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: 7c7338454b0fab16371dd4c580247a9c2ac281755e1b1049949ae57faf960af22be47558a6e62b5370fcbe7ce05b16bb

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: 20234578

FECHA FACTURA: 10 de agosto de 2023
FECHA VALIDACIÓN: 10 de agosto de 2023 a las 04:28 PM
FECHA DE VENCIMIENTO: 09 de septiembre de 2023

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
999	CALCULO SOBRE LA TOTALIDAD DE PAGOS, EN EL MES DE JULIO 2023 - POA 2021	1,00	valor monetario	1.330.850,00	1.330.850,00

SUBTOTAL :	$ 1.330.850,00
IVA :	$ 0,00
TIMBRE :	$ 0,00
RETEFUENTE :	$ 0,00
TOTAL FACTURA:	$ 1.330.850,00

SON: UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 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: 2023.08.10 16:28:42 -05:00 Location - Hash: CO - EB75797030282560 4D3F28F868F9596C 0CB99DA61399863E 950D0DB75F9319FE

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: 9f953f266a27c01123eca104e9b27cb908fcd004057deec663bfdfdd354a16c1acfb50847d8673b0c2a673d4ac825f0a

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: 20234579

FECHA FACTURA: 10 de agosto de 2023
FECHA VALIDACIÓN: 10 de agosto de 2023 a las 04:30 PM
FECHA DE VENCIMIENTO: 09 de septiembre de 2023

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
999	CALCULO SOBRE LA TOTALIDAD DE PAGOS, EN EL MES DE JULIO 2023 - POA 2022	1,00	valor monetario	80.040.697,00	80.040.697,00

SUBTOTAL :	$ 80.040.697,00
IVA :	$ 0,00
TIMBRE :	$ 0,00
RETEFUENTE :	$ 0,00
TOTAL FACTURA:	$ 80.040.697,00

SON: OCHENTA MILLONES CUARENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

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

ELABORÓ	APROBÓ	NOMBRE / C.C / NIT	FIRMA DIGITAL
			Digitally signed by OLIMPIA IT S.A.S Date: 2023.08.10 16:30:37 -05:00 Location - Hash: CO - CD832E389699C63C3F125F4B26ADF6BADAD11D1C768986D7287318F7E3A4CEE1

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: d4fe6eb4ae03d87a6f91c034c83ad275c1afed0bcd6fe7b34a916e8a626650aae015534f98c9e941a8a0d514a8ac93b8

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: 20234580

FECHA FACTURA: 10 de agosto de 2023
FECHA VALIDACIÓN: 10 de agosto de 2023 a las 04:32 PM
FECHA DE VENCIMIENTO: 09 de septiembre de 2023

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
999	CALCULO SOBRE LA TOTALIDAD DE PAGOS, EN EL MES DE JULIO 2023 - POA 2023	1,00	valor monetario	3.199.206,00	3.199.206,00

SUBTOTAL :	$ 3.199.206,00
IVA :	$ 0,00
TIMBRE :	$ 0,00
RETEFUENTE :	$ 0,00
TOTAL FACTURA:	$ 3.199.206,00

SON: TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS M/CTE.

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

ELABORÓ	APROBÓ	NOMBRE / C.C / NIT	FIRMA DIGITAL
			Digitally signed by OLIMPIA IT S.A.S Date: 2023.08.10 16:33:07 -05:00 Location - Hash: CO - 95FACFE487D4FDED794956E40141A0CBEFBAF7397BD6DC5720C25345DF6C1859

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**

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
	$ 3.046.084.355	$ 13.098.163	202326	$ 13.098.163	$ (0)	$ 362.717.403

MES	BASE	VALOR COMISIÓN CALCULADA	FACTURA	VALOR COMISIÓN FACTURADA	DIFERENCIA	SALDO POR GIRAR
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	$ 10.199.417.000	$ 43.857.493	20232686	$ 43.857.493	$ 0	$ 261.497.768
	$ 491.498.321	$ 2.113.443	20232687	$ 2.113.443	$ (0)	$ 259.384.325
may.-23	$ 7.097.525.000	$ 30.519.358	20233329	$ 30.519.358	$ (1)	$ 228.864.967
	$ 541.902.188	$ 2.330.179	20233330	$ 2.330.179	$ 0	$ 226.534.788
jun.-23	$ 139.600.000	$ 600.280	20234368	$ 600.280	$ -	$ 225.934.508
	$ 547.456.460	$ 2.354.063	202343369	$ 2.354.063	$ (0)	$ 223.580.445
jul.-23	$ 309.500.000	$ 1.330.850	20234578	$ 1.330.850	$ -	$ 222.249.595
	$ 18.614.115.681	$ 80.040.697	20234579	$ 80.040.697	$ 0	$ 142.208.898
	$ 744.001.332	$ 3.199.206	20234580	$ 3.199.206	$ (0)	$ 139.009.692
TOTAL	**$ 210.673.602.175**	**$ 905.896.489**		**$ 905.896.488**	**$ 1**	

CALCULO COMISIÓN FIDUCIARIA MES DE JULIO DE 2023 CON CARGO AL POA 2021		%	Vr. COMISIÓN
CONCEPTO	**VALOR**		
SEGUIMIENTO Y MONITOREO	$ 309.500.000		
TOTAL	**$ 309.500.000**	**0,43%**	**$ 1.330.850**

CALCULO COMISIÓN FIDUCIARIA MES DE JULIO DE 2023 CON CARGO AL POA 2022			
CONCEPTO	**VALOR**		
INCENTIVO MODULAR	$ 17.710.859.000		
SEGUIMIENTO Y MONITOREO	$ 902.083.333		
COMISIONES Y GASTOS DE VIAJE	$ 1.173.348		
TOTAL	**$ 18.614.115.681**	**0,43%**	**$ 80.040.697**

CALCULO COMISIÓN FIDUCIARIA MES DE JULIO DE 2023 CON CARGO AL POA 2023			
CONCEPTO	**VALOR**		
SEGUIMIENTO Y MONITOREO	$ 461.950.000		
PAGOS EQUIPO IMPLEMENTADOR DEL PROYECTO	$ 259.599.991		
COMISIONES Y GASTOS DE VIAJE	$ 22.451.341		
TOTAL	**$ 744.001.332**	**0,43%**	**$ 3.199.206**

Elaboró: Psalazar 

PROYECTO APOYO ALIANZAS PRODUCTIVAS

RELACION DE PAGOS MES DE JULIO DE 2023

Ítem	No. Transaccion	Vigencia	Fecha de Pago	Concepto	ROL	ID. Tercero	Beneficiario	Valor Bruto (Incluye IVA)	Reteica	Reteiva	Retencion fuente	Valor Neto Pagado
1	199037	2021	6/07/2023	PAGO FINAL CONTRATO 051-2021 RUBRO 1.1.3 Seguimiento y Monitoreo POA 2021 14.300.000 POA 2021	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	820002853	REDVITAL	14.300.000,00	100.100,00	0,00	1.573.000,00	12.626.900,00
2	199075	2021	6/07/2023	PAGO CONTRATO 044-2021 RUBRO 1.1.3 SEGUIMIENTO Y MONITOREO 50.600.000 POA 2021	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	900270491	STAR COP HUMANITY	50.600.000,00	253.000,00	0,00	0,00	50.347.000,00
3	199272	2021	14/07/2023	PAGO CONTRATO 046-2021 RUBRO 1.1.3 Seguimiento y Monitoreo 23.100.000 POA 2021 PAGO CONTRATO 046-2021 RUBRO 1.1.3 Seguimiento y Monitoreo 170.500.000 POA 2022 PAGO CONTRATO 046-2021 RUBRO 1.1.3 Seguimiento y Monitoreo 45.500.000 POA 2022	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	800194842	PRODESARROLLO LTDA	23.100.000,00	184.800,00	0,00	2.553.936,00	20.361.264,00
4	200284	2021	27/07/2023	PAGO CONTRATO 047-2021 RUBRO 1.1.3 Seguimiento y Monitoreo POA 2.200.000 2021 PAGO CONTRATO 047-2021 RUBRO 1.1.3 Seguimiento y Monitoreo POA 92.400.000 2022 PAGO CONTRATO 047-2021 RUBRO 1.1.3 Seguimiento y Monitoreo POA 45.500.000 2022	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	900192981	GRUPO IS COLOMBIA S.A.S BIC	2.200.000,00	19.052,00	0,00	242.000,00	1.938.948,00
5	200583	2021	19/07/2023	PAGO CONTRATO 047-2021 RUBRO 1.1.3 Seguimiento y Monitoreo 4.400.000 POA 2021 PAGO CONTRATO 047-2021 RUBRO 1.1.3 Seguimiento y 33.000.000 POA 2022 PAGO CONTRATO 047-2021 RUBRO 1.1.3 Seguimiento y Monitoreo 45.500.000 POA 2021	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	900192981	GRUPO IS COLOMBIA S.A.S BIC	49.900.000,00	432.134,00	0,00	5.489.000,00	43.978.866,00
6	202168	2021	27/07/2023	PAGO CONTRATO 048-2021 RUBRO 1.1.3 Seguimiento y Monitoreo POA 2021	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	900262587	FUNTECOL	169.400.000,00	1.636.404,00	0,00	0,00	167.763.596,00
TOTAL PAGOS REALIZADOS JULIO 2023 - VIGENCIA 2021								**309.500.000,00**	**2.625.490,00**	**0,00**	**9.857.936,00**	**297.016.574,00**

Ítem	No. Transaccion	Vigencia	Fecha de Pago	Concepto	ROL	ID. Tercero	Beneficiario	Valor Bruto (Incluye IVA)	Reteica	Reteiva	Retencion fuente	Valor Neto Pagado
1	198807	2022	4/07/2023	INCENTIVOS MODULARES 33 ALIANZAS FASE III	INCENTIVO MODULAR	900684319	RECAUDO ALIANZAS PRODUCTIVAS	6.273.618.000,00	0,00	0,00	0,00	6.273.618.000,00
2	199757	2022	11/07/2023	GIRO INCENTIVOS MODULARES 43 ALIANZAS FASE 3 2022	INCENTIVO MODULAR	900684319	RECAUDO ALIANZAS PRODUCTIVAS	8.011.379.000,00	0,00	0,00	0,00	8.011.379.000,00
3	199918	2022	12/07/2023	GIRO INCENTIVOS MODULARES 4 ALIANZAS FASE III 2022	INCENTIVO MODULAR	900684319	RECAUDO ALIANZAS PRODUCTIVAS	780.000.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000.000,00
4	199969	2022	14/07/2023	GIRO INCENTIVOS MODULARES 3 ALIANZAS FASE III 2022	INCENTIVO MODULAR	900684319	RECAUDO ALIANZAS PRODUCTIVAS	523.902.000,00	0,00	0,00	0,00	523.902.000,00
5	200137	2022	14/07/2023	GIRO INCENTIVOS MODULARES 5 ALIANZAS FASE III 2022	INCENTIVO MODULAR	900684319	RECAUDO ALIANZAS PRODUCTIVAS	960.000.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000.000,00
6	201470	2022	18/07/2023	GIRO INCENTIVOS MODULARES 2 ALIANZAS FASE III 2022	INCENTIVO MODULAR	900684319	RECAUDO ALIANZAS PRODUCTIVAS	361.960.000,00	0,00	0,00	0,00	361.960.000,00
7	202904	2022	26/07/2023	GIRO INCENTIVOS MODULARES 4 ALIANZAS FASE III 2022	INCENTIVO MODULAR	900684319	RECAUDO ALIANZAS PRODUCTIVAS	800.000.000,00				800.000.000,00
TOTAL PAGOS INCENTIVO MODULAR JULIO 2023 - VIGENCIA 2022								**17.710.859.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.710.859.000,00**
8	199037	2022	6/07/2023	PAGO FINAL CONTRATO 051-2021 RUBRO 1.1.3 Seguimiento y Monitoreo 91.000.000 POA 2022 Seguimiento y Monitoreo POA 2021 55.000.000 POA 2022	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	820002853	REDVITAL	146.000.000,00	1.022.000,00	0,00	16.060.000,00	128.918.000,00
9	199075	2022	6/07/2023	PAGO CONTRATO 044-2021 RUBRO 1.1.3 SEGUIMIENTO Y MONITOREO 45.500.000 POA 2022 PAGO CONTRATO 044-2021 RUBRO 1.1.3 SEGUIMIENTO Y MONITOREO 27.500.000 POA 2022	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	900270491	STAR COP HUMANITY	73.000.000,00	365.000,00	0,00	0,00	72.635.000,00
10	199272	2022	14/07/2023	PAGO CONTRATO 046-2021 RUBRO 1.1.3 Seguimiento y Monitoreo 23.100.000 POA 2021 PAGO CONTRATO 046-2021 RUBRO 1.1.3 Seguimiento y Monitoreo 170.500.000 POA 2022 PAGO CONTRATO 046-2021 RUBRO 1.1.3 Seguimiento y Monitoreo 45.500.000 POA 2022	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	800194842	PRODESARROLLO LTDA	216.000.000,00	1.728.000,00	0,00	23.880.960,00	190.391.040,00

Ítem	No. Transaccion	Vigencia	Fecha de Pago	Concepto	ROL	ID. Tercero	Beneficiario	Valor Bruto (Incluye IVA)	Reteica	Reteiva	Retencion fuente	Valor Neto Pagado
11	199902	2022	17/07/2023	PAGO CONTRATO 050-2021 RUBRO 1.1.3 Seguimiento y Monitoreo 45.500.000. POA 2022 PAGO CONTRATO 050-2021 RUBRO 1.1.3 Seguimiento y Monitoreo 72.600.000 POA 2022	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	804006708	CORPOAGRO	118.100.000,00	1.062.900,00	0,00	265.635,00	116.771.465,00
12	199905	2022	17/07/2023	PAGO CONTRATO 050-2021 RUBRO 1.1.3 Seguimiento y Monitoreo 49.500.000 POA 2022	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	804006708	CORPOAGRO	49.500.000,00	445.500,00	0,00	111.375,00	48.943.125,00
13	200284	2022	27/07/2023	PAGO CONTRATO 047-2021 RUBRO 1.1.3 Seguimiento y Monitoreo POA 2.200.000 2021 PAGO CONTRATO 047-2021 RUBRO 1.1.3 Seguimiento y Monitoreo POA 92.400.000 2022 PAGO CONTRATO 047-2021 RUBRO 1.1.3 Seguimiento y Monitoreo POA 45.500.000 2022	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	900192981	GRUPO IS COLOMBIA S.A.S BIC	137.900.000,00	1.194.214,00	0,00	15.169.000,00	121.536.786,00
14	200583	2022	19/07/2023	PAGO CONTRATO 047-2021 RUBRO 1.1.3 Seguimiento y Monitoreo 4.400.000 POA 2021 PAGO CONTRATO 047-2021 RUBRO 1.1.3 Seguimiento y 33.000.000 POA 2022 PAGO CONTRATO 047-2021 RUBRO 1.1.3 Seguimiento y Monitoreo 45.500.000 POA 2021	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	900192981	GRUPO IS COLOMBIA S.A.S BIC	33.000.000,00	285.780,00	0,00	3.630.000,00	29.084.220,00
15	202164	2022	27/07/2023	PAGO CONTRATO 048-2021 RUBRO 1.1.3 Seguimiento y Monitoreo POA 2022	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	900262587	FUNTECOL	107.683.333,00	1.040.221,00	0,00	0,00	106.643.112,00
16	202165	2022	27/07/2023	PAGO CONTRATO 048-2021 RUBRO 1.1.3 Seguimiento y Monitoreo POA 2022	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	900262587	FUNTECOL	20.900.000,00	201.894,00	0,00	0,00	20.698.106,00
TOTAL PAGOS SEGUIMIENTO Y MONITOREO JULIO 2023 - VIGENCIA 2022								**902.083.333,00**	**7.345.509,00**	**0,00**	**59.116.970,00**	**835.620.854,00**
17	198986	2022	12/07/2023	PAGO VIATICOS OCAMONTE CONTRATO 054-2022 RUBRO 3.2.1 POA 2022	COMISION VIATICOS	91290356	RODRIGO ALONSO GUARIN ORDUZ	1.173.348,00	0,00	0,00	0,00	1.173.348,00
TOTAL PAGOS COMISION VIATICOS JULIO 2023 - VIGENCIA 2022								**1.173.348,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.173.348,00**
TOTAL PAGOS REALIZADOS JULIO 2023 VIGENCIA 2022								**18.614.115.681,00**	**7.345.509,00**	**0,00**	**59.116.970,00**	**18.547.653.202,00**
1	198910	2023	10/07/2023	PRIMER PAGO CONTRATO 087-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	10241828	ALVARO MARTINEZ HURTADO	3.450.000,00	12.765,00	0,00	0,00	3.437.235,00

Ítem	No. Transaccion	Vigencia	Fecha de Pago	Concepto	ROL	ID. Tercero	Beneficiario	Valor Bruto (Incluye IVA)	Reteica	Reteiva	Retencion fuente	Valor Neto Pagado
2	198929	2023	11/07/2023	PRIMER PAGO CONTRATO 097-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	1114873570	FRANCY ZORAYDA GOMEZ BALANTA	2.250.000,00	14.850,00	0,00	0,00	2.235.150,00
3	198932	2023	10/07/2023	PRIMER PAGO CONTRATO 113-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	1122809095	LUIS FERNANDO IGUARAN VIDAL	3.300.000,00	19.800,00	0,00	0,00	3.280.200,00
4	198937	2023	10/07/2023	CUARTO TERCER PAGO CONTRATO 049-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	30662641	PADY LUZ BURGOS	6.000.000,00	42.000,00	0,00	0,00	5.958.000,00
5	198940	2023	10/07/2023	PRIMER PAGO CONTRATO 096-2023 RUBRO 1.1.3. POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	1077865796	ELYJHOENY OLAYA CARVAJAL	2.850.000,00	14.250,00	0,00	0,00	2.835.750,00
6	198944	2023	11/07/2023	PRIMER PAGO CONTRATO 088-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	37181209	AMALFI PEREZ ESTRADA	3.450.000,00	34.500,00	0,00	0,00	3.415.500,00
7	198946	2023	11/07/2023	PRIMER PAGO CONTRATO 115-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	15033800	LUIS FELIPE MARTINEZ RAMOS	3.450.000,00	24.150,00	0,00	0,00	3.425.850,00
8	199048	2023	11/07/2023	CUARTO PAGO CONTRATO 035-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	25292147	LUISA FERNANDA ZAPATA ARANGO	6.000.000,00	36.000,00	0,00	0,00	5.964.000,00
9	199056	2023	10/07/2023	PRIMER PAGO CONTRATO 076-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	7570694	EDWIN JAVIER BRITO GARCIA	2.850.000,00	27.531,00	0,00	0,00	2.822.469,00
10	199116	2023	10/07/2023	CUARTO PAGO CONTRATO 058-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	1143233175	ADA MARIA TORRENEGRA	6.000.000,00	48.000,00	0,00	3.360,00	5.948.640,00
11	199118	2023	10/07/2023	QUINTO PAGO CONTRATO 025-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	32793649	MARIA ELENA PAEZ VARGAS	7.000.000,00	53.620,00	0,00	770.000,00	6.176.380,00
12	199119	2023	11/07/2023	QUINTO PAGO CONTRATO 042-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	37327557	YUDY MAGRET CONTRERAS CARVAJALINO	6.000.000,00	18.000,00	0,00	1.800,00	5.980.200,00
13	199126	2023	11/07/2023	QUINTO PAGO CONTRATO 050-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	1047365644	ANA MILENA CASSIANI GARCIA	6.000.000,00	48.000,00	0,00	3.360,00	5.948.640,00
14	199167	2023	11/07/2023	SEGUNDO PAGO CONTRATO 125-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	47437907	SANDRA CLARIZA JIMENEZ ANGEL	4.500.000,00	22.500,00	0,00	0,00	4.477.500,00
15	199171	2023	10/07/2023	CUARTO PAGO CONTRATO 057-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	80121301	ALVARO EDUARDO HERNANDEZ BOLAÑOS	7.000.000,00	42.000,00	0,00	18.000,00	6.940.000,00

Ítem	No. Transaccion	Vigencia	Fecha de Pago	Concepto	ROL	ID. Tercero	Beneficiario	Valor Bruto (Incluye IVA)	Reteica	Reteiva	Retencion fuente	Valor Neto Pagado
16	199178	2023	10/07/2023	QUINTO PAGO CONTRATO 015-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	19596596	WILFRIDO SANTANDER MERCADO ARIAS	7.000.000,00	53.620,00	0,00	94.000,00	6.852.380,00
17	199436	2023	17/07/2023	PRIMER PAGO CONTRATO 111-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	1110496224	LIZETH MARTIZA JIMENEZ LASERNA	2.100.000,00	7.350,00	0,00	441,00	2.092.209,00
18	199451	2023	12/07/2023	PRIMER PAGO CONTRATO 105-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	1017149719	JUAN DAVID MONTIEL MURILLO	3.450.000,00	34.500,00	0,00	0,00	3.415.500,00
19	199465	2023	13/07/2023	QUINTO PAGO CONTRATO 047-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	7684435	EDGAR CEDEÑO MEDINA	7.000.000,00	70.000,00	0,00	18.000,00	6.912.000,00
20	199466	2023	13/07/2023	SEGUNDO PAGO CONTRATO 096-2023 RUBRO 1.1.3. POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	1077865796	ELYJHOENY OLAYA CARVAJAL	4.500.000,00	22.500,00	0,00	0,00	4.477.500,00
21	199468	2023	12/07/2023	QUINTO PAGO CONTRATO 051-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	88034872	HERNY VALENCIA SALAMANCA	6.000.000,00	60.000,00	0,00	2.400,00	5.937.600,00
22	199469	2023	13/07/2023	CUARTO PAGO CONTRATO 066-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	1075287468	LAURA DANIELA CASTILLO RODRIGUEZ	6.000.000,00	30.000,00	0,00	0,00	5.970.000,00
23	199587	2023	14/07/2023	QUINTO PAGO CONTRATO 043-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	22800342	LEIDYS DEL CARMEN BELLIDO CANABAL	7.000.000,00	56.000,00	0,00	3.920,00	6.940.080,00
24	199622	2023	17/07/2023	PRIMER PAGO CONTRATO 126-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	37696901	SUCELY ARIZA AMORES	3.450.000,00	10.350,00	0,00	2.587,00	3.437.063,00
25	199636	2023	17/07/2023	CUARTO PAGO CONTRATO 021-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	1094883488	JORGE HERNANDO LLANO OSORIO	9.000.000,00	90.000,00	0,00	149.000,00	8.761.000,00
26	199645	2023	13/07/2023	PRIMER PAGO CONTRATO 119-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	32739219	MARTA CECILIA MANCHEGO TORRES	3.300.000,00	33.000,00	0,00	0,00	3.267.000,00
27	199648	2023	13/07/2023	SEGUNDO PAGO CONTRATO 119-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	32739219	MARTA CECILIA MANCHEGO TORRES	4.500.000,00	45.000,00	0,00	0,00	4.455.000,00
28	199655	2023	17/07/2023	QUINTO PAGO CONTRATO 017-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	75074780	CARLOS ALBERTO GOMEZ AGUDELO	9.000.000,00	33.300,00	0,00	243.000,00	8.723.700,00

Ítem	No. Transaccion	Vigencia	Fecha de Pago	Concepto	ROL	ID. Tercero	Beneficiario	Valor Bruto (Incluye IVA)	Reteica	Reteiva	Retencion fuente	Valor Neto Pagado
29	199660	2023	14/07/2023	CUARTO PAGO CONTRATO 065-2023 RUBRO 3.1.1 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	40936946	YEINNI DE JESUS LICONA ALARCON	7.000.000,00	70.000,00	0,00	18.000,00	6.912.000,00
30	199670	2023	14/07/2023	SEGUNDO PAGO CONTRATO 116-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	8649565	MANUEL DE JESUS BERDUGO DE LA CRUZ	4.500.000,00	45.000,00	0,00	0,00	4.455.000,00
31	199671	2023	14/07/2023	SEGUNDO PAGO CONTRATO 114-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	15306054	LUIS ENRIQUE OROZCO PERALTA	4.500.000,00	36.000,00	0,00	2.520,00	4.461.480,00
32	199672	2023	17/07/2023	QUINTO PAGO CONTRATO 045-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	33646100	SANDRA JOHANNA GUERRERO	6.000.000,00	60.000,00	0,00	13.800,00	5.926.200,00
33	199681	2023	17/07/2023	SEGUNDO PAGO CONTRATO 082-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	68295907	MARY ILSA GARZON PEÑA	4.500.000,00	45.000,00	0,00	0,00	4.455.000,00
34	199683	2023	14/07/2023	CUARTO PAGO CONTRATO 067-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	33102353	LILIANA PATRICIA COGOLLO CRANFORD	6.000.000,00	48.000,00	0,00	0,00	5.952.000,00
35	199688	2023	14/07/2023	SEGUNDO PAGO CONTRATO 118-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	1006782791	MARIA MONICA MORENO GONZALEZ	4.500.000,00	22.500,00	0,00	0,00	4.477.500,00
36	199691	2023	17/07/2023	SEGUNDO PAGO CONTRATO 106-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	49773306	JUANA JUDITH BUELVAS GUERRERO	4.500.000,00	45.000,00	0,00	0,00	4.455.000,00
37	199694	2023	14/07/2023	SEGUNDO PAGO CONTRATO 101-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	1052394117	JEISSON JAVIER BECERRA PEDRAZA	4.500.000,00	45.000,00	0,00	0,00	4.455.000,00
38	199695	2023	14/07/2023	SEGUNDO PAGO CONTRATO 098-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	83243553	GABRIEL ERNESTO SOLANO YARA	4.500.000,00	45.000,00	0,00	0,00	4.455.000,00
39	199701	2023	14/07/2023	SEGUNDO PAGO CONTRATO 121-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	1075219581	MONICA YULIETH CALDERON ALVIRA	4.500.000,00	45.000,00	0,00	0,00	4.455.000,00
40	199707	2023	14/07/2023	QUINTO PAGO CONTRATO 046-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	1075218292	DEICY ROCIO MONJE CAVIEDES	6.000.000,00	60.000,00	0,00	0,00	5.940.000,00
41	199775	2023	18/07/2023	SEGUNDO PAGO CONTRATO 099-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	5826418	GILBERLY GUTIERREZ GUTIERREZ	4.500.000,00	15.750,00	0,00	945,00	4.483.305,00
42	199852	2023	17/07/2023	QUINTO PAGO CONTRATO 036-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	5230927	MARIO NOGUERA ORTIZ	6.000.000,00	60.000,00	0,00	0,00	5.940.000,00

Ítem	No. Transaccion	Vigencia	Fecha de Pago	Concepto	ROL	ID. Tercero	Beneficiario	Valor Bruto (Incluye IVA)	Reteica	Reteiva	Retencion fuente	Valor Neto Pagado
43	199854	2023	17/07/2023	CUARTO PAGO CONTRATO 061-2023 RUBRO 3.1.1. POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	1022323364	HAROLDO CALVO RICO	6.000.000,00	57.960,00	0,00	0,00	5.942.040,00
44	199857	2023	17/07/2023	QUINTO PAGO CONTRATO 026-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	14465419	OSCAR DANIEL FUERTES VIVEROS	7.000.000,00	53.620,00	0,00	18.000,00	6.928.380,00
45	199863	2023	17/07/2023	CUARTO PAGO CONTRATO 064-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	40215710	IVONNE ROCIO ROA MENDOZA	6.000.000,00	36.000,00	0,00	0,00	5.964.000,00
46	199864	2023	17/07/2023	PRIMER PAGO CONTRATO 086-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	1116552588	LIZETH MARYORI HERNANDEZ DUQUE	4.350.000,00	43.500,00	0,00	0,00	4.306.500,00
47	200028	2023	17/07/2023	SEGUNDO PAGO CONTRATO 071-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	1057464224	CINDY PAOLA GALINDO TORRES	4.500.000,00	45.000,00	0,00	0,00	4.455.000,00
48	200031	2023	17/07/2023	SEGUNDO PAGO CONTRATO 081-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	92502739	MARIO JOSE RICARDO FERNANDEZ	4.500.000,00	45.000,00	0,00	0,00	4.455.000,00
49	200037	2023	17/07/2023	CUARTO PAGO CONTRATO 068-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	41240819	LUZ OVEIDA CANDELO MARIN	6.000.000,00	30.000,00	0,00	0,00	5.970.000,00
50	200038	2023	17/07/2023	QUINTO PAGO CONTRATO 031-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	1098624394	BLANCA ROSIO MANRIQUE CASTAÑEDA	7.000.000,00	42.000,00	0,00	18.000,00	6.940.000,00
51	200046	2023	17/07/2023	SEGUNDO PAGO CONTRATO 110-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	1124863065	LEIDY JOHANA CHAVEZ ERAZO	4.500.000,00	45.000,00	0,00	0,00	4.455.000,00
52	200294	2023	18/07/2023	PRIMER PAGO CONTRATO 112-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	1047368800	LUIS FELIPE MARRUGO MARRUGO	900.000,00	7.200,00	0,00	504,00	892.296,00
53	200298	2023	18/07/2023	PRIMER PAGO CONTRATO 104-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	80028861	JOHN FREDDY HERNANDEZ MURCIA	3.150.000,00	12.600,00	0,00	0,00	3.137.400,00
54	200390	2023	18/07/2023	SEGUNDO PAGO CONTRATO 103-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	1127074942	JHON JAIRO ROJAS LOPEZ	4.500.000,00	27.000,00	0,00	0,00	4.473.000,00
55	200394	2023	18/07/2023	QUINTO PAGO CONTRATO 038-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	1088003480	XIMENA NARVAEZ HINCAPIE	6.000.000,00	60.000,00	0,00	0,00	5.940.000,00
56	200404	2023	18/07/2023	CUARTO PAGO CONTRATO 060-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	59805359	NIEVA AMPARO PORTILLA QUINTERO	6.000.000,00	45.960,00	0,00	0,00	5.954.040,00
57	200410	2023	18/07/2023	SEGUNDO PAGO CONTRATO 122-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	52262539	OLGA VIANETH AVILA SILVA	4.500.000,00	36.000,00	0,00	0,00	4.464.000,00

Ítem	No. Transaccion	Vigencia	Fecha de Pago	Concepto	ROL	ID. Tercero	Beneficiario	Valor Bruto (Incluye IVA)	Reteica	Reteiva	Retencion fuente	Valor Neto Pagado
58	200412	2023	18/07/2023	CUARTO PAGO CONTRATO 069-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	1010248176	SANDRA YULIETH BUITRAGO CUADROS	4.500.000,00	36.000,00	0,00	0,00	4.464.000,00
59	200456	2023	18/07/2023	SEGUNDO PAGO CONTRATO 120-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	1065243382	MAYRA ALEJANDRA POVEDA TORRES	4.500.000,00	13.500,00	0,00	2.587,00	4.483.913,00
60	200920	2023	21/07/2023	SEGUNDO PAGO CONTRATO 091-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	46669657	CLAUDIA ISABEL GAITAN LOPEZ	6.000.000,00	60.000,00	0,00	0,00	5.940.000,00
61	200933	2023	21/07/2023	SEGUNDO PAGO CONTRATO 093-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	1085273243	CRYSTIAN CAMILO MARTINEZ GONZALEZ	4.500.000,00	27.000,00	0,00	0,00	4.473.000,00
62	200951	2023	21/07/2023	PRIMER PAGO CONTRATO 100-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	11790461	JAIR PALOMEQUE PALOMEQUE	4.500.000,00	36.000,00	0,00	0,00	4.464.000,00
63	201115	2023	21/07/2023	QUINTO PAGO CONTRATO 023-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	43862335	LINA MARCELA ROSERO MORALES	7.000.000,00	14.000,00	0,00	118.000,00	6.868.000,00
64	201119	2023	26/07/2023	SEGUNDO PAGO CONTRATO 076-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	7570694	EDWIN JAVIER BRITO GARCIA	4.500.000,00	43.470,00	0,00	0,00	4.456.530,00
65	201133	2023	26/07/2023	SEGUNDO PAGO CONTRATO 097-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	1114873570	FRANCY ZORAYDA GOMEZ BALANTA	4.500.000,00	45.000,00	0,00	0,00	4.455.000,00
66	201135	2023	26/07/2023	QUINTO PAGO CONTRATO 028-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	1116247805	YHONNY RIVERA GARCIA	7.000.000,00	53.620,00	0,00	118.000,00	6.828.380,00
67	201140	2023	26/07/2023	SEGUNDO PAGO CONTRATO 073-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	56078074	MILEIDIS AMAYA TONCEL	6.000.000,00	18.000,00	0,00	0,00	5.982.000,00
68	201147	2023	26/07/2023	SEGUNDO PAGO CONTRATO 107-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	1071355170	KARINA SOFIA SIMANCA LORA	4.500.000,00	45.000,00	0,00	0,00	4.455.000,00
69	201149	2023	26/07/2023	SEGUNDO PAGO CONTRATO 126-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	37696901	SUCELY ARIZA AMORES	4.500.000,00	13.500,00	0,00	3.375,00	4.483.125,00
70	201178	2023	26/07/2023	SEGUNDO PAGO CONTRATO 095-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	59176974	ELIZABETH REBECA VALLEJOS ARCOS	4.500.000,00	27.000,00	0,00	0,00	4.473.000,00
71	201820	2023	26/07/2023	SEGUNDO PAGO CONTRATO 087-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	10241828	ALVARO MARTINEZ HURTADO	4.500.000,00	16.650,00	0,00	0,00	4.483.350,00

Ítem	No. Transaccion	Vigencia	Fecha de Pago	Concepto	ROL	ID. Tercero	Beneficiario	Valor Bruto (Incluye IVA)	Reteica	Reteiva	Retencion fuente	Valor Neto Pagado
72	201829	2023	26/07/2023	QUINTO PAGO CONTRATO 048-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	70782693	NICOLAS EDUARDO ALVAREZ OSORIO	6.000.000,00	12.000,00	0,00	0,00	5.988.000,00
73	201848	2023	28/07/2023	PRIMER PAGO CONTRATO 128-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	35252170	YENNY MARCELA CAMACHO DIAZ	150.000,00	1.500,00	0,00	0,00	148.500,00
74	201852	2023	26/07/2023	SEGUNDO PAGO CONTRATO 105-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	1017149719	JUAN DAVID MONTIEL MURILLO	4.500.000,00	45.000,00	0,00	0,00	4.455.000,00
75	201862	2023	26/07/2023	SEGUNDO PAGO CONTRATO 089-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	93388205	CARLOS ALBERTO GUZMAN NUÑEZ	4.500.000,00	15.750,00	0,00	945,00	4.483.305,00
76	202090	2023	26/07/2023	QUINTO PAGO CONTRATO 044-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	41914734	LUZ ESTELA RIOS OSPINA	6.000.000,00	22.200,00	0,00	0,00	5.977.800,00
77	202106	2023	26/07/2023	SEGUNDO PAGO CONTRATO 086-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	1116552588	LIZETH MARYORI HERNANDEZ DUQUE	4.500.000,00	45.000,00	0,00	0,00	4.455.000,00
78	202139	2023	27/07/2023	SEGUNDO PAGO CONTRATO 128-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	35252170	YENNY MARCELA CAMACHO DIAZ	4.500.000,00	45.000,00	0,00	0,00	4.455.000,00
79	202171	2023	26/07/2023	QUINTO PAGO CONTRATO 053-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	1018506200	DANIELA POSADA SARMIENTO	4.500.000,00	9.000,00	0,00	0,00	4.491.000,00
80	202219	2023	26/07/2023	SEGUNDO PAGO CONTRATO 117-2023 RUBRO 3.1.1. POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	1121889784	MARCO ANTONIO ZUÑIGA OVIEDO	4.500.000,00	45.000,00	0,00	0,00	4.455.000,00
81	202220	2023	27/07/2023	QUINTO PAGO CONTRATO 052-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	38144206	JENNY MARCELA PEÑA CAMPOS	7.000.000,00	60.620,00	0,00	118.000,00	6.821.380,00
82	202227	2023	26/07/2023	PRIMER PAGO CONTRATO 124-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	1062300365	RUDYARD AMILKAR YONDA CAMPO	4.500.000,00	45.000,00	0,00	0,00	4.455.000,00
83	202230	2023	26/07/2023	TERCER PAGO CONTRATO 072-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	1102814734	CAROLINA DUMAR QUIROZ	6.000.000,00	60.000,00	0,00	0,00	5.940.000,00
84	202235	2023	26/07/2023	SEGUNDO PAGO CONTRATO 072-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	1102814734	CAROLINA DUMAR QUIROZ	6.000.000,00	60.000,00	0,00	0,00	5.940.000,00

Ítem	No. Transaccion	Vigencia	Fecha de Pago	Concepto	ROL	ID. Tercero	Beneficiario	Valor Bruto (Incluye IVA)	Reteica	Reteiva	Retencion fuente	Valor Neto Pagado
85	202244	2023	27/07/2023	QUINTO PAGO CONTRATO 041-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	93239708	JAVIER ALEXANDER BERMUDEZ CALDERON	7.000.000,00	42.000,00	0,00	18.000,00	6.940.000,00
86	202248	2023	27/07/2023	SEGUNDO PAGO CONTRATO 074-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	1124851148	DAIRA YAMILE CORDOBA ERAZO	7.000.000,00	70.000,00	0,00	118.000,00	6.812.000,00
87	202254	2023	27/07/2023	SEGUNDO PAGO CONTRATO 115-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	15033800	LUIS FELIPE MARTINEZ RAMOS	4.500.000,00	36.000,00	0,00	0,00	4.464.000,00
88	202256	2023	26/07/2023	QUINTO PAGO CONTRATO 049-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	30662641	PADY LUZ BURGOS	6.000.000,00	42.000,00	0,00	0,00	5.958.000,00
89	202281	2023	26/07/2023	SEGUNDO PAGO CONTRATO 111-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	1110496224	LIZETH MARITZA JIMENEZ LASERNA	4.500.000,00	15.750,00	0,00	945,00	4.483.305,00
90	202300	2023	26/07/2023	CUARTO PAGO CONTRATO 059-2023 RUBRO 1.1.3. POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	29678774	MARTHA LUCIA MOLANO GUTIERREZ	6.000.000,00	60.000,00	0,00	0,00	5.940.000,00
91	202323	2023	26/07/2023	SEGUNDO PAGO CONTRATO 112-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	1047368800	LUIS FELIPE MARRUGO MARRUGO	4.500.000,00	36.000,00	0,00	2.520,00	4.461.480,00
TOTAL PAGOS SEGUIMIENTO Y MONITOREO JULIO 2023 - VIGENCIA 2023								**461.950.000,00**	**3.449.236,00**	**0,00**	**1.882.009,00**	**456.618.755,00**
92	198285	2023	11/07/2023	CUARTO PAGO CONTRATO 055-2023 RUBRO 3.1.1. POA 2023	EIP	80041691	CÉSAR AUGUSTO PÉREZ CARDONA	5.000.000,00	38.300,00	0,00	0,00	4.961.700,00
93	198761	2023	11/07/2023	CUARTO PAGO CONTRATO 002-2023 RUBRO 3.1.1. POA 2023	EIP	11382626	SANTIAGO RODRIGUEZ RAMIREZ	10.000.000,00	76.600,00	0,00	355.000,00	9.568.400,00
94	198948	2023	10/07/2023	QUINTO PAGO CONTRATO 006-2023 RUBRO 3.1.1 POA 2023	EIP	1136883248	VIVIAM JASBLEYDI MEDINA RUGELES	6.000.000,00	45.960,00	0,00	0,00	5.954.040,00
95	198949	2023	10/07/2023	QUINTO PAGO CONTRATO 008-2023 RUBRO 3.1.1 POA 2023	EIP	1026567236	DAVID FRANCISCO PEREZ PRADOS	5.500.000,00	42.130,00	0,00	0,00	5.457.870,00
96	199033	2023	11/07/2023	CUARTO PAGO CONTRATO 040-2023 RUBRO 3.1.1 POA 2023	EIP	44153140	YULY PAULIN RODRIGUEZ VILLEGAS	3.500.000,00	26.810,00	0,00	0,00	3.473.190,00
97	199101	2023	10/07/2023	SEGUNDO PAGO CONTRATO 130-2023 RUBRO 3.1.1. POA 2023	EIP	1022438845	JUAN SEBASTIAN GUTIERREZ CASTILLO	3.500.000,00	33.810,00	0,00	0,00	3.466.190,00

Ítem	No. Transaccion	Vigencia	Fecha de Pago	Concepto	ROL	ID. Tercero	Beneficiario	Valor Bruto (Incluye IVA)	Reteica	Reteiva	Retencion fuente	Valor Neto Pagado
98	199107	2023	10/07/2023	QUINTO PAGO CONTRATO 005-2023 RUBRO 3.1.1. POA 2023	EIP	63343408	MARÍA CRISTINA CASTILO PÉREZ	9.000.000,00	77.940,00	0,00	371.000,00	8.551.060,00
99	199109	2023	10/07/2023	QUINTO PAGO CONTRATO 013-2023 RUBRO 3.1.1 POA 2023	EIP	22547453	SULDERIS INES PERTUZ LOBO	8.000.000,00	61.280,00	0,00	131.000,00	7.807.720,00
100	199112	2023	11/07/2023	QUINTO PAGO CONTRATO 003-2023 RUBRO 3.1.1 POA 2023	EIP	80502859	IVAN ARTURO RODRIGUEZ QUINTERO	10.000.000,00	86.600,00	0,00	355.000,00	9.558.400,00
101	199115	2023	11/07/2023	QUINTO PAGO CONTRATO 033-2023 RUBRO 3.1.1 POA 2023	EIP	22530725	ELINA ISABEL FONSECA YANCI	3.500.000,00	30.310,00	0,00	0,00	3.469.690,00
102	199117	2023	10/07/2023	QUINTO PAGO CONTRATO 027-2023 RUBRO 3.1.1. POA 2023	EIP	55157408	SANDRA TRUJILLO RODRIGUEZ	9.000.000,00	68.940,00	0,00	371.000,00	8.560.060,00
103	199121	2023	11/07/2023	QUINTO PAGO CONTRATO 007-2023 RUBRO 3.1.1 POA 2023	EIP	1018483849	NATALA ESTEFANIA SAGANOME GUTIERREZ	4.500.000,00	34.470,00	0,00	0,00	4.465.530,00
104	199122	2023	10/07/2023	QUINTO PAGO CONTRATO 032-2023 RUBRO 3.1.1 POA 2023	EIP	1022969610	EDISSON ALEJANDRO TORRES BUSTAMANTE	3.500.000,00	33.810,00	0,00	0,00	3.466.190,00
105	199125	2023	10/07/2023	QUINTO PAGO CONTRATO 001-2023 RUBRO 3.1.1 POA 2023	EIP	1098605448	OSCAR MAURICIO NIÑO MARTINEZ	10.000.000,00	76.600,00	0,00	355.000,00	9.568.400,00
106	199127	2023	11/07/2023	QUINTO PAGO CONTRATO 030-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	EIP	8743751	ANGEL MARIA GUERRERO	3.500.000,00	26.810,00	0,00	0,00	3.473.190,00
107	199169	2023	11/07/2023	PRIMER PAGO CONTRATO 014-2023 RUBRO 3.1.1 POA 2023	EIP	36305104	DIANA IVETH MONTERO BAHOS	666.667,00	6.440,00	0,00	0,00	660.227,00
108	199174	2023	10/07/2023	QUINTO PAGO CONTRATO 034-2023 RUBRO 3.1.1 POA 2023	EIP	79973768	JUAN FRANCISCO REINA RAMIREZ	3.500.000,00	33.810,00	0,00	0,00	3.466.190,00
109	199176	2023	10/07/2023	QUINTO PAGO CONTRATO 011-2023 RUBRO 3.1.1 POA 2023	EIP	1010199923	ALEYDA MARCELA BECHARA CORDOBA	9.000.000,00	77.940,00	0,00	355.000,00	8.567.060,00
110	199202	2023	12/07/2023	PRIMER PAGO CONTRATO 078-2023 RUBRO 3.1.1. POA 2023	EIP	80863695	JAVIER ANDRES PUENTES ESCOBAR	4.500.000,00	43.470,00	0,00	0,00	4.456.530,00

Ítem	No. Transaccion	Vigencia	Fecha de Pago	Concepto	ROL	ID. Tercero	Beneficiario	Valor Bruto (Incluye IVA)	Reteica	Reteiva	Retencion fuente	Valor Neto Pagado
111	199426	2023	13/07/2023	SEGUNDO PAGO CONTRATO 070-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	EIP	1136884478	ANDREA CAROLINA RODRIGUEZ RAMIREZ	5.000.000,00	38.300,00	0,00	0,00	4.961.700,00
112	199590	2023	14/07/2023	QUINTO PAGO CONTRATO 054-2023 RUBRO 3.1.1 POA 2023	EIP	10242121	CESAR JULIO GIRALDO ESPINOSA	9.000.000,00	68.940,00	0,00	275.000,00	8.656.060,00
113	199650	2023	14/07/2023	QUINTO PAGO CONTRATO 022-2023 RUBRO 3.1.1 POA 2023	EIP	1032464809	LINA MARIA PINZON RODRIGUEZ	7.000.000,00	60.620,00	0,00	118.000,00	6.821.380,00
114	199682	2023	14/07/2023	QUINTO PAGO CONTRATO 012-2023 RUBRO 3.1.1 POA 2023	EIP	52624061	YANETH CONSUELO TORRES BUSTAMANTE	4.000.000,00	30.640,00	0,00	0,00	3.969.360,00
115	199690	2023	14/07/2023	QUINTO PAGO CONTRATO 037-2023 RUBRO 3.1.1 POA 2023	EIP	52117021	VANESSA HOLGUIN MOGOLLON	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
116	199703	2023	14/07/2023	CUARTO PAGO CONTRATO 062-2023 RUBRO 3.1.1 POA 2023	EIP	1032490463	JUAN PABLO CASTELLANOS MARTINEZ	5.000.000,00	48.300,00	0,00	0,00	4.951.700,00
117	199782	2023	17/07/2023	QUINTO PAGO CONTRATO 019-2023 RUBRO 3.1.1 POA 2023	EIP	80875797	DANNY ALEXANDER DURAN GOMEZ	7.000.000,00	67.620,00	0,00	0,00	6.932.380,00
118	199797	2023	17/07/2023	QUINTO PAGO CONTRATO 039-2023 RUBRO 3.1.1 POA 2023	EIP	57417119	YOLIMA DEL PILAR VARGAS MOLINA	3.500.000,00	30.310,00	0,00	0,00	3.469.690,00
119	199800	2023	17/07/2023	QUINTO PAGO CONTRATO 010-2023 RUBRO 3.1.1 POA 2023	EIP	1010220881	DIANA CAROLINA OROZCO PEREZ	6.500.000,00	56.290,00	0,00	55.000,00	6.388.710,00
120	199831	2023	17/07/2023	PRIMER PAGO CONTRATO 002-2023 RUBRO 3.1.1. POA 2023	EIP	52330647	NEIDA YAMILE FARFAN GAITAN	666.667,00	5.107,00	0,00	0,00	661.560,00
121	199850	2023	17/07/2023	QUINTO PAGO CONTRATO 020-2023 RUBRO 3.1.1 POA 2023	EIP	79984616	HUGO ARMANDO SUAREZ LEON	7.000.000,00	53.620,00	0,00	18.000,00	6.928.380,00
122	200000	2023	18/07/2023	QUINTO PAGO CONTRATO 029-2023 RUBRO 3.1.1 POA 2023	EIP	52112166	ANDREA DEL PILAR MARQUEZ MARTINEZ	14.000.000,00	107.240,00	0,00	978.000,00	12.914.760,00
123	200017	2023	17/07/2023	QUINTO PAGO CONTRATO 055-2023 RUBRO 3.1.1. POA 2023	EIP	80041691	CÉSAR AUGUSTO PÉREZ CARDONA	5.000.000,00	38.300,00	0,00	0,00	4.961.700,00

Ítem	No. Transaccion	Vigencia	Fecha de Pago	Concepto	ROL	ID. Tercero	Beneficiario	Valor Bruto (Incluye IVA)	Reteica	Reteiva	Retencion fuente	Valor Neto Pagado
124	200058	2023	17/07/2023	CUARTO PAGO CONTRATO 014-2023 RUBRO 3.1.1 POA 2023	EIP	79327841	WILLIAM LIZARAZO VILLALOBOS	9.333.324,00	60.079,00	223.529,00	225.000,00	8.824.716,00
125	200153	2023	18/07/2023	QUINTO PAGO CONTRATO 040-2023 RUBRO 3.1.1 POA 2023	EIP	44153140	YULY PAULIN RODRIGUEZ VILLEGAS	3.500.000,00	26.810,00	0,00	0,00	3.473.190,00
126	200287	2023	18/07/2023	QUINTO PAGO CONTRATO 018-2023 RUBRO 3.1.1. POA 2023	EIP	11446967	DANIEL EDUARDO SANCHEZ MUNAR	9.000.000,00	86.940,00	0,00	243.000,00	8.670.060,00
127	200324	2023	18/07/2023	SEGUNDO PAGO CONTRATO 078-2023 RUBRO 3.1.1. POA 2023	EIP	80863695	JAVIER ANDRES PUENTES ESCOBAR	5.000.000,00	48.300,00	0,00	0,00	4.951.700,00
128	200386	2023	18/07/2023	TERCER PAGO CONTRATO 054-2023 RUBRO 3.1.1 POA 2023	EIP	10242121	CESAR JULIO GIRALDO ESPINOSA	9.000.000,00	68.940,00	0,00	275.000,00	8.656.060,00
129	200388	2023	18/07/2023	QUINTO PAGO CONTRATO 024-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	EIP	80095778	MANUEL DARIO CASTRO PINILLA	9.000.000,00	68.940,00	0,00	243.000,00	8.688.060,00
130	200431	2023	18/07/2023	CUARTO PAGO CONTRATO 063-2023 RUBRO 3.1.1 POA 2023	EIP	63509832	ALEXANDRA CUADROS ALVAREZ	5.000.000,00	43.300,00	0,00	0,00	4.956.700,00
131	201183	2023	26/07/2023	SEGUNDO PAGO CONTRATO 126-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	EIP	1019086965	ANDREA GUTIERREZ GARCIA	4.100.000,00	39.606,00	0,00	0,00	4.060.394,00
132	201834	2023	24/07/2023	QUINTO PAGO CONTRATO 009-2023 RUBRO 3.1.1 POA 2023	EIP	1015443631	HAROLD CALLEJAS HOLQUIN	4.500.000,00	38.970,00	0,00	0,00	4.461.030,00
133	202312	2023	27/07/2023	QUINTO PAGO CONTRATO 002-2023 RUBRO 3.1.1. POA 2023	EIP	11382626	SANTIAGO RODRIGUEZ RAMIREZ	9.333.333,00	71.493,00	0,00	280.000,00	8.981.840,00
TOTAL PAGOS EIP JULIO 2023 - VIGENCIA 2023								**259.599.991,00**	**2.080.695,00**	**223.529,00**	**5.003.000,00**	**252.292.767,00**
134	198519	2023	11/07/2023	PAGO VIATICOS GUATAVITA CONTRATO 014-2023 RUBRO 3.2.1 POA 2023	COMISION VIATICOS	79327841	WILLIAM LIZARAZO VILLALOBOS	134.670,00	0,00	0,00	0,00	134.670,00
135	198521	2023	11/07/2023	PAGO VIATICOS CHIMICHAGUA CONTRATO 067-2023 RUBRO 3.2.1 POA 2023	COMISION VIATICOS	33102353	LILIANA PATRICIA COGOLLO CRANFORD	767.725,00	0,00	0,00	0,00	767.725,00
136	198524	2023	11/07/2023	PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE CARTAGENA CONTRATO 041-2023 RUBRO 3.2.1 POA 2023	COMISION VIATICOS	93239708	JAVIER ALEXANDER BERMUDEZ CALDERON	1.065.385,00	0,00	0,00	0,00	1.065.385,00

Ítem	No. Transaccion	Vigencia	Fecha de Pago	Concepto	ROL	ID. Tercero	Beneficiario	Valor Bruto (Incluye IVA)	Reteica	Reteiva	Retencion fuente	Valor Neto Pagado
137	198538	2023	11/07/2023	PAGO VIATICOS VILLAGARZON - PUERTOGUZMAN PUTUMAYO CONTRATO 074-2023 RUBRO 3.2.1 POA 2023	COMISION VIATICOS	1124851148	DAIRA YAMILE CORDOBA ERAZO	635.275,00	0,00	0,00	0,00	635.275,00
138	198540	2023	11/07/2023	PAGO VIATICO FUENTE DE ORO CONTRATO 125-2023 RUBRO 3.2.1 POA 2023	COMISION VIATICOS	47437907	Sandra Clariza Jimenez Angel	974.815,00	0,00	0,00	0,00	974.815,00
139	198543	2023	11/07/2023	PAGO VIATICOS SURATA CONTRATO 126-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	COMISION VIATICOS	37696901	SUCELY ARIZA AMORES	453.635,00	0,00	0,00	0,00	453.635,00
140	198545	2023	11/07/2023	PAGO VIATICOS IBAGUE CONTRATO 047-2023 RUBRO 3.2.1 POA 2023	COMISION VIATICOS	7684435	EDGAR CEDEÑO MEDINA	521.165,00	0,00	0,00	0,00	521.165,00
141	198549	2023	11/07/2023	PAGO VIATICOS TAME ARAUCA CONTRATO 082-2023 RUBRO 1.1.3 POA 2023	COMISION VIATICOS	68295907	MARY ILSA GARZON PEÑA	358.635,00	0,00	0,00	0,00	358.635,00
142	198551	2023	12/07/2023	PAGO VIATICOS CONTRATO SAN GIL 120-2023 RUBRO 3.2.1 POA 2023	COMISION VIATICOS	1065243382	MAYRA ALEJANDRA POVEDA TORRES	448.635,00	0,00	0,00	0,00	448.635,00
143	198555	2023	11/07/2023	PAGO VIATICOS CIMITARRA CONTRATO 077-2023 RUBRO 3.2.1 POA 2023	COMISION VIATICOS	1096234673	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ ALIPIO	438.635,00	0,00	0,00	0,00	438.635,00
144	198687	2023	11/07/2023	PAGO VIATICOS HERVEO CONTRATO 099-2023 RUBRO 3.2.1 POA 2023	COMISION VIATICOS	5826418	GILBERLY GUTIERREZ GUTIERREZ	119.545,00	0,00	0,00	0,00	119.545,00
145	198691	2023	11/07/2023	PAGO VIATICOS RONCESVALLES CONTRATO 121-2023 RUBRO 3.2.1 POA 2023	COMISION VIATICOS	1075219581	MONICA YULIETH CALDERON ALVIRA	264.545,00	0,00	0,00	0,00	264.545,00
146	198692	2023	13/07/2023	PAGO VIATICOS NORCASIA CONTRATO 017-2023 RUBRO 3.2.1 POA 2023	COMISION VIATICOS	75074780	CARLOS ALBERTO GOMEZ AGUDELO	418.009,00	0,00	0,00	0,00	418.009,00
147	198697	2023	11/07/2023	PAGO VIATICOS CONCEPCION CONTRATO 031-2023 RUBRO 3.2.1 POA 2023	COMISION VIATICOS	1098624394	BLANCA ROSIO MANRIQUE CASTAÑEDA	935.275,00	0,00	0,00	0,00	935.275,00
148	198698	2023	11/07/2023	PAGO VIATICOS ZAPAYAN CONTRATO 065-2023 RUBRO 3.2.1 POA 2023	COMISION VIATICOS	40936946	YEINNI DE JESUS LICONA ALARCON	935.275,00	0,00	0,00	0,00	935.275,00
149	198969	2023	13/07/2023	PAGO VIATICOS BELALCAZAR CONTRATO 017-2023 RUBRO 3.2.1 POA 2023	COMISION VIATICOS	75074780	CARLOS ALBERTO GOMEZ AGUDELO	484.009,00	0,00	0,00	0,00	484.009,00

Ítem	No. Transaccion	Vigencia	Fecha de Pago	Concepto	ROL	ID. Tercero	Beneficiario	Valor Bruto (Incluye IVA)	Reteica	Reteiva	Retencion fuente	Valor Neto Pagado
150	198972	2023	13/07/2023	PAGO VIATICOS TOLIMA CONTRATO 017-2023 RUBRO 3.2.1 POA 2023	COMISION VIATICOS	75074780	CARLOS ALBERTO GOMEZ AGUDELO	358.635,00	0,00	0,00	0,00	358.635,00
151	198973	2023	11/07/2023	PAGO VIATICOS VIRACACHA CONTRATO 071-2023 RUBRO 3.2.1 POA 2023	COMISION VIATICOS	1057464224	CINDY PAOLA GALINDO TORRES	119.545,00	0,00	0,00	0,00	119.545,00
152	198974	2023	11/07/2023	PAGO VIATICOS SAN PEDRO CONTRATO 053-2023 RUBRO 3.2.1 POA 2023	COMISION VIATICOS	1018506200	DANIELA POSADA SARMIENTO	119.545,00	0,00	0,00	0,00	119.545,00
153	198975	2023	11/07/2023	PAGO VIATICOS IBAGUE CONTRATO 047-2023 RUBRO 3.2.1 POA 2023	COMISION VIATICOS	7684435	EDGAR CEDEÑO MEDINA	127.055,00	0,00	0,00	0,00	127.055,00
154	198976	2023	11/07/2023	PAGO VIATICOS CARTAGENA DEL CHAIRA CONTRATO 041-2023 RUBRO 3.2.1 POA 2023	COMISION VIATICOS	93239708	JAVIER ALEXANDER BERMUDEZ CALDERON	381.165,00	0,00	0,00	0,00	381.165,00
155	198978	2023	12/07/2023	PAGO VIATICOS PLANADA TOLIMA CONTRATO 111 -2023 RUBRO 3.2.1 POA 2023	COMISION VIATICOS	1110496224	LIZETH MARITZA JIMENEZ LASERNA	512.635,00	0,00	0,00	0,00	512.635,00
156	198981	2023	12/07/2023	PAGO VIATICOS GRANADA CONTRATO 003-2023 RUBRO 3.2.1 POA 2023	COMISION VIATICOS	80502859	IVAN ARTURO RODRIGUEZ QUINTERO	404.009,00	0,00	0,00	0,00	404.009,00
157	198982	2023	12/07/2023	PAGO VIATICOS RAMIRIQUI CONTRATO 071-2023 RUBRO 3.2.1 POA 2023	COMISION VIATICOS	1057464224	CINDY PAOLA GALINDO TORRES	358.635,00	0,00	0,00	0,00	358.635,00
158	198983	2023	12/07/2023	PAGO VIATICOS GRANADA CONTRATO 003-2023 RUBRO 3.2.1 POA 2023	COMISION VIATICOS	80502859	IVAN ARTURO RODRIGUEZ QUINTERO	436.009,00	0,00	0,00	0,00	436.009,00
159	198984	2023	18/07/2023	PAGO VIATICOS MARIQUITA CONTRATO 099-2023 RUBRO 3.2.1 POA 2023	COMISION VIATICOS	5826418	GILBERLY GUTIERREZ GUTIERREZ	119.545,00	0,00	0,00	0,00	119.545,00
160	198985	2023	12/07/2023	PAGO VIATICOS GRANADA META CONTRATO 057-2023 RUBRO 3.2.1 POA 2023	COMISION VIATICOS	80121301	ALVARO EDUARDO HERNANDEZ BOLAÑOS	127.055,00	0,00	0,00	0,00	127.055,00
161	198987	2023	12/07/2023	PAGO VIATICOS CHIMICHAGUA CONTRATO 106-2023 RUBRO 3.2.1 POA 2023	COMISION VIATICOS	49773306	JUANA JUDITH BUELVAS GUERRERO	358.635,00	0,00	0,00	0,00	358.635,00
162	198989	2023	12/07/2023	PAGO VIATICOS IBAGUE CONTRATO 046-2023 RUBRO 3.2.1 POA 2023	COMISION VIATICOS	1075218292	DEICY ROCIO MONJE CAVIEDES	204.545,00	0,00	0,00	0,00	204.545,00

Ítem	No. Transaccion	Vigencia	Fecha de Pago	Concepto	ROL	ID. Tercero	Beneficiario	Valor Bruto (Incluye IVA)	Reteica	Reteiva	Retencion fuente	Valor Neto Pagado
163	199366	2023	14/07/2023	PAGO VIATICOS SANTA ROSA DE OSOS CONTRATO 053-2023 RUBRO 3.2.1 POA 2023	COMISION VIATICOS	1018506200	DANIELA POSADA SARMIENTO	137.545,00	0,00	0,00	0,00	137.545,00
164	199374	2023	14/07/2023	PAGO VIATICOS PLANADAS CONTRATO 047-2023 RUBRO 3.2.1 POA 2023	COMISION VIATICOS	7684435	EDGAR CEDEÑO MEDINA	212.055,00	0,00	0,00	0,00	212.055,00
165	199428	2023	14/07/2023	PAGO VIATICOS SAN JACINTO CONTRATO 050-2023 RUBRO 3.2.1 POA 2023	COMISION VIATICOS	1047365644	ANA MILENA CASSIANI GARCIA	169.545,00	0,00	0,00	0,00	169.545,00
166	199452	2023	14/07/2023	PAGO VIATICO URIBE META CONTRATO 125-2023 RUBRO 3.2.1 POA 2023	COMISION VIATICOS	47437907	Sandra Clariza Jimenez Angel	1.213.905,00	0,00	0,00	0,00	1.213.905,00
167	199453	2023	14/07/2023	PAGO VIATICO PAZ DE ARIPORO CONTRATO 045-2023 RUBRO 3.2.1 POA 2023	COMISION VIATICOS	33646100	SANDRA JOHANNA GUERRERO	1.011.815,00	0,00	0,00	0,00	1.011.815,00
168	200499	2023	19/07/2023	PAGO VIATICOS NATAGAIMA CONTRATO 047-2023 RUBRO 3.2.1 POA 2023	COMISION VIATICOS	7684435	EDGAR CEDEÑO MEDINA	1.323.495,00	0,00	0,00	0,00	1.323.495,00
169	200504	2023	19/07/2023	PAGO VIATICOS CIENEGA DE ORO CONTRATO 105-2023 RUBRO 3.2.1 POA 2023	COMISION VIATICOS	1017149719	JUAN DAVID MONTIEL MURILLO	119.545,00	0,00	0,00	0,00	119.545,00
170	200510	2023	19/07/2023	PAGO VIATICOS LA PLATA CONTRATO 046-2023 RUBRO 3.2.1 POA 2023	COMISION VIATICOS	1075218292	DEICY ROCIO MONJE CAVIEDES	329.545,00	0,00	0,00	0,00	329.545,00
171	200543	2023	18/07/2023	PAGO VIATICOS CAMPAMENTO CONTRATO 023-2023 RUBRO 3.2.1 POA 2023	COMISION VIATICOS	43862335	LINA MARCELA ROSERO MORALES	1.189.385,00	0,00	0,00	0,00	1.189.385,00
172	200547	2023	18/07/2023	PAGO VIATICOS COTORRA CONTRATO 115-2023 RUBRO 3.2.1 POA 2023	COMISION VIATICOS	15033800	LUIS FELIPE MARTINEZ RAMOS	119.545,00	0,00	0,00	0,00	119.545,00
173	200563	2023	18/07/2023	PAGO VIATICOS SUPIA CONTRATO 044-2023 RUBRO 3.2.1 POA 2023	COMISION VIATICOS	41914734	LUZ ESTELA RIOS OSPINA	619.725,00	0,00	0,00	0,00	619.725,00
174	200571	2023	19/07/2023	PAGO VIATICOS MITU VAUPES CONTRATO 117-2023 RUBRO 3.2.1 POA 2023	COMISION VIATICOS	1121889784	MARCO ANTONIO ZUÑIGA OVIEDO	579.545,00	0,00	0,00	0,00	579.545,00
175	200590	2023	19/07/2023	PAGO VIATICOS SAN CARLOS CONTRATO 048-2023 RUBRO 3.2.1 POA 2023	COMISION VIATICOS	70782693	NICOLAS EDUARDO ALVAREZ OSORIO	1.128.905,00	0,00	0,00	0,00	1.128.905,00
176	200596	2023	19/07/2023	PAGO VIATICOS PUERTOASIS CONTRATO 036-2023 RUBRO 3.2.1 POA 2023	COMISION VIATICOS	5230927	MARIO NOGUERA ORTIZ	916.815,00	0,00	0,00	0,00	916.815,00

Ítem	No. Transaccion	Vigencia	Fecha de Pago	Concepto	ROL	ID. Tercero	Beneficiario	Valor Bruto (Incluye IVA)	Reteica	Reteiva	Retencion fuente	Valor Neto Pagado
177	201640	2023	24/07/2023	PAGO VIATICOS ANSERMA CONTRATO 087-2023 RUBRO 3.2.1 POA 2023	COMISION VIATICOS	10241828	ALVARO MARTINEZ HURTADO	797.725,00	2.952,00	0,00	0,00	794.773,00
TOTAL PAGOS COMISION VIATICOS JULIO 2023 - VIGENCIA 2023								**22.451.341,00**	**2.952,00**	**0,00**	**0,00**	**22.448.389,00**
TOTAL PAGOS REALIZADOS JULIO VIGENCIA 2023								**744.001.332,00**	**5.532.883,00**	**223.529,00**	**6.885.009,00**	**731.359.911,00**

TOTAL PAGOS REALIZADOS JULIO VIGENCIA 2023	**19.667.617.013,00**	**15.503.882,00**	**223.529,00**	**75.859.915,00**	**19.576.029.687,00**

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 julio de 2023 y los sistemas de salud, para el mes de agosto 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 julio 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 quince (15) días del mes de agosto del año dos mil veintitrés (2023), por solicitud de la Administración.

JOSE RICARDO DIAZ QUIROGA

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO DIAZ QUIROGA
Fecha: 2023.08.15 17:07:19 -05'00'

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

Miembro de
BDO Audit S.A.S. BIC
99861-01-11307-23

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.

BDO Audit S.A. CO11/38
BDO Outsourcing S.A.S. CO11/38
BDO Aseguramiento S.A.S. CO11/38
BDO Audit S.A.
BDO Outsourcing S.A.S.
BDO Aseguramiento S.A.S.
BDO SSC S.A.S.
CO21/962777.00
BDO Audit S.A.
BDO Outsourcing S.A.S.
BDO Aseguramiento S.A.S.
BDO SSC S.A.S.
CO22.06883
ISO/IEC 27001:2013
BUREAU VERITAS Certification

Información Interna

Correo

prueba el nuevo Outlook

ALCANCE: PAGO RENDIMIENTOS MES JULIO DE 2023 - EF. ALIANZAS PRODUCTIVAS 394517

AP **Angelica Liliana Medina Peñuela <anmedina@fiduagraria.gov.co>**
9/08/2023 6:55 p. m.

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

Buenos días

Cordialmente adjuntamos soporte de consignación del ***02 de AGOSTO y 9 de AGOSTON del 2023*** correspondiente a Rendimientos Financieros generados en cuenta de ahorros 03100001428 BANCOLOMBIA a nombre del EF. ALIANZAS PRODUCTIVAS mes julio de 2023 por valor de **$14.713.924,40 y $1.266.160,99** respectivamente debidamente consignados en la cuenta No. 61011094 portafolio CUD destino 176 de acuerdo a la instrucción recibida del MADR que se adjunta. Es importante aclarar que la segunda consignación se realizó por ajuste bancario.

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."





Búsqueda

ESP LAA

3:07 p. m. 21/08/2023

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/06/30 HASTA: 2023/07/31

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

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen siendo válidas.



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

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	38,875,961,303.76	*SALDO PROMEDIO*	$	25,188,006,356
TOTAL ABONOS	$	21,980,085.39	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	19,650,607,520.45	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	15,980,085.39
SALDO ACTUAL	$	19,247,333,868.70	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
3/07	ABONO INTERESES AHORROS			2,386,926.35	38,878,348,230.11
4/07	ABONO INTERESES AHORROS			667,276.82	38,879,015,506.93
4/07	PAGO A PROV FIDUCIARIA DE OCCI			-173,000.00	38,878,842,506.93
4/07	PAGO A PROVE FONDO ABIERTO F			-6,273,618,000.00	32,605,224,506.93
5/07	ABONO INTERESES AHORROS			667,289.52	32,605,891,796.45
5/07	PAGO A PROV MUNICIPIO DE CHIQU			-26,000.00	32,605,865,796.45
5/07	PAGO A PROV MUNICIPIO DE TAME			-21,000.00	32,605,844,796.45
6/07	ABONO INTERESES AHORROS			661,397.02	32,606,506,193.47
6/07	PAGO A PROV FUNDACION STAR COP			-122,982,000.00	32,483,524,193.47
6/07	PAGO A PROV ASOCIACION PARA LA			-141,544,900.00	32,341,979,293.47
6/07	DB TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		-24,060,193.97	32,317,919,099.50
7/07	PAGO A PROV MUNICIPIO DE GARZO			-126,000.00	32,317,793,099.50
7/07	PAGO A PROVE MUNICIPIO DE MI			-35,000.00	32,317,758,099.50
9/07	ABONO INTERESES AHORROS			1,984,262.40	32,319,742,361.90
10/07	ABONO INTERESES AHORROS			659,207.06	32,320,401,568.96
10/07	PAGO EN EFEC NELSON CEPEDA			-189,000.00	32,320,212,568.96
10/07	COM PAGOS EN EFECTIVO			-9,460.95	32,320,203,108.01
10/07	PAGO A PROV PERTUZ LOBO SULDER			-7,807,720.00	32,312,395,388.01
10/07	PAGO A PROV REINA RAMIREZ JUAN			-3,466,190.00	32,308,929,198.01
10/07	PAGO A PROV HERNANDEZ BOLANOS			-6,940,000.00	32,301,989,198.01
10/07	PAGO A PROV TORRES BUSTAMANTE			-3,466,190.00	32,298,523,008.01
10/07	PAGO A PROV TRUJILLO RODRIGUEZ			-8,560,060.00	32,289,962,948.01
10/07	PAGO A PROV MEDINA RUGELES VIV			-5,954,040.00	32,284,008,908.01
10/07	PAGO A PROV OLAYA CARVAJAL ELY			-2,835,750.00	32,281,173,158.01
10/07	PAGO A PROV IGUARAN VIDAL LUIS			-3,280,200.00	32,277,892,958.01
10/07	PAGO A PROV PEREZ PRADOS DAVID			-5,457,870.00	32,272,435,088.01
10/07	PAGO A PROV GUTIERREZ CASTILLO			-3,466,190.00	32,268,968,898.01
10/07	PAGO A PROV NINO MARTINEZ OSCA			-9,568,400.00	32,259,400,498.01
10/07	PAGO PSE Municipo de Villavic			-175,000.00	32,259,225,498.01
10/07	PAGO A PROVE PAEZ VARGAS MAR			-6,176,380.00	32,253,049,118.01
10/07	PAGO A PROVE MERCADO ARIAS W			-6,852,380.00	32,246,196,738.01
10/07	PAGO A PROVE TORRENEGRA CAST			-5,948,640.00	32,240,248,098.01
10/07	PAGO A PROVE BRITO GARCIA ED			-2,822,469.00	32,237,425,629.01

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/06/30 HASTA: 2023/07/31

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
10/07	PAGO A PROVE MARTINEZ HURTAD			-3,437,235.00	32,233,988,394.01
10/07	PAGO A PROVE BECHARA CORDOBA			-8,567,060.00	32,225,421,334.01
10/07	PAGO A PROVE CASTILLO PEREZ			-8,551,060.00	32,216,870,274.01
10/07	PAGO A PROVE BURGOS PADY LU			-5,958,000.00	32,210,912,274.01
10/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,797.59	32,210,910,476.42
11/07	ABONO INTERESES AHORROS			493,636.06	32,211,404,112.48
11/07	PAGO A PROV MANRIQUE CASTANEDA			-935,275.00	32,210,468,837.48
11/07	PAGO A PROV LICONA ALARCON YEI			-935,275.00	32,209,533,562.48
11/07	PAGO A PROV CONTRERAS CARVAJAL			-5,980,200.00	32,203,553,362.48
11/07	PAGO A PROV BERMUDEZ CALDERON			-381,165.00	32,203,172,197.48
11/07	PAGO A PROV RAMIREZ ALIPIO FRA			-438,635.00	32,202,733,562.48
11/07	PAGO A PROV RODRIGUEZ RAMIREZ			-9,568,400.00	32,193,165,162.48
11/07	PAGO A PROV RODRIGUEZ QUINTERO			-9,558,400.00	32,183,606,762.48
11/07	PAGO A PROV SAGANOME GUTIERREZ			-4,465,530.00	32,179,141,232.48
11/07	PAGO A PROV CEDENO MEDINA EDGA			-521,165.00	32,178,620,067.48
11/07	PAGO A PROV ZAPATA ARANGO LUIS			-5,964,000.00	32,172,656,067.48
11/07	PAGO A PROV GUTIERREZ GUTIERRE			-119,545.00	32,172,536,522.48
11/07	PAGO A PROV CEDENO MEDINA EDGA			-127,055.00	32,172,409,467.48
11/07	PAGO A PROV CALDERON ALVIRA MO			-264,545.00	32,172,144,922.48
11/07	PAGO A PROV GARZON PENA MARY I			-358,635.00	32,171,786,287.48
11/07	PAGO A PROV FONSECA YANCI ELIN			-3,469,690.00	32,168,316,597.48
11/07	PAGO A PROV BERMUDEZ CALDERON			-1,065,385.00	32,167,251,212.48
11/07	PAGO A PROV MONTERO BAHOS DIAN			-660,227.00	32,166,590,985.48
11/07	PAGO A PROVE COGOLLO CRANFOR			-767,725.00	32,165,823,260.48
11/07	PAGO A PROVE PEREZ CARDONA C			-4,961,700.00	32,160,861,560.48
11/07	PAGO A PROVE FONDO ABIERTO F			-8,011,379,000.00	24,149,482,560.48
11/07	PAGO A PROVE POSADA SARMIENT			-119,545.00	24,149,363,015.48
11/07	PAGO A PROVE ARIZA AMORES SU			-453,635.00	24,148,909,380.48
11/07	PAGO A PROVE CASSIANI GARCIA			-5,948,640.00	24,142,960,740.48
11/07	PAGO A PROVE MARTINEZ RAMOS			-3,425,850.00	24,139,534,890.48
11/07	PAGO A PROVE GOMEZ BALANTA F			-2,235,150.00	24,137,299,740.48
11/07	PAGO A PROVE RODRIGUEZ VILLE			-3,473,190.00	24,133,826,550.48
11/07	PAGO A PROVE GALINDO TORRES			-119,545.00	24,133,707,005.48
11/07	PAGO A PROVE PEREZ ESTRADA A			-3,415,500.00	24,130,291,505.48
11/07	PAGO A PROVE CORDOBA ERAZO D			-635,275.00	24,129,656,230.48
11/07	PAGO A PROVE GUERRERO ANGEL			-3,473,190.00	24,126,183,040.48
11/07	PAGO A PROVE LIZARAZO VILLAL			-134,670.00	24,126,048,370.48
11/07	PAGO A PROVE JIMENEZ ANGEL S			-4,477,500.00	24,121,570,870.48
11/07	PAGO A PROVE JIMENEZ ANGEL S			-974,815.00	24,120,596,055.48
12/07	ABONO INTERESES AHORROS			477,317.11	24,121,073,372.59
12/07	PAGO EN EFEC NELSON CEPEDA			-28,000.00	24,121,045,372.59
12/07	COM PAGOS EN EFECTIVO			-9,460.95	24,121,035,911.64
12/07	PAGO A PROV RODRIGUEZ QUINTERO			-436,009.00	24,120,599,902.64
12/07	PAGO A PROV RODRIGUEZ QUINTERO			-404,009.00	24,120,195,893.64
12/07	PAGO A PROV HERNANDEZ BOLANOS			-127,055.00	24,120,068,838.64
12/07	PAGO A PROV PUENTES ESCOBAR JA			-4,456,530.00	24,115,612,308.64
12/07	PAGO A PROV MONJE CAVIEDES DEI			-204,545.00	24,115,407,763.64
12/07	PAGO A PROVE BUELVAS GUERRER			-358,635.00	24,115,049,128.64
12/07	PAGO A PROVE VALENCIA SALAMA			-5,937,600.00	24,109,111,528.64
12/07	PAGO A PROVE POVEDA TORRES M			-448,635.00	24,108,662,893.64
12/07	PAGO A PROVE FONDO ABIERTO F			-780,000,000.00	23,328,662,893.64
12/07	PAGO A PROVE GUARIN ORDUZ RO			-1,173,348.00	23,327,489,545.64
12/07	PAGO A PROVE MONTIEL MURILLO			-3,415,500.00	23,324,074,045.64
12/07	PAGO A PROVE JIMENEZ LASERNA			-512,635.00	23,323,561,410.64
12/07	PAGO A PROVE GALINDO TORRES			-358,635.00	23,323,202,775.64
12/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,797.59	23,323,200,978.05

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/06/30 HASTA: 2023/07/31

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
13/07	ABONO INTERESES AHORROS			476,686.22	23,323,677,664.27
13/07	PAGO A PROV GOMEZ AGUDELO CARL			-484,009.00	23,323,193,655.27
13/07	PAGO A PROV GOMEZ AGUDELO CARL			-358,635.00	23,322,835,020.27
13/07	PAGO A PROV OLAYA CARVAJAL ELY			-4,477,500.00	23,318,357,520.27
13/07	PAGO A PROV CASTILLO RODRIGUEZ			-5,970,000.00	23,312,387,520.27
13/07	PAGO A PROV GOMEZ AGUDELO CARL			-418,009.00	23,311,969,511.27
13/07	PAGO A PROV CEDENO MEDINA EDGA			-6,912,000.00	23,305,057,511.27
13/07	PAGO A PROVE RODRIGUEZ RAMIR			-4,961,700.00	23,300,095,811.27
13/07	PAGO A PROVE MANCHEGO TORRES			-4,455,000.00	23,295,640,811.27
13/07	PAGO A PROVE MANCHEGO TORRES			-3,267,000.00	23,292,373,811.27
14/07	PAGO A PROV BERDUGO DE LA CRUZ			-4,455,000.00	23,287,918,811.27
14/07	PAGO A PROV BELLIDO CANABAL LE			-6,940,080.00	23,280,978,731.27
14/07	PAGO A PROV PRODESARROLLO LTDA			-210,752,304.00	23,070,226,427.27
14/07	PAGO A PROV HOLGUIN MOGOLLON V			-6,000,000.00	23,064,226,427.27
14/07	PAGO A PROV TORRES BUSTAMANTE			-3,969,360.00	23,060,257,067.27
14/07	PAGO A PROV CEDENO MEDINA EDGA			-212,055.00	23,060,045,012.27
14/07	PAGO A PROV LICONA ALARCON YEI			-6,912,000.00	23,053,133,012.27
14/07	PAGO A PROV MONJE CAVIEDES DEI			-5,940,000.00	23,047,193,012.27
14/07	PAGO A PROV CALDERON ALVIRA MO			-4,455,000.00	23,042,738,012.27
14/07	PAGO PSE BBVA ASSET MANAGEMEN			-35,000.00	23,042,703,012.27
14/07	PAGO A PROVE POSADA SARMIENT			-137,545.00	23,042,565,467.27
14/07	PAGO A PROVE GIRALDO ESPINOS			-8,656,060.00	23,033,909,407.27
14/07	PAGO A PROVE OROZCO PERALTA			-4,461,480.00	23,029,447,927.27
14/07	PAGO A PROVE COGOLLO CRANFOR			-5,952,000.00	23,023,495,927.27
14/07	PAGO A PROVE CASTELLANOS MAR			-4,951,700.00	23,018,544,227.27
14/07	PAGO A PROVE MORENO GONZALES			-4,477,500.00	23,014,066,727.27
14/07	PAGO A PROVE SOLANO YARA GAB			-4,455,000.00	23,009,611,727.27
14/07	PAGO A PROVE FONDO ABIERTO F			-960,000,000.00	22,049,611,727.27
14/07	PAGO A PROVE PINZON RODRIGUE			-6,821,380.00	22,042,790,347.27
14/07	PAGO A PROVE FONDO ABIERTO F			-523,902,000.00	21,518,888,347.27
14/07	PAGO A PROVE JIMENEZ ANGEL S			-1,213,905.00	21,517,674,442.27
14/07	PAGO A PROVE BECERRA PEDRAZA			-4,455,000.00	21,513,219,442.27
14/07	PAGO A PROVE GUERRERO SANDR			-1,011,815.00	21,512,207,627.27
14/07	PAGO A PROVE MUNICIPIO DE YA			-180,000.00	21,512,027,627.27
14/07	PAGO A PROVE CASSIANI GARCIA			-169,545.00	21,511,858,082.27
16/07	ABONO INTERESES AHORROS			1,320,796.17	21,513,178,878.44
17/07	PAGO NO APLICADO MATEUS DIAZ J			1,000,000.00	21,514,178,878.44
17/07	PAGO NO APLICADO MATEUS DIAZ J			1,000,000.00	21,515,178,878.44
17/07	PAGO NO APLICADO MATEUS DIAZ J			1,000,000.00	21,516,178,878.44
17/07	ABONO INTERESES AHORROS			433,518.97	21,516,612,397.41
17/07	PAGO EN EFEC NELSON CEPEDA			-291,000.00	21,516,321,397.41
17/07	PAGO EN EFEC NELSON CEPEDA			-20,000.00	21,516,301,397.41
17/07	COM PAGOS EN EFECTIVO			-9,460.95	21,516,291,936.46
17/07	COM PAGOS EN EFECTIVO			-9,460.95	21,516,282,475.51
17/07	PAGO A PROV GARZON PENA MARY I			-4,455,000.00	21,511,827,475.51
17/07	PAGO A PROV MATEUS DIAZ JOHANN			-1,000,000.00	21,510,827,475.51
17/07	PAGO A PROV SOCIEDAD FIDUCIARI			-30,519,358.00	21,480,308,117.51
17/07	PAGO A PROV DURAN GOMEZ DANNY			-6,932,380.00	21,473,375,737.51
17/07	PAGO A PROV MANRIQUE CASTANEDA			-6,940,000.00	21,466,435,737.51
17/07	PAGO A PROV MUNICIPIO DE SAN J			-110,000.00	21,466,325,737.51
17/07	PAGO A PROV MATEUS DIAZ JOHANN			-1,000,000.00	21,465,325,737.51
17/07	PAGO A PROV OROZCO PEREZ DIANA			-6,388,710.00	21,458,937,027.51
17/07	PAGO A PROV GOMEZ AGUDELO CARL			-8,723,700.00	21,450,213,327.51
17/07	PAGO A PROV SUAREZ LEON HUGO A			-6,928,380.00	21,443,284,947.51
17/07	PAGO A PROV FARFAN GAITAN NEID			-661,560.00	21,442,623,387.51
17/07	PAGO A PROV MUNICIPIO DE LORIC			-42,000.00	21,442,581,387.51

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/06/30 HASTA: 2023/07/31

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
17/07	PAGO A PROV SOCIEDAD FIDUCIARI			-2,330,179.00	21,440,251,208.51
17/07	PAGO A PROV VARGAS MOLINA YOLI			-3,469,690.00	21,436,781,518.51
17/07	PAGO A PROV MUNICIPIO DE MOCOA			-102,000.00	21,436,679,518.51
17/07	PAGO A PROV NOGUERA ORTIZ MARI			-5,940,000.00	21,430,739,518.51
17/07	PAGO A PROV MATEUS DIAZ JOHANN			-1,000,000.00	21,429,739,518.51
17/07	PAGO A PROVE JIMENEZ LASERNA			-2,092,209.00	21,427,647,309.51
17/07	PAGO A PROVE CORPORACION PAR			-48,943,125.00	21,378,704,184.51
17/07	PAGO A PROVE RICARDO FERNAND			-4,455,000.00	21,374,249,184.51
17/07	PAGO A PROVE LIZARAZO VILLAL			-8,824,716.00	21,365,424,468.51
17/07	PAGO A PROVE ROA MENDOZA IVO			-5,964,000.00	21,359,460,468.51
17/07	PAGO A PROVE GUERRERO SANDR			-5,926,200.00	21,353,534,268.51
17/07	PAGO A PROVE HERNANDEZ DUQUE			-4,306,500.00	21,349,227,768.51
17/07	PAGO A PROVE CALVO RICO HARO			-5,942,040.00	21,343,285,728.51
17/07	PAGO A PROVE ARIZA AMORES SU			-3,437,063.00	21,339,848,665.51
17/07	PAGO A PROVE LLANO OSORIO JO			-8,761,000.00	21,331,087,665.51
17/07	PAGO A PROVE GALINDO TORRES			-4,455,000.00	21,326,632,665.51
17/07	PAGO A PROVE BUELVAS GUERRER			-4,455,000.00	21,322,177,665.51
17/07	PAGO A PROVE FUERTES VIVEROS			-6,928,380.00	21,315,249,285.51
17/07	PAGO A PROVE CORPORACION PAR			-116,771,465.00	21,198,477,820.51
17/07	PAGO A PROVE PEREZ CARDONA C			-4,961,700.00	21,193,516,120.51
17/07	PAGO A PROVE CHAVEZ ERAZO LE			-4,455,000.00	21,189,061,120.51
17/07	PAGO A PROVE CANDELO MARIN L			-5,970,000.00	21,183,091,120.51
17/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,797.59	21,183,089,322.92
17/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,797.59	21,183,087,525.33
18/07	ABONO INTERESES AHORROS			424,065.18	21,183,511,590.51
18/07	PAGO A PROV BUITRAGO CUADROS S			-4,464,000.00	21,179,047,590.51
18/07	PAGO A PROV NARVAEZ HINCAPIE X			-5,940,000.00	21,173,107,590.51
18/07	PAGO A PROV GUTIERREZ GUTIERRE			-4,483,305.00	21,168,624,285.51
18/07	PAGO A PROV ROJAS LOPEZ JHON J			-4,473,000.00	21,164,151,285.51
18/07	PAGO A PROV PUENTES ESCOBAR JA			-4,951,700.00	21,159,199,585.51
18/07	PAGO A PROV GUTIERREZ GUTIERRE			-119,545.00	21,159,080,040.51
18/07	PAGO A PROV MARRUGO MARRUGO LU			-892,296.00	21,158,187,744.51
18/07	PAGO A PROV SANCHEZ MUNAR DANI			-8,670,060.00	21,149,517,684.51
18/07	PAGO A PROV MARQUEZ MARTINEZ A			-12,914,760.00	21,136,602,924.51
18/07	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	CENTRO INTERNACIO		-6,094,000.00	21,130,508,924.51
18/07	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	CENTRO INTERNACIO		-1,631,000.00	21,128,877,924.51
18/07	PAGO A PROVE ROSERO MORALES			-1,189,385.00	21,127,688,539.51
18/07	PAGO A PROVE PORTILLA QUINTE			-5,954,040.00	21,121,734,499.51
18/07	PAGO A PROVE MUNICIPIO DE FL			-30,000.00	21,121,704,499.51
18/07	PAGO A PROVE MARTINEZ RAMOS			-119,545.00	21,121,584,954.51
18/07	PAGO A PROVE RIOS OSPINA LUZ			-619,725.00	21,120,965,229.51
18/07	PAGO A PROVE AVILA SILVA OLG			-4,464,000.00	21,116,501,229.51
18/07	PAGO A PROVE FONDO ABIERTO F			-361,960,000.00	20,754,541,229.51
18/07	PAGO A PROVE RODRIGUEZ VILLE			-3,473,190.00	20,751,068,039.51
18/07	PAGO A PROVE HERNANDEZ MURCA			-3,137,400.00	20,747,930,639.51
18/07	PAGO A PROVE CASTRO PINILLA			-8,688,060.00	20,739,242,579.51
18/07	PAGO A PROVE POVEDA TORRES M			-4,483,913.00	20,734,758,666.51
18/07	PAGO A PROVE GIRALDO ESPINOS			-8,656,060.00	20,726,102,606.51
18/07	PAGO A PROVE CUADROS ALVAREZ			-4,956,700.00	20,721,145,906.51
19/07	PAGO EN EFEC NELSON CEPEDA			-17,000.00	20,721,128,906.51
19/07	PAGO EN EFEC NELSON CEPEDA			-21,000.00	20,721,107,906.51
19/07	PAGO EN EFEC NELSON CEPEDA			-42,000.00	20,721,065,906.51
19/07	PAGO EN EFEC NELSON CEPEDA			-60,000.00	20,721,005,906.51
19/07	COM PAGOS EN EFECTIVO			-9,460.95	20,720,996,445.56
19/07	COM PAGOS EN EFECTIVO			-9,460.95	20,720,986,984.61
19/07	COM PAGOS EN EFECTIVO			-9,460.95	20,720,977,523.66

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/06/30 HASTA: 2023/07/31

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
19/07	COM PAGOS EN EFECTIVO			-9,460.95	20,720,968,062.71
19/07	PAGO A PROV NOGUERA ORTIZ MARI			-916,815.00	20,720,051,247.71
19/07	PAGO A PROV GRUPO IS COLOMBIA			-73,063,086.00	20,646,988,161.71
19/07	PAGO A PROV ALCALDIA MUNICIPAL			-120,000.00	20,646,868,161.71
19/07	PAGO A PROV CEDENO MEDINA EDGA			-1,323,495.00	20,645,544,666.71
19/07	PAGO A PROV ZUNIGA OVIEDO MARC			-579,545.00	20,644,965,121.71
19/07	PAGO A PROV MONJE CAVIEDES DEI			-329,545.00	20,644,635,576.71
19/07	PAGO A PROV MUNICIPIO DE VILLA			-72,000.00	20,644,563,576.71
19/07	PAGO A PROVE ALVAREZ OSORIO			-1,128,905.00	20,643,434,671.71
19/07	PAGO A PROVE MONTIEL MURILLO			-119,545.00	20,643,315,126.71
19/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,797.59	20,643,313,329.12
19/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,797.59	20,643,311,531.53
19/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,797.59	20,643,309,733.94
19/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,797.59	20,643,307,936.35
20/07	ABONO INTERESES AHORROS			844,970.34	20,644,152,906.69
21/07	PAGO A PROV VIS MUN. DE MONTER			-180,000.00	20,643,972,906.69
21/07	PAGO A PROV MUNICIPIO DE QUIBD			-215,000.00	20,643,757,906.69
21/07	PAGO A PROVE GAITAN LOPEZ CL			-5,940,000.00	20,637,817,906.69
21/07	PAGO A PROVE PALOMEQUE PALOM			-4,464,000.00	20,633,353,906.69
21/07	PAGO A PROVE MARTINEZ GONZAL			-4,473,000.00	20,628,880,906.69
21/07	PAGO A PROVE ROSERO MORALES			-6,868,000.00	20,622,012,906.69
23/07	ABONO INTERESES AHORROS			1,266,160.99	20,623,279,067.68
24/07	PAGO NO APLICADO MATEUS DIAZ J			1,000,000.00	20,624,279,067.68
24/07	PAGO NO APLICADO MATEUS DIAZ J			1,000,000.00	20,625,279,067.68
24/07	PAGO NO APLICADO MATEUS DIAZ J			1,000,000.00	20,626,279,067.68
24/07	ABONO INTERESES AHORROS			421,938.86	20,626,701,006.54
24/07	PAGO EN EFEC NELSON CEPEDA			-927,000.00	20,625,774,006.54
24/07	PAGO EN EFEC NELSON CEPEDA			-115,000.00	20,625,659,006.54
24/07	PAGO EN EFEC NELSON CEPEDA			-84,000.00	20,625,575,006.54
24/07	PAGO A PROV VIS MUN. DE MONTER			-27,000.00	20,625,548,006.54
24/07	PAGO A PROV MATEUS DIAZ JOHANN			-1,000,000.00	20,624,548,006.54
24/07	PAGO A PROV MATEUS DIAZ JOHANN			-1,000,000.00	20,623,548,006.54
24/07	PAGO A PROV VIS MUN. DE MONTER			-45,000.00	20,623,503,006.54
24/07	PAGO A PROV CALLEJAS HOLGUIN H			-4,461,030.00	20,619,041,976.54
24/07	PAGO A PROV MATEUS DIAZ JOHANN			-1,000,000.00	20,618,041,976.54
24/07	PAGO A PROVE MARTINEZ HURTAD			-794,773.00	20,617,247,203.54
25/07	ABONO INTERESES AHORROS			421,946.80	20,617,669,150.34
25/07	COM PAGOS EN EFECTIVO			-9,460.95	20,617,659,689.39
25/07	COM PAGOS EN EFECTIVO			-9,460.95	20,617,650,228.44
25/07	COM PAGOS EN EFECTIVO			-9,460.95	20,617,640,767.49
25/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,797.59	20,617,638,969.90
25/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,797.59	20,617,637,172.31
25/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,797.59	20,617,635,374.72
26/07	ABONO INTERESES AHORROS			403,226.00	20,618,038,600.72
26/07	PAGO A PROV ZUNIGA OVIEDO MARC			-4,455,000.00	20,613,583,600.72
26/07	PAGO A PROV AMAYA TONCEL MILEI			-5,982,000.00	20,607,601,600.72
26/07	PAGO A PROV VALLEJOS ARCOS ELI			-4,473,000.00	20,603,128,600.72
26/07	PAGO A PROV GUTIERREZ GARCIA A			-4,060,394.00	20,599,068,206.72
26/07	PAGO A PROV RIVERA GARCIA YHON			-6,828,380.00	20,592,239,826.72
26/07	PAGO A PROV MARRUGO MARRUGO LU			-4,461,480.00	20,587,778,346.72
26/07	PAGO A PROVE BRITO GARCIA ED			-4,456,530.00	20,583,321,816.72
26/07	PAGO A PROVE FONDO ABIERTO F			-800,000,000.00	19,783,321,816.72
26/07	PAGO A PROVE DUMAR QUIROZ CA			-5,940,000.00	19,777,381,816.72
26/07	PAGO A PROVE ARIZA AMORES SU			-4,483,125.00	19,772,898,691.72
26/07	PAGO A PROVE GOMEZ BALANTA F			-4,455,000.00	19,768,443,691.72
26/07	PAGO A PROVE MOLANO GUTIERRE			-5,940,000.00	19,762,503,691.72

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/06/30 HASTA: 2023/07/31

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
26/07	PAGO A PROVE JIMENEZ LASERNA			-4,483,305.00	19,758,020,386.72
26/07	PAGO A PROVE GUZMAN NUNEZ CA			-4,483,305.00	19,753,537,081.72
26/07	PAGO A PROVE POSADA SARMIENT			-4,491,000.00	19,749,046,081.72
26/07	PAGO A PROVE HERNANDEZ DUQUE			-4,455,000.00	19,744,591,081.72
26/07	PAGO A PROVE MARTINEZ HURTAD			-4,483,350.00	19,740,107,731.72
26/07	PAGO A PROVE ALVAREZ OSORIO			-5,988,000.00	19,734,119,731.72
26/07	PAGO A PROVE RIOS OSPINA LUZ			-5,977,800.00	19,728,141,931.72
26/07	PAGO A PROVE BURGOS PADY LU			-5,958,000.00	19,722,183,931.72
26/07	PAGO A PROVE MONTIEL MURILLO			-4,455,000.00	19,717,728,931.72
26/07	PAGO A PROVE DUMAR QUIROZ CA			-5,940,000.00	19,711,788,931.72
26/07	PAGO A PROVE SIMANCA LORA KA			-4,455,000.00	19,707,333,931.72
26/07	PAGO A PROVE YONDA CAMPO RUD			-4,455,000.00	19,702,878,931.72
27/07	ABONO INTERESES AHORROS			393,880.29	19,703,272,812.01
27/07	PAGO A PROV BERMUDEZ CALDERON			-6,940,000.00	19,696,332,812.01
27/07	PAGO A PROV CAMACHO DIAZ YENNY			-4,455,000.00	19,691,877,812.01
27/07	PAGO A PROV GRUPO IS COLOMBIA			-123,475,734.00	19,568,402,078.01
27/07	PAGO A PROV PENA CAMPOS JENNY			-6,821,380.00	19,561,580,698.01
27/07	PAGO A PROV RODRIGUEZ RAMIREZ			-8,981,840.00	19,552,598,858.01
27/07	PAGO A PROVE FUNDACION SOCIA			-20,698,106.00	19,531,900,752.01
27/07	PAGO A PROVE FUNDACION SOCIA			-167,763,596.00	19,364,137,156.01
27/07	PAGO A PROVE MARTINEZ RAMOS			-4,464,000.00	19,359,673,156.01
27/07	PAGO A PROVE CORDOBA ERAZO D			-6,812,000.00	19,352,861,156.01
27/07	PAGO A PROVE FUNDACION SOCIA			-106,643,112.00	19,246,218,044.01
28/07	PAGO A PROV CAMACHO DIAZ YENNY			-148,500.00	19,246,069,544.01
30/07	ABONO INTERESES AHORROS			1,181,680.11	19,247,251,224.12
31/07	ABONO INTERESES AHORROS			393,903.12	19,247,645,127.24
31/07	PAGO EN EFEC NELSON CEPEDA			-300,000.00	19,247,345,127.24
31/07	COM PAGOS EN EFECTIVO			-9,460.95	19,247,335,666.29
31/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,797.59	19,247,333,868.70
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA