	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:**	**26/07/2021**
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 JUNIO 2021 de acuerdo con lo reportado en la documentación allegada al supervisor el día 14 de julio de 2021 por parte del EIP, mediante correo electrónico.

CALCULO COMISIÓN FIDUCIARIA MES DE JUNIO DE 2021
POA 2020

CONCEPTO		VALOR
PAGOS INCENTIVO MODULAR		99.960.000
PAGOS COMISIONES, PASAJES Y GASTOS DE VIAJE		6.321.530
TOTAL		**106.281.530**
COMISIÓN	**0,43%**	**457.011**

CALCULO COMISIÓN FIDUCIARIA MES DE JUNIO DE 2021
POA 2021

CONCEPTO		VALOR
PAGOS EIP – OPERADORES REGIONALES		657.548.000
PAGOS COMISIONES, PASAJES Y GASTOS DE VIAJE		9.375.961
TOTAL		**666.923.961**
COMISIÓN	**0,43%**	**2.867.773**

Una vez realizada la revisión de la comisión correspondiente al mes de JUNIO de 2021 con la factura N°20211627 y 20211626, el cálculo de la comisión arroja un valor de $457.011 y $2.867.773, 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.

	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:**	**26/07/2021**
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.**				

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.

SERGIO ENRIQUE RAMIREZ PAYARES

Supervisor 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: 30e3015e40d3b5348b4fb72dd8f4e366500ad5f313d43192e2abfbcf2aa18b89d8132a4d41ef0df5942eac31cd39566e

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:
20211627

FECHA FACTURA:	08 de julio de 2021
FECHA VALIDACIÓN:	08 de julio de 2021 a las 12:26 PM
FECHA DE VENCIMIENTO:	07 de agosto de 2021

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CALCULO SOBRE LA TOTALIDAD DE PAGOS,EN EL MES DE JUNIO 2021 - POA 2020	1,00	valor monetario	457.011,00	457.011,00

SUBTOTAL :	$ 457.011,00
IVA :	$ 0,00
TIMBRE :	$ 0,00
RETEFUENTE :	$ 0,00
TOTAL FACTURA:	$ 457.011,00

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL ONCE 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: 2021.07.08 12:27:56 -05:00 Location - Hash: CO - 0389D6327644B1E5C18 2B2FC56ADBA69B44FD 1F02D80F4D0BA89DAE 8A9A61B6E

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: f6e35e70591215ad33f81451b48dbca95aeaaacca382a5c12606dfe41dc77f7f649758bce31234a98145e59d1ea998ab

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:
20211626

FECHA FACTURA:	08 de julio de 2021
FECHA VALIDACIÓN:	08 de julio de 2021 a las 12:26 PM
FECHA DE VENCIMIENTO:	07 de agosto de 2021

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CALCULO SOBRE LA TOTALIDAD DE PAGOS,EN EL MES DE JUNIO 2021 - POA 2021	1,00	valor monetario	2.867.773,00	2.867.773,00

SUBTOTAL :	$ 2.867.773,00
IVA :	$ 0,00
TIMBRE :	$ 0,00
RETEFUENTE :	$ 0,00
TOTAL FACTURA:	$ 2.867.773,00

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES 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: 2021.07.08 12:27:50 -05:00 Location - Hash: CO - FE42B18F1101D733318 03075469B9CFE7CBF26 E0DC6D4C1488B3EBB5 18685F7C

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
jun.-21	$ 106.281.530	$ 457.011	20211380	$ 457.011	$ (0)	$ 508.295.767
	$ 666.923.961	$ 2.867.773	20211379	$ 2.867.773	$ 0	$ 505.427.994
TOTAL	**$ 38.701.520.686**	**$ 166.416.539**		**$ 166.416.539**	**$ 0**	

CALCULO COMISIÓN FIDUCIARIA MES DE JUNIO 2021 CON CARGO AL POA 2020	
CONCEPTO	**VALOR**
PAGOS INCENTIVO MODULAR	$ 99.960.000
PAGOS COMISIONES , PASAJES Y GASTOS DE VIAJE	$ 6.321.530
TOTAL	**$ 106.281.530**
COMISIÓN 0,43%	**$ 457.011**

CALCULO COMISIÓN FIDUCIARIA MES DE JUNIO 2021 CON CARGO AL POA 2021	
CONCEPTO	**VALOR**
PAGOS EIP - OPERADORES REGIONALES	$ 657.548.000
PAGOS COMISIONES , PASAJES Y GASTOS DE VIAJE	$ 9.375.961
TOTAL	**$ 666.923.961**
COMISIÓN 0,43%	**$ 2.867.773**

Elaboró: Psalaza

Revisó: Mcarvajal

Vicepresidencia Administración de Negocios y Operaciones 394517 - EF. ALIANZAS PRODUCTIVAS
ANEXO No. 1 - PAGOS REALIZADOS

Fiduagraria

Ítem	No.	Vigenci	Fecha de	Concepto	ROL	ID.	Beneficiario	Valor Bruto	Reteica	Reteiva	Retencion en la	Valor Neto	Estado
1	117736	2020	2/06/2021	04-023-20 / ECOFARMERS / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVO MODULAR 2020	830053630	PA. FIDUAGRARIA ECOFARMERS	99.960.000,00	0,00	0,00	0,00	99.960.000,00	PAGADO
2	117699	2020	2/06/2021	DOCEAVO PAGO ORDEN 59809 RUBRO 3.2.1 POA 2020	COMISIONES EIP - INTERVENTORIAS - OTROS - TQTS	800003442	NOVATOURS LTDA	1.983.060,00	1.111,00	863,00	4.600,00	1.976.486,00	PAGADO
3	117740	2020	2/06/2021	TRECEAVO PAGO ORDEN 59809 RUBRO 3.2.1 POA 2020	COMISIONES EIP - INTERVENTORIAS - OTROS - TQTS	800003442	NOVATOURS LTDA	2.409.900,00	1.111,00	863,00	4.600,00	2.403.326,00	PAGADO
4	117807	2020	8/06/2021	CATORCEAVO PAGO ORDEN 59809 RUBRO 3.2.1 POA 2020	COMISIONES EIP - INTERVENTORIAS - OTROS - TQTS	800003442	NOVATOURS LTDA	1.379.540,00	0,00	0,00	0,00	1.379.540,00	PAGADO
5	118325	2020	22/06/2021	QUINCECEAVO PAGO ORDEN 59809 RUBRO 3.2.1 POA 2020	COMISIONES EIP - INTERVENTORIAS - OTROS - TQTS	800003442	NOVATOURS LTDA	549.030,00	0,00	0,00	0,00	549.030,00	PAGADO
	TOTAL PAGOS VIGENCIA 2020							**106.281.530,00**	**2.222,00**	**1.726,00**	**9.200,00**	**106.311.382,00**	
6	117738	2021	2/06/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 051-2021 RUBRO 111 y 113 Seguimiento y Monitoreo POA 2021	Operadores Regionales	820002853	ASOCIACION PARA LA REINGENIERIA RURAL REDVITAL	219.288.000,00	1.658.481,00	5.251.855,00	20.270.319,00	192.107.345,00	PAGADO
7	117743	2021	2/06/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 044-2021 RUBRO 1.1.1 Verificacion de perfiles POA 2021	Operadores Regionales	900270491	FUNDACION STAR COP HUMANITY	35.840.000,00	290.936,00	858.353,00	0,00	34.690.711,00	PAGADO
8	117781	2021	2/06/2021	CUARTO PAGO CONTRATO 018-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	1136882482	NEGRETE BARGUIL EMILIO ANTONIO	9.000.000,00	86.940,00	0,00	493.000,00	8.420.060,00	PAGADO
9	117782	2021	3/06/2021	QUINTO PAGO CONTRATO 020-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	22547453	PERTUZ LOBO SULDERIS INES	8.000.000,00	77.280,00	0,00	254.000,00	7.668.720,00	PAGADO
10	117783	2021	3/06/2021	CUARTO PAGO CONTRATO 006-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	11382626	RODRIGUEZ RAMIREZ SANTIAGO	12.000.000,00	115.920,00	0,00	839.000,00	11.045.080,00	PAGADO
11	117813	2021	8/06/2021	TERCER PAGO CONTRATO 029-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	70563079	RESTREPO MONTOYA DIEGO	6.000.000,00	12.000,00	0,00	102.000,00	5.886.000,00	PAGADO
12	117815	2021	4/06/2021	CUARTO PAGO CONTRATO 037-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	1047411689	ADECHINE CARRILLO ZAITH CARMELO	8.000.000,00	77.280,00	0,00	355.000,00	7.567.720,00	PAGADO
13	117986	2021	9/06/2021	QUINTO PAGO CONTRATO 011-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	78695569	FLOREZ JIMENEZ ADOLFO ENRIQUE	12.000.000,00	115.920,00	0,00	839.000,00	11.045.080,00	PAGADO
14	117988	2021	9/06/2021	QUINTO PAGO CONTRATO 003-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	1010199923	BECHARA CORDOBA ALEYDA MARCELA	10.000.000,00	96.600,00	0,00	674.000,00	9.229.400,00	PAGADO
15	117989	2021	9/06/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 055-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	1019038000	PATIÑO SALGADO ANAMARIA	7.000.000,00	67.620,00	0,00	185.000,00	6.747.380,00	PAGADO
16	117991	2021	10/06/2021	QUINTO PAGO CONTRATO 004-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	1014202169	CARVAJAL INFANTE ANGÉLICA MELISSA	10.000.000,00	96.600,00	0,00	690.000,00	9.213.400,00	PAGADO
17	117992	2021	10/06/2021	CUARTO PAGO CONTRATO 032-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	51853452	DAVILA VISBAL ESTHER CECILIA	12.000.000,00	97.413,00	287.394,00	519.000,00	11.096.193,00	PAGADO
18	117994	2021	10/06/2021	CUARTO PAGO CONTRATO 034-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	19596596	MERCADO ARIAS WILFRIDO SANTANDER	9.000.000,00	86.940,00	0,00	513.000,00	8.400.060,00	PAGADO
19	117999	2021	10/06/2021	QUINTO PAGO CONTRATO 009-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	1098605448	NIÑO MARTINEZ OSCAR MAURICIO	12.000.000,00	115.920,00	0,00	616.000,00	11.268.080,00	PAGADO

Item	No.	Vigenci	Fecha de	Concepto	ROL	ID.	Beneficiario	Valor Bruto	Reteica	Reteiva	Retencion en la	Valor Neto	Estado
20	118003	2021	10/06/2021	QUINTO PAGO CONTRATO 014-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	19440419	SALAZAR SALAZAR PEDRO MIGUEL	9.000.000,00	86.940,00	0,00	254.000,00	8.659.060,00	PAGADO
21	118038	2021	10/06/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 052-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	12131633	SOLORZANO SALAS ARMANDO	7.000.000,00	67.620,00	0,00	140.000,00	6.792.380,00	PAGADO
22	118039	2021	10/60/2021	CUARTO PAGO CONTRATO 022-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	80875797	DURAN GOMEZ DANNY ALEXANDER	7.000.000,00	67.620,00	0,00	120.000,00	6.812.380,00	PAGADO
23	118041	2021	10/06/2021	TERCER PAGO CONTRATO 039-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	1022969610	TORRES BUSTAMANTE EDISSON ALEJANDRO	3.000.000,00	28.980,00	0,00	0,00	2.971.020,00	PAGADO
24	118042	2021	10/06/2021	CUARTO PAGO CONTRATO 023-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	79984616	SUAREZ LEON HUGO ARMANDO	9.000.000,00	86.940,00	0,00	367.000,00	8.546.060,00	PAGADO
25	118043	2021	10/06/2021	QUINTO PAGO CONTRATO 005-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	80502859	RODRIGUEZ QUINTERO IVAN ARTURO	12.000.000,00	115.920,00	0,00	839.000,00	11.045.080,00	PAGADO
26	118044	2021	10/06/2021	CUARTO PAGO CONTRATO 026-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	1094883488	LLANO OSORIO JORGE HERNADO	9.000.000,00	86.940,00	0,00	254.000,00	8.659.060,00	PAGADO
27	118045	2021	10/06/2021	CUARTO PAGO CONTRATO 036-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	79973768	REINA RAMIREZ JUAN FRANCISCO	3.000.000,00	28.980,00	0,00	0,00	2.971.020,00	PAGADO
28	118046	2021	10/06/2021	QUINTO PAGO CONTRATO 016-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	52624061	TORRES BUSTAMANTE YANETH CONSUELO	3.000.000,00	28.980,00	0,00	0,00	2.971.020,00	PAGADO
29	118047	2021	10/06/2021	TERCER PAGO CONTRATO 013-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	1015416358	REYES VARGAS LESLY ANGELICA	8.000.000,00	77.280,00	0,00	355.000,00	7.567.720,00	PAGADO
30	118048	2021	10/06/2021	TERCER PAGO CONTRATO 043-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	1032464809	PINZON RODRIGUEZ LINA MARIA	6.200.000,00	59.892,00	0,00	127.000,00	6.013.108,00	PAGADO
31	118049	2021	11/06/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 054-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	6874277	RIOS URUETA JAIRO ENRIQUE	7.000.000,00	67.620,00	0,00	289.000,00	6.643.380,00	PAGADO
32	118056	2021	10/06/2021	CUARTO PAGO CONTRATO 038-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	57417119	VARGAS MOLINA YOLIMA DEL PILAR	3.000.000,00	28.980,00	0,00	0,00	2.971.020,00	PAGADO
33	118057	2021	10/06/2021	QUINTO PAGO CONTRATO 008-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	78076103	SALEME PEREZ ELIAS EDUARDO	12.000.000,00	115.920,00	0,00	839.000,00	11.045.080,00	PAGADO
34	118058	2021	10/06/2021	CUARTO PAGO CONTRATO 030-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	1152684239	MEDINA GALLEGO MARIA CAMILA	6.000.000,00	12.000,00	0,00	102.000,00	5.886.000,00	PAGADO
35	118059	2021	10/06/2021	CUARTO PAGO CONTRATO 028-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	8723196	ACUÑA DIAZ MAXIMO GREGORIO	9.000.000,00	86.400,00	0,00	367.000,00	8.546.600,00	PAGADO
36	118070	2021	11/06/2021	QUINTO PAGO CONTRATO 015-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	1136883248	MEDINA RUGELES VIVIAM JASBLEYDI	3.500.000,00	33.810,00	0,00	0,00	3.466.190,00	PAGADO
37	118071	2021	11/06/2021	QUINTO PAGO CONTRATO 019-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	1010234403	BENAVIDES MANTILLA LOREN NATALY	8.000.000,00	77.280,00	0,00	355.000,00	7.567.720,00	PAGADO
38	118072	2021	11/06/2021	CUARTO PAGO CONTRATO 040-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	44153140	RODRIGUEZ VILLEGAS YULY PAULIN	3.000.000,00	28.980,00	0,00	0,00	2.971.020,00	PAGADO
39	118073	2021	11/06/2021	QUINTO 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
40	118074	2021	11/06/2021	CUARTO PAGO CONTRATO 035-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	91264669	ARCINIEGAS ROMÁN SERGIO MAURICIO	8.500.000,00	82.110,00	0,00	310.000,00	8.107.890,00	PAGADO
41	118075	2021	11/06/2021	TERCER PAGO CONTRATO 042-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	1020409314	GIRALDO SUAREZ LUIS FELIPE	12.000.000,00	115.920,00	0,00	717.000,00	11.167.080,00	PAGADO
42	118144	2021	16/06/2021	QUINTO 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
43	118191	2021	16/06/2021	CUARTO PAGO CONTRATO 027-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	1128432662	ARGEL ARGEL ANA ALEJANDRA	9.000.000,00	90.000,00	0,00	513.000,00	8.397.000,00	PAGADO
44	118194	2021	16/06/2021	CUARTO PAGO CONTRATO 024-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	13011705	ROSERO VOSMEDIANO ROBERTO IVAN	9.000.000,00	45.000,00	0,00	367.000,00	8.588.000,00	PAGADO

Ítem	No.	Vigenci	Fecha de	Concepto	ROL	ID.	Beneficiario	Valor Bruto	Reteica	Reteiva	Retencion en la	Valor Neto	Estado
45	118195	2021	17/06/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 053-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	14465419	FUERTES VIVEROS OSCAR DANIEL	7.000.000,00	67.620,00	0,00	140.000,00	6.792.380,00	PAGADO
46	118198	2021	17/06/2021	CUARTO PAGO CONTRATO 033-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	91016394	ROPERO BELTRAN SANDRO	12.000.000,00	115.920,00	0,00	839.000,00	11.045.080,00	PAGADO
47	118199	2021	17/06/2021	CUARTO PAGO CONTRATO 041-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	80772565	DE SOUZA LIMA ZAMBRANO SILOE	9.000.000,00	90.000,00	0,00	367.000,00	8.543.000,00	PAGADO
48	118207	2021	17/06/2021	QUINTO PAGO CONTRATO 017-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	52735553	ARBOLEDA GONZALEZ PAULA ANDREA	3.000.000,00	28.980,00	0,00	0,00	2.971.020,00	PAGADO
49	118292	2021	21/06/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 057-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	8743751	GUERRERO ANGEL MARIA	720.000,00	6.955,00	0,00	0,00	713.045,00	PAGADO
50	118301	2021	22/06/2021	QUINTO 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
51	118302	2021	22/06/2021	QUINTO PAGO CONTRATO 006-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	11382626	RODRIGUEZ RAMIREZ SANTIAGO	12.000.000,00	115.920,00	0,00	839.000,00	11.045.080,00	PAGADO
52	118303	2021	23/06/2021	CUARTO PAGO CONTRATO 025-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	91290356	GUARIN ORDUZ RODRIGO ALONSO	9.000.000,00	86.940,00	0,00	513.000,00	8.400.060,00	PAGADO
53	118311	2021	22/06/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 056-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	52323172	RESTREPO RUIZ CATALINA	10.000.000,00	96.600,00	0,00	679.000,00	9.224.400,00	PAGADO
54	118381	2021	23/06/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 021-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	80041691	PEREZ CARDONA CESAR AUGUSTO	8.000.000,00	77.280,00	0,00	355.000,00	7.567.720,00	PAGADO
55	118390	2021	23/06/2021	QUINTO PAGO CONTRATO 012-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	63343408	CASTILLO PEREZ MARIA CRISTINA	8.000.000,00	77.280,00	0,00	355.000,00	7.567.720,00	PAGADO
56	117829	2021	4/06/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005	REINTEGRO GASTOS VIATICOS	78076103	SALEME PEREZ ELIAS EDUARDO	177.424,00	0,00	0,00	0,00	177.424,00	PAGADO
57	117830	2021	4/06/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 -RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005	REINTEGRO GASTOS VIATICOS	78076103	SALEME PEREZ ELIAS EDUARDO	307.424,00	0,00	0,00	0,00	307.424,00	PAGADO
58	117831	2021	4/06/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005	REINTEGRO GASTOS VIATICOS	78076103	SALEME PEREZ ELIAS EDUARDO	357.424,00	0,00	0,00	0,00	357.424,00	PAGADO
59	117832	2021	8/06/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005	REINTEGRO GASTOS VIATICOS	78076103	SALEME PEREZ ELIAS EDUARDO	157.424,00	0,00	0,00	0,00	157.424,00	PAGADO
60	117836	2021	8/06/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 -RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005	REINTEGRO GASTOS VIATICOS	13011705	ROSERO VOSMEDIANO ROBERTO IVAN	222.360,00	0,00	0,00	0,00	222.360,00	PAGADO
61	117841	2021	8/06/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005	REINTEGRO GASTOS VIATICOS	1098605448	NIÑO MARTINEZ OSCAR MAURICIO	552.271,00	0,00	0,00	0,00	552.271,00	PAGADO
62	117842	2021	8/06/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005	REINTEGRO GASTOS VIATICOS	1098605448	NIÑO MARTINEZ OSCAR MAURICIO	472.271,00	0,00	0,00	0,00	472.271,00	PAGADO

Ítem	No.	Vigenci	Fecha de	Concepto	ROL	ID.	Beneficiario	Valor Bruto	Reteica	Reteiva	Retencion en la	Valor Neto	Estado
63	117843	2021	8/06/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 -RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005	REINTEGRO GASTOS VIATICOS	91290356	GUARIN ORDUZ RODRIGO ALONSO	407.081,00	0,00	0,00	0,00	407.081,00	PAGADO
64	117844	2021	8/06/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021- RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005	REINTEGRO GASTOS VIATICOS	1047411689	ADECHINE CARRILLO ZAITH CARMELO	1.027.210,00	0,00	0,00	0,00	1.027.210,00	PAGADO
65	117845	2021	8/06/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005	REINTEGRO GASTOS VIATICOS	11382626	RODRIGUEZ RAMIREZ SANTIAGO	211.424,00	0,00	0,00	0,00	211.424,00	PAGADO
66	117846	2021	8/06/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005	REINTEGRO GASTOS VIATICOS	11382626	RODRIGUEZ RAMIREZ SANTIAGO	787.119,00	0,00	0,00	0,00	787.119,00	PAGADO
67	117848	2021	8/06/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005	REINTEGRO GASTOS VIATICOS	79327841	LIZARAZO VILLALOBOS WILLIAM	472.271,00	0,00	0,00	0,00	472.271,00	PAGADO
68	117857	2021	8/06/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005	REINTEGRO GASTOS VIATICOS	79327841	LIZARAZO VILLALOBOS WILLIAM	472.271,00	0,00	0,00	0,00	472.271,00	PAGADO
69	117913	2021	16/06/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005	REINTEGRO GASTOS VIATICOS	13011705	ROSERO VOSMEDIANO ROBERTO IVAN	222.360,00	0,00	0,00	0,00	222.360,00	PAGADO
70	117915	2021	9/06/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005	REINTEGRO GASTOS VIATICOS	13011705	ROSERO VOSMEDIANO ROBERTO IVAN	262.360,00	0,00	0,00	0,00	262.360,00	PAGADO
71	118432	2021	24/06/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005	REINTEGRO GASTOS VIATICOS	78695569	FLOREZ JIMENEZ ADOLFO ENRIQUE	1.301.964,00	0,00	0,00	0,00	1.301.964,00	PAGADO
72	118434	2021	24/06/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005	REINTEGRO GASTOS VIATICOS	6874277	RIOS URUETA JAIRO ENRIQUE	1.047.210,00	0,00	0,00	0,00	1.047.210,00	PAGADO
73	118435	2021	24/06/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005	REINTEGRO GASTOS VIATICOS	1152684239	MEDINA GALLEGO MARIA CAMILA	918.093,00	0,00	0,00	0,00	918.093,00	PAGADO
	TOTAL PAGOS VIGENCIA 2021							**666.923.961,00**	**5.596.626,00**	**7.415.459,00**	**39.788.319,00**	**621.588.285,00**	

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100
home.kpmg/co

AUDFINBOG-CER2021-21914

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 enero a junio 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 enero a junio 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 siete (07) días del mes de julio 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.

© 2021 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificadas y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

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: 2021/05/31 HASTA: 2021/06/30

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	$	13,077,407,109.07	*SALDO PROMEDIO*	$	12,474,119,402
TOTAL ABONOS	$	8,886,252.95	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	828,343,191.56	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	7,658,772.17
SALDO ACTUAL	$	12,257,950,170.46	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/06	ABONO INTERESES AHORROS			267,638.98	13,077,674,748.05
2/06	ABONO INTERESES AHORROS			260,695.07	13,077,935,443.12
2/06	PAGO A PROV NOVATOURS LTDA			-2,403,326.00	13,075,532,117.12
2/06	PAGO A PROV ASOCIACION PARA LA			-192,107,345.00	12,883,424,772.12
2/06	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-99,960,000.00	12,783,464,772.12
2/06	PAGO A PROV FUNDACION STAR COP			-34,690,711.00	12,748,774,061.12
2/06	PAGO A PROV NOVATOURS LTDA			-1,976,486.00	12,746,797,575.12
2/06	PAGO A PROV NEGRETE BARGUIL EM			-8,420,060.00	12,738,377,515.12
2/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	12,738,374,265.55
2/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	12,738,373,648.12
3/06	ABONO INTERESES AHORROS			260,003.41	12,738,633,651.53
3/06	PAGO A PROV PERTUZ LOBO SULDER			-7,668,720.00	12,730,964,931.53
3/06	PAGO A PROV RODRIGUEZ RAMIREZ			-11,045,080.00	12,719,919,851.53
3/06	PAGO A PROV SOCIEDAD FIDUCIARI			-6,506,000.00	12,713,413,851.53
3/06	DB TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		-8,837,250.52	12,704,576,601.01
4/06	PAGO A PROV SALEME PEREZ ELIAS			-307,424.00	12,704,269,177.01
4/06	PAGO A PROV SALEME PEREZ ELIAS			-177,424.00	12,704,091,753.01
4/06	PAGO A PROV ADECHINE CARRILLO			-7,567,720.00	12,696,524,033.01
4/06	PAGO A PROV SALEME PEREZ ELIAS			-357,424.00	12,696,166,609.01
4/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-12,998.28	12,696,153,610.73
4/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,469.72	12,696,151,141.01
7/06	ABONO INTERESES AHORROS			1,039,377.08	12,697,190,518.09
8/06	ABONO INTERESES AHORROS			259,564.57	12,697,450,082.66
8/06	PAGO A PROV MUNICIPIO DE PLANE			-1,112,000.00	12,696,338,082.66
8/06	PAGO A PROV LIZARAZO VILLALOBO			-472,271.00	12,695,865,811.66
8/06	PAGO A PROV RESTREPO MONTOYA D			-5,886,000.00	12,689,979,811.66
8/06	PAGO A PROV RODRIGUEZ RAMIREZ			-787,119.00	12,689,192,692.66
8/06	PAGO A PROV GUARIN ORDUZ RODRI			-407,081.00	12,688,785,611.66
8/06	PAGO A PROV RODRIGUEZ RAMIREZ			-211,424.00	12,688,574,187.66
8/06	PAGO A PROV LIZARAZO VILLALOBO			-472,271.00	12,688,101,916.66
8/06	PAGO A PROV SALEME PEREZ ELIAS			-157,424.00	12,687,944,492.66
8/06	PAGO A PROV NI?O MARTINEZ OSCA			-552,271.00	12,687,392,221.66
8/06	PAGO A PROV ROSERO VOSMEDIANO			-222,360.00	12,687,169,861.66

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/05/31 HASTA: 2021/06/30

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
8/06	PAGO A PROV NI?O MARTINEZ OSCA			-472,271.00	12,686,697,590.66
8/06	PAGO A PROV ADECHINE CARRILLO			-1,027,210.00	12,685,670,380.66
8/06	PAGO A PROV MUNICIPIO DE SAN G			-1,134,000.00	12,684,536,380.66
8/06	PAGO A PROV NOVATOURS LTDA			-1,379,540.00	12,683,156,840.66
8/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	12,683,153,591.09
8/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-16,247.85	12,683,137,343.24
8/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	12,683,136,725.81
8/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-3,087.15	12,683,133,638.66
9/06	ABONO INTERESES AHORROS			259,011.33	12,683,392,649.99
9/06	PAGO A PROV BECHARA CORDOBA AL			-9,229,400.00	12,674,163,249.99
9/06	PAGO A PROV ROSERO VOSMEDIANO			-262,360.00	12,673,900,889.99
9/06	PAGO A PROV PATI?O SALGADO ANA			-6,747,380.00	12,667,153,509.99
9/06	PAGO A PROV FLOREZ JIMENEZ ADO			-11,045,080.00	12,656,108,429.99
9/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,499.14	12,656,101,930.85
9/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,234.86	12,656,100,695.99
10/06	ABONO INTERESES AHORROS			256,121.75	12,656,356,817.74
10/06	PAGO A PROV SALAZAR SALAZAR PE			-5,959,060.00	12,650,397,757.74
10/06	PAGO A PROV REYES VARGAS LESLY			-7,567,720.00	12,642,830,037.74
10/06	PAGO A PROV PINZON RODRIGUEZ L			-6,013,108.00	12,636,816,929.74
10/06	PAGO A PROV DAVILA VISBAL ESTH			-11,096,193.00	12,625,720,736.74
10/06	PAGO A PROV CARVAJAL INFANTE A			-9,213,400.00	12,616,507,336.74
10/06	PAGO A PROV SALEME PEREZ ELIAS			-11,045,080.00	12,605,462,256.74
10/06	PAGO A PROV REINA RAMIREZ JUAN			-2,971,020.00	12,602,491,236.74
10/06	PAGO A PROV NI?O MARTINEZ OSCA			-4,800,000.00	12,597,691,236.74
10/06	PAGO A PROV SUAREZ LEON HUGO A			-8,546,060.00	12,589,145,176.74
10/06	PAGO A PROV LLANO OSORIO JORGE			-8,659,060.00	12,580,486,116.74
10/06	PAGO A PROV MEDINA GALLEGO MAR			-5,886,000.00	12,574,600,116.74
10/06	PAGO A PROV TORRES BUSTAMANTE			-2,971,020.00	12,571,629,096.74
10/06	PAGO A PROV MERCADO ARIAS WILF			-8,400,060.00	12,563,229,036.74
10/06	PAGO A PROV VARGAS MOLINA YOLI			-2,971,020.00	12,560,258,016.74
10/06	PAGO A PROV SOLORZANO SALAS AR			-6,792,380.00	12,553,465,636.74
10/06	PAGO A PROV RODRIGUEZ QUINTERO			-11,045,080.00	12,542,420,556.74
10/06	PAGO A PROV NI?O MARTINEZ OSCA			-6,468,080.00	12,535,952,476.74
10/06	PAGO A PROV TORRES BUSTAMANTE			-2,971,020.00	12,532,981,456.74
10/06	PAGO A PROV SALAZAR SALAZAR PE			-2,700,000.00	12,530,281,456.74
10/06	PAGO A PROV DURAN GOMEZ DANNY			-6,812,380.00	12,523,469,076.74
10/06	PAGO A PROV ACU?A DIAZ MAXIMO			-8,546,600.00	12,514,922,476.74
10/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	12,514,919,227.17
10/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-9,748.71	12,514,909,478.46
10/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,852.29	12,514,907,626.17
10/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	12,514,907,008.74
11/06	PAGO A PROV RODRIGUEZ VILLEGAS			-2,971,020.00	12,511,935,988.74
11/06	PAGO A PROV ARCINIEGAS ROM?N S			-8,107,890.00	12,503,828,098.74
11/06	PAGO A PROV GIRALDO SUAREZ LUI			-11,167,080.00	12,492,661,018.74
11/06	PAGO A PROV LIZARAZO VILLALOBO			-10,937,025.00	12,481,723,993.74
11/06	PAGO A PROV MEDINA RUGELES VIV			-3,466,190.00	12,478,257,803.74
11/06	PAGO A PROV RIOS URUETA JAIRO			-6,643,380.00	12,471,614,423.74
11/06	PAGO A PROV BENAVIDES MANTILLA			-7,567,720.00	12,464,046,703.74
11/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	12,464,043,454.17
11/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	12,464,040,204.60
11/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-9,748.71	12,464,030,455.89
11/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	12,464,029,838.46
11/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,852.29	12,464,027,986.17
11/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	12,464,027,368.74
15/06	ABONO INTERESES AHORROS			1,275,480.75	12,465,302,849.49
16/06	ABONO INTERESES AHORROS			254,403.78	12,465,557,253.27

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/05/31 HASTA: 2021/06/30

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
16/06	PAGO EN EFEC EDICSON CUBILLOS			-945,000.00	12,464,612,253.27
16/06	COM PAGOS EN EFECTIVO			-8,231.96	12,464,604,021.31
16/06	PAGO A PROV ROSERO VOSMEDIANO			-8,588,000.00	12,456,016,021.31
16/06	PAGO A PROV ROSERO VOSMEDIANO			-222,360.00	12,455,793,661.31
16/06	PAGO A PROV ARGEL ARGEL ANA AL			-8,397,000.00	12,447,396,661.31
16/06	PAGO A PROV PANTOJA OTERO MIRI			-16,425,756.00	12,430,970,905.31
16/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,499.14	12,430,964,406.17
16/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,564.08	12,430,962,842.09
16/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,234.86	12,430,961,607.23
17/06	PAGO A PROV ROPERO BELTRAN SAN			-11,045,080.00	12,419,916,527.23
17/06	PAGO A PROV DE SOUZA LIMA ZAMB			-8,543,000.00	12,411,373,527.23
17/06	PAGO A PROV ARBOLEDA GONZALEZ			-2,971,020.00	12,408,402,507.23
17/06	PAGO A PROV FUERTES VIVEROS OS			-6,792,380.00	12,401,610,127.23
17/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-12,998.28	12,401,597,128.95
17/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,469.72	12,401,594,659.23
20/06	ABONO INTERESES AHORROS			1,015,263.06	12,402,609,922.29
21/06	ABONO INTERESES AHORROS			252,142.40	12,402,862,064.69
21/06	PAGO A PROV GUERRERO ANGEL MA			-713,045.00	12,402,149,019.69
21/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	12,402,145,770.12
21/06	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	CENTRO INTERNACIO		-56,874,000.00	12,345,271,770.12
21/06	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	CENTRO INTERNACIO		-24,808,000.00	12,320,463,770.12
21/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	12,320,463,152.69
22/06	ABONO INTERESES AHORROS			251,499.33	12,320,714,652.02
22/06	PAGO A PROV AVILA MARTINEZ JES			-10,765,193.00	12,309,949,459.02
22/06	PAGO A PROV FONDO FIC 600			-86,000.00	12,309,863,459.02
22/06	PAGO A PROV RODRIGUEZ RAMIREZ			-11,045,080.00	12,298,818,379.02
22/06	PAGO A PROV RESTREPO RUIZ CATA			-9,224,400.00	12,289,593,979.02
22/06	PAGO A PROV NOVATOURS LTDA			-549,030.00	12,289,044,949.02
22/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	12,289,041,699.45
22/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	12,289,041,082.02
23/06	ABONO INTERESES AHORROS			251,022.57	12,289,292,104.59
23/06	PAGO A PROV GUARIN ORDUZ RODRI			-8,400,060.00	12,280,892,044.59
23/06	PAGO A PROV CASTILLO PEREZ MAR			-7,567,720.00	12,273,324,324.59
23/06	PAGO A PROV PEREZ CARDONA CESA			-7,567,720.00	12,265,756,604.59
23/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-9,748.71	12,265,746,855.88
23/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,852.29	12,265,745,003.59
24/06	PAGO INTERBANC FIDUAGRARIA SA			1,227,480.78	12,266,972,484.37
24/06	PAGO A PROV FLOREZ JIMENEZ ADO			-1,301,964.00	12,265,670,520.37
24/06	PAGO A PROV MEDINA GALLEGO MAR			-918,093.00	12,264,752,427.37
24/06	PAGO A PROV RIOS URUETA JAIRO			-1,047,210.00	12,263,705,217.37
24/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	12,263,701,967.80
24/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	12,263,701,350.37
27/06	ABONO INTERESES AHORROS			1,003,974.35	12,264,705,324.72
28/06	PAGO A PROV SOCIEDAD FIDUCIARI			-43,000.00	12,264,662,324.72
28/06	PAGO A PROV SOCIEDAD FIDUCIARI			-7,464,728.00	12,257,197,596.72
30/06	ABONO INTERESES AHORROS			752,573.74	12,257,950,170.46
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA