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

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**20/08/2021**
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 julio 2021 con cargo a los POAs 2020 y 2021 de acuerdo con lo reportado en la documentación allegada a la supervisión por parte de la Fiducia el día 17 de agosto y el día 20 de agosto de 2021 por parte del EIP, mediante correos electrónicos.

CALCULO COMISIÓN FIDUCIARIA MES DE JULIO DE 2021 POA 2020

CONCEPTO	VALOR
PAGOS COMISIONES, PASAJES Y GASTOS DE VIAJE	7.650.345
TOTAL	**7.650.345**

COMISIÓN 0,43% 32.896

CALCULO COMISIÓN FIDUCIARIA MES DE JULIO DE 2021 POA 2021

CONCEPTO	VALOR
PAGOS EIP – Consultores Regionales	1.921.799.067
PAGOS COMISIONES, PASAJES Y GASTOS DE VIAJE	9.462.978
TOTAL	**1.931.262.045**

COMISIÓN 0,43% 8.304.427

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

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**20/08/2021**
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 julio de 2021 con la factura electrónica N°20211895, el cálculo de la comisión arroja un valor de $32.896 de los pagos efectuados en el mes de julio cargados al POA 2020 y la factura electrónica 20211894 por valor de $8.304.427 de los pagos efectuados en el mes de julio 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 03/08/2021 por valor de $7.269.822.38

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: 49d55e344c210f0edaaee676f557862d6cfc9f6ceee7a6d5e49dfc7dec722b07178321e9d306ab6c1c68723e8863841c

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:
20211894

FECHA FACTURA:	10 de agosto de 2021
FECHA VALIDACIÓN:	10 de agosto de 2021 a las 12:40 PM
FECHA DE VENCIMIENTO:	09 de septiembre de 2021

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CALCULO SOBRE LA TOTALIDAD DE PAGOS,EN EL MES DE JULIO 2021 - POA 2021	1,00	valor monetario	8.304.427,00	8.304.427,00

SUBTOTAL :	$ 8.304.427,00
IVA :	$ 0,00
TIMBRE :	$ 0,00
RETEFUENTE :	$ 0,00
TOTAL FACTURA:	$ 8.304.427,00

SON: OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 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: 2021.08.10 12:43:41 -05:00 Location - Hash: CO - 1A1705D1A2C5E884182E6984BCF380EDA4E579C26623AFAD5692DFE7EF8315AF

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: 6f7d90b6c5f1df26d561bc11c54370bc4998dd9950bb25ff6dae3942217ce83711c1a794e8564eea31b8dab2a5fd55f6

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:
20211895

FECHA FACTURA:	10 de agosto de 2021
FECHA VALIDACIÓN:	10 de agosto de 2021 a las 12:42 PM
FECHA DE VENCIMIENTO:	09 de septiembre de 2021

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CALCULO SOBRE LA TOTALIDAD DE PAGOS,EN EL MES DE JULIO 2021 - POA 2020	1,00	valor monetario	32.896,00	32.896,00

SUBTOTAL :	$ 32.896,00
IVA :	$ 0,00
TIMBRE :	$ 0,00
RETEFUENTE :	$ 0,00
TOTAL FACTURA:	$ 32.896,00

SON: TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS 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: 2021.08.10 13:05:49 -05:00 Location - Hash: CO - 2E7A61506C320B49615 6C7C77A75A9D977D703 6128359273DCEDE82B5 903643D

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	20211627	$ 457.011	$ (0)	$ 508.295.767
	$ 666.923.961	$ 2.867.773	20211626	$ 2.867.773	$ 0	$ 505.427.994
jul.-21	$ 7.650.345	$ 32.896	20211895	$ 32.896	$ 0	$ 505.395.098
	$ 1.931.262.045	$ 8.304.427	20211894	$ 8.304.427	$ (0)	$ 497.090.671
TOTAL	**$ 38.701.520.686**	**$ 166.416.539**		**$ 166.416.539**	**$ 0**	

CALCULO COMISIÓN FIDUCIARIA MES DE JULIO 2021 CON CARGO AL POA 2020	
CONCEPTO	**VALOR**
PAGOS COMISIONES , PASAJES Y GASTOS DE VIAJE	$ 7.650.345
TOTAL	**$ 7.650.345**
COMISIÓN 0,43%	**$ 32.896**

CALCULO COMISIÓN FIDUCIARIA MES DE JULIO 2021 CON CARGO AL POA 2021	
CONCEPTO	**VALOR**
PAGOS EIP - OPERADORES REGIONALES	$ 1.921.799.067
PAGOS COMISIONES , PASAJES Y GASTOS DE VIAJE	$ 9.462.978
TOTAL	**$ 1.931.262.045**
COMISIÓN 0,43%	**$ 8.304.427**

Elaboró: Psalaza

Revisó: Mcarvaja

RELACIÓN DE PAGOS MES JULIO DE 2021

Ítem	No. Transacc	Vigencia	Fecha de Pago	Concepto	ROL	ID. Tercero	Beneficiario	Valor Bruto (Incluye IVA)	Reteica	Reteiva	Retencion en la fuente	Valor Neto Pagado	Estado
1	118632	2020	6/07/2021	DIECISEISAVO PAGO ORDEN 59809 RUBRO 3.2.1 POA 2020 FACTURA CON FECHA DEL MES ANTERIOR	COMISIONES EIP - INTERVENTORIAS - OTROS - TQTS	800003442	NOVATOURS LTDA	2.238.740	0	0	0	2238740	PAGADO
2	119058	2020	16/07/2021	DIECISIETEAVO PAGO ORDEN 59809 RUBRO 3.2.1 POA 2020	COMISIONES EIP - INTERVENTORIAS - OTROS - TQTS	800003442	NOVATOURS LTDA	430.910	0	0	0	430910	PAGADO
3	119770	2020	27/07/2021	DIECIOCHOAVO PAGO ORDEN 59809 RUBRO 3.2.1 POA 2020	COMISIONES EIP - INTERVENTORIAS - OTROS - TQTS	800003442	NOVATOURS LTDA	4.980.695	0	0	0	4980695	PAGADO
	TOTAL PAGOS JUNIO 2021 (POA 2020)							**7.650.345**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.650.345,00**	
4	118863	2021	9/07/2021	TERCER PAGO CONTRATO 054-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	6874277	RIOS URUETA JAIRO ENRIQUE	7.000.000	67.620	0	228.000	6.704.380	PAGADO
5	118793	2021	9/07/2021	QUINTO PAGO CONTRATO 028-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	8723196	ACUÑA DIAZ MAXIMO GREGORIO	9.000.000	86.400	0	367.000	8.546.600	PAGADO
6	118735	2021	8/07/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 057-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	8743751	GUERRERO ANGEL MARIA	1.800.000	17.388	0	0	1.782.612	PAGADO
7	119370	2021	22/07/2021	SEXTO PAGO CONTRATO 007-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	10163665	AVILA MARTINEZ JESUS ANTONIO	12.000.000	97.412	287.395	850.000	10.765.193	PAGADO
8	118889	2021	13/07/2021	SEXTO PAGO CONTRATO 006-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	11382626	RODRIGUEZ RAMIREZ SANTIAGO	12.000.000	115.920	0	839.000	11.045.080	PAGADO
9	118884	2021	13/07/2021	TERCER PAGO CONTRATO 052-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	12131633	SOLORZANO SALAS ARMANDO	7.000.000	67.620	0	140.000	6.792.380	PAGADO
10	119365	2021	23/07/2021	QUINTO PAGO CONTRATO 024-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	13011705	ROSERO VOSMEDIANO ROBERTO IVAN	9.000.000	45.000	0	367.000	8.588.000	PAGADO
11	119372	2021	22/07/2021	TERCER PAGO CONTRATO 053-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	14465419	FUERTES VIVEROS OSCAR DANIEL	7.000.000	67.620	0	140.000	6.792.380	PAGADO
12	118737	2021	12/07/2021	SEXTO PAGO CONTRATO 014-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	19440419	SALAZAR SALAZAR PEDRO MIGUEL	9.000.000	86.940	0	254.000	8.659.060	PAGADO
13	118732	2021	8/07/2021	QUINTO PAGO CONTRATO 034-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	19596596	MERCADO ARIAS WILFRIDO SANTANDER	9.000.000	86.940	0	513.000	8.400.060	PAGADO
14	118651	2021	6/07/2021	SEXTO PAGO CONTRATO 020-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	22547453	PERTUZ LOBO SULDERIS INES	8.000.000	77.280	0	254.000	7.668.720	PAGADO
15	118860	2021	12/07/2021	SEXTO PAGO CONTRATO 001-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	27081781	PANTOJA OTERO MIRIAM	18.500.000	150.177	443.067	1.481.000	16.425.756	PAGADO
16	118870	2021	13/07/2021	QUINTO PAGO CONTRATO 040-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	44153140	RODRIGUEZ VILLEGAS YULY PAULIN	3.000.000	28.980	0	0	2.971.020	PAGADO

RELACIÓN DE PAGOS MES JULIO DE 2021

Ítem	No. Transacc	Vigencia	Fecha de Pago	Concepto	ROL	ID. Tercero	Beneficiario	Valor Bruto (Incluye IVA)	Reteica	Reteiva	Retencion en la fuente	Valor Neto Pagado	Estado
17	118888	2021	13/07/2021	QUINTO PAGO CONTRATO 032-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	51853452	DAVILA VISBAL ESTHER CECILIA	12.000.000	97.412	287.395	519.000	11.096.193	PAGADO
18	118792	2021	12/07/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 056-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	52323172	RESTREPO RUIZ CATALINA	12.000.000	115.920	0	900.000	10.984.080	PAGADO
19	118795	2021	9/07/2021	SEXTO PAGO CONTRATO 016-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	52624061	TORRES BUSTAMANTE YANETH CONSUELO	3.000.000	28.980	0	0	2.971.020	PAGADO
20	118797	2021	9/07/2021	SEXTO PAGO CONTRATO 017-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	52735553	ARBOLEDA GONZALEZ PAULA ANDREA	3.000.000	28.980	0	0	2.971.020	PAGADO
21	118729	2021	8/07/2021	QUINTO PAGO CONTRATO 038-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	57417119	VARGAS MOLINA YOLIMA DEL PILAR	3.000.000	28.980	0	0	2.971.020	PAGADO
22	119035	2021	16/07/2021	SEXTO PAGO CONTRATO 012-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	63343408	CASTILLO PEREZ MARIA CRISTINA	8.000.000	77.280	0	355.000	7.567.720	PAGADO
23	119101	2021	16/07/2021	CUARTO PAGO CONTRATO 029-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	70563079	RESTREPO MONTOYA DIEGO	6.000.000	12.000	0	102.000	5.886.000	PAGADO
24	118896	2021	14/07/2021	SEXTO PAGO CONTRATO 008-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	78076103	SALEME PEREZ ELIAS EDUARDO	12.000.000	115.920	0	839.000	11.045.080	PAGADO
25	118728	2021	8/07/2021	SEXTO PAGO CONTRATO 011-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	78695569	FLOREZ JIMENEZ ADOLFO ENRIQUE	12.000.000	115.920	0	839.000	11.045.080	PAGADO
26	118574	2021	2/07/2021	QUINTO PAGO CONTRATO 002-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	78700351	BUELVAS GUERRA RODRIGO ANTONIO	14.280.000	137.945	0	1.390.000	12.752.055	PAGADO
27	118794	2021	9/07/2021	SEXTO PAGO CONTRATO 010-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	79327841	LIZARAZO VILLALOBOS WILLIAM	12.000.000	69.580	287.395	706.000	10.937.025	PAGADO
28	118726	2021	8/07/2021	QUINTO PAGO CONTRATO 036-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	79973768	REINA RAMIREZ JUAN FRANCISCO	3.000.000	28.980	0	0	2.971.020	PAGADO
29	118727	2021	8/07/2021	QUINTO PAGO CONTRATO 023-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	79984616	SUAREZ LEON HUGO ARMANDO	9.000.000	86.940	0	367.000	8.546.060	PAGADO
30	119689	2021	28/07/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 059-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	80012303	ORDOÑEZ MONCAYO DONY ARBEY	1.866.667	18.032	0	0	1.848.635	PAGADO
31	118565	2021	2/07/2021	SEGUNDO CONTRATO 021-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	80041691	PEREZ CARDONA CESAR AUGUSTO	8.000.000	77.280	0	355.000	7.567.720	PAGADO
32	119360	2021	22/07/2021	TERCER CONTRATO 021-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	80041691	PEREZ CARDONA CESAR AUGUSTO	8.000.000	77.280	0	332.000	7.590.720	PAGADO
33	119363	2021	22/07/2021	CUARTO CONTRATO 021-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	80041691	PEREZ CARDONA CESAR AUGUSTO	8.000.000	77.280	0	332.000	7.590.720	PAGADO
34	119714	2021	27/07/2021	QUINTO CONTRATO 021-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	80041691	PEREZ CARDONA CESAR AUGUSTO	8.000.000	77.280	0	332.000	7.590.720	PAGADO
35	118868	2021	12/07/2021	SEXTO PAGO CONTRATO 005-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	80502859	RODRIGUEZ QUINTERO IVAN ARTURO	12.000.000	115.920	0	839.000	11.045.080	PAGADO
36	118796	2021	9/07/2021	QUINTO PAGO CONTRATO 041-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	80772565	DE SOUZA LIMA ZAMBRANO SILOE	9.000.000	90.000	0	367.000	8.543.000	PAGADO

RELACIÓN DE PAGOS MES JULIO DE 2021

Ítem	No. Transacc	Vigencia	Fecha de Pago	Concepto	ROL	ID. Tercero	Beneficiario	Valor Bruto (Incluye IVA)	Reteica	Reteiva	Retencion en la fuente	Valor Neto Pagado	Estado
37	118736	2021	14/07/2021	QUINTO PAGO CONTRATO 022-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	80875797	DURAN GOMEZ DANNY ALEXANDER	7.000.000	67.620	0	130.000	6.802.380	PAGADO
38	118653	2021	6/07/2021	QUINTO PAGO CONTRATO 033-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	91016394	ROPERO BELTRAN SANDRO	12.000.000	115.920	0	839.000	11.045.080	PAGADO
39	119102	2021	16/07/2021	QUINTO PAGO CONTRATO 035-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	91264669	ARCINIEGAS ROMÁN SERGIO MAURICIO	8.500.000	82.110	0	310.000	8.107.890	PAGADO
40	119697	2021	27/07/2021	QUINTO PAGO CONTRATO 025-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	91290356	GUARIN ORDUZ RODRIGO ALONSO	9.000.000	86.940	0	513.000	8.400.060	PAGADO
41	118731	2021	8/07/2021	SEXTO PAGO CONTRATO 003-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	1010199923	BECHARA CORDOBA ALEYDA MARCELA	10.000.000	96.600	0	674.000	9.229.400	PAGADO
42	119098	2021	16/07/2021	SEXTO PAGO CONTRATO 019-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	1010234403	BENAVIDES MANTILLA LOREN NATALY	8.000.000	77.280	0	355.000	7.567.720	PAGADO
43	118724	2021	8/07/2021	SEXTO PAGO CONTRATO 004-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	1014202169	CARVAJAL INFANTE ANGÉLICA MELISSA	10.000.000	96.600	0	690.000	9.213.400	PAGADO
44	118774	2021	9/07/2021	TERCER PAGO CONTRATO 055-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	1019038000	PATIÑO SALGADO ANAMARIA	7.000.000	67.620	0	185.000	6.747.380	PAGADO
45	119104	2021	16/07/2021	CUARTO PAGO CONTRATO 042-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	1020409314	GIRALDO SUAREZ LUIS FELIPE	12.000.000	115.920	0	717.000	11.167.080	PAGADO
46	118690	2021	7/07/2021	CUARTO PAGO CONTRATO 039-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	1022969610	TORRES BUSTAMANTE EDISSON ALEJANDRO	3.000.000	28.980	0	0	2.971.020	PAGADO
47	118725	2021	8/07/2021	CUARTO PAGO CONTRATO 043-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	1032464809	PINZON RODRIGUEZ LINA MARIA	6.200.000	59.892	0	127.000	6.013.108	PAGADO
48	118739	2021	12/07/2021	QUINTO PAGO CONTRATO 037-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	1047411689	ADECHINE CARRILLO ZAITH CARMELO	8.000.000	77.280	0	355.000	7.567.720	PAGADO
49	119807	2021	28/07/2021	QUINTO PAGO CONTRATO 026-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	1094883488	LLANO OSORIO JORGE HERNADO	9.000.000	86.940	0	269.000	8.644.060	PAGADO
50	118738	2021	9/07/2021	SEXTO PAGO CONTRATO 009-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	1098605448	NIÑO MARTINEZ OSCAR MAURICIO	12.000.000	115.920	0	616.000	11.268.080	PAGADO
51	119693	2021	27/07/2021	QUINTO PAGO CONTRATO 027-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	1128432662	ARGEL ARGEL ANA ALEJANDRA	9.000.000	90.000	0	513.000	8.397.000	PAGADO
52	118730	2021	8/07/2021	QUINTO PAGO CONTRATO 018-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	1136882482	NEGRETE BARGUIL EMILIO ANTONIO	9.000.000	86.940	0	493.000	8.420.060	PAGADO
53	118652	2021	6/07/2021	SEXTO PAGO CONTRATO 015-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	1136883248	MEDINA RUGELES VIVIAM JASBLEYDI	3.500.000	33.810	0	0	3.466.190	PAGADO
54	118734	2021	8/07/2021	QUINTO PAGO CONTRATO 030-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	1152684239	MEDINA GALLEGO MARIA CAMILA	6.000.000	12.000	0	102.000	5.886.000	PAGADO

RELACIÓN DE PAGOS MES JULIO DE 2021

Ítem	No. Transacc	Vigencia	Fecha de Pago	Concepto	ROL	ID. Tercero	Beneficiario	Valor Bruto (Incluye IVA)	Reteica	Reteiva	Retencion en la fuente	Valor Neto Pagado	Estado
55	119028	2021	16/07/2021	SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO 046-2021 RUBRO PRESUPUESTAL 1.1.1 VERIFICACIÓN PERFILES 72 ALIANZA 60% $54.518.400 Y RUBRO PRESUPUESTAL 1.1.2 PREINVERSIONES 65 ALIANZAS 40% 290.992.000 POA 2021	OPERADOR REGIONAL	800194842	PRODESARROLLO LTDA	345.510.400	2.322.759	8.274.829	31.937.936	302.974.876	PAGADO
56	119523	2021	22/07/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 050-2021 RUBRO 1.1.1 40% Verificacion de Perfiles POA 2021 - 42 PERFILES	OPERADOR REGIONAL	804006708	CORPORACION PARA EL MANEJO Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES CORPOAGRO	21.201.600	127.210	0	0	21.074.390	PAGADO
57	119524	2021	22/07/2021	CUARTO PAGO CONTRATO 050-2021 RUBRO 1.1.1 60 % Verificacion de Perfiles POA 2021 42 alianzas	OPERADOR REGIONAL	804006708	CORPORACION PARA EL MANEJO Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES CORPOAGRO	31.802.400	190.814	0	0	31.611.586	PAGADO
58	118573	2021	2/07/2021	SEGUNDO PAGO 40% EQUIVALENTE CONTRATO 045-2021 RUBRO 1.1.3 Seguimiento y Monitoreo POA 2021 - 80 perfiles en verificacion	OPERADOR REGIONAL	804014608	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA PRODUCTIVIDAD DE ECONOMIAS MARGINALES	40.384.000	201.920	0	0	40.182.080	PAGADO
59	119424	2021	22/07/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 049-2021 RUBRO 1.1.1 40% 49,975,200 VERTIFICACION DE PERFILES 1.1.1 60% 74,962,800 VERTIFICACION DE PERFILES POA 2021	OPERADOR REGIONAL	900070138	FUNDACION PARA LA PROSPERIDAD DE LAS COMUNIDADES MAS VULNERABLES	124.938.000	724.430	2.992.213	0	121.221.357	PAGADO

RELACIÓN DE PAGOS MES JULIO DE 2021

Ítem	No. Transacc	Vigencia	Fecha de Pago	Concepto	ROL	ID. Tercero	Beneficiario	Valor Bruto (Incluye IVA)	Reteica	Reteiva	Retencion en la fuente	Valor Neto Pagado	Estado
60	118572	2021	2/07/2021	SEGUNDO PAGO 40% EQUIVALENTE CONTRATO 047-2021 RUBRO 1.1.3 Seguimiento y Monitoreo POA 2021 87 perfiles	OPERADOR REGIONAL	900192981	GRUPO IS COLOMBIA SAS	43.917.600	254.648	1.051.808	4.059.610	38.551.534	PAGADO
61	119429	2021	22/07/2021	TERCER PAGO CONTRATO 047-2021 RUBRO 1.1.1 verificacion de perfiles 60% 87 aliabzas y 1.1.2 40% Preinversiones POA 2021	OPERADOR REGIONAL	900192981	GRUPO IS COLOMBIA SAS	424.020.400	2.458.606	10.155.110	39.195.163	372.211.521	PAGADO
62	119426	2021	22/07/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 048-2021 RUBRO 1.1.1 40% 43,917,600 VERTIFICACION DE PERFILES 1.1.1 60% 65,876,400 VERTIFICACION DE PERFILES POA 2021	OPERADOR REGIONAL	900262587	FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO CULTURAL TECNOLOGICO Y ECOLOGICO DE COLOMBIA	109.794.000	645.847	2.629.520	0	106.518.633	PAGADO
63	119131	2021	19/07/2021	TERCER PAGO CONTRATO 044-2021 RUBRO 1.1.1 $53.762.000 Verificacion de perfiles 60% RUBRO 1.1.3 seguimiento y monitoreo $9.900.000 POA 2021	OPERADOR REGIONAL	900270491	FUNDACION STAR COP HUMANITY	63.662.000	516.786	1.524.678	0	61.620.536	PAGADO
64	119702	2021	26/07/2021	CUARTO PAGO CONTRATO 044-2021 RUBRO 1.1.2 Preinversiones 40% 65 $290.922.000 POA 2021	OPERADOR REGIONAL	900270491	FUNDACION STAR COP HUMANITY	290.922.000	2.361.602	6.967.460	0	281.592.938	PAGADO
65	119691	2021	26/07/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 -RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005	REINTEGRO GASTOS VIATICOS	11382626	RODRIGUEZ RAMIREZ SANTIAGO	787.119	0	0	0	787.119	PAGADO
66	119830	2021	29/07/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005	REINTEGRO GASTOS VIATICOS	11382626	RODRIGUEZ RAMIREZ SANTIAGO	472.271	0	0	0	472.271	PAGADO

RELACIÓN DE PAGOS MES JULIO DE 2021

Ítem	No. Transacc	Vigencia	Fecha de Pago	Concepto	ROL	ID. Tercero	Beneficiario	Valor Bruto (Incluye IVA)	Reteica	Reteiva	Retencion en la fuente	Valor Neto Pagado	Estado
67	118861	2021	12/07/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - POPAYAN RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005	REINTEGRO GASTOS VIATICOS	13011705	ROSERO VOSMEDIANO ROBERTO IVAN	871.802	0	0	0	871.802	PAGADO
68	118861	2021	12/07/2021	SE DESCUENTA EL ID117913 CONTENIDO EN EL ID117836 PAGO REALIZADO CON LOS MISMOS SOPORTES RADICADOS POR EL MADR	REINTEGRO GASTOS VIATICOS	13011705	ROSERO VOSMEDIANO ROBERTO IVAN	-222.360	0	0	0	-222.360	PAGADO
69	119134	2021	16/07/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - VILLAO - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005	REINTEGRO GASTOS VIATICOS	19596596	MERCADO ARIAS WILFRIDO SANTANDER	731.802	0	0	0	731.802	PAGADO
70	119133	2021	16/07/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 -RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005	REINTEGRO GASTOS VIATICOS	52323172	RESTREPO RUIZ CATALINA	907.118	0	0	0	907.118	PAGADO
71	119036	2021	19/07/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - CARTAGENA - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005	REINTEGRO GASTOS VIATICOS	78695569	FLOREZ JIMENEZ ADOLFO ENRIQUE	787.117	0	0	0	787.117	PAGADO
72	119612	2021	23/07/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - SUCRE - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005	REINTEGRO GASTOS VIATICOS	78695569	FLOREZ JIMENEZ ADOLFO ENRIQUE	907.117	0	0	0	907.117	PAGADO
73	119137	2021	16/07/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - YOPAL - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005	REINTEGRO GASTOS VIATICOS	80502859	RODRIGUEZ QUINTERO IVAN ARTURO	787.117	0	0	0	787.117	PAGADO

RELACIÓN DE PAGOS MES JULIO DE 2021

Ítem	No. Transacc	Vigencia	Fecha de Pago	Concepto	ROL	ID. Tercero	Beneficiario	Valor Bruto (Incluye IVA)	Reteica	Reteiva	Retencion en la fuente	Valor Neto Pagado	Estado
74	119944	2021	26/07/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005	REINTEGRO GASTOS VIATICOS	91016394	ROPERO BELTRAN SANDRO	1.169.984	0	0	0	1.169.984	PAGADO
75	119828	2021	30/07/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005	REINTEGRO GASTOS VIATICOS	91016394	ROPERO BELTRAN SANDRO	540.271	0	0	0	540.271	PAGADO
76	119828	2021	30/07/2021	> VR. PAGADO EN ID 119944 DIFERENCIA ENTRE SOPORTE FISICO VS. INSTRUCCIÓN DEL MADR	REINTEGRO GASTOS VIATICOS	91016394	ROPERO BELTRAN SANDRO	-20	0	0	0	-20	APLICADO
77	119829	2021	29/07/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005	REINTEGRO GASTOS VIATICOS	91264669	ARCINIEGAS ROMÁN SERGIO MAURICIO	936.523	0	0	0	936.523	PAGADO
78	119425	2021	22/07/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - CARTAGENA - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005	REINTEGRO GASTOS VIATICOS	1019038000	PATIÑO SALGADO ANAMARIA	787.117	0	0	0	787.117	PAGADO
	TOTAL PAGOS VIGENCIA 2021 (POA 2021)							**1.931.262.045**	**13.676.200,00**	**34.900.870,00**	**96.087.709,00**	**1.786.597.266,00**	
TOTAL PAGOS REALIZADOS JULIO DEL 2021								**1.938.912.390**	**13.676.200,00**	**34.900.870,00**	**96.087.709,00**	**1.794.247.611,00**	

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

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

AUDFINBOG-CER2021-25302

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 el 1 febrero y el 31 julio 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 el 1 febrero y el 31 julio de 2021.

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

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los diez (10) días del mes de agosto 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.


Sucursal Virtual Empresas
Banco AV Villas
Fiduagraria - Administración de
https://sucursalempresas.transaccionesbancolombia.com/SVE/control/BoleTransactional.accessGranted?processInstanceId=7B0D36DF767BE5214DA3225A50494E&activit...
Bancolombia
03192657309
0/0
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 agosto de 2021 01:19:27 PM GMT-5
Fecha de preparación: 3 de agosto de 2021 01:19:30 PM GMT-5
Fecha de aprobación: 3 de agosto de 2021 01:29:47 PM GMT-5
Fecha de envío: 3 de agosto de 2021 01:29:47 PM GMT-5
Número de solicitud: 0771246
Documentos:
Tipo cuenta origen: Ahorros
Valor a debitar: 7,269,822.38
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
1:28 p. m.
3/08/2021

Empresa: FIDUAGRARIA FID MPIO **Nit:** 830053630 **4 de Agosto de 2021 10:21:38 AM**
Usuario: EDGAR ALFONSO LORDUY **Dirección IP:** 190.144.142.97

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 04 de agosto de 2021 - 9:20 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 7269822.38

Desde 03/08/2021 (dd/mm/aaaa)

Hasta 03/08/2021 (dd/mm/aaaa)

Consultar

Total registros: 1

Fecha	Descripción	Comisión	Valor	Tipo
2021/08/03	TRASLADO DEBITO DE FONDOS REALIZADO MEDIANTE EL SISTEMA SEB RA	0.00	7,269,822.38	DB
		Total Notas Débito $	**7,269,822.38**	**DB**
		Total Notas Crédito $	**0.00**	**CR**

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/06/30 HASTA: 2021/07/31

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	$	12,257,950,170.46	*SALDO PROMEDIO*	$	11,458,778,419
TOTAL ABONOS	$	7,269,822.38	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	1,853,265,085.05	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	7,269,822.38
SALDO ACTUAL	$	10,411,954,907.79	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/07	ABONO INTERESES AHORROS			250,868.18	12,258,201,038.64
2/07	PAGO A PROV BUELVAS GUERRA ROD			-12,752,055.00	12,245,448,983.64
2/07	PAGO A PROV CORPORACION PARA E			-40,182,080.00	12,205,266,903.64
2/07	PAGO A PROV GRUPO IS COLOMBIA			-38,551,534.00	12,166,715,369.64
2/07	PAGO A PROV PEREZ CARDONA CESA			-7,567,720.00	12,159,147,649.64
2/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-9,748.71	12,159,137,900.93
2/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,852.29	12,159,136,048.64
5/07	ABONO INTERESES AHORROS			995,414.06	12,160,131,462.70
6/07	ABONO INTERESES AHORROS			248,366.42	12,160,379,829.12
6/07	PAGO A PROV NOVATOURS LTDA			-2,238,740.00	12,158,141,089.12
6/07	PAGO A PROV ROPERO BELTRAN SAN			-11,045,080.00	12,147,096,009.12
6/07	PAGO A PROV MEDINA RUGELES VIV			-3,466,190.00	12,143,629,819.12
6/07	PAGO A PROV PERTUZ LOBO SULDER			-7,668,720.00	12,135,961,099.12
6/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	12,135,957,849.55
6/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	12,135,957,232.12
7/07	ABONO INTERESES AHORROS			248,153.96	12,136,205,386.08
7/07	PAGO A PROV TORRES BUSTAMANTE			-2,971,020.00	12,133,234,366.08
7/07	DB TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		-7,658,772.17	12,125,575,593.91
8/07	ABONO INTERESES AHORROS			246,634.47	12,125,822,228.38
8/07	PAGO A PROV VARGAS MOLINA YOLI			-2,971,020.00	12,122,851,208.38
8/07	PAGO A PROV FLOREZ JIMENEZ ADO			-11,045,080.00	12,111,806,128.38
8/07	PAGO A PROV MEDINA GALLEGO MAR			-5,886,000.00	12,105,920,128.38
8/07	PAGO A PROV MERCADO ARIAS WILF			-8,400,060.00	12,097,520,068.38
8/07	PAGO A PROV PINZON RODRIGUEZ L			-6,013,108.00	12,091,506,960.38
8/07	PAGO A PROV REINA RAMIREZ JUAN			-2,971,020.00	12,088,535,940.38
8/07	PAGO A PROV GUERRERO ANGEL MA			-1,782,612.00	12,086,753,328.38
8/07	PAGO A PROV NEGRETE BARGUIL EM			-8,420,060.00	12,078,333,268.38
8/07	PAGO A PROV BECHARA CORDOBA AL			-9,229,400.00	12,069,103,868.38
8/07	PAGO A PROV CARVAJAL INFANTE A			-9,213,400.00	12,059,890,468.38
8/07	PAGO A PROV SUAREZ LEON HUGO A			-8,546,060.00	12,051,344,408.38
8/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	12,051,341,158.81
8/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-9,748.71	12,051,331,410.10
8/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	12,051,330,792.67

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/06/30 HASTA: 2021/07/31

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
8/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,852.29	12,051,328,940.38
9/07	PAGO A PROV NI?O MARTINEZ OSCA			-4,800,000.00	12,046,528,940.38
9/07	PAGO A PROV LIZARAZO VILLALOBO			-10,937,025.00	12,035,591,915.38
9/07	PAGO A PROV NI?O MARTINEZ OSCA			-6,468,080.00	12,029,123,835.38
9/07	PAGO A PROV TORRES BUSTAMANTE			-2,971,020.00	12,026,152,815.38
9/07	PAGO A PROV DE SOUZA LIMA ZAMB			-8,543,000.00	12,017,609,815.38
9/07	PAGO A PROV ARBOLEDA GONZALEZ			-2,971,020.00	12,014,638,795.38
9/07	PAGO A PROV PATI?O SALGADO ANA			-6,747,380.00	12,007,891,415.38
9/07	PAGO A PROV ACU?A DIAZ MAXIMO			-8,546,600.00	11,999,344,815.38
9/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-12,998.28	11,999,331,817.10
9/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,469.72	11,999,329,347.38
11/07	ABONO INTERESES AHORROS			736,741.01	12,000,066,088.39
12/07	ABONO INTERESES AHORROS			244,320.47	12,000,310,408.86
12/07	PAGO A PROV RIOS URUETA JAIRO			-6,704,380.00	11,993,606,028.86
12/07	PAGO A PROV ADECHINE CARRILLO			-7,567,720.00	11,986,038,308.86
12/07	PAGO A PROV SALAZAR SALAZAR PE			-2,700,000.00	11,983,338,308.86
12/07	PAGO A PROV ROSERO VOSMEDIANO			-649,442.00	11,982,688,866.86
12/07	PAGO A PROV RODRIGUEZ QUINTERO			-11,045,080.00	11,971,643,786.86
12/07	PAGO A PROV RESTREPO RUIZ CATA			-10,984,080.00	11,960,659,706.86
12/07	PAGO A PROV PANTOJA OTERO MIRI			-16,425,756.00	11,944,233,950.86
12/07	PAGO A PROV SALAZAR SALAZAR PE			-5,959,060.00	11,938,274,890.86
12/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,499.14	11,938,268,391.72
12/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	11,938,265,142.15
12/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	11,938,261,892.58
12/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	11,938,261,275.15
12/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,234.86	11,938,260,040.29
12/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	11,938,259,422.86
13/07	ABONO INTERESES AHORROS			243,670.94	11,938,503,093.80
13/07	PAGO EN EFEC NELSON CEPEDA			-48,000.00	11,938,455,093.80
13/07	COM PAGOS EN EFECTIVO			-13,249.57	11,938,441,844.23
13/07	PAGO A PROV ALVAREZ TOBON ELIZ			-1,500.00	11,938,440,344.23
13/07	PAGO A PROV RODRIGUEZ VILLEGAS			-2,971,020.00	11,935,469,324.23
13/07	PAGO A PROV DAVILA VISBAL ESTH			-11,096,193.00	11,924,373,131.23
13/07	PAGO A PROV SOLORZANO SALAS AR			-6,792,380.00	11,917,580,751.23
13/07	PAGO A PROV RODRIGUEZ RAMIREZ			-11,045,080.00	11,906,535,671.23
13/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,499.14	11,906,529,172.09
13/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	11,906,525,922.52
13/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,234.86	11,906,524,687.66
13/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,517.43	11,906,522,170.23
13/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	11,906,521,552.80
14/07	ABONO INTERESES AHORROS			243,310.59	11,906,764,863.39
14/07	PAGO A PROV DURAN GOMEZ DANNY			-6,802,380.00	11,899,962,483.39
14/07	PAGO A PROV SALEME PEREZ ELIAS			-11,045,080.00	11,888,917,403.39
14/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	11,888,914,153.82
14/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	11,888,913,536.39
15/07	ABONO INTERESES AHORROS			243,304.34	11,889,156,840.73
15/07	PAGO EN EFEC NELSON CEPEDA			-169,000.00	11,888,987,840.73
15/07	PAGO EN EFEC ANDRES PUERTA			-180,000.00	11,888,807,840.73
15/07	COM PAGOS EN EFECTIVO			-8,231.96	11,888,799,608.77
15/07	COM PAGOS EN EFECTIVO			-8,231.96	11,888,791,376.81
15/07	PAGO A PROV MUNICIPIO DE LETIC			-180,000.00	11,888,611,376.81
15/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,564.08	11,888,609,812.73
15/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,564.08	11,888,608,248.65
16/07	PAGO EN EFEC NELSON CEPEDA			-1,515,000.00	11,887,093,248.65
16/07	COM PAGOS EN EFECTIVO			-8,231.96	11,887,085,016.69
16/07	PAGO A PROV RESTREPO MONTOYA D			-5,886,000.00	11,881,199,016.69

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/06/30 HASTA: 2021/07/31

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
16/07	PAGO A PROV RODRIGUEZ QUINTERO			-787,117.00	11,880,411,899.69
16/07	PAGO A PROV CASTILLO PEREZ MAR			-7,567,720.00	11,872,844,179.69
16/07	PAGO A PROV ARCINIEGAS ROM?N S			-8,107,890.00	11,864,736,289.69
16/07	PAGO A PROV RESTREPO RUIZ CATA			-907,118.00	11,863,829,171.69
16/07	PAGO A PROV MERCADO ARIAS WILF			-731,802.00	11,863,097,369.69
16/07	PAGO A PROV NOVATOURS LTDA			-430,910.00	11,862,666,459.69
16/07	PAGO A PROV GIRALDO SUAREZ LUI			-11,167,080.00	11,851,499,379.69
16/07	PAGO A PROV BENAVIDES MANTILLA			-7,567,720.00	11,843,931,659.69
16/07	PAGO A PROV PRODESARROLLO LTDA			-302,974,876.00	11,540,956,783.69
16/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-19,497.42	11,540,937,286.27
16/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-3,704.58	11,540,933,581.69
16/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,564.08	11,540,932,017.61
18/07	ABONO INTERESES AHORROS			708,596.09	11,541,640,613.70
19/07	PAGO A PROV FUNDACION STAR COP			-61,620,536.00	11,480,020,077.70
19/07	PAGO A PROV MUNIICIPIO DE TUNJ			-1,658,000.00	11,478,362,077.70
19/07	PAGO A PROV FLOREZ JIMENEZ ADO			-787,117.00	11,477,574,960.70
19/07	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	CENTRO INTERNACIO		-7,389,000.00	11,470,185,960.70
19/07	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	CENTRO INTERNACIO		-39,826,000.00	11,430,359,960.70
20/07	ABONO INTERESES AHORROS			467,866.63	11,430,827,827.33
21/07	ABONO INTERESES AHORROS			233,938.42	11,431,061,765.75
21/07	PAGO EN EFEC EDICSON CUBILLOS			-86,000.00	11,430,975,765.75
21/07	COM PAGOS EN EFECTIVO			-13,249.57	11,430,962,516.18
21/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,517.43	11,430,959,998.75
22/07	ABONO INTERESES AHORROS			219,897.86	11,431,179,896.61
22/07	COMISION ACH COLOMBIA			-504.00	11,431,179,392.61
22/07	PAGO A PROV AVILA MARTINEZ JES			-10,765,193.00	11,420,414,199.61
22/07	PAGO A PROV FUNDACION PARA LA			-121,221,357.00	11,299,192,842.61
22/07	PAGO A PROV CORPORACION PARA E			-31,611,586.00	11,267,581,256.61
22/07	PAGO A PROV GRUPO IS COLOMBIA			-372,211,521.00	10,895,369,735.61
22/07	PAGO A PROV FUNDACION SOCIAL P			-106,518,633.00	10,788,851,102.61
22/07	PAGO A PROV FUERTES VIVEROS OS			-6,792,380.00	10,782,058,722.61
22/07	PAGO A PROV PATI?O SALGADO ANA			-787,117.00	10,781,271,605.61
22/07	PAGO A PROV CORPORACION PARA E			-21,074,390.00	10,760,197,215.61
22/07	PAGO A PROV PEREZ CARDONA CESA			-7,590,720.00	10,752,606,495.61
22/07	PAGO A PROV PEREZ CARDONA CESA			-7,590,720.00	10,745,015,775.61
22/07	PAGO A PROV MUNICIPIO DE PASTO			-90,000.00	10,744,925,775.61
22/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	10,744,922,526.04
22/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-12,998.28	10,744,909,527.76
22/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-9,748.71	10,744,899,779.05
22/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,852.29	10,744,897,926.76
22/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,469.72	10,744,895,457.04
22/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	10,744,894,839.61
22/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-95.76	10,744,894,743.85
23/07	PAGO A PROV FLOREZ JIMENEZ ADO			-907,117.00	10,743,987,626.85
23/07	PAGO A PROV ROSERO VOSMEDIANO			-8,588,000.00	10,735,399,626.85
25/07	ABONO INTERESES AHORROS			659,137.60	10,736,058,764.45
26/07	ABONO INTERESES AHORROS			213,918.38	10,736,272,682.83
26/07	PAGO A PROV ROPERO BELTRAN SAN			-1,169,984.00	10,735,102,698.83
26/07	PAGO A PROV FUNDACION STAR COP			-281,592,938.00	10,453,509,760.83
26/07	PAGO A PROV RODRIGUEZ RAMIREZ			-787,119.00	10,452,722,641.83
26/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	10,452,719,392.26
26/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	10,452,718,774.83
27/07	ABONO INTERESES AHORROS			213,321.47	10,452,932,096.30
27/07	PAGO A PROV GUARIN ORDUZ RODRI			-8,400,060.00	10,444,532,036.30
27/07	PAGO A PROV PEREZ CARDONA CESA			-7,590,720.00	10,436,941,316.30
27/07	PAGO A PROV ARGEL ARGEL ANA AL			-8,397,000.00	10,428,544,316.30

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/06/30 HASTA: 2021/07/31

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
27/07	PAGO A PROV NOVATOURS LTDA			-4,980,695.00	10,423,563,621.30
27/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-9,748.71	10,423,553,872.59
27/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,852.29	10,423,552,020.30
28/07	ABONO INTERESES AHORROS			213,111.02	10,423,765,131.32
28/07	PAGO A PROV LLANO OSORIO JORGE			-8,644,060.00	10,415,121,071.32
28/07	PAGO A PROV ORDO?EZ MONCAYO DO			-1,848,635.00	10,413,272,436.32
28/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	10,413,269,186.75
28/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	10,413,268,569.32
29/07	ABONO INTERESES AHORROS			213,086.55	10,413,481,655.87
29/07	PAGO A PROV RODRIGUEZ RAMIREZ			-472,271.00	10,413,009,384.87
29/07	PAGO A PROV ARCINIEGAS ROM?N S			-936,523.00	10,412,072,861.87
30/07	PAGO A PROV ROPERO BELTRAN SAN			-540,251.00	10,411,532,610.87
30/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	10,411,529,361.30
30/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	10,411,528,743.87
31/07	ABONO INTERESES AHORROS			426,163.92	10,411,954,907.79
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA