fecha de preparación: 3 de junio de 2021 11:11:05 AM GMT-5
Fecha de aprobación: 3 de junio de 2021 11:34:24 AM GMT-5
Fecha de envío: 3 de junio de 2021 11:34:24 AM GMT-5
Número de solicitud: 0729670
Documentos:
Tipo cuenta origen: Ahorros
Valor a debitar: 8,837,250.52
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
ESP
11:33 a. m.
3/06/2021

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/04/30 HASTA: 2021/05/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 3100001428

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

E.F.20200530 ALIANZAS PRODUCTIVAS

CL 16 6 66

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 001

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

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	14,820,259,618.81	*SALDO PROMEDIO*	$	13,929,236,727
TOTAL ABONOS	$	8,837,250.52	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	1,751,689,760.26	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	8,837,250.52
SALDO ACTUAL	$	13,077,407,109.07	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
3/05	ABONO INTERESES AHORROS			909,941.94	14,821,169,560.75
4/05	PAGO A PROV ARCINIEGAS ROM?N S			-8,107,890.00	14,813,061,670.75
4/05	PAGO A PROV ORTIZ MENDOZA BELK			-5,886,000.00	14,807,175,670.75
4/05	DB TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		-9,462,614.14	14,797,713,056.61
6/05	ABONO INTERESES AHORROS			908,557.62	14,798,621,614.23
7/05	PAGO A PROV RODRIGUEZ QUINTERO			-11,045,080.00	14,787,576,534.23
7/05	PAGO A PROV NI?O MARTINEZ OSCA			-4,800,000.00	14,782,776,534.23
7/05	PAGO A PROV RODRIGUEZ RAMIREZ			-11,045,080.00	14,771,731,454.23
7/05	PAGO A PROV ROPERO BELTRAN SAN			-11,045,080.00	14,760,686,374.23
7/05	PAGO A PROV MEDINA GALLEGO MAR			-5,886,000.00	14,754,800,374.23
7/05	PAGO A PROV CARVAJAL INFANTE A			-9,213,400.00	14,745,586,974.23
7/05	PAGO A PROV PERTUZ LOBO SULDER			-7,668,720.00	14,737,918,254.23
7/05	PAGO A PROV SUAREZ LEON HUGO A			-8,546,060.00	14,729,372,194.23
7/05	PAGO A PROV TORRES BUSTAMANTE			-2,971,020.00	14,726,401,174.23
7/05	PAGO A PROV DAVILA VISBAL ESTH			-11,096,193.00	14,715,304,981.23
7/05	PAGO A PROV VARGAS MOLINA YOLI			-2,971,020.00	14,712,333,961.23
7/05	PAGO A PROV NI?O MARTINEZ OSCA			-6,468,080.00	14,705,865,881.23
7/05	PAGO A PROV TORRES BUSTAMANTE			-2,971,020.00	14,702,894,861.23
7/05	PAGO A PROV MERCADO ARIAS WILF			-8,400,060.00	14,694,494,801.23
7/05	PAGO A PROV BECHARA CORDOBA AL			-9,229,400.00	14,685,265,401.23
7/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-9,748.71	14,685,255,652.52
7/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,852.29	14,685,253,800.23
9/05	ABONO INTERESES AHORROS			901,652.79	14,686,155,453.02
10/05	ABONO INTERESES AHORROS			300,423.81	14,686,455,876.83
10/05	PAGO A PROV DURAN GOMEZ DANNY			-6,812,380.00	14,679,643,496.83
11/05	ABONO INTERESES AHORROS			300,005.82	14,679,943,502.65
11/05	PAGO A PROV PANTOJA OTERO MIRI			-16,425,756.00	14,663,517,746.65
11/05	PAGO A PROV ADECHINE CARRILLO			-290,884.00	14,663,226,862.65
11/05	PAGO A PROV AMPUDIA SJOGREEN D			-4,000,000.00	14,659,226,862.65
11/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	14,659,223,613.08
11/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	14,659,220,363.51
11/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	14,659,219,746.08
11/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	14,659,219,128.65

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/04/30 HASTA: 2021/05/31

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
12/05	ABONO INTERESES AHORROS			298,555.36	14,659,517,684.01
12/05	PAGO EN EFEC NELSON CEPEDA			-20,000.00	14,659,497,684.01
12/05	COM PAGOS EN EFECTIVO			-8,231.96	14,659,489,452.05
12/05	PAGO A PROV PINZON RODRIGUEZ L			-6,013,108.00	14,653,476,344.05
12/05	PAGO A PROV SOCIEDAD FIDUCIARI			-63,304,012.00	14,590,172,332.05
12/05	PAGO A PROV SOCIEDAD FIDUCIARI			-1,821,649.00	14,588,350,683.05
12/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	14,588,347,433.48
12/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	14,588,346,816.05
12/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,564.08	14,588,345,251.97
13/05	ABONO INTERESES AHORROS			297,810.86	14,588,643,062.83
13/05	PAGO A PROV DE SOUZA LIMA ZAMB			-8,543,000.00	14,580,100,062.83
13/05	PAGO A PROV FLOREZ JIMENEZ ADO			-11,045,080.00	14,569,054,982.83
13/05	PAGO A PROV NEGRETE BARGUIL EM			-8,420,060.00	14,560,634,922.83
13/05	PAGO A PROV MUNICIPIO DE LETIC			-114,000.00	14,560,520,922.83
13/05	PAGO A PROV ACU?A DIAZ MAXIMO			-8,546,600.00	14,551,974,322.83
13/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,499.14	14,551,967,823.69
13/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,234.86	14,551,966,588.83
14/05	PAGO A PROV RIOS URUETA JAIRO			-2,772,952.00	14,549,193,636.83
14/05	PAGO A PROV PATI?O SALGADO ANA			-462,159.00	14,548,731,477.83
14/05	PAGO A PROV FONDO FIC 600			-225,000.00	14,548,506,477.83
14/05	PAGO A PROV ARBOLEDA GONZALEZ			-2,971,020.00	14,545,535,457.83
14/05	PAGO A PROV ADECHINE CARRILLO			-7,567,720.00	14,537,967,737.83
14/05	PAGO A PROV SOLORZANO SALAS AR			-2,772,952.00	14,535,194,785.83
14/05	PAGO A PROV FONDO FIC 600			-61,000.00	14,535,133,785.83
14/05	PAGO A PROV SALAZAR SALAZAR PE			-5,959,060.00	14,529,174,725.83
14/05	PAGO A PROV FUNDACION STAR COP			-182,939,294.00	14,346,235,431.83
14/05	PAGO A PROV RODRIGUEZ VILLEGAS			-2,971,020.00	14,343,264,411.83
14/05	PAGO A PROV SALAZAR SALAZAR PE			-2,700,000.00	14,340,564,411.83
14/05	PAGO A PROV MEDINA RUGELES VIV			-3,466,190.00	14,337,098,221.83
14/05	PAGO A PROV BUELVAS GUERRA ROD			-12,752,055.00	14,324,346,166.83
14/05	PAGO A PROV CORPORACION PARA E			-187,866,000.00	14,136,480,166.83
14/05	PAGO A PROV MUNICIPIO DE SAN B			-75,000.00	14,136,405,166.83
14/05	PAGO A PROV REINA RAMIREZ JUAN			-2,971,020.00	14,133,434,146.83
14/05	PAGO A PROV BENAVIDES MANTILLA			-7,567,720.00	14,125,866,426.83
14/05	PAGO A PROV PRODESARROLLO LTDA			-197,603,474.00	13,928,262,952.83
14/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	13,928,259,703.26
14/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	13,928,256,453.69
14/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-19,497.42	13,928,236,956.27
14/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	13,928,233,706.70
14/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	13,928,233,089.27
14/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	13,928,232,471.84
14/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-3,704.58	13,928,228,767.26
14/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	13,928,228,149.83
17/05	ABONO INTERESES AHORROS			1,140,241.72	13,929,368,391.55
18/05	ABONO INTERESES AHORROS			280,434.35	13,929,648,825.90
18/05	PAGO EN EFEC NELSON CEPEDA			-39,000.00	13,929,609,825.90
18/05	COM PAGOS EN EFECTIVO			-8,231.96	13,929,601,593.94
18/05	PAGO A PROV SALEME PEREZ ELIAS			-11,045,080.00	13,918,556,513.94
18/05	PAGO A PROV LIZARAZO VILLALOBO			-10,937,025.00	13,907,619,488.94
18/05	PAGO A PROV RESTREPO MONTOYA D			-5,886,000.00	13,901,733,488.94
18/05	PAGO A PROV CORPORACION PARA E			-188,055,000.00	13,713,678,488.94
18/05	PAGO A PROV AVILA MARTINEZ JES			-10,765,193.00	13,702,913,295.94
18/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-9,748.71	13,702,903,547.23
18/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	13,702,900,297.66
18/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,852.29	13,702,898,445.37
18/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,564.08	13,702,896,881.29

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/04/30 HASTA: 2021/05/31

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
18/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	13,702,896,263.86
19/05	ABONO INTERESES AHORROS			272,479.83	13,703,168,743.69
19/05	PAGO A PROV GIRALDO SUAREZ LUI			-11,167,080.00	13,692,001,663.69
19/05	PAGO A PROV LLANO OSORIO JORGE			-8,659,060.00	13,683,342,603.69
19/05	PAGO A PROV FUERTES VIVEROS OS			-2,772,952.00	13,680,569,651.69
19/05	PAGO A PROV FUNDACION PARA LA			-183,377,647.00	13,497,192,004.69
19/05	PAGO A PROV LLANO OSORIO JORGE			-8,648,060.00	13,488,543,944.69
19/05	PAGO A PROV GRUPO IS COLOMBIA			-165,907,059.00	13,322,636,885.69
19/05	PAGO A PROV GUARIN ORDUZ RODRI			-8,400,060.00	13,314,236,825.69
19/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-19,497.42	13,314,217,328.27
19/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-3,704.58	13,314,213,623.69
20/05	ABONO INTERESES AHORROS			271,765.82	13,314,485,389.51
20/05	PAGO EN EFEC NELSON CEPEDA			-218,000.00	13,314,267,389.51
20/05	COM PAGOS EN EFECTIVO			-8,231.96	13,314,259,157.55
20/05	PAGO A PROV ROSERO VOSMEDIANO			-8,588,000.00	13,305,671,157.55
20/05	PAGO A PROV ARCINIEGAS ROM?N S			-8,107,890.00	13,297,563,267.55
20/05	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	CENTRO INTERNACIO		-16,931,000.00	13,280,632,267.55
20/05	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	CENTRO INTERNACIO		-1,306,000.00	13,279,326,267.55
20/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,564.08	13,279,324,703.47
21/05	PAGO A PROV CASTILLO PEREZ MAR			-7,567,720.00	13,271,756,983.47
21/05	PAGO A PROV ARGEL ARGEL ANA AL			-8,397,000.00	13,263,359,983.47
21/05	PAGO A PROV MUNICIPIO-MESETAS			-17,000.00	13,263,342,983.47
21/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,499.14	13,263,336,484.33
21/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,234.86	13,263,335,249.47
23/05	ABONO INTERESES AHORROS			814,349.09	13,264,149,598.56
24/05	ABONO INTERESES AHORROS			267,708.09	13,264,417,306.65
24/05	PAGO A PROV FUNDACION SOCIAL P			-183,361,765.00	13,081,055,541.65
24/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	13,081,052,292.08
24/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	13,081,051,674.65
25/05	ABONO INTERESES AHORROS			267,604.53	13,081,319,279.18
25/05	PAGO A PROV SOCIEDAD FIDUCIARI			-1,462,297.00	13,079,856,982.18
25/05	PAGO A PROV SOCIEDAD FIDUCIARI			-3,865,725.00	13,075,991,257.18
26/05	PAGO A PROV MUNICIPIO DE PASTO			-125,000.00	13,075,866,257.18
26/05	PAGO A PROV TAPASCO HERRERA CH			-61,000.00	13,075,805,257.18
26/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	13,075,802,007.61
26/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	13,075,801,390.18
31/05	ABONO INTERESES AHORROS			1,605,718.89	13,077,407,109.07
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA