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:**	**15/10/2021**
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
6. Base de cálculo de la comisión Excel

Para este informe se reviso la información correspondiente a los pagos efectuados en el mes de septiembre 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 12 de octubre y el día 15 de octubre de 2021 por parte del EIP, mediante correos electrónicos.

CALCULO COMISIÓN FIDUCIARIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 POA 2020

CONCEPTO	VALOR
PAGOS COMISIONES, PASAJES Y GASTOS DE VIAJE	17.142.095
TOTAL	**17.142.095**

COMISIÓN 0,43% 73.711

CALCULO COMISIÓN FIDUCIARIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 POA 2021

CONCEPTO	VALOR
PAGOS EQUIPO IMPLEMENTADOR	392.066.666
PAGOS COMISIONES, PASAJES Y GASTOS DE VIAJE	36.130.180
TOTAL	**428.196.846**

COMISIÓN 0,43% 1.841.246

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:**	**15/10/2021**
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 septiembre de 2021 con la factura electrónica N°20212473, el cálculo de la comisión arroja un valor de $73.711 de los pagos efectuados en el mes de septiembre cargados al POA 2020 y la factura electrónica 20212474 por valor de $1.841.246 de los pagos efectuados en el mes de septiembre cargados al POA 2021, teniendo en cuenta la revisión efectuada a las relaciones de pago presentadas en el informe de la Fiducia y demás documentos soporte, este comité supervisor recibe a satisfacción el cobro de comisión correspondiente al mes.

Por otro lado, los rendimientos financieros generados para este periodo fueron consignados al DTN con fecha 04/10/2021 por valor de $4.845.338.55

El saldo en la cuenta de acuerdo al extracto bancario corresponde a un valor de $7.695.839.452.58

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: 59a6afdd6eaa6b07e2059a568ee4b0a270c16b28deffd81f25c3abd771fb76655da4ab9bfedebf432b2b9ad39ab7bf2e

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: 20212473

FECHA FACTURA: 04 de octubre de 2021
FECHA VALIDACIÓN: 04 de octubre de 2021 a las 04:16 PM
FECHA DE VENCIMIENTO: 03 de noviembre de 2021

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
999	CALCULO SOBRE LA TOTALIDAD DE PAGOS,EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2021 - POA 2020	1,00	valor monetario	73.711,00	73.711,00

SUBTOTAL :	$ 73.711,00
IVA :	$ 0,00
TIMBRE :	$ 0,00
RETEFUENTE :	$ 0,00
TOTAL FACTURA:	$ 73.711,00

SON: SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 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: 2021.10.04 16:41:56 -05:00 Location - Hash: CO - 7FC8F-4045C4268284B7 9E7333A5B84C60B4BC A0587F9C80E14BFBD1F E86BBF78

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: 1fce85e52587e4aad0df915dd370e700dc3ec54a8040ef6b50c67d644b68dd0e8444c1d73fea76cbd863125ddc7d082c

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: 20212474

FECHA FACTURA:	04 de octubre de 2021
FECHA VALIDACIÓN:	04 de octubre de 2021 a las 04:17 PM
FECHA DE VENCIMIENTO:	03 de noviembre de 2021

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
999	CALCULO SOBRE LA TOTALIDAD DE PAGOS, EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2021 - POA 2021	1,00	valor monetario	1.841.246,00	1.841.246,00

SUBTOTAL :	$ 1.841.246,00
IVA :	$ 0,00
TIMBRE :	$ 0,00
RETEFUENTE :	$ 0,00
TOTAL FACTURA:	$ 1.841.246,00

SON: UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA 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: 2021.10.04 16:39:52 -05:00 Location - Hash: CO - 806E11DF0AD74671918 03EDE487C8855A40083 64ABFE67651CB60AF23 9448EB3

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
pago de Comisión	**$**	**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
ago.-21	$ 22.485.150	$ 96.686	20212186	$ 96.686	$ 0	$ 496.993.985
	$ 2.092.619.849	$ 8.998.265	20212187	$ 8.998.265	$ 0	$ 487.995.719
sep.-21	$ 17.142.095	$ 73.711	20212473	$ 73.711	$ 0	$ 487.922.008
	$ 428.196.846	$ 1.841.246	20212474	$ 1.841.246	$ 0	$ 486.080.762
TOTAL	**$ 43.974.082.507**	**$ 189.088.555**		**$ 189.088.554**	**$ 0**	

CALCULO COMISIÓN FIDUCIARIA MES DE SEPTIEMBRE 2021 CON CARGO AL POA 2020	
CONCEPTO	**VALOR**
PAGOS COMISIONES , PASAJES Y GASTOS DE VIAJE	$ 17.142.095
TOTAL	**$ 17.142.095**
COMISIÓN 0,43%	**$ 73.711**

CALCULO COMISIÓN FIDUCIARIA MES DE SEPTIEMBRE 2021 CON CARGO AL POA 2021	
CONCEPTO	**VALOR**
PAGOS EQUIPO IMPLEMENTADOR DEL PROYECTO	$ 392.066.666
PAGOS COMISIONES , PASAJES Y GASTOS DE VIAJE	$ 36.130.180
TOTAL	**$ 428.196.846**
COMISIÓN 0,43%	**$ 1.841.246**

Elaboró: Psalaza

Revisó: Mcarvaja

PROYECTO APOYO ALIANZAS PRODUCTIVAS

RELACIÓN DE PAGOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

Ítem	No. Transaccion	Vigencia	Fecha de	Concepto	ROL	ID. Tercero	Beneficiario	Valor Bruto	Reteica	Reteiva	Retencion en la	Valor Neto	Estado
1	121806	2020	1/09/2021	VEINTITRESAVO PAGO ORDEN 59809 RUBRO 3.2.1 POA 2020	COMISIONES EIP - INTERVENTORIAS - OTROS - TQTS	800003442	NOVATOURS LTDA	9.360.985,00	4.193,00	3.256,00	17.364,00	9.336.172,00	PAGADO
2	122123	2020	8/09/2021	VEINTICUATROAVO PAGO ORDEN 59809 RUBRO 3.2.1 POA 2020	COMISIONES EIP - INTERVENTORIAS - OTROS - TQTS	800003442	NOVATOURS LTDA	1.920.410,00	611,00	474,00	2.528,00	1.916.797,00	PAGADO
3	122724	2020	16/09/2021	PAGO VEINTICINCO ORDEN 59809 RUBRO 3.2.1	COMISIONES EIP - INTERVENTORIAS - OTROS - TQTS	800003442	NOVATOURS LTDA	2.983.880,00	0,00	0,00	0,00	2.983.880,00	PAGADO
4	123192	2020	22/09/2021	PAGO VEINTISEIS ORDEN 59809 RUBRO 3.2.1	COMISIONES EIP - INTERVENTORIAS - OTROS - TQTS	800003442	NOVATOURS LTDA	2.876.820,00	1.111,00	862,00	4.600,00	2.870.247,00	PAGADO
	TOTAL PAGOS VIGENCIA 2020							**17.142.095,00**	**5.915,00**	**4.592,00**	**24.492,00**	**17.107.096,00**	
5	121908	2021	2/09/2021	OCTAVO 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
6	121909	2021	2/09/2021	OCTAVO PAGO CONTRATO 015-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	1136883248	MEDINA RUGELES VIVIAM	3.500.000,00	33.810,00	0,00	0,00	3.466.190,00	PAGADO
7	121910	2021	3/09/2021	SEPTIMO 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
8	121911	2021	2/09/2021	SEPTIMO 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
9	121912	2021	2/09/2021	SEPTIMO PAGO CONTRATO 033-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	91016394	ROPERO BELTRAN	12.000.000,00	115.920,00	0,00	839.000,00	11.045.080,00	PAGADO
10	121914	2021	2/09/2021	OCTAVO PAGO CONTRATO 011-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	78695569	FLOREZ JIMENEZ ADOLFO	12.000.000,00	115.920,00	0,00	839.000,00	11.045.080,00	PAGADO
11	121915	2021	2/09/2021	OCTAVO 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
12	121918	2021	2/09/2021	SEPTIMO 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
13	121978	2021	6/09/2021	OCTAVO PAGO CONTRATO 003-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	1010199923	BECHARA CORDOBA ALEYDA	10.000.000,00	96.600,00	0,00	674.000,00	9.229.400,00	PAGADO
14	121979	2021	6/09/2021	SEPTIMO PAGO CONTRATO 030-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	1152684239	MEDINA GALLEGO MARIA	6.000.000,00	12.000,00	0,00	102.000,00	5.886.000,00	PAGADO
15	121981	2021	6/09/2021	OCTAVO PAGO CONTRATO 009-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	1098605448	NIÑO MARTINEZ OSCAR	12.000.000,00	115.920,00	0,00	616.000,00	11.268.080,00	PAGADO
16	121989	2021	7/09/2021	SEPTIMO PAGO CONTRATO 023-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	79984616	SUAREZ LEON HUGO ARMANDO	300.000,00	2.898,00	0,00	0,00	297.102,00	PAGADO
17	121990	2021	7/09/2021	SEPTIMO PAGO CONTRATO 022-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	80875797	DURAN GOMEZ DANNY ALEXANDER	233.333,00	2.254,00	0,00	0,00	231.079,00	PAGADO

PROYECTO APOYO ALIANZAS PRODUCTIVAS

RELACIÓN DE PAGOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

Ítem	No. Transaccion	Vigencia	Fecha de	Concepto	ROL	ID. Tercero	Beneficiario	Valor Bruto	Reteica	Reteiva	Retencion en la	Valor Neto	Estado
18	122038	2021	7/09/2021	TERCER PAGO CONTRATO 059-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	80012303	ORDOÑEZ MONCAYO DONY ARBEY	7.000.000,00	67.620,00	0,00	228.000,00	6.704.380,00	PAGADO
19	122039	2021	7/09/2021	SEXTO 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
20	122089	2021	7/09/2021	QUINTO PAGO CONTRATO 052-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	12131633	SOLORZANO SALAS	7.000.000,00	67.620,00	0,00	140.000,00	6.792.380,00	PAGADO
21	122090	2021	7/09/2021	OCTAVO 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
22	122091	2021	7/09/2021	OCTAVO 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
23	122127	2021	7/09/2021	OCTAVO 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
24	122129	2021	7/09/2021	CUARTO PAGO CONTRATO 056-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	52323172	RESTREPO RUIZ CATALINA	12.000.000,00	115.920,00	0,00	839.000,00	11.045.080,00	PAGADO
25	122130	2021	7/09/2021	CUARTO PAGO CONTRATO 057-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	8743751	GUERRERO ANGEL MARIA	1.800.000,00	17.388,00	0,00	0,00	1.782.612,00	PAGADO
26	122131	2021	8/09/2021	OCTAVO 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
27	122132	2021	7/09/2021	SEPTIMO 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
28	122230	2021	8/09/2021	SEPTIMO PAGO CONTRATO 038-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	57417119	VARGAS MOLINA YOLIMA DEL	1.700.000,00	16.422,00	0,00	0,00	1.683.578,00	PAGADO
29	122239	2021	8/09/2021	OCTAVO 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
30	122240	2021	8/09/2021	OCTAVO 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
31	122242	2021	8/09/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 066-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	79973768	REINA RAMIREZ JUAN	1.300.000,00	12.558,00	0,00	0,00	1.287.442,00	PAGADO
32	122301	2021	10/09/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 069-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	57417119	VARGAS MOLINA YOLIMA DEL	1.200.000,00	11.592,00	0,00	0,00	1.188.408,00	PAGADO
33	122302	2021	10/09/2021	OCTAVO 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
34	122303	2021	10/09/2021	SEPTIMO 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

PROYECTO APOYO ALIANZAS PRODUCTIVAS

RELACIÓN DE PAGOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

Ítem	No. Transaccion	Vigencia	Fecha de	Concepto	ROL	ID. Tercero	Beneficiario	Valor Bruto	Reteica	Reteiva	Retencion en la	Valor Neto	Estado
35	122304	2021	10/09/2021	OCTAVO 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
36	122403	2021	10/09/2021	TERCER PAGO CONTRATO 060-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	72049762	CAUSADO PRIETO JAIRO	3.000.000,00	28.980,00	0,00	0,00	2.971.020,00	PAGADO
37	122404	2021	13/09/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 064-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	80875797	DURAN GOMEZ DANNY ALEXANDER	6.300.000,00	60.858,00	0,00	77.000,00	6.162.142,00	PAGADO
38	122405	2021	10/09/2021	QUINTO PAGO CONTRATO 055-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	1019038000	PATIÑO SALGADO	7.000.000,00	67.620,00	0,00	185.000,00	6.747.380,00	PAGADO
39	122406	2021	13/09/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 065-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	79984616	SUAREZ LEON HUGO ARMANDO	8.100.000,00	78.246,00	0,00	299.000,00	7.722.754,00	PAGADO
40	122407	2021	10/09/2021	SEPTIMO PAGO CONTRATO 041-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	80772565	DE SOUZA LIMA ZAMBRANO	9.000.000,00	90.000,00	0,00	367.000,00	8.543.000,00	PAGADO
41	122541	2021	15/09/2021	SEXTO 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
42	122542	2021	15/09/2021	SEXTO PAGO CONTRATO 039-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	1022969610	TORRES BUSTAMANTE EDISSON ALEJANDRO	1.700.000,00	16.422,00	0,00	0,00	1.683.578,00	PAGADO
43	122543	2021	15/09/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 069-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	22530725	FONSECA YANCI ELINA ISABEL	700.000,00	6.762,00	0,00	0,00	693.238,00	PAGADO
44	122545	2021	15/09/2021	SEPTIMO 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
45	122546	2021	15/09/2021	SEPTIMO PAGO CONTRATO 036-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	79973768	REINA RAMIREZ JUAN	1.400.000,00	13.524,00	0,00	0,00	1.386.476,00	PAGADO
46	122547	2021	15/09/2021	SEPTIMO PAGO CONTRATO 028-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	8723196	ACUNA DIAZ MAXIMO GREGORIO	9.000.000,00	86.400,00	0,00	367.000,00	8.546.600,00	PAGADO
47	122704	2021	15/09/2021	SEXTO PAGO CONTRATO 040-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	44153140	RODRIGUEZ VILLEGAS YULY PAULIN	1.700.000,00	16.422,00	0,00	0,00	1.683.578,00	PAGADO
48	122706	2021	15/09/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 068-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	44153140	RODRIGUEZ VILLEGAS YULY PAULIN	1.200.000,00	11.592,00	0,00	0,00	1.188.408,00	PAGADO
49	122707	2021	16/09/2021	QUINTO PAGO CONTRATO 053-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	14465419	FUERTES VIVEROS OSCAR	7.000.000,00	67.620,00	0,00	140.000,00	6.792.380,00	PAGADO
50	122709	2021	16/09/2021	QUINTO PAGO CONTRATO 054-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	6874277	RIOS URUETA JAIRO ENRIQUE	7.000.000,00	67.620,00	0,00	228.000,00	6.704.380,00	PAGADO
51	122710	2021	16/09/2021	SEXTO PAGO CONTRATO 042-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	1020409314	GIRALDO SUAREZ LUIS	12.000.000,00	115.920,00	0,00	717.000,00	11.167.080,00	PAGADO
52	122882	2021	17/09/2021	OCTAVO 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

PROYECTO APOYO ALIANZAS PRODUCTIVAS

RELACIÓN DE PAGOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

Ítem	No. Transaccion	Vigencia	Fecha de	Concepto	ROL	ID. Tercero	Beneficiario	Valor Bruto	Reteica	Reteiva	Retencion en la	Valor Neto	Estado
53	122883	2021	17/09/2021	OCTAVO 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
54	123397	2021	24/09/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 058-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	73106505	RAMIREZ CASTRO	7.000.000,00	67.620,00	0,00	140.000,00	6.792.380,00	PAGADO
55	123398	2021	24/09/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 058-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	73106505	RAMIREZ CASTRO	1.400.000,00	13.524,00	0,00	0,00	1.386.476,00	PAGADO
56	123400	2021	24/09/2021	TERCER PAGO CONTRATO 058-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	73106505	RAMIREZ CASTRO	7.000.000,00	67.620,00	0,00	140.000,00	6.792.380,00	PAGADO
57	123402	2021	24/09/2021	CUARTO PAGO CONTRATO 058-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	73106505	RAMIREZ CASTRO	7.000.000,00	67.620,00	0,00	140.000,00	6.792.380,00	PAGADO
58	123403	2021	24/09/2021	OCTAVO 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
59	123564	2021	27/09/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 061-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	59805359	PORTILLA QUINTERO NIEVA AMPARO	6.000.000,00	57.960,00	0,00	102.000,00	5.840.040,00	PAGADO
60	123566	2021	27/09/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 063-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	69008542	MORA ORTIZ CLAUDIA	2.333.333,00	22.540,00	0,00	0,00	2.310.793,00	PAGADO
61	121860	2021	1/09/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005 - NEIVA	REINTEGRO GASTOS VIATICOS	19620747	RAMIREZ PAYAREZ SERGIO ENRIQUE	160.181,00	0,00	0,00	0,00	160.181,00	PAGADO
62	121863	2021	1/09/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005 - BARRANQUILLA	REINTEGRO GASTOS VIATICOS	19620747	RAMIREZ PAYAREZ SERGIO ENRIQUE	1.441.628,00	0,00	0,00	0,00	1.441.628,00	PAGADO
63	121961	2021	3/09/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005 - CAUCA 17 FECHA DE LEGALIZACION MES ANTERIOR	REINTEGRO GASTOS VIATICOS	14465419	FUERTES VIVEROS OSCAR DANIEL	1.752.861,00	0,00	0,00	0,00	1.752.861,00	PAGADO
64	121962	2021	3/09/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005 - CAUCA 23	REINTEGRO GASTOS VIATICOS	14465419	FUERTES VIVEROS OSCAR DANIEL	1.120.094,00	0,00	0,00	0,00	1.120.094,00	PAGADO
65	121963	2021	3/09/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005 - VAUPES	REINTEGRO GASTOS VIATICOS	80772565	DE SOUZA LIMA ZAMBRANO SILOE	1.590.687,00	0,00	0,00	0,00	1.590.687,00	PAGADO
66	121965	2021	3/09/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005 - PUERTO CARREÑO FECHA DE LEGALIZACION MES ANTERIOR	REINTEGRO GASTOS VIATICOS	80502859	RODRIGUEZ QUINTERO IVAN ARTURO	787.119,00	0,00	0,00	0,00	787.119,00	PAGADO

PROYECTO APOYO ALIANZAS PRODUCTIVAS

RELACIÓN DE PAGOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

Ítem	No. Transaccion	Vigencia	Fecha de	Concepto	ROL	ID. Tercero	Beneficiario	Valor Bruto	Reteica	Reteiva	Retencion en la	Valor Neto	Estado
67	121966	2021	3/09/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005 - PLAYON FECHA DE LEGALIZACION MES ANTERIOR	REINTEGRO GASTOS VIATICOS	91264669	ARCINIEGAS ROMÁN SERGIO MAURICIO	202.360,00	0,00	0,00	0,00	202.360,00	PAGADO
68	121967	2021	3/09/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005 - SUCRE FECHA DE LEGALIZACION MES ANTERIOR	REINTEGRO GASTOS VIATICOS	91264669	ARCINIEGAS ROMÁN SERGIO MAURICIO	855.802,00	0,00	0,00	0,00	855.802,00	PAGADO
69	121973	2021	6/09/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005 - MALAGA FECHA DE LEGALIZACION MES ANTERIOR	REINTEGRO GASTOS VIATICOS	91264669	ARCINIEGAS ROMÁN SERGIO MAURICIO	487.081,00	0,00	0,00	0,00	487.081,00	PAGADO
70	121974	2021	6/09/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005 - ARARA 15 AL 16 FECHA DE LEGALIZACION MES ANTERIOR	REINTEGRO GASTOS VIATICOS	80772565	DE SOUZA LIMA ZAMBRANO SILOE	611.802,00	0,00	0,00	0,00	611.802,00	PAGADO
71	121975	2021	6/09/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005- GUAINIA FECHA DE LEGALIZACION MES ANTERIOR	REINTEGRO GASTOS VIATICOS	80772565	DE SOUZA LIMA ZAMBRANO SILOE	856.523,00	0,00	0,00	0,00	856.523,00	PAGADO
72	121977	2021	6/09/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005 - LA MACARENA	REINTEGRO GASTOS VIATICOS	19596596	MERCADO ARIAS WILFRIDO SANTANDER	1.126.523,00	0,00	0,00	0,00	1.126.523,00	PAGADO
73	122040	2021	7/09/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005 - CHIBOLO FECHA DE LEGALIZACON MES ANTERIOR	REINTEGRO GASTOS VIATICOS	72049762	CAUSADO PRIETO JAIRO LUIS	1.023.289,00	0,00	0,00	0,00	1.023.289,00	PAGADO
74	122041	2021	7/09/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005 - BUCARAMANGA FECHA DE LEGALIZACION MES ANTERIOR	REINTEGRO GASTOS VIATICOS	91016394	ROPERO BELTRAN SANDRO	855.118,00	0,00	0,00	0,00	855.118,00	PAGADO
75	122408	2021	13/09/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005 - CARTAGENA	REINTEGRO GASTOS VIATICOS	78695569	FLOREZ JIMENEZ ADOLFO ENRIQUE	1.101.964,00	0,00	0,00	0,00	1.101.964,00	PAGADO

PROYECTO APOYO ALIANZAS PRODUCTIVAS

RELACIÓN DE PAGOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

Ítem	No. Transaccion	Vigencia	Fecha de	Concepto	ROL	ID. Tercero	Beneficiario	Valor Bruto	Reteica	Reteiva	Retencion en la	Valor Neto	Estado
76	122409	2021	13/09/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005 - CARMEN DE CARUPA	REINTEGRO GASTOS VIATICOS	78076103	SALEME PEREZ ELIAS EDUARDO	157.424,00	0,00	0,00	0,00	157.424,00	PAGADO
77	122410	2021	13/09/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005 - CARMEN DE CARUPA	REINTEGRO GASTOS VIATICOS	27081781	PANTOJA OTERO MIRIAM	164.791,00	0,00	0,00	0,00	164.791,00	PAGADO
78	122412	2021	13/09/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005 - ANTIOQUIA	REINTEGRO GASTOS VIATICOS	1098605448	NIÑO MARTINEZ OSCAR MAURICIO	1.666.814,00	0,00	0,00	0,00	1.666.814,00	PAGADO
79	122413	2021	13/09/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005 - SAN ANDRES	REINTEGRO GASTOS VIATICOS	1136882482	NEGRETE BARGUIL EMILIO ANTONIO	956.523,00	0,00	0,00	0,00	956.523,00	PAGADO
80	122414	2021	13/09/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005 - BUCARAMANGA 30	REINTEGRO GASTOS VIATICOS	91016394	ROPERO BELTRAN SANDRO	855.118,00	0,00	0,00	0,00	855.118,00	PAGADO
81	122415	2021	13/09/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005- GUAINIA	REINTEGRO GASTOS VIATICOS	80772565	DE SOUZA LIMA ZAMBRANO SILOE	691.802,00	0,00	0,00	0,00	691.802,00	PAGADO
82	123210	2021	23/09/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005- CORDOBA	REINTEGRO GASTOS VIATICOS	6874277	RIOS URUETA JAIRO ENRIQUE	426.326,00	0,00	0,00	0,00	426.326,00	PAGADO
83	123211	2021	23/09/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005- VILLAO 2	REINTEGRO GASTOS VIATICOS	19596596	MERCADO ARIAS WILFRIDO SANTANDER	747.773,00	0,00	0,00	0,00	747.773,00	PAGADO
84	123213	2021	23/09/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005- VILLAO	REINTEGRO GASTOS VIATICOS	19596596	MERCADO ARIAS WILFRIDO SANTANDER	747.773,00	0,00	0,00	0,00	747.773,00	PAGADO
85	123214	2021	23/09/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005- TOLU	REINTEGRO GASTOS VIATICOS	19596596	MERCADO ARIAS WILFRIDO SANTANDER	565.081,00	0,00	0,00	0,00	565.081,00	PAGADO
86	123215	2021	23/09/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005- POPAYAN	REINTEGRO GASTOS VIATICOS	14465419	FUERTES VIVEROS OSCAR DANIEL	976.685,00	0,00	0,00	0,00	976.685,00	PAGADO

PROYECTO APOYO ALIANZAS PRODUCTIVAS

RELACIÓN DE PAGOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

Ítem	No. Transaccion	Vigencia	Fecha de	Concepto	ROL	ID. Tercero	Beneficiario	Valor Bruto	Reteica	Reteiva	Retencion en la	Valor Neto	Estado
87	123216	2021	23/09/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005- TUMACO	REINTEGRO GASTOS VIATICOS	14465419	FUERTES VIVEROS OSCAR DANIEL	772.275,00	0,00	0,00	0,00	772.275,00	PAGADO
88	123218	2021	23/09/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005- CAUCA	REINTEGRO GASTOS VIATICOS	13011705	ROSERO VOSMEDIANO ROBERTO IVAN	567.081,00	0,00	0,00	0,00	567.081,00	PAGADO
89	123219	2021	23/09/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005- MEDELLIN	REINTEGRO GASTOS VIATICOS	78700351	BUELVAS GUERRA RODRIGO ANTONIO	612.271,00	0,00	0,00	0,00	612.271,00	PAGADO
90	123220	2021	23/09/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005- VILLAVICENCIO	REINTEGRO GASTOS VIATICOS	80502859	RODRIGUEZ QUINTERO IVAN ARTURO	861.903,00	0,00	0,00	0,00	861.903,00	PAGADO
91	123221	2021	23/09/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005- TOLIMA	REINTEGRO GASTOS VIATICOS	78076103	SALEME PEREZ ELIAS EDUARDO	1.811.661,00	0,00	0,00	0,00	1.811.661,00	PAGADO
92	123222	2021	23/09/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005- SILVANIA	REINTEGRO GASTOS VIATICOS	78076103	SALEME PEREZ ELIAS EDUARDO	287.424,00	0,00	0,00	0,00	287.424,00	PAGADO
93	123224	2021	23/09/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005- CAQUETA 2	REINTEGRO GASTOS VIATICOS	79327841	LIZARAZO VILLALOBOS WILLIAM	472.271,00	0,00	0,00	0,00	472.271,00	PAGADO
94	123225	2021	23/09/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005- NEIVA	REINTEGRO GASTOS VIATICOS	78076103	SALEME PEREZ ELIAS EDUARDO	1.731.661,00	0,00	0,00	0,00	1.731.661,00	PAGADO
95	123226	2021	23/09/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005- PUTUMAYO	REINTEGRO GASTOS VIATICOS	79327841	LIZARAZO VILLALOBOS WILLIAM	520.271,00	0,00	0,00	0,00	520.271,00	PAGADO
96	123404	2021	24/09/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005- SAN PELAYO	REINTEGRO GASTOS VIATICOS	6874277	RIOS URUETA JAIRO ENRIQUE	1.308.977,00	0,00	0,00	0,00	1.308.977,00	PAGADO
97	123405	2021	24/09/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005- CARMEN DE CHUCURI	REINTEGRO GASTOS VIATICOS	91016394	ROPERO BELTRAN SANDRO	1.946.664,00	0,00	0,00	0,00	1.946.664,00	PAGADO

PROYECTO APOYO ALIANZAS PRODUCTIVAS

RELACIÓN DE PAGOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

Ítem	No. Transaccion	Vigencia	Fecha de	Concepto	ROL	ID. Tercero	Beneficiario	Valor Bruto	Reteica	Reteiva	Retencion en la	Valor Neto	Estado
98	123513	2021	27/09/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005- VILLAVICENCIO	REINTEGRO GASTOS VIATICOS	19596596	MERCADO ARIAS WILFRIDO SANTANDER	731.802,00	0,00	0,00	0,00	731.802,00	PAGADO
99	123515	2021	27/09/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005- MONTERIA	REINTEGRO GASTOS VIATICOS	52323172	RESTREPO RUIZ CATALINA	1.159.965,00	0,00	0,00	0,00	1.159.965,00	PAGADO
100	123563	2021	27/09/2021	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005- MONTERIA	REINTEGRO GASTOS VIATICOS	10163665	AVILA MARTINEZ JESUS ANTONIO	1.416.812,00	0,00	0,00	0,00	1.416.812,00	PAGADO
	TOTAL PAGOS VIGENCIA 2021							**428.196.846,00**	**3.593.155,00**	**1.305.252,00**	**17.838.000,00**	**405.460.439,00**	
TOTAL PAGOS REALIZADOS SEPTIEMBRE 2021								**445.338.941,00**	**3.599.070,00**	**1.309.844,00**	**17.862.492,00**	**422.567.535,00**	

	BASE	**%**	**TOTAL**
COMISIÓN FIDUCIARIA SEPTIEMBRE 2021 (POA 2020)	17.142.095,00	0,43%	73.711
COMISIÓN FIDUCIARIA OCTUBRE 2021 (POA 2021)	428.196.846,00	0,43%	1.841.246
TOTAL COMISIÓN SEPTIEMBRE 2021			**1.914.957,45**

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-CER2021-32257

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A.
FIDUAGRARIA S.A.

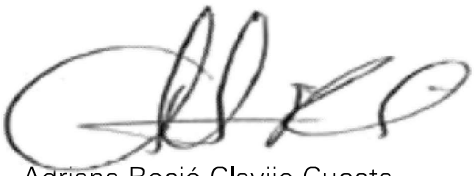
NIT 800.159.998-0
CERTIFICA QUE:

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 de abril y el 30 de septiembre 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 de abril y el 30 de septiembre 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 once (11) días del mes de octubre de 2021, por solicitud de la Administración de la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. – Fiduagraria S.A., con destino al Ministerio de Agricultura, de acuerdo con lo establecido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 7 del Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013.

Atentamente,



Adriana Roció Clavijo Cuesta
Revisor Fiscal de la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. – Fiduagraria S.A.
T.P. 115083-T
Miembro de KPMG S.A.S.

KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), una entidad suiza.


Sucursal Virtual Empresas
Banco de Occidente
https://sucursalempresas.transaccionesbancolombia.com/SVE/control/BoleTransactional.accessGranted?processInstanceId=7C4CBCF9EF7ECE57D3A3225B5049...
Bancolombia
Sucursal Virtual Empresas
CONSULTAS
DEPÓSITOS
INVERSIONES
COMERCIO INTERNACIONAL
CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO
TRANSFERENCIAS Y PAGOS
RECAUDOS
PROYECTOS INMOBILIARIOS
LIBRANZAS
LEASING
OTRAS TRANSACCIONES
ESTADO DE TRANSACCIONES
MÓDULO ADMINISTRATIVO
SERVICIO AL CLIENTE
INFORMACIÓN USUARIO
SALIR
Solicitudes / Producto / Transferencias 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
Tipo cuenta origen: Ahorros
Número cuenta origen: 03100001428
Valor a debitar: 4,845,338.55
NIT del beneficiario de los recursos: 899999090
Número cuenta CUD destino: 61011094
Portafolio CUD destino: 176
Código de la transacción: 137
Tipo cuenta comisión: Ahorros
Número cuenta comisión: 03100001428
Observación de la transferencia: SEBITO SEBRA ALIANZAS PRODUCTIVAS
Documentos:
No existen archivos adjuntos
Estado: Enviada
Creada por: f1031126573_BOLE
Fecha de creación: 4 de octubre de 2021 02:49:52 PM GMT-5
Preparada por: f1031126573_BOLE
Fecha de preparación: 4 de octubre de 2021 02:49:54 PM GMT-5
Aprobada por: j1022389634_BOLE
Fecha de aprobación: 4 de octubre de 2021 02:51:16 PM GMT-5
Número de solicitud: 0820545

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: FIDUAGRARIA SA
NIT: 800159998

Número de Cuenta: 03100001428
Tipo de cuenta: Ahorros

Fecha y Hora Actual: 04-10-2021 17:33:17
Fecha y Hora Consulta: 04-10-2021 17:33:17

Impreso por: ELORDUY1

Saldo Efectivo Actual: $7,668,776,284.52	**Saldo en Canje Actual:** $0.00	**Saldo Total Actual:** $7,668,776,284.52

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	REFERENCIA 1	REFERENCIA 2	DOCUMENTO	VALOR
2021/10/04	TRANSFERENCIA DE FONDOS SEBRA	OF. ADMINISTRATIVA D				-4,845,338.55
2021/10/04	PAGO A PROVEEDORES	CENTRO INTERNACIONAL				-8,400,060.00
2021/10/04	PAGO A PROVEEDORES	CENTRO INTERNACIONAL				-8,400,060.00

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/08/31 HASTA: 2021/09/30

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	$	8,220,457,697.25	*SALDO PROMEDIO*	$	7,891,848,196
TOTAL ABONOS	$	4,845,338.55	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	529,463,583.22	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	4,845,338.55
SALDO ACTUAL	$	7,695,839,452.58	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/09	ABONO INTERESES AHORROS			168,014.00	8,220,625,711.25
1/09	PAGO A PROV RAMIREZ PAYAREZ SE			-160,181.00	8,220,465,530.25
1/09	PAGO A PROV NOVATOURS LTDA			-9,336,172.00	8,211,129,358.25
1/09	PAGO A PROV RAMIREZ PAYAREZ SE			-1,441,628.00	8,209,687,730.25
2/09	ABONO INTERESES AHORROS			166,666.94	8,209,854,397.19
2/09	PAGO A PROV RODRIGUEZ QUINTERO			-11,045,080.00	8,198,809,317.19
2/09	PAGO A PROV FLOREZ JIMENEZ ADO			-11,045,080.00	8,187,764,237.19
2/09	PAGO A PROV ROPERO BELTRAN SAN			-11,045,080.00	8,176,719,157.19
2/09	PAGO A PROV ADECHINE CARRILLO			-7,567,720.00	8,169,151,437.19
2/09	PAGO A PROV PERTUZ LOBO SULDER			-7,668,720.00	8,161,482,717.19
2/09	PAGO A PROV NEGRETE BARGUIL EM			-8,420,060.00	8,153,062,657.19
2/09	PAGO A PROV MEDINA RUGELES VIV			-3,466,190.00	8,149,596,467.19
2/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	8,149,593,217.62
2/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	8,149,589,968.05
2/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	8,149,586,718.48
2/09	DB TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		-5,718,799.22	8,143,867,919.26
2/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	8,143,867,301.83
2/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	8,143,866,684.40
2/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	8,143,866,066.97
3/09	PAGO A PROV ARCINIEGAS ROM?N S			-855,802.00	8,143,010,264.97
3/09	PAGO A PROV MERCADO ARIAS WILF			-8,400,060.00	8,134,610,204.97
3/09	PAGO A PROV DE SOUZA LIMA ZAMB			-1,590,687.00	8,133,019,517.97
3/09	PAGO A PROV FUERTES VIVEROS OS			-1,752,861.00	8,131,266,656.97
3/09	PAGO A PROV ARCINIEGAS ROM?N S			-202,360.00	8,131,064,296.97
3/09	PAGO A PROV FUERTES VIVEROS OS			-1,120,094.00	8,129,944,202.97
3/09	PAGO A PROV RODRIGUEZ QUINTERO			-787,119.00	8,129,157,083.97
3/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-9,748.71	8,129,147,335.26
3/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,852.29	8,129,145,482.97
5/09	ABONO INTERESES AHORROS			499,117.46	8,129,644,600.43
6/09	ABONO INTERESES AHORROS			165,776.03	8,129,810,376.46
6/09	PAGO A PROV MERCADO ARIAS WILF			-1,126,523.00	8,128,683,853.46
6/09	PAGO A PROV ARCINIEGAS ROM?N S			-487,081.00	8,128,196,772.46
6/09	PAGO A PROV DE SOUZA LIMA ZAMB			-611,802.00	8,127,584,970.46

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/08/31 HASTA: 2021/09/30

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
6/09	PAGO A PROV DE SOUZA LIMA ZAMB			-856,523.00	8,126,728,447.46
6/09	PAGO A PROV NI?O MARTINEZ OSCA			-4,800,000.00	8,121,928,447.46
6/09	PAGO A PROV NI?O MARTINEZ OSCA			-6,468,080.00	8,115,460,367.46
6/09	PAGO A PROV BECHARA CORDOBA AL			-9,229,400.00	8,106,230,967.46
6/09	PAGO A PROV MEDINA GALLEGO MAR			-5,886,000.00	8,100,344,967.46
6/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,499.14	8,100,338,468.32
6/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	8,100,335,218.75
6/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,234.86	8,100,333,983.89
6/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	8,100,333,366.46
7/09	ABONO INTERESES AHORROS			164,329.95	8,100,497,696.41
7/09	PAGO A PROV SOLORZANO SALAS AR			-6,792,380.00	8,093,705,316.41
7/09	PAGO A PROV LIZARAZO VILLALOBO			-10,937,025.00	8,082,768,291.41
7/09	PAGO A PROV SUAREZ LEON HUGO A			-297,102.00	8,082,471,189.41
7/09	PAGO A PROV SALEME PEREZ ELIAS			-11,045,080.00	8,071,426,109.41
7/09	PAGO A PROV TORRES BUSTAMANTE			-2,971,020.00	8,068,455,089.41
7/09	PAGO A PROV ROPERO BELTRAN SAN			-855,118.00	8,067,599,971.41
7/09	PAGO A PROV DAVILA VISBAL ESTH			-11,096,193.00	8,056,503,778.41
7/09	PAGO A PROV CAUSADO PRIETO JAI			-1,023,289.00	8,055,480,489.41
7/09	PAGO A PROV GUERRERO ANGEL MA			-1,782,612.00	8,053,697,877.41
7/09	PAGO A PROV ORDO?EZ MONCAYO DO			-6,704,380.00	8,046,993,497.41
7/09	PAGO A PROV DURAN GOMEZ DANNY			-231,079.00	8,046,762,418.41
7/09	PAGO A PROV RESTREPO RUIZ CATA			-11,045,080.00	8,035,717,338.41
7/09	PAGO A PROV PINZON RODRIGUEZ L			-6,013,108.00	8,029,704,230.41
7/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,499.14	8,029,697,731.27
7/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,499.14	8,029,691,232.13
7/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	8,029,687,982.56
7/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	8,029,684,732.99
7/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,499.14	8,029,678,233.85
7/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,234.86	8,029,676,998.99
7/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,234.86	8,029,675,764.13
7/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	8,029,675,146.70
7/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	8,029,674,529.27
7/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,234.86	8,029,673,294.41
8/09	PAGO A PROV SALAZAR SALAZAR PE			-2,700,000.00	8,026,973,294.41
8/09	PAGO A PROV REINA RAMIREZ JUAN			-1,287,442.00	8,025,685,852.41
8/09	PAGO A PROV NOVATOURS LTDA			-1,916,797.00	8,023,769,055.41
8/09	PAGO A PROV VARGAS MOLINA YOLI			-1,683,578.00	8,022,085,477.41
8/09	PAGO A PROV SALAZAR SALAZAR PE			-5,959,060.00	8,016,126,417.41
8/09	PAGO A PROV CARVAJAL INFANTE A			-9,213,400.00	8,006,913,017.41
8/09	PAGO A PROV ARBOLEDA GONZALEZ			-2,971,020.00	8,003,941,997.41
8/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	8,003,938,747.84
8/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	8,003,938,130.41
9/09	ABONO INTERESES AHORROS			327,616.59	8,004,265,747.00
10/09	PAGO A PROV DE SOUZA LIMA ZAMB			-8,543,000.00	7,995,722,747.00
10/09	PAGO A PROV FIDUCIARIA DE OCCI			-90,000.00	7,995,632,747.00
10/09	PAGO A PROV CASTILLO PEREZ MAR			-7,567,720.00	7,988,065,027.00
10/09	PAGO A PROV PATI?O SALGADO ANA			-6,747,380.00	7,981,317,647.00
10/09	PAGO A PROV ARCINIEGAS ROM?N S			-8,107,890.00	7,973,209,757.00
10/09	PAGO A PROV VARGAS MOLINA YOLI			-1,188,408.00	7,972,021,349.00
10/09	PAGO A PROV CAUSADO PRIETO JAI			-2,971,020.00	7,969,050,329.00
10/09	PAGO A PROV AVILA MARTINEZ JES			-10,765,193.00	7,958,285,136.00
10/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-12,998.28	7,958,272,137.72
10/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,469.72	7,958,269,668.00
12/09	ABONO INTERESES AHORROS			488,625.94	7,958,758,293.94
13/09	ABONO INTERESES AHORROS			162,412.62	7,958,920,706.56
13/09	PAGO A PROV NEGRETE BARGUIL EM			-956,523.00	7,957,964,183.56

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/08/31 HASTA: 2021/09/30

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
13/09	PAGO A PROV ROPERO BELTRAN SAN			-855,118.00	7,957,109,065.56
13/09	PAGO A PROV SOCIEDAD FIDUCIARI			-1,227,481.00	7,955,881,584.56
13/09	PAGO A PROV SALEME PEREZ ELIAS			-157,424.00	7,955,724,160.56
13/09	PAGO A PROV MUNICIPIO DE PLANE			-2,028,000.00	7,953,696,160.56
13/09	PAGO A PROV FLOREZ JIMENEZ ADO			-1,101,964.00	7,952,594,196.56
13/09	PAGO A PROV DE SOUZA LIMA ZAMB			-691,802.00	7,951,902,394.56
13/09	PAGO A PROV NI?O MARTINEZ OSCA			-1,666,814.00	7,950,235,580.56
13/09	PAGO A PROV PANTOJA OTERO MIRI			-164,791.00	7,950,070,789.56
13/09	PAGO A PROV SUAREZ LEON HUGO A			-7,722,754.00	7,942,348,035.56
13/09	PAGO A PROV MUNICIPIO DE LETIC			-180,000.00	7,942,168,035.56
13/09	PAGO A PROV DURAN GOMEZ DANNY			-6,162,142.00	7,936,005,893.56
13/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,499.14	7,935,999,394.42
13/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-9,748.71	7,935,989,645.71
13/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,234.86	7,935,988,410.85
13/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,852.29	7,935,986,558.56
14/09	ABONO INTERESES AHORROS			162,414.39	7,936,148,972.95
14/09	PAGO EN EFEC EDICSON CUBILLOS			-60,000.00	7,936,088,972.95
14/09	COM PAGOS EN EFECTIVO			-13,249.57	7,936,075,723.38
14/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,517.43	7,936,073,205.95
15/09	ABONO INTERESES AHORROS			161,738.26	7,936,234,944.21
15/09	PAGO A PROV RODRIGUEZ VILLEGAS			-1,683,578.00	7,934,551,366.21
15/09	PAGO A PROV ARGEL ARGEL ANA AL			-8,397,000.00	7,926,154,366.21
15/09	PAGO A PROV FONSECA YANCI ELIN			-693,238.00	7,925,461,128.21
15/09	PAGO A PROV REINA RAMIREZ JUAN			-1,386,476.00	7,924,074,652.21
15/09	PAGO A PROV ACU?A DIAZ MAXIMO			-8,546,600.00	7,915,528,052.21
15/09	PAGO A PROV MUNICIPIO DE SAN G			-1,021,000.00	7,914,507,052.21
15/09	PAGO A PROV TORRES BUSTAMANTE			-1,683,578.00	7,912,823,474.21
15/09	PAGO A PROV ROSERO VOSMEDIANO			-8,588,000.00	7,904,235,474.21
15/09	PAGO A PROV RODRIGUEZ VILLEGAS			-1,188,408.00	7,903,047,066.21
15/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	7,903,043,816.64
15/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,499.14	7,903,037,317.50
15/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,234.86	7,903,036,082.64
15/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	7,903,035,465.21
16/09	ABONO INTERESES AHORROS			159,769.45	7,903,195,234.66
16/09	PAGO EN EFEC EDICSON CUBILLOS			-2,323,000.00	7,900,872,234.66
16/09	COM PAGOS EN EFECTIVO			-13,249.57	7,900,858,985.09
16/09	PAGO A PROV RIOS URUETA JAIRO			-6,704,380.00	7,894,154,605.09
16/09	PAGO A PROV FUERTES VIVEROS OS			-6,792,380.00	7,887,362,225.09
16/09	PAGO A PROV NOVATOURS LTDA			-2,983,880.00	7,884,378,345.09
16/09	PAGO A PROV MUNIICIPIO DE TUNJ			-2,172,000.00	7,882,206,345.09
16/09	PAGO A PROV GIRALDO SUAREZ LUI			-11,167,080.00	7,871,039,265.09
16/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-9,748.71	7,871,029,516.38
16/09	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	CENTRO INTERNACIO		-16,999,000.00	7,854,030,516.38
16/09	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	CENTRO INTERNACIO		-47,193,000.00	7,806,837,516.38
16/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,517.43	7,806,834,998.95
16/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,852.29	7,806,833,146.66
17/09	PAGO A PROV PANTOJA OTERO MIRI			-16,425,756.00	7,790,407,390.66
17/09	PAGO A PROV RODRIGUEZ RAMIREZ			-11,045,080.00	7,779,362,310.66
17/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	7,779,359,061.09
17/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	7,779,358,443.66
20/09	ABONO INTERESES AHORROS			636,861.26	7,779,995,304.92
21/09	ABONO INTERESES AHORROS			159,179.90	7,780,154,484.82
21/09	PAGO EN EFEC EDICSON CUBILLOS			-1,982,000.00	7,778,172,484.82
21/09	PAGO EN EFEC EDICSON CUBILLOS			-115,000.00	7,778,057,484.82
21/09	COM PAGOS EN EFECTIVO			-13,249.57	7,778,044,235.25
21/09	COM PAGOS EN EFECTIVO			-13,249.57	7,778,030,985.68

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/08/31 HASTA: 2021/09/30

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
21/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,517.43	7,778,028,468.25
21/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,517.43	7,778,025,950.82
22/09	ABONO INTERESES AHORROS			159,122.57	7,778,185,073.39
22/09	PAGO A PROV NOVATOURS LTDA			-2,870,247.00	7,775,314,826.39
22/09	PAGO A PROV MUNICIPIO DE PASTO			-90,000.00	7,775,224,826.39
23/09	ABONO INTERESES AHORROS			158,897.94	7,775,383,724.33
23/09	PAGO A PROV MERCADO ARIAS WILF			-747,773.00	7,774,635,951.33
23/09	PAGO A PROV MERCADO ARIAS WILF			-565,081.00	7,774,070,870.33
23/09	PAGO A PROV SALEME PEREZ ELIAS			-287,424.00	7,773,783,446.33
23/09	PAGO A PROV SALEME PEREZ ELIAS			-1,811,661.00	7,771,971,785.33
23/09	PAGO A PROV SALEME PEREZ ELIAS			-1,731,661.00	7,770,240,124.33
23/09	PAGO A PROV RODRIGUEZ QUINTERO			-861,903.00	7,769,378,221.33
23/09	PAGO A PROV BUELVAS GUERRA ROD			-612,271.00	7,768,765,950.33
23/09	PAGO A PROV FUERTES VIVEROS OS			-976,685.00	7,767,789,265.33
23/09	PAGO A PROV LIZARAZO VILLALOBO			-472,271.00	7,767,316,994.33
23/09	PAGO A PROV ROSERO VOSMEDIANO			-567,081.00	7,766,749,913.33
23/09	PAGO A PROV FUERTES VIVEROS OS			-772,275.00	7,765,977,638.33
23/09	PAGO A PROV LIZARAZO VILLALOBO			-520,271.00	7,765,457,367.33
23/09	PAGO A PROV MERCADO ARIAS WILF			-747,773.00	7,764,709,594.33
23/09	PAGO A PROV RIOS URUETA JAIRO			-426,326.00	7,764,283,268.33
23/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	7,764,280,018.76
23/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-19,497.42	7,764,260,521.34
23/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,499.14	7,764,254,022.20
23/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-3,704.58	7,764,250,317.62
23/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	7,764,249,700.19
23/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,234.86	7,764,248,465.33
24/09	PAGO A PROV RIOS URUETA JAIRO			-1,308,977.00	7,762,939,488.33
24/09	PAGO A PROV SOCIEDAD FIDUCIARI			-8,998,265.00	7,753,941,223.33
24/09	PAGO A PROV BENAVIDES MANTILLA			-7,567,720.00	7,746,373,503.33
24/09	PAGO A PROV ROPERO BELTRAN SAN			-1,946,664.00	7,744,426,839.33
24/09	PAGO A PROV RAMIREZ CASTRO AMA			-6,792,380.00	7,737,634,459.33
24/09	PAGO A PROV RAMIREZ CASTRO AMA			-6,792,380.00	7,730,842,079.33
24/09	PAGO A PROV RAMIREZ CASTRO AMA			-6,792,380.00	7,724,049,699.33
24/09	PAGO A PROV SOCIEDAD FIDUCIARI			-96,686.00	7,723,953,013.33
24/09	PAGO A PROV RAMIREZ CASTRO AMA			-1,386,476.00	7,722,566,537.33
24/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-9,748.71	7,722,556,788.62
24/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,852.29	7,722,554,936.33
26/09	ABONO INTERESES AHORROS			474,153.40	7,723,029,089.73
27/09	PAGO A PROV MORA ORTIZ CLAUDIA			-2,310,793.00	7,720,718,296.73
27/09	PAGO A PROV PORTILLA QUINTERO			-5,840,040.00	7,714,878,256.73
27/09	PAGO A PROV AVILA MARTINEZ JES			-1,416,812.00	7,713,461,444.73
27/09	PAGO A PROV MERCADO ARIAS WILF			-731,802.00	7,712,729,642.73
27/09	PAGO A PROV RESTREPO RUIZ CATA			-1,159,965.00	7,711,569,677.73
27/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	7,711,566,428.16
27/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	7,711,565,810.73
28/09	ABONO INTERESES AHORROS			315,649.23	7,711,881,459.96
29/09	PAGO A PROV SOCIEDAD FIDUCIARI			-16,357,000.00	7,695,524,459.96
30/09	ABONO INTERESES AHORROS			314,992.62	7,695,839,452.58
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA