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:**	**27/07/2022**
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 junio 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 18 de julio y por parte del EIP el 22 de julio de 2022, mediante correos electrónicos.

CALCULO COMISIÓN FIDUCIARIA MES DE JUNIO DE 2022 POA 2021

CONCEPTO	VALOR
OPERADORES REGIONALES	$538.700.000
MATERIALES Y SUMINISTROS	$25.339.413
TOTAL	**564.039.413**

COMISIÓN 0,43% 2.425.369

CALCULO COMISIÓN FIDUCIARIA MES DE JUNIO DE 2022 POA 2022

CONCEPTO	VALOR
PAGOS EQUIPO IMPLEMENTADOR	$509.940.000

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:**	**27/07/2022**
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.**				

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	$3.300.000
PAGOS COMISIONES, PASAJES Y GASTOS DE VIAJE	$43.189.442
TOTAL	**556.429.442**

COMISIÓN 0,43% 2.392.647

Una vez realizada la revisión de los soportes para el pago de la comisión correspondiente al mes de junio de 2022 con la factura electrónica N°20222488, el cálculo de la comisión arroja un valor de $2.425.369 de los pagos efectuados en el mes de junio cargados al POA 2021 y la factura electrónica No. 20222489, el cálculo de la comisión arroja un valor de $2.392.647 de los pagos efectuados en el mes de junio 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 05/07/2022 por valor de $5.896.960.69

El saldo en la cuenta de acuerdo con el extracto bancario corresponde a un valor de $9.053.400.888.60

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 MERCEDES IBARRA

Supervisora Técnica Contrato 20200530

Fiduagraria

Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A.
NIT. 800.159.998-0

Calle 16 No 6 - 66 pisos 26, 28 y 29 - Edificio Avianca
PBX (571) 5802080, FAX: (571) 5802080 opción 5.
Contact Center Línea nacional: 01 8000 95 9000 y en Bogotá (571) 5609886.
Bogotá D.C. - Colombia
Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18764023708054 del 04 de enero de 2022 al 04 de julio de 2023 con prefijo 2022 del No. 1 al 4000.

CUFE: d5409a28360b89e7c31a32497c16f271fc1b6d6d2bc981854943db57eb1146dea89ff36806a5298c382a857ae52e61da

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: 20222488

FECHA FACTURA:	14 de julio de 2022
FECHA VALIDACIÓN:	14 de julio de 2022 a las 08:58 AM
FECHA DE VENCIMIENTO:	13 de agosto de 2022

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
999	CALCULO SOBRE LA TOTALIDAD DE PAGOS, EN EL MES DE JUNIO 2022 - POA 2021	1,00	valor monetario	2.425.369,00	2.425.369,00

SUBTOTAL :	$ 2.425.369,00
IVA :	$ 0,00
TIMBRE :	$ 0,00
RETEFUENTE :	$ 0,00
TOTAL FACTURA:	$ 2.425.369,00

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA 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: 2022.07.14 08:58:25 -05:00 Location - Hash: CO - F0DF1BCBC3BF286C3A99B93D58AE0475ED196145FE5A5F9EFD924F059B70B98A

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: 803295b5df05a01e2cf37b2a8a52ed03d410a51c9f8f4580a2fae2c71dbef1d4b0d46fc9b412bf340bb5360f6e5962e9

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: 20222489

FECHA FACTURA:	14 de julio de 2022
FECHA VALIDACIÓN:	14 de julio de 2022 a las 09:00 AM
FECHA DE VENCIMIENTO:	13 de agosto de 2022

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
999	CALCULO SOBRE LA TOTALIDAD DE PAGOS, EN EL MES DE JUNIO 2022 - POA 2022	1,00	valor monetario	2.392.647,00	2.392.647,00

SUBTOTAL :	$ 2.392.647,00
IVA :	$ 0,00
TIMBRE :	$ 0,00
RETEFUENTE :	$ 0,00
TOTAL FACTURA:	$ 2.392.647,00

SON:
DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE 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: 2022.07.14 09:00:30 -05:00 Location - Hash: CO - B7AA8513D843F3C74D7B5FE40C03E75F4C9C6E083865BE015D15BD52FF3B4B32

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
may.-22	$ 536.663.966	$ 2.307.655	20222038	$ 2.307.655	$ 0	$ 62.440.950
	$ 665.305.102	$ 2.860.812	20222039	$ 2.860.812	$ (0)	$ 59.580.138
jun.-22	$ 564.039.413	$ 2.425.369	20220488	$ 2.425.369	$ 0	$ 57.154.768
	$ 556.429.442	$ 2.392.647	20220489	$ 2.392.647	$ (0)	$ 54.762.122
TOTAL	**$ 144.280.742.923**	**$ 620.407.195**		**$ 620.407.193**	**$ 0**	

CALCULO COMISIÓN FIDUCIARIA MES DE JUNIO 2022 CON CARGO AL POA 2021		
CONCEPTO		**VALOR**
PAGOS OPERADORES REGIONALES		$ 538.700.000
MATERIALES Y SUMINISTROS		$ 25.339.413
TOTAL		**$ 564.039.413**
COMISIÓN	**0,43%**	**$ 2.425.369**

CALCULO COMISIÓN FIDUCIARIA MES DE JUNIO 2022 CON CARGO AL POA 2022		
CONCEPTO		**VALOR**
PAGOS EQUIPO IMPLEMENTADOR DEL PROYECTO		$ 509.940.000
SEGUIMIENTO Y MONITOREO		$ 3.300.000
PAGOS PASAJES, VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE		$ 43.189.442
TOTAL		**$ 556.429.442**
COMISIÓN	**0,43%**	**$ 2.392.647**

Elaboró: Psalazar

Revisó: Mcarvajal

PROYECTO APOYO ALIANZASPRODUCTIVAS
RELACIÓN PAGOS MES DE JUNIO 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	145382	2021	21/06/2022	TRECEAVO PAGO CONTRATO 050-2021 RUBRO 1.1.3 Seguimiento y Monitoreo $35900000	OPERADOR REGIONAL	804006708	CORPOAGRO	35.900.000,00	215.400,00	0,00	0,00	35.684.600,00
2	145424	2021	24/06/2022	DIECISEISAVOPAGO CONTRATO 045-2021 RUBRO 1.1.3 SEGUIMIENTO Y MONITOREO - E	OPERADOR REGIONAL	804014608	SEMILLAS DE LOS ANDES	26.400.000,00	132.000,00	0,00	0,00	26.268.000,00
3	145506	2021	10/06/2022	DOCEAVO PAGO PAGO CONTRATO 049-2021 RUBRO 1.1.3 Seguimiento y Monitoreo - Equip	OPERADOR REGIONAL	900070138	FUNPROSCOM	31.500.000,00	272.790,00	0,00	0,00	31.227.210,00
4	145544	2021	16/06/2022	DECIMOPAGO CONTRATO 046-2021 RUBRO 1.1.3 Seguimiento y Monitoreo - Equipo Base $	OPERADOR REGIONAL	800194842	PRODESARROLLO LTDA	100.400.000,00	803.200,00	0,00	11.044.000,00	88.552.800,00
5	147122	2022	24/06/2022	DIECINUEVEAVO PAGO CONTRATO 045-2021 RUBRO 1.1.3 SEGUIMIENTO Y MONITOREO	OPERADOR REGIONAL	804014608	SEMILLAS DE LOS ANDES	31.500.000,00	315.000,00	0,00	0,00	31.185.000,00
6	147242	2021	21/06/2022	NOVENO PAGO PAGO CONTRATO 049-2021 RUBRO 1.1.3 Seguimiento y Monitoreo POA 202	OPERADOR REGIONAL	900070138	FUNPROSCOM	33.000.000,00	285.780,00	0,00	0,00	32.714.220,00
7	147584	2021	23/06/2022	NOVENO PAGO CONTRATO 048-2021 RUBRO 1.1.3 Seguimiento y Monitoreo - Equipo base P	OPERADOR REGIONAL	900262587	FUNTECOL	119.100.000,00	595.500,00	0,00	0,00	118.504.500,00
8	147589	2021	22/06/2022	QUINCEAVO PAGO CONTRATO 044-2021 RUBRO 1.1.3 Seguimiento y Monitoreo POA 2021 5	OPERADOR REGIONAL	900270491	STAR COP HUMANITY	50.600.000,00	253.000,00	0,00	0,00	50.347.000,00
9	147707	2021	23/06/2022	CATORCEAVOPAGO CONTRATO 051-2021 RUBRO 1.1.3 Seguimiento y Monitoreo POA 2021	OPERADOR REGIONAL	820002853	REDVITAL	52.400.000,00	524.000,00	0,00	5.764.000,00	46.112.000,00
10	148572	2021	24/06/2022	DECIMO PAGO CONTRATO 048-2021 RUBRO 1.1.3 Seguimiento y Monitoreo - Equipo base P	OPERADOR REGIONAL	900262587	FUNTECOL	26.400.000,00	132.000,00	0,00	0,00	26.268.000,00
11	148601	2021	24/06/2022	TRECEAVO PAGO PAGO CONTRATO 049-2021 RUBRO 1.1.3 Seguimiento y Monitoreo - Equi	OPERADOR REGIONAL	900070138	FUNPROSCOM	31.500.000,00	272.790,00	0,00	0,00	31.227.210,00
TOTAL PAGOS OPERADOR REGIONAL CON CARGO POA 2021								**538.700.000,00**	**3.801.460,00**	**0,00**	**16.808.000,00**	**518.090.540,00**
12	145875	2021	9/06/2022	PRIMER PAGO CTO 076-2021 - RUBRO 3.2.2 POA 2021	MATERIALES Y SUMINISTROS	890807724	TELECAFE LTDA	1.297.486,16	4.034,20	31.074,25	34.510,70	1.227.867,01
13	145881	2021	9/06/2022	TERCER PAGO CTO 076-2021 - RUBRO 3.2.2 POA 2021	MATERIALES Y SUMINISTROS	890807724	TELECAFE LTDA	10.690.023,29	33.237,89	256.021,57	408.537,87	9.992.225,96
14	145882	2021	21/06/2022	CUARTO PAGO CTO 076-2021 - RUBRO 3.2.2 POA 2021	MATERIALES Y SUMINISTROS	890807724	TELECAFE LTDA	2.035.553,47	7.129,63	16.294,18	87.632,58	1.924.497,08
15	146186	2021	22/06/2022	SEGUNDO PAGO CTO 076-2021 - RUBRO 3.2.2 POA 2021	MATERIALES Y SUMINISTROS	890807724	TELECAFE LTDA	10.092.224,19	31.739,78	227.085,71	390.124,16	9.443.274,54

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
16	146976	2021	22/06/2022	SEXTO PAGO CTO 076-2021 - RUBRO 3.2.2 POA 2021	MATERIALES Y SUMINISTROS	890807724	TELECAFE LTDA	720.074,27	2.625,24	1.582,45	32.267,71	683.598,87
17	146978	2021	22/06/2022	QUINTO PAGO CTO 076-2021 - RUBRO 3.2.2 POA 2021	MATERIALES Y SUMINISTROS	890807724	TELECAFE LTDA	504.051,99	1.837,67	1.107,72	22.587,39	478.519,21
TOTAL PAGOS MATERIALES Y SUMINISTROS CON CARGO POA 2021								**25.339.413,37**	**80.604,41**	**533.165,88**	**975.660,41**	**23.749.982,67**
TOTAL PAGOS CON CARGO AL POA 2021								**564.039.413,37**	**3.882.064,41**	**533.165,88**	**17.783.660,41**	**541.840.522,67**
18	145505	2022	6/06/2022	CUARTO PAGO CONTRATO 046-2022 RUBRO 3.1.1	EIP	11382626	SANTIAGO RODRIGUEZ RAMIREZ	12.000.000,00	103.920,00	0,00	784.000,00	11.112.080,00
19	145556	2022	6/06/2022	CUARTO PAGO CONTRATO 036-2022 RUBRO 3.1.1 POA 2022	EIP	1094883488	JORGE HERNANDO LLANO OSORIO	9.000.000,00	68.940,00	0,00	223.000,00	8.708.060,00
20	145582	2022	10/06/2022	CUARTO PAGO CONTRATO 026-2022 RUBRO 3.1.1 POA 2022	EIP	1019038000	ANAMARIA PATIÑO	7.000.000,00	60.620,00	0,00	155.000,00	6.784.380,00
21	145583	2022	6/06/2022	CUARTO PAGO CONTRATO 027-2022 RUBRO 3.1.1 POA 2022	EIP	80041691	CESAR AUGUSTO	8.000.000,00	69.280,00	0,00	292.000,00	7.638.720,00
22	145700	2022	2/06/2022	QUINTO PAGO CONTRATO 050-2022 RUBRO 3.1.1 POA 2022	EIP	1136883248	VIVIAM JASBLEYDI	5.000.000,00	43.300,00	0,00	0,00	4.956.700,00
23	145705	2022	6/06/2022	QUINTO PAGO CONTRATO 061-2022 RUBRO 3.1.1	EIP	8723196	MAXIMO GREGORIO ACUÑA DIAZ	9.000.000,00	86.400,00	0,00	337.000,00	8.576.600,00
24	145707	2022	6/06/2022	QUINTO PAGO CONTRATO 01- 2022 RUBRO 3.1.1 POA 2022	EIP	78695569	ADOLFO ENRIQUE	12.000.000,00	103.920,00	0,00	784.000,00	11.112.080,00
25	145709	2022	3/06/2022	QUINTO PAGO CONTRATO 019-2022 RUBRO 3.1.1 POA 2022	EIP	91016394	SANDRO ROPERO	12.000.000,00	103.920,00	0,00	784.000,00	11.112.080,00
26	145711	2022	3/06/2022	QUINTO PAGO CONTRATO 011-2022 RUBRO 3.1.1	EIP	72049762	JAIRO LUIS CAUSADO	3.480.000,00	26.656,80	0,00	0,00	3.453.343,20
27	145712	2022	3/06/2022	QUINTO PAGO CONTRATO 082-2022 RUBRO 3.1.1 POA 2022	EIP	30844598	YORLENIS MERITH HENRIQUEZ	3.000.000,00	12.000,00	0,00	0,00	2.988.000,00
28	145725	2022	3/06/2022	QUINTO PAGO CONTRATO 049-2022 RUBRO 3.1.1 POA 2022	EIP	22547453	SULDERIS INES PERTUZ LOBO	9.000.000,00	68.940,00	0,00	337.000,00	8.594.060,00
29	145732	2022	6/06/2022	CUARTO PAGO CONTRATO 018-2022 RUBRO 3.1.1 POA 2022	EIP	78700351	RODRIGO ANTONIO BUELVAS	14.280.000,00	103.920,00	342.000,00	911.000,00	12.923.080,00
30	145734	2022	3/06/2022	QUINTO PAGO CONTRATO 007-2022 RUBRO 3.1.1	EIP	1136882482	EMILIO ANTONIO NEGRETE BARGUIL	8.000.000,00	69.280,00	0,00	298.000,00	7.632.720,00
31	145735	2022	3/06/2022	QUINTO PAGO CONTRATO 016-2022 RUBRO 3.1.1	EIP	1098605448	OSCAR MAURICIO NIÑO	12.000.000,00	103.920,00	0,00	562.000,00	11.334.080,00
32	145736	2022	6/06/2022	QUINTO PAGO CONTRATO 003-2022 RUBRO 3.1.1	EIP	1010199923	ALEYDA MARCELA BECHARA	10.000.000,00	86.600,00	0,00	621.000,00	9.292.400,00
33	145737	2022	3/06/2022	QUINTO PAGO CONTRATO 083-2022 RUBRO 3.1.1	EIP	32793649	MARIA ELENA PAEZ VARGAS	8.000.000,00	69.280,00	0,00	324.000,00	7.606.720,00

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
34	145738	2022	3/06/2022	SEGUNDO PAGO CONTRATO 065-2022 RUBRO 3.1.1 2022	EIP	22534166	SHIRLEY MARBEL CARRILLO	5.000.000,00	50.000,00	0,00	0,00	4.950.000,00
35	145812	2022	6/06/2022	CUARTO PAGO CONTRATO 013-2022 RUBRO 3.1.1	EIP	1010234403	LOREN NATALY BENAVIDES MARILLA	8.500.000,00	73.610,00	0,00	387.000,00	8.039.390,00
36	145813	2022	6/06/2022	QUINTO PAGO CONTRATO 009-2022 RUBRO 3.1.1	EIP	80502859	IVAN ARTURO RODRIGUEZ QUINTERO	12.000.000,00	103.920,00	0,00	784.000,00	11.112.080,00
37	145814	2022	6/06/2022	QUINTO PAGO CONTRATO 020-2022 RUBRO 3.1.1	EIP	19596596	WILFRIDO SANTANDER MERCADO	9.000.000,00	77.940,00	0,00	422.000,00	8.500.060,00
38	145815	2022	6/06/2022	QUINTO PAGO PAGO CONTRATO 052-2022 RUBRO 3.1.1	EIP	1047411689	ZAITH CARMELO ADECHINE CARRILLO	8.000.000,00	61.280,00	0,00	324.000,00	7.614.720,00
39	145816	2022	8/06/2022	QUINTO PAGO CONTRATO 036-2022 RUBRO 3.1.1 POA 2022	EIP	1094883488	JORGE HERNANDO LLANO OSORIO	9.000.000,00	68.940,00	0,00	223.000,00	8.708.060,00
40	145817	2022	7/06/2022	QUINTO PAGO CONTRATO 030 - 2022 RUBRO 3.1.1 POA 2022	EIP	78076103	ELIAS EDUARDO SALEME PEREZ	12.000.000,00	103.920,00	0,00	784.000,00	11.112.080,00
41	145818	2022	6/06/2022	QUINTO PAGO CONTRATO 022-2022 RUBRO 3.1.1	EIP	52624061	YANETH CONSUELO TORRES BUSTAMAN	3.000.000,00	25.980,00	0,00	0,00	2.974.020,00
42	145819	2022	6/06/2022	QUINTO PAGO CONTRATO 002-2022 RUBRO 3.1.1	EIP	57417119	YOLIMA DEL PILAR VARGAS	3.000.000,00	25.980,00	0,00	0,00	2.974.020,00
43	145926	2022	9/06/2022	QUINTO PAGO CONTRATO 081-2022 RUBRO 3.1.1	EIP	11803465	MARCO ANTONIO CAZARAN	7.500.000,00	60.000,00	0,00	261.000,00	7.179.000,00
44	145929	2022	9/06/2022	QUINTO PAGO CONTRATO 06-2022 RUBRO 3.1.1 POA 2022	EIP	63343408	MARIA CRISTINA CASTILLO	8.500.000,00	73.610,00	0,00	395.000,00	8.031.390,00
45	145932	2022	9/06/2022	QUINTO PAGO CONTRATO 08-2022 RUBRO 3.1.1 POA 2022	EIP	51853452	ESTHER CECILIA DAVILA VISBAL	6.000.000,00	43.663,87	143.697,48	0,00	5.812.638,65
46	145933	2022	9/06/2022	QUINTO PAGO CONTRATO 039-2022 RUBRO 3.1.1 POA 2022	EIP	1152684239	MARIA CAMILA MEDINA	6.000.000,00	12.000,00	0,00	72.000,00	5.916.000,00
47	145936	2022	9/06/2022	PRIMER PAGO CONTRATO 065-2022 RUBRO 3.1.1 2022	EIP	22534166	SHIRLEY MARBEL CARRILLO	500.000,00	5.000,00	0,00	0,00	495.000,00
48	145980	2022	9/06/2022	QUINTO PAGO CONTRATO 040-2022 RUBRO 3.1.1	EIP	27094780	MARIA ELENA UNIGARRO	4.500.000,00	45.000,00	0,00	0,00	4.455.000,00
49	145981	2022	9/06/2022	QUINTO PAGO CONTRATO 034-2022 RUBRO 3.1.1	EIP	10163665	JESUS ANTONIO AVILA MARTINEZ	12.000.000,00	87.327,73	287.394,96	796.000,00	10.829.277,31
50	145982	2022	9/06/2022	QUINTO PAGO CONTRATO 029 - 2022 RUBRO 3.1.1 POA 2022	EIP	1022969610	EDISSON ALEJANDRO TORRES	3.000.000,00	22.980,00	0,00	0,00	2.977.020,00
51	145983	2022	9/06/2022	QUINTO PAGO CONTRATO 037-2022 RUBRO 3.1.1 POA 2022	EIP	79973768	JUAN FRANCISCO	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
52	145989	2022	10/06/2022	QUINTO PAGO CONTRATO 062-2022 RUBRO 3.1.1 $4000000	EIP	1018483849	NATALIA ESTEFANIA SAGANOME GUTIER	4.000.000,00	30.640,00	0,00	0,00	3.969.360,00
53	145990	2022	10/06/2022	QUINTO PAGO CONTRATO 021-2022 RUBRO 3.1.1	EIP	79327841	WILLIAM LIZARAZO	12.000.000,00	77.243,70	287.394,96	652.000,00	10.983.361,34
54	146049	2022	13/06/2022	QUINTO PAGO CONTRATO 018-2022 RUBRO 3.1.1 POA 2022	EIP	78700351	RODRIGO ANTONIO BUELVAS	14.280.000,00	103.920,00	342.000,00	784.000,00	13.050.080,00
55	146050	2022	10/06/2022	QUINTO PAGO CONTRATO 014-2022 RUBRO 3.1.1 POA 2022	EIP	1014202169	ANGELICA MELISSA CARVAJAL INFANTE	10.000.000,00	86.600,00	0,00	644.000,00	9.269.400,00
56	146062	2022	10/06/2022	QUINTO PAGO CONTRATO 038-2022 RUBRO 3.1.1	EIP	1032464809	LINA MARIA PINZÓN RODRIGUEZ	6.200.000,00	53.692,00	0,00	97.000,00	6.049.308,00
57	146063	2022	10/06/2022	QUINTO PAGO CONTRATO 026-2022 RUBRO 3.1.1 POA 2022	EIP	1019038000	ANAMARIA PATIÑO	7.000.000,00	60.620,00	0,00	155.000,00	6.784.380,00
58	146064	2022	10/06/2022	QUINTO PAGO CONTRATO 063-2022 RUBRO 3.1.1	EIP	13195293	RODRIGO PEÑARANDA ROJAS	5.500.000,00	27.500,00	0,00	0,00	5.472.500,00
59	146065	2022	13/06/2022	QUINTO PAGO CONTRATO 005-2022 RUBRO 3.1.1	EIP	12131633	ARMANDO SOLORZANO SALAS	7.000.000,00	60.620,00	0,00	109.000,00	6.830.380,00
60	146066	2022	10/06/2022	QUINTO PAGO CONTRATO 051-2022 RUBRO 3.1.1	EIP	44153140	YULY PAULIN RODRIGUEZ VILLEGAS	3.000.000,00	22.980,00	0,00	0,00	2.977.020,00
61	146109	2022	10/06/2022	QUINTO PAGO CONTRATO 024-2022 RUBRO 3.1.1 POA 2022	EIP	8743751	ANGEL MARIA GUERRERO	2.000.000,00	15.320,00	0,00	0,00	1.984.680,00
62	146099	2022	13/06/2022	QUINTO PAGO CONTRATO 041-2022 RUBRO 3.1.1POA 2022	EIP	5230927	MARIO NOGUERA	4.000.000,00	28.000,00	0,00	0,00	3.972.000,00
63	146100	2022	10/06/2022	QUINTO PAGO DEL CONTRATO 056-2022 RUBRO 3.1.1	EIP	1026567236	DAVID FRANCISCO	5.000.000,00	38.300,00	0,00	0,00	4.961.700,00
64	146101	2022	10/06/2022	QUINTO PAGO CONTRATO 054-2022 RUBRO 3.1.1	EIP	91290356	RODRIGO ALONSO GUARIN ORDUZ	9.000.000,00	68.940,00	0,00	458.000,00	8.473.060,00
65	146108	2022	10/06/2022	QUINTO PAGO CONTRATO 045-2022 RUBRO 3.1.1 POA 2022	EIP	52735553	PAULA ANDREA ARBOLEDA GONZALEZ	3.000.000,00	22.980,00	0,00	0,00	2.977.020,00
66	146198	2022	14/06/2022	QUINTO PAGO CONTRATO 010-2022 RUBRO 3.1.1	EIP	12911372	JACOB ARMERO DAJOME	4.000.000,00	34.640,00	0,00	0,00	3.965.360,00
67	146251	2022	14/06/2022	PRIMER PAGO CONTRATO 079-2022, RUBRO 1.1.3 SEGUIMIENTO Y MONITOREO	EIP	1048267868	WILLIAM THOMAS LEONES	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
68	146365	2022	14/06/2022	QUINTO PAGO CONTRATO 031-2022 RUBRO 3.1.1 POA 2022	EIP	22530725	ELINA ISABEL FONSECA YANCI	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
69	146378	2022	14/06/2022	QUINTO PAGO CONTRATO 025-2022 RUBRO 3.1.1	EIP	80875797	DANNY ALEXANDER DURAN GOMEZ	7.000.000,00	60.620,00	0,00	102.000,00	6.837.380,00
70	146382	2022	14/06/2022	QUINTO PAGO CONTRATO 015-2022 RUBRO 3.1.1	EIP	14465419	OSCAR DANIEL FUERTES VIVEROS	7.000.000,00	53.620,00	0,00	109.000,00	6.837.380,00
71	146383	2022	14/06/2022	QUINTO PAGO CONTRATO 012-2022 RUBRO 3.1.1	EIP	6874277	JAIRO ENRIQUE RIOS URUETA	8.000.000,00	69.280,00	0,00	324.000,00	7.606.720,00
72	146388	2022	24/06/2022	QUINTO PAGO CONTRATO 035-2022 RUBRO 3.1.1	EIP	73106505	AMAURY RAMIREZ	7.000.000,00	60.620,00	0,00	109.000,00	6.830.380,00
73	146393	2022	17/06/2022	QUINTO PAGO CONTRATO 053-2022 RUBRO 3.1.1	EIP	52704989	HARLEY LILIANA ORTIZ SALAZAR	6.500.000,00	49.790,00	0,00	135.000,00	6.315.210,00
74	146394	2022	14/06/2022	QUINTO PAGO CONTRATO 033-2022 RUBRO 3.1.1 POA 2022	EIP	13011705	ROBERTO IVAN ROSERO VOSMEDIANO	9.000.000,00	45.000,00	0,00	337.000,00	8.618.000,00
75	146395	2022	14/06/2022	QUINTO PAGO CONTRATO 085-2022 RUBRO 3.1.1	EIP	1116247805	YHONNY RIVERA GARCIA	5.000.000,00	38.300,00	0,00	0,00	4.961.700,00
76	146396	2022	14/06/2022	QUINTO PAGO CONTRATO 032-2022 RUBRO 3.1.1	EIP	79984616	HUGO ARMANDO	9.000.000,00	77.940,00	0,00	337.000,00	8.585.060,00
77	146397	2022	16/06/2022	QUINTO PAGO CONTRATO 017-2022 RUBRO 3.1.1	EIP	19440419	PEDRO MIGUEL SALAZAR	9.000.000,00	65.495,80	215.546,22	78.000,00	8.640.957,98
78	146414	2022	14/06/2022	QUINTO PAGO CONTRATO 028-2022 RUBRO 3.1.1 POA 2022	EIP	69008542	CLAUDIA CRISTINA MORA	6.000.000,00	51.960,00	0,00	0,00	5.948.040,00
79	146755	2022	21/06/2022	QUINTO PAGO CONTRATO 04-2022 RUBRO 3.1.1 .POA 2022	EIP	59805359	NIEVA AMPARO PORTILLA QUINTERO	6.000.000,00	45.960,00	0,00	72.000,00	5.882.040,00
80	146975	2022	16/06/2022	QUINTO PAGO CONTRATO 044-2022 RUBRO 3.1.1	EIP	1085264605	OSCAR DARIO MONTUFAR HOYOS	4.000.000,00	20.000,00	0,00	0,00	3.980.000,00
81	147113	2022	16/06/2022	CUARTO PAGO 057 2022 RUBRO 3.1.1 POA 2022	EIP	76311337	FERNEY CAMPO RIVERA	5.000.000,00	30.000,00	0,00	0,00	4.970.000,00
82	147114	2022	17/06/2022	QUINTO PAGO CONTRATO 055-2022 RUBRO 3.1.1 POA 2022	EIP	1082656316	DALIA LUCIA DIAZ DELGADO	8.000.000,00	40.000,00	0,00	324.000,00	7.636.000,00
83	147115	2022	16/06/2022	QUINTO PAGO 057 2022 RUBRO 3.1.1 POA 2022	EIP	76311337	FERNEY CAMPO RIVERA	5.000.000,00	30.000,00	0,00	0,00	4.970.000,00
84	147187	2022	23/06/2022	QUINTO PAGO CONTRATO 084-2022 RUBRO 3.1.1 POA 2022	EIP	1098804811	JUAN CAMILO ORTIZ BARAJAS	2.500.000,00	19.150,00	0,00	0,00	2.480.850,00
85	147244	2022	23/06/2022	QUINTO PAGO CONTRATO 048-2022 RUBRO 3.1.1 POA 2022	EIP	80772565	SILOÉ DE SOUZA LIMA	9.000.000,00	90.000,00	0,00	337.000,00	8.573.000,00
86	147860	2022	23/06/2022	QUINTO PAGO CONTRATO 064-2022 RUBRO 3.1.1	EIP	1067940695	SAMUEL EDUARDO SCAF HADDAD	7.500.000,00	57.450,00	0,00	261.000,00	7.181.550,00
87	147861	2022	23/06/2022	QUINTO PAGO CONTRATO 047-2022 RUBRO 3.1.1 POA 2022	EIP	91264669	SERGIO MAURICIO ARCINIEGAS	8.500.000,00	65.110,00	0,00	280.000,00	8.154.890,00
88	148565	2022	28/06/2022	QUINTO PAGO CONTRATO 042-2022 RUBRO 3.1.1	EIP	27081781	MIRIAM PANTOJA	18.500.000,00	134.630,25	443.067,23	1.415.000,00	16.507.302,52

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
TOTAL PAGOS EQUIPO IMPLEMENTADOR DEL PROYECTO CON CARGO POA 2022								**509.940.000,00**	**4.010.930,15**	**2.061.100,85**	**17.979.000,00**	**485.888.969,00**
89	147589	2022	22/06/2022	RUBRO 1.1.3 Seguimiento y Monitoreo POA 2022 3300000	OPERADOR REGIONAL	900270491	STAR COP HUMANITY	3.300.000,00	16.500,00	0,00	0,00	3.283.500,00
TOTAL PAGOS SEGUIMIENTO Y MONITOREO CON CARGO POA 2022								**3.300.000,00**	**16.500,00**	**0,00**	**0,00**	**3.283.500,00**
90	145420	2022	6/06/2022	TERCER PAGO TIQUETES NICKISIX - RUBRO 3.2.1 POA 2022	TIQUETES DE VIAJE	900069323	VIAJA POR EL MUNDO W EB NICKISIX 360	16.624.652,65	3.347,73	2.599,17	13.862,24	16.604.843,51
91	145488	2022	6/06/2022	PAGO VIATICOS RUBRO 2022 3.2.1 POA 2022 - MANIZALES	COMISIONES VIATICOS	1085264605	OSCAR DARIO MONTUFAR HOYOS	1.380.386,00	0,00	0,00	0,00	1.380.386,00
92	145504	2022	6/06/2022	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2022 - cucuta- silos	COMISIONES VIATICOS	10163665	JESUS ANTONIO AVILA MARTINEZ	1.745.425,00	0,00	0,00	0,00	1.745.425,00
93	145584	2022	6/06/2022	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2022 - SAN CARLOS	COMISIONES VIATICOS	1152684239	MARIA CAMILA MEDINA	418.635,00	0,00	0,00	0,00	418.635,00
94	145585	2022	6/06/2022	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2022 - JARDIN	COMISIONES VIATICOS	1152684239	MARIA CAMILA MEDINA	438.635,00	0,00	0,00	0,00	438.635,00
95	145586	2022	6/06/2022	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2022 - ABRIAQUI ANTIOQUIA	COMISIONES VIATICOS	1152684239	MARIA CAMILA MEDINA	431.365,00	0,00	0,00	0,00	431.365,00
96	145587	2022	6/06/2022	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2022 - PEREIRA	COMISIONES VIATICOS	1098605448	OSCAR MAURICIO NIÑO	1.214.071,00	0,00	0,00	0,00	1.214.071,00
97	145589	2022	3/06/2022	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2022 - CORDOBA	COMISIONES VIATICOS	1098605448	OSCAR MAURICIO NIÑO	895.765,00	0,00	0,00	0,00	895.765,00
98	145590	2022	6/06/2022	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2022 - BUCARAMANGA	COMISIONES VIATICOS	13195293	RODRIGO PEÑARANDA ROJAS	677.268,00	0,00	0,00	0,00	677.268,00
99	145591	2022	3/06/2022	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2022 - SILOS	COMISIONES VIATICOS	13195293	RODRIGO PEÑARANDA ROJAS	544.361,00	0,00	0,00	0,00	544.361,00
100	145592	2022	3/06/2022	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2022 - TIBU	COMISIONES VIATICOS	13195293	RODRIGO PEÑARANDA ROJAS	757.268,00	0,00	0,00	0,00	757.268,00
101	146051	2022	10/06/2022	PAGO VIATICOS RUBRO 2022 3.2.1 POA 2022 - GUAJIRA	COMISIONES VIATICOS	91016394	SANDRO ROPERO	811.903,00	0,00	0,00	0,00	811.903,00
102	146053	2022	10/06/2022	PAGO VIATICOS RUBRO 2022 3.2.1 POA 2022 - MONTERIA	COMISIONES VIATICOS	91016394	SANDRO ROPERO	1.644.071,00	0,00	0,00	0,00	1.644.071,00
103	147178	2022	16/06/2022	PAGO COMISION BUCARAMANGA RUBRO 3.2.1	COMISIONES VIATICOS	91290356	RODRIGO ALONSO GUARIN ORDUZ	376.664,00	0,00	0,00	0,00	376.664,00
104	147179	2022	17/06/2022	PAGO COMISION BUCARAMANGA RUBRO 3.2.1	COMISIONES VIATICOS	13195293	RODRIGO PEÑARANDA ROJAS	900.175,00	0,00	0,00	0,00	900.175,00
105	147180	2022	17/06/2022	PAGO COMISION SAN JOSE DE URE 3.2.1	COMISIONES VIATICOS	6874277	JAIRO ENRIQUE RIOS URUETA	501.165,00	0,00	0,00	0,00	501.165,00

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
106	147181	2022	17/06/2022	PAGO COMISION MONTERIA RUBRO 3.2.1	COMISIONES VIATICOS	1010199923	ALEYDA MARCELA BECHARA	723.348,00	0,00	0,00	0,00	723.348,00
107	147182	2022	17/06/2022	PAGO COMISION BARANOA RUBRO 3.2.1	COMISIONES VIATICOS	32793649	MARIA ELENA PAEZ VARGAS	158.455,00	0,00	0,00	0,00	158.455,00
108	147183	2022	17/06/2022	PAGO COMISION SANTA LUCIA RUBRO 3.2.1	COMISIONES VIATICOS	32793649	MARIA ELENA PAEZ VARGAS	127.055,00	0,00	0,00	0,00	127.055,00
109	147184	2022	17/06/2022	PAGO COMISION SUAN ATLANTICO RUBRO 3.2.1	COMISIONES VIATICOS	32793649	MARIA ELENA PAEZ VARGAS	198.455,00	0,00	0,00	0,00	198.455,00
110	147186	2022	17/06/2022	PAGO COMISION LURUACO RUBRO 3.2.1	COMISIONES VIATICOS	32793649	MARIA ELENA PAEZ VARGAS	127.055,00	0,00	0,00	0,00	127.055,00
111	147586	2022	21/06/2022	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2022 RIOACHA	COMISIONES VIATICOS	91016394	SANDRO ROPERO	497.459,00	0,00	0,00	0,00	497.459,00
112	147704	2022	22/06/2022	PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2022 IBAGUE Y CASABLANCA	COMISIONES VIATICOS	78076103	ELÍAS EDUARDO SALEME PÉREZ	1.011.765,00	0,00	0,00	0,00	1.011.765,00
113	148577	2022	28/06/2022	PAGO COMISION CANDELARIA RUBRO 3.2.1	COMISIONES VIATICOS	14465419	OSCAR DANIEL FUERTES VIVEROS	801.275,00	0,00	0,00	0,00	801.275,00
114	148581	2022	28/06/2022	PAGO COMISION CHOCO RUBRO 3.2.1	COMISIONES VIATICOS	14465419	OSCAR DANIEL FUERTES VIVEROS	2.643.735,00	0,00	0,00	0,00	2.643.735,00
115	148582	2022	28/06/2022	PAGO COMISION QUINDIO RUBRO 3.2.1	COMISIONES VIATICOS	1152684239	MARIA CAMILA MEDINA	985.815,00	0,00	0,00	0,00	985.815,00
116	148584	2022	28/06/2022	PAGO COMISION MAGDALENA RUBRO 3.2.1	COMISIONES VIATICOS	72049762	JAIRO LUIS CAUSADO	175.294,00	0,00	0,00	0,00	175.294,00
117	148587	2022	28/06/2022	PAGO COMISION MAGDALENA RUBRO 3.2.1	COMISIONES VIATICOS	72049762	JAIRO LUIS CAUSADO	1.487.058,00	0,00	0,00	0,00	1.487.058,00
118	148588	2022	28/06/2022	PAGO COMISION MONTERIA RUBRO 3.2.1	COMISIONES VIATICOS	1014202169	ANGELICA MELISSA CARVAJAL INFANTE	1.103.348,00	0,00	0,00	0,00	1.103.348,00
119	148589	2022	28/06/2022	PAGO COMISION MONTERIA RUBRO 3.2.1	COMISIONES VIATICOS	1136883248	VIVIAM JASBLEYDI	647.725,00	0,00	0,00	0,00	647.725,00
120	148708	2022	28/06/2022	PAGO COMISION BOGOTA RUBRO 3.2.1	COMISIONES VIATICOS	14465419	OSCAR DANIEL FUERTES VIVEROS	829.185,00	0,00	0,00	0,00	829.185,00
121	148832	2022	30/06/2022	PAGO COMISION MONTERIA RUBRO 3.2.1	COMISIONES VIATICOS	1047411689	ZAITH CARMELO ADECHINE CARRILLO	2.310.605,00	0,00	0,00	0,00	2.310.605,00
TOTAL PAGOS PASAJES, COMISIONES Y GASTOS DE VIAJE CON CARGO POA 2022								**43.189.441,65**	**3.347,73**	**2.599,17**	**13.862,24**	**43.169.632,51**
TOTAL PAGOS JUNIO DE 2022 CON CARGO AL POA 2022								**556.429.441,65**	**4.030.777,88**	**2.063.700,02**	**17.992.862,24**	**532.342.101,51**

TOTAL PAGOS REALIZADOS JUNIO 2022	**1.120.468.855,02**	**7.912.842,29**	**2.596.865,90**	**35.776.522,65**	**1.074.182.624,18**

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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

AUDFINBOG-CER2022- 23151

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 enero a 30 de junio 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 enero a 30 de junio 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 trece (13) días del mes de julio de 2022, por solicitud de la Administración de la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. – Fiduagraria S.A., con destino a el 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.

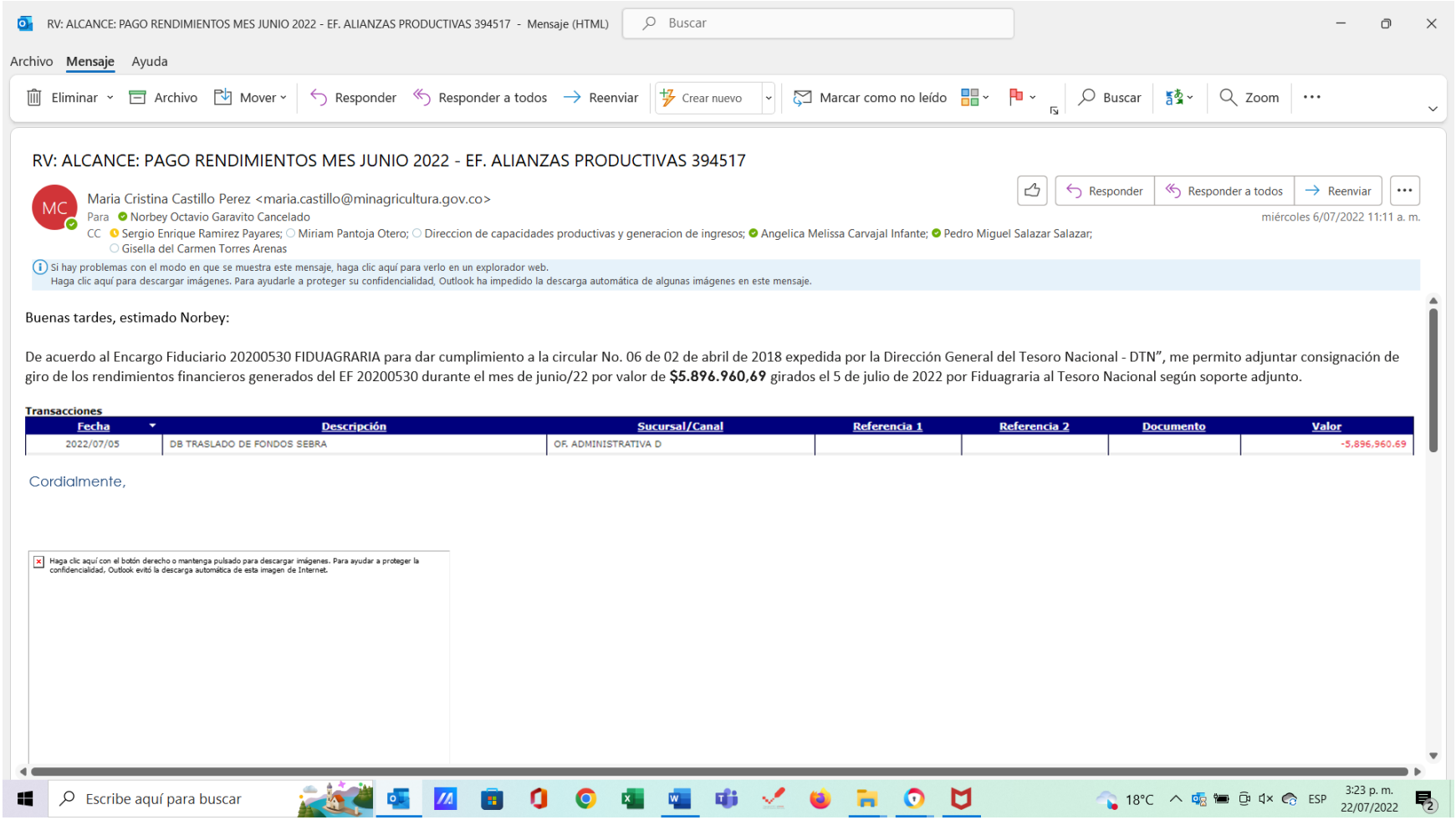
Atentamente,

ADRIANA ROCIO CLAVIJO CUESTA

Digitally signed by ADRIANA ROCIO CLAVIJO CUESTA
Date: 2022.07.13 08:55:03 -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.S

© 2022 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada y firma miembro de la organización global de firmas miembro independientes de KPMG, afiliadas a KPMG International Limited, una entidad privada inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados.


RV: ALCANCE: PAGO RENDIMIENTOS MES JUNIO 2022 - EF. ALIANZAS PRODUCTIVAS 394517 - Mensaje (HTML)
Buscar
Archivo Mensaje Ayuda
Eliminar Archivo Mover Responder Responder a todos Reenviar Crear nuevo Marcar como no leído Buscar Zoom
RV: ALCANCE: PAGO RENDIMIENTOS MES JUNIO 2022 - EF. ALIANZAS PRODUCTIVAS 394517
MC
Maria Cristina Castillo Perez <maria.castillo@minagricultura.gov.co>
Para Norbey Octavio Garavito Cancelado
CC Sergio Enrique Ramirez Payares; Miriam Pantoja Otero; Direccion de capacidades productivas y generacion de ingresos; Angelica Melissa Carvajal Infante; Pedro Miguel Salazar Salazar; Gisella del Carmen Torres Arenas
Responder Responder a todos Reenviar
miércoles 6/07/2022 11:11 a. m.
Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.
Haga clic aquí para descargar imágenes. Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Outlook ha impedido la descarga automática de algunas imágenes en este mensaje.
Buenas tardes, estimado Norbey:
De acuerdo al Encargo Fiduciario 20200530 FIDUAGRARIA para dar cumplimiento a la circular No. 06 de 02 de abril de 2018 expedida por la Dirección General del Tesoro Nacional - DTN", me permito adjuntar consignación de giro de los rendimientos financieros generados del EF 20200530 durante el mes de junio/22 por valor de $5.896.960,69 girados el 5 de julio de 2022 por Fiduagraria al Tesoro Nacional según soporte adjunto.
Transacciones
Fecha
Descripción
Sucursal/Canal
Referencia 1
Referencia 2
Documento
Valor
2022/07/05
DB TRASLADO DE FONDOS SEBRA
OF. ADMINISTRATIVA D
-5,896,960.69
Cordialmente,
Haga clic aquí con el botón derecho o mantenga pulsado para descargar imágenes. Para ayudar a proteger la confidencialidad, Outlook evitó la descarga automática de esta imagen de Internet.
Escribe aquí para buscar
18°C
ESP
3:23 p. m.
22/07/2022

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/05/31 HASTA: 2022/06/30

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	$	10,174,059,921.48	*SALDO PROMEDIO*	$	9,604,684,988
TOTAL ABONOS	$	6,471,561.25	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	1,127,130,594.13	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	5,896,972.45
SALDO ACTUAL	$	9,053,400,888.60	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/06	ABONO INTERESES AHORROS			416,443.86	10,174,476,365.34
3/06	PAGO A PROV PERTUZ LOBO SULDER			-8,594,060.00	10,165,882,305.34
3/06	PAGO A PROV NEGRETE BARGUIL EM			-7,632,720.00	10,158,249,585.34
3/06	PAGO A PROV ROPERO BELTRAN SAN			-11,112,080.00	10,147,137,505.34
3/06	PAGO A PROV PE?ARANDA ROJAS RO			-757,268.00	10,146,380,237.34
3/06	PAGO A PROV NI?O MARTINEZ OSCA			-6,534,080.00	10,139,846,157.34
3/06	PAGO A PROV PE?ARANDA ROJAS RO			-544,361.00	10,139,301,796.34
3/06	PAGO A PROV CAUSADO PRIETO JAI			-3,453,343.00	10,135,848,453.34
3/06	PAGO A PROV MEDINA RUGELES VIV			-4,956,700.00	10,130,891,753.34
3/06	PAGO A PROV NI?O MARTINEZ OSCA			-4,800,000.00	10,126,091,753.34
3/06	PAGO A PROV PAEZ VARGAS MARIA			-7,606,720.00	10,118,485,033.34
3/06	PAGO A PROV HENRIQUEZ VENERA Y			-2,988,000.00	10,115,497,033.34
3/06	PAGO A PROV CARRILLO BARRIOS S			-4,950,000.00	10,110,547,033.34
3/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,579.82	10,110,540,453.52
3/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-9,869.73	10,110,530,583.79
3/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,875.27	10,110,528,708.52
3/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,250.18	10,110,527,458.34
5/06	ABONO INTERESES AHORROS			620,771.38	10,111,148,229.72
6/06	ABONO INTERESES AHORROS			204,037.17	10,111,352,266.89
6/06	PAGO A PROV RODRIGUEZ RAMIREZ			-11,112,080.00	10,100,240,186.89
6/06	PAGO A PROV TORRES BUSTAMANTE			-2,974,020.00	10,097,266,166.89
6/06	PAGO A PROV PENARANDA ROJAS RO			-677,268.00	10,096,588,898.89
6/06	PAGO A PROV LLANO OSORIO JORGE			-8,708,060.00	10,087,880,838.89
6/06	PAGO A PROV RODRIGUEZ QUINTERO			-11,112,080.00	10,076,768,758.89
6/06	PAGO A PROV BECHARA CORDOBA AL			-9,292,400.00	10,067,476,358.89
6/06	PAGO A PROV NINO MARTINEZ OSCA			-1,214,071.00	10,066,262,287.89
6/06	PAGO A PROV MEDINA GALLEGO MAR			-431,365.00	10,065,830,922.89
6/06	PAGO A PROV MONTUFAR HOYOS OSC			-1,380,386.00	10,064,450,536.89
6/06	PAGO A PROV BENAVIDES MANTILLA			-8,039,390.00	10,056,411,146.89
6/06	PAGO A PROV AVILA MARTINEZ JES			-1,745,425.00	10,054,665,721.89
6/06	PAGO A PROV NINO MARTINEZ OSCA			-895,765.00	10,053,769,956.89
6/06	PAGO A PROV ACUNA DIAZ MAXIMO			-8,576,600.00	10,045,193,356.89
6/06	PAGO A PROV PEREZ CARDONA CESA			-7,638,720.00	10,037,554,636.89

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/05/31 HASTA: 2022/06/30

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
6/06	PAGO A PROV MERCADO ARIAS WILF			-8,500,060.00	10,029,054,576.89
6/06	PAGO A PROV FLOREZ JIMENEZ ADO			-11,112,080.00	10,017,942,496.89
6/06	PAGO A PROV MEDINA GALLEGO MAR			-418,635.00	10,017,523,861.89
6/06	PAGO A PROV VARGAS MOLINA YOLI			-2,974,020.00	10,014,549,841.89
6/06	PAGO A PROV ADECHINE CARRILLO			-7,614,720.00	10,006,935,121.89
6/06	PAGO A PROV VIAJA POR EL MUNDO			-16,604,844.00	9,990,330,277.89
6/06	PAGO A PROV BUELVAS GUERRA ROD			-12,923,080.00	9,977,407,197.89
6/06	PAGO A PROV MEDINA GALLEGO MAR			-438,635.00	9,976,968,562.89
6/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,579.82	9,976,961,983.07
6/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	9,976,958,693.16
6/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,579.82	9,976,952,113.34
6/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,579.82	9,976,945,533.52
6/06	DB TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		-7,049,239.13	9,969,896,294.39
6/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,250.18	9,969,895,044.21
6/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,250.18	9,969,893,794.03
6/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	9,969,893,168.94
6/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,250.18	9,969,891,918.76
7/06	ABONO INTERESES AHORROS			203,813.85	9,970,095,732.61
7/06	PAGO A PROV SALEME PEREZ ELIAS			-11,112,080.00	9,958,983,652.61
7/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	9,958,980,362.70
7/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	9,958,979,737.61
8/06	ABONO INTERESES AHORROS			203,627.93	9,959,183,365.54
8/06	PAGO A PROV LLANO OSORIO JORGE			-8,708,060.00	9,950,475,305.54
8/06	PAGO A PROV MUNICIPIO COLON GE			-28,000.00	9,950,447,305.54
8/06	PAGO A PROV MUNICIPIO DE PLANE			-221,000.00	9,950,226,305.54
8/06	PAGO A PROV MUNICIPIO DE SAN G			-327,000.00	9,949,899,305.54
8/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	9,949,896,015.63
8/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	9,949,895,390.54
9/06	ABONO INTERESES AHORROS			202,405.77	9,950,097,796.31
9/06	PAGO A PROV MUNICIPIO DE MALAM			-12,000.00	9,950,085,796.31
9/06	PAGO A PROV REINA RAMIREZ JUAN			-2,974,020.00	9,947,111,776.31
9/06	PAGO A PROV CASTILLO PEREZ MAR			-8,031,390.00	9,939,080,386.31
9/06	PAGO A PROV SOCIEDAD DE TELEVI			-1,227,867.00	9,937,852,519.31
9/06	PAGO A PROV TORRES BUSTAMANTE			-2,977,020.00	9,934,875,499.31
9/06	PAGO A PROV AVILA MARTINEZ JES			-10,829,277.00	9,924,046,222.31
9/06	PAGO A PROV CARRILLO BARRIOS S			-495,000.00	9,923,551,222.31
9/06	PAGO A PROV SOCIEDAD DE TELEVI			-9,992,226.00	9,913,558,996.31
9/06	PAGO A PROV MEDINA GALLEGO MAR			-5,916,000.00	9,907,642,996.31
9/06	PAGO A PROV UNIGARRO LOPEZ MAR			-4,455,000.00	9,903,187,996.31
9/06	PAGO A PROV CAZARAN MOSQUERA M			-7,179,000.00	9,896,008,996.31
9/06	PAGO A PROV DAVILA VISBAL ESTH			-5,812,639.00	9,890,196,357.31
9/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	9,890,193,067.40
9/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-9,869.73	9,890,183,197.67
9/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	9,890,179,907.76
9/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,875.27	9,890,178,032.49
9/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	9,890,177,407.40
9/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	9,890,176,782.31
10/06	PAGO EN EFEC ANDRES PUERTA			-108,000.00	9,890,068,782.31
10/06	PAGO A PROV ARBOLEDA GONZALEZ			-2,977,020.00	9,887,091,762.31
10/06	PAGO A PROV RODRIGUEZ VILLEGAS			-2,977,020.00	9,884,114,742.31
10/06	PAGO A PROV ROPERO BELTRAN SAN			-1,644,071.00	9,882,470,671.31
10/06	PAGO A PROV LIZARAZO VILLALOBO			-10,983,361.00	9,871,487,310.31
10/06	PAGO A PROV PINZON RODRIGUEZ L			-6,049,308.00	9,865,438,002.31
10/06	PAGO A PROV PENARANDA ROJAS RO			-5,472,500.00	9,859,965,502.31
10/06	PAGO A PROV MUNIICIPIO DE TUNJ			-914,000.00	9,859,051,502.31
10/06	PAGO A PROV SAGANOME GUTIERREZ			-3,969,360.00	9,855,082,142.31

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/05/31 HASTA: 2022/06/30

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
10/06	PAGO A PROV GUERRERO ANGEL MA			-1,984,680.00	9,853,097,462.31
10/06	PAGO A PROV ROPERO BELTRAN SAN			-811,903.00	9,852,285,559.31
10/06	PAGO A PROV GUARIN ORDUZ RODRI			-8,473,060.00	9,843,812,499.31
10/06	PAGO A PROV FUNDACION PARA LA			-31,227,210.00	9,812,585,289.31
10/06	PAGO A PROV PEREZ PRADOS DAVID			-4,961,700.00	9,807,623,589.31
10/06	PAGO A PROV CARVAJAL INFANTE A			-9,269,400.00	9,798,354,189.31
10/06	PAGO A PROV PATINO SALGADO ANA			-6,784,380.00	9,791,569,809.31
10/06	PAGO A PROV PATINO SALGADO ANA			-6,784,380.00	9,784,785,429.31
10/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-26,319.28	9,784,759,110.03
10/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-9,869.73	9,784,749,240.30
10/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,875.27	9,784,747,365.03
10/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-5,000.72	9,784,742,364.31
12/06	ABONO INTERESES AHORROS			600,768.66	9,785,343,132.97
13/06	ABONO INTERESES AHORROS			199,776.18	9,785,542,909.15
13/06	PAGO A PROV BUELVAS GUERRA ROD			-13,050,080.00	9,772,492,829.15
13/06	PAGO A PROV NOGUERA ORTIZ MARI			-3,972,000.00	9,768,520,829.15
13/06	PAGO A PROV SOLORZANO SALAS AR			-6,830,380.00	9,761,690,449.15
13/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	9,761,687,159.24
13/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	9,761,686,534.15
14/06	ABONO INTERESES AHORROS			198,600.79	9,761,885,134.94
14/06	PAGO EN EFEC NELSON CEPEDA			-86,000.00	9,761,799,134.94
14/06	PAGO A PROV DURAN GOMEZ DANNY			-6,837,380.00	9,754,961,754.94
14/06	PAGO A PROV ARMERO DAJOME JACO			-3,965,360.00	9,750,996,394.94
14/06	PAGO A PROV ROSERO VOSMEDIANO			-8,618,000.00	9,742,378,394.94
14/06	PAGO A PROV THOMAS LEONES WILL			-1,200,000.00	9,741,178,394.94
14/06	PAGO A PROV MORA ORTIZ CLAUDIA			-5,948,040.00	9,735,230,354.94
14/06	PAGO A PROV RIVERA GARCIA YHON			-4,961,700.00	9,730,268,654.94
14/06	PAGO A PROV FONSECA YANCI ELIN			-2,974,020.00	9,727,294,634.94
14/06	PAGO A PROV RIOS URUETA JAIRO			-7,606,720.00	9,719,687,914.94
14/06	PAGO A PROV FUERTES VIVEROS OS			-6,837,380.00	9,712,850,534.94
14/06	PAGO A PROV SUAREZ LEON HUGO A			-8,585,060.00	9,704,265,474.94
14/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	9,704,262,185.03
14/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,579.82	9,704,255,605.21
14/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,250.18	9,704,254,355.03
14/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	9,704,253,729.94
15/06	ABONO INTERESES AHORROS			197,705.70	9,704,451,435.64
15/06	PAGO EN EFEC NELSON CEPEDA			-1,002,000.00	9,703,449,435.64
15/06	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	CENTRO INTERNACIO		-1,935,000.00	9,701,514,435.64
15/06	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	CENTRO INTERNACIO		-40,998,000.00	9,660,516,435.64
16/06	ABONO INTERESES AHORROS			195,427.85	9,660,711,863.49
16/06	PAGO A PROV CAMPO RIVERA FERNE			-4,970,000.00	9,655,741,863.49
16/06	PAGO A PROV MONTUFAR HOYOS OSC			-3,980,000.00	9,651,761,863.49
16/06	PAGO A PROV SALAZAR SALAZAR PE			-5,940,958.00	9,645,820,905.49
16/06	PAGO A PROV SALAZAR SALAZAR PE			-2,700,000.00	9,643,120,905.49
16/06	PAGO A PROV GUARIN ORDUZ RODRI			-376,664.00	9,642,744,241.49
16/06	PAGO A PROV PRODESARROLLO LTDA			-88,552,800.00	9,554,191,441.49
16/06	PAGO A PROV CAMPO RIVERA FERNE			-4,970,000.00	9,549,221,441.49
16/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,579.82	9,549,214,861.67
16/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,250.18	9,549,213,611.49
17/06	PAGO EN EFEC NELSON CEPEDA			-25,000.00	9,549,188,611.49
17/06	PAGO A PROV PAEZ VARGAS MARIA			-158,455.00	9,549,030,156.49
17/06	PAGO A PROV RIOS URUETA JAIRO			-501,165.00	9,548,528,991.49
17/06	PAGO A PROV PENARANDA ROJAS RO			-900,175.00	9,547,628,816.49
17/06	PAGO A PROV PAEZ VARGAS MARIA			-198,455.00	9,547,430,361.49
17/06	PAGO A PROV DIAZ DELGADO DALIA			-7,636,000.00	9,539,794,361.49
17/06	PAGO A PROV ORTIZ SALAZAR HARL			-6,315,210.00	9,533,479,151.49

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/05/31 HASTA: 2022/06/30

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
17/06	PAGO A PROV PAEZ VARGAS MARIA			-127,055.00	9,533,352,096.49
17/06	PAGO A PROV BECHARA CORDOBA AL			-723,348.00	9,532,628,748.49
17/06	PAGO A PROV PAEZ VARGAS MARIA			-127,055.00	9,532,501,693.49
17/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-16,449.55	9,532,485,243.94
17/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,579.82	9,532,478,664.12
17/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,250.18	9,532,477,413.94
17/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-3,125.45	9,532,474,288.49
20/06	ABONO INTERESES AHORROS			780,381.01	9,533,254,669.50
21/06	ABONO INTERESES AHORROS			193,535.21	9,533,448,204.71
21/06	PAGO A PROV ROPERO BELTRAN SAN			-497,459.00	9,532,950,745.71
21/06	PAGO A PROV CORPORACION PARA E			-35,684,600.00	9,497,266,145.71
21/06	PAGO A PROV PORTILLA QUINTERO			-5,882,040.00	9,491,384,105.71
21/06	PAGO A PROV FUNDACION PARA LA			-32,714,220.00	9,458,669,885.71
21/06	PAGO A PROV SOCIEDAD DE TELEVI			-1,924,497.00	9,456,745,388.71
21/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-9,869.73	9,456,735,518.98
21/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,875.27	9,456,733,643.71
22/06	ABONO INTERESES AHORROS			192,203.75	9,456,925,847.46
22/06	PAGO A PROV FUNDACION STAR COP			-53,630,500.00	9,403,295,347.46
22/06	PAGO A PROV SOCIEDAD DE TELEVI			-683,599.00	9,402,611,748.46
22/06	PAGO A PROV SALEME PEREZ ELIAS			-1,011,765.00	9,401,599,983.46
22/06	PAGO A PROV SOCIEDAD DE TELEVI			-478,519.00	9,401,121,464.46
22/06	PAGO A PROV SOCIEDAD DE TELEVI			-9,443,275.00	9,391,678,189.46
22/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	9,391,674,899.55
22/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	9,391,674,274.46
23/06	ABONO INTERESES AHORROS			188,298.27	9,391,862,572.73
23/06	PAGO A PROV ASOCIACION PARA LA			-46,112,000.00	9,345,750,572.73
23/06	PAGO A PROV ESCAF HADDAD SAMUE			-7,181,550.00	9,338,569,022.73
23/06	PAGO A PROV DE SOUZA LIMA ZAMB			-8,573,000.00	9,329,996,022.73
23/06	PAGO A PROV ORTIZ BARAJAS JUAN			-2,480,850.00	9,327,515,172.73
23/06	PAGO A PROV FUNDACION SOCIAL P			-118,504,500.00	9,209,010,672.73
23/06	PAGO A PROV ARCINIEGAS ROMAN S			-8,154,890.00	9,200,855,782.73
23/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,579.82	9,200,849,202.91
23/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	9,200,845,913.00
23/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	9,200,842,623.09
23/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,250.18	9,200,841,372.91
23/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	9,200,840,747.82
23/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	9,200,840,122.73
24/06	PAGO A PROV FUNDACION SOCIAL P			-26,268,000.00	9,174,572,122.73
24/06	PAGO A PROV CORPORACION PARA E			-26,268,000.00	9,148,304,122.73
24/06	PAGO A PROV CORPORACION PARA E			-31,185,000.00	9,117,119,122.73
24/06	PAGO A PROV RAMIREZ CASTRO AMA			-6,830,380.00	9,110,288,742.73
24/06	PAGO A PROV FUNDACION PARA LA			-31,227,210.00	9,079,061,532.73
24/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-13,159.64	9,079,048,373.09
24/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,500.36	9,079,045,872.73
27/06	ABONO INTERESES AHORROS			743,260.85	9,079,789,133.58
28/06	PAGO A PROV MEDINA GALLEGO MAR			-985,815.00	9,078,803,318.58
28/06	PAGO A PROV PANTOJA OTERO MIRI			-16,507,303.00	9,062,296,015.58
28/06	PAGO A PROV CAUSADO PRIETO JAI			-175,294.00	9,062,120,721.58
28/06	PAGO A PROV FUERTES VIVEROS OS			-801,275.00	9,061,319,446.58
28/06	PAGO A PROV MEDINA RUGELES VIV			-647,725.00	9,060,671,721.58
28/06	PAGO A PROV FUERTES VIVEROS OS			-2,643,735.00	9,058,027,986.58
28/06	PAGO A PROV CAUSADO PRIETO JAI			-1,487,058.00	9,056,540,928.58
28/06	PAGO A PROV CARVAJAL INFANTE A			-1,103,348.00	9,055,437,580.58
28/06	PAGO A PROV FUERTES VIVEROS OS			-829,185.00	9,054,608,395.58
28/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-19,739.46	9,054,588,656.12
28/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-3,750.54	9,054,584,905.58

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/05/31 HASTA: 2022/06/30

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
29/06	Abono reclamo 8012100392			574,588.80	9,055,159,494.38
29/06	AJUSTE INTERES AHORROS CR			11.76	9,055,159,506.14
29/06	ABONO INTERESES AHORROS			370,621.59	9,055,530,127.73
30/06	ABONO INTERESES AHORROS			185,280.87	9,055,715,408.60
30/06	PAGO A PROV ADECHINE CARRILLO			-2,310,605.00	9,053,404,803.60
30/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	9,053,401,513.69
30/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	9,053,400,888.60
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA