CORPROGRESO
DESARROLLO SOCIAL SOSTENIBLE

ACE-1002/2023

24/3/23, 16:20 Sticker web
20236200366572
No. 20236200366572 Código Web: =IGO-2
Fecha: 24/03/2023 16:22:41 Folios: 23
Remitente CORPROGRESO
Anexos: 1 CD
Asunto: INFORME FINANCIERO CONVENIO DE
Agencia Nacional de Tierras

Bogotá, marzo 24 de 2023

Señora
María Mónica Méndez Zuluaga
Sud dirección de Acceso A Tierras En Zonas Focalizadas
Cl 43 #57-41 Piso 4
Agencia Nacional de Tierras
Ciudad

REF: Informe financiero Convenio de Asociación 1287 de 2022

Yo LUZ ANGELA GARZÓN SANTOS, actuando como Representante Legal de la CORPORACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA PROMOCIÓN SOCIAL - CORPROGRESO NIT. 830.021.593 - 7, por medio de la presente me permito hacer entrega de los siguientes documentos del asunto:

1. Uno (1) Originales Resumen de ejecución
2. Uno (1) Originales Detalle de ejecución de partida
3. Uno (1) Originales Detalles de contrapartida
4. Uno (1) Originales Conciliación Bancaria
5. Uno (1) Originales Nota de contabilidad
6. Uno (1) Originales Certificado de ejecución
7. Uno (1) Originales Certificado de seguridad social y parafiscales
8. Uno (1) Originales Certificaciones de Contrapartida
8. Un (1) CD con archivos digitales

Sin otro particular agradezco su valiosa atención,

Cordialmente,

LUZ ANGELA GARZON SANTOS
Representante Legal CORPROGRESO

Powered by CamScanner

Agencia Nacional de Tierras
JUNTOS ABRIMOS LAS PUERTAS AL PROGRESO

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DE GASTOS

Agencia Nacional de Tierras - CORPROGRESO

CORPROGRESO
DESARROLLO SOCIAL SOSTENIBLE

ORGANIZACIÓN: CORPROGRESO
NIT. 830.021.593 - 7
CONVENIO No. CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 1287-2022

LEGALIZACIÓN No. 6

PERIODO DE LEGALIZACIÓN: Del 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

ENTIDAD BANCARIA: Banco de Bogotá
NÚMERO CUENTA: 049182248
TIPO DE CUENTA: Corriente

Aporte ANT	2.000.000.000,00	
Adiciones	0,00	
Aporte Total ANT	**2.000.000.000,00**	**79,33%**
Aporte CORPROGRESO	521.018.000,00	**20,67%**
VALOR TOTAL CONV	**2.521.018.000,00**	

APORTE AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS	2.000.000.000,00		**APORTE CONTRAPARTIDA**	521.018.000,00	
Desembolsos N°1	800.000.000,00	RC 1312	**LEGALIZACIONES ANTERIORES**	451.028.527,0	**86,57%**
Desembolso N°2	600.000.000,00	RC 1340	**LEGALIZACIÓN ACTUAL**	3.501.995,0	**0,67%**
Desembolso N°3	500.000.000,00	RC 1352	**GASTOS FINANCIEROS**	0,00	**0,00%**
Desembolso N°4	100.000.000,00		**TOTAL LEGALIZADO A LA FECHA**	454.530.522,0	**87,24%**
Desembolso N°5	0,00		**SALDO POR LEGALIZAR**	**66.487.473**	**12,76%**
Total Desembolsos	**2.000.000.000,00**	**100,00%**			
SALDO POR DESEMBOLSAR	**0,00**	**0,00%**			
LEGALIZACIONES ANTERIORES	1.385.892.228,00				
LEGALIZACIÓN ACTUAL	440.914.881,00				
TOTAL LEGALIZADO A LA FECHA	**1.826.807.109,00**	**91,34%**			
SALDO POR LEGALIZAR	**173.192.891,00**	**8,66%**			

RESUMEN POR CATEGORÍA DE GASTO

	Rubro Presupuestal	Descripcion	Vr. Programado Recursos ANT	Valor Contratado	MVTO PRESUPUESTAL ENTRE R	MOVIMIENTO PRESUPUESTAL	NUEVO VALOR PRESUPUESTADO	MVTO PRESUPUESTAL V2	NUEVO VR PRESUPUESTADO	Vr. Acumulado Legalizaciones Anteriores	Vr. Legalización Actual ANT	Vr. Total Legalizado	Saldo Por Legalizar	Vr. Programado Contrapartida	Valor Contratado	Vr. Acumulado Legalizaciones Anteriores	Vr. Legalización Actual Contrapartida	Vr. Total Legalizado	Saldo Por Legalizar Contrapartida
L1	Establecer la estrategia operativa que permita la ejecución de las actividades establecidas en el convenio	Equipo Profesional	55.590.000,0	55.590.000,0			55.590.000,0			55.590.000,0	0,0	55.590.000,0	0,0	32.500.000,0	32.500.000,0	32.500.000,0	0,0	32.500.000,0	0,0
		Gastos Operacionales	34.104.500,0	234.241,0		-33.870.259,0	234.241,0			234.241,0	0,0	234.241,0	0,0	61.987.000,0	61.987.000,0	61.987.000,0	0,0	61.987.000,0	0,0
		Gastos Administrativos	10.000.000,0	10.000.000,0			10.000.000,0			10.000.000,0	0,0	10.000.000,0	0,0	34.142.500,0	34.142.500,0	32.438.027,0	3.502.000,0	35.940.027,0	-1.797.527,0
		Subtotal	**99.694.500,0**	**65.824.241,0**		**-33.870.259,0**	**65.824.241,0**		**65.824.241,0**	**65.824.241,0**	**0,0**	**65.824.241,0**	**0,0**	**128.629.500,0**	**128.629.500,0**	**126.925.027,0**	**3.502.000,0**	**130.427.027,0**	**-1.797.527,0**
L2	Realizar el mejoramiento y soporte de las funcionalidades requeridas en el aplicativo SIDRA-SIRA-SIT, así como la construcción de nuevas funcionalidades del sistema de información del registro de inmuebles rurales-RIR.	Equipo Profesional	85.800.000,0	85.800.000,0			85.800.000,0			85.800.000,0	0,0	85.800.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Gastos Operacionales	56.418.000,0	1.937.585,0		-54.480.415,0	1.937.585,0			1.937.585,0	0,0	1.937.585,0	0,0	61.987.000,0	61.987.000,0	61.987.000,0	0,0	61.987.000,0	0,0
		Gastos Administrativos	40.000.000,0	40.000.000,0			40.000.000,0			40.000.000,0	0,0	40.000.000,0	0,0	34.142.500,0	34.142.500,0	0,0	0,0	0,0	34.142.500,0
		Subtotal	**182.218.000,0**	**127.737.585,0**		**-54.480.415,0**	**127.737.585,0**		**127.737.585,0**	**127.737.585,0**	**0,0**	**127.737.585,0**	**0,0**	**96.129.500,0**	**96.129.500,0**	**61.987.000,0**	**0,0**	**61.987.000,0**	**34.142.500,0**
L3	Realizar la normalización de expedientes de los procesos de subsidio materializados	Equipo Profesional	76.500.000,0	76.500.000,0			76.500.000,0			76.500.000,0	0,0	76.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Gastos Operacionales	56.418.000,0	1.937.585,0		-54.480.415,0	1.937.585,0			1.937.585,0	0,0	1.937.585,0	0,0	61.987.000,0	61.987.000,0	61.987.000,0	0,0	61.987.000,0	0,0
		Gastos Administrativos	40.000.000,0	40.000.000,0			40.000.000,0			30.947.313,3	9.052.686,7	40.000.000,0	0,0	34.142.500,0	34.142.500,0	0,0	0,0	0,0	34.142.500,0
		Subtotal	**172.918.000,0**	**118.437.585,0**		**-54.480.415,0**	**118.437.585,0**		**118.437.585,0**	**109.384.898,3**	**9.052.686,7**	**118.437.585,0**	**0,0**	**96.129.500,0**	**96.129.500,0**	**61.987.000,0**	**0,0**	**61.987.000,0**	**34.142.500,0**
L4	Desarrollar las actividades establecidas para la materialización de los subsidios de las convocatorias sit, sidra y sira de acuerdo con la normatividad y procedimientos vigentes	Equipo Profesional	611.402.668,0	1.031.911.939,0	9.716.667,0	407.041.000,0	1.028.160.335,0	3.751.604,0	1.031.911.939,0	598.510.334,8	313.875.867,0	912.386.201,8	119.525.737,2	104.000.000,0	104.000.000,0	104.000.000,0	0,0	104.000.000,0	0,0
		Gastos Operacionales	234.149.500,0	34.988.547,0	-9.716.667,0	-132.758.953,0	91.673.880,0	-56.685.332,0	34.988.548,0	25.984.360,7	4.054.625,0	30.038.985,7	4.949.562,3	61.987.000,0	61.987.000,0	61.987.000,0	0,0	61.987.000,0	0,0
		Topografia y Avaluos Comerciales	199.600.000,0	268.443.100,0		82.868.050,0	282.468.050,0	-14.024.950,0	268.443.100,0	202.770.584,0	55.121.301,0	257.891.885,0	10.551.215,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
		Viaticos y transportes	390.017.332,0	242.657.003,0		-214.319.008,0	175.698.324,0	66.958.678,0	242.657.002,0	198.038.314,0	23.771.600,0	221.809.914,0	20.847.088,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
		Gastos Administrativos	110.000.000,0	110.000.000,0			110.000.000,0		110.000.000,0	57.641.910,3	35.038.801,3	92.680.711,6	17.319.288,4	34.142.500,0	34.142.500,0	34.142.500,0	0,0	34.142.500,0	0,0
		Subtotal	**1.545.169.500,0**	**1.688.000.589,0**	**0,0**	**142.831.089,0**	**1.688.000.589,0**	**0,0**	**1.688.000.589,0**	**1.082.945.503,7**	**431.862.194,3**	**1.514.807.698,1**	**173.192.891,0**	**200.129.500,0**	**200.129.500,0**	**200.129.500,0**	**0,0**	**200.129.500,0**	**0,0**
VALOR TOTAL			**2.000.000.000,0**	**2.000.000.000,0**		**0,0**	**2.000.000.000,0**		**2.000.000.000,0**	**1.385.892.228,0**	**440.914.881,0**	**1.826.807.109,0**	**173.192.891,0**	**521.018.000,0**	**521.018.000,0**	**451.028.527,0**	**3.502.000,0**	**454.530.527,0**	**66.487.473,0**

Certificamos que las valores arriba consignados se han pagado por concepto de la debida ejecución de actividades de acuerdo con los términos y condiciones del ***CONVENIO N° 1287 de 2022.*** *La documentación justificativa se ha mantenido en* ***CORPROGRESO -ÁREA FINANCIERA*** *y previa solicitud, se facilitará para su examen a las misiones de Agencia Nacional de Tierras y a las organizaciones de control designadas para tal efecto.*

Luz Angela Garzón Santos
Representante Legal

Adriana Cristancho Díaz
Contadora Pública T.P No. 97563-T

CONVENIO DE ASOCIACIÓN SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS -ANT Y CORPORACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA PROMOCIÓN SOCIAL - CORPROGRESO
PRESUPUESTO ANT - CONVENIO 1287 DE 2022
DETALLE DE EJECUCION PARTIDA

PERIODO LEGALIZACIÓN: PERIODO DE LEGALIZACIÓN: Del 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIAS PRESUPUESTO	DIAS CONTRATO	CANT.	PORCENTAJE DE DEDICACIÓN	VALOR UNITARIO DIA	PRESUPUESTO	VALOR CONTRATADO	NIT O CEDULA DEL BENFICIARIO	NOMBRE BENFICIARIO	N° CONTRATO	DETALLE	NO. FACTURA O EQUIVALENTE	NO. COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR CAUSADO	DEDUCCIONES	VALOR PAGADO	TOTAL GASTO	TOTAL GASTOS PREVIAMENTE REPORTADOS	GASTO TOTAL	% EJECUTADO
ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL TERRITORIAL																						
EQUIPO PROFESIONAL																						
Ingeniero Topográfico	Persona	143	207	1	100%	183.333	$ 27.500.000	$ 37.950.000	1.033.695.357	BENITEZ RATIVA MASSIEL ALEXANDRA	TH-ANT/1287-007	HONORARIOS DE NOV/2022	CDS 37286	CE 50698	FEB02/23	$ 5.500.000	$ 55.630	$ 5.444.370	$ 5.500.000	$ 13.200.000	$ 18.700.000	49%
Técnico Topográfico (MÓVIL)	Persona	143	199	1	100%	135.667	$ 13.431.000	$ 26.997.667	1.101.758.588	TELLEZ PARDO SERGIO ALEJANDRO	TH-ANT/1287-025	HONORARIOS MES DE ENE/2023/FEB/2023	CDS 39525//CDS 40074	CE 54670//CE 54918	FEB/9/23//FEB/24/23	$ 8.140.000	$ 69.492	$ 8.070.508	$ 8.140.000	$ 17.501.000	$ 25.641.000	95%
Técnico Topográfico	Persona	143	199	1	100%	135.667	$ 20.350.000	$ 26.997.667	1.110.541.695	CUERVO HURTADO CARLOS ANDRES	TH-ANT/1287-026	HONORARIOS MES DE ENE/2023	CDS 39526	CE 54671	FEB/9/23	$ 4.070.000	$ 35.246	$ 4.034.754	$ 4.070.000	$ 17.501.000	$ 21.571.000	80%
Especialista SIG	Persona	143	128	1	100%	183.333	$ 26.216.667	$ 23.466.667	1.015.409.265	AVENDAÑO PEREIRA DIANA KATHERINE	TH-ANT/1287-042	HONORARIOS MES DE ENE/2023	CDS 39532	CE 54680	FEB/9/23	$ 5.500.000	$ 47.630	$ 5.452.370	$ 5.500.000	$ 9.716.667	$ 15.216.667	65%
Especialista SIG	Persona	143	204	1	100%	183.333	$ 27.500.000	$ 37.400.000	1.018.423.580	PARADA GOMEZ JULIETH PAOLA	TH-ANT/1287-021	HONORARIOS MES DE ENE/2023//FEB/2023	CDS 39512//CDS 40065	CE 54666//CE 54914	FEB/9/23//FEB/24/23	$ 11.000.000	$ 95.260	$ 10.904.740	$ 11.000.000	$ 23.650.000	$ 34.650.000	93%
Especialista SIG	Persona	143	207	1	100%	183.333	$ 27.500.000	$ 37.950.000	1.018.489.559	PERALTA ROJAS LAURA MICHELLE	TH-ANT/1287-006	HONORARIOS MES DE ENE/2023//FEB/23	CDS 39507//CDS 40066	CE 54653/CE 54903	FEB/9/23/FEB/24/23	$ 11.000.000	$ 95.260	$ 10.904.740	$ 11.000.000	$ 24.200.000	$ 35.200.000	93%
Ingeniero de Sistemas - Desarrollador	Persona	143	182	1	100%	183.333	$ 27.500.000	$ 33.366.667	7.719.450	BENAVIDEZ ROA IVAN MAURICIO	TH-ANT/1287-037	HONORARIOS MES DE ENE/2023//FEB/2023	CDS 39506//CDS 40059	CE 54675//CE 54921	FEB/9/23//FEB/24/23	$ 11.000.000	$ 111.260	$ 10.888.740	$ 11.000.000	$ 22.366.667	$ 33.366.667	100%
Ingeniero de Sistemas - Desarrollador	Persona	143	194	1	100%	183.333	$ 27.500.000	$ 35.566.667	80.252.564	AVELINO BRAVO WILSON JAVIER	TH-ANT/1287-038	HONORARIOS MES DE ENE/2023/	CDS 39528//	CE 54676//	FEB/9/23/	$ 5.500.000	$ 55.630	$ 5.444.370	$ 5.500.000	$ 20.900.000	$ 26.400.000	74%
Ingeniero de Sistemas - Requerimientos	Persona	143	212	1	100%	183.333	$ 27.500.000	$ 38.866.667	1.098.407.621	BRAVO LEON MABEL ROCIO	TH-ANT/1287-008	HONORARIOS MES DE ENE/2023//FEB/2023	CDS 39519//CDS 40070	CE 54654//CE 54904	FEB/9/23//FEB/24/23	$ 11.000.000	$ 111.260	$ 10.888.740	$ 11.000.000	$ 24.200.000	$ 35.200.000	91%
Ingeniero de Sistemas - Requerimientos	Persona	143	160	1	100%	183.333	$ 27.500.000	$ 29.333.333	60.443.430	MARIA SILVANA MESA ARTEAGA	TH-ANT/1287-040	HONORARIOS MES DE ENE/2023//FEB/2023	CDS 39530//CDS 40078	CE 54678//CE 54922	FEB/9/23//FEB/24/23	$ 11.000.000	$ 111.260	$ 10.888.740	$ 11.000.000	$ 18.333.333	$ 29.333.333	100%
Profesionales Ciencias Agropecuarias-BOGOTA-	Persona	143	212	1	100%	183.333	$ 27.500.000	$ 38.866.667	52.562.098	VIVIANA SOLANO FAJARDO	TH-ANT/1287-012	HONORARIOS MES DE ENERO/2023--FEB/2023	CDS 39508//CDS 40061	CE 54658//CE 54908	FEB/9/23//FEB/24/23	$ 11.000.000	$ 111.260	$ 10.888.740	$ 11.000.000	$ 24.200.000	$ 35.200.000	91%
Profesionales Ciencias Agropecuarias-ZONA 2-	Persona	143	186	1	100%	183.333	$ 27.500.000	$ 34.100.000	43.499.033	OCHOA PATIÑO CATALINA	TH-ANT/1287-036	HONORARIOS MES DE ENE/2023	CDS 39527	CE 54674	FEB/9/23	$ 5.500.000	$ 8.000	$ 5.492.000	$ 5.500.000	$ 23.100.000	$ 28.600.000	84%
Profesionales Ciencias Agropecuarias-ZONA 3-	Persona	143	159	1	100%	183.333	$ 27.500.000	$ 34.650.000	39.568.517	LOZANO SANCHEZ ADALJIZA	TH-ANT/1287-015	HONORARIOS MES DE ENE/2023--FEB/2023	CDS 39531//CDS 40118	CE 54661//CE 54911	FEB/9/23/FEB/24/23	$ 11.000.000	$ 95.260	$ 10.904.740	$ 11.000.000	$ 23.650.000	$ 34.650.000	100%
Profesionales Ciencias Agropecuarias-ZONA 3-	Persona	143	159	1	100%	183.333	$ 29.150.000	$ 29.150.000	79.904.855	RODRIGUEZ PATIÑO JUAN CARLOS	TH-ANT/1287-018	HONORARIOS MES DE ENE/2023	CDS 39522	CE 54664	FEB/9/23	$ 5.500.000	$ 47.630	$ 5.452.370	$ 5.500.000	$ 23.650.000	$ 29.150.000	100%
Profesionales Ciencias Agropecuarias-ZONA 4-	Persona	143	159	1	100%	183.333	$ 29.150.000	$ 29.150.000	1.013.576.878	RUEDA ROZO IVONNE ROCIO	TH-ANT/1287-019	HONORARIOS MES DE ENE/2023	CDS 39523	CE 54665	FEB/9/23	$ 5.500.000	$ 47.630	$ 5.452.370	$ 5.500.000	$ 23.650.000	$ 29.150.000	100%
Profesionales Ciencias Agropecuarias-ZONA 4-	Persona	143	189	1	100%	183.333	$ 27.500.000	$ 34.650.000	1.091.663.712	CARRASCAL RUEDA YOJAN CAMILO	TH-ANT/1287-016	HONORARIOS MES DE ENE/2023//FEB/23	CDS 39511//CDS 40064	CE 54662/CE 54912	FEB/9/2023//FEB24/23	$ 11.000.000	$ -	$ 11.000.000	$ 11.000.000	$ 23.650.000	$ 34.650.000	100%
Profesionales Ciencias Agropecuarias-ZONA 3-	Persona	143	209	1	100%	183.333	$ 27.500.000	$ 38.316.667	1.061.730.967	INSUASTY ORTEGA ALEXANDRA	TH-ANT/1287-017	HONORARIOS MES DE ENE/2023--FEB/2023	CDS 39533//CDS 40081	CE 54663//CE 54913	FEB/9/23/FEB/24/23	$ 11.000.000	$ 55.630	$ 10.944.370	$ 11.000.000	$ 23.650.000	$ 34.650.000	90%
Profesionales Ciencias Agropecuarias-BOGOTA-	Persona	143	170	1	100%	183.333	$ 27.500.000	$ 31.166.666	1.013.600.083	PIÑEROS RIVERA DIANA SOFIA	TH-ANT/1287-011	HONORARIOS MES DE ENE/2023-FEB/2023	CDS 39811//CDS 40084	CE 54657//CE 54907	FEB/9/23/FEB/24/23	$ 6.966.600	$ 60.331	$ 6.906.269	$ 6.966.600	$ 24.200.000	$ 31.166.600	100%
Profesionales Ciencias Agropecuarias-BOGOTA-	Persona	143	170	1	100%	183.333	$ 27.500.000	$ 31.166.666	1.110.517.501	LAURA ALEJANDRA SANCHEZ HERNANDEZ	TH-ANT/1287-010	HONORARIOS MES DE ENERO/23//FEB 1 AL 8 /23	CDS 39521//CDS 40072	CE 54656//CE 54906	FEB/9/23/FEB24/23	$ 6.966.667	$ 68.331	$ 6.898.336	$ 6.966.667	$ 24.200.000	$ 31.166.667	100%
Profesionales Ciencias Agropecuarias-ZONA 1-	Persona	143	212	1	100%	183.333	$ 27.500.000	$ 38.866.667	92.530.307	ECHEVERRIA PEREZ RONALD JOSE	TH-ANT/1287-014	HONORARIOS MES DE ENE/2023--FEB/2023	CDS 39510//CDS 40083	CE 54660//CE 54910	FEB/9/23/FEB/24/23	$ 11.000.000	$ 16.000	$ 10.984.000	$ 11.000.000	$ 24.200.000	$ 35.200.000	91%
Profesionales Ciencias Agropecuarias-ZONA 1-	Persona	143	212	1	100%	183.333	$ 27.500.000	$ 38.866.667	3.880.125	MARTINEZ MERCADO MARTIN RAFAEL	TH-ANT/1287-013	HONORARIOS MES DE ENE/2023--FEB/23	CDS 39509//CDS 40062	CE 54659//CE 54909	FEB/9/23/FEB24/23	$ 11.000.000	$ 16.000	$ 10.984.000	$ 11.000.000	$ 24.200.000	$ 35.200.000	91%
Profesionales Ciencias Agropecuarias-ZONA 2-	Persona	143	159	1	100%	183.333	$ 27.500.000	$ 24.200.000	1.015.408.084	GUAQUETA HUGUET SHIRLEY DAYANA DEL PILAR	TH-ANT/1287-039	HONORARIOS MES DE ENE/2023	CDS 39529	CE 54677	FEB/9/23	$ 5.500.000	$ 55.630	$ 5.444.370	$ 5.500.000	$ 18.700.000	$ 24.200.000	100%
Profesionales Ciencias Agropecuarias-ZONA 2-	Persona	143	146	1	100%	183.333	$ 27.500.000	$ 26.766.667	98.704.486	MENDEZ ZULUAGA JUAN PABLO	TH-ANT/1287-041	HONORARIOS MES DE ENE/2023//FEB/2023	CDS 39514//CDS 40067	CE 54679/CE 54923	FEB/9/23/FEB/24/23	$ 11.000.000	$ -	$ 11.000.000	$ 11.000.000	$ 15.766.667	$ 26.766.667	100%
Profesionales Ciencias Agropecuarias-ZONA 3-	Persona	143	159	1	100%	183.333	$ 27.500.000	$ 23.650.000	79.524.237	ARIZA HECTOR ENRIQUE	TH-ANT/1287-020	HONORARIOS MES DE DIC/2022	CDS 38315	CE 54881	FEB/21/23	$ 5.500.000	$ 47.630	$ 5.452.370	$ 5.500.000	$ 18.150.000	$ 23.650.000	100%
Profesional Administrativo - Financiero Proyectos Productivos	Persona	143	233	1	100%	183.333	$ 27.500.000	$ 42.716.667	1.121.817.948	ALFONSO LOPEZ CARMENZA ISABEL	TH-ANT/1287-032	HONORARIOS MES DE ENE/2023//FEB/2023	CDS 39652//CDS 40113	CE 54622//CE 54900	FEB/8/23/FEB/24/23	$ 11.000.000	$ 95.260	$ 10.904.740	$ 11.000.000	$ 26.216.667	$ 37.216.667	87%
Profesional Administrativo - Financiero Proyectos Productivos	Persona	143	173	1	100%	183.333	$ 27.500.000	$ 37.216.667	51.985.808	GARZON SANTOS MARBY GISELA	TH-ANT/1287-031	HONORARIOS MES DE ENE/2023-FEB	CDS 39653//CDS 40114	CE 54621//CE 54898	FEB/8/23/FEB/24/23	$ 11.000.000	$ 295.260	$ 10.704.740	$ 11.000.000	$ 26.216.667	$ 37.216.667	100%
Profesional Derecho	Persona	143	201	1	100%	138.333	$ 20.750.000	$ 27.805.000	1.026.578.251	RODRIGUEZ MUÑOZ FREDDY ALBERTO	TH-ANT/1287-034	HONORARIOS MES DE ENE/2023--FEB/2023	CDS 39535//CDS 40083	CE 54673//CE 54920	FEB/9/23/FEB/24/23	$ 8.300.000	$ 71.878	$ 8.228.122	$ 8.300.000	$ 17.430.000	$ 25.730.000	93%
Profesional Derecho	Persona	143	204	1	100%	138.333	$ 20.750.000	$ 28.220.000	79.993.295	CONTRERAS BASTIDAS JECSAN	TH-ANT/1287-024	HONORARIOS MES DE ENE/2023//FEB/2023	CDS 39534//CDS 40082	CE 54669//CE 54917	FEB/9/23/FEB/24/23	$ 8.300.000	$ 35.939	$ 8.264.061	$ 8.300.000	$ 17.845.000	$ 26.145.000	93%
Profesional Derecho	Persona	143	207	1	100%	138.333	$ 20.750.000	$ 28.635.000	46.450.327	PARRA PEÑA MAGDA ARCENETH	TH-ANT/1287-009	HONORARIOS MES DE ENE/2023//FEB/23	CDS 39520//CDS 40071	CE 54655//CE 54905	FEB/9/23/FEB24/23	$ 8.300.000	$ 71.878	$ 8.228.122	$ 8.300.000	$ 18.260.000	$ 26.560.000	93%
Profesional Social	Persona	143	204	1	100%	138.333	$ 20.750.000	$ 28.220.000	1.100.688.678	DEISY PAOLA ARROYO REYES	TH-ANT/1287-023	HONORARIOS MES DE ENE/2023//FEB/2023	CDS 39536//CDS 40087	CE 54668//CE 54916	FEB/9/23/FEB/24/23	$ 8.300.000	$ -	$ 8.300.000	$ 8.300.000	$ 17.845.000	$ 26.145.000	93%
Profesional Social	Persona	143	204	1	100%	138.333	$ 20.750.000	$ 28.220.000	1.075.230.192	BAQUERO RIAÑO QUIMARA	TH-ANT/1287-022	HONORARIOS MES DE ENE/2023--FEB/2023	CDS 39524//CDS 40073	CE 54667//CE 54915	FEB/9/23/FEB/24/23	$ 8.300.000	$ 35.939	$ 8.264.061	$ 8.300.000	$ 17.845.000	$ 26.145.000	93%
Técnicos en Gestión Documental	Persona	143	162	1	100%	83.333	$ 12.500.000	$ 11.000.000	1.028.008.514	ARIAS ACOSTA JUAN FELIPE	TH-ANT/1287-001						$ -	$ -	$ -	$ 11.000.000	$ 11.000.000	100%
Técnicos en Gestión Documental	Persona	143	-	1	100%		$ -	$ -									$ -		$ -	$ -	$ -	0%
Técnicos en Gestión Documental	Persona																$ -		$ -	$ -	$ -	0%
Técnicos en Gestión Documental	Persona	143	192	1	100%	83.333	$ 12.500.000	$ 16.000.000	52.712.272	BENITEZ ROJAS JENNY LORENA	TH-ANT/1287-005	HONORARIOS MES DE ENE/2023//FEB/2023	CDS 39513//CDS 40068	CE 54652//CE 54902	FEB/9/23/FEB/24/23	$ 5.000.000	$ 43.300	$ 4.956.700	$ 5.000.000	$ 11.000.000	$ 16.000.000	100%
Técnicos en Gestión Documental	Persona	143	129	1	100%	83.333	$ 12.500.000	$ 10.750.000	1.001.175.874	KIMBERLY TATIANA CASTILLO CARREÑO	TH-ANT/1287-028								$ -	$ 10.750.000	$ 10.750.000	100%
Técnicos en Gestión Documental	Persona	143	212	1	100%	83.333	$ 12.500.000	$ 17.666.667	1.023.028.931	RODRIGUEZ NEIRA SANTIAGO	TH-ANT/1287-002	HONORARIOS MES DE ENE/2023//FEB/2023	CDS 39515//CDS 40069	CE 54649//CE 54901	FEB/9/23/FEB/24/23	$ 5.000.000	$ 43.300	$ 4.956.700	$ 5.000.000	$ 11.000.000	$ 16.000.000	91%
Técnicos en Gestión Documental	Persona	143	182	1	100%	83.333	$ 12.500.000	$ 15.166.606	52.979.402	GUALTERO ANGULO ANGELICA MARIA	TH-ANT/1287-004	HONORARIOS MES DE ENE/2023//FEB DEL 1 AL 20	CDS 39517//CDS 40070	CE 54651//CE 54883	FEB/9/23/FEB/21/23	$ 4.166.600	$ 33.583	$ 4.133.017	$ 4.166.600	$ 11.000.000	$ 15.166.600	100%
Técnicos en Gestión Documental	Persona	143	170	1	100%	83.333	$ 12.500.000	$ 14.166.667	52.291.651	CARREÑO SANDOVAL NATIVIDAD	TH-ANT/1287-003	HONORARIOS MES DE ENE/2023//FEB DEL 1 AL 8/23	CDS 39516//CDS 40075	CE 54650//CE 54872	FEB/9/23//FEB/19/23	$ 3.166.000	$ 24.252	$ 3.141.748	$ 3.166.000	$ 11.000.000	$ 14.166.000	100%
Técnicos en Gestión Documental	Persona	143	129	1	100%	83.333	$ 12.500.000	$ 10.750.000	1.018.468.526	YAZMIN PINILLA CAPERA	TH-ANT/1287-027						$ -		$ -	$ 10.750.000	$ 10.750.000	100%
Técnicos en Gestión Documental	Persona	143	129		100%	83.333	$ 12.500.000													$ -		
Coordinador de Convenio	Persona	143	233	1	100%	296.667	$ 44.500.000	$ 69.123.333	172.530	LOPEZ PEREZ ANTONIO CARLOS	TH-ANT/1287-030	HONORARIOS MES DEENE/2023	CDS 39655	CE 54871	FEB/15/23	$ 8.900.000	$ 1.315.488	$ 7.584.512	$ 8.900.000	$ 42.023.333	$ 50.923.333	74%
Profesional operativo de Apoyo a la coordinación	Persona	143	218	1	100%	183.333	$ 27.500.000	$ 39.966.667	1.014.244.554	MARTIN BUENAVENTURA MARIA PAULA	TH-ANT/1287-029	HONORARIOS MES DEENE/2023//FEB/2023	CDS 39537//CDS 40086	CE 54672//CE 54919	FEB/9/23/FEB 24/23	$ 11.000.000	$ 95.260	$ 10.904.740	$ 11.000.000	$ 23.466.667	$ 34.466.667	86%
Verificador tecnico de avaluos	Persona																$ -		$ -	$ -	$ -	0%
Verificador procesos desembolsos	Persona																$ -		$ -	$ -	$ -	0%
Verificador procesos proyectos	Persona																$ -		$ -	$ -	$ -	0%
Asistente a la Coordinacion	Persona																$ -		$ -	$ -	$ -	0%
Profesional Administrativo y Financiero	Persona	143	233	1	100%	183.333	$ 27.500.000	$ 42.716.667	52.014.091	CRISTANCHO DIAZ ADRIANA	TH-ANT/1287-033	HONORARIOS MES DE ENE/2023//FEB/23	CDS 39654//CDS 40085	CE 54623//CE 54899	FEB/8/23/FEB/24/23	$ 11.000.000	$ 408.260	$ 10.591.740	$ 11.000.000	$ 26.216.667	$ 37.216.667	87%
Profesional Administrativo	Persona																		$ -	$ -	$ -	0%
Ingeniero de Sistemas - Desarrollador	Persona																		$ -	$ -	$ -	0%
Profesional Financiero	Persona																		$ -	$ -	$ -	0%
SUBTOTAL				**42**			**$ 999.047.667**	**$ 1.249.801.939**								**$ 313.875.867**	**$ 3.986.857**	**$ 309.889.010**	**$ 313.875.867**	**$ 816.400.335**	**$ 1.130.276.202**	**113%**
SUBTOTAL EQUIPO PROFESIONAL				**42**			**$ 999.047.667**	**$ 1.249.801.939**								**$ 313.875.867**	**$ 3.986.857**	**$ 309.889.010**	**$ 313.875.867**	**$ 816.400.335**	**$ 1.130.276.202**	**113%**
TOPOGRAFIA Y AVALUOS COMERCIALES																						
Equipos de Topografia	**Unidad**	**6**		**1**	**100%**	**99.600.000**	$ 99.600.000	**$ 268.443.100**														
								$ -											$ -	$ -	$ -	0%
								$ 49.140.000	91.158.415	ANGEL FABRA NEIRA		ALQUILER DE GPS STONEX ENE/23//FEB/2023	CDS 39870//CDS 40047	CE 54624//CE 54888	FEB/7/23/FEB/23/23	$ 16.200.000	$ 804.492	$ 15.395.508	$ 16.200.000	$ 30.640.000	$ 46.840.000	95%
								$ 2.532.000	901.346.434	INSTRUMENTOS DE INGENIERIA		MMTO DE GPS	RC 14014	CE 54884	FEB/21/23	$ 380.000	$ 12.773	$ 367.227	$ 380.000	$ 2.152.000	$ 2.532.000	100%
								$ 75.287.683	1.081.395.068	EDUAR ANTONIO MARTINEZ MEDINA							$ -	$ -	$ -	$ 74.992.780	$ 74.992.780	100%
								$ 36.324.750	800.182.985	BQ AVALUOS SAS		//AVALUOS REALIZADOS//AVALUOS UBICADOS EN ANTIOQUIA	RC 14018	CE 54886//CE 54887	FEB/22/23	$ 21.937.300	$ 2.897.674	$ 19.039.626	$ 21.937.300	$ 11.965.800	$ 33.903.100	93%
								$ 105.158.667	900.609.714	VESTING SOLUCIONES INTEGRALES SAS		ALQUILER DE GPS MES DE FEB DE 2023	RC 14031	CE 54896	FEB/24/23	$ 16.604.001	$ 692.903	$ 15.911.098	$ 16.604.001	$ 83.020.004	$ 99.624.005	95%
Avaluos Comerciales de Predio	**Unidad**	**1**	**1**	**60**	**100%**	**100.000.000**	$ 100.000.000	**$ -**														
								$ -											$ -	$ -	$ -	0%
																			$ -	$ -	$ -	0%
								$ -											$ -	$ -	$ -	0%
SUBTOTAL							**$ 199.600.000**	**$ 268.443.100**								**$ 55.121.301**	**$ 4.407.842**	**$ 50.713.459**	**$ 55.121.301**	**$ 202.770.584**	**$ 257.891.885**	**129%**
GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS																						
Gastos Operacionales Y Logisitica	**Unidad**	**6**	**1**	**1**	**100%**	**282.090.000**	$ 34.148.397															
								$ 6.957.600	901.046.499	DBP SOLUCIONES INTEGRALES									$ -	$ -	$ 6.957.600	100%
								$ 1.173.296	1.000.064.696	FALLA CLAUDIA ALEJANDRA		REINTEGRO GASTOS CAJA MENOR	CDS 40620	CE 54927	FEB/27/23	$ 209.593	$ -	$ 209.593	$ 209.593	$ 963.703	$ 1.173.296	100%
								$ 180.000	1.233.491.624	WALTER CAMILO LOZANO GARCIA							$ -		$ 180.000	$ 180.000	$ 180.000	100%
								$ -									$ -		$ -	$ -	$ -	0%
								$ 752.080	900.893.653	COLORIMPRESOS SAS		COMPRA DE 2 TONER IMPRESORA SEDE LA ESMERALDA	RC 14038	CE 54924	FEB/27/23	$ 299.880	$ -	$ 299.880	$ 299.880	$ 452.200	$ 752.080	100%
								$ 7.723.100	830.057.804	AVANTE SISTEMATIZADO SA		ALQUILER DE EQUIPOS PORTATILES EN FEB/2023	RC 13998	CE 54874	FEB/19/23	$ 1.499.400	$ 254.149	$ 1.245.251	$ 1.499.400	$ 6.223.700	$ 7.723.100	100%
								$ 465.290	830.057.804	AVANTE SISTEMATIZADO SA							$ -	$ -	$ -	$ 465.290	$ 465.290	100%

CONVENIO DE ASOCIACIÓN SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS -ANT Y CORPORACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA PROMOCIÓN SOCIAL - CORPROGRESO
PRESUPUESTO ANT - CONVENIO 1287 DE 2022

DETALLE DE EJECUCION PARTIDA

PERIODO LEGALIZACIÓN: PERIODO DE LEGALIZACIÓN: Del 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIAS PRESUPUESTO	DIAS CONTRATO	CANT.	PORCENTAJE DE DEDICACIÓN	VALOR UNITARIO DIA	PRESUPUESTO	VALOR CONTRATADO	NIT O CEDULA DEL BENFICIARIO	NOMBRE BENFICIARIO	N° CONTRATO	DETALLE	NO. FACTURA O EQUIVALENTE	NO. COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR CAUSADO	DEDUCCIONES	VALOR PAGADO	TOTAL GASTO	TOTAL GASTOS PREVIAMENTE REPORTADOS	GASTO TOTAL	% EJECUTADO
								$ 1.718.915	800.153.993	COMCEL SA		SERVICIO DE INTERNET SEDE LA ESMERALDA-FEB/2023	RC 13977	CE 54648	FEB/9/23	$ 206.350	$ -	$ 206.350	$ 206.350	$ 1.512.565	$ 1.718.915	100%
								$ 865.854	830.058.181	SUPERVISION ELECTRONICA WHITE EAGLE LTDA		PAGO SERVICIO VIGILANCIA MES DE FEB /2023	RC 13969	CE 54637	FEB/3/23	$ 148.649	$ -	$ 148.649	$ 148.649	$ 717.205	$ 865.854	100%
								$ 1.399.890	830.037.248	CODENSA		SERVICIO EN SEDE LA ESMERALDA ENE 14 A FEB/10 2023	RC 14044	CE 54926	FEB/27/23	$ 220.150	$ -	$ 220.150	$ 220.150	$ 1.179.740	$ 1.399.890	100%
								$ 39.760	800.007.813	GAS NATURAL							$ -	$ -	$ -	$ 39.760	$ 39.760	100%
								$ 25.000	1.015.408.084	GUAQUETA HUGUET SHIRLEY DAYANA DEL PILAR							$ -	$ -	$ -	$ 25.000	$ 25.000	100%
								$ 129.860	899.999.094	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO DE BOGOTA		SERVICIO DE ACUEDUCTO SEDE LA ESMERALDA	RC 14008	CE 55037	FEB/17/23	$ 129.860	$ -	$ 129.860	$ 129.860	$ -	$ 129.860	100%
								$ 3.751.475	901.430.704	INTERMARCA SERVICIOS EMPRESARIALES							$ -	$ -	$ -	$ 3.751.475	$ 3.751.475	100%
								$ -									$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
								$ -									$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
								$ -									$ -		$ -	$ -	$ -	0%
								$ 123.850	1.121.817.948	CARMENZA ISABEL ALFONSO							$ -	$ -	$ -	$ 123.850	$ 123.850	100%
								$ -	800.216.724	LEGARCHIVO LTDA							$ -		$ -	$ -	$ -	0%
								$ 2.269.325	900.609.714	VESTING SOLUCIONES INTEGRALES SAS							$ -	$ -	$ -	$ 2.269.325	$ 2.269.325	100%
								$ 1.963.500	900.609.714	VESTING SOLUCIONES INTEGRALES SAS		ALQUILER DE 5 EQUIPOS PORTATILES ENERO/2023// MES DE FEB/2023	RC 13925//RC 14032	CE 54633//CE 54897	FEB/01/23//FEB/24/23	$ 1.309.000	$ 54.626	$ 1.254.374	$ 1.309.000	$ 654.500	$ 1.963.500	100%
								$ 204.800	98.704.486	MENDEZ ZULUAGA JUAN PABLO							$ -		$ -	$ 204.800	$ 204.800	100%
								$ 63.243	1016007792	COLOMBIA MOVIL SAS ESP		TELEFONIA CELULARENE 15 A FEB 16/2023	RC 13919	CE 54638	FEB/02/23	$ 31.743	$ -	$ 31.743	$ 31.743	$ 31.500	$ 63.243	100%
								$ 163.500	1.010.198.957	RIVERA JOHN EDWIN									$ -	$ 163.500	$ 163.500	100%
								$ 263.000	1.075.230.192	BAQUERO RIAÑO QUIMARA									$ -	$ 263.000	$ 263.000	100%
								$ 243.480	899.999.094	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO DE BOGOTA							$ -	$ -	$ -	$ 243.480	$ 243.480	100%
								$ 227.302	900.609.714	VESTING SOLUCIONES INTEGRALES SAS							$ -		$ -	$ 227.302	$ 227.302	100%
								$ 108.054	900.387.221	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES							$ -	$ -	$ -	$ 108.054	$ 108.054	100%
								$ 3.336.223	900.284.209	PRODIASEO							$ -	$ -	$ -	$ 3.336.223	$ 3.336.223	100%
Viaticos y Transportes	**Unidad**	**6**	**6**	**1**		**350.000.000**	$ -										$ -			$ -		
								$ 34.180.730	900474794	PRICE RES SAS		COMPRA TKT BOG-MED-BOG SERGIO TELLEZ/TKT NADIA VIDAL BOG-AUC//TKT DIANA PIÑEROS BOG-PEI-BOGI/TKT DE QUIMARA BAQUERO NEIVA-BOG	RC 13980//RC 13979//RC 14060//RC 14058	CE 54889//CE 54890//CE 54891//CE 55036--50822	FEB/02/23//FEB03/23//FEB/21/23//FEB/28/23	$ 3.284.010	$ -	$ 3.284.010	$ 3.284.010	$ 30.896.720	$ 34.180.730	100%

CONVENIO DE ASOCIACIÓN SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS -ANT Y CORPORACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA PROMOCIÓN SOCIAL - CORPROGRESO
PRESUPUESTO ANT - CONVENIO 1287 DE 2022
DETALLE DE EJECUCION PARTIDA

PERIODO LEGALIZACIÓN: PERIODO DE LEGALIZACIÓN: Del 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIAS PRESUPUESTO	DIAS CONTRATO	CANT.	PORCENTAJE DE DEDICACIÓN	VALOR UNITARIO DIA	PRESUPUESTO	VALOR CONTRATADO	NIT O CEDULA DEL BENFICIARIO	NOMBRE BENFICIARIO	N° CONTRATO	DETALLE	NO. FACTURA O EQUIVALENTE	NO. COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR CAUSADO	DEDUCCIONES	VALOR PAGADO	TOTAL GASTO	TOTAL GASTOS PREVIAMENTE REPORTADOS	GASTO TOTAL	% EJECUTADO
								$ 481.700	3.880.125	MARTIN RAFAEL MARTINEZ MERCADO		VIATICOS LOS DIAS 31 Y 01 FEB PARA BOLIVAR//VIATICOS 16 AL 20 FEB REALIZACION	CDS 39766//CDS 40116	CE 54630/ICE 54894	FEB/01/23//FEB/24/23	$ 481.700	$ -	$ 481.700	$ 481.700	$ -	$ 481.700	100%
								$ 70.000	1.015.418.214	DIVANY ANDREA RODRIGUEZ GOMEZ		VIATICOS PARA COMISION EN PASCA EL DIA 23 DE FEBRERO	CDS 40043	CE 54885	FEB/22/23	$ 70.000		$ 70.000	$ 70.000	$ -	$ 70.000	100%
								$ -	79.632.323	MATIZ BALVUENA LUIS CARLOS								$ -	$ -	$ -	$ -	0%
								$ 1.798.000	39.568.517	LOZANO SANCHEZ ADALIZA							$ -	$ -	$ -	$ 1.798.000	$ 1.798.000	100%
	Unidad	6		1				$ 1.760.000	900.549.783	TRANSPORTES ESPECIALES A&S SAS								$ -	$ -	$ 1.760.000	$ 1.760.000	100%
	Unidad	6		1				$ 7.234.000	1.061.730.967	ALEXANDRA INSUASTY ORTEGA		VIATICOS 24 AL 26 ENE EN PUTUMAYO//VIATICOS 18 AL 23 DE FEB EN CUCUTA	CDS 39878//CDS 39990	CE 54682//CE 54878	FEB/7/23//FEB/17/23	$ 1.180.000	$ -	$ 1.180.000	$ 1.180.000	$ 6.054.000	$ 7.234.000	100%
	Unidad	6		1				$ 4.683.800	1.013.600.083	DIANA SOFIA PIÑEROS RIVERA		TRANSP TERRESTRE EN COMISION//VIATICOS PARA EL DIA 24 DE FEBERO EN BELEN DE UMBRIA	CDS 40031	CE 54694//CE 54880	FEB/21/23//FEB/21/23	$ 700.000	$ -	$ 700.000	$ 700.000	$ 3.983.800	$ 4.683.800	100%
	Unidad	6		1				$ 6.259.800	52.562.098	VIVIANA SOLANO FAJARDO		VIATICOS FEB/8 EN CHAGUANI//VIATICOS 22 AL 24 FEB/23 SAN JOSE DEL GUAVIARE//	CDS 39875//CDS 39963	CE 54681//CE 54869	FEB/7/23//FEB/14/23	$ 330.000	$ -	$ 330.000	$ 330.000	$ 5.929.800	$ 6.259.800	100%
	Unidad	6		1				$ 2.025.035	1.110.517.501	LAURA ALEJANDRA SANCHEZ HERNANDEZ		REINTEGRO TRANSP COMISION 26 -27 ENE	CDS 39988	CE 54877	FEB/17/23	$ 49.328	$ -	$ 49.328	$ 49.328	$ 1.975.707	$ 2.025.035	100%
	Unidad	6		1				$ 9.600.000	1.023.801.263	JHON DARIO CHAVARRIA JARAMILLO		TRANSP TERRESTRE CATALINA OCHOA EN MEDELLIN 28 AL 31 ENE//TRANSP TERRESTRE SERGIO TELLEZ 24 AL 26 ENE MANIZALEZ//TRANSP TOPOGRAFO SERGIO TELLEZ 3 AL 6 FEB//TRANSP DE JUAN PABLO MENDEZ 7-8 FEB ANTIOQUIA	CDS 39768//39763//CDS 39977//CDS 39978	CE 54628//CE 54631/CE 54873//CE 54875	FEB/01/23/FEB/16/23	$ 6.550.000	$ 229.250	$ 6.320.750	$ 6.550.000	$ 3.050.000	$ 9.600.000	100%
	Unidad	6		1				$ 2.376.000	1.100.688.678	DEISY PAOLA ARROYO REYES							$ -		$ -	$ 2.376.000	$ 2.376.000	100%
	Unidad	6		1				$ 2.780.000	3.880.125	MARTINEZ MERCADO MARTIN RAFAEL							$ -	$ -	$ -	$ 2.780.000	$ 2.780.000	100%
	Unidad	6		1				$ 3.469.740	1.091.663.712	CARRASCAL RUEDA YOJAN CAMILO		REINTEGRO TRANSPORTES TERRESTRES B/MANGA 25 ENE///VIATICOS DEL 19 AL 23 FEB CUCUTA//TRANSP COMISION 19 AL 23 FEB	CDS 39767//CDS 39991//CDS 40112	CE 54627//CE 54879//CE 54892	FEB/01/23/FEB/17/23//FEB/24/23	$ 968.000	$ -	$ 968.000	$ 968.000	$ 2.501.740	$ 3.469.740	100%
	Unidad	6		1				$ 2.900.000	805.029.263	EMPRESA COOP DE TRANSPORTES							$ -		$ -	$ 2.900.000	$ 2.900.000	100%
	Unidad	6		1				$ 2.536.700	1.075.230.192	BAQUERO RIAÑO QUIMARA							$ -	$ -	$ -	$ 2.536.700	$ 2.536.700	100%
	Unidad	6		1				$ 4.577.400	43.499.033	OCHOA PATIÑO CATALINA		VIATICOS COMISION 15 AL 20FEB EN BRICEÑO	CDS 39890	CE 54641	FEB/9/23	$ 608.900	$ -	$ 608.900	$ 608.900	$ 3.968.500	$ 4.577.400	100%
	Unidad	6		1				$ 1.914.500	71.750.062	LONDOÑO QUINTERO LIBARDO ANTONIO							$ -		$ -	$ 1.914.500	$ 1.914.500	100%
	Unidad	6		1				$ 410.039	1.033.695.357	BENITEZ RATIVA MASSIEL ALEXANDRA							$ -	$ -	$ -	$ 410.039	$ 410.039	100%
	Unidad	6		1				$ 971.000	1.015.408.084	GUAQUETA HUGUET SHIRLEY DAYANA DEL PILAR							$ -	$ -	$ -	$ 971.000	$ 971.000	100%
	Unidad	6		1				$ 5.950.000	64.564.566	CLARA INES GONZALEZ HERNANDEZ							$ -		$ -	$ 5.950.000	$ 5.950.000	100%
	Unidad	6		1				$ 1.000.000	98.566.996	GABRIEL JAIME ARANGO GONZALEZ							$ -		$ -	$ 1.000.000	$ 1.000.000	100%
	Unidad	6		1				$ 8.755.000	40.690.991	ELMI JOHANNA SANCHEZ LINARES							$ -		$ -	$ 8.755.000	$ 8.755.000	100%
	Unidad	6		1				$ 2.710.000	900.291.766	PROALPAPEL PROCESOS AL PAPEL							$ -		$ -	$ 2.710.000	$ 2.710.000	100%
	Unidad	6		1				$ 4.408.900	1.101.758.588	TELLEZ PARDO SERGIO ALEJANDRO		VIATICOS 3 AL 7 FEB/23 EN MCPIOS ANTIOQUIA//TRANSPORTE 24 AL 26 ENE//REINTEGRO TRANSP EN COMISION 3-7 FEB	CDS AR12239865//CDS 39879//CDS 39895	CE 54634//CE 54883//CE 54868	FEB/03/23/FEB/7/23//FEB/10/23	$ 732.500	$ -	$ 732.500	$ 732.500	$ 3.676.400	$ 4.408.900	100%
	Unidad	6		1				$ 1.500.000	13.197.054	ORTEGA TORRES JAIME YOVANNY							$ -		$ -	$ 1.500.000	$ 1.500.000	100%
	Unidad	6		1				$ 10.031.000	1.102.880.072	HERNANDEZ HENRIQUEZ ANDREA PATRICIA		TRANSP TERRESTRE 30 AL 01 FEB/23 //TRANSP EN COMISION SINCELEJO	CDS 39869//CDS 40117	CE 54636//CE 54895	FEB/03/23//FEB/24/23	$ 1.875.000	$ 48.825	$ 1.826.175	$ 1.875.000	$ 8.156.000	$ 10.031.000	100%
	Unidad	6		1				$ 200.000	23.359.625	HERNANDEZ HERNANDEZ LUZ MARINA							$ -		$ -	$ 200.000	$ 200.000	100%
	Unidad	6		1				$ 2.120.000	890.100.577	VIVAS GARCIA JULIAN AUGUSTO							$ -	$ -	$ -	$ 2.120.000	$ 2.120.000	100%
	Unidad	6		1				$ 960.000	901.080.949	LOGIRENTURS SAS							$ -	$ -	$ -	$ 960.000	$ 960.000	100%
	Unidad	6		1				$ 23.407.129	860.513.826	TURISMO AL VUELO SAS							$ -	$ -	$ -	$ 23.407.129	$ 23.407.129	100%
	Unidad	6		1				$ 1.100.000	805.029.263	EMPRESA COOPERATIVA DE TRASNPORTES ESPECIALES VALLE EXPRESS							$ -		$ -	$ 1.100.000	$ 1.100.000	100%
	Unidad	6		1				$ 2.600.000	1.023.800.190	VILLEGAS GARCIA MARITZABEL		**TRANSP TERRESTRES A CATALINA OCHOA JUAN PABLO MENDEZ 15 AL 20 FEB/23**	CDS 39979//CDS 40034	CE 54876//CE 54882	FEB/16/23//FEB/21/23	$ 2.600.000	$ 91.000	$ 2.509.000	$ 2.600.000	$ -	$ 2.600.000	100%

CONVENIO DE ASOCIACIÓN SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS -ANT Y CORPORACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA PROMOCIÓN SOCIAL - CORPROGRESO
PRESUPUESTO ANT - CONVENIO 1287 DE 2022
DETALLE DE EJECUCION PARTIDA

PERIODO LEGALIZACIÓN: PERIODO DE LEGALIZACIÓN: Del 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIAS PRESUPUESTO	DIAS CONTRATO	CANT.	PORCENTAJE DE DEDICACIÓN	VALOR UNITARIO DIA	PRESUPUESTO	VALOR CONTRATADO	NIT O CEDULA DEL BENFICIARIO	NOMBRE BENFICIARIO	N° CONTRATO	DETALLE	NO. FACTURA O EQUIVALENTE	NO. COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR CAUSADO	DEDUCCIONES	VALOR PAGADO	TOTAL GASTO	TOTAL GASTOS PREVIAMENTE REPORTADOS	GASTO TOTAL	% EJECUTADO
	Unidad	6		1				$ 342.795	8.691.669	CALVO SILVA ANTONIO MARIA		COMISION EN ATLANTICO EN BOLIVAR	CDS 39972	CE 54639	FEB/8/23	$ 342.795	$ -	$ 342.795	$ 342.795	$ -	$ 342.795	100%
	Unidad	6		1				$ 198.167	1.082.860.110	MAJARRES ARIAS JUAN CARLOS		COMISION EN ATLANTICO EN BOLIVAR	CDS 39972	CE 54640	FEB/8/23	$ 198.167	$ -	$ 198.167	$ 198.167	$ -	$ 198.167	100%
	Unidad	6		1				$ -	900.474.794	PRICE RES SAS							$ -		$ -	$ -	$ -	0%
								$ -	91.473.070	RODOLFO ARCINIEGAS PEREZ							$ -		$ -	$ -	$ -	0%
								$ -	172.530	LOPEZ PEREZ ANTONIO CARLOS							$ -		$ -	$ -	$ -	0%
								$ -	79.985.942	EDUARDO LEONIDAS PEREZ MERIDA									$ -	$ -	$ -	0%
								$ -	51.974.977	ALBA LUCIA GUTIERREZ ROSO									$ -	$ -	$ -	0%
								$ 1.700.000	12.753.830	HACHE CHAMORRO ALBERT JAIME							$ -		$ -	$ 1.700.000	$ 1.700.000	100%
	Unidad	6		1				$ 1.200.000	900.146.237	TRAYECTA SAS							$ -		$ -	$ 1.200.000	$ 1.200.000	100%
	Unidad	6		1				$ 2.805.200	79.524.237	ARIZA HECTOR ENRIQUE							$ -	$ -	$ -	$ 2.805.200	$ 2.805.200	100%
	Unidad	6		1				$ 3.870.400	1.013.576.878	RUEDA ROZO IVONNE ROCIO							$ -	$ -	$ -	$ 3.870.400	$ 3.870.400	100%
	Unidad	6		1				$ 4.561.000	79.904.855	RODRIGUEZ PATIÑO JUAN CARLOS							$ -	$ -	$ -	$ 4.561.000	$ 4.561.000	100%
	Unidad	6		1				$ 35.900	1.000.064.696	FALLA CLAUDIA ALEJANDRA							$ -	$ -	$ -	$ 35.900	$ 35.900	100%
	Unidad	6		1				$ 259.500	1.032.430.894	NADIA CATALINA VIDAL MISAS		GTOS DE TRANSP EN COMISION 26-27 FEB EN B/MANGA	CDS 39891	CE 54642	FEB/9/23	$ 49.500	$ -	$ 49.500	$ 49.500	$ 210.000	$ 259.500	100%
	Unidad	6		1				$ 15.946.000	901.430.704	GRUPO INDE INTEGRANDO DESARROLLO SAS									$ -	$ 15.946.000	$ 15.946.000	100%
								$ 3.900.000	5.641.725	QUIROGA LOPEZ WILSON		TRANSP DE ALEJANDRA SANCHEZ Y YOJAN CARRASCAL EN B/MANGA//TRANSP TERRESTRE YOJAN CARRASCAL 5-6FEB	CDS 39764//CDS 39894	CE 54632//CE 54646	FEB/01/23//FEB/9/23	$ 1.000.000	$ -	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 2.900.000	$ 3.900.000	100%
								$ 3.286.700	92.530.307	ECHEVERRIA PEREZ RONALD JOSE		VIATICOS 31 AL 01 FEBRERO EN BOLIVAR//VIATICOS 16 AL 20 FEB	CDS 39765//CDS 40115	CE 54629//CE 54893	FEB/01/23//FEB/24/23	$ 481.700	$ -	$ 481.700	$ 481.700	$ 2.805.000	$ 3.286.700	100%
								$ 5.051.478	1.110.541.695	CARLOS ANDRES CUERVO HURTADO		VIATICOS 8 FEB/23 EN CHAGUANI	CDS 39892	CE 54643	FEB/9/23	$ 50.000	$ -	$ 50.000	$ 50.000	$ 5.001.478	$ 5.051.478	100%
								$ 150.000	46.450.327	PARRA PEÑA MAGDA ARCENETH							$ -	$ -	$ -	$ 150.000	$ 150.000	100%
								$ 1.430.000	900.875.666	WHITE CAR TRANSPORTES		TRANSP TERRESTRE ANDRES CUERVO YVIVIANA SOLANO//TRANSP EN PASCA	RC 13988//RC 14039	CE 54647//CE 54925	FEB/9/23//FEB/27/23	$ 1.430.000	$ 50.050	$ 1.379.950	$ 1.430.000	$ -	$ 1.430.000	100%
								$ -	7227190	FREDDY ARTURO CAMACHO APONTE							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
								$ 3.446.101	98.704.486	MENDEZ ZULUAGA JUAN PABLO		VIATICOS 7-8 FEB EN MCPIOS ANTOQUIA//VIATICOS DEL 15 AL 20 FEB EN BRICEÑO	CDS 39866//CDS 39964	CE 54635//CE 54870	FEB/3/23//FEB/14/23	$ 790.000	$ -	$ 790.000	$ 790.000	$ 2.656.101	$ 3.446.101	100%
								$ 1.680.000	28.252.175	SILVA PINTO ELVIA								$ -	$ -	$ 1.680.000	$ 1.680.000	100%
								$ 2.275.000	91.154.188	JAIMES CASTILLO JOSE REYES									$ -	$ 2.275.000	$ 2.275.000	100%
								$ 1.790.000	91.538.436	VALDERRAMA ESTEVEZ JULIO ALEXANDER							$ -	$ -	$ -	$ 1.790.000	$ 1.790.000	100%
								$ 230.000	79.904.855	ROJAS CARDOZO JHON JAIRO							$ -	$ -	$ -	$ 230.000	$ 230.000	100%
								$ 12.310.000	15.274.309	PATERNINA LOPEZ ALEXANDER ARTURO							$ -	$ -	$ -	$ 12.310.000	$ 12.310.000	100%
	Unidad	6		1				$ 571.200	900.088.915	EASY JET							$ -	$ -	$ -	$ 571.200	$ 571.200	100%
SUBTOTAL							$ -	$ 281.754.961								$ 27.826.225	$ 727.900	$ 27.098.325	$ 27.826.225	$ 228.132.086	$ 255.958.311	0%
TOTAL							$ 1.800.000.000	$ 1.800.000.000								$ 396.823.393	$ 9.122.599	$ 387.700.794	$ 396.823.393	$ 1.247.303.005	$ 1.644.126.398	91%
GASTOS ADMINISTRATIVOS																						
Gastos Administrativos	Unidad	6	6	1	100%	33.333.333	$ 200.000.000	$ 200.000.000	830.021.593	CORPROGRESO		SOPORTE ORGANIZACIONAL ENERO	SOPORTE	SOPORTE		$ 44.091.488	$ -	$ 44.091.488	$ 44.091.488	$ 138.589.223	$ 182.680.711	91%
SUBTOTAL							$ 200.000.000	$ 200.000.000								$ 44.091.488	$ -	$ 44.091.488	$ 44.091.488	$ 138.589.223	$ 182.680.711	91%
TOTAL							$ 200.000.000	$ 200.000.000								$ 44.091.488	$ -	$ 44.091.488	$ 44.091.488	$ 138.589.223	$ 182.680.711	91%
TOTAL PRESUPUESTO							$ 2.000.000.000	$ 2.000.000.000								$ 440.914.881	$ 9.122.599	$ 431.792.282	$ 440.914.881	$ 1.385.892.228	$ 1.826.807.109	91%

Luz Angela Garzón Santos
Representante Legal

Adriana Cristancho Díaz
Contadora Pública T.P No. 97563-T

CONVENIO DE ASOCIACIÓN SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS -ANT Y CORPORACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA PROMOCIÓN SOCIAL - CORPROGRESO

PRESUPUESTO ANT - CONVENIO 1287 DE 2022

DETALLE DE EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA

PERIODO LEGALIZACIÓN: PERIODO DE LEGALIZACIÓN: Del 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRESUPUESTO	VALOR CONTRATADO	NOMBRE BENFICIARIO	N° CONTRATO	DETALLE	NO. FACTURA O EQUIVALENTE	NO. COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOS CAUSADO	DEDUCCIONES	TOTAL PAGADO	TOTAL GASTOS PREVIAMENTE REPORTADOS	GASTO TOTAL	% EJECUTADO
Recursos propios															
Recursos para actividades de libre destinación para ANT (Dentro de la Hoja de Ruta)	Unidad	$ 21.000.000	$ 21.000.000	DBP SOLUCIONES INTEGRALES								0	21.000.000	21.000.000	100,00%
SUBTOTAL		**$ 21.000.000**	**$ 21.000.000**							**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 21.000.000**	**$ 21.000.000**	**100%**
Recursos propios															
GASTOS OPERACIONALES	Unidad	**$ 226.948.000**	**$ -**										0	0	
OFICINAS EQUIPO PROFESIONAL CONVENIO	Unidad		68.000.000	Corprogreso			certificacion					0	68.000.000	68.000.000	100,00%
COMUNICACIONES (Internet, Telefonia Movil)	Unidad		7.000.000	Corprogreso			certificacion					0	7.000.000	7.000.000	100,00%
SERVIDOR	Unidad		7.800.000	Corprogreso			certificacion					0	7.800.000	7.800.000	100,00%
PUESTOS DE TRABAJO	Unidad		29.000.000	Corprogreso			certificacion					0	29.000.000	29.000.000	100,00%
EQUIPOS COMPUTOS	Unidad		31.500.000	Corprogreso			certificacion					0	31.500.000	31.500.000	100,00%
TABLETS EQUIPO TERRITORIO	Unidad		12.000.000	Corprogreso			certificacion					0	12.000.000	12.000.000	100,00%
SCANER DE ALTO RENDIMIENTO	Unidad		3.000.000	Corprogreso			certificacion					0	3.000.000	3.000.000	100,00%
IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES (Escaner e Impresión de alto rendimiento)	Unidad		12.500.000	Corprogreso			certificacion					0	12.500.000	12.500.000	100,00%
PAPELERIA	Unidad		5.148.000	Corprogreso			certificacion					0	5.148.000	5.148.000	100,00%
INSUMOS Y MANTENIMIENTO EQUIPOS IT	Unidad		2.000.000	Corprogreso			certificacion					0	2.000.000	2.000.000	100,00%
SISTEMA DE INFORMACION SICOR	Unidad		49.000.000	Corprogreso			certificacion					0	49.000.000	49.000.000	100,00%
GASTOS OPERACIONALES		**$ 136.500.000**											0	0	0,00%
ESTRATEGIAS DE GESTION DEL CONOCIMIENTO Y/O COMUNICACIONES RELACIONADAS CON EL PROCESO DE SUBSIDIOS	Unidad		12.000.000										0	0	0,00%
DOCUMENTO DE ESTUDIO DE CASOS ESPECIALES DE SUBSIDIOS	Unidad		24.000.000										0	0	0,00%
LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS (DENTRO DE LA RUTA)	Unidad		35.000.000										35.000.000	35.000.000	100,00%
APOYAR ETAPAS RELACIONADAS CON PROCESOS DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	Unidad		18.500.000										18.500.000	18.500.000	100,00%
JORNADAS DE SINERGIA INSTITUCIONAL TERRITORIAL	Unidad		47.000.000	Corprogreso		Apoyo en actividades en Santander				3.502.000	0	3.502.000	13.010.527	16.512.527	35,13%
														0	0,00%
SUBTOTALES										**$ 3.502.000**		**$ 3.502.000**	**$ 293.458.527**	**$ 296.960.527**	**$ -**
Oficina nacional y personal Administrativo Transversal	**Unidad**	**$ 136.570.000**													
OFICINA NACIONAL BOGOTA	Unidad		$ 40.000.000	Corprogreso								0	40.000.153	40.000.153	100,00%
CONTADOR PUBLICO Dedicación 40%	Unidad		6.000.000	Corprogreso								0	5.999.931	5.999.931	100,00%
REVISOR FISCAL Dedicación 10%	Unidad		1.800.000	Corprogreso								0	1.799.889	1.799.889	99,99%
DIRECTOR EJECUTIVO Dedicación 25%	Unidad		11.250.000	Corprogreso								0	11.250.132	11.250.132	100,00%

CONVENIO DE ASOCIACIÓN SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS -ANT Y CORPORACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA PROMOCIÓN SOCIAL - CORPROGRESO

PRESUPUESTO ANT - CONVENIO 1287 DE 2022

DETALLE DE EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA

									PERIODO LEGALIZACIÓN:	PERIODO DE LEGALIZACIÓN: Del 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023					
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRESUPUESTO	VALOR CONTRATADO	NOMBRE BENFICIARIO	N° CONTRATO	DETALLE	NO. FACTURA O EQUIVALENTE	NO. COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOS CAUSADO	DEDUCCIONES	TOTAL PAGADO	TOTAL GASTOS PREVIAMENTE REPORTADOS	GASTO TOTAL	% EJECUTADO
DIRECTOR PROGRAMATICO Dedicación 33.3%	Unidad		12.000.000	Corprogreso								0	$ 11.999.859	11.999.859	100,00%
COORDINADOR SEGUIMIENTO Dedicación 50%	Unidad		14.400.000	Corprogreso								0	$ 14.400.012	14.400.012	100,00%
PROFESIONAL SEGUIMIENTO Y MONITOREO Dedicación 50%	Unidad		9.000.000	Corprogreso								0	9.000.045	9.000.045	100,00%
PROFESIONAL JURIDICO ADMON Dedicación 22%	Unidad		2.520.000	Corprogreso								0	2.520.024	2.520.024	100,00%
TALENTO HUMANO Dedicación 33%	Unidad		9.000.000	Corprogreso								0	9.000.045	9.000.045	100,00%
AUXILIAR TALENTO HUMANO Dedicación 33%	Unidad		4.800.000	Corprogreso								0	4.800.003	4.800.003	100,00%
AUXILIAR COMUNICACIONES Dedicación 33%	Unidad		4.800.000	Corprogreso								0	4.800.003	4.800.003	100,00%
PROFESIONAL EN SISTEMAS Y PROGRAMACION (Experto en Sistema Información Corprogreso) Dedicación 80%	Unidad		21.000.000	Corprogreso								0	20.999.904	20.999.904	100,00%
														0	0,00%
SUBTOTAL		**$ 500.018.000**	**$ 500.018.000**							**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 136.570.000**	**$ 136.570.000**	**27%**
SUBTOTAL		**$ -**	**$ -**							**3.502.000**	**0**	**3.502.000**	**430.028.527**	**433.530.527**	**0%**
TOTAL PRESUPUESTO		**$ 521.018.000**	**$ 521.018.000**							**3.502.000**	**0**	**3.502.000**	**451.028.527**	**454.530.527**	**87,24%**

Luz Angela Garzón Santos
Representante Legal

Adriana Cristancho Díaz
Contadora Pública T.P No. 97563-T

CONCILIACIÓN BANCARIA

Mes:	**FEBRERO 2023**		
N° Cuenta:	**49192248**	**Banco:**	**BANCO DE BOGOTA**
Cta Contable:	**11100520**	**NIT:**	**860002964**

SALDO EXTRACTO 146.254.072,39

SALDO LIBROS AUXILIARES 145.953.952,00

Beneficiario	Fecha	Detalle	Che	Nro. CE	Valor		
(MENOS) NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS EN LIBROS (pagos)						0,00	300.000,00
	14/12/22	consignacion en Zipaquira -megacity			300.000,00		
(MÁS) NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS EN LIBROS (ingresos)							0,00
(MENOS) CHEQUES PENDIENTES DE COBRO						0,00	
(MÁS) CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO						0,00	0,00

SUMAS IGUALES	146.254.072,39	146.253.952,00
DIFERENCIA		120,39

ELABORÓ:		**REVISÓ:**	ADRIANA CRISTANCHO D
NOMBRE:	PATRICIA BUCHELLI	**NOMBRE:**	ADRIANA CRISTANCHO
CARGO:	ASISTENTE CONTABLE	**CARGO:**	CONTADORA

Banco de Bogotá

Fogafín | Producto protegido por el Seguro de Depósitos

Extracto Cuenta Corriente

Nro. 2023030102CD3153022276

Pagar tus impuestos mientras consultas las noticias, también es posible

Portal Web
Otra forma de acceder
al Banco de Bogotá

Hazlo a través de
www.bancodebogota.com



56857 39-52

CORPROGRESO
TV 27A 53B-43
GALERIAS
BOGOTA D.C.,BOGOTA D.C.
Entrega: PE Oficina: 1166
56857

FECHA EXTRACTO Febrero - Febrero 2023
Desde: Febrero 01 Hasta: Febrero 28
Cuenta Número: 049192248
Tipo de Cuenta: Comercial
Cod. Origen: 0049
BOGOTA

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**554,613,041.39**
Total 000004 Abonos:	2,172,338.00
Total 000238 Cargos:	-410,514,268.00
Total IVA:	-17,039.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	**146,254,072.39**

Resumen de Cobros

Cuentas Contingentes:	0.00
Honorarios:	0.00
Gastos Judiciales:	0.00
Valor Total Adeudado:	0.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
01/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gcia Med Emp 116		-96.00	554,612,945.39
01/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116		-506.00	554,612,439.39
01/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gcia Med Emp 116		-96.00	554,612,343.39
01/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116		-506.00	554,611,837.39
01/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gcia Med Emp 116		-96.00	554,611,741.39
01/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116		-506.00	554,611,235.39
01/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gcia Med Emp 116		-96.00	554,611,139.39
01/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116		-506.00	554,610,633.39
01/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gcia Med Emp 116		-150.00	554,610,483.39
01/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116		-787.00	554,609,696.39
01/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-160,000.00	554,449,696.39
01/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-210,000.00	554,239,696.39
01/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-210,000.00	554,029,696.39
01/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-600,000.00	553,429,696.39
01/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-627,187.00	552,802,509.39
01/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-1,640,500.00	551,162,009.39
01/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-1,833,500.00	549,328,509.39
02/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gcia Med Emp 116		-150.00	549,328,359.39
02/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116		-787.00	549,327,572.39
02/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gcia Med Emp 116		-150.00	549,327,422.39
02/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116		-787.00	549,326,635.39
02/02	0219	Pago de servicios TIGO UNE FACTURA 901202465999 Internet Empresarial realizado el 02/02/2023	Bogota	Gcia Oper Trans	0003748	-31,500.00	549,295,135.39
02/02	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0001003	-936,930.00	548,358,205.39
03/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gcia Med Emp 116		-96.00	548,358,109.39
03/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116		-506.00	548,357,603.39
03/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gcia Med Emp 116		-96.00	548,357,507.39
03/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116		-506.00	548,357,001.39
03/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gcia Med Emp 116		-96.00	548,356,905.39
03/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116		-506.00	548,356,399.39
03/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gcia Med Emp 116		-1,593.00	548,354,801.39
03/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116		-8,410.00	548,346,391.39
03/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-148,649.00	548,197,742.39
03/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-165,000.00	548,032,742.39
03/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-480,000.00	547,552,742.39
03/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-547,700.00	547,005,042.39
03/02	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0001003	-978,700.00	546,026,342.39
06/02	0130	Pago cheque local a terceros Chequera No.3001387669	Bogota	Galerias	0711082	-7,697,754.00	538,328,588.39
07/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gcia Med Emp 116		-96.00	538,328,492.39
07/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116		-506.00	538,327,986.39
07/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gcia Med Emp 116		-96.00	538,327,890.39
07/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116		-506.00	538,327,384.39

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por dispapeles SAS NIT 860028560-2

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
07/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gda Med Emp 116		-150.00	538,327,234.39
07/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gda Med Emp 116		-787.00	538,326,447.39
07/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gda Med Emp 116	0000000	-48,000.00	538,278,447.39
07/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gda Med Emp 116	0000000	-50,000.00	538,228,447.39
07/02	0219	Pago de servicios CLARO EMPRESAS 67543606 Internet Empresarial realizado el 07/02/2023	Bogota	Gda Oper Trans	0004727	-206,350.00	538,022,097.39
07/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gda Med Emp 116	0000000	-330,000.00	537,692,097.39
07/02	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Gda Med Emp 116		-3,280,798.00	534,411,299.39
07/02	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Gda Med Emp 116		-11,956,526.00	522,454,773.39
08/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gda Med Emp 116		-75.00	522,454,698.39
08/02	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	Gda Med Emp 116		-393.00	522,454,305.39
08/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gda Med Emp 116		-96.00	522,454,209.39
08/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gda Med Emp 116		-506.00	522,453,703.39
08/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gda Med Emp 116	0000000	-198,167.00	522,255,536.39
08/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gda Med Emp 116	0000000	-342,795.00	521,912,741.39
09/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gda Med Emp 116		-75.00	521,912,666.39
09/02	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	Gda Med Emp 116		-393.00	521,912,273.39
09/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gda Med Emp 116		-75.00	521,912,198.39
09/02	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	Gda Med Emp 116		-393.00	521,911,805.39
09/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gda Med Emp 116		-75.00	521,911,730.39
09/02	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	Gda Med Emp 116		-393.00	521,911,337.39
09/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gda Med Emp 116		-96.00	521,911,241.39
09/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gda Med Emp 116		-506.00	521,910,735.39
09/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gda Med Emp 116		-96.00	521,910,639.39
09/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gda Med Emp 116		-506.00	521,910,133.39
09/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gda Med Emp 116		-96.00	521,910,037.39
09/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gda Med Emp 116		-506.00	521,909,531.39
09/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gda Med Emp 116		-96.00	521,909,435.39
09/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gda Med Emp 116		-506.00	521,908,929.39
09/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gda Med Emp 116		-96.00	521,908,833.39
09/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gda Med Emp 116		-506.00	521,908,327.39
09/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gda Med Emp 116		-96.00	521,908,231.39
09/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gda Med Emp 116		-506.00	521,907,725.39
09/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gda Med Emp 116		-96.00	521,907,629.39
09/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gda Med Emp 116		-506.00	521,907,123.39
09/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gda Med Emp 116		-96.00	521,907,027.39
09/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gda Med Emp 116		-506.00	521,906,521.39
09/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gda Med Emp 116		-96.00	521,906,425.39
09/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gda Med Emp 116		-506.00	521,905,919.39
09/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gda Med Emp 116		-96.00	521,905,823.39
09/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gda Med Emp 116		-506.00	521,905,317.39
09/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gda Med Emp 116		-96.00	521,905,221.39
09/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gda Med Emp 116		-506.00	521,904,715.39
09/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gda Med Emp 116		-96.00	521,904,619.39
09/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gda Med Emp 116		-506.00	521,904,113.39
09/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gda Med Emp 116		-96.00	521,904,017.39
09/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gda Med Emp 116		-506.00	521,903,511.39
09/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gda Med Emp 116		-96.00	521,903,415.39
09/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gda Med Emp 116		-506.00	521,902,909.39
09/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gda Med Emp 116		-96.00	521,902,813.39
09/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gda Med Emp 116		-506.00	521,902,307.39
09/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gda Med Emp 116		-96.00	521,902,211.39
09/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gda Med Emp 116		-506.00	521,901,705.39
09/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gda Med Emp 116		-96.00	521,901,609.39
09/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gda Med Emp 116		-506.00	521,901,103.39
09/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gda Med Emp 116		-96.00	521,901,007.39
09/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gda Med Emp 116		-506.00	521,900,501.39
09/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gda Med Emp 116		-96.00	521,900,405.39
09/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gda Med Emp 116		-506.00	521,899,899.39
09/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gda Med Emp 116		-96.00	521,899,803.39
09/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gda Med Emp 116		-506.00	521,899,297.39
09/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gda Med Emp 116		-96.00	521,899,201.39
09/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gda Med Emp 116		-506.00	521,898,695.39
09/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gda Med Emp 116		-96.00	521,898,599.39
09/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gda Med Emp 116		-506.00	521,898,093.39
09/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gda Med Emp 116		-96.00	521,897,997.39
09/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gda Med Emp 116		-506.00	521,897,491.39
09/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gda Med Emp 116		-96.00	521,897,395.39
09/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gda Med Emp 116		-506.00	521,896,889.39
09/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gda Med Emp 116		-96.00	521,896,793.39
09/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gda Med Emp 116		-506.00	521,896,287.39
09/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gda Med Emp 116		-96.00	521,896,191.39
09/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gda Med Emp 116		-506.00	521,895,685.39
09/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gda Med Emp 116		-96.00	521,895,589.39
09/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gda Med Emp 116		-506.00	521,895,083.39
09/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gda Med Emp 116		-96.00	521,894,987.39
09/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gda Med Emp 116		-506.00	521,894,481.39

56857 41-52

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por dispapeles SAS NIT 860.028.580-2

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
09/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gcia Med Emp 116		-96.00	521,894,385.39
09/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116		-506.00	521,893,879.39
09/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gcia Med Emp 116		-96.00	521,893,783.39
09/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116		-506.00	521,893,277.39
09/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gcia Med Emp 116		-96.00	521,893,181.39
09/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116		-506.00	521,892,675.39
09/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gcia Med Emp 116		-96.00	521,892,579.39
09/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116		-506.00	521,892,073.39
09/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gcia Med Emp 116		-96.00	521,891,977.39
09/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116		-506.00	521,891,471.39
09/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gcia Med Emp 116		-150.00	521,891,321.39
09/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116		-787.00	521,890,534.39
09/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gcia Med Emp 116		-150.00	521,890,384.39
09/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116		-787.00	521,889,597.39
09/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gcia Med Emp 116		-1,598.00	521,887,999.39
09/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116		-8,410.00	521,879,589.39
09/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-23,000.00	521,856,589.39
09/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-49,500.00	521,807,089.39
09/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-50,000.00	521,757,089.39
09/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-400,000.00	521,357,089.39
09/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-608,900.00	520,748,189.39
09/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-800,000.00	519,948,189.39
09/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-2,478,350.00	517,469,839.39
09/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-2,478,350.00	514,991,489.39
09/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-2,480,850.00	512,510,639.39
09/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-2,480,850.00	510,029,789.39
09/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-4,034,754.00	505,995,035.39
09/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-4,034,754.00	501,960,281.39
09/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-4,114,061.00	497,846,220.39
09/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-4,114,061.00	493,732,159.39
09/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-4,114,061.00	489,618,098.39
09/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-4,114,061.00	485,504,037.39
09/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-4,150,000.00	481,354,037.39
09/02	0139	Pago cheque en oficina Chequera No.3001387669	Bogota	Galerias	6213085	-5,295,870.00	476,058,167.39
09/02	0139	Pago cheque en oficina Chequera No.3001387669	Bogota	Galerias	2734083	-5,352,370.00	470,705,797.39
09/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-5,444,370.00	465,261,427.39
09/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-5,444,370.00	459,817,057.39
09/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-5,444,370.00	454,372,687.39
09/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-5,444,370.00	448,928,317.39
09/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-5,444,370.00	443,483,947.39
09/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-5,444,370.00	438,039,577.39
09/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-5,444,370.00	432,595,207.39
09/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-5,444,370.00	427,150,837.39
09/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-5,452,370.00	421,698,467.39
09/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-5,452,370.00	416,246,097.39
09/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-5,452,370.00	410,793,727.39
09/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-5,452,370.00	405,341,357.39
09/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-5,452,370.00	399,888,987.39
09/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-5,452,370.00	394,436,617.39
09/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-5,452,370.00	388,984,247.39
09/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-5,452,370.00	383,531,877.39
09/02	0139	Pago cheque en oficina Chequera No.3001387669	Bogota	Galerias	5403084	-5,452,370.00	378,079,507.39
09/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-5,492,000.00	372,587,507.39
09/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-5,492,000.00	367,095,507.39
09/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-5,492,000.00	361,603,507.39
09/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-5,500,000.00	356,103,507.39
09/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-5,500,000.00	350,603,507.39
09/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-8,842,437.00	341,761,070.39
10/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gcia Med Emp 116		-96.00	341,760,974.39
10/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116		-506.00	341,760,468.39
10/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-136,800.00	341,623,668.39
14/02	0593	Cr Ach Bancavivienda Hector Enr Ariza Nit79524237 Fac Devolucion Abono Dupl	Bogota	Gcia Oper Trans		270,000.00	341,893,668.39
14/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gcia Med Emp 116		-96.00	341,893,572.39
14/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116		-506.00	341,893,066.39
14/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gcia Med Emp 116		-1,598.00	341,891,468.39
14/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116		-8,410.00	341,883,058.39
14/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-280,000.00	341,603,058.39
14/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-625,000.00	340,978,058.39
14/02	0589	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0001003	-687,400.00	340,290,658.39
15/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gcia Med Emp 116		-96.00	340,290,562.39
15/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116		-506.00	340,290,056.39
15/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-7,584,512.00	332,705,544.39
16/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gcia Med Emp 116		-96.00	332,705,448.39
16/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116		-506.00	332,704,942.39
16/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gcia Med Emp 116		-96.00	332,704,846.39
16/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116		-506.00	332,704,340.39

56857 42-52

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por dispapeles SAS. NIT 860.028.580-2

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
16/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gcia Med Emp 116		-150.00	332,704,190.39
16/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116		-787.00	332,703,403.39
16/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gcia Med Emp 116		-150.00	332,703,253.39
16/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116		-787.00	332,702,466.39
16/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gcia Med Emp 116		-150.00	332,702,316.39
16/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116		-787.00	332,701,529.39
16/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-660,898.00	332,040,631.39
16/02	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0001003	-748,100.00	331,292,531.39
16/02	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0001003	-748,100.00	330,544,431.39
16/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-916,750.00	329,627,681.39
16/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-1,175,000.00	328,452,681.39
16/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-1,245,251.00	327,207,430.39
16/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-1,930,000.00	325,277,430.39
17/02	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 17/02/2023 desde 08300215937 CORPROGRESO	Bogota	Gcia Med Emp 116		748,100.00	326,025,530.39
17/02	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 17/02/2023 desde 08300215937 CORPROGRESO	Bogota	Gcia Med Emp 116		748,100.00	326,773,630.39
17/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gcia Med Emp 116		-96.00	326,773,534.39
17/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116		-506.00	326,773,028.39
17/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gcia Med Emp 116		-150.00	326,772,878.39
17/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116		-787.00	326,772,091.39
17/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gcia Med Emp 116		-150.00	326,771,941.39
17/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116		-787.00	326,771,154.39
17/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-49,328.00	326,721,826.39
17/02	0482	Pago de servicios Acueducto y Alca 42542806718 Internet Empresarial realizado el 17/02/2023	Bogota	Gcia Oper Trans	0007523	-129,860.00	326,591,966.39
17/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-535,000.00	326,056,966.39
17/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-850,000.00	325,206,966.39
17/02	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0001003	-2,128,750.00	323,078,216.39
21/02	0161	Abono devolucion dispersion pago de proveedores - otros	Bogota	Gcia Oper Trans		406,138.00	323,484,354.39
21/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gcia Med Emp 116		-96.00	323,484,258.39
21/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116		-506.00	323,483,752.39
21/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gcia Med Emp 116		-96.00	323,483,656.39
21/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116		-506.00	323,483,150.39
21/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gcia Med Emp 116		-96.00	323,483,054.39
21/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116		-506.00	323,482,548.39
21/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gcia Med Emp 116		-96.00	323,482,452.39
21/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116		-506.00	323,481,946.39
21/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gcia Med Emp 116		-96.00	323,481,850.39
21/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116		-506.00	323,481,344.39
21/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gcia Med Emp 116		-96.00	323,481,248.39
21/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116		-506.00	323,480,742.39
21/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gcia Med Emp 116		-150.00	323,480,592.39
21/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116		-787.00	323,479,805.39
21/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-50,000.00	323,429,805.39
21/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-367,227.00	323,062,578.39
21/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-406,138.00	322,656,440.39
21/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-650,000.00	322,006,440.39
21/02	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	0001003	-715,530.00	321,290,910.39
21/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-1,334,000.00	319,956,910.39
21/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-1,652,167.00	318,304,743.39
21/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-5,452,370.00	312,852,373.39
22/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gcia Med Emp 116		-96.00	312,852,277.39
22/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116		-506.00	312,851,771.39
22/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gcia Med Emp 116		-96.00	312,851,675.39
22/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116		-506.00	312,851,169.39
22/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gcia Med Emp 116		-96.00	312,851,073.39
22/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116		-506.00	312,850,567.39
22/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-70,000.00	312,780,567.39
22/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-8,138,738.00	304,641,829.39
22/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-10,900,888.00	293,740,941.39
23/02	0139	Pago cheque en oficina Chequera No.3001387669	Bogota	Galerias	2771086	-7,697,754.00	286,043,187.39
24/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gcia Med Emp 116		-75.00	286,043,112.39
24/02	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	Gcia Med Emp 116		-393.00	286,042,719.39
24/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gcia Med Emp 116		-75.00	286,042,644.39
24/02	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	Gcia Med Emp 116		-393.00	286,042,251.39
24/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gcia Med Emp 116		-96.00	286,042,155.39
24/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116		-506.00	286,041,649.39
24/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gcia Med Emp 116		-96.00	286,041,553.39
24/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116		-506.00	286,041,047.39
24/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gcia Med Emp 116		-96.00	286,040,951.39
24/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116		-506.00	286,040,445.39
24/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gcia Med Emp 116		-96.00	286,040,349.39
24/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116		-506.00	286,039,843.39
24/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gcia Med Emp 116		-96.00	286,039,747.39
24/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116		-506.00	286,039,241.39

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por dispapeles SAS. NIT: 860.028.580-2

56857 43-52

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
24/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gcia Med Emp 116		-96.00	286,039,145.39
24/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116		-506.00	286,038,639.39
24/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gcia Med Emp 116		-96.00	286,038,543.39
24/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116		-506.00	286,038,037.39
24/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gcia Med Emp 116		-96.00	286,037,941.39
24/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116		-506.00	286,037,435.39
24/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gcia Med Emp 116		-96.00	286,037,339.39
24/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116		-506.00	286,036,833.39
24/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gcia Med Emp 116		-96.00	286,036,737.39
24/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116		-506.00	286,036,231.39
24/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gcia Med Emp 116		-96.00	286,036,135.39
24/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116		-506.00	286,035,629.39
24/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gcia Med Emp 116		-96.00	286,035,533.39
24/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116		-506.00	286,035,027.39
24/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gcia Med Emp 116		-96.00	286,034,931.39
24/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116		-506.00	286,034,425.39
24/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gcia Med Emp 116		-96.00	286,034,329.39
24/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116		-506.00	286,033,823.39
24/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gcia Med Emp 116		-96.00	286,033,727.39
24/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116		-506.00	286,033,221.39
24/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gcia Med Emp 116		-96.00	286,033,125.39
24/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116		-506.00	286,032,619.39
24/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gcia Med Emp 116		-96.00	286,032,523.39
24/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116		-506.00	286,032,017.39
24/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gcia Med Emp 116		-96.00	286,031,921.39
24/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116		-506.00	286,031,415.39
24/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gcia Med Emp 116		-96.00	286,031,319.39
24/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116		-506.00	286,030,813.39
24/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gcia Med Emp 116		-96.00	286,030,717.39
24/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116		-506.00	286,030,211.39
24/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gcia Med Emp 116		-96.00	286,030,115.39
24/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116		-506.00	286,029,609.39
24/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gcia Med Emp 116		-96.00	286,029,513.39
24/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116		-506.00	286,029,007.39
24/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gcia Med Emp 116		-96.00	286,028,911.39
24/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116		-506.00	286,028,405.39
24/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gcia Med Emp 116		-150.00	286,028,255.39
24/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116		-787.00	286,027,468.39
24/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gcia Med Emp 116		-150.00	286,027,318.39
24/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116		-787.00	286,026,531.39
24/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gcia Med Emp 116		-150.00	286,026,381.39
24/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116		-787.00	286,025,594.39
24/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gcia Med Emp 116		-1,598.00	286,023,996.39
24/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116		-8,410.00	286,015,586.39
24/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-271,700.00	285,743,886.39
24/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-271,700.00	285,472,186.39
24/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-273,000.00	285,199,186.39
24/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-627,187.00	284,571,999.39
24/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-1,346,175.00	283,225,824.39
24/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-1,453,899.00	281,771,925.39
24/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-1,453,966.00	280,317,959.39
24/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-2,478,350.00	277,839,609.39
24/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-2,478,350.00	275,361,259.39
24/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-4,035,754.00	271,325,505.39
24/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-4,114,061.00	267,211,444.39
24/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-4,114,061.00	263,097,383.39
24/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-4,150,000.00	258,947,383.39
24/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-4,150,000.00	254,797,383.39
24/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-4,150,000.00	250,647,383.39
24/02	0130	Pago cheque local a terceros Chequera No.3001387669	Bogota	Galerias	3890089	-5,295,870.00	245,351,513.39
24/02	0130	Pago cheque local a terceros Chequera No.3001387669	Bogota	Galerias	8667087	-5,352,370.00	239,999,143.39
24/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-5,444,370.00	234,554,773.39
24/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-5,444,370.00	229,110,403.39
24/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-5,444,370.00	223,666,033.39
24/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-5,444,370.00	218,221,663.39
24/02	0130	Pago cheque local a terceros Chequera No.3001387669	Bogota	Galerias	6707088	-5,452,370.00	212,769,293.39
24/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-5,452,370.00	207,316,923.39
24/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-5,452,370.00	201,864,553.39
24/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-5,452,370.00	196,412,183.39
24/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-5,452,370.00	190,959,813.39
24/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-5,492,000.00	185,467,813.39
24/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-5,492,000.00	179,975,813.39
24/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-5,500,000.00	174,475,813.39
24/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-5,500,000.00	168,975,813.39
24/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-5,500,000.00	163,475,813.39
24/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gcia Med Emp 116	0000000	-15,911,098.00	147,564,715.39
27/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gcia Med Emp 116		-75.00	147,564,640.39

556857 44-52

Impreso por: dispapeles SAS. NIT: 860.026.580-2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Banco de Bogotá

Extracto Cuenta Corriente

Nro. 2023030102CD3153022276
Nro Cuenta: 049192248

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
27/02	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	Gda Med Emp 116		-393.00	147,564,247.39
27/02	GT26	Cargo IVA	Bogota	Gda Med Emp 116		-98.00	147,564,151.39
27/02	0159	Comision dispersion de pago de proveedores-Otros	Bogota	Gda Med Emp 116		-506.00	147,563,645.39
27/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gda Med Emp 116	0000000	-299,880.00	147,263,765.39
27/02	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Gda Med Emp 116	0000000	-579,950.00	146,683,815.39
28/02	0139	Pago cheque en oficina Chequera No.3001387669	Bogota	Galerias	6091090	-209,593.00	146,474,222.39
28/02	0482	Pago de servicios ENEL 4921125 Internet Empresarial realizado el 28/02/2023	Bogota	Gda Oper Trans	0521270	-220,150.00	146,254,072.39
-----	-----	------- FIN MOVIMIENTOS -------	----------	----------	-------	----------	----------

59857 45-52

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

CORPROGRESO

NIT 830021593-7

Libro Auxiliar entre el 01/02/2023 y el 28/02/2023

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
11100520 BCO BOGOTA CTA CTE No.049192248							
	31/01/2023	SALDO INICIAL			554.313.163,83	0,00	554.313.163,83
CARRASCAL RUEDA YOJAN CAM	01/02/2023	PAGO REINTEGRO DE TRANSPOR		ce CE 54627	0,00	160.000,00	554.153.163,83
CHAVARRIA JARAMILLO JHON D	01/02/2023	PAGO PAGO TRANSPORTE TERRE		ce CE 54628	0,00	1.833.500,00	552.319.663,83
ECHEVARRIA PEREZ RONALD JO	01/02/2023	PAGO VIATICOS PARA LOS DIAS D		ce CE 54629	0,00	210.000,00	552.109.663,83
MARTINEZ MERCADO MARTIN R	01/02/2023	PAGO VIATICOS PARA LOS DIAS D		ce CE 54630	0,00	210.000,00	551.899.663,83
CHAVARRIA JARAMILLO JHON D	01/02/2023	PAGO PAGO TRANSPORTE TERRE		ce CE 54631	0,00	1.640.500,00	550.259.163,83
QUIROGA LOPEZ WILSON	01/02/2023	PAGO TRANSPORTE TERRESTRE		ce CE 54632	0,00	600.000,00	549.659.163,83
VESTING SOLUCIONES INTEGR	01/02/2023	PAGO PAGO DE ALQUILER DE 5 EQ		ce CE 54633	0,00	627.187,00	549.031.976,83
COLOMBIA MOVIL SAS ESP	02/02/2023	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL		ce CE 54638	0,00	31.743,00	549.000.233,83
PRICE RES SAS	02/02/2023	PAGO COMPRA TKT BOG-MED-BO		ce CE 54889	0,00	936.930,00	548.063.303,83
TELLEZ PARDO SERGIO ALEJAN	03/02/2023	PAGO VIATICOS PARA LOS DIAS D		ce CE 54634	0,00	547.700,00	547.515.603,83
MENDEZ ZULUAGA JUAN PABLO	03/02/2023	PAGO VIATICOS PARA LOS DIAS 7		ce CE 54635	0,00	165.000,00	547.350.603,83
HERNANDEZ HENRIQUEZ ANDR	03/02/2023	PAGO PAGO DE TRANSPORTE TER		ce CE 54636	0,00	480.000,00	546.870.603,83
SUPERVISION ELECTRONICA W	03/02/2023	PAGO SERVICIO DE MONITOREO Y		ce CE 54637	0,00	148.649,00	546.721.954,83
PRICE RES SAS	03/02/2023	PAGO COMPRA TKT BOG-AUC - NA		ce CE 54890	0,00	978.700,00	545.743.254,83
FABRA NEIRA ANGEL DIDI	07/02/2023	PAGO ALQUILER DE GPS MES DE E	CHQ 0711	ce CE 54624	0,00	7.697.754,00	538.045.500,83
SOLANO FAJARDO VIVIANA	07/02/2023	PAGO VIATICOS PARA EL DIA 8 DE		ce CE 54681	0,00	50.000,00	537.995.500,83
INSUASTY ORTEGA ALEXANDRA	07/02/2023	PAGO VIATICOS PARA LOS DIAS D		ce CE 54682	0,00	330.000,00	537.665.500,83
TELLEZ PARDO SERGIO ALEJAN	07/02/2023	PAGO REINTEGRO DE TRNASPOR		ce CE 54683	0,00	48.000,00	537.617.500,83
BANCO DE BOGOTÁ	07/02/2023	ANULADA		ce TR 3079	0,00	0,00	537.617.500,83
BANCO DE BOGOTÁ	07/02/2023	ANULADA		ce TR 3080	0,00	0,00	537.617.500,83
GARZON SANTOS MARBY GISEL	08/02/2023	PAGO HON PROF. ADMINISTRATIV	CHQ 2734	ce CE 54621	0,00	5.352.370,00	532.265.130,83
ALFONSO LOPEZ CARMENZA ISA	08/02/2023	PAGO HONORARIOS PROF ADMINI	CHQ 5403	ce CE 54622	0,00	5.452.370,00	526.812.760,83
CRISTANCHO DIAZ ADRIANA	08/02/2023	PAGO HON PROF. ADMINISTRATIV	CHQ 5295	ce CE 54623	0,00	5.295.870,00	521.516.890,83
CALVO SILVA ANTONIO MARIA	08/02/2023	PAGO "Comisión a los municipios de		ce CE 54639	0,00	342.795,00	521.174.095,83
MANJARRES ARIAS JUAN CARLO	08/02/2023	PAGO "Comisión a los municipios de		ce CE 54640	0,00	198.167,00	520.975.928,83
OCHOA PATIÑO CATALINA	09/02/2023	PAGO VIATICOS PARA COMISION D		ce CE 54641	0,00	608.900,00	520.367.028,83
VIDAL MISAS NADIA CATALINA	09/02/2023	PAGO REINTEGRO DE GASTOS DE		ce CE 54642	0,00	49.500,00	520.317.528,83
CUERVO HURTADO CARLOS AN	09/02/2023	PAGO VIATICOS PARA EL DIA 8 DE		ce CE 54643	0,00	50.000,00	520.267.528,83
INSTRUMENTOS DE INGENIERIA	09/02/2023	PAGO MANTENIMIENTO - ARREGL		ce CE 54644	0,00	8.842.437,00	511.425.091,83
PARRA PEÑA MAGDA ARCENET	09/02/2023	PAGO GASTOS DESPLAZAMIENTO		ce CE 54645	0,00	23.000,00	511.402.091,83
QUIROGA LOPEZ WILSON	09/02/2023	PAGO TRANSPORTE TERRESTRE		ce CE 54646	0,00	400.000,00	511.002.091,83
WHITE CAR TRANSPORTES SAS	09/02/2023	PAGO PAGO TRANSPORTE TERRE		ce CE 54647	0,00	800.000,00	510.202.091,83
COMCEL S A	09/02/2023	PAGO SERVICIO INTERNE Y TELEF		ce CE 54648	0,00	206.350,00	509.995.741,83
NEIRA SANTIAGO RODRIGUEZ	09/02/2023	PAGO HON TEC. GESTION DOCUM		ce CE 54649	0,00	2.478.350,00	507.517.391,83
CARREÑO SANDOVAL NATIVIDA	09/02/2023	PAGO HON TEC. GESTION DOCUM		ce CE 54650	0,00	2.480.850,00	505.036.541,83
GUALTERO ANGULO ANGELICA	09/02/2023	PAGO HON TEC. GESTION DOCUM		ce CE 54651	0,00	2.480.850,00	502.555.691,83
BENITEZ ROJAS JENNY LORENA	09/02/2023	PAGO HON TEC. GESTION DOCUM		ce CE 54652	0,00	2.478.350,00	500.077.341,83
PERALTA ROJAS LAURA MICHEL	09/02/2023	PAGO HON ESPECIALISTA SIG ENE		ce CE 54653	0,00	5.452.370,00	494.624.971,83
BRAVO LEON MABEL ROCIO	09/02/2023	PAGO HON ING DE SISTEMAS - RE		ce CE 54654	0,00	5.444.370,00	489.180.601,83
PARRA PEÑA MAGDA ARCENET	09/02/2023	PAGO HON PROF. DERECHO ENER		ce CE 54655	0,00	4.114.061,00	485.066.540,83
SANCHEZ HERNANDEZ LAURA A	09/02/2023	PAGO HON PROF. CIENCIAS AGRO		ce CE 54656	0,00	5.444.370,00	479.622.170,83
PIÑEROS RIVERA DIANA SOFIA	09/02/2023	PAGO HON PROF. CIENCIAS AGRO		ce CE 54657	0,00	5.452.370,00	474.169.800,83
SOLANO FAJARDO VIVIANA	09/02/2023	PAGO HON PROF. CIENCIAS AGRO		ce CE 54658	0,00	5.444.370,00	468.725.430,83
MARTINEZ MERCADO MARTIN R	09/02/2023	PAGO HON PROF. CIENCIAS AGRO		ce CE 54659	0,00	5.492.000,00	463.233.430,83
ECHEVARRIA PEREZ RONALD JO	09/02/2023	PAGO HON PROF. CIENCIAS AGRO		ce CE 54660	0,00	5.492.000,00	457.741.430,83
LOZANO SANCHEZ ADALJIZA	09/02/2023	PAGO HON PROF. CIENCIAS AGRO		ce CE 54661	0,00	5.452.370,00	452.289.060,83
CARRASCAL RUEDA YOJAN CAM	09/02/2023	PAGO HON PROF. CIENCIAS AGRO		ce CE 54662	0,00	5.500.000,00	446.789.060,83
INSUASTY ORTEGA ALEXANDRA	09/02/2023	PAGO HON PROF. CIENCIAS AGRO		ce CE 54663	0,00	5.444.370,00	441.344.690,83
RODRIGUEZ PATIÑO JUAN CARL	09/02/2023	PAGO HON PROF. CIENCIAS AGRO		ce CE 54664	0,00	5.452.370,00	435.892.320,83
RUEDA ROZO IVONNE ROCIO	09/02/2023	PAGO HON PROF. CIENCIAS AGRO		ce CE 54665	0,00	5.452.370,00	430.439.950,83
PARADA GOMEZ JULIETH PAOLA	09/02/2023	PAGO HON ESPECIALISTA SIG - EN		ce CE 54666	0,00	5.452.370,00	424.987.580,83
BAQUERO RIAÑO QUIMARA	09/02/2023	PAGO HON PROF. SOCIAL - ENERO		ce CE 54667	0,00	4.114.061,00	420.873.519,83
ARROYO REYES DEISY PAOLA	09/02/2023	PAGO HON PROF. SOCIAL - ENERO		ce CE 54668	0,00	4.150.000,00	416.723.519,83

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
CONTRERAS BASTIDAS JECSAN	09/02/2023	PAGO HON PROF. DERECHO - ENE		ce CE 54669	0,00	4.114.061,00	412.609.458,83
TELLEZ PARDO SERGIO ALEJAN	09/02/2023	PAGO HON TEC. TOPOGRAFICO (M		ce CE 54670	0,00	4.034.754,00	408.574.704,83
CUERVO HURTADO CARLOS AN	09/02/2023	PAGO HON TEC. TOPOGRAFICO - E		ce CE 54671	0,00	4.034.754,00	404.539.950,83
MARTIN BUENAVENTURA MARIA	09/02/2023	PAGO HON PROF. OPERATIVO DE		ce CE 54672	0,00	5.452.370,00	399.087.580,83
RODRIGUEZ MUÑOZ FREDDY AL	09/02/2023	PAGO HON PROF. DERECHO - ENE		ce CE 54673	0,00	4.114.061,00	394.973.519,83
OCHOA PATIÑO CATALINA	09/02/2023	PAGO HON PROF. CIENCIAS AGRO		ce CE 54674	0,00	5.492.000,00	389.481.519,83
BENAVIDEZ ROA IVAN MAURICIO	09/02/2023	PAGO HON ING DE SISTEMAS - DE		ce CE 54675	0,00	5.444.370,00	384.037.149,83
AVELINO BRAVO WILSON JAVIE	09/02/2023	PAGO HON PROF. ING SISTEMAS D		ce CE 54676	0,00	5.444.370,00	378.592.779,83
DEL PILAR GUAQUETA SHIRLEY	09/02/2023	PAGO HON PROF. CIENCIAS AGRO		ce CE 54677	0,00	5.444.370,00	373.148.409,83
MESA ARTEAGA MARIA SILVANA	09/02/2023	PAGO HON. ING SISTEMAS REQUE		ce CE 54678	0,00	5.444.370,00	367.704.039,83
MENDEZ ZULUAGA JUAN PABLO	09/02/2023	PAGO HON PROF. CIENCIAS AGRO		ce CE 54679	0,00	5.500.000,00	362.204.039,83
AVENDAÑO PEREIRA DIANA KAT	09/02/2023	PAGO HON PROF. ESPECIALISTA S		ce CE 54680	0,00	5.452.370,00	356.751.669,83
AGENCIA NACIONAL DE TIERRA	10/02/2023	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE DIC		ce CE 54619	0,00	11.956.526,00	344.795.143,83
AGENCIA NACIONAL DE TIERRA	10/02/2023	REINTEGRO DE RETENCIONES EN		ce CE 54620	0,00	3.280.798,00	341.514.345,83
TELLEZ PARDO SERGIO ALEJAN	10/02/2023	PAGO REINTEGRO DE TRANSPOR		ce CE 54868	0,00	136.800,00	341.377.545,83
ARIZA HECTOR ENRIQUE	14/02/2023	REITNEGRO DE VALOR ANTICIPO		rc RC 1536	270.000,00	0,00	341.647.545,83
PRICE RES SAS	14/02/2023	ANTICIPO PAGO TKT DE VIVIANA S	DB AUT	ce CE 54697	0,00	687.400,00	340.960.145,83
SOLANO FAJARDO VIVIANA	14/02/2023	PAGO VIATICOS PARA LOS DIAS D		ce CE 54869	0,00	280.000,00	340.680.145,83
MENDEZ ZULUAGA JUAN PABLO	14/02/2023	PAGO VIATICOS PARA LOS DIAS D		ce CE 54870	0,00	625.000,00	340.055.145,83
LOPEZ PEREZ ANTONIO CARLOS	15/02/2023	PAGO HON PROFESIONAL COORDI		ce CE 54871	0,00	7.584.512,00	332.470.633,83
CARREÑO SANDOVAL NATIVIDA	16/02/2023	PAGO HON TEC. GESTION DOCUM		ce CE 54872	0,00	000.000,00	331.309.730,83
CHAVARRIA JARAMILLO JHON D	16/02/2023	PAGO PAGO DE TRANSPOTE TERR		ce CE 54873	0,00	1.930.000,00	329.879.735,83
AVANTE SISTEMATIZADO SA	16/02/2023	PAGO PAGO ALQUILER DE 9 EQUIP		ce CE 54874	0,00	1.245.251,00	328.634.484,83
CHAVARRIA JARAMILLO JHON D	16/02/2023	PAGO PAGO TRANSPORTE TERRE		ce CE 54875	0,00	916.750,00	327.717.734,83
VILLEGAS GARCIA MARITZABEL	16/02/2023	ANTICIPO PARA TRANSPORTES EN		ce CE 54876	0,00	1.175.000,00	326.542.734,83
PRICE RES SAS	17/02/2023	ANTICIPO COMPRA TKT DE ALEXA	DB AUT	ce CE 54692	0,00	2.128.750,00	324.413.984,83
BANCO DE BOGOTÁ	17/02/2023	TCOMPRAS REALIZADAS DESDE C		ce TR 3092	748.100,00	0,00	325.162.084,83
BANCO DE BOGOTÁ	17/02/2023	COMPRAS REALIZADAS DESDE CT		ce TR 3092	0,00	748.100,00	324.413.984,83
SANCHEZ HERNANDEZ LAURA A	17/02/2023	PAGO REINTEGRO DE TRANSPOR		ce CE 54877	0,00	49.328,00	324.364.656,83
INSUASTY ORTEGA ALEXANDRA	17/02/2023	PAGO VIATICOS PARA LOS DIAS D		ce CE 54878	0,00	850.000,00	323.514.656,83
CARRASCAL RUEDA YOJAN CAM	17/02/2023	PAGO VIATICOS PARA LOS DIAS D		ce CE 54879	0,00	535.000,00	322.979.656,83
BANCO DE BOGOTÁ	17/02/2023	COMPRAS REALIZADAS DESDE CT		ce TR 3092	748.100,00	0,00	323.727.756,83
BANCO DE BOGOTÁ	17/02/2023	COMPRAS REALIZADAS DESDE CT		ce TR 3092	0,00	748.100,00	322.979.656,83
EMPRESA DE ACUEDUCTO-ALC	17/02/2023	PAGO PAGO DE SERVICIO DE AGU		ce CE 55037	0,00	129.860,00	322.849.796,83
PIÑEROS RIVERA DIANA SOFIA	21/02/2023	ANTICIPO TRANSPORTE TERREST	DB AUT	ce CE 54694	0,00	650.000,00	322.199.796,83
PIÑEROS RIVERA DIANA SOFIA	21/02/2023	PAGO VIATICOS PARA EL DIA 24 D		ce CE 54880	0,00	50.000,00	322.149.796,83
ARIZA HECTOR ENRIQUE	21/02/2023	PAGO HON PROF. CIENCIAS AGRO		ce CE 54881	0,00	5.452.370,00	316.697.426,83
VILLEGAS GARCIA MARITZABEL	21/02/2023	PAGO TRANSPORTE TERRESTRE		ce CE 54882	0,00	1.334.000,00	315.363.426,83
GUALTERO ANGULO ANGELICA	21/02/2023	PAGO PAGO HONORARIOS GESTIO		ce CE 54883	0,00	1.652.167,00	313.711.259,83
INSTRUMENTOS DE INGENIERIA	21/02/2023	PAGO MANTENIMIENTO DE GPS - A		ce CE 54884	0,00	367.227,00	313.344.032,83
PRICE RES SAS	21/02/2023	PAGO COMPRA TKT - BOG-PEI-BO		ce CE 54891	0,00	715.530,00	312.628.502,83
RODRIGUEZ GOMEZ DIVANY AN	22/02/2023	PAGO VIATICOS PARA EL ACOMPA		ce CE 54885	0,00	70.000,00	312.558.502,83
BQ AVALUOS SAS	22/02/2023	PAGO ANTICIPO AVALUOS UBICAD		ce CE 54886	0,00	8.138.738,00	304.419.764,83
BQ AVALUOS SAS	22/02/2023	PAGO PAGO AVALUOS ST-BOL-006,		ce CE 54887	0,00	10.900.888,00	293.518.876,83
FABRA NEIRA ANGEL DIDI	23/02/2023	PAGO ALQUILER DE GPS MES DE F	CHQ 2771	ce CE 54888	0,00	7.697.754,00	285.821.122,83
CARRASCAL RUEDA YOJAN CAM	24/02/2023	PAGO REINTGRO DE GASTOS DE T		ce CE 54892	0,00	273.000,00	285.548.122,83
ECHEVARRIA PEREZ RONALD JO	24/02/2023	PAGO VIATICOS PARA LOS DIAS D		ce CE 54893	0,00	271.700,00	285.276.422,83
MARTINEZ MERCADO MARTIN R	24/02/2023	PAGO VIATICOS PARA LOS DIAS D		ce CE 54894	0,00	271.700,00	285.004.722,83
HERNANDEZ HENRIQUEZ ANDR	24/02/2023	PAGO "Solicitud Rodamiento comisión		ce CE 54895	0,00	1.346.175,00	283.658.547,83
VESTING SOLUCIONES INTEGR	24/02/2023	PAGO ALQUILER GPS PERIODO DE		ce CE 54896	0,00	15.911.098,00	267.747.449,83
VESTING SOLUCIONES INTEGR	24/02/2023	PAGO ALQUILER DE 5 EQUIPOS PO		ce CE 54897	0,00	627.187,00	267.120.262,83
GARZON SANTOS MARBY GISEL	24/02/2023	PAGO HON PROF. ADMINISTRATIV	CHQ 8667	ce CE 54898	0,00	5.352.370,00	261.767.892,83
CRISTANCHO DIAZ ADRIANA	24/02/2023	PAGO HON PROF. ADMINISTRATIV	CHQ 3890	ce CE 54899	0,00	5.295.870,00	256.472.022,83
ALFONSO LOPEZ CARMENZA ISA	24/02/2023	PAGO HONORARIOS PROF ADMINI		ce CE 54900	0,00	5.452.370,00	251.019.652,83
NEIRA SANTIAGO RODRIGUEZ	24/02/2023	PAGO HON TEC. GESTION DOCUM		ce CE 54901	0,00	2.478.350,00	248.541.302,83
BENITEZ ROJAS JENNY LORENA	24/02/2023	PAGO HON TEC. GESTION DOCUM		ce CE 54902	0,00	2.478.350,00	246.062.952,83
PERALTA ROJAS LAURA MICHEL	24/02/2023	PAGO HON ESPECIALISTA SIG FEB		ce CE 54903	0,00	5.452.370,00	240.610.582,83
BRAVO LEON MABEL ROCIO	24/02/2023	PAGO HON ING DE SISTEMAS - RE		ce CE 54904	0,00	5.444.370,00	235.166.212,83
PARRA PEÑA MAGDA ARCENET	24/02/2023	PAGO HON PROF. DERECHO FEBR		ce CE 54905	0,00	4.114.061,00	231.052.151,83
SANCHEZ HERNANDEZ LAURA A	24/02/2023	PAGO HON PROF. CIENCIAS AGRO		ce CE 54906	0,00	1.453.965,66	229.598.186,17
PIÑEROS RIVERA DIANA SOFIA	24/02/2023	PAGO HON PROF. CIENCIAS AGRO		ce CE 54907	0,00	1.453.899,00	228.144.287,17
SOLANO FAJARDO VIVIANA	24/02/2023	PAGO HON PROF. CIENCIAS AGRO		ce CE 54908	0,00	5.444.370,00	222.699.917,17
MARTINEZ MERCADO MARTIN R	24/02/2023	PAGO HON PROF. CIENCIAS AGRO		ce CE 54909	0,00	5.492.000,00	217.207.917,17
ECHEVARRIA PEREZ RONALD JO	24/02/2023	PAGO HON PROF. CIENCIAS AGRO		ce CE 54910	0,00	5.492.000,00	211.715.917,17

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
LOZANO SANCHEZ ADALJIZA	24/02/2023	PAGO HON PROF. CIENCIAS AGRO		ce CE 54911	0,00	5.452.370,00	206.263.547,17
CARRASCAL RUEDA YOJAN CAM	24/02/2023	PAGO HON PROF. CIENCIAS AGRO		ce CE 54912	0,00	5.500.000,00	200.763.547,17
INSUASTY ORTEGA ALEXANDRA	24/02/2023	PAGO HON PROF. CIENCIAS AGRO		ce CE 54913	0,00	5.500.000,00	195.263.547,17
PARADA GOMEZ JULIETH PAOLA	24/02/2023	PAGO HON ESPECIALISTA SIG - FE		ce CE 54914	0,00	5.452.370,00	189.811.177,17
BAQUERO RIAÑO QUIMARA	24/02/2023	PAGO HON PROF. SOCIAL - FEBRE		ce CE 54915	0,00	4.150.000,00	185.661.177,17
ARROYO REYES DEISY PAOLA	24/02/2023	PAGO HON PROF. SOCIAL - FEBRE		ce CE 54916	0,00	4.150.000,00	181.511.177,17
CONTRERAS BASTIDAS JECSAN	24/02/2023	PAGO HON PROF. DERECHO - FEB		ce CE 54917	0,00	4.150.000,00	177.361.177,17
TELLEZ PARDO SERGIO ALEJAN	24/02/2023	PAGO HON TEC. TOPOGRAFICO (M		ce CE 54918	0,00	4.035.754,00	173.325.423,17
MARTIN BUENAVENTURA MARIA	24/02/2023	PAGO HON PROF. OPERATIVO DE		ce CE 54919	0,00	5.452.370,00	167.873.053,17
RODRIGUEZ MUÑOZ FREDDY AL	24/02/2023	PAGO HON PROF. DERECHO - FEB		ce CE 54920	0,00	4.114.061,00	163.758.992,17
BENAVIDEZ ROA IVAN MAURICIO	24/02/2023	PAGO HON ING DE SISTEMAS - DE		ce CE 54921	0,00	5.444.370,00	158.314.622,17
MESA ARTEAGA MARIA SILVANA	24/02/2023	PAGO HON. ING SISTEMAS REQUE		ce CE 54922	0,00	5.444.370,00	152.870.252,17
MENDEZ ZULUAGA JUAN PABLO	24/02/2023	PAGO HON PROF. CIENCIAS AGRO		ce CE 54923	0,00	5.500.000,00	147.370.252,17
COLORIMPRESOS SAS	27/02/2023	PAGO COMPRA DE DOS TONER PA		ce CE 54924	0,00	299.880,00	147.070.372,17
WHITE CAR TRANSPORTES SAS	27/02/2023	PAGO PAGO TRANSPORTE TERRE		ce CE 54925	0,00	579.950,00	146.490.422,17
ENEL COLOMBIA SAS ESP	27/02/2023	PAGO SERVICIO DE ENARGIA SED		ce CE 54926	0,00	220.150,00	146.270.272,17
FALLA PIMIENTO CLAUDIA ALEJA	27/02/2023	PAGO COMPRAS CUANTIAS MENO	chq 60910	ce CE 54927	0,00	209.593,00	146.060.679,17
BANCO DE BOGOTÁ	28/02/2023	GTOS BANCARIOS CTA 2248 FEB 2		NC GB 10982	0,00	106.727,00	145.953.952,17
Total para 11100520 BCO BOGOTA CTA CTE No.049192248					556.079.363,83	410.125.411,66	145.953.952,17
Total Movimientos Débito y Crédito					1.766.200,00	410.125.411,66	

FECHA: Febrero 28 2023

CONSECUTIVO: 1287-6

NOTA DE CONTABILIDAD

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS

NIT 900.948.953-8

DEBE A:

CORPORACION PARA LA INVESTIGACION, EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA PROMOCION SOCIAL
NIT: 830.021.593-7

CONCEPTO DE: Gastos Administrativos sobre la ejecución del mes de febrero /2023

- Convenio de Asociación 1287 de 2022.

LA SUMA DE:

($ 44.091.488)

Cuarenta y cuatro millones noventa y un mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos mcte.

.

Luz Ángela Garzón Santos
Representante Legal

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA DE CORPORACION PARA LA INVESTIGACION EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA PROMOCION SOCIAL "CORPROGRESO"
NIT. 830.021.593-7

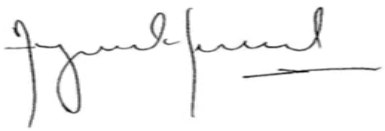
CERTIFICA:

Que durante el período del 1 al 28 febrero de 2023 a cargo del Convenio de Asociación 1287 de 2022, cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos y adelantar acciones paramaterializar el subsidio integral de Tierras-SIT Subsidio Integral directo de Reforma Agraria - SIDRA y subsidio integral de Reforma Agraria -SIRA. , se ejecutó con cargo a los recursos aportados por la Agencia Nacional de Tierras la suma de **$ 440.914.881**= para un total acumulado de **$1.826.807.109=,** y con cargo a los recursos aportados como aportes de Corprogreso la suma de **$3.502.000=** para un total acumulado de **$ 454.530.527=** como se detalla a continuación:

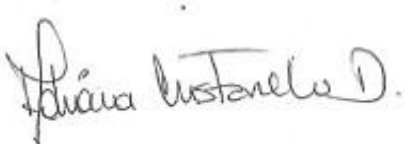
MES	VALOR EJECUTADO Agencia Nacional de Tierras	VALOR EJECUTADO CORPROGRESO
A octubre 15 2022	$371.561.592	$160.431.569
A noviembre 30 2022	$639.266.576	$116.528.810
A diciembre 31 2022	$119.565.263	$161.057.621
A enero 31 2023	$255.498.797	$13.010.527
A febrero 28 2023	$440.914.881	$3.502.000
VALOR TOTAL ACUMULADO	**$1.826.807.109**	**$454.530.527**

Los abajo firmantes, dan fe que todas las cifras registradas en este documento y certifican que se están tomando fielmente de la contabilidad, que los documentos originales que soportan la ejecución se encuentran debidamente custodiados y a disposición de Agencia Nacional de Tierras para ser revisados en cualquier momento.

La presente certificación se expide a los veinticuatro (24) días del mes de marzo 2023.



LUZ ANGELA GARZON SANTOS
Representante Legal



ADRIANA CRISTANCHO DIAZ
Contadora Pública T.P No. 97563-T

CORPROGRESO
DESARROLLO SOCIAL SOSTENIBLE

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 (PERSONA JURÍDICA)

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la suscrita Representante Legal y Revisor Fiscal de la **CORPORACION PARA LA INVESTIGACION EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA PROMOCION SOCIAL -CORPROGRESO, identificada con NIT No. 830.021.593-7**, se permiten certificar que la mencionada Corporación ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de este documento, incluidos los periodos del 1 al 15 de febrero y del 16 al 28 de febrero respectivamente y que legalmente son exigibles en la citada fecha, por los conceptos que competen como pagos al Sistema de Salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales.

La presente certificación se expide bajo gravedad de juramento, en la ciudad de Bogotá, a los (10) días del mes de marzo de 2023.

Cordialmente,

LUZ ANGELA GARZON SANTOS
Representante Legal
CORPROGRESO

JOSÉ RAMÍREZ TRIANA
C.C. 80.527.930 DE BTA
T.P. 70398-T

CORPROGRESO
DESARROLLO SOCIAL SOSTENIBLE

CERTIFICACIÓN DE CONTRAPARTIDA
Recursos en especie

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DE LA CORPORACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA PROMOCIÓN SOCIAL – CORPROGRESO
IDENTIFICADA CON NIT. 830.021.593 – 7

Certifica que

Que durante el mes de Febrero de 2023 en el marco del Convenio ANT-CA-1287-2022, cuyo objeto es *AUNAR ESFUERZOS Y ACCIONES CONJUNTAS QUE CONTRIBUYAN CON EL AVANCE EN LOS PROCESOS DE MATERIALIZACIÓN DE LAS DIFERENTES MODALIDADES DE SUBSIDIOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ACCESO A TIERRAS EN ZONAS FOCALIZADAS Y EN EL DESARROLLO DE HERRAMIENTAS OPERATIVAS DE TRAZABILIDAD, SEGUIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS BENEFICIARIOS DE SUBSIDIOS Y LOS PREDIOS OFERTADOS PARA ADQUISICIÓN*, suscrito entre la Agencia Nacional de Tierras – ANT y La Corporación Para La Investigación, El Desarrollo Sostenible Y La Promoción Social – CORPROGRESO, se ejecutaron con cargo a los recursos aportados como contrapartida en especie la suma de $ 3.502.000 para un total acumulado de $ 433.530.527 como se detalla a continuación:

El aporte para el periodo está representado de la siguiente manera:

Aportes en Jornadas de sinergia institucional territorial:

Apoyo actividad en Santander con la Corporación Autónoma Regional de Santander y Jornada Pedagógica en Huila:

Rubro	Cant	Vr unit	Valor
Transporte terrestre	2	1.000.000,00	2.000.000,00
Auxilio transporte beneficiarios	4	150.000,00	600.000,00
Auxilio transporte beneficiarios	1	70.000,00	70.000,00
Auxilio transporte beneficiarios	1	30.000,00	30.000,00
Auxilio transporte beneficiarios	1	10.000,00	10.000,00
Alquiler de salón	1	450.000,00	450.000,00
Suministro de refrigerios	18	19.000,00	342.000,00
Total Ejecución			**3.502.000,00**

Los conceptos y montos certificados corresponden a valores registrados en el estado de situación financiera de la organización, cumpliendo los requisitos de ley aplicables y atendiendo a las obligaciones de seguridad social correspondientes.

Para constancia se expide la presente en Bogotá Colombia, a los veintiocho (28) días del mes de Febrero de 2023.

LUZ ANGELA GARZON SANTOS
Representante Legal

ADRIANA CRISTANCHO DIAZ
Contadora Pública T.P No. 97563-T