Fiduagraria

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

Calle 16 No 6 - 66 pisos 26, 28 y 29 - Edificio Avianca
PBX (571) 5802080, FAX: (571) 5802080 opción 5.
Contact Center Línea nacional: 01 8000 95 9000 y en Bogotá (571) 5609886.
Bogotá D.C. - Colombia
Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18764042333971 del 02 de enero de 2023 al 02 de julio de 2024 con prefijo 2023 del No. 1 al 10000.

CUFE: 1aec438131be573086f9ef4e8eaced01d11e9c2d928b47e6112e7b4468057c446aa5ca0af9580e926b49e5bdf80ab4be

Señores: MINISTERIO DE AGRICULTURA **Nit:** 899999028
Dirección: AV Jimenez 7A-17 **Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.
Fideicomiso: 394517 - E.F. 20200530 ALIANZAS PRODUCTIVAS **Teléfono:** 2543300

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 20233329

FECHA FACTURA: 05 de junio de 2023
FECHA VALIDACIÓN: 05 de junio de 2023 a las 12:50 PM
FECHA DE VENCIMIENTO: 05 de julio de 2023

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
999	CALCULO SOBRE LA TOTALIDAD DE PAGOS, EN EL MES DE MAYO 2023 - POA 2022	1,00	valor monetario	30.519.358,00	30.519.358,00

SUBTOTAL :	$ 30.519.358,00
IVA :	$ 0,00
TIMBRE :	$ 0,00
RETEFUENTE :	$ 0,00
TOTAL FACTURA:	$ 30.519.358,00

SON: TREINTA MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

- SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN DIAN 9061 De Diciembre de 2020.
- Responsable del impuesto sobre las ventas. Actividad Económica ICA Bogotá 6630 - 6810.
- FIDUAGRARIA S.A. Es una sociedad de Economía Mixta con participación del Estado superior al 50%.
- Favor abstenerse de efectura retención sobre IVA Art. 9° Ley 223/1995 y Art. 25 Ley 633/2000.
- Favor abstenerse de efectura retención sobre Industria y Comercio Decreto 053/1996, Resolución 52377/2016.
- Somos Autoretenedores por Comisiones Art. 1° Decreto 1742/1992.
- No requerimos autorización de numeración por parte de la DIAN, según el Art. 4° de la Resolución DIAN 000055/2016.
- La presente factura cambiaria se asimila en sus efectos a la letra de cambio Art. 774 y 780 del Código de Comercio.

ELABORÓ	APROBÓ	NOMBRE / C.C / NIT	FIRMA DIGITAL
			Digitally signed by OLIMPIA IT S.A.S Date: 2023.06.05 12:50:24 -05:00 Location - Hash: CO - 089E458878587D38B6D30BFB3FEF60E37B7C152E5135BB5E1C946F5F02665AA0

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

Calle 16 No 6 - 66 pisos 26, 28 y 29 - Edificio Avianca
PBX (571) 5802080, FAX: (571) 5802080 opción 5.
Contact Center Línea nacional: 01 8000 95 9000 y en Bogotá (571) 5609886.
Bogotá D.C. - Colombia
Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18764042333971 del 02 de enero de 2023 al 02 de julio de 2024 con prefijo 2023 del No. 1 al 10000.

CUFE: 60e47335cbf88c6877e378172acecec26c1c7f1e62f7573a9d03f74b6e22fb62e364041f8212c008393931697ffb981d

Señores:	MINISTERIO DE AGRICULTURA	**Nit:**	899999028
Dirección:	AV Jimenez 7A-17	**Ciudad:**	BOGOTÁ, D.C.
Fideicomiso:	394517 - E.F. 20200530 ALIANZAS PRODUCTIVAS	**Teléfono:**	2543300

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 20233330

FECHA FACTURA:	05 de junio de 2023
FECHA VALIDACIÓN:	05 de junio de 2023 a las 12:54 PM
FECHA DE VENCIMIENTO:	05 de julio de 2023

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
999	CALCULO SOBRE LA TOTALIDAD DE PAGOS, EN EL MES DE MAYO 2023 - POA 2023	1,00	valor monetario	2.330.179,00	2.330.179,00

SUBTOTAL :	$ 2.330.179,00
IVA :	$ 0,00
TIMBRE :	$ 0,00
RETEFUENTE :	$ 0,00
TOTAL FACTURA:	$ 2.330.179,00

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

- SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN DIAN 9061 De Diciembre de 2020.
- Responsable del impuesto sobre las ventas. Actividad Económica ICA Bogotá 6630 - 6810.
- FIDUAGRARIA S.A. Es una sociedad de Economía Mixta con participación del Estado superior al 50%.
- Favor abstenerse de efectura retención sobre IVA Art. 9° Ley 223/1995 y Art. 25 Ley 633/2000.
- Favor abstenerse de efectura retención sobre Industria y Comercio Decreto 053/1996, Resolución 52377/2016.
- Somos Autoretenedores por Comisiones Art. 1° Decreto 1742/1992.
- No requerimos autorización de numeración por parte de la DIAN, según el Art. 4° de la Resolución DIAN 000055/2016.
- La presente factura cambiaria se asimila en sus efectos a la letra de cambio Art. 774 y 780 del Código de Comercio.

ELABORÓ	APROBÓ	NOMBRE / C.C / NIT	FIRMA DIGITAL
			Digitally signed by OLIMPIA IT S.A.S Date: 2023.06.05 12:54:22 -05:00 Location - Hash: CO - 9E258B116350DB6E70E82B426C28DC1A63CAE78460A275D5A0E69C63773152CD

PROYECTO APOYO ALIANZAS PRODUCTIVAS
RELACIÓN DE PAGOS MES DE MAYO 2023

Ítem	No. Transaccion	Vigencia	Fecha de Pago	Concepto	ROL	ID. Tercero	Valor Bruto (Incluye IVA)	Beneficiario	Reteica	Reteiva	Retencion fuente	Valor Neto Pagado
1	191419	2022	5/05/2023	DESEMBOLSO 4 ALIANZAS PRODUCTIVAS FASE II	INCENTIVO MODULAR	900684319	$ 20.000,00	RECAUDO ALIANZAS PRODUCTIVAS	$ -		$ -	$ 20.000,00
2	194586	2022	26/05/2023	Giro incentivos modulares. vigencia 2022. 37 alianzas.	INCENTIVO MODULAR	900684319	$ 7.097.505.000,00	RECAUDO ALIANZAS PRODUCTIVAS				$ 7.097.505.000,00
TOTAL PAGOS REALIZADOS IM MAYO CARGO POA 2022							**$ 7.097.525.000,00**		**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 7.097.525.000,00**
3	191506	2023	9/05/2023	TERCER PAGO CONTRATO 030-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	EIP	8743751	$ 3.500.000,00	ANGEL MARIA GUERRERO	$ 26.810,00		$ -	$ 3.473.190,00
4	193005	2023	18/05/2023	TERCER PAGO CONTRATO 002-2023 RUBRO 3.1.1. POA 2023	EIP	11382626	$ 10.000.000,00	SANTIAGO RODRIGUEZ RAMIREZ	$ 76.600,00		$ 355.000,00	$ 9.568.400,00
5	193001	2023	17/05/2023	TERCER PAGO CONTRATO 018-2023 RUBRO 3.1.1. POA 2023	EIP	11446967	$ 9.000.000,00	DANIEL EDUARDO SANCHEZ MUNAR	$ 77.940,00		$ 243.000,00	$ 8.679.060,00
6	191084	2023	8/05/2023	SEGUNDO PAGO CONTRATO 004-2023 RUBRO 3.1.1	EIP	19440419	$ 9.500.000,00	PEDRO MIGUEL SALAZAR	$ 69.134,00		$ 99.000,00	$ 9.331.866,00
7	193339	2023	29/05/2023	TERCER PAGO CONTRATO 004-2023 RUBRO 3.1.1 POA 2023	EIP	19440419	$ 9.500.000,00	PEDRO MIGUEL SALAZAR SALAZAR	$ 69.134,00	$ -	$ 99.000,00	$ 9.331.866,00
8	191487	2023	9/05/2023	TERCER PAGO CONTRATO 033-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	EIP	22530725	$ 3.500.000,00	ELINA ISABEL FONSECA YANCI	$ 30.310,00		$ -	$ 3.469.690,00
9	191190	2023	8/05/2023	TERCER PAGO CONTRATO 013-2023 RUBRO 3.1.1 POA 2023	EIP	22547453	$ 8.000.000,00	SULDERIS INES PERTUZ LOBO	$ 61.280,00		$ 131.000,00	$ 7.807.720,00
10	191830	2023	17/05/2023	TERCER PAGO CONTRATO 040-2023 RUBRO 3.1.1 POA 2023	EIP	44153140	$ 3.500.000,00	YULY PAULIN RODRIGUEZ VILLEGAS	$ 26.810,00		$ -	$ 3.473.190,00
11	190899	2023	3/05/2023	PRIMER PAGO CONTRATO 029-2023 RUBRO 3.1.1 POA 2023	EIP	52112166	$ 933.333,00	ANDREA DEL PILAR MARQUEZ MARTINEZ	$ 7.149,00		$ -	$ 926.184,00
12	190902	2023	3/05/2023	SEGUNDO PAGO CONTRATO 029-2023 RUBRO 3.1.1 POA 2023	EIP	52112166	$ 14.000.000,00	ANDREA DEL PILAR MARQUEZ MARTINEZ	$ 107.240,00		$ 942.000,00	$ 12.950.760,00
13	191912	2023	11/05/2023	TERCER PAGO CONTRATO 029-2023 RUBRO 3.1.1 POA 2023	EIP	52112166	$ 14.000.000,00	ANDREA DEL PILAR MARQUEZ MARTINEZ	$ 107.240,00		$ 942.000,00	$ 12.950.760,00
14	192262	2023	11/05/2023	TERCER PAGO CONTRATO 037-2023 RUBRO 3.1.1 POA 2023	EIP	52117021	$ 6.000.000,00	VANESSA HOLGUIN MOGOLLON	$ -		$ -	$ 6.000.000,00
15	191526	2023	9/05/2023	TERCER PAGO CONTRATO 012-2023 RUBRO 3.1.1 POA 2023	EIP	52624061	$ 4.000.000,00	YANETH CONSUELO TORRES BUSTAMANTE	$ 34.640,00		$ -	$ 3.965.360,00
16	191199	2023	9/05/2023	TERCER PAGO CONTRATO 027-2023 RUBRO 3.1.1. POA 2023	EIP	55157408	$ 9.000.000,00	SANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ	$ 68.940,00		$ 371.000,00	$ 8.560.060,00
17	191521	2023	9/05/2023	TERCER PAGO CONTRATO 039-2023 RUBRO 3.1.1 POA 2023	EIP	57417119	$ 3.500.000,00	YOLIMA DEL PILAR VARGAS MOLINA	$ 30.310,00		$ -	$ 3.469.690,00
18	191906	2023	11/05/2023	TERCER PAGO CONTRATO 005-2023 RUBRO 3.1.1. POA 2023	EIP	63343408	$ 9.000.000,00	MARÍA CRISTINA CASTILO PÉREZ	$ 77.940,00		$ 371.000,00	$ 8.551.060,00
19	192439	2023	15/05/2023	PRIMER PAGO CONTRATO 063-2023 RUBRO 3.1.1 POA 2023	EIP	63509832	$ 4.666.666,00	ALEXANDRA CUADROS ALVAREZ	$ 40.413,00		$ -	$ 4.626.253,00
20	193003	2023	17/05/2023	SEGUNDO PAGO CONTRATO 063-2023 RUBRO 3.1.1 POA 2023	EIP	63509832	$ 5.000.000,00	ALEXANDRA CUADROS ALVAREZ	$ 43.300,00		$ -	$ 4.956.700,00

Ítem	No. Transaccion	Vigencia	Fecha de Pago	Concepto	ROL	ID. Tercero	Valor Bruto (Incluye IVA)	Beneficiario	Reteica	Reteiva	Retencion fuente	Valor Neto Pagado
21	191395	2023	9/05/2023	TERCER PAGO CONTRATO 014-2023 RUBRO 3.1.1 POA 2023	EIP	79327841	$ 10.000.000,00	WILLIAM LIZARAZO VILLALOBOS	$ 64.370,00		$ 295.000,00	$ 9.640.630,00
22	192276	2023	15/05/2023	TERCER PAGO CONTRATO 034-2023 RUBRO 3.1.1 POA 2023	EIP	79973768	$ 3.500.000,00	JUAN FRANCISCO REINA RAMIREZ	$ 26.810,00		$ -	$ 3.473.190,00
23	193002	2023	18/05/2023	TERCER PAGO CONTRATO 020-2023 RUBRO 3.1.1 POA 2023	EIP	79984616	$ 7.000.000,00	HUGO ARMANDO SUAREZ LEON	$ 60.620,00		$ 18.000,00	$ 6.921.380,00
24	192448	2023	15/05/2023	TERCER PAGO CONTRATO 024-2023 RUBRO 3.1.1 POA 2023	EIP	80095778	$ 9.000.000,00	MANUEL DARIO CASTRO PINILLA	$ 68.940,00		$ 243.000,00	$ 8.688.060,00
25	191403	2023	9/05/2023	TERCER PAGO CONTRATO 003-2023 RUBRO 3.1.1 POA 2023	EIP	80502859	$ 10.000.000,00	IVAN ARTURO RODRIGUEZ QUINTERO	$ 86.600,00		$ 355.000,00	$ 9.558.400,00
26	192455	2023	15/05/2023	TERCER PAGO CONTRATO 019-2023 RUBRO 3.1.1 POA 2023	EIP	80875797	$ 7.000.000,00	DANNY ALEXANDER DURAN GOMEZ	$ 60.620,00		$ -	$ 6.939.380,00
27	193004	2023	17/05/2023	TERCER PAGO CONTRATO 011-2023 RUBRO 3.1.1 POA 2023	EIP	1010199923	$ 9.000.000,00	ALEYDA MARCELA BECHARA CORDOBA	$ 77.940,00		$ 355.000,00	$ 8.567.060,00
28	191868	2023	11/05/2023	TERCER PAGO CONTRATO 010-2023 RUBRO 3.1.1 POA 2023	EIP	1010220881	$ 6.500.000,00	DIANA CAROLINA OROZCO PEREZ	$ 56.290,00		$ 55.000,00	$ 6.388.710,00
29	193240	2023	23/05/2023	TERCER PAGO CONTRATO 009-2023 RUBRO 3.1.1 POA 2023	EIP	1015443631	$ 4.500.000,00	HAROLD CALLEJAS HOLQUIN	$ 38.970,00		$ -	$ 4.461.030,00
30	191342	2023	8/05/2023	TERCER PAGO CONTRATO 007-2023 RUBRO 3.1.1 POA 2023	EIP	1018483849	$ 4.500.000,00	NATALA ESTEFANIA SAGANOME GUTIERREZ	$ 34.470,00		$ -	$ 4.465.530,00
31	191519	2023	8/05/2023	TERCER PAGO CONTRATO 032-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	EIP	1022969610	$ 3.500.000,00	EDISSON ALEJANDRO TORRES BUSTAMANTE	$ 26.810,00		$ -	$ 3.473.190,00
32	192269	2023	15/05/2023	TERCER PAGO CONTRATO 008-2023 RUBRO 3.1.1 POA 2023	EIP	1026567236	$ 5.500.000,00	DAVID FRANCISCO PEREZ PRADOS	$ 42.130,00		$ -	$ 5.457.870,00
33	192588	2023	16/05/2023	TERCER PAGO CONTRATO 022-2023 RUBRO 3.1.1 POA 2023	EIP	1032464809	$ 7.000.000,00	LINA MARIA PINZON RODRIGUEZ	$ 60.620,00		$ 118.000,00	$ 6.821.380,00
34	192137	2023	11/05/2023	SEGUNDO PAGO CONTRATO 062-2023 RUBRO 3.1.1 POA 2023	EIP	1032490463	$ 5.000.000,00	JUAN PABLO CASTELLANOS MARTINEZ	$ 69.000,00		$ -	$ 4.931.000,00
35	191401	2023	10/05/2023	TERCER PAGO CONTRATO 001-2023 RUBRO 3.1.1 POA 2023	EIP	1098605448	$ 10.000.000,00	OSCAR MAURICIO NIÑO MARTINEZ	$ 76.600,00		$ 355.000,00	$ 9.568.400,00
36	191185	2023	8/05/2023	TERCER PAGO CONTRATO 006-2023 RUBRO 3.1.1 POA 2023	EIP	1136883248	$ 6.000.000,00	VIVIAM JASBLEYDI MEDINA RUGELES	$ 45.960,00		$ -	$ 5.954.040,00
TOTAL PAGOS EQUIPO IMPLEMENTADOR PROYECTO							**$ 234.599.999,00**		**$ 1.851.940,00**	**$ -**	**$ 5.347.000,00**	**$ 227.401.059,00**
37	192578	2023	15/05/2023	TERCER PAGO CONTRATO 036-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	5230927	$ 6.000.000,00	MARIO NOGUERA ORTIZ	$ 42.000,00		$ -	$ 5.958.000,00
38	193232	2023	24/05/2023	TERCER PAGO CONTRATO 047-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	7684435	$ 7.000.000,00	EDGAR CEDEÑO MEDINA	$ 70.000,00	$ -	$ 18.000,00	$ 6.912.000,00
39	193235	2023	19/05/2023	TERCER PAGO CONTRATO 026-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	14465419	$ 7.000.000,00	OSCAR DANIEL FUERTES VIVEROS	$ 53.620,00		$ 18.000,00	$ 6.928.380,00
40	191196	2023	8/05/2023	TERCERO PAGO CONTRATO 015-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	19596596	$ 7.000.000,00	WILFRIDO SANTANDER MERCADO ARIAS	$ 53.620,00		$ 94.000,00	$ 6.852.380,00
41	192271	2023	15/05/2023	SEGUNDO PAGO CONTRATO 043-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	22800342	$ 7.000.000,00	LEIDYS DEL CARMEN BELLIDO CANABAL	$ 56.000,00		$ 3.920,00	$ 6.940.080,00
42	192275	2023	15/05/2023	TERCER PAGO CONTRATO 043-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	22800342	$ 7.000.000,00	LEIDYS DEL CARMEN BELLIDO CANABAL	$ 56.000,00		$ 3.920,00	$ 6.940.080,00
43	192581	2023	16/05/2023	TERCER PAGO CONTRATO 035-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	25292147	$ 6.000.000,00	LUISA FERNANDA ZAPATA ARANGO	$ 36.000,00		$ -	$ 5.964.000,00

Ítem	No. Transaccion	Vigencia	Fecha de Pago	Concepto	ROL	ID. Tercero	Valor Bruto (Incluye IVA)	Beneficiario	Reteica	Reteiva	Retencion fuente	Valor Neto Pagado
44	190743	2023	3/05/2023	PRIMER PAGO CONTRATO 059-2023 RUBRO 1.1.3. POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	29678774	$ 5.600.000,00	MARTHA LUCIA MOLANO GUTIERREZ	$ 56.000,00		$ -	$ 5.544.000,00
45	193567	2023	29/05/2023	SEGUNDO PAGO CONTRATO 059-2023 RUBRO 1.1.3. POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	29678774	$ 6.000.000,00	MARTHA LUCIA MOLANO GUTIERREZ	$ 60.000,00	$ -	$ -	$ 5.940.000,00
46	192489	2023	15/05/2023	TERCER PAGO CONTRATO 049-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	30662641	$ 6.000.000,00	PADY LUZ BURGOS	$ 42.000,00		$ -	$ 5.958.000,00
47	192138	2023	11/05/2023	TERCER PAGO CONTRATO 025-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	32793649	$ 7.000.000,00	MARIA ELENA PAEZ VARGAS	$ 60.620,00		$ 700.000,00	$ 6.239.380,00
48	193244	2023	19/05/2023	SEGUNDO PAGO CONTRATO 067-2023 RUBRO 3.1.1 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	33102353	$ 6.000.000,00	LILIANA PATRICIA COGOLLO CRANFORD	$ 60.000,00		$ -	$ 5.940.000,00
49	191197	2023	9/05/2023	TERCER PAGO CONTRATO 045-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	33646100	$ 6.000.000,00	SANDRA JOHANNA GUERRERO	$ 60.000,00		$ -	$ 5.940.000,00
50	193550	2023	29/05/2023	SEGUNDO PAGO CONTRATO 045-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	33646100	$ 6.000.000,00	SANDRA JOHANNA GUERRERO	$ 60.000,00	$ -	$ -	$ 5.940.000,00
51	191397	2023	9/05/2023	TERCER PAGO CONTRATO 042-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	37327557	$ 6.000.000,00	YUDY MAGRET CONTRERAS CARVAJALINO	$ 18.000,00		$ 1.800,00	$ 5.980.200,00
52	193246	2023	24/05/2023	TERCER PAGO CONTRATO 052-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	38144206	$ 7.000.000,00	JENNY MARCELA PEÑA CAMPOS	$ 60.620,00	$ -	$ 118.000,00	$ 6.821.380,00
53	191195	2023	9/05/2023	SEGUNDO PAGO CONTRATO 064-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	40215710	$ 6.000.000,00	IVONNE ROCIO ROA MENDOZA	$ 36.000,00		$ -	$ 5.964.000,00
54	193563	2023	30/05/2023	SEGUNDO PAGO CONTRATO 065-2023 RUBRO 3.1.1 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	40936946	$ 7.000.000,00	YEINNI DE JESUS LICONA ALARCON	$ 70.000,00	$ -	$ 18.000,00	$ 6.912.000,00
55	190741	2023	3/05/2023	PRIMER PAGO CONTRATO 068-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	41240819	$ 3.200.000,00	LUZ OVEIDA CANDELO MARIN	$ 16.000,00		$ -	$ 3.184.000,00
56	192572	2023	16/05/2023	SEGUNDO PAGO CONTRATO 068-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	41240819	$ 6.000.000,00	LUZ OVEIDA CANDELO MARIN	$ 30.000,00		$ -	$ 5.970.000,00
57	191891	2023	11/05/2023	TERCER PAGO CONTRATO 044-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	41914734	$ 6.000.000,00	LUZ ESTELA RIOS OSPINA	$ 22.200,00		$ -	$ 5.977.800,00
58	191849	2023	11/05/2023	TERCER PAGO CONTRATO 023-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	43862335	$ 7.000.000,00	LINA MARCELA ROSERO MORALES	$ 14.000,00		$ 118.000,00	$ 6.868.000,00
59	193008	2023	18/05/2023	SEGUNDO PAGO CONTRATO 060-2023 RUBRO 3.1.1 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	59805359	$ 6.000.000,00	NIEVA AMPARO PORTILLA QUINTERO	$ 45.960,00		$ -	$ 5.954.040,00
60	191893	2023	11/05/2023	TERCER PAGO CONTRATO 048-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	70782693	$ 6.000.000,00	NICOLAS EDUARDO ALVAREZ OSORIO	$ 12.000,00		$ -	$ 5.988.000,00
61	192502	2023	17/05/2023	TERCER PAGO CONTRATO 017-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	75074780	$ 9.000.000,00	CARLOS ALBERTO GOMEZ AGUDELO	$ 33.300,00		$ 243.000,00	$ 8.723.700,00
62	191188	2023	9/05/2023	TERCER PAGO CONTRATO 057-2023 RUBRO 3.1.1 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	80121301	$ 7.000.000,00	ALVARO EDUARDO HERNANDEZ BOLAÑOS	$ 42.000,00		$ 18.000,00	$ 6.940.000,00
63	191335	2023	8/05/2023	TERCER PAGO CONTRATO 051-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	88034872	$ 6.000.000,00	HERNY VALENCIA SALAMANCA	$ 60.000,00		$ -	$ 5.940.000,00
64	191322	2023	9/05/2023	SEGUNDO PAGO CONTRATO 041-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	93239708	$ 7.000.000,00	JAVIER ALEXANDER BERMUDEZ CALDERON	$ 42.000,00		$ 26.000,00	$ 6.932.000,00
65	192437	2023	16/05/2023	TERCER PAGO CONTRATO 041-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	93239708	$ 7.000.000,00	JAVIER ALEXANDER BERMUDEZ CALDERON	$ 42.000,00		$ 18.000,00	$ 6.940.000,00
66	190767	2023	3/05/2023	PRIMER PAGO CONTRATO 069-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	1010248176	$ 600.000,00	YULIETH BUITRAGO CUADROS	$ 4.800,00		$ -	$ 595.200,00

Ítem	No. Transaccion	Vigencia	Fecha de Pago	Concepto	ROL	ID. Tercero	Valor Bruto (Incluye IVA)	Beneficiario	Reteica	Reteiva	Retencion fuente	Valor Neto Pagado
67	193224	2023	23/05/2023	SEGUNDO PAGO CONTRATO 069-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	1010248176	$ 4.500.000,00	YULIETH BUITRAGO CUADROS	$ 36.000,00		$ -	$ 4.464.000,00
68	191897	2023	11/05/2023	TERCER PAGO CONTRATO 053-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	1018506200	$ 4.500.000,00	DANIELA POSADA SARMIENTO	$ 9.000,00		$ -	$ 4.491.000,00
69	191841	2023	11/05/2023	SEGUNDO PAGO CONTRATO 061-2023 RUBRO 3.1.1. POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	1022323364	$ 6.000.000,00	HAROLDO CALVO RICO	$ 57.960,00		$ -	$ 5.942.040,00
70	192086	2023	11/05/2023	TERCER PAGO CONTRATO 050-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	1047365644	$ 6.000.000,00	ANA MILENA CASSIANI GARCIA	$ 48.000,00		$ -	$ 5.952.000,00
71	190735	2023	3/05/2023	SEGUNDO PAGO CONTRATO 046-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	1075218292	$ 6.000.000,00	DEICY ROCIO MONJE CAVIEDES	$ 60.000,00		$ -	$ 5.940.000,00
72	192200	2023	11/05/2023	TERCER PAGO CONTRATO 046-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	1075218292	$ 6.000.000,00	DEICY ROCIO MONJE CAVIEDES	$ 60.000,00		$ -	$ 5.940.000,00
73	192453	2023	15/05/2023	SEGUNDO PAGO CONTRATO 066-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	1075287468	$ 6.000.000,00	LAURA DANIELA CASTILLO RODRIGUEZ	$ 48.000,00		$ -	$ 5.952.000,00
74	192574	2023	16/05/2023	SEGUNDO PAGO CONTRATO 056-2022 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	1077467649	$ 6.000.000,00	TITO GIOVANNY SALAZAR CUESTA	$ 48.000,00		$ -	$ 5.952.000,00
75	191890	2023	11/05/2023	TERCER PAGO CONTRATO 038-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	1088003480	$ 6.000.000,00	XIMENA NARVAEZ HINCAPIE	$ 60.000,00			$ 5.940.000,00
76	190903	2023	3/05/2023	SEGUNDO PAGO CONTRATO 021-2023 RUBRO 3.1.1 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	1094883488	$ 9.000.000,00	JORGE HERNANDO LLANO OSORIO	$ 90.000,00		$ 201.000,00	$ 8.709.000,00
77	193559	2023	29/05/2023	TERCER PAGO CONTRATO 021-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	1094883488	$ 9.000.000,00	JORGE HERNANDO LLANO OSORIO	$ 90.000,00	$ -	$ 149.000,00	$ 8.761.000,00
78	191408	2023	8/05/2023	TERCER PAGO CONTRATO 031-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	1098624394	$ 7.000.000,00	BLANCA ROSIO MANRIQUE CASTAÑEDA	$ 42.000,00		$ 18.000,00	$ 6.940.000,00
79	191837	2023	15/05/2023	TERCER PAGO CONTRATO 028-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	1116247805	$ 7.000.000,00	YHONNY RIVERA GARCIA	$ 53.620,00		$ 18.000,00	$ 6.928.380,00
80	193243	2023	19/05/2023	TERCER PAGO CONTRATO 016-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	1128432662	$ 7.000.000,00	ANA ALEJANDRA ARGEL ARGEL	$ 70.000,00		$ 118.000,00	$ 6.812.000,00
81	192136	2023	11/05/2023	SEGUNDO PAGO CONTRATO 058-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	1143233175	$ 6.000.000,00	ADA MARIA TORRENEGRA	$ 48.000,00		$ 3.360,00	$ 5.948.640,00
TOTAL PAGOS SEGUIMIENTO Y MONITOREO							**$ 282.400.000,00**		**$ 2.135.320,00**	**$ -**	**$ 1.906.000,00**	**$ 278.358.680,00**
82	191685	2023	11/05/2023	PAGO VIATICOS PUERTO ASIS CONTRATO 036-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	COMISION VIATICOS	5230927	$ 1.206.815,00	MARIO NOGUERA ORTIZ	$ -		$ -	$ 1.206.815,00
83	192571	2023	17/05/2023	PAGO VIATICOS MOCOA CONTRATO 036-2023 RUBRO 3.2.1 POA 2023	COMISION VIATICOS	5230927	$ 458.635,00	MARIO NOGUERA ORTIZ	$ -		$ -	$ 458.635,00
84	193791	2023	26/05/2023	PAGO VIATICOS PITALITO CONTRATO 047-2023 RUBRO 3.2.1 POA 2023	COMISION VIATICOS	7684435	$ 1.198.495,00	EDGAR CEDEÑO MEDINA		$ -		$ 1.198.495,00
85	194355	2023	29/05/2023	PAGO VIATICOS TUMACO CONTRATO 026-2023 RUBRO 3.2.1 POA 2023	COMISION VIATICOS	14465419	$ 855.275,00	OSCAR DANIEL FUERTES VIVEROS	$ -	$ -	$ -	$ 855.275,00
86	191679	2023	11/05/2023	PAGO VIATICOS ARAUQUITA CONTRATO 015-2023 RUBRO 3.2.1 POA 2023	COMISION VIATICOS	19596596	$ 665.275,00	WILFRIDO SATANDER MERCADO ARIAS	$ -	$ -	$ -	$ 665.275,00
87	191689	2023	11/05/2023	PAGO VIATICOS SANTA ROSA DE LIMA CONTRATO 043-2023 RUBRO 3.2.1 POA 2023	COMISION VIATICOS	22800342	$ 177.055,00	LEIDYS DEL CARMEN BELLIDO CANABAL	$ -		$ -	$ 177.055,00
88	194274	2023	29/05/2023	PAGO VIATICOS SAN JUAN NEPOMUCENO CONTRATO 043-2023 RUBRO 3.2.1 POA 2023	COMISION VIATICOS	22800342	$ 496.165,00	LEIDYS DEL CARMEN BELLIDO CANABAL	$ -	$ -	$ -	$ 496.165,00
89	194278	2023	29/05/2023	PAGO VIATICOS SAN JUAN NEPOMUCENO CONTRATO 043-2023 RUBRO 3.2.1 POA 2023	COMISION VIATICOS	22800342	$ 177.055,00	LEIDYS DEL CARMEN BELLIDO CANABAL	$ -	$ -	$ -	$ 177.055,00

Ítem	No. Transaccion	Vigencia	Fecha de Pago	Concepto	ROL	ID. Tercero	Valor Bruto (Incluye IVA)	Beneficiario	Reteica	Reteiva	Retencion fuente	Valor Neto Pagado
90	194281	2023	29/05/2023	PAGO VIATICOS SAN CRISTOBAL CONTRATO 043-2023 RUBRO 3.2.1 POA 2023	COMISION VIATICOS	22800342	$ 177.055,00	LEIDYS DEL CARMEN BELLIDO CANABAL	$ -	$ -	$ -	$ 177.055,00
91	192398	2023	15/05/2023	PAGO VIATICOS BUENAVENTURA CONTRATO 059-2023 RUBRO 3.2.1. POA 2023	COMISION VIATICOS	29678774	$ 183.545,00	MARTHA LUCIA MOLANO GUTIERREZ	$ -		$ -	$ 183.545,00
92	192399	2023	15/05/2023	PAGO VIATICOS SEVILLA CONTRATO 059-2023 RUBRO 3.2.1. POA 2023	COMISION VIATICOS	29678774	$ 208.545,00	MARTHA LUCIA MOLANO GUTIERREZ	$ -		$ -	$ 208.545,00
93	192393	2023	15/05/2023	PAGO VIATICOS VALLEDUPAR CONTRATO 025-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	COMISION VIATICOS	32793649	$ 505.165,00	MARIA ELENA PAEZ VARGAS			$ -	$ 505.165,00
94	194431	2023	29/05/2023	PAGO YOPAL MONTEREY CONTRATO 045-2023 RUBRO 3.2.1 POA 2023	COMISION VIATICOS	33646100	$ 662.725,00	SANDRA JOHANNA GUERRERO	$ -	$ -	$ -	$ 662.725,00
95	191498	2023	10/05/2023	PAGO VIATICOS CONTRATO 042-2023 RUBRO 3.2.1 POA 2023	COMISION VIATICOS	37327557	$ 378.635,00	YUDY MAGRET CONTRERAS CARVAJALINO	$ -		$ -	$ 378.635,00
96	192390	2023	15/05/2023	PAGO VIATICOS SARDINATA CONTRATO 042-2023 RUBRO 3.2.1 POA 2023	COMISION VIATICOS	37327557	$ 990.725,00	YUDY MAGRET CONTRERAS CARVAJALINO	$ -		$ -	$ 990.725,00
97	193801	2023	26/05/2023	PAGO VIATICOS CERINZA CONTRATO 052-2023 RUBRO 3.2.1 POA 2023	COMISION VIATICOS	38144206	$ 1.507.805,00	JENNY MARCELA PEÑA CAMPOS	$ -	$ -	$ -	$ 1.507.805,00
98	193779	2023	26/05/2023	PAGO VIATICOS GRANADA CONTRATO 065-2023 RUBRO 3.2.1 POA 2023	COMISION VIATICOS	40936946	$ 681.165,00	YEINNI DE JESUS LICONA ALARCON	$ -	$ -	$ -	$ 681.165,00
99	193780	2023	26/05/2023	PAGO VIATICOS MANAURE CONTRATO 065-2023 RUBRO 3.2.1 POA 2023	COMISION VIATICOS	40936946	$ 805.275,00	YEINNI DE JESUS LICONA ALARCON	$ -	$ -	$ -	$ 805.275,00
100	194256	2023	30/05/2023	PAGO VIATICOS SAN JOSE CONTRATO 044-2023 RUBRO 3.2.1 POA 2023	COMISION VIATICOS	41914734	$ 358.635,00	LUZ ESTELA RIOS OSPINA	$ -	$ -	$ -	$ 358.635,00
101	194379	2023	29/05/2023	PAGO VIATICOS SAN JOSE CONTRATO 044-2023 RUBRO 3.2.1 POA 2023	COMISION VIATICOS	41914734	$ 438.635,00	LUZ ESTELA RIOS OSPINA	$ -	$ -	$ -	$ 438.635,00
102	190983	2023	4/05/2023	PAGO VIATICOS SOPETRAN- LIBORNIA CONTRATO 023-2023 RUBRO 3.2.1 POA 2023	COMISION VIATICOS	43862335	$ 445.165,00	LINA MARCELA ROSERO MORALES	$ -		$ -	$ 445.165,00
103	192591	2023	16/05/2023	PAGO VIATICOS CAMPAMENTO CONTRATO 023-2023 RUBRO 3.2.1 POA 2023	COMISION VIATICOS	43862335	$ 461.165,00	LINA MARCELA ROSERO MORALES	$ -		$ -	$ 461.165,00
104	194258	2023	29/05/2023	PAGO VIATICOS SAN FRANCISCO CONTRATO 023-2023 RUBRO 3.2.1 POA 2023	COMISION VIATICOS	43862335	$ 402.165,00	LINA MARCELA ROSERO MORALES	$ -	$ -	$ -	$ 402.165,00
105	194271	2023	29/05/2023	PAGO VIATICOS CAMPAMENTO CONTRATO 023-2023 RUBRO 3.2.1 POA 2023	COMISION VIATICOS	43862335	$ 785.275,00	LINA MARCELA ROSERO MORALES	$ -	$ -	$ -	$ 785.275,00
106	194413	2023	29/05/2023	PAGO VIATICOS SOPETRAN- LIBORNIA CONTRATO 023-2023 RUBRO 3.2.1 POA 2023	COMISION VIATICOS	43862335	$ 445.165,00	LINA MARCELA ROSERO MORALES	$ -	$ -	$ -	$ 445.165,00
107	190892	2023	4/05/2023	PAGO VIATICOS SAMANÁ RUBRO 3.2.1 POA 2023	COMISION VIATICOS	75074780	$ 444.009,00	CARLOS ALBERTO GOMEZ AGUDELO	$ -		$ -	$ 444.009,00
108	192378	2023	15/05/2023	PAGO VIATICOS SAMANÁ RUBRO 3.2.1 POA 2023	COMISION VIATICOS	75074780	$ 896.348,00	CARLOS ALBERTO GOMEZ AGUDELO	$ -		$ -	$ 896.348,00
109	194223	2023	30/05/2023	PAGO VIATICOS MARQUETALIA RUBRO 3.2.1 POA 2023	COMISION VIATICOS	75074780	$ 853.348,00	CARLOS ALBERTO GOMEZ AGUDELO	$ -	$ -	$ -	$ 853.348,00
110	193775	2023	26/05/2023	PAGO VIATICOS FACTATIVA CONTRATO 014-2023 RUBRO 3.2.1 POA 2023	COMISION VIATICOS	79327841	$ 134.670,00	WILLIAM LIZARAZO VILLALOBOS	$ -	$ -	$ -	$ 134.670,00

Ítem	No. Transaccion	Vigencia	Fecha de Pago	Concepto	ROL	ID. Tercero	Valor Bruto (Incluye IVA)	Beneficiario	Reteica	Reteiva	Retencion fuente	Valor Neto Pagado
111	191703	2023	11/05/2023	PAGO VIATICOS PUERTO CONCORDIA META CONTRATO 057-2023 RUBRO 3.2.1 POA 2023	COMISION VIATICOS	80121301	$ 1.149.385,00	ALVARO EDUARDO HERNANDEZ BOLAÑOS	$ -		$ -	$ 1.149.385,00
112	192405	2023	15/05/2023	PAGO VIATICOS CONTRATO 003-2023 RUBRO 3.2.1 POA 2023	COMISION VIATICOS	80502859	$ 264.670,00	IVAN ARTURO RODRIGUEZ QUINTERO	$ -		$ -	$ 264.670,00
113	190893	2023	3/05/2023	PAGO VIATICOS CONTRATO 053-2023 RUBRO 3.2.1 POA 2023	COMISION VIATICOS	1018506200	$ 119.545,00	DANIELA POSADA SARMIENTO	$ -		$ -	$ 119.545,00
114	191204	2023	10/05/2023	PAGO VIATICOS SANTA ROSA DE OSOS CONTRATO 053-2023 RUBRO 3.2.1 POA 2023	COMISION VIATICOS	1018506200	$ 153.545,00	DANIELA POSADA SARMIENTO	$ -		$ -	$ 153.545,00
115	191699	2023	11/05/2023	PAGO VIATICOS CONTRATO 050-2023 RUBRO 3.2.1 POA 2023	COMISION VIATICOS	1047365644	$ 1.469.905,00	ANA MILENA CASSIANI GARCIA	$ -		$ -	$ 1.469.905,00
116	191674	2023	11/05/2023	PAGO VIATICOS BUENA VISTA CONTRATO 038-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	COMISION VIATICOS	1088003480	$ 119.545,00	XIMENA NARVAEZ HINCAPIE	$ -		$ -	$ 119.545,00
117	192446	2023	15/05/2023	PAGO COMISION - NEIVA RUBRO 3.2.1 POA 2022	COMISION VIATICOS	1094883488	$ 404.009,00	JORGE HERNANDO LLANO OSORIO	$ -		$ -	$ 404.009,00
118	190985	2023	5/05/2023	PAGO VIATICOS VELEZ- PUENTE NACIONAL CONTRATO 031-2023 RUBRO 3.2.1 POA 2023	COMISION VIATICOS	1098624394	$ 939.385,00	BLANCA ROSIO MANRIQUE CASTAÑEDA	$ -		$ -	$ 939.385,00
119	192383	2023	15/05/2023	PAGO VIATICOS SOCORRO, SAN GIL, LA BELLEZA CONTRATO 031 2023 RUBRO 3.2.1 POA	COMISION VIATICOS	1098624394	$ 1.469.605,00	BLANCA ROSIO MANRIQUE CASTAÑEDA	$ -		$ -	$ 1.469.605,00
120	193782	2023	26/05/2023	PAGO VIATICOS LABATECA CONTRATO 031-2023 RUBRO 3.2.1 POA 2023	COMISION VIATICOS	1098624394	$ 825.275,00	BLANCA ROSIO MANRIQUE CASTAÑEDA	$ -	$ -	$ -	$ 825.275,00
121	190984	2023	5/05/2023	PAGO VIATICOS CONTRATO 028-2023 RUBRO 3.2.1 POA 2023	COMISION VIATICOS	1116247805	$ 526.165,00	YHONNY RIVERA GARCIA	$ -		$ -	$ 526.165,00
122	191200	2023	10/05/2023	PAGO VIATICOS TULUA CONTRATO 028-2023 RUBRO 3.2.1 POA 2023	COMISION VIATICOS	1116247805	$ 207.055,00	YHONNY RIVERA GARCIA	$ -		$ -	$ 207.055,00
123	192410	2023	15/05/2023	PAGO VIATICOS TIERRALTA CONTRATO 058-2023 RUBRO 3.2.1 POA 2023	COMISION VIATICOS	1128432662	$ 127.055,00	ANA ALEJANDRA ARGEL ARGEL	$ -		$ -	$ 127.055,00
124	193788	2023	26/05/2023	PAGO VIATICOS CIENAGA DE ORO CONTRATO 058-2023 RUBRO 3.2.1 POA 2023	COMISION VIATICOS	1128432662	$ 127.055,00	ANA ALEJANDRA ARGEL ARGEL	$ -	$ -	$ -	$ 127.055,00
TOTAL COMISIÓN VIATICOS							**$ 24.902.189,00**		**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
TOTAL PAGOS REALIZADOS MAYO 2023 CON CARGO POA 2023							**$ 541.902.188,00**		**$ 3.987.260,00**	**$ -**	**$ 7.253.000,00**	**$ 505.759.739,00**
TOTAL PAGOS REALIZADOS MAYO 2023 CON CARGO POA 2022							**$ 7.097.525.000,00**					

TOTAL PAGOS REALIZADOS MAYO 2023	**$ 7.639.427.188,00**

PROYECTO APOYO ALIANZAS PRODUCTIVAS FASE III
COMISIÓN FIDUCIARIA VIGENCIA 2020-2023
ENCARGO FIDUCIARIO 20200530 - FIDUAGRARIA

Vr. Contrato	**$ 244.046.343.733,00**	
Comisión Presupuestada	$ 1.044.906.181,47	-
pago de Comisión	**$ 243.001.437.551,53**	

0,43%

MES	BASE	VALOR COMISIÓN CALCULADA	FACTURA	VALOR COMISIÓN FACTURADA	DIFERENCIA	SALDO POR GIRAR
nov.-20	$ 123.928.449	$ 532.892	20202644	$ 479.425	$ 53.467	$ 1.044.373.289
dic.-20	$ 951.745.581	$ 4.092.506	030	$ 3.917.946	$ 174.560	$ 1.040.280.783
		$ -	284	$ 228.027	$ (228.027)	$ 1.040.280.783
ene.-21	$ 1.729.652.377	$ 7.437.505	245	$ 7.439.567	$ (2.062)	$ 1.032.843.278
			NC 1961	$ (2.062)	$ 2.062	$ 1.032.843.278
feb.-21	$ 17.765.633.623	$ 76.392.225	523	$ 76.409.072	$ (16.847)	$ 956.451.053
			NC 1962	$ (16.847)	$ 16.847	$ 956.451.053
mar.-21	$ 14.721.863.264	$ 63.304.012	2021867	$ 63.304.012	$ 0	$ 893.147.041
	$ 423.639.325	$ 1.821.649	2021868	$ 1.821.649	$ 0	$ 891.325.392
abr.-21	$ 899.005.920	$ 3.865.725	20211110	$ 3.865.725	$ 0	$ 887.459.667
	$ 340.068.996	$ 1.462.297	20211111	$ 1.462.297	$ (0)	$ 885.997.370
may.-21	$ 10.000.000	$ 43.000	20211380	$ 43.000	$ -	$ 885.954.370
	$ 1.735.983.151	$ 7.464.728	20211379	$ 7.464.728	$ (0)	$ 878.489.643
jun.-21	$ 106.281.530	$ 457.011	20211627	$ 457.011	$ (0)	$ 878.032.632
	$ 666.923.961	$ 2.867.773	20211626	$ 2.867.773	$ 0	$ 875.164.859
jul.-21	$ 7.650.345	$ 32.896	20211895	$ 32.896	$ 0	$ 875.131.962
	$ 1.931.262.045	$ 8.304.427	20211894	$ 8.304.427	$ (0)	$ 866.827.536
ago.-21	$ 22.485.150	$ 96.686	20212186	$ 96.686	$ 0	$ 866.730.849
	$ 2.092.619.849	$ 8.998.265	20212187	$ 8.998.265	$ 0	$ 857.732.584
sep.-21	$ 17.142.095	$ 73.711	20212473	$ 73.711	$ 0	$ 857.658.873
	$ 428.196.846	$ 1.841.246	20212474	$ 1.841.246	$ 0	$ 855.817.627
oct.-21	$ 42.649.045	$ 183.391	20212473	$ 183.391	$ (0)	$ 855.634.236
	$ 685.895.406	$ 2.949.350	20212474	$ 2.949.350	$ 0	$ 852.684.886
nov.-21	$ 24.782.970	$ 106.567	20213094	$ 106.567	$ (0)	$ 852.578.319
	$ 3.519.282.846	$ 15.132.916	20213095	$ 15.132.916	$ 0	$ 837.445.403
dic.-21	$ 20.983.542	$ 90.229	20225	$ 90.229	$ 0	$ 837.355.173
	$ 43.985.877.771	$ 189.139.274	20226	$ 189.139.274	$ 0	$ 648.215.899
ene.-22	$ 44.190.610.984	$ 190.019.627	2022417	$ 190.019.627	$ 0	$ 458.196.272
feb.-22	$ 2.738.074.541	$ 11.773.721	2022869	$ 11.773.721	$ (0)	$ 446.422.551
mar.-22	$ 1.865.306.044	$ 8.020.816	20221257	$ 8.020.816	$ (0)	$ 438.401.735
	$ 427.316.797	$ 1.837.462	20221258	$ 1.837.462	$ 0	$ 436.564.273
abr.-22	$ 701.592.747	$ 3.016.849	20221660	$ 3.016.849	$ (0)	$ 433.547.424
	$ 510.394.251	$ 2.194.695	20221661	$ 2.194.695	$ 0	$ 431.352.729
may.-22	$ 536.663.966	$ 2.307.655	20222038	$ 2.307.655	$ 0	$ 429.045.074
	$ 665.305.102	$ 2.860.812	20222039	$ 2.860.812	$ (0)	$ 426.184.262
jun.-22	$ 564.039.413	$ 2.425.369	20220488	$ 2.425.369	$ 0	$ 423.758.892
	$ 556.429.442	$ 2.392.647	20220489	$ 2.392.647	$ (0)	$ 421.366.246
jul.-22	$ 248.900.000	$ 1.070.270	20223038	$ 1.070.270	$ -	$ 420.295.976
	$ 2.568.762.277	$ 11.045.678	20223039	$ 11.045.678	$ (0)	$ 409.250.298
ago.-22	$ 271.300.000	$ 1.166.590	20224071	$ 1.166.590	$ -	$ 408.083.708
	$ 1.802.732.264	$ 7.751.749	20224070	$ 7.751.749	$ (0)	$ 400.331.959
sep.-22	$ 486.566.090	$ 2.092.234	20224600	$ 2.092.234	$ 0	$ 398.239.725
	$ 426.684.970	$ 1.834.745	20224601	$ 1.834.745	$ 0	$ 396.404.980
oct.-22	$ 1.070.511.515	$ 4.603.200	20224871	$ 4.603.200	$ (0)	$ 391.801.780
	$ 1.064.807.903	$ 4.578.674	20224870	$ 4.578.674	$ (0)	$ 387.223.106
nov.-22	$ 330.374.942	$ 1.420.612	20225602	$ 1.420.612	$ 0	$ 385.802.494
	$ 1.680.137.884	$ 7.224.593	20225603	$ 7.224.593	$ (0)	$ 378.577.901
dic.-22	$ 642.403.514	$ 2.762.335	202325	$ 2.762.335	$ 0	$ 375.815.566

MES	BASE	VALOR COMISIÓN CALCULADA	FACTURA	VALOR COMISIÓN FACTURADA	DIFERENCIA	SALDO POR GIRAR
dic.-22	$ 3.046.084.355	$ 13.098.163	202326	$ 13.098.163	$ (0)	$ 362.717.403
ene.-23	$ 123.200.000	$ 529.760	20231059	$ 529.760	$ -	$ 362.187.643
	$ 922.305.524	$ 3.965.914	20231060	$ 3.965.914	$ (0)	$ 358.221.729
feb.-23	$ 3.989.727.974	$ 17.155.830	20231565	$ 17.155.830	$ 0	$ 341.065.899
mar.-23	$ 267.300.000	$ 1.149.390	2023601	$ 1.149.390	$ -	$ 339.916.509
	$ 7.953.966.275	$ 34.202.055	2023602	$ 34.202.055	$ (0)	$ 305.714.454
	$ 83.533.333	$ 359.193	2023603	$ 359.193	$ 0	$ 305.355.261
abr.-23	$ 541.902.000	$ 2.330.179	20232686	$ 2.330.179	$ (0)	$ 303.025.082
	$ 491.498.321	$ 2.113.443	20232687	$ 2.113.443	$ (0)	$ 300.911.639
may.-23	$ 7.097.525.000	$ 30.519.358	20233329	$ 30.519.358	$ (1)	$ 270.392.282
	$ 541.902.188	$ 2.330.179	20233330	$ 2.330.179	$ 0	$ 268.062.103
TOTAL	**$ 180.661.413.702**	**$ 776.844.079**		**$ 776.844.078**	**$ 1**	

CALCULO COMISIÓN FIDUCIARIA MES DE MAYO DE 2023 CON CARGO AL POA 2022		%	Vr. COMISIÓN
CONCEPTO	**VALOR**		
GIROS INCENTIVO MODULAR	$ 7.097.525.000		
TOTAL	**$ 7.097.525.000**	**0,43%**	**$ 30.519.358**

CALCULO COMISIÓN FIDUCIARIA MES DE MAYO DE 2023 CON CARGO AL POA 2023			
CONCEPTO	**VALOR**		
SEGUIMIENTO Y MONITOREO	$ 282.400.000		
PAGOS EQUIPO IMPLEMENTADOR DEL PROYECTO	$ 234.599.999		
COMISIONES Y GASTOS DE VIAJE	$ 24.902.189		
TOTAL	**$ 541.902.188**	**0,43%**	**$ 2.330.179**

Elaboró: Psalazar

Tel: +57 1 623 0199
bdo@bdo.com.co
www.bdo.com.co

Carrera 16 No. 97 – 46 Piso 8
Bogotá D.C., Colombia
Sucursales:
Cali, Medellín y Barranquilla.

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. – FIDUAGRARIA S.A.

NIT 800.159.998-8

CERTIFICA QUE:

1. Para los efectos de esta certificación he obtenido de la Gerencia la información necesaria y he seguido los procedimientos de acuerdo con las Normas de contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF).

2. Para los efectos de esta certificación, la SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. – FIDUAGRARIA S.A., en adelante "FIDUAGRARIA S.A." es responsable por la correcta preparación de sus registros contables de acuerdo con las Normas de contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia.

3. La auditoría de los estados financieros de FIDUAGRARIA S.A., para la vigencia fiscal 2023 se encuentra en proceso y concluirá con la emisión del dictamen de Revisoría Fiscal durante el primer trimestre del año 2024.

4. He efectuado procedimientos de revisión con el propósito de verificar el pago efectuado por FIDUAGRARIA S.A., por concepto de aportes a los sistemas de pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para el mes de mayo de 2023 y los sistemas de salud, para el mes de junio de 2023. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de FIDUAGRARIA S.A., como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

5. De acuerdo con registros contables y documentos soporte que he tenido a la vista FIDUAGRARIA S.A., ha realizado el pago de la liquidaciones correspondientes al periodo comprendido entre el 1 y el 31 de mayo del 2023, por concepto de aportes a las entidades del Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Aportes a Caja de Compensación Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA), con lo anterior se está dando cumplimiento con el requisito exigido por el Articulo 1 de la ley 828 de 2003 que modificó el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la revisoría fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a esta certificación se limita únicamente al cruce de los valores incluidos contra los registros contables que me ha suministrado FIDUAGRARIA S.A., la información financiera, contable, tributaria y extracontable es responsabilidad de FIDUAGRARIA S.A.

La presente certificación se expide a los ocho (08) días del mes de junio del año dos mil veintitrés (2023), por solicitud de la Administración de Fiduagraria S.A.

JOSE RICARDO DIAZ QUIROGA
Firmado digitalmente por JOSE RICARDO DIAZ QUIROGA
Fecha: 2023.06.08 15:15:17 -05'00'

JOSÉ RICARDO DIAZ QUIROGA
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 22629-T

Miembro de
BDO Audit S.A.S. BIC

BDO Colombia S.A.S. BIC BDO Outsourcing S.A.S. BIC BDO Audit S.A.S. BIC BDO Shared Service Center S.A.S. BIC, sociedades por acciones simplificadas colombianas, miembros de BDO International Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido, y forman parte de la red internacional BDO de empresas independientes asociadas.

Correo

PAGO RENDIMIENTOS MES MAYO DE 2023 - EF. ALIANZAS PRODUCTIVAS 394517

AP **Angelica Liliana Medina Peñuela <anmedina@fiduagraria.gov.co>**
6/06/2023 3:00 p. m.

Para: Sandro Ropero Beltran; Maria Cristina Castillo Perez; pedro.salazar@minagricultura.gov.co; Adriana Mercedes Ibarra; Gisella del Carmen Torres Arenas **Cc:** Edgard Alfonso Lorduy Garay; Carlos Hernando Arevalo Garcia

04.11.2020 MADR - Cuenta...
48,05 KB

Buenas tardes

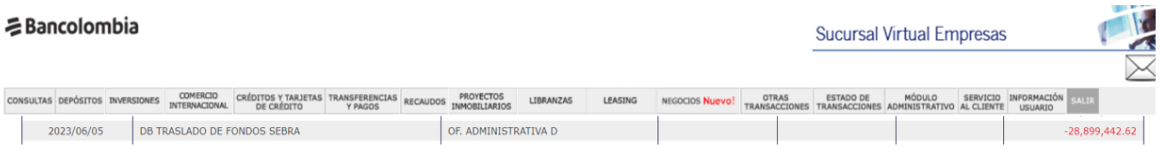
Cordialmente adjuntamos soporte de consignación del ***05 de JUNIO del 2023*** correspondiente a Rendimientos Financieros generados en cuenta de ahorros 03100001428 BANCOLOMBIA a nombre del EF. ALIANZAS PRODUCTIVAS mes abril de 2023 por valor de **$ 28.899.442,62** debidamente consignados en la cuenta No. 61011094 portafolio CUD destino 176 de acuerdo a la instrucción recibida del MADR que se adjunta.

Lo anterior en Atención y cumplimiento del CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS No. 20200530 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y FIDUAGRARIA S.A. en su cláusula SEGUNDA que se menciona a continuación – Numeral 15.

"CLÁUSULA SEGUNDA. - OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA:

A. *ENCARGO FIDUCIARIO*

…15) Trasladar mensualmente a la Dirección General del Tesoro Nacional, los rendimientos financieros, que se generen, por las inversiones temporales realizadas en virtud del Contrato de Encargo Fiduciario, según los términos previstos en el artículo 16 del Decreto 2899 de 1994 y el Decreto 1853 de 16 de septiembre de 2015. Así mismo, informar al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - sobre tales restituciones, acompañando los informes con los respectivos comprobantes."



Angelica Liliana Medina Peñuela
Analista de Negocios APPA
Vicepresidencia de negocios y

Búsqueda 11:17 a. m. 11/07/2023

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/04/30 HASTA: 2023/05/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 3100001428

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

E.F.20200530 ALIANZAS PRODUCTIVAS

CL 16 6 66 PI 29 ED AVIANCA

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 001

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

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	47,296,148,795.77	*SALDO PROMEDIO*	$	45,551,549,596
TOTAL ABONOS	$	28,899,442.62	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	7,724,476,797.06	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	28,899,442.62
SALDO ACTUAL	$	39,600,571,441.33	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/05	ABONO INTERESES AHORROS			1,935,922.43	47,298,084,718.20
3/05	ABONO INTERESES AHORROS			967,213.88	47,299,051,932.08
3/05	PAGO A PROV BUITRAGO CUADROS S			-595,200.00	47,298,456,732.08
3/05	PAGO A PROV MONJE CAVIEDES DEI			-5,940,000.00	47,292,516,732.08
3/05	PAGO A PROV MARQUEZ MARTINEZ A			-926,184.00	47,291,590,548.08
3/05	PAGO A PROV MARQUEZ MARTINEZ A			-12,950,760.00	47,278,639,788.08
3/05	PAGO A PROVE POSADA SARMIENT			-119,545.00	47,278,520,243.08
3/05	PAGO A PROVE CANDELO MARIN L			-3,184,000.00	47,275,336,243.08
3/05	PAGO A PROVE LLANO OSORIO JO			-8,709,000.00	47,266,627,243.08
3/05	PAGO A PROVE MOLANO GUTIERRE			-5,544,000.00	47,261,083,243.08
4/05	ABONO INTERESES AHORROS			967,215.47	47,262,050,458.55
4/05	PAGO A PROV GOMEZ AGUDELO CARL			-444,009.00	47,261,606,449.55
4/05	PAGO A PROVE ROSERO MORALES			-445,165.00	47,261,161,284.55
5/05	PAGO A PROV SOCIEDAD FIDUCIARI			-1,149,390.00	47,260,011,894.55
5/05	PAGO A PROV MANRIQUE CASTANEDA			-939,385.00	47,259,072,509.55
5/05	PAGO A PROV RIVERA GARCIA YHON			-526,165.00	47,258,546,344.55
5/05	PAGO A PROV SOCIEDAD FIDUCIARI			-34,202,055.00	47,224,344,289.55
5/05	PAGO A PROV SOCIEDAD FIDUCIARI			-359,193.00	47,223,985,096.55
5/05	PAGO A PROVE FONDO ABIERTO F			-20,000.00	47,223,965,096.55
5/05	DB TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		-29,491,408.96	47,194,473,687.59
7/05	ABONO INTERESES AHORROS			2,897,670.67	47,197,371,358.26
8/05	ABONO INTERESES AHORROS			964,890.82	47,198,336,249.08
8/05	PAGO A PROV MANRIQUE CASTANEDA			-6,940,000.00	47,191,396,249.08
8/05	PAGO A PROV SALAZAR SALAZAR PE			-6,531,866.00	47,184,864,383.08
8/05	PAGO A PROV SAGANOME GUTIERREZ			-4,465,530.00	47,180,398,853.08
8/05	PAGO A PROV MEDINA RUGELES VIV			-5,954,040.00	47,174,444,813.08
8/05	PAGO A PROV SALAZAR SALAZAR PE			-2,800,000.00	47,171,644,813.08
8/05	PAGO A PROV TORRES BUSTAMANTE			-3,473,190.00	47,168,171,623.08
8/05	PAGO A PROV PERTUZ LOBO SULDER			-7,807,720.00	47,160,363,903.08
8/05	PAGO A PROVE MERCADO ARIAS W			-6,852,380.00	47,153,511,523.08
8/05	PAGO A PROVE VALENCIA SALAMA			-5,940,000.00	47,147,571,523.08
9/05	ABONO INTERESES AHORROS			963,394.13	47,148,534,917.21
9/05	PAGO EN EFEC NELSON CEPEDA			-78,000.00	47,148,456,917.21

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/04/30 HASTA: 2023/05/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 3100001428

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

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

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
9/05	COM PAGOS EN EFECTIVO			-9,460.85	47,148,447,456.36
9/05	PAGO A PROV CONTRERAS CARVAJAL			-5,980,200.00	47,142,467,256.36
9/05	PAGO A PROV VARGAS MOLINA YOLI			-3,469,690.00	47,138,997,566.36
9/05	PAGO A PROV TORRES BUSTAMANTE			-3,965,360.00	47,135,032,206.36
9/05	PAGO A PROV RODRIGUEZ QUINTERO			-9,558,400.00	47,125,473,806.36
9/05	PAGO A PROV HERNANDEZ BOLANOS			-6,940,000.00	47,118,533,806.36
9/05	PAGO A PROV FIDUCIARIA DE OCCI			-114,000.00	47,118,419,806.36
9/05	PAGO A PROV FONSECA YANCI ELIN			-3,469,690.00	47,114,950,116.36
9/05	PAGO A PROV BERMUDEZ CALDERON			-6,932,000.00	47,108,018,116.36
9/05	PAGO A PROV TRUJILLO RODRIGUEZ			-8,560,060.00	47,099,458,056.36
9/05	PAGO A PROVE ROA MENDOZA IVO			-5,964,000.00	47,093,494,056.36
9/05	PAGO A PROVE GUERRERO SANDR			-5,940,000.00	47,087,554,056.36
9/05	PAGO A PROVE LIZARAZO VILLAL			-9,640,630.00	47,077,913,426.36
9/05	PAGO A PROVE GUERRERO ANGEL			-3,473,190.00	47,074,440,236.36
9/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,797.57	47,074,438,438.79
10/05	ABONO INTERESES AHORROS			963,202.60	47,075,401,641.39
10/05	PAGO A PROV NINO MARTINEZ OSCA			-9,568,400.00	47,065,833,241.39
10/05	PAGO A PROV RIVERA GARCIA YHON			-207,055.00	47,065,626,186.39
10/05	PAGO A PROV CONTRERAS CARVAJAL			-378,635.00	47,065,247,551.39
10/05	PAGO A PROVE POSADA SARMIENT			-153,545.00	47,065,094,006.39
10/05	PAGO A PROVE MUNICIPIO DE YA			-14,000.00	47,065,080,006.39
11/05	PAGO A PROV HOLGUIN MOGOLLON V			-6,000,000.00	47,059,080,006.39
11/05	PAGO A PROV BELLIDO CANABAL LE			-177,055.00	47,058,902,951.39
11/05	PAGO A PROV OROZCO PEREZ DIANA			-6,388,710.00	47,052,514,241.39
11/05	PAGO A PROV NOGUERA ORTIZ MARI			-1,206,815.00	47,051,307,426.39
11/05	PAGO A PROV NARVAEZ HINCAPIE X			-119,545.00	47,051,187,881.39
11/05	PAGO A PROV SOCIEDAD FIDUCIARI			-17,155,830.00	47,034,032,051.39
11/05	PAGO A PROV MONJE CAVIEDES DEI			-5,940,000.00	47,028,092,051.39
11/05	PAGO A PROV MARQUEZ MARTINEZ A			-12,950,760.00	47,015,141,291.39
11/05	PAGO A PROV NARVAEZ HINCAPIE X			-5,940,000.00	47,009,201,291.39
11/05	PAGO A PROV HERNANDEZ BOLANOS			-1,149,385.00	47,008,051,906.39
11/05	PAGO A PROVE CASTILLO PEREZ			-8,551,060.00	46,999,500,846.39
11/05	PAGO A PROVE MERCADO ARIAS W			-665,275.00	46,998,835,571.39
11/05	PAGO A PROVE POSADA SARMIENT			-4,491,000.00	46,994,344,571.39
11/05	PAGO A PROVE CASSIANI GARCIA			-1,469,905.00	46,992,874,666.39
11/05	PAGO A PROVE CASSIANI GARCIA			-5,952,000.00	46,986,922,666.39
11/05	PAGO A PROVE PAEZ VARGAS MAR			-6,239,380.00	46,980,683,286.39
11/05	PAGO A PROVE ALVAREZ OSORIO			-5,988,000.00	46,974,695,286.39
11/05	PAGO A PROVE CASTELLANOS MAR			-4,931,000.00	46,969,764,286.39
11/05	PAGO A PROVE RIOS OSPINA LUZ			-5,977,800.00	46,963,786,486.39
11/05	PAGO A PROVE TORRENEGRA CAST			-5,948,640.00	46,957,837,846.39
11/05	PAGO A PROVE CALVO RICO HARO			-5,942,040.00	46,951,895,806.39
11/05	PAGO A PROVE ROSERO MORALES			-6,868,000.00	46,945,027,806.39
14/05	ABONO INTERESES AHORROS			3,843,179.41	46,948,870,985.80
15/05	ABONO INTERESES AHORROS			959,350.77	46,949,830,336.57
15/05	PAGO A PROV MUNICIPIO DE LORIC			-52,000.00	46,949,778,336.57
15/05	PAGO A PROV NOGUERA ORTIZ MARI			-5,958,000.00	46,943,820,336.57
15/05	PAGO A PROV RIVERA GARCIA YHON			-6,928,380.00	46,936,891,956.57
15/05	PAGO A PROV BELLIDO CANABAL LE			-6,940,080.00	46,929,951,876.57
15/05	PAGO A PROV RODRIGUEZ QUINTERO			-264,670.00	46,929,687,206.57
15/05	PAGO A PROV CONTRERAS CARVAJAL			-990,725.00	46,928,696,481.57
15/05	PAGO A PROV GOMEZ AGUDELO CARL			-896,348.00	46,927,800,133.57
15/05	PAGO A PROV DURAN GOMEZ DANNY			-6,939,380.00	46,920,860,753.57
15/05	PAGO A PROV MANRIQUE CASTANEDA			-1,469,605.00	46,919,391,148.57
15/05	PAGO A PROV CASTILLO RODRIGUEZ			-5,952,000.00	46,913,439,148.57
15/05	PAGO A PROV BELLIDO CANABAL LE			-6,940,080.00	46,906,499,068.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/04/30 HASTA: 2023/05/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 3100001428

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

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

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
15/05	PAGO A PROV REINA RAMIREZ JUAN			-3,473,190.00	46,903,025,878.57
15/05	PAGO A PROV PEREZ PRADOS DAVID			-5,457,870.00	46,897,568,008.57
15/05	PAGO A PROVE MOLANO GUTIERRE			-208,545.00	46,897,359,463.57
15/05	PAGO A PROVE LLANO OSORIO JO			-404,009.00	46,896,955,454.57
15/05	PAGO A PROVE CUADROS ALVAREZ			-4,626,253.00	46,892,329,201.57
15/05	PAGO A PROVE BURGOS PADY LU			-5,958,000.00	46,886,371,201.57
15/05	PAGO A PROVE CASTRO PINILLA			-8,688,060.00	46,877,683,141.57
15/05	PAGO A PROVE PAEZ VARGAS MAR			-505,165.00	46,877,177,976.57
15/05	PAGO A PROVE ARGEL ARGEL ANA			-127,055.00	46,877,050,921.57
15/05	PAGO A PROVE MOLANO GUTIERRE			-183,545.00	46,876,867,376.57
16/05	ABONO INTERESES AHORROS			958,713.28	46,877,826,089.85
16/05	PAGO A PROV ZAPATA ARANGO LUIS			-5,964,000.00	46,871,862,089.85
16/05	PAGO A PROV BERMUDEZ CALDERON			-6,940,000.00	46,864,922,089.85
16/05	PAGO A PROVE CANDELO MARIN L			-5,970,000.00	46,858,952,089.85
16/05	PAGO A PROVE ROSERO MORALES			-461,165.00	46,858,490,924.85
16/05	PAGO A PROVE PINZON RODRIGUE			-6,821,380.00	46,851,669,544.85
16/05	PAGO A PROVE SALAZAR CUESTA			-5,952,000.00	46,845,717,544.85
17/05	ABONO INTERESES AHORROS			958,019.50	46,846,675,564.35
17/05	PAGO A PROV NOGUERA ORTIZ MARI			-458,635.00	46,846,216,929.35
17/05	PAGO A PROV SANCHEZ MUNAR DANI			-8,679,060.00	46,837,537,869.35
17/05	PAGO A PROV GOMEZ AGUDELO CARL			-8,723,700.00	46,828,814,169.35
17/05	PAGO A PROVE RODRIGUEZ VILLE			-3,473,190.00	46,825,340,979.35
17/05	PAGO A PROVE CUADROS ALVAREZ			-4,956,700.00	46,820,384,279.35
17/05	PAGO A PROVE BECHARA CORDOBA			-8,567,060.00	46,811,817,219.35
18/05	ABONO INTERESES AHORROS			957,442.10	46,812,774,661.45
18/05	PAGO A PROV RODRIGUEZ RAMIREZ			-9,568,400.00	46,803,206,261.45
18/05	PAGO A PROV SUAREZ LEON HUGO A			-6,921,380.00	46,796,284,881.45
18/05	PAGO A PROV VIS MUN. DE MONTER			-14,000.00	46,796,270,881.45
18/05	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	CENTRO INTERNACIO		-6,713,000.00	46,789,557,881.45
18/05	PAGO A PROVE PORTILLA QUINTE			-5,954,040.00	46,783,603,841.45
19/05	PAGO EN EFEC EDICSON CUBILLOS			-55,000.00	46,783,548,841.45
19/05	PAGO EN EFEC EDICSON CUBILLOS			-135,000.00	46,783,413,841.45
19/05	COM PAGOS EN EFECTIVO			-9,460.85	46,783,404,380.60
19/05	COM PAGOS EN EFECTIVO			-9,460.85	46,783,394,919.75
19/05	PAGO A PROV FIDUAGRARIA			-5,289,000.00	46,778,105,919.75
19/05	PAGO A PROVE COGOLLO CRANFOR			-5,940,000.00	46,772,165,919.75
19/05	PAGO A PROVE FUERTES VIVEROS			-6,928,380.00	46,765,237,539.75
19/05	PAGO A PROVE ARGEL ARGEL ANA			-6,812,000.00	46,758,425,539.75
19/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,797.57	46,758,423,742.18
19/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,797.57	46,758,421,944.61
22/05	ABONO INTERESES AHORROS			3,827,902.82	46,762,249,847.43
23/05	ABONO INTERESES AHORROS			956,841.29	46,763,206,688.72
23/05	PAGO EN EFEC NELSON CEPEDA			-24,000.00	46,763,182,688.72
23/05	COM PAGOS EN EFECTIVO			-9,460.85	46,763,173,227.87
23/05	PAGO A PROV CALLEJAS HOLGUIN H			-4,461,030.00	46,758,712,197.87
23/05	PAGO A PROV BUITRAGO CUADROS S			-4,464,000.00	46,754,248,197.87
23/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,797.57	46,754,246,400.30
24/05	PAGO A PROV PENA CAMPOS JENNY			-6,821,380.00	46,747,425,020.30
24/05	PAGO A PROV CEDENO MEDINA EDGA			-6,912,000.00	46,740,513,020.30
25/05	ABONO INTERESES AHORROS			1,913,179.20	46,742,426,199.50
26/05	PAGO A PROV MANRIQUE CASTANEDA			-825,275.00	46,741,600,924.50
26/05	PAGO A PROV PENA CAMPOS JENNY			-1,507,805.00	46,740,093,119.50
26/05	PAGO A PROV LICONA ALARCON YEI			-805,275.00	46,739,287,844.50
26/05	PAGO A PROV LICONA ALARCON YEI			-681,165.00	46,738,606,679.50
26/05	PAGO A PROV CEDENO MEDINA EDGA			-1,198,495.00	46,737,408,184.50
26/05	PAGO A PROVE LIZARAZO VILLAL			-134,670.00	46,737,273,514.50

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/04/30 HASTA: 2023/05/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 3100001428

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

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

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
26/05	PAGO A PROVE ARGEL ARGEL ANA			-127,055.00	46,737,146,459.50
26/05	PAGO A PROVE FONDO ABIERTO F			-7,097,505,000.00	39,639,641,459.50
28/05	ABONO INTERESES AHORROS			2,433,815.18	39,642,075,274.68
29/05	ABONO INTERESES AHORROS			810,600.66	39,642,885,875.34
29/05	PAGO A PROV BELLIDO CANABAL LE			-496,165.00	39,642,389,710.34
29/05	PAGO A PROV SALAZAR SALAZAR PE			-2,800,000.00	39,639,589,710.34
29/05	PAGO A PROV BELLIDO CANABAL LE			-177,055.00	39,639,412,655.34
29/05	PAGO A PROV BELLIDO CANABAL LE			-177,055.00	39,639,235,600.34
29/05	PAGO A PROV SALAZAR SALAZAR PE			-6,531,866.00	39,632,703,734.34
29/05	PAGO A PROVE FUERTES VIVEROS			-855,275.00	39,631,848,459.34
29/05	PAGO A PROVE ROSERO MORALES			-402,165.00	39,631,446,294.34
29/05	PAGO A PROVE ROSERO MORALES			-445,165.00	39,631,001,129.34
29/05	PAGO A PROVE MOLANO GUTIERRE			-5,940,000.00	39,625,061,129.34
29/05	PAGO A PROVE GUERRERO SANDR			-5,940,000.00	39,619,121,129.34
29/05	PAGO A PROVE ROSERO MORALES			-785,275.00	39,618,335,854.34
29/05	PAGO A PROVE RIOS OSPINA LUZ			-438,635.00	39,617,897,219.34
29/05	PAGO A PROVE LLANO OSORIO JO			-8,761,000.00	39,609,136,219.34
29/05	PAGO A PROVE GUERRERO SANDR			-662,725.00	39,608,473,494.34
30/05	ABONO INTERESES AHORROS			810,449.47	39,609,283,943.81
30/05	PAGO A PROV LICONA ALARCON YEI			-6,912,000.00	39,602,371,943.81
30/05	PAGO A PROV GOMEZ AGUDELO CARL			-853,348.00	39,601,518,595.81
30/05	PAGO A PROV ALCALDIA MUNICIPAL			-74,000.00	39,601,444,595.81
30/05	PAGO A PROVE RIOS OSPINA LUZ			-358,635.00	39,601,085,960.81
31/05	ABONO INTERESES AHORROS			810,438.94	39,601,896,399.75
31/05	PAGO EN EFEC EDICSON CUBILLOS			-32,000.00	39,601,864,399.75
31/05	PAGO EN EFEC EDICSON CUBILLOS			-115,000.00	39,601,749,399.75
31/05	PAGO EN EFEC EDICSON CUBILLOS			-1,132,000.00	39,600,617,399.75
31/05	COM PAGOS EN EFECTIVO			-9,460.85	39,600,607,938.90
31/05	COM PAGOS EN EFECTIVO			-14,579.83	39,600,593,359.07
31/05	COM PAGOS EN EFECTIVO			-14,579.83	39,600,578,779.24
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,770.17	39,600,576,009.07
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,797.57	39,600,574,211.50
31/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,770.17	39,600,571,441.33
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA