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:**	**19/05/2022**
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 abril 2022 con cargo al POA 2021 y POA 2022 de acuerdo con lo reportado en la documentación allegada a la supervisión por parte de la Fiducia el día 16 de mayo y por parte del EIP el 19 de mayo de 2022, mediante correos electrónicos.

CALCULO COMISIÓN FIDUCIARIA MES DE ABRIL DE 2022 POA 2021

CONCEPTO	VALOR
PAGOS EQUIPO IMPLEMENTADOR	$1.500.000
PAGO ESTRATEGIAS	$624.173.504
OPERADORES REGIONALES	$70.000.000
PAGOS COMISIONES, PASAJES Y GASTOS DE VIAJE	$5.919.243
TOTAL	**701.592.747**

COMISIÓN 0,43% 3.016.849

CALCULO COMISIÓN FIDUCIARIA MES DE ABRIL DE 2022 POA 2022

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:**	**19/05/2022**
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.**				

CONCEPTO	**VALOR**
PAGOS EQUIPO IMPLEMENTADOR	$488.810.000
PAGOS COMISIONES, PASAJES Y GASTOS DE VIAJE	$21.584.251
TOTAL	**510.394.251**

COMISIÓN 0,43% 2.194.695

Una vez realizada la revisión de los soportes para el pago de la comisión correspondiente al mes de abril de 2022 con la factura electrónica N°20221660, el cálculo de la comisión arroja un valor de $3.016.849 de los pagos efectuados en el mes de abril cargados al POA 2021 y la factura electrónica No. 20221661, el cálculo de la comisión arroja un valor de $2.194.695 de los pagos efectuados en el mes de abril con cargo al POA 2022, 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 04/05/2022 por valor de $7.857.350.42

El saldo en la cuenta de acuerdo con el extracto bancario corresponde a un valor de $12.293.989.104.29

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. 18764023708054 del 04 de enero de 2022 al 04 de julio de 2023 con prefijo 2022 del No. 1 al 4000.

CUFE: eac381bb2c8bf1121289de465825bcb66a58cec6e8129b1d668a7bfe3cba409f8eec24895410729aa356bf5b9426db89

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: 20221660

FECHA FACTURA: 10 de mayo de 2022
FECHA VALIDACIÓN: 10 de mayo de 2022 a las 08:22 AM
FECHA DE VENCIMIENTO: 09 de junio de 2022

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
999	CALCULO SOBRE LA TOTALIDAD DE PAGOS, EN EL MES DE ABRIL 2022 - POA 2021	1,00	valor monetario	3.016.849,00	3.016.849,00

SUBTOTAL :	$ 3.016.849,00
IVA :	$ 0,00
TIMBRE :	$ 0,00
RETEFUENTE :	$ 0,00
TOTAL FACTURA:	$ 3.016.849,00

SON: TRES MILLONES DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 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 S.A.S Date: 2022.05.10 08:22:27 -05:00 Location - Hash: CO - 9E088B49B0325C8B D6D76931DF76BD6 D5C8DF16C587B1F0 0747437E0BE08F493

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. 18764023708054 del 04 de enero de 2022 al 04 de julio de 2023 con prefijo 2022 del No. 1 al 4000.

CUFE: c0c9711bf0571506405fed801abcd9b515485b400325d4fe11731045818f7d9177e7d5a6d03b5be7c2acf3930a9fdf9d

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: 20221661

FECHA FACTURA: 10 de mayo de 2022
FECHA VALIDACIÓN: 10 de mayo de 2022 a las 08:22 AM
FECHA DE VENCIMIENTO: 09 de junio de 2022

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
999	CALCULO SOBRE LA TOTALIDAD DE PAGOS, EN EL MES DE ABRIL 2022 - POA 2022	1,00	valor monetario	2.194.695,00	2.194.695,00

SUBTOTAL :	$ 2.194.695,00
IVA :	$ 0,00
TIMBRE :	$ 0,00
RETEFUENTE :	$ 0,00
TOTAL FACTURA:	$ 2.194.695,00

SON: DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 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 S.A.S Date: 2022.05.10 08:22:27 -05:00 Location - Hash: CO - C001212ED4E34AE833B0628FD83364B87B28A54B9FAED9946E422FCD0D11AC6F

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**	

MES	BASE	VALOR COMISIÓN CALCULADA	FACTURA	VALOR COMISIÓN FACTURADA	DIFERENCIA	SALDO POR GIRAR
nov.-20	$ 123.928.449	$ 532.892	20202644	$ 479.425	$ 53.467	$ 674.636.424
dic.-20	$ 951.745.581	$ 4.092.506	030	$ 3.917.946	$ 174.560	$ 670.543.918
		$ -	284	$ 228.027	$ (228.027)	$ 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)	$ 508.752.777
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	$ 505.395.097
	$ 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	$ 496.993.984
	$ 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
nov.-21	$ 24.782.970	$ 106.567	20213094	$ 106.567	$ (0)	$ 485.974.195
	$ 3.519.282.846	$ 15.132.916	20213095	$ 15.132.916	$ 0	$ 470.841.279
dic.-21	$ 20.983.542	$ 90.229	20225	$ 90.229	$ 0	$ 470.751.049
	$ 43.985.877.771	$ 189.139.274	20226	$ 189.139.274	$ 0	$ 281.611.775
ene.-22	$ 44.190.610.984	$ 190.019.627	2022417	$ 190.019.627	$ 0	$ 91.592.148
feb.-22	$ 2.738.074.541	$ 11.773.721	2022869	$ 11.773.721	$ (0)	$ 79.818.427
mar.-22	$ 1.865.306.044	$ 8.020.816	20221257	$ 8.020.816	$ (0)	$ 71.797.611
	$ 427.316.797	$ 1.837.462	20221258	$ 1.837.462	$ 0	$ 69.960.149
abr.-22	$ 701.592.747	$ 3.016.849	20221660	$ 3.016.849	$ (0)	$ 66.943.300
	$ 510.394.251	$ 2.194.695	20221661	$ 2.194.695	$ 0	$ 64.748.605
TOTAL	**$ 141.958.305.000**	**$ 610.420.711**		**$ 610.420.710**	**$ 0**	

CALCULO COMISIÓN FIDUCIARIA MES DE ABRIL 2022 CON CARGO AL POA 2021		
CONCEPTO		**VALOR**
PAGOS OPERADORES REGIONALES		$ 70.000.000
PAGOS ESTRATEGIAS		$ 624.173.504
PAGOS EQUIPO IMPLEMENTADOR DEL PROYECTO		$ 1.500.000
PAGOS VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE		$ 5.919.243
TOTAL		**$ 701.592.747**
COMISIÓN	**0,43%**	**$ 3.016.849**

CALCULO COMISIÓN FIDUCIARIA MES DE ABRIL 2022 CON CARGO AL POA 2022		
CONCEPTO		**VALOR**
PAGOS EQUIPO IMPLEMENTADOR DEL PROYECTO		$ 488.810.000
PAGOS VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE		$ 21.584.251
TOTAL		**$ 510.394.251**
COMISIÓN	**0,43%**	**$ 2.194.695**

Elaboró: Psalazar

Revisó: Mcarvaja

PROYECTO APOYO ALIANZAS PRODUCTIVAS

RELACIÓN PAGOS MES DE ABRIL DE 2022

Ítem	No. Transaccion	Vigencia	Fecha de Pago	Concepto	ROL	ID. Tercero	Beneficiario	Valor Bruto (Incluye IVA)	Reteica	Reteiva	Retencion en la fuente	Valor Neto Pagado
1	139237	2021	06/04/2022	UN DECIMO PAGO CONTRATO 028-2021 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	8723196	MAXIMO GREGORIO ACUÑA DIAZ	1.500.000,00	14.400,00	0,00	0,00	1.485.600,00
PAGOS EQUIPO IMPLEMENTADOR DEL PROYECTO -CON CARGO POA 2021								**1.500.000,00**	**14.400,00**	**0,00**	**0,00**	**1.485.600,00**
2	140777	2021	29/04/2022	CATORCEAVO PAGO CONTRATO 047-2021 RUBRO 1.1.3 Seguimiento y Monitoreo $31,500,000	OPERADOR REGIONAL	900192981	GRUPO IS COLOMBIA S.A.S	31.500.000,00	272.790,00	0,00	3.465.000,00	27.762.210,00
3	141426	2021	26/04/2022	DECIMO PAGO CONTRATO 051-2021 RUBRO 1.1.3 Seguimiento y Monitoreo $18700000	OPERADOR REGIONAL	820002853	REDVITAL	18.700.000,00	168.300,00	0,00	2.057.000,00	16.474.700,00
4	142025	2021	26/04/2022	ONCEAVO PAGO CONTRATO 051-2021 RUBRO 1.1.3 Seguimiento y Monitoreo $19800000	OPERADOR REGIONAL	820002853	REDVITAL	19.800.000,00	178.200,00	0,00	2.178.000,00	17.443.800,00
PAGOS OPERADORES REGIONALES - CON CARGO POA 2021								**70.000.000,00**	**619.290,00**	**0,00**	**7.700.000,00**	**61.680.710,00**
5	139594	2021	08/04/2022	SEGUNDO PAGO CONTRATO 078-2021 RUBRO 2.1.2 estrategias POA 2021 $304103807	ESTRATEGIA	806007528	ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ	304.103.807,00	2.633.539,00	0,00	33.451.419,00	268.018.849,00
6	139722	2021	08/04/2022	SEGUNDO PAGO CONTRATO 079-2021 RUBRO 2.1.2 estrategias POA 2021 $320069696.75	ESTRATEGIA	900276513	FUNDACION EDUCATIVA PARA LA EQUIDAD	320.069.697,00	2.771.804,00	0,00	0,00	317.297.893,00
PAGOS ESTRATEGIAS - CON CARGO POA 2021								**624.173.504,00**	**5.405.343,00**	**0,00**	**33.451.419,00**	**585.316.742,00**
7	139346	2021	06/04/2022	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005 - MOMIL SAN BERNARDO CORDOBA	REINTEGRO VIATICOS	1128432662	ANA ALEJANDRA ARGEL ARGEL	206.555,00	0,00	0,00	0,00	206.555,00
8	139347	2021	06/04/2022	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005 - TIERRA ALTA	REINTEGRO VIATICOS	1128432662	ANA ALEJANDRA ARGEL ARGEL	821.773,00	0,00	0,00	0,00	821.773,00
9	139348	2021	06/04/2022	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005 - CERETE	REINTEGRO VIATICOS	1128432662	ANA ALEJANDRA ARGEL ARGEL	493.664,00	0,00	0,00	0,00	493.664,00
10	139440	2021	06/04/2022	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005 - TOLUA	REINTEGRO VIATICOS	14465419	OSCAR DANIEL FUERTES VIVEROS	708.275,00	0,00	0,00	0,00	708.275,00
11	139556	2021	08/04/2022	PAGO VIATICOS 2021 RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005 - CAUCA	REINTEGRO VIATICOS	11382626	SANTIAGO RODRIGUEZ RAMIREZ	472.271,00	0,00	0,00	0,00	472.271,00
12	139557	2021	08/04/2022	PAGO VIATICOS 2021 RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005 - CHOCO	REINTEGRO VIATICOS	11382626	SANTIAGO RODRIGUEZ RAMIREZ	1.261.966,00	0,00	0,00	0,00	1.261.966,00

Ítem	No. Transaccion	Vigencia	Fecha de Pago	Concepto	ROL	ID. Tercero	Beneficiario	Valor Bruto (Incluye IVA)	Reteica	Reteiva	Retencion en la fuente	Valor Neto Pagado
13	139559	2021	08/04/2022	PAGO VIATICOS 2021 RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005 - QUIBDO	REINTEGRO VIATICOS	11382626	SANTIAGO RODRIGUEZ RAMIREZ	1.101.966,00	0,00	0,00	0,00	1.101.966,00
14	139561	2021	08/04/2022	PAGO VIATICOS 2021 RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005 - BERBEO	REINTEGRO VIATICOS	91264669	SERGIO MAURICIO ARCINIEGAS ROMAN	852.773,00	0,00	0,00	0,00	852.773,00
PAGOS VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE - CON CARGO POA 2021								**5.919.243,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.919.243,00**
TOTAL PAGOS MES ABRIL 2022 CON CARGO AL POA 2021								**701.592.747,00**	**6.039.033,00**	**0,00**	**41.151.419,00**	**654.402.295,00**
15	139036	2022	05/04/2022	PRIMER PAGO CONTRATO 053-2022 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	52704989	HARLEY LILIANA ORTIZ SALAZAR	650.000,00	4.979,00	0,00	0,00	645.021,00
16	139041	2022	05/04/2022	SEGUNDO PAGO CONTRATO 053-2022 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	52704989	HARLEY LILIANA ORTIZ SALAZAR	6.500.000,00	49.790,00	0,00	236.000,00	6.214.210,00
17	139046	2022	06/04/2022	PRIMER PAGO CONTRATO 054-2022 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	91290356	RODRIGO ALONSO GUARIN ORDUZ	900.000,00	6.894,00	0,00	0,00	893.106,00
18	139047	2022	11/04/2022	SEGUNDO PAGO CONTRATO 054-2022 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	91290356	RODRIGO ALONSO GUARIN ORDUZ	9.000.000,00	68.940,00	0,00	458.000,00	8.473.060,00
19	139228	2022	06/04/2022	PRIMER PAGO CONTRATO 04-2022 RUBRO 3.1.1 .POA 2022	IMPLEMENTACION	59805359	NIEVA AMPARO PORTILLA QUINTERO	800.000,00	6.128,00	0,00	0,00	793.872,00
20	139229	2022	06/04/2022	SEGUNDO PAGO CONTRATO 04-2022 RUBRO 3.1.1 .POA 2022	IMPLEMENTACION	59805359	NIEVA AMPARO PORTILLA QUINTERO	6.000.000,00	45.960,00	0,00	123.000,00	5.831.040,00
21	139326	2022	25/04/2022	PRIMER PAGO CONTRATO 055-2022 RUBRO 3.1.1 POA 2022	IMPLEMENTACION	1082656316	DALIA LUCIA DIAZ DELGADO	800.000,00	4.000,00	0,00	0,00	796.000,00
22	139327	2022	25/04/2022	SEGUNDO PAGO CONTRATO 055-2022 RUBRO 3.1.1 POA 2022	IMPLEMENTACION	1082656316	DALIA LUCIA DIAZ DELGADO	8.000.000,00	40.000,00	0,00	324.000,00	7.636.000,00
23	139460	2022	06/04/2022	PRIMER PAGO CONTRATO 081-2022 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	11803465	MARCO ANTONIO CAZARAN MOSQUERA	750.000,00	6.000,00	0,00	0,00	744.000,00
24	139566	2022	11/04/2022	PRIMER PAGO CONTRATO 047-2022 RUBRO 3.1.1 POA 2022	IMPLEMENTACION	91264669	SERGIO MAURICIO ARCINIEGAS ROMAN	850.000,00	6.511,00	0,00	0,00	843.489,00
25	139567	2022	11/04/2022	SEGUNDO PAGO CONTRATO 047-2022 RUBRO 3.1.1 POA 2022	IMPLEMENTACION	91264669	SERGIO MAURICIO ARCINIEGAS ROMAN	8.500.000,00	65.110,00	0,00	280.000,00	8.154.890,00
36	139580	2022	08/04/2022	TERCER PAGO CONTRATO 01-2022 RUBRO 3.1.1 POA 2022	IMPLEMENTACION	78695569	ADOLFO ENRIQUE FLOREZ JIMENEZ	12.000.000,00	103.920,00	0,00	784.000,00	11.112.080,00
37	139583	2022	08/04/2022	TERCER PAGO CONTRATO 030 - 2022 RUBRO 3.1.1 POA 2022	IMPLEMENTACION	78076103	ELIAS EDUARDO SALEME PEREZ	12.000.000,00	103.920,00	0,00	784.000,00	11.112.080,00
38	139584	2022	12/04/2022	TERCER PAGO CONTRATO 082-2022 RUBRO 3.1.1 POA 2022	IMPLEMENTACION	30844598	YORLENIS MERITH HENRIQUEZ VENERA	3.000.000,00	12.000,00	0,00	0,00	2.988.000,00
39	139601	2022	11/04/2022	TERCER PAGO CONTRATO 049-2022 RUBRO 3.1.1 POA 2022	IMPLEMENTACION	22547453	SULDERIS INES PERTUZ LOBO	9.000.000,00	68.940,00	0,00	337.000,00	8.594.060,00
40	139603	2022	08/04/2022	TERCER PAGO CONTRATO 085-2022 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	1116247805	YHONNY RIVERA GARCIA	5.000.000,00	38.300,00	0,00	0,00	4.961.700,00
41	139607	2022	11/04/2022	TERCERO PAGO CONTRATO 061-2022 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	8723196	MAXIMO GREGORIO ACUÑA DIAZ	9.000.000,00	86.400,00	0,00	337.000,00	8.576.600,00
42	139608	2022	11/04/2022	TERCER PAGO CONTRATO 019-2022 RUBRO 3.1.1 POA 2022	IMPLEMENTACION	91016394	SANDRO ROPERO BELTRAN	12.000.000,00	103.920,00	0,00	784.000,00	11.112.080,00
43	139619	2022	11/04/2022	TERCERO PAGO CONTRATO 003-2022 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	1010199923	ALEYDA MARCELA BECHARA CORDOBA	10.000.000,00	86.600,00	0,00	621.000,00	9.292.400,00
44	139621	2022	11/04/2022	TERCER PAGO CONTRATO 031-2022 RUBRO 3.1.1 POA 2022	IMPLEMENTACION	22530725	ELINA ISABEL FONSECA YANCI	3.000.000,00	25.980,00	0,00	0,00	2.974.020,00
45	139623	2022	08/04/2022	TERCERO PAGO CONTRATO 063-2022 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	13195293	RODRIGO PEÑARANDA ROJAS	5.500.000,00	27.500,00	0,00	0,00	5.472.500,00

Ítem	No. Transaccion	Vigencia	Fecha de Pago	Concepto	ROL	ID. Tercero	Beneficiario	Valor Bruto (Incluye IVA)	Reteica	Reteiva	Retencion en la fuente	Valor Neto Pagado
46	139625	2022	11/04/2022	TERCER PAGO CONTRATO 050-2022 RUBRO 3.1.1 POA 2022	IMPLEMENTACION	1136883248	VIVIAM JASBLEYDI MEDINA RUGELES	5.000.000,00	43.300,00	0,00	0,00	4.956.700,00
47	139626	2022	08/04/2022	TERCER PAGO CONTRATO 020-2022 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	19596596	WILFRIDO SANTANDER MERCADO ARIAS	9.000.000,00	77.940,00	0,00	422.000,00	8.500.060,00
48	139628	2022	11/04/2022	TERCER PAGO CONTRATO 052-2022 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	1047411689	ZAITH CARMELO ADECHINE CARRILLO	8.000.000,00	61.280,00	0,00	324.000,00	7.614.720,00
49	139631	2022	11/04/2022	TERCER PAGO CONTRATO 007-2022 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	1136882482	EMILIO ANTONIO NEGRETE BARGUIL	8.000.000,00	69.280,00	0,00	298.000,00	7.632.720,00
50	139645	2022	11/04/2022	TERCERO PAGO CONTRATO 014-2022 RUBRO 3.1.1 POA 2022	IMPLEMENTACION	1014202169	ANGELICA MELISSA CARVAJAL INFANTE	10.000.000,00	86.600,00	0,00	644.000,00	9.269.400,00
51	139646	2022	08/04/2022	TERCERO PAGO CONTRATO 009-2022 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	80502859	IVAN ARTURO RODRIGUEZ QUINTERO	12.000.000,00	103.920,00	0,00	784.000,00	11.112.080,00
52	139647	2022	08/04/2022	TERCER PAGO CONTRATO 011-2022 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	72049762	JAIRO LUIS CAUSADO PRIETO	3.480.000,00	26.657,00	0,00	0,00	3.453.343,00
53	139648	2022	11/04/2022	TERCERO PAGO CONTRATO 083-2022 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	32793649	MARIA ELENA PAEZ VARGAS	8.000.000,00	69.280,00	0,00	324.000,00	7.606.720,00
54	139651	2022	08/04/2022	TERCER PAGO CONTRATO 040-2022 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	27094780	MARIA ELENA UNIGARRO LOPEZ	4.500.000,00	45.000,00	0,00	0,00	4.455.000,00
55	139676	2022	08/04/2022	TERCER PAGO CONTRATO 024-2022 RUBRO 3.1.1 POA 2022	IMPLEMENTACION	8743751	ANGEL MARIA GUERRERO	2.000.000,00	15.320,00	0,00	0,00	1.984.680,00
56	139677	2022	11/04/2022	TERCER PAGO CONTRATO 08-2022 RUBRO 3.1.1 POA 2022	IMPLEMENTACION	51853452	ESTHER CECILIA DAVILA VISBAL	6.000.000,00	43.663,00	143.698,00	0,00	5.812.639,00
57	139678	2022	11/04/2022	TERCER PAGO CONTRATO 034-2022 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	10163665	JESUS ANTONIO AVILA MARTINEZ	12.000.000,00	87.328,00	287.395,00	796.000,00	10.829.277,00
58	139679	2022	11/04/2022	TERCER PAGO CONTRATO 038-2022 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	1032464809	LINA MARIA PINZÓN RODRIGUEZ	6.200.000,00	53.692,00	0,00	97.000,00	6.049.308,00
59	139680	2022	11/04/2022	TERCER PAGO CONTRATO 022-2022 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	52624061	YANETH CONSUELO TORRES BUSTAMANTE	3.000.000,00	25.980,00	0,00	0,00	2.974.020,00
60	139724	2022	11/04/2022	TERCER PAGO CONTRATO 039-2022 RUBRO 3.1.1 POA 2022	IMPLEMENTACION	1152684239	MARIA CAMILA MEDINA GALLEGO	6.000.000,00	12.000,00	0,00	72.000,00	5.916.000,00
61	139726	2022	12/04/2022	TERCER PAGO CONTRATO 016-2022 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	1098605448	OSCAR MAURICIO NIÑO MARTINEZ	12.000.000,00	103.920,00	0,00	1.007.000,00	10.889.080,00
62	139727	2022	11/04/2022	TERCER PAGO CONTRATO 054-2022 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	91290356	RODRIGO ALONSO GUARIN ORDUZ	9.000.000,00	68.940,00	0,00	614.000,00	8.317.060,00
63	139730	2022	12/04/2022	TERCER PAGO CONTRATO 051-2022 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	44153140	YULY PAULIN RODRIGUEZ VILLEGAS	3.000.000,00	22.980,00	0,00	0,00	2.977.020,00
64	139733	2022	12/04/2022	TERCER PAGO CONTRATO 045-2022 RUBRO 3.1.1 POA 2022	IMPLEMENTACION	52735553	PAULA ANDREA ARBOLEDA GONZALEZ	3.000.000,00	22.980,00	0,00	0,00	2.977.020,00
65	139743	2022	12/04/2022	TERCER PAGO CONTRATO 035-2022 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	73106505	AMAURY RAMIREZ CASTRO	7.000.000,00	60.620,00	0,00	109.000,00	6.830.380,00
66	139744	2022	12/04/2022	TERCER PAGO CONTRATO 005-2022 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	12131633	ARMANDO SOLORZANO SALAS	7.000.000,00	60.620,00	0,00	109.000,00	6.830.380,00
67	139745	2022	13/04/2022	TERCER PAGO CONTRATO 025-2022 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	80875797	DANNY ALEXANDER DURAN GOMEZ	7.000.000,00	60.620,00	0,00	93.000,00	6.846.380,00
68	139746	2022	12/04/2022	TERCER PAGO CONTRATO 032-2022 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	79984616	HUGO ARMANDO SUÁREZ LEÓN	9.000.000,00	77.940,00	0,00	337.000,00	8.585.060,00
69	139748	2022	12/04/2022	TERCER PAGO CONTRATO 010-2022 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	12911372	JACOB ARMERO DAJOME	4.000.000,00	34.640,00	0,00	0,00	3.965.360,00
70	139749	2022	12/04/2022	TERCER PAGO CONTRATO 044-2022 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	1085264605	OSCAR DARIO MONTUFAR HOYOS	4.000.000,00	20.000,00	0,00	0,00	3.980.000,00
71	139776	2022	12/04/2022	TERCER PAGO CONTRATO 002-2022 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	57417119	YOLIMA DEL PILAR VARGAS MOLINA	3.000.000,00	25.980,00	0,00	0,00	2.974.020,00

Ítem	No. Transaccion	Vigencia	Fecha de Pago	Concepto	ROL	ID. Tercero	Beneficiario	Valor Bruto (Incluye IVA)	Reteica	Reteiva	Retencion en la fuente	Valor Neto Pagado
72	139850	2022	12/04/2022	TERCER PAGO CONTRATO 081-2022 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	11803465	MARCO ANTONIO CAZARAN MOSQUERA	7.500.000,00	60.000,00	0,00	261.000,00	7.179.000,00
73	139866	2022	12/04/2022	TERCER PAGO CONTRATO 012-2022 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	6874277	JAIRO ENRIQUE RIOS URUETA	8.000.000,00	69.280,00	0,00	324.000,00	7.606.720,00
74	139867	2022	12/04/2022	SEGUNDO PAGO CONTRATO 018-2022 RUBRO 3.1.1 POA 2022	IMPLEMENTACION	78700351	RODRIGO ANTONIO BUELVAS GUERRA	14.280.000,00	103.920,00	342.000,00	657.000,00	13.177.080,00
75	139869	2022	12/04/2022	TERCERO PAGO CONTRATO 021-2022 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	79327841	WILLIAM LIZARAZO VILLALOBOS	12.000.000,00	77.244,00	287.395,00	652.000,00	10.983.361,00
76	139986	2022	12/04/2022	TERCER PAGO CONTRATO 029 - 2022 RUBRO 3.1.1 POA 2022	IMPLEMENTACION	1022969610	EDISSON ALEJANDRO TORRES BUSTAMANTE	3.000.000,00	22.980,00	0,00	0,00	2.977.020,00
77	140159	2022	13/04/2022	TERCER PAGO CONTRATO 062-2022 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	1018483849	NATALIA ESTEFANIA SAGANOME GUTIERREZ	4.000.000,00	30.640,00	0,00	0,00	3.969.360,00
78	140160	2022	20/04/2022	PRIMER PAGO CONTRATO 070-2022, RUBRO 1.1.3 SEGUIMIENTO Y MONITOREO $12000000	IMPLEMENTACION	88034872	HENRY VALENCIA SALAMANCA	12.000.000,00	120.000,00	0,00	998.000,00	10.882.000,00
79	140255	2022	13/04/2022	PRIMER PAGO CONTRATO 072-2022, RUBRO 1.1.3 SEGUIMIENTO Y MONITOREO $6000000 1 FEB AL 18 MAR 2022	IMPLEMENTACION	1085311929	JULIANA ANDREA DELGADO ERASO	6.000.000,00	30.000,00	0,00	72.000,00	5.898.000,00
80	140259	2022	22/04/2022	PRIMER Y UNICO PAGO CONTRATO 071-2022, RUBRO 1.1.3 SEGUIMIENTO Y MONITOREO $8400000	IMPLEMENTACION	87215465	JORGE HUMBERTO MENDEZ CHACON	8.400.000,00	84.000,00	0,00	352.000,00	7.964.000,00
81	140279	2022	13/04/2022	TERCER PAGO DEL CONTRATO 056-2022 RUBRO 3.1.1 del 1 al 31 Mar	IMPLEMENTACION	1026567236	DAVID FRANCISCO PEREZ PRADOS	5.000.000,00	38.300,00	0,00	0,00	4.961.700,00
82	140283	2022	26/04/2022	PRIMER PAGO CONTRATO 076-2022, RUBRO 1.1.3 SEGUIMIENTO Y MONITOREO $8400000	IMPLEMENTACION	11790461	JAIR PALOMEQUE PALOMEQUE	8.400.000,00	50.400,00	0,00	391.000,00	7.958.600,00
83	140340	2022	20/04/2022	PRIMER PAGO CONTRATO 026-2022 RUBRO 3.1.1 POA 2022	IMPLEMENTACION	1019038000	ANAMARIA PATIÑO SALGADO	700.000,00	6.062,00	0,00	0,00	693.938,00
84	140538	2022	22/04/2022	SEGUNDO PAGO CONTRATO 026-2022 RUBRO 3.1.1 POA 2022	IMPLEMENTACION	1019038000	ANAMARIA PATIÑO SALGADO	7.000.000,00	60.620,00	0,00	155.000,00	6.784.380,00
85	140780	2022	22/04/2022	SEGUNDO PAGO CONTRATO 015-2022 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	14465419	OSCAR DANIEL FUERTES VIVEROS	7.000.000,00	53.620,00	0,00	109.000,00	6.837.380,00
86	140783	2022	22/04/2022	SEGUNDO PAGO CONTRATO 013-2022 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	1010234403	LOREN NATALY BENAVIDES MARILLA	8.500.000,00	73.610,00	0,00	387.000,00	8.039.390,00
87	140779	2022	25/04/202	PRIMER PAGO CONTRATO 015-2022 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	14465419	OSCAR DANIEL FUERTES VIVEROS	700.000,00	5.362,00	0,00	0,00	694.638,00
88	141154	2022	25/04/2022	TERCER PAGO CONTRATO 06-2022 RUBRO 3.1.1 POA 2022	IMPLEMENTACION	63343408	MARIA CRISTINA CASTILLO PEREZ	8.500.000,00	73.610,00	0,00	395.000,00	8.031.390,00
89	141203	2022	27/04/2021	TERCER PAGO CONTRATO 026-2022 RUBRO 3.1.1 POA 2022	IMPLEMENTACION	1019038000	ANAMARIA PATIÑO SALGADO	7.000.000,00	60.620,00	0,00	155.000,00	6.784.380,00
90	141206	2022	25/04/2022	TERCER PAGO CONTRATO 047-2022 RUBRO 3.1.1 POA 2022	IMPLEMENTACION	91264669	SERGIO MAURICIO ARCINIEGAS ROMAN	8.500.000,00	65.110,00	0,00	280.000,00	8.154.890,00
91	141208	2022	26/04/2022	TERCER PAGO CONTRATO 046-2022 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	11382626	SANTIAGO RODRIGUEZ RAMIREZ	12.000.000,00	103.920,00	0,00	784.000,00	11.112.080,00
92	141204	2022	26/04/2022	TERCER PAGO CONTRATO 042-2022 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	27081781	MIRIAM PANTOJA OTERO	18.500.000,00	134.630,00	443.067,00	1.415.000,00	16.507.303,00
93	140898	2022	27/04/2022	TERCER PAGO CONTRATO 037-2022 RUBRO 3.1.1 POA 2022	IMPLEMENTACION	79973768	JUAN FRANCISCO REINA RAMIREZ	3.000.000,00	25.980,00	0,00	0,00	2.974.020,00
94	141427	2022	27/04/2022	SEGUNDO PAGO 057 2022 RUBRO 3.1.1 POA 2022	IMPLEMENTACION	76311337	FERNEY CAMPO RIVERA	5.000.000,00	30.000,00	0,00	0,00	4.970.000,00

Ítem	No. Transaccion	Vigencia	Fecha de Pago	Concepto	ROL	ID. Tercero	Beneficiario	Valor Bruto (Incluye IVA)	Reteica	Reteiva	Retencion en la fuente	Valor Neto Pagado
95	141428	2022	27/04/2022	PRIMER PAGO 057 2022 RUBRO 3.1.1 POA 2022	IMPLEMENTACION	76311337	FERNEY CAMPO RIVERA	500.000,00	3.000,00	0,00	0,00	497.000,00
96	141429	2022	27/04/2022	TERCER PAGO 057 2022 RUBRO 3.1.1 POA 2022	IMPLEMENTACION	76311337	FERNEY CAMPO RIVERA	5.000.000,00	30.000,00	0,00	0,00	4.970.000,00
97	141430	2022	24/04/2022	TERCER PAGO CONTRATO 033-2022 RUBRO 3.1.1 POA 2022	IMPLEMENTACION	13011705	ROBERTO IVAN ROSERO VOSMEDIANO	9.000.000,00	45.000,00	0,00	337.000,00	8.618.000,00
98	141433	2022	27/04/2022	PRIMER PAGO 023 2022 RUBRO 3.1.1 POA 2022	IMPLEMENTACION	1128432662	ANA ALEJANDRA ARGEL ARGEL	900.000,00	9.000,00	0,00	0,00	891.000,00
99	141520	2022	24/04/2022	TERCER PAGO CONTRATO 041-2022 RUBRO 3.1.1POA 2022	IMPLEMENTACION	5230927	MARIO NOGUERA ORTIZ	4.000.000,00	28.000,00	0,00	0,00	3.972.000,00
PAGOS EQUIPO IMPLEMENTADOR DEL PROYECTO -CON CARGO POA 2022								**488.810.000,00**	**3.837.180,00**	**1.503.555,00**	**18.822.000,00**	**464.647.265,00**
100	139231	2022	06/04/2022	PAGO VIATICOS RUBRO 2022 3.2.1 POA 2022 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005 - santa marta	REINTEGRO VIATICOS	51853452	ESTHER CECILIA DAVILA VISBAL	655.365,00	0,00	0,00	0,00	655.365,00
101	139232	2022	05/04/2022	PAGO VIATICOS RUBRO 2022 3.2.1 POA 2022 - Santa marta- rohacha	REINTEGRO VIATICOS	91016394	SANDRO ROPERO BELTRAN	1.341.903,00	0,00	0,00	0,00	1.341.903,00
102	139233	2022	05/04/2022	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2022 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005 - villavicencio	REINTEGRO VIATICOS	80502859	IVAN ARTURO RODRIGUEZ QUINTERO	504.142,00	0,00	0,00	0,00	504.142,00
103	139234	2022	06/04/2022	PAGO VIATICOS RUBRO 2022 3.2.1 POA 2022 -RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005 - sincelejo	REINTEGRO VIATICOS	72049762	JAIRO LUIS CAUSADO PRIETO	291.089,00	0,00	0,00	0,00	291.089,00
104	139235	2022	05/04/2022	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2022 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005 - villavicencio	REINTEGRO VIATICOS	19596596	WILFRIDO SANTANDER MERCADO ARIAS	435.664,00	0,00	0,00	0,00	435.664,00
105	139236	2022	06/04/2022	PAGO VIATICOS RUBRO 2022 3.2.1 POA 2022 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005 - San Jose del guaviria	REINTEGRO VIATICOS	79327841	WILLIAM LIZARAZO VILLALOBOS	148.381,00	0,00	0,00	0,00	148.381,00
106	139309	2022	06/04/2022	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2022 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005 - MARIQUITA	REINTEGRO VIATICOS	78076103	ELIAS EDUARDO SALEME PEREZ	1.995.186,00	0,00	0,00	0,00	1.995.186,00
107	139310	2022	20/04/2022	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2022 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005 - PAUNA	REINTEGRO VIATICOS	78076103	ELIAS EDUARDO SALEME PEREZ	490.142,00	0,00	0,00	0,00	490.142,00
108	139311	2022	06/04/2022	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2022 - PAIPA-RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005 - TUNJA	REINTEGRO VIATICOS	78076103	ELIAS EDUARDO SALEME PEREZ	1.093.664,00	0,00	0,00	0,00	1.093.664,00
109	139312	2022	06/04/2022	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2022 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005 - CARMEN DE BOLIVAR 2	REINTEGRO VIATICOS	1047411689	ZAITH CARMELO ADECHINE CARRILLO	922.275,00	0,00	0,00	0,00	922.275,00
110	139314	2022	06/04/2022	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2022 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005 - CARMEN DE BOLIVAR 1	REINTEGRO VIATICOS	1047411689	ZAITH CARMELO ADECHINE CARRILLO	238.455,00	0,00	0,00	0,00	238.455,00

Ítem	No. Transaccion	Vigencia	Fecha de Pago	Concepto	ROL	ID. Tercero	Beneficiario	Valor Bruto (Incluye IVA)	Reteica	Reteiva	Retencion en la fuente	Valor Neto Pagado
111	139328	2022	06/04/2022	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2022 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005 - CANDELARIA	REINTEGRO VIATICOS	32793649	MARIA ELENA PAEZ VARGAS	118.455,00	0,00	0,00	0,00	118.455,00
112	139684	2022	12/04/2022	PAGO VIATICOS RUBRO 2022 3.2.1 POA 2022 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005 - MONTERIA	REINTEGRO VIATICOS	51853452	ESTHER CECILIA DAVILA VISBAL	655.365,00	0,00	0,00	0,00	655.365,00
113	139688	2022	12/04/2022	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2022 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005 - VICHADA	REINTEGRO VIATICOS	80502859	IVAN ARTURO RODRIGUEZ QUINTERO	148.381,00	0,00	0,00	0,00	148.381,00
114	139689	2022	12/04/2022	PAGO VIATICOS RUBRO 2022 3.2.1 POA 2022 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005 - AYAPEL	REINTEGRO VIATICOS	6874277	JAIRO ENRIQUE RIOS URUETA	505.365,00	0,00	0,00	0,00	505.365,00
115	139690	2022	12/04/2022	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2022 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005 - NARIÑO	REINTEGRO VIATICOS	5230927	MARIO NOGUERA ORTIZ	737.268,00	0,00	0,00	0,00	737.268,00
116	139691	2022	12/04/2022	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2022 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005 - PEREIRA	REINTEGRO VIATICOS	1098605448	OSCAR MAURICIO NIÑO MARTINEZ	861.903,00	0,00	0,00	0,00	861.903,00
117	139692	2022	12/04/2022	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2022 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005 - SILOS NORTE DE SANTANDER	REINTEGRO VIATICOS	13195293	RODRIGO PEÑARANDA ROJAS	494.361,00	0,00	0,00	0,00	494.361,00
118	139694	2022	12/04/2022	PAGO VIATICOS RUBRO 2022 3.2.1 POA 2022 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005 - FLORENCIA CAQUETA	REINTEGRO VIATICOS	79327841	WILLIAM LIZARAZO VILLALOBOS	445.142,00	0,00	0,00	0,00	445.142,00
119	139906	2022	14/04/2022	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2022 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005 - CUMBAL	REINTEGRO VIATICOS	1082656316	DALIA LUCIA DIAZ DELGADO	188.455,00	0,00	0,00	0,00	188.455,00
120	139908	2022	11/04/2022	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2022 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005 - VILLAVICENCIO	REINTEGRO VIATICOS	19596596	WILFRIDO SANTANDER MERCADO ARIAS	1.394.991,00	0,00	0,00	0,00	1.394.991,00
121	139909	2022	11/04/2022	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2022 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005 - ARMENIA	REINTEGRO VIATICOS	11803465	MARCO ANTONIO CAZARAN MOSQUERA	864.175,00	0,00	0,00	0,00	864.175,00
122	139912	2022	11/04/2022	PAGO VIATICOS RUBRO 2022 3.2.1 POA 2022 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005 - BARRANQUILLA	REINTEGRO VIATICOS	1136882482	EMILIO ANTONIO NEGRETE BARGUIL	705.365,00	0,00	0,00	0,00	705.365,00
123	139913	2022	11/04/2022	PAGO VIATICOS RUBRO 2022 3.2.1 POA 2022 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005 - ORIHUECA	REINTEGRO VIATICOS	72049762	JAIRO LUIS CAUSADO PRIETO	393.267,00	0,00	0,00	0,00	393.267,00

Ítem	No. Transaccion	Vigencia	Fecha de Pago	Concepto	ROL	ID. Tercero	Beneficiario	Valor Bruto (Incluye IVA)	Reteica	Reteiva	Retencion en la fuente	Valor Neto Pagado
124	139914	2022	11/04/2022	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2022 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005 - YOPAL	REINTEGRO VIATICOS	19596596	WILFRIDO SANTANDER MERCADO ARIAS	376.664,00	0,00	0,00	0,00	376.664,00
125	139915	2022	11/04/2022	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2022 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005 LEÑA-CANDELARIA	REINTEGRO VIATICOS	32793649	MARIA ELENA PAEZ VARGAS	118.455,00	0,00	0,00	0,00	118.455,00
126	139971	2022	11/04/2022	PAGO VIATICOS RUBRO 2022 3.2.1 POA 2022 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005 - MONTERIA	REINTEGRO VIATICOS	91016394	SANDRO ROPERO BELTRAN	1.888.664,00	0,00	0,00	0,00	1.888.664,00
127	139973	2022	11/04/2022	PAGO VIATICOS RUBRO 2022 3.2.1 POA 2022 - RESTITUCION DE APORTES AFECTACION CUENTA CONTABLE 35101005 - SINCELEJO	REINTEGRO VIATICOS	91016394	SANDRO ROPERO BELTRAN	803.142,00	0,00	0,00	0,00	803.142,00
128	140292	2022	20/04/2022	PAGO VIATICOS RUBRO 2022 3.2.1 POA 2022 - MONTERIA	REINTEGRO VIATICOS	91016394	SANDRO ROPERO BELTRAN	1.099.903,00	0,00	0,00	0,00	1.099.903,00
129	140293	2022	20/04/2022	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2022 - ARAUCA	REINTEGRO VIATICOS	80502859	IVAN ARTURO RODRIGUEZ QUINTERO	1.668.664,00	0,00	0,00	0,00	1.668.664,00
PAGOS VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE - CON CARGO POA 2022								**21.584.251,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.584.251,00**
TOTAL PAGOS MES ABRIL 2022 CON CARGO AL POA 2022								**510.394.251,00**	**3.837.180,00**	**1.503.555,00**	**18.822.000,00**	**486.231.516,00**

TOTAL PAGOS MES ABRIL 2022	**1.211.986.998,00**	**9.876.213,00**	**1.503.555,00**	**59.973.419,00**	**1.140.633.811,00**

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

Teléfono 57(1) 6188000
57(1) 6188100

www.kpmg.com.co

AUDFINBOG-CER2022-17377

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 01 de noviembre de 2021 a 30 de abril de 2022, 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 01 de noviembre 2021 a 30 de abril de 2022.

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 mayo de 2022, por solicitud de la Administración de la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. – Fiduagraria S.A., con destino a 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 ROCIO CLAVIJO CUESTA
Digitally signed by ADRIANA ROCIO CLAVIJO CUESTA
Date: 2022.05.11 15:38:30 -05'00'

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.

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

Documentos:

- No existen archivos adjuntos

Estado: Enviada

Creada por: nprieto8_BOLE

Preparada por: nprieto8_BOLE

Aprobada por: j1022389634_BOLE

Número de solicitud: 1000469

Tipo cuenta origen: Ahorros

Valor a debitar: 7,857,350.42

Número cuenta CUD destino: 61011094

Código de la transacción: 137

Número cuenta comisión: 03100001428

Fecha de creación: 4 de mayo de 2022 01:00:18 PM GMT-5

Fecha de preparación: 4 de mayo de 2022 01:00:21 PM GMT-5

Fecha de aprobación: 4 de mayo de 2022 02:00:27 PM GMT-5

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/03/31 HASTA: 2022/04/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 3100001428

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

E.F.20200530 ALIANZAS PRODUCTIVAS

CL 16 6 66 PI 29 ED AVIANCA

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 001

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	13,754,943,920.98	*SALDO PROMEDIO*	$	12,797,621,373
TOTAL ABONOS	$	7,857,350.42	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	1,468,812,167.11	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	7,857,350.42
SALDO ACTUAL	$	12,293,989,104.29	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/04	PAGO A PROV SOCIEDAD FIDUCIARI			-11,773,721.00	13,743,170,199.98
3/04	ABONO INTERESES AHORROS			843,810.25	13,744,014,010.23
4/04	ABONO INTERESES AHORROS			281,087.39	13,744,295,097.62
4/04	DB TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		-9,489,566.95	13,734,805,530.67
5/04	ABONO INTERESES AHORROS			280,905.82	13,735,086,436.49
5/04	PAGO A PROV MERCADO ARIAS WILF			-435,664.00	13,734,650,772.49
5/04	PAGO A PROV RODRIGUEZ QUINTERO			-504,142.00	13,734,146,630.49
5/04	PAGO A PROV ORTIZ SALAZAR HARL			-6,214,210.00	13,727,932,420.49
5/04	PAGO A PROV ROPERO BELTRAN SAN			-1,341,903.00	13,726,590,517.49
5/04	PAGO A PROV ORTIZ SALAZAR HARL			-645,021.00	13,725,945,496.49
5/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-9,869.73	13,725,935,626.76
5/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,875.27	13,725,933,751.49
6/04	ABONO INTERESES AHORROS			280,383.22	13,726,214,134.71
6/04	PAGO A PROV FUERTES VIVEROS OS			-708,275.00	13,725,505,859.71
6/04	PAGO A PROV LIZARAZO VILLALOBO			-148,381.00	13,725,357,478.71
6/04	PAGO A PROV SALEME PEREZ ELIAS			-1,995,186.00	13,723,362,292.71
6/04	PAGO A PROV PORTILLA QUINTERO			-793,872.00	13,722,568,420.71
6/04	PAGO A PROV ADECHINE CARRILLO			-922,275.00	13,721,646,145.71
6/04	PAGO A PROV ARGEL ARGEL ANA AL			-821,773.00	13,720,824,372.71
6/04	PAGO A PROV ARGEL ARGEL ANA AL			-493,664.00	13,720,330,708.71
6/04	PAGO A PROV ADECHINE CARRILLO			-238,455.00	13,720,092,253.71
6/04	PAGO A PROV CAUSADO PRIETO JAI			-291,089.00	13,719,801,164.71
6/04	PAGO A PROV GUARIN ORDUZ RODRI			-893,106.00	13,718,908,058.71
6/04	PAGO A PROV PAEZ VARGAS MARIA			-118,455.00	13,718,789,603.71
6/04	PAGO A PROV DAVILA VISBAL ESTH			-655,365.00	13,718,134,238.71
6/04	PAGO A PROV GUARIN ORDUZ RODRI			-8,317,060.00	13,709,817,178.71
6/04	PAGO A PROV SALEME PEREZ ELIAS			-1,093,664.00	13,708,723,514.71
6/04	PAGO A PROV PORTILLA QUINTERO			-5,831,040.00	13,702,892,474.71
6/04	PAGO A PROV ACU?A DIAZ MAXIMO			-1,485,600.00	13,701,406,874.71
6/04	PAGO A PROV ARGEL ARGEL ANA AL			-206,555.00	13,701,200,319.71
6/04	PAGO A PROV CAZARAN MOSQUERA M			-744,000.00	13,700,456,319.71
6/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-36,189.01	13,700,420,130.70
6/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-13,159.64	13,700,406,971.06

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/03/31 HASTA: 2022/04/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 3100001428

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

E.F.20200530 ALIANZAS PRODUCTIVAS
CL 16 6 66 PI 29 ED AVIANCA
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 001

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
6/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,500.36	13,700,404,470.70
6/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-6,875.99	13,700,397,594.71
7/04	ABONO INTERESES AHORROS			275,692.19	13,700,673,286.90
7/04	DB TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		-229,494,060.16	13,471,179,226.74
8/04	PAGO A PROV MERCADO ARIAS WILF			-8,500,060.00	13,462,679,166.74
8/04	PAGO A PROV ORGANIZACION TIEMP			-268,018,849.00	13,194,660,317.74
8/04	PAGO A PROV PE?ARANDA ROJAS RO			-5,472,500.00	13,189,187,817.74
8/04	PAGO A PROV SALEME PEREZ ELIAS			-11,112,080.00	13,178,075,737.74
8/04	PAGO A PROV FLOREZ JIMENEZ ADO			-11,112,080.00	13,166,963,657.74
8/04	PAGO A PROV ARCINIEGAS ROM?N S			-852,773.00	13,166,110,884.74
8/04	PAGO A PROV RODRIGUEZ QUINTERO			-11,112,080.00	13,154,998,804.74
8/04	PAGO A PROV RODRIGUEZ RAMIREZ			-1,261,966.00	13,153,736,838.74
8/04	PAGO A PROV GUERRERO ANGEL MA			-1,984,680.00	13,151,752,158.74
8/04	PAGO A PROV RIVERA GARCIA YHON			-4,961,700.00	13,146,790,458.74
8/04	PAGO A PROV RODRIGUEZ RAMIREZ			-1,101,966.00	13,145,688,492.74
8/04	PAGO A PROV CAUSADO PRIETO JAI			-3,453,343.00	13,142,235,149.74
8/04	PAGO A PROV MUNICIPIO DE PLANE			-441,000.00	13,141,794,149.74
8/04	PAGO A PROV UNIGARRO LOPEZ MAR			-4,455,000.00	13,137,339,149.74
8/04	PAGO A PROV FUNDACION EDUCATIV			-317,297,893.00	12,820,041,256.74
8/04	PAGO A PROV MUNIICIPIO DE TUNJ			-709,000.00	12,819,332,256.74
8/04	PAGO A PROV MUNICIPIO COLON GE			-31,000.00	12,819,301,256.74
8/04	PAGO A PROV MUNICIPIO DE SAN G			-754,000.00	12,818,547,256.74
8/04	PAGO A PROV RODRIGUEZ RAMIREZ			-472,271.00	12,818,074,985.74
8/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-9,869.73	12,818,065,116.01
8/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	12,818,061,826.10
8/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	12,818,061,201.01
8/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,875.27	12,818,059,325.74
10/04	ABONO INTERESES AHORROS			787,009.82	12,818,846,335.56
11/04	ABONO INTERESES AHORROS			259,619.63	12,819,105,955.19
11/04	PAGO A PROV ROPERO BELTRAN SAN			-803,142.00	12,818,302,813.19
11/04	PAGO A PROV ARCINIEGAS ROM?N S			-843,489.00	12,817,459,324.19
11/04	PAGO A PROV PAEZ VARGAS MARIA			-7,606,720.00	12,809,852,604.19
11/04	PAGO A PROV AVILA MARTINEZ JES			-10,829,277.00	12,799,023,327.19
11/04	PAGO A PROV CAZARAN MOSQUERA M			-864,175.00	12,798,159,152.19
11/04	PAGO A PROV TORRES BUSTAMANTE			-2,974,020.00	12,795,185,132.19
11/04	PAGO A PROV PINZON RODRIGUEZ L			-6,049,308.00	12,789,135,824.19
11/04	PAGO A PROV PAEZ VARGAS MARIA			-118,455.00	12,789,017,369.19
11/04	PAGO A PROV ACU?A DIAZ MAXIMO			-8,576,600.00	12,780,440,769.19
11/04	PAGO A PROV GUARIN ORDUZ RODRI			-8,473,060.00	12,771,967,709.19
11/04	PAGO A PROV NEGRETE BARGUIL EM			-705,365.00	12,771,262,344.19
11/04	PAGO A PROV CAUSADO PRIETO JAI			-393,267.00	12,770,869,077.19
11/04	PAGO A PROV BECHARA CORDOBA AL			-9,292,400.00	12,761,576,677.19
11/04	PAGO A PROV DAVILA VISBAL ESTH			-5,812,639.00	12,755,764,038.19
11/04	PAGO A PROV ROPERO BELTRAN SAN			-1,888,664.00	12,753,875,374.19
11/04	PAGO A PROV ROPERO BELTRAN SAN			-11,112,080.00	12,742,763,294.19
11/04	PAGO A PROV FONSECA YANCI ELIN			-2,974,020.00	12,739,789,274.19
11/04	PAGO A PROV ARCINIEGAS ROM?N S			-8,154,890.00	12,731,634,384.19
11/04	PAGO A PROV NEGRETE BARGUIL EM			-7,632,720.00	12,724,001,664.19
11/04	PAGO A PROV MEDINA RUGELES VIV			-4,956,700.00	12,719,044,964.19
11/04	PAGO A PROV MERCADO ARIAS WILF			-1,394,991.00	12,717,649,973.19
11/04	PAGO A PROV MERCADO ARIAS WILF			-376,664.00	12,717,273,309.19
11/04	PAGO A PROV PERTUZ LOBO SULDER			-8,594,060.00	12,708,679,249.19
11/04	PAGO A PROV CARVAJAL INFANTE A			-9,269,400.00	12,699,409,849.19
11/04	PAGO A PROV ADECHINE CARRILLO			-7,614,720.00	12,691,795,129.19
11/04	PAGO A PROV MEDINA GALLEGO MAR			-5,916,000.00	12,685,879,129.19
11/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-26,319.28	12,685,852,809.91

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/03/31 HASTA: 2022/04/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 3100001428

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

E.F.20200530 ALIANZAS PRODUCTIVAS
CL 16 6 66 PI 29 ED AVIANCA
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 001

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
11/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	12,685,849,520.00
11/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-13,159.64	12,685,836,360.36
11/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	12,685,833,070.45
11/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	12,685,832,445.36
11/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	12,685,831,820.27
11/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,500.36	12,685,829,319.91
11/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-5,000.72	12,685,824,319.19
12/04	ABONO INTERESES AHORROS			257,602.45	12,686,081,921.64
12/04	PAGO A PROV RAMIREZ CASTRO AMA			-6,830,380.00	12,679,251,541.64
12/04	PAGO A PROV RODRIGUEZ VILLEGAS			-2,977,020.00	12,676,274,521.64
12/04	PAGO A PROV PE?ARANDA ROJAS RO			-494,361.00	12,675,780,160.64
12/04	PAGO A PROV NI?O MARTINEZ OSCA			-10,889,080.00	12,664,891,080.64
12/04	PAGO A PROV NI?O MARTINEZ OSCA			-861,903.00	12,664,029,177.64
12/04	PAGO A PROV DAVILA VISBAL ESTH			-655,365.00	12,663,373,812.64
12/04	PAGO A PROV VARGAS MOLINA YOLI			-2,974,020.00	12,660,399,792.64
12/04	PAGO A PROV RODRIGUEZ QUINTERO			-148,381.00	12,660,251,411.64
12/04	PAGO A PROV CAZARAN MOSQUERA M			-7,179,000.00	12,653,072,411.64
12/04	PAGO A PROV SUAREZ LEON HUGO A			-8,585,060.00	12,644,487,351.64
12/04	PAGO A PROV ARBOLEDA GONZALEZ			-2,977,020.00	12,641,510,331.64
12/04	PAGO A PROV RIOS URUETA JAIRO			-505,365.00	12,641,004,966.64
12/04	PAGO A PROV LIZARAZO VILLALOBO			-445,142.00	12,640,559,824.64
12/04	PAGO A PROV BUELVAS GUERRA ROD			-13,177,080.00	12,627,382,744.64
12/04	PAGO A PROV RIOS URUETA JAIRO			-7,606,720.00	12,619,776,024.64
12/04	PAGO A PROV ARMERO DAJOME JACO			-3,965,360.00	12,615,810,664.64
12/04	PAGO A PROV MUNICIPIO DE MALAM			-13,000.00	12,615,797,664.64
12/04	PAGO A PROV TORRES BUSTAMANTE			-2,977,020.00	12,612,820,644.64
12/04	PAGO A PROV HENRIQUEZ VENERA Y			-2,988,000.00	12,609,832,644.64
12/04	PAGO A PROV SOLORZANO SALAS AR			-6,830,380.00	12,603,002,264.64
12/04	PAGO A PROV LIZARAZO VILLALOBO			-10,983,361.00	12,592,018,903.64
12/04	PAGO A PROV MONTUFAR HOYOS OSC			-3,980,000.00	12,588,038,903.64
12/04	PAGO A PROV NOGUERA ORTIZ MARI			-737,268.00	12,587,301,635.64
12/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	12,587,298,345.73
12/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-26,319.28	12,587,272,026.45
12/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	12,587,268,736.54
12/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	12,587,265,446.63
12/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	12,587,264,821.54
12/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-5,000.72	12,587,259,820.82
12/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	12,587,259,195.73
12/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	12,587,258,570.64
13/04	PAGO EN EFEC NELSON CEPEDA			-95,000.00	12,587,163,570.64
13/04	PAGO A PROV SAGANOME GUTIERREZ			-3,969,360.00	12,583,194,210.64
13/04	PAGO A PROV DURAN GOMEZ DANNY			-6,846,380.00	12,576,347,830.64
13/04	PAGO A PROV DELGADO ERASO JULI			-5,898,000.00	12,570,449,830.64
13/04	PAGO A PROV PEREZ PRADOS DAVID			-4,961,700.00	12,565,488,130.64
13/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	12,565,484,840.73
13/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	12,565,484,215.64
17/04	ABONO INTERESES AHORROS			1,285,863.12	12,566,770,078.76
18/04	PAGO EN EFEC ANDRES PUERTA			-901,000.00	12,565,869,078.76
19/04	ABONO INTERESES AHORROS			514,345.21	12,566,383,423.97
20/04	PAGO A PROV SALEME PEREZ ELIAS			-490,142.00	12,565,893,281.97
20/04	PAGO A PROV VALENCIA SALAMANCA			-10,882,000.00	12,555,011,281.97
20/04	PAGO A PROV ROPERO BELTRAN SAN			-1,099,903.00	12,553,911,378.97
20/04	PAGO A PROV RODRIGUEZ QUINTERO			-1,668,664.00	12,552,242,714.97
20/04	PAGO A PROV PATI?O SALGADO ANA			-693,938.00	12,551,548,776.97
20/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-13,159.64	12,551,535,617.33
20/04	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	CENTRO INTERNACIO		-62,044,000.00	12,489,491,617.33

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/03/31 HASTA: 2022/04/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 3100001428

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

E.F.20200530 ALIANZAS PRODUCTIVAS
CL 16 6 66 PI 29 ED AVIANCA
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 001

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
20/04	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	CENTRO INTERNACIO		-2,332,000.00	12,487,159,617.33
20/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,500.36	12,487,157,116.97
21/04	ABONO INTERESES AHORROS			511,123.37	12,487,668,240.34
22/04	PAGO A PROV BENAVIDES MANTILLA			-8,039,390.00	12,479,628,850.34
22/04	PAGO A PROV PATI?O SALGADO ANA			-6,784,380.00	12,472,844,470.34
22/04	PAGO A PROV MENDEZ CHACON JORG			-7,964,000.00	12,464,880,470.34
22/04	PAGO A PROV FUERTES VIVEROS OS			-6,837,380.00	12,458,043,090.34
22/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	12,458,039,800.43
22/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-9,869.73	12,458,029,930.70
22/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	12,458,029,305.61
22/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,875.27	12,458,027,430.34
24/04	ABONO INTERESES AHORROS			764,904.39	12,458,792,334.73
25/04	ABONO INTERESES AHORROS			254,456.50	12,459,046,791.23
25/04	PAGO A PROV FUERTES VIVEROS OS			-694,638.00	12,458,352,153.23
25/04	PAGO A PROV CASTILLO PEREZ MAR			-8,031,390.00	12,450,320,763.23
25/04	PAGO A PROV DIAZ DELGADO DALIA			-7,636,000.00	12,442,684,763.23
25/04	PAGO A PROV DIAZ DELGADO DALIA			-796,000.00	12,441,888,763.23
25/04	PAGO A PROV ARCINIEGAS ROM?N S			-8,154,890.00	12,433,733,873.23
25/04	PAGO A PROV DIAZ DELGADO DALIA			-188,455.00	12,433,545,418.23
25/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,579.82	12,433,538,838.41
25/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,250.18	12,433,537,588.23
26/04	ABONO INTERESES AHORROS			253,039.25	12,433,790,627.48
26/04	PAGO A PROV PANTOJA OTERO MIRI			-16,507,303.00	12,417,283,324.48
26/04	PAGO A PROV RODRIGUEZ RAMIREZ			-11,112,080.00	12,406,171,244.48
26/04	PAGO A PROV PALOMEQUE PALOMEQU			-7,958,600.00	12,398,212,644.48
26/04	PAGO A PROV ASOCIACION PARA LA			-16,474,700.00	12,381,737,944.48
26/04	PAGO A PROV ASOCIACION PARA LA			-17,443,800.00	12,364,294,144.48
26/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,579.82	12,364,287,564.66
26/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,250.18	12,364,286,314.48
27/04	PAGO A PROV ARGEL ARGEL ANA AL			-891,000.00	12,363,395,314.48
27/04	PAGO A PROV SOCIEDAD FIDUCIARI			-8,020,816.00	12,355,374,498.48
27/04	PAGO A PROV CAMPO RIVERA FERNE			-4,970,000.00	12,350,404,498.48
27/04	PAGO A PROV CAMPO RIVERA FERNE			-497,000.00	12,349,907,498.48
27/04	PAGO A PROV REINA RAMIREZ JUAN			-2,974,020.00	12,346,933,478.48
27/04	PAGO A PROV ROSERO VOSMEDIANO			-8,618,000.00	12,338,315,478.48
27/04	PAGO A PROV NOGUERA ORTIZ MARI			-3,972,000.00	12,334,343,478.48
27/04	PAGO A PROV SOCIEDAD FIDUCIARI			-1,837,462.00	12,332,506,016.48
27/04	PAGO A PROV CAMPO RIVERA FERNE			-4,970,000.00	12,327,536,016.48
27/04	PAGO A PROV PATI?O SALGADO ANA			-6,784,380.00	12,320,751,636.48
27/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	12,320,748,346.57
27/04	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	12,320,745,056.66
27/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	12,320,744,431.57
27/04	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	12,320,743,806.48
28/04	ABONO INTERESES AHORROS			504,311.76	12,321,248,118.24
29/04	PAGO A PROV GRUPO IS COLOMBIA			-27,762,210.00	12,293,485,908.24
30/04	ABONO INTERESES AHORROS			503,196.05	12,293,989,104.29
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA