Fiduagraria
Filial del Banco Agrario
Semilla de Inversión Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A.

Great Place To Work. Certificado DIC 2020 - NOV 2021 COL

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
FECHA: 06/07/2021
HORA: 15:38:59
20214300237382

Bogotá D.C.

VNO – 6702

Doctor

EDGAR ENRIQUE ESPITIA GOMEZ
Supervisor
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTERRITORIO
Calle 26 No. 13-19 piso 26
Bogotá

ASUNTO: E.F. ENTERRITORIO CONTRATO 220005 - CODIGO – 394764
INFORME DE GESTIÓN CON CORTE 01 AL 30 DE JUNIO 2021.

Respetado Sr, Espitia:

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular Básica Jurídica (C.E. No. 029 de 2014) y la Circular Externa No. 046 de 2008 de la Superintendencia Financiera de Colombia, y de conformidad con las condiciones del contrato fiduciario de administración y pagos , suscrito el 08 de octubre de 2020, entre la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario – FIDUAGRARIA S.A., y Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTERRITORIO, atentamente nos permitimos presentar informe de gestión con corte del 01 al 30 de junio 2021.

Es importante mencionar que, si transcurridos 15 días a partir de su recibo no se presentan observaciones, este informe al igual que los estados financieros y anexos que lo acompañan, se entenderán aceptados.

Cualquier duda o inquietud adicional favor comunicarla a la Profesional Administración de Negocios Zareth Loraine Pérez Cruz al número telefónico (1) 5802080 extensión 9119 y 9134, o vía correo electrónico: a zaperez@fiduagraria.gov.co.

Cordial Saludo,

JOHN JAIRO UZETA GUERRERO
Director Administración de Negocios

Reviso: Loraine Pérez ____
Elaboró: Estefany Contreras__



Fiduagraria
Filial del Banco Agrario
Semilla de Inversión
Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A.

Arquitecto
EDGAR ENRIQUE ESPITIA GOMEZ
Supervisor
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTERRITORIO
Calle 26 No. 13-19 piso 26
Bogotá

Great Place To Work. Certificado DIC 2020 - NOV 2021 COL
El futuro es de todos
Gobierno de Colombia Minhacienda

Bogotá D.C.
VNO – 6702

ASUNTO: E.F. ENTERRITORIO CONTRATO 220005 - CODIGO – 394764
INFORME DE GESTION CON CORTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2021

Respetado Sr, Espitia:

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular Básica Jurídica (C.E. No. 029 de 2014) y la Circular Externa No. 046 de 2008 de la Superintendencia Financiera de Colombia, y de conformidad con las condiciones del contrato fiduciario de administración y pagos , suscrito el 08 de octubre de 2020, entre la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario – FIDUAGRARIA S.A., y Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTERRITORIO, atentamente nos permitimos presentar informe de gestión con corte del 01 al 30 de junio 2021.

Es importante mencionar que, si transcurridos 15 días a partir de su recibo no se presentan observaciones, este informe al igual que los anexos que lo acompañan, se entenderán aceptados.

<table>
<tr><th colspan="2">GENERALIDADES DEL CONTRATO DE FIDUCIA</th></tr>
<tr><td>Fideicomitente(s)</td><td>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTERRITORIO NIT: 899.999.316-1</td></tr>
<tr><td>Beneficiario(s)</td><td>EL FIDECOMITENTE.</td></tr>
<tr><td>Objeto y Finalidad</td><td>Encargo fiduciario de administración y pagos para la administración, inversión y Pago de los recursos asignados, en el marco del contrato interadministrativo no 220005, En cumplimiento del objeto contractual el contratista debe administrar, invertir y realizar los pagos, con los
recursos que el SENA entregue a la FIDUCIARIA.</td></tr>
<tr><td>Otrosíes</td><td>A la fecha se firmó en fecha 28 de diciembre de 2020, otrosí No 1, en el cual se adicionarán recursos por valor de $ 14.199.765.200.oo, como la prórroga por seis (6) meses más y la fecha de envió del informe de gestión el tercer día hábil del mes.</td></tr>
<tr><td>Fecha de finalización del Contrato</td><td>08 de abril de 2023</td></tr>
<tr><td>Pólizas, Cobertura y Vigencia</td><td>El contrato si establece la constitución de pólizas.
Póliza No. 123663 que ampara; Cumplimiento de contrato, Salarios prestaciones e indemnizaciones laborales y Calidad del Bien servicio.
<table>
<tr><th rowspan="2">AMPAROS</th><th rowspan="2">VALOR ASEGURADO ($-Pesos Colombianos)</th><th colspan="2">VIGENCIA</th></tr>
<tr><th>DESDE</th><th>HASTA</th></tr>
<tr><td>Cumplimiento de contrato</td><td>3.370.080.00</td><td>07/10/2020</td><td>07/08/2023</td></tr>
<tr><td>Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales</td><td>842.520.00</td><td>07/10/2020</td><td>07/04/2026</td></tr>
</table>
Objeto: Garantizar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del tomador/afianzado, contenidas en el contrato de encargo fiduciario No. 630.
Nota: las mismas serán ajustadas conforme a la suscripción del Otrosí No 1 al contrato.</td></tr>
<tr><td>Bienes Fideicomitidos</td><td>El Encargo fiduciario se conformará con los bienes descritos a continuación:
1. Los recursos por administrar girados por el Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA - a la FIDUCIARIA y se destinarán exclusivamente para el desarrollo contractual de las necesidades del contrato.
2. Los aportes que eventualmente realice el FIDEICOMITENTE.
3. Los rendimientos que generen los recursos que se inviertan en los Fondos de Inversión Colectiva, administrados por la FIDUCIARIA.</td></tr>
</table>

Comisión Fiduciaria	La FIDUCIARIA recibirá a título de remuneración por sus servicios, la siguiente comisión fiduciaria por el término de duración del presente contrato: Por cada pago instruido por ENTERRITORIO se cobrará el valor de VEINTIOCHO MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100 MCTE $28.084,00.
SARLAFT	Vigente hasta el 19 de octubre de 2021
Periodicidad del Comité Fiduciario y fecha del último comité Fiduciario	Las reuniones del Comité fiduciario se realizarán cuando sea necesario y por citación de cualquiera de las partes; pueden ser ordinarias o extraordinarias. La convocatoria a las reuniones ordinarias será efectuada por ENTERRITORIO, mencionando previamente el tema a discutir. Las reuniones ordinarias se celebrarán como mínimo una (1) vez al mes, con el propósito de atender la aprobación de pagos del siguiente mes.
Acreedores Garantizados	No Aplica.
Tipo de Crédito	No Aplica.

ASPECTOS RELEVANTES SUCEDIDOS DURANTE EL PERIODO

En desarrollo del contrato fiduciario en periodo objeto del presente informe de gestión, se destacan los siguientes aspectos:

INFORMACIÓN GENERAL

INGRESOS

Durante el periodo objeto del presente informe se percibieron ingresos en el Fideicomiso por valor de **$ 63.028.092,38**, correspondientes a los rendimientos financieros del fideicomiso y una venta de títulos del portafolio.

- ✓ RENDIMIENTOS FINANCIEROS

De los recursos administrados se generaron rendimientos financieros en el mes de junio por valor de **$ 4.719.592,38** correspondientes a la cuenta de ahorros de Bancolombia No: 69000000565 y la cuenta compensada de Bancolombia No. 69000000727:

DESCRIPCIÓN	TOTAL	
RENDIMIENTOS CUENTA COMPENSADA No. 0727	$	41,10
RENDIMIENTOS CUENTA AHORROS No. 0565	$	4.719.551,28
TOTAL		4.719.592,38

Nota: Conforme lo anterior, es procedente precisar que los mencionados rendimientos se evidencian en los anexos (extractos de las cuentas).

✓ INTERESES PORTAFOLIO INVERSIÓN

Durante el periodo objeto del presente informe, en el portafolio de inversión del encargo fiduciario se registraron intereses de los títulos por valor de **$ 58.308.500,00.**

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Intereses Portafolio de Inversión	$ 58.308.500,00
Intereses por Redenciones de Capital Portafolio	$ -
TOTAL	58.308.500,00

EGRESOS

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se realizaron egresos por valor de **$ 10.594.201.514,59.**

✓ PAGOS

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se realizaron egresos por valor de **$ 560.735.616,00**, correspondientes al siguiente detalle:

TERCERO CAUSACIÓN	NIT	CONCEPTO	VALOR
Consorcio Proceso CC	901142372-2	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	125.851.843,00
INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S	900674490-2	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	32.079.725,00
INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S- CAUCA	900674490-2	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	31.773.237,00
SUBATOURS SAS	800075003-6	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	1.931.288,00
JESUS DAVID TORRES SANCHEZ	1143382577	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.574.829,00
ALVARO ALEXANDER ARDILA MUÑOZ	80171848	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.660.829,00
JOYCE MARIA LINNEY ROJAS GONZALEZ	52995310	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.402.829,00
Darwin Yesid Chaparro Diaz	91476703	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	7.089.313,00
Consorcio Proceso CC	901142372-2	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	141.520.167,00
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SODINSA S.A	811033318	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	32.262.555,00
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial – ENTERRITORIO	899999316	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	162.014.172,00
MILADYS STELLA PRIETO HERNANDEZ	52828220	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.574.829,00
TOTAL			560.735.616,00

✓ IMPUESTOS

Durante el periodo del mes de junio 2021, se tramitaron pagos por concepto de impuestos de Retención en la Fuente e ICA por la suma de $ 2.387.000,00.

✓ GASTOS BANCARIOS Y GMF

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se generaron gastos bancarios y GMF por valor de $ 2.264.137,83 los cuales se detallan en el anexo No 5 denominado reporte de ingresos y egresos.

✓ RESTITUCIÓN RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL

Durante el periodo objeto del presente informe, de acuerdo con la obligación contractual establecida en los estudios previos del encargo fiduciario, de manera atenta nos permitimos informar que se realizó el pago de restitución de rendimientos al MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBICO, correspondientes a los generados en la cuenta de ahorros de Bancolombia No. 69000000565 y causados en la cuenta por pagar por valor de $ 11.226.760,76 de los cuales se descontó el GMF de $ 44.728,13, para un valor resultante de giro de $ 11.182.032,63.

✓ TRASLADO A PORTAFOLIO DE INVERSION

Durante el periodo objeto del presente informe, se trasladó desde la cuenta de ahorros 69000000565 al portafolio de inversión la suma de $ 10.017.588.000,00

CUENTAS POR PAGAR

Durante el periodo objeto del presente informe, se presentaron cuentas por pagar por valor de $ 38.318.828,00 discriminado así:

No.	CONCEPTO	VALOR
1	RETENCION EN LA FUENTE	33.427.093,88
2	RENDIMIENTOS POR PAGAR	4.719.734,12
3	RETENCION EN LA FUENTE EMPLEADOS	172.000,00
TOTAL		$ 38.318.828,00

NOTA 1: Conforme a las cuentas por pagar por rendimientos nos permitimos realizar la aclaración que a corte del mes de junio se encuentran causados en la cuenta por pagar de rendimientos al tesoro nacional los

correspondientes a las cuentas de ahorro, que a su vez serán girados de acuerdo con las instrucciones impartidas en el estudio previo del encargo fiduciario y la guía de consignación recursos de la nación enviada por ENTerritorio.

Por otra parte, la fiduciaria se encuentra efectuando las validaciones al interior con las áreas correspondientes de la viabilidad para la restitución de Intereses que se generan en el portafolio de inversión, de lo que se espera tener una respuesta definitiva antes del cierre del mes de julio 2021.

INTERESES DEL PORTAFOLIO ACUMULADOS	TOTAL
(+) Intereses Financieros portafolio de Inversión	263.319.665,00
(+) Intereses por Redenciones de Capital Portafolio	25.460.000,00
TOTAL	288.779.665,00

SALDOS DISPONIBLES

Con corte al presente informe de gestión el Fideicomiso tiene recursos administrados que ascienden a la suma de $ 5.781.134.098,56, conforme el siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	SALDO EXTRACTO	SALDO BALANCE	DIFERENCIA
CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 0565	5.781.134.098,56	5.781.134.098,56	0,00
TOTAL	5.781.134.098,56	5.781.134.098,56	0,00

CUENTAS POR COBRAR

Al cierre del mes de junio de 2021, se presentan cuentas por cobrar por valor $ 11.631,92 correspondiente a cuentas diversas por concepto de comisión de gastos bancarios.

NOTA: El valor fue relacionado a una cuenta por cobrar por concepto de gastos bancarios generados en las cuentas de ahorros del encargo fiduciario, por lo anterior, la fiduciaria se encuentra realizando las validaciones y ajustes del cobro a quien corresponda.

COMISIÓN FIDUCIARIA

- ✓ Con corte al presente informe nos permitimos relacionar las comisiones fiduciarias causadas durante el periodo comprendido entre el mes de diciembre de 2020 a junio de 2021:

PAGOS REPORTADOS COMO APLICADOS		VALOR COMISIONES ($)	COMISIONES PAGADAS ($)	OBSERVACIONES
MES	CANTIDAD			
DICIEMBRE DE 2020	4	112.336,00	-	PENDIENTE APROBACIÓN
ENERO DE 2021	0	0,00	-	PENDIENTE APROBACIÓN
FEBRERO DE 2021	4	112.336,00	-	PENDIENTE APROBACIÓN
MARZO DE 2021	6	168.504,00	-	PENDIENTE APROBACIÓN
ABRIL DE 2021	5	140.420,00	-	PENDIENTE APROBACIÓN
MAYO DE 2021	8	224.672,00	-	PENDIENTE APROBACIÓN
JUNIO DE 2021	12	337.008,00	-	PENDIENTE APROBACIÓN
TOTAL	39	1.095.276,00	-	

Nota 1: De conformidad con el documento de estudios previos y las diferencias que se han presentado en cuanto al responsable de pago de la comisión fiduciaria, esta sociedad fiduciaria elevó consulta a su área jurídica, con el fin de dar claridad al procedimiento con el cobro y pago de la comisión fiduciaria, esperamos contar con el concepto en el mes de julio de 2021.

ASPECTOS RELEVANTES

- ✓ El 11 de junio de 2021 se recibió correo electrónico por parte del ICBF solicitando aclaración acerca de la consignación realizada al tesoro nacional por concepto de rendimientos financieros, por lo cual se procedió a informar a ENTerritorio quienes a su vez contactaron al SENA con el fin de verificar la información, quienes indicaron que los recursos habían sido asignados al presupuesto del ICBF y no al SENA, por lo que la fiduciaria realizo las gestiones pertinentes para efectuar la reasignación de los recursos al portafolio del SENA, de acuerdo a lo establecido contractualmente e instruido por ENTerritorio, producto de lo anterior mediante correo electrónico del dia15 de junio de 2021 se confirmó el ajuste correspondiente.

- ✓ El pasado 16 de junio se envió correo electrónico informando el plazo máximo para la radicación de pagos a terceros del negocio.

- ✓ De conformidad con su comunicación con radicado No. 20212200080161 de fecha 05 de mayo de 2021 donde se informa que se debe tener en cuenta la integralidad del documento de ESTUDIOS PREVIOS y de acuerdo con el NUMERAL 2.2 ALCANCE "*(…) La FIDUCIARA en ningún caso podrá descontar valor alguno por concepto de comisiones fiduciarias de las sumas que integran el Encargo Fiduciario, toda vez que las comisiones fiduciarias se pagarán directamente por ENTerritorio con cargo a los recursos presupuestados para el efecto en el Contrato interadministrativo de gerencia integral, suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y ENTerritorio (…)",* teniendo en cuenta lo anterior, la Fiduciaria no puede efectuar el procedimiento de cobro de comisión de pago directamente de los recursos fideicomitidos, no obstante por parte de esta sociedad fiduciaria nos encontramos a su disposición para que se pueda agendar una reunió operativa con el fin de determinar la viabilidad o no del asunto.

- ✓ El pasado 29 de junio se remitió pre – informe de pagos acordado en la reunión operativa.

- ✓ Durante el mes de junio el negocio opero en condiciones normales.

SERVICIO AL CLIENTE Y ATENCIÓN DE PQR´S

En Fiduagraria estamos interesados en atender sus necesidades y mejorar nuestro servicio, por lo que hemos dispuesto los siguientes canales de comunicación para recibir sus peticiones, quejas, reclamos, denuncias y/o sugerencias:

Líneas de atención al cliente en Bogotá: 01 8000 95 9000 y 560 9886 - PBX. 580 2080 Fax 561 6080. Correo electrónico: servicioalcliente@fiduagraria.gov.co. Oficinas en Bogotá: Calle 16 No. 6-66, pisos 26, 28 y 29, Edificio Avianca.

Defensor del Consumidor Financiero: Peña González & Asociados Abogados. Dirección: Avenida 19 No. 114-08 Oficina 502, Bogotá. Teléfono 213 1370, Fax 213 0495 Correo electrónico: defensorfiduagraria@pgabogados.com Apreciado cliente, tenga en cuenta que la línea telefónica de Fiduagraria cambió a partir del 1 de febrero de 2019 por +57 (1) 5802080. Podrá consultar las extensiones ingresando a www.fiduagraria.gov.co/directorios.

Cualquier duda o inquietud adicional favor comunicarla a la Vicepresidencia Administración de Negocios y Operaciones, al Director Administración de Negocios John Jairo Uzeta y/o al Profesional Administración de Negocios Loraine Pérez al teléfono (1) 5802080 extensión 9110 o 9134, o vía correo electrónico: a johnj.uzeta@fiduagraria.gov.co , zaperez@fiduagraria.gov.co.

Cordial Saludo,



Aprobó: Camilo Jiménez_____
Revisó: Loraine Pérez _____
Elaboró: Estefany Contreras _____

Anexos

1. Flujo de caja
2. Extractos
3. Gestión de riesgos
4. Balance junio de 2021
5. Reporte Resumen Mensual de Ingresos y Egresos
6. Informe Portafolio de Inversión junio de 2021

VICEPRESIDENCIA ADMINISTRACION DE NEGOCIOS Y OPERACIONES
E.F. ENTERRITORIO COD: 394764
CONSOLIDADO DE JUNIO DE 2021
Cifras expresadas en pesos ($) Colombianos

ANEXO 1

		JUNIO 2021	TOTAL VIGENCIA
	Saldo anterior Cta. de Ahorros BANCOLOMBIA No.69000000565 - RECAUDADORA	16.311.307.379,03	-
(+)	**Ingresos**	**63.028.051,28**	**67.560.165.227,35**
(+)	Aportes	-	51.996.338.768,00
(+)	Rendimientos Financieros	4.719.551,28	98.052.930,35
(+)	Intereses Portafolio de Inversion	58.308.500,00	263.319.665,00
(+)	Intereses por Redenciones de Capital Portafolio	-	25.460.000,00
(+)	Rendimientos FIC	-	2.561.862,30
(+)	Devolucion por cancelación de FIC	-	11.657.317.001,70
(+)	Redenciones de Capital Portafolio	-	2.000.000.000,00
(+)	Otros ingresos (VENTA DE TITULOS PORTAFOLIO)	-	1.517.115.000,00
(-)	**Egresos**	**10.594.201.514,59**	**61.780.031.311,63**
(-)	Pagos	560.735.616,00	2.104.435.449,00
(-)	GMF 4*1000 pagos a terceros	2.242.942,46	8.417.803,63
(-)	Gastos Bancarios	11.601,00	61.746,04
(-)	GMF 4*1000 gastos bancarios	46,37	145,86
(-)	Traslado a FIC 600		11.657.317.001,70
(-)	Traslado a cuenta compensada	10.017.588.000,00	47.898.332.850,00
(-)	Restitución de Rendimientos al Tesoro Nacional	11.182.032,63	95.513.187,48
(-)	GMF 4*1000 Restitución Rendimientos	44.728,13	382.052,74
(-)	Pago de impuestos Retefuente	1.230.000,00	14.032.000,00
(-)	GMF 4*1000 Impuestos Retefuente	4.920,00	56.128,00
(-)	Pago de impuestos Reteica	1.157.000,00	1.477.000,00
(-)	GMF 4*1000 Impuestos Reteica	4.628,00	5.947,18
	Saldo al cierre de mes (Extractos)	**5.780.133.915,72**	**5.780.133.915,72**
	Saldo Cta. de Ahorros BANCOLOMBIA No.69000000565 PRINCIPAL (Libros)	**5.780.133.915,72**	**5.780.133.915,72**
	DIFERENCIA	**-**	**-**

Fiduagraria

VICEPRESIDENCIA ADMINISTRACION DE NEGOCIOS Y OPERACIONES
E.F. ENTERRITORIO COD: 394764
CONSOLIDADO DE JUNIO DE 2021
Cifras expresadas en pesos ($) Colombianos

		JUNIO 2021	TOTAL VIGENCIA
	Saldo anterior Cta. de Ahorros BANCOLOMBIA No.69000000727 - COMPENSADA	1.000.141,74	-
(+)	**Ingresos**	**10.017.588.041,10**	**47.898.333.032,84**
(+)	Traslado de cuenta de Ahorros	10.017.588.000,00	47.898.332.850,00
(+)	Rendimientos Financieros	41,10	182,84
(+)	Otros ingresos		-
(-)	**Egresos**	**10.017.588.000,00**	**47.897.332.850,00**
(-)	Pagos		-
(-)	Gmf pagos a terceros		-
(-)	Gastos Bancarios retefuente		-
(-)	Gmf gastos bancarios		-
(-)	Traslado a portafolio de Inversión	10.017.588.000,00	47.897.332.850,00
	Saldo al cierre de mes (Extractos)	**1.000.182,84**	**1.000.182,84**
	Saldo Cta. de Ahorros BANCOLOMBIA No.69000000727 PRINCIPAL (Libros)	**1.000.182,84**	**1.000.182,84**
	DIFERENCIA	-	-

VICEPRESIDENCIA ADMINISTRACION DE NEGOCIOS Y OPERACIONES
E.F. ENTERRITORIO COD: 394764
CONSOLIDADO DE JUNIO DE 2021
Cifras expresadas en pesos ($) Colombianos

TOTAL GENERAL CONSOLIDADO	JUNIO 2021	TOTAL VIGENCIA
Saldo Inicio de mes	**16.312.307.520,77**	**-**
(+) Aportes	-	51.996.338.768,00
(+) Rendimientos Financieros cuenta Ahorros No. 0565	4.719.551,28	98.052.930,35
(+) Rendimientos FIC 600	-	2.561.862,30
(+) Rendimientos Financieros cuenta Ahorros No. 0727	41,10	182,84
(+) Intereses Portafolio de Inversión	58.308.500,00	263.319.665,00
(+) Redenciones de Capital Portafolio	-	2.000.000.000,00
(+) Intereses por Redenciones de Capital Portafolio	-	25.460.000,00
(+) Otros ingresos (VENTA DE TITULOS PORTAFOLIO)	-	1.517.115.000,00
Total de Ingresos	**63.028.092,38**	**55.902.848.408,49**
Pagos	560.735.616,00	2.104.435.449,00
Gmf pagos a terceros	2.242.942,46	8.417.803,63
Gastos Bancarios	11.601,00	61.746,04
Gmf gastos bancarios	46,37	145,86
Traslado a portafolio de Inversión	10.017.588.000,00	47.897.332.850,00
Restitución de Rendimientos al Tesoro Nacional	11.182.032,63	95.513.187,48
GMF 4*1000 Restitución Rendimientos	44.728,13	382.052,74
Pago de impuestos Retefuente	1.230.000,00	14.032.000,00
GMF 4*1000 Impuestos Retefuente	4.920,00	56.128,00
Pago de impuestos Reteica	1.157.000,00	1.477.000,00
GMF 4*1000 Impuestos Reteica	4.628,00	5.947,18
Devolución de Rendimientos al tesoro Nacional		-
GMF Devolución Rendimientos		-
Cancelacion FICS		-
Total de Egresos	**10.594.201.514,59**	**50.121.714.309,93**
Saldo consolidado al cierre del mes en extractos	5.781.134.098,56	5.781.134.098,56
Saldo consolidado al cierre del mes en libros	**5.781.134.098,56**	**5.781.134.098,56**
Diferencia **	0,00	0,00

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/05/31 HASTA: 2021/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 69000000727

SUCURSAL HOTEL TEQUENDAMA

E.F. ENTERRITORIO CONTRATO 220005

CL 16 6 66

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 001

Ahora puedes descargar los extractos de tus productos de depósitos por la Sucursal Virtual Empresas.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	1,000,141.74	*SALDO PROMEDIO*	$	1,000,152
TOTAL ABONOS	$	10,017,588,041.10	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	10,017,588,000.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	41.10
SALDO ACTUAL	$	1,000,182.84	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			4,008,268,000.00	4,009,268,141.74
1/06	ABONO INTERESES AHORROS			1.37	4,009,268,143.11
1/06	DB TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		-4,008,268,000.00	1,000,143.11
2/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			4,009,320,000.00	4,010,320,143.11
2/06	DB TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		-4,009,320,000.00	1,000,143.11
22/06	ABONO INTERESES AHORROS			28.77	1,000,171.88
23/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			2,000,000,000.00	2,001,000,171.88
23/06	DB TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		-2,000,000,000.00	1,000,171.88
30/06	ABONO INTERESES AHORROS			10.96	1,000,182.84
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/05/31 HASTA: 2021/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 69000000565

SUCURSAL HOTEL TEQUENDAMA

E.F. ENTERRITORIO CONTRATO 220005

CL 16 6 66

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 001

Ahora puedes descargar los extractos de tus productos de depósitos por la Sucursal Virtual Empresas.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	16,311,307,379.03	*SALDO PROMEDIO*	$	7,686,885,276
TOTAL ABONOS	$	63,028,051.28	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	10,594,201,514.59	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	4,719,551.28
SALDO ACTUAL	$	5,780,133,915.72	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/06	ABONO INTERESES AHORROS			251,790.97	16,311,559,170.00
1/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-4,008,268,000.00	12,303,291,170.00
2/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-4,009,320,000.00	8,293,971,170.00
3/06	ABONO INTERESES AHORROS			339,488.20	8,294,310,658.20
4/06	PAGO A PROV CONSORCIO PROCESO			-125,851,843.00	8,168,458,815.20
4/06	PAGO A PROV INGENIERIA DEL FUT			-32,079,725.00	8,136,379,090.20
4/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-631,726.27	8,135,747,363.93
7/06	ABONO INTERESES AHORROS			666,037.22	8,136,413,401.15
8/06	ABONO INTERESES AHORROS			167,038.17	8,136,580,439.32
8/06	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		25,425,000.00	8,162,005,439.32
9/06	ABONO INTERESES AHORROS			166,906.49	8,162,172,345.81
9/06	PAGO A PROV TORRES SANCHEZ JES			-6,574,829.00	8,155,597,516.81
9/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-26,299.31	8,155,571,217.50
10/06	ABONO INTERESES AHORROS			166,886.13	8,155,738,103.63
10/06	PAGO A PROV SOCIEDAD FIDUCIARI			-1,157,000.00	8,154,581,103.63
10/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,628.00	8,154,576,475.63
11/06	PAGO A PROV ARDILA MU?OZ ALVAR			-6,660,829.00	8,147,915,646.63
11/06	PAGO A PROV INGENIERIA DEL FUT			-31,773,237.00	8,116,142,409.63
11/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-153,736.26	8,115,988,673.37
14/06	ABONO INTERESES AHORROS			664,419.68	8,116,653,093.05
15/06	PAGO A PROV ROJAS GONZALEZ JOY			-6,402,829.00	8,110,250,264.05
15/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-70,339.44	8,110,179,924.61
15/06	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-11,182,032.63	8,098,997,891.98
20/06	ABONO INTERESES AHORROS			994,563.42	8,099,992,455.40
21/06	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		6,954,000.00	8,106,946,455.40
21/06	PAGO A PROV CHAPARRO DIAZ DARW			-7,089,313.00	8,099,857,142.40
21/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-33,277.25	8,099,823,865.15
21/06	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	HOTEL TEQUENDAMA		-1,066,000.00	8,098,757,865.15
21/06	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	HOTEL TEQUENDAMA		-164,000.00	8,098,593,865.15
22/06	ABONO INTERESES AHORROS			331,491.03	8,098,925,356.18
23/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-2,000,000,000.00	6,098,925,356.18
24/06	ABONO INTERESES AHORROS			249,640.75	6,099,174,996.93
25/06	PAGO A PROV CONSORCIO PROCESO			-141,520,167.00	5,957,654,829.93

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/05/31 HASTA: 2021/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 69000000565

SUCURSAL HOTEL TEQUENDAMA

E.F. ENTERRITORIO CONTRATO 220005
CL 16 6 66
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 001

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
25/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-566,080.66	5,957,088,749.27
27/06	ABONO INTERESES AHORROS			365,756.39	5,957,454,505.66
28/06	ABONO INTERESES AHORROS			118,950.51	5,957,573,456.17
28/06	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		25,929,500.00	5,983,502,956.17
28/06	PAGO A PROV PRIETO HERNANDEZ M			-6,574,829.00	5,976,928,127.17
28/06	PAGO A PROV SUBATOURS SERVICIO			-1,931,288.00	5,974,996,839.17
28/06	PAGO A PROV EMPRESA NACIONAL P			-162,014,172.00	5,812,982,667.17
28/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,499.14	5,812,976,168.03
28/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-682,112.09	5,812,294,055.94
28/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,234.86	5,812,292,821.08
29/06	PAGO A PROV SOLUCIONES INTEGRA			-32,262,555.00	5,780,030,266.08
29/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	5,780,027,016.51
29/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-129,065.68	5,779,897,950.83
29/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	5,779,897,333.40
30/06	ABONO INTERESES AHORROS			236,582.32	5,780,133,915.72
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO No. 3

GESTIÓN DE RIESGOS

Fiduagraria S.A. realiza la administración de los riesgos de conformidad con lo establecido en la Circular Básica Contable y Financiera (Circular Externa 100 de 1995) expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, para lo cual cuenta con manuales y políticas enmarcadas en la normativa vigente, por medio de las cuales se surten las diferentes etapas de la administración de riesgos de mercado, contraparte, liquidez, operativos y demás sistemas propios de la gestión del riesgo.

Riesgos de Liquidez

La entidad, con el fin de ejercer una adecuada gestión del riesgo de liquidez de los negocios fiduciarios, busca dar cumplimiento a lo estipulado por el Fideicomitente de manera contractual y salvaguardar los derechos adquiridos por el beneficiario, para lo cual, FIDUAGRARIA S.A. realiza todas las actividades necesarias derivadas en la gestión y administración de dicho negocio para dar cabal cumplimiento al objeto y finalidad del mismo.

Dado lo anterior y con el entendimiento suficiente de cada uno de los negocios fiduciarios, la gestión de riesgos de liquidez, se desarrolla dentro de la normativa vigente y las políticas definidas por Fiduagraria S.A.

Riesgos de Mercado y Crédito

La Fiduciaria cuenta con un Sistema de Administración de Riesgo de Mercado (SARM), alineado con las directrices del Capítulo XXI de la Circular Básica Contable y Financiera. Asimismo, la exposición al riesgo crediticio y de mercado de los recursos del negocio por su inversión en los Fondos de Inversión Colectiva (FIC's) administrados por la entidad es baja, tal como lo establecen los reglamentos y las calificaciones de riesgos otorgadas por las calificadoras de Riesgo:

FIC's	Calificación
Confirenta	S3 / AAAf (Col)
Rentapaís	S2 / AAAf (Col)
FIC600	S2 / AAAf (Col)

Es importante destacar que, de conformidad con la metodología de calificación de Fitch Ratings Colombia, los fondos calificados en '1' tienen una muy baja sensibilidad al riesgo de mercado. En términos relativos, se espera que los rendimientos totales presenten una alta estabilidad y tengan un desempeño consistente a través de una amplia gama de escenarios de mercado. Estos fondos ofrecen una muy baja exposición al riesgo de tasa de interés, los spreads crediticios y otros factores de riesgo. Por su parte, los fondos calificados en '2' tienen una baja sensibilidad al riesgo de mercado. En términos relativos, se espera que los rendimientos totales presenten una razonable estabilidad y tengan un desempeño consistente a través de una gama de escenarios de mercado. Estos fondos ofrecen una baja exposición al riesgo de tasa de interés, los spreads crediticios y otros factores de riesgo.

Finalmente, los recursos administrados se encuentran en fondos AAA que indican que cuentan con la mayor calidad crediticia de los activos del portafolio y el menor grado de vulnerabilidad a los incumplimientos por parte de los emisores de los títulos.

Riesgo Operacional

El objetivo del Sistema de Administración del Riesgo Operativo "SARO" gestionado por Fiduagraria es alinear los esfuerzos por el desarrollo de su objeto social bajo esquemas de autocontrol y gestión de riesgos operativos, enfocados a disminuir la probabilidad de ocurrencia y nivel de impacto de la materialización de los riesgos operacionales y sus asociados: legales y reputaciones. Todo lo anterior se gestiona con el fin de velar por los intereses de los grupos de interés y demás partes interesadas; estableciendo políticas, procesos, procedimientos y metodologías robustas que permitan ejecutar adecuadamente las etapas de los riesgos operativos inmersos en los procesos desarrollados por la Fiduciaria. Su administración está en cabeza de la Unidad de Riesgo Operativo –URO- que a su vez de forma periódica reporta a la alta dirección, comité de riesgo, y auditoría y a la Junta Directiva, de conformidad con el Capítulo XXIII de la Circular Básica Contable y Financiera de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Dado lo anterior y con el entendimiento suficiente de cada uno de los negocios fiduciarios, la gestión de riesgos operacionales se desarrolla dentro de la normativa vigente y las políticas definidas por Fiduagraria S.A.

Al corte del presente informe de gestión se relaciona el flujo de caja del Fideicomiso.

TOTAL GENERAL CONSOLIDADO	JUNIO 2021	TOTAL VIGENCIA
Saldo Inicio de mes	16.312.307.520,77	-
(+) Aportes	-	51.996.338.768,00
(+) Rendimientos Financieros cuenta Ahorros No. 0565	4.719.551,28	98.052.930,35
(+) Rendimientos FIC 600	-	2.561.862,30
(+) Rendimientos Financieros cuenta Ahorros No. 0727	41,10	182,84
(+) Intereses Portafolio de Inversión	58.308.500,00	263.319.665,00
(+) Redenciones de Capital Portafolio	-	2.000.000.000,00
(+) Intereses por Redenciones de Capital Portafolio	-	25.460.000,00
(+) Otros ingresos (VENTA DE TITULOS PORTAFOLIO)	-	1.517.115.000,00
Total de Ingresos	63.028.092,38	55.902.848.408,49
Pagos	560.735.616,00	2.104.435.449,00
Gmf pagos a terceros	2.242.942,46	8.417.803,63
Gastos Bancarios	11.601,00	61.746,04
Gmf gastos bancarios	46,37	145,86
Traslado a portafolio de Inversión	10.017.588.000,00	47.897.332.850,00
Restitución de Rendimientos al Tesoro Nacional	11.182.032,63	95.513.187,48
GMF 4*1000 Restitución Rendimientos	44.728,13	382.052,74

Pago de impuestos Retefuente	1.230.000,00	14.032.000,00
GMF 4*1000 Impuestos Retefuente	4.920,00	56.128,00
Pago de impuestos Reteica	1.157.000,00	1.477.000,00
GMF 4*1000 Impuestos Reteica	4.628,00	5.947,18
Devolución de Rendimientos al tesoro Nacional		-
GMF Devolución Rendimientos		-
Cancelación FICS		-
Total de Egresos	**10.594.201.514,59**	**50.121.714.309,93**
Saldo consolidado al cierre del mes en extractos	5.781.134.098,56	5.781.134.098,56
Saldo consolidado al cierre del mes en libros	**5.781.134.098,56**	**5.781.134.098,56**
Diferencia **	0,00	0,00

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

394764-EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

Periodo: 202106

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		**ACTIVO**	**NAPL**	**50,574,199,999.74**	**40,462,995,748.35**	**40,919,074,760.56**	**50,118,120,987.53**
11		**EFECTIVO**	**NAPL**	**16,312,307,520.77**	**20,219,540,684.76**	**30,750,714,106.97**	**5,781,134,098.56**
1115		**BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS**	**NAPL**	**16,312,307,520.77**	**20,219,540,684.76**	**30,750,714,106.97**	**5,781,134,098.56**
111505		**BANCOS NACIONALES**	**NAPL**	**16,312,307,520.77**	**20,219,540,684.76**	**30,750,714,106.97**	**5,781,134,098.56**
11150502		CUENTA DE AHORROS	NAPL	16,311,307,379.03	67,747,602.56	10,598,921,065.87	5,780,133,915.72
11150503		SERVICIOS ELECTRÓNICOS DEL BANCO DE LA REPÚBLICA (SEBRA)	NAPL	.00	10,075,896,500.00	10,075,896,500.00	.00
11150504		CUENTA COMPENSADA	NAPL	1,000,141.74	10,075,896,582.20	10,075,896,541.10	1,000,182.84
13		**INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS**	**NAPL**	**34,261,688,103.00**	**10,167,386,563.59**	**92,206,153.59**	**44,336,868,513.00**
1301		**INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA**	**NAPL**	**34,261,688,103.00**	**10,167,386,563.59**	**92,206,153.59**	**44,336,868,513.00**
130110		**OTROS TÍTULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL**	**NAPL**	**.00**	**1,966,143,800.00**	**2,295,400.00**	**1,963,848,400.00**
13011001		OTROS TÍTULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL	NAPL	.00	1,966,143,800.00	2,295,400.00	1,963,848,400.00
130115		**OTROS EMISORES NACIONALES**	**NAPL**	**34,261,688,103.00**	**8,201,242,763.59**	**89,910,753.59**	**42,373,020,113.00**
13011501		TITULOS EMITIDOS AVALADOS ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADOS POR LA SFC	NAPL	34,261,688,103.00	8,201,242,763.59	89,910,753.59	42,373,020,113.00
16		**CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**97,631.92**	**10,076,068,500.00**	**10,076,154,500.00**	**11,631.92**
1690		**DIVERSAS**	**NAPL**	**97,631.92**	**10,076,068,500.00**	**10,076,154,500.00**	**11,631.92**
169095		**OTRAS**	**NAPL**	**97,631.92**	**10,076,068,500.00**	**10,076,154,500.00**	**11,631.92**
16909502		COMISION GASTOS BANCARIOS	NAPL	11,631.92	.00	.00	11,631.92
16909517		IMPUESTOS	NAPL	86,000.00	10,076,068,500.00	10,076,154,500.00	.00
19		**OTROS ACTIVOS**	**NAPL**	**106,744.05**	**.00**	**.00**	**106,744.05**
1960		**DIVERSOS**	**NAPL**	**106,744.05**	**.00**	**.00**	**106,744.05**
196095		**OTROS**	**NAPL**	**106,744.05**	**.00**	**.00**	**106,744.05**
19609503		RETENCIÓN EN LA FUENTE POR RENDIMIENTOS	NAPL	106,744.05	.00	.00	106,744.05
2		**PASIVO**	**NAPL**	**-14,071,873.61**	**582,404,548.64**	**606,651,503.03**	**-38,318,828.00**
25		**CUENTAS POR PAGAR**	**NAPL**	**-14,071,873.61**	**582,404,548.64**	**606,651,503.03**	**-38,318,828.00**
2501		**COMISIONES Y HONORARIOS**	**NAPL**	**.00**	**396,790,155.69**	**396,790,155.69**	**.00**
250105		**HONORARIOS**	**NAPL**	**.00**	**396,790,155.69**	**396,790,155.69**	**.00**
25010501		HONORARIOS	NAPL	.00	396,790,155.69	396,790,155.69	.00
2519		**RETENCIONES Y APORTES LABORALES**	**NAPL**	**-2,844,971.11**	**4,773,579.51**	**35,355,702.28**	**-33,427,093.88**
251905		**RETENCIONES EN LA FUENTE**	**NAPL**	**-2,844,971.11**	**4,773,579.51**	**35,355,702.28**	**-33,427,093.88**
25190502		HONORARIOS	NAPL	-1,066,000.00	1,066,000.00	20,873,403.07	-20,873,403.07
25190504		SERVICIOS	NAPL	.00	.00	2,300.00	-2,300.00
25190511		RETENCION POR IVA REG COMÚN	NAPL	-164,054.62	164,054.62	9,464,522.69	-9,464,522.69
25190598		PAGO RETENCION EN LA FUENTE	NAPL	.00	2,387,000.00	2,387,000.00	.00
25190599		RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA	NAPL	-1,614,916.49	1,156,524.89	2,628,476.52	-3,086,868.12
2570		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-11,226,902.50**	**15,946,353.14**	**9,439,184.76**	**-4,719,734.12**
257005		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-11,226,902.50**	**15,946,353.14**	**9,439,184.76**	**-4,719,734.12**
25700501		RENDIMIENTOS POR PAGAR	NAPL	-11,226,902.50	15,946,353.14	9,439,184.76	-4,719,734.12
2590		**DIVERSAS**	**NAPL**	**.00**	**164,894,460.30**	**165,066,460.30**	**-172,000.00**
259095		**OTRAS**	**NAPL**	**.00**	**164,894,460.30**	**165,066,460.30**	**-172,000.00**
25909501		OTRAS DIVERSAS	NAPL	.00	163,945,460.30	163,945,460.30	.00
25909502		RETENCION EN LA FUENTE EMPLEADOS	NAPL	.00	949,000.00	1,121,000.00	-172,000.00
3		**PATRIMONIO**	**NAPL**	**-50,560,128,126.13**	**596,259,536.88**	**115,933,570.28**	**-50,079,802,159.53**

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
35		**PATRIMONIOS ESPECIALES**	**NAPL**	**-50,430,491,653.76**	**596,259,536.88**	**44,728.13**	**-49,834,276,845.01**
3505		**ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-51,996,338,769.14**	**.00**	**.00**	**-51,996,338,769.14**
350505		**APORTES EN DINERO**	**NAPL**	**-51,996,338,769.14**	**.00**	**.00**	**-51,996,338,769.14**
35050501		APORTES EN DINERO	NAPL	-51,996,338,769.14	.00	.00	-51,996,338,769.14
3510		**PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS**	**NAPL**	**1,565,847,115.38**	**596,259,536.88**	**44,728.13**	**2,162,061,924.13**
351005		**RESTITUCION DE APORTES**	**NAPL**	**648,056,688.00**	**162,014,172.00**	**.00**	**810,070,860.00**
35100501		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	648,056,688.00	162,014,172.00	.00	810,070,860.00
351010		**PAGOS A TERCEROS**	**NAPL**	**917,790,427.38**	**434,245,364.88**	**44,728.13**	**1,351,991,064.13**
35101003		HONORARIOS - PAGOS	NAPL	236,410,307.59	366,919,628.28	.00	603,329,935.87
35101005		OTROS GASTOS - PAGOS	NAPL	648,056,688.00	.00	.00	648,056,688.00
35101006		GASTOS BANCARIOS	NAPL	39,269.35	.00	.00	39,269.35
35101011		IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19%	NAPL	26,545,909.97	63,093,942.99	.00	89,639,852.96
35101013		SERVICIOS - PAGOS	NAPL	487,600.00	1,931,700.00	.00	2,419,300.00
35101016		IMPUESTOS - PAGOS	NAPL	6,227,942.47	2,297,218.61	44,728.13	8,480,432.95
35101025		IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 5%	NAPL	22,710.00	2,875.00	.00	25,585.00
39		**GANANCIAS O PÉRDIDAS**	**NAPL**	**-129,636,472.37**	**.00**	**115,888,842.15**	**-245,525,314.52**
3915		**GANANCIA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**-131,602,695.44**	**.00**	**115,888,842.15**	**-247,491,537.59**
391505		**GANANCIA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**-131,602,695.44**	**.00**	**115,888,842.15**	**-247,491,537.59**
39150501		GANANCIA DEL EJERCICIO	NAPL	-131,602,695.44	.00	115,888,842.15	-247,491,537.59
3920		**PERDIDA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**1,966,223.07**	**.00**	**.00**	**1,966,223.07**
392005		**PERDIDA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**1,966,223.07**	**.00**	**.00**	**1,966,223.07**
39200501		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	1,966,223.07	.00	.00	1,966,223.07
4		**INGRESOS DE OPERACIONES**	**NAPL**	**-233,247,258.70**	**.00**	**149,800,118.21**	**-383,047,376.91**
41		**OPERACIONALES**	**NAPL**	**-233,247,258.70**	**.00**	**149,800,118.21**	**-383,047,376.91**
4107		**POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE DEUDA**	**NAPL**	**-233,113,681.75**	**.00**	**149,800,063.59**	**-382,913,745.34**
410705		**POR AUMENTO EN EL VALOR RAZONABLE**	**NAPL**	**-233,113,681.75**	**.00**	**149,800,063.59**	**-382,913,745.34**
41070501		POR AUMENTO EN EL VALOR RAZONABLE	NAPL	-233,113,681.75	.00	149,800,063.59	-382,913,745.34
4195		**DIVERSOS**	**NAPL**	**-133,576.95**	**.00**	**54.62**	**-133,631.57**
419595		**OTROS**	**NAPL**	**-133,576.95**	**.00**	**54.62**	**-133,631.57**
41959501		AJUSTE AL MIL	NAPL	-241.57	.00	54.62	-296.19
41959502		INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES	NAPL	-26,591.33	.00	.00	-26,591.33
41959503		RECUPERACION GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	-106,744.05	.00	.00	-106,744.05
5		**GASTOS**	**NAPL**	**233,247,258.70**	**152,097,336.82**	**2,297,218.61**	**383,047,376.91**
51		**GASTOS DE OPERACIONES**	**NAPL**	**103,610,786.33**	**36,208,494.67**	**2,297,218.61**	**137,522,062.39**
5106		**VALORACIÓN INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE DEUDA.**	**NAPL**	**103,584,263.75**	**33,899,153.59**	**.00**	**137,483,417.34**
510605		**POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE**	**NAPL**	**103,584,263.75**	**33,899,153.59**	**.00**	**137,483,417.34**
51060501		POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE	NAPL	103,584,263.75	33,899,153.59	.00	137,483,417.34
5115		**COMISIONES**	**NAPL**	**25,295.44**	**11,601.00**	**.00**	**36,896.44**
511512		**SERVICIOS BANCARIOS**	**NAPL**	**25,295.44**	**11,601.00**	**.00**	**36,896.44**
51151205		SERVICIOS BANCARIOS	NAPL	25,295.44	11,601.00	.00	36,896.44
5140		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**.00**	**2,297,218.61**	**2,297,218.61**	**.00**
514005		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**.00**	**2,297,218.61**	**2,297,218.61**	**.00**
51400501		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	.00	2,297,218.61	2,297,218.61	.00
5190		**DIVERSOS**	**NAPL**	**1,227.14**	**521.47**	**.00**	**1,748.61**
519095		**OTROS**	**NAPL**	**1,227.14**	**521.47**	**.00**	**1,748.61**
51909505		GASTO AJUSTE AL MIL	NAPL	1,227.14	521.47	.00	1,748.61

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
59		**GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**129,636,472.37**	**115,888,842.15**	**.00**	**245,525,314.52**
5905		**GANANCIAS Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**129,636,472.37**	**115,888,842.15**	**.00**	**245,525,314.52**
590505		**GANANCIAS Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**129,636,472.37**	**115,888,842.15**	**.00**	**245,525,314.52**
59050501		GANANCIAS	NAPL	131,602,695.44	115,888,842.15	.00	247,491,537.59
59050502		PERDIDA	NAPL	-1,966,223.07	.00	.00	-1,966,223.07
8		**CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA -**	**NAPL**	**.00**	**28,259,598,959.87**	**28,259,598,959.87**	**.00**
81		**DEUDORAS**	**NAPL**	**68,096,688,103.00**	**24,167,387,563.59**	**4,092,207,153.59**	**88,171,868,513.00**
8105		**BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA**	**NAPL**	**33,835,000,000.00**	**14,000,000,000.00**	**4,000,000,000.00**	**43,835,000,000.00**
810505		**BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA**	**NAPL**	**33,835,000,000.00**	**14,000,000,000.00**	**4,000,000,000.00**	**43,835,000,000.00**
81050501		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	NAPL	33,835,000,000.00	14,000,000,000.00	4,000,000,000.00	43,835,000,000.00
8140		**VALORES EN ADMINISTRACIÓN**	**NAPL**	**34,261,688,103.00**	**10,167,387,563.59**	**92,207,153.59**	**44,336,868,513.00**
814005		**TÍTULOS DE TESORERÍA ¿TES**	**NAPL**	**34,261,688,103.00**	**10,167,387,563.59**	**92,207,153.59**	**44,336,868,513.00**
81400501		GARANTIZADOS POR LA NACION (NEGOCIABLES)	NAPL	.00	1,966,143,800.00	2,295,400.00	1,963,848,400.00
81400502		ACEPTADOS POR ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO	NAPL	34,261,688,103.00	8,201,243,763.59	89,911,753.59	42,373,020,113.00
82		**ACREEDORAS**	**NAPL**	**-232,042.92**	**.00**	**4,242.69**	**-236,285.61**
8295		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**NAPL**	**-232,042.92**	**.00**	**4,242.69**	**-236,285.61**
829505		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**NAPL**	**-232,042.92**	**.00**	**4,242.69**	**-236,285.61**
82950501		COMISION FIDUCIARIA	NAPL	-224,672.00	.00	.00	-224,672.00
82950502		INTERESES DE MORA CARTERA	NAPL	-7,370.92	.00	4,242.69	-11,613.61
83		**DEUDORAS POR CONTRA**	**NAPL**	**-68,096,688,103.00**	**4,092,207,153.59**	**24,167,387,563.59**	**-88,171,868,513.00**
8305		**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**NAPL**	**-68,096,688,103.00**	**4,092,207,153.59**	**24,167,387,563.59**	**-88,171,868,513.00**
830505		**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**NAPL**	**-68,096,688,103.00**	**4,092,207,153.59**	**24,167,387,563.59**	**-88,171,868,513.00**
83050501		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	NAPL	-68,096,688,103.00	4,092,207,153.59	24,167,387,563.59	-88,171,868,513.00
84		**ACREEDORAS POR CONTRA**	**NAPL**	**232,042.92**	**4,242.69**	**.00**	**236,285.61**
8405		**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**NAPL**	**232,042.92**	**4,242.69**	**.00**	**236,285.61**
840505		**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**NAPL**	**232,042.92**	**4,242.69**	**.00**	**236,285.61**
84050501		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	NAPL	232,042.92	4,242.69	.00	236,285.61
			Total	.00	70,053,356,130.56	70,053,356,130.56	.00

REPORTE DE INGRESOS Y EGRESOS ENCARGO FIDUCIARIO 394764 ENTERRITORIO
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

No	No. CONTRATO	NIT/CC	TERCERO	CONCEPTO DE PAGO	VALOR BRUTO DE LA OPERACIÓN
				SALDO ANTERIOR	**16.312.307.520,77**
				INGRESOS	
1		899999034	SENA	APORTES DEL SENA	-
				TOTAL INGRESOS	**-**
				OTROS INGRESOS	
2		899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CTA AHORRO No. 05-65	4.719.551,28
3		899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CTA COMPENSADA No. 07-27	41,10
4		899999999	BANCOLOMBIA	INTERESES PORTAFOLIO DE INVERSIÓN	58.308.500,00
5		899999999	BANCOLOMBIA	(VENTA DE TITULOS PORTAFOLIO)	-
6		899999999	BANCOLOMBIA	REDENCIONES DE CAPITAL PORTAFOLIO	-
7		899999999	BANCOLOMBIA	INTERESES POR REDENCIONES DE CAPITAL PORTAFOLIO	-
				TOTAL OTROS INGRESOS	**63.028.092,38**
				EGRESOS EJECUCION	
8	2210005	901142372-2	Consorcio Proceso CC	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	125.851.843,00
9	2210016	900674490-2	INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	32.079.725,00
10	2210015	900674490-2	INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S- CAUCA	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	31.773.237,00
11	220005	800075003-6	SUBATOURS SAS	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	1.931.288,00
12	2210129	1143382577	JESUS DAVID TORRES SANCHEZ	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.574.829,00
13	2210137	80171848	ALVARO ALEXANDER ARDILA MUÑOZ	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.660.829,00
14	2210131	52995310	JOYCE MARIA LINNEY ROJAS GONZALEZ	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.402.829,00
15	2210138	91476703	Darwin Yesid Chaparro Diaz	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	7.089.313,00
16	2210008	901142372-2	Consorcio Proceso CC	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	141.520.167,00
17	2210002	811033318	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SOI	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	32.262.555,00
18	220005	899999316	Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Terri	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	162.014.172,00
19	2201017	52828220	MILADYS STELLA PRIETO HERNANDEZ	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.574.829,00
20		899999999	BANCOLOMBIA	GMF DE PAGOS	2.242.942,46
21		899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	RESTITUCIÓN RENDIMIENTOS CUENTA BANCARIA	11.182.032,63
22		899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	GMF RESTITUCIÓN POR RENDIMIENTOS	44.728,13
23		899999999	BANCOLOMBIA	TRASLADO RECURSOS PORTAFOLIO DE INVERSION	10.017.588.000,00
24		899999999	BANCOLOMBIA	GASTOS BANCARIOS	11.601,00
25		899999999	BANCOLOMBIA	GMF GASTOS BANCARIOS	46,37
26		800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACI(	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IVA ENCARGOS FIDUCIARIOS FEBRERO 2021	1.230.000,00
27		899999999	BANCOLOMBIA	GMF PAGO OMPUESTO RETEFUENTE	4.920,00
28		899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	ECLARACIÓN DE RETENCIÓN DE ICA ENCARGOS FIDUCIARIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER BIMESTRE DE 202	1.157.000,00

29	899999999	BANCOLOMBIA	GMF PAGO DE IMPUESTOS		4.628,00
				TOTAL EGRESOS EJECUCION	**10.594.201.514,59**
			OTROS EGRESOS		
				SALDO DISPONIBLE	**5.781.134.098,56**

FIDUAGRARIA S.A.
CONCILIACION BANCARIA

Nombre Negocio	EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005	**Banco**	Bancolombia
Conciliación	31/05/2021	**Ciudad- Sucursal**	
Código SIFI	394764	**Cuenta No.**	69000000565
Código Consolidado	394764	**Tipo de cuenta**	AHORRO
Código Super	394764	**Estado de Cuenta**	Activa
Area	NEGOCIOS FIDUCIARIOS	**Tipo de Negocio**	

Saldo Extracto	Saldo Libros
16,311,307,379.03	16,311,307,379.03

Fecha	Detalle	Fuente	Valor Libros	Valor Extracto
NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS				0.00
CONSIGNACIONES PENDIENTES DE IDENTIFICAR				0.00
OTRAS NOTAS CREDITO NO REGISTRADAS EN LI				0.00
CHEQUES PENDIENTES DE COBRO			0.00	
OTRAS NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN EXT			0.00	
NOTAS CREDITO NO REGISTRADAS EN EXTRACTO			0.00	
			16,311,307,379.03	16,311,307,379.03

Diferencia 0.00

ELABORO	REVISO	APROBO
YESICA PAOLA SANCHEZ PEREZ	**INGRI MARIBEL VARON HERNANDEZ**	**YOHANA HERNANDEZ MARTINEZ**
Auxiliar de Conciliaciones	Profesional de Conciliación Bancaria	Jefe de Contabilidad de Fideicomisos

FIDUAGRARIA S.A.
CONCILIACION BANCARIA

Nombre Negocio	EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005	**Banco**	Bancolombia
Conciliación	31/05/2021	**Ciudad- Sucursal**	
Código SIFI	394764	**Cuenta No.**	6900000727
Código Consolidado	394764	**Tipo de cuenta**	AHORRO
Código Super	394764	**Estado de Cuenta**	Activa
Area	NEGOCIOS FIDUCIARIOS	**Tipo de Negocio**	

Saldo Extracto	Saldo Libros
1,000,141.74	1,000,141.74

Fecha	Detalle	Fuente	Valor Libros	Valor Extracto
NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS				0.00
CONSIGNACIONES PENDIENTES DE IDENTIFICAR				0.00
OTRAS NOTAS CREDITO NO REGISTRADAS EN LI				0.00
CHEQUES PENDIENTES DE COBRO			0.00	
OTRAS NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN EXT			0.00	
NOTAS CREDITO NO REGISTRADAS EN EXTRACTO			0.00	
			1,000,141.74	1,000,141.74

Diferencia 0.00

Geraldine Leon
ELABORO
GERALDIN LEON SIERRA
Auxiliar de Conciliaciones

REVISO
INGRI MARIBEL VARON HERNANDEZ
Profesional de Conciliación Bancaria

APROBO
YOHANA HERNANDEZ MARTINEZ
Jefe de Contabilidad de Fideicomisos

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **47**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 28/06/2021 Fecha Causación: 28/06/2021

Proveedor: 899999316 - 1 EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL Teléfono: 5940407

Tipo de Retención: Entidad Estatal o sin Animo de Lucro Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE CUOTA DE GERENCIA -CUOTA 09- REFERENCIA DE PAGO NO: 202100053-1

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	280621	28/06/2021	162,014,172.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
162,014,172.00	0.00	0.00	162,014,172.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SIN DESCUENTOS - RESTITUCION APORTES FIDEICOMITENTES	OTROS DESCUENTOS		162,014,172.00	0.00	0.00
		Totales	162.014.172,00		

Valor a Girar: 162,014,172.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 44 Periodo: 202106

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25909501	OTRAS DIVERSAS			NAPL	899999316 - 1	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL		162.014.172,00
35100501	RESTITUCION DE APORTES			NAPL	899999316 - 1	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	162.014.172,00	
							162.014.172,00	162.014.172,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 56

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	28/06/2021

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
899999316	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	311000780	13	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
73	162,014,172.00	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JOHN FREDY SANCHEZ QUIROGA	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	JUAN CARLOS MOYA CALDERON

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **42**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 18/06/2021 Fecha Causación: 18/06/2021

Proveedor: 91476703 - 3 CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID Teléfono: 3103136576

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto: PAGO 02 DE 03 CONTRATO NO. 2210138 CUYO OBJETO ES PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL. RENTA DE TRABAJO SALUD 342.500 PENSION 438.400 MAYO DEL 2021

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	2210138	18/06/2021	7,446,244.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
7,446,244.00	356,930.72	0.00	7,089,313.28

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS SIN DESCUENTOS	BASE		7,446,244.00	0.00	0.00
RETENCION ICA SERVICIOS EN GENERAL	RETENCION ICA	0.97	7,446,244.00	71,930.72	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	7,446,244.00	86,000.00	0.00
RETENCIONES EN LA FUENTE TRABAJADORES INDEPENDIENTES	OTROS DESCUENTOS	0.00	7,446,244.00	199,000.00	0.00
	Totales		7.446.244,00	356.930,72	

Valor a Girar: 7,089,313.28

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 39 Periodo: 202106

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
16909517	IMPUESTOS			NAPL	91476703 - 3	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID		86.000,00
25010501	HONORARIOS			NAPL	91476703 - 3	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID		7.089.313,28
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		71.930,72
25909502	RETENCION EN LA FUENTE EMPLEA			NAPL	91476703 - 3	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID		199.000,00
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	91476703 - 3	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID	7.446.244,00	
							7.446.244,00	7.446.244,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 51

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	18/06/2021

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
91476703	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID	0550463400002754	51	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
64	7,089,313.28	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JOHN FREDY SANCHEZ QUIROGA	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	LAURA ALEJANDRA VARGAS

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **35**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 03/06/2021 Fecha Causación: 03/06/2021

Proveedor: 900674490 - 2 INGENIERIA DEL FUTURO SAS Teléfono: 7046791

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto: PAGO NO. 1 DE 5 DEL CONTRATO 2210016 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTA Y TRÁMITE PARA LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS QUE SEAN REQUERIDAS EN LAS INTERVENCIONES PARA CADA UNA DE LAS SEDES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, EN EL MARCO DEL CONTRATO

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	13	03/06/2021	34,875,637.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
34,875,637.00	2,795,912.41	0.00	32,079,724.59

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%	BASE		29,307,258.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	5,568,379.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES JURIDICAS COMO CONSULTORIA PROFESIONAL	RETENCION ICA	0.69	29,307,258.00	202,220.08	0.00
RETENCION IVA SIN BASE 15%	RETENCION IVA	15.00	5,568,379.00	835,256.85	0.00
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%	RETE FUENTE	6.00	29,307,258.00	1,758,435.48	0.00
	Totales		34.875.637,00	2.795.912,41	

Valor a Girar: 32,079,724.59

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 33 Periodo: 202106

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	900674490 - 2	INGENIERIA DEL FUTURO SAS		32.079.724,59
25190502	HONORARIOS			NAPL	900674490 - 2	INGENIERIA DEL FUTURO SAS		1.758.435,48
25190511	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	900674490 - 2	INGENIERIA DEL FUTURO SAS		835.256,85
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		202.220,08
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	900674490 - 2	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	29.307.258,00	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	900674490 - 2	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	5.568.379,00	
							34.875.637,00	34.875.637,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 42

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	03/06/2021

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
900674490	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	637435231	1	999	01			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
54	32,079,724.59	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JOHN FREDY SANCHEZ QUIROGA	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	LAURA ALEJANDRA VARGAS

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **39**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 10/06/2021 Fecha Causación: 10/06/2021

Proveedor: 900674490 - 2 INGENIERIA DEL FUTURO SAS Teléfono: 7046791

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto: PAGO NO. 1 DE 5 DEL CONTRATO 2210015 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTA Y TRÁMITE PARA LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS QUE SEAN REQUERIDAS EN LAS INTERVENCIONES PARA CADA UNA DE LAS SEDES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, EN EL MARCO DEL CONTRATO

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FE	14	10/06/2021	34,542,437.01

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
34,542,437.01	2,769,200.41	0.00	31,773,236.60

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%	BASE		29,027,257.99	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	5,515,179.02	0.00	0.00
ACTIVIDADES JURIDICAS COMO CONSULTORIA PROFESIONAL	RETENCION ICA	0.69	29,027,257.99	200,288.08	0.00
RETENCION IVA SIN BASE 15%	RETENCION IVA	15.00	5,515,179.02	827,276.85	0.00
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%	RETE FUENTE	6.00	29,027,257.99	1,741,635.48	0.00
	Totales		34.542.437,01	2.769.200,41	

Valor a Girar: 31,773,236.60

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 37 Periodo: 202106

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	900674490 - 2	INGENIERIA DEL FUTURO SAS		31.773.236,60
25190502	HONORARIOS			NAPL	900674490 - 2	INGENIERIA DEL FUTURO SAS		1.741.635,48
25190511	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	900674490 - 2	INGENIERIA DEL FUTURO SAS		827.276,85
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		200.288,08
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	900674490 - 2	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	29.027.257,99	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	900674490 - 2	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	5.515.179,02	
							34.542.437,01	34.542.437,01

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 48

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	10/06/2021

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
900674490	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	637435231	1	999	01			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
58	31,773,236.60	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JOHN FREDY SANCHEZ QUIROGA	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	CAMILA ALEXANDRA LADINO PINEDA

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **36**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 09/06/2021 Fecha Causación: 09/06/2021

Proveedor: 1143382577 - 6 TORRES SANCHEZ JESUS DAVID Teléfono: 3135972596

Tipo de Retención: Regimen Simplificado Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto: PAGO NO. 02 DE 06 PARA LA VIGENCIA DEL 24 DE ABRIL DE 2021 AL 24 DE MAYO DE 2021 CONTRATO NO 2210129 POR CONCEPTO DE: PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES POR SUSPROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. . RENTA DE TRABAJO SALUD 342,500 PENSION 438.400 ABRIL 2021

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	9062021	09/06/2021	6,850,000.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
6,850,000.00	275,171.00	0.00	6,574,829.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS SIN DESCUENTOS	BASE		6,850,000.00	0.00	0.00
RETENCION ICA SERVICIOS EN GENERAL	RETENCION ICA	0.97	6,850,000.00	66,171.00	0.00
RETENCIONES EN LA FUENTE TRABAJADORES INDEPENDIENTES	OTROS DESCUENTOS	0.00	6,850,000.00	209,000.00	0.00
	Totales		6.850.000,00	275.171,00	

Valor a Girar: 6,574,829.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 34 Periodo: 202106

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	1143382577 - 6	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID		6.574.829,00
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		66.171,00
25909502	RETENCION EN LA FUENTE EMPLEA			NAPL	1143382577 - 6	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID		209.000,00
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	1143382577 - 6	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	6.850.000,00	
							6.850.000,00	6.850.000,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 43

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	09/06/2021

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
1143382577	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	0656249620	13	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
55	6,574,829.00	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JOHN FREDY SANCHEZ QUIROGA	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	CAMILA ALEXANDRA LADINO PINEDA

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **41**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 11/06/2021 Fecha Causación: 11/06/2021

Proveedor: 52995310 - 7 ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY Teléfono: 3015331610

Tipo de Retención: Regimen Simplificado Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto: PAGO NO. 02 DE 03 PARA LA VIGENCIA DEL 25 DE ABRIL DE 2021 AL 25 DE MAYO DE 2021 CONTRATO NO 2210131 POR CONCEPTO DE: PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, RENTA DE TRABAJO SALUD 342,500 PENSION 438,400 MAYO DEL 2021

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	11062021	11/06/2021	6,850,000.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
6,850,000.00	447,171.00	0.00	6,402,829.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS SIN DESCUENTOS	BASE		6,850,000.00	0.00	0.00
RETENCION ICA SERVICIOS EN GENERAL	RETENCION ICA	0.97	6,850,000.00	66,171.00	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	6,850,000.00	172,000.00	0.00
RETENCIONES EN LA FUENTE TRABAJADORES INDEPENDIENTES	OTROS DESCUENTOS	0.00	6,850,000.00	209,000.00	0.00
	Totales		6.850.000,00	447.171,00	

Valor a Girar: 6,402,829.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 38 Periodo: 202106

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
16909517	IMPUESTOS			NAPL	52995310 - 7	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY		172.000,00
25010501	HONORARIOS			NAPL	52995310 - 7	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY		6.402.829,00
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		66.171,00
25909502	RETENCION EN LA FUENTE EMPLEA			NAPL	52995310 - 7	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY		209.000,00
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	52995310 - 7	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY	6.850.000,00	
							6.850.000,00	6.850.000,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 50

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	11/06/2021

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
52995310	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY	0550001400091060	51	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
62	6,402,829.00	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JOHN FREDY SANCHEZ QUIROGA	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	LAURA ALEJANDRA VARGAS

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **45**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 25/06/2021 Fecha Causación: 25/06/2021

Proveedor: 52828220 - 8 PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA Teléfono: 3114955641

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto: PAGO NO. 05 DE 06 PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18 DE ABRIL DE 2021 - 18 MAYO DE 2021 "PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINI. RENTA DE TRABAJO SALUD 342.500 PENSION 438.400 MAYO/21

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	25062021	25/06/2021	6,850,000.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
6,850,000.00	275,171.00	0.00	6,574,829.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS SIN DESCUENTOS	BASE		6,850,000.00	0.00	0.00
RETENCION ICA SERVICIOS EN GENERAL	RETENCION ICA	0.97	6,850,000.00	66,171.00	0.00
RETENCIONES EN LA FUENTE TRABAJADORES INDEPENDIENTES	OTROS DESCUENTOS	0.00	6,850,000.00	209,000.00	0.00
	Totales		6.850.000,00	275.171,00	

Valor a Girar: 6,574,829.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 42 Periodo: 202106

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	52828220 - 8	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA		6.574.829,00
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		66.171,00
25909502	RETENCION EN LA FUENTE EMPLEA			NAPL	52828220 - 8	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA		209.000,00
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	52828220 - 8	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	6.850.000,00	
							6.850.000,00	6.850.000,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 54

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	25/06/2021

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
52828220	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	20775994586	7	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
69	6,574,829.00	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JOHN FREDY SANCHEZ QUIROGA	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	LAURA ALEJANDRA VARGAS

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **40**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 11/06/2021 Fecha Causación: 11/06/2021

Proveedor: 899999090 - 2 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Teléfono: 845400

Tipo de Retención: Entidad Estatal o sin Animo de Lucro Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 18 LIQ. SIN CAUSACION (FIDEICOM)

Concepto: RESTITUCIÓN DE RENDIMIENTOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021, POR VALOR DE $ 11.182.032,63, CORRESPONDIENTE A LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE AHORROS DEL - ENCARGO FIDUCIARIO ENTERRITORIO CONTRATO 220005 - PAGO CONTRACTUAL.

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	11062021	11/06/2021	11,182,032.63

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
11,182,032.63	0.00	0.00	11,182,032.63

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SIN DESCUENTOS - RESTITUCION APORTES FIDEICOMITENTES	OTROS DESCUENTOS		11,182,032.63	0.00	0.00
	Totales		11.182.032,63		

Valor a Girar: 11,182,032.63

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 49

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	11/06/2021

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO							PAGOS PSP (IMPUESTOS)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
61	11,182,032.63	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JOHN FREDY SANCHEZ QUIROGA	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	CAMILA ALEXANDRA LADINO PINEDA

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **48**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 28/06/2021 Fecha Causación: 28/06/2021

Proveedor: 811033318 - 0 SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA Teléfono: 3002696860

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto: PAGO NO. 1 DE 5 DEL CONTRATO 2210002 DE 2021, CUYO OBJETO ES " INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y LEGAL PARA LA ELABORACION DE

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
SODI	73	28/06/2021	35,074,402.07

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
35,074,402.07	2,811,847.02	0.00	32,262,555.05

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%	BASE		29,474,287.45	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	5,600,114.62	0.00	0.00
ACTIVIDADES JURIDICAS COMO CONSULTORIA PROFESIONAL	RETENCION ICA	0.69	29,474,287.45	203,372.58	0.00
RETENCION IVA SIN BASE 15%	RETENCION IVA	15.00	5,600,114.62	840,017.19	0.00
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%	RETE FUENTE	6.00	29,474,287.45	1,768,457.25	0.00
	Totales		35.074.402,07	2.811.847,02	

Valor a Girar: 32,262,555.05

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 45 Periodo: 202106

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	811033318 - 0	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA		32.262.555,05
25190502	HONORARIOS			NAPL	811033318 - 0	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA		1.768.457,25
25190511	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	811033318 - 0	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA		840.017,19
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		203.372,58
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	811033318 - 0	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA	29.474.287,45	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	811033318 - 0	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA	5.600.114,62	
							35.074.402,07	35.074.402,07

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 57

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	28/06/2021

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
811033318	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA	27409862430	7	999	01			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
74	32,262,555.05	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JOHN FREDY SANCHEZ QUIROGA	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	YENNIFER YORLEY CLAVIJO

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **46**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 28/06/2021 Fecha Causación: 28/06/2021

Proveedor: 800075003 - 6 SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS Teléfono: 68039999

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto: SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO MISIONAL DE ENTERRITORIO

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	47685	28/06/2021	1,934,575.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
1,934,575.00	3,286.70	0.00	1,931,288.30

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
GASTOS DE VIAJE (GASTO)	BASE		1,874,200.00	0.00	0.00
GASTOS DE VIAJE (GASTO) 4% SIN BASE	BASE		57,500.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 5% RESTITUCION APORTES	IVA	5.00	2,875.00	0.00	0.00
RETENCION IVA REG. COMUN SERVICIOS 15%	RETENCION IVA	15.00	2,875.00	431.25	0.00
RETENCION ICA SERVICIOS EN GENERAL	RETENCION ICA	0.97	57,500.00	555.45	0.00
GASTOS DE VIAJE (GASTO) 4% SIN BASE	RETE FUENTE	4.00	57,500.00	2,300.00	0.00
	Totales		1.934.575,00	3.286,70	

Valor a Girar: 1,931,288.30

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 43 Periodo: 202106

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	800075003 - 6	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS		2.300,00
25190511	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	800075003 - 6	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS		431,25
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		555,45
25909501	OTRAS DIVERSAS			NAPL	800075003 - 6	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS		1.931.288,30
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	800075003 - 6	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS	1.931.700,00	
35101025	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 5			NAPL	800075003 - 6	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS	2.875,00	
							1.934.575,00	1.934.575,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 55

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	28/06/2021

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
800075003	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS	99615710522	7	999	01			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
71	1,931,288.30	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JOHN FREDY SANCHEZ QUIROGA	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	JUAN CARLOS MOYA CALDERON

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **38**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 10/06/2021 Fecha Causación: 10/06/2021

Proveedor: 80171848 - 2 ARDILA MUÑOZ ALVARO ALEXANDER Teléfono: 2277087

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto: PAGO 02 DE 03 CONTRATO NO. 2210137 CUYO OBJETO ES PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENAAUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	10062021	10/06/2021	6,850,000.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
6,850,000.00	189,171.00	0.00	6,660,829.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS SIN DESCUENTOS	BASE		6,850,000.00	0.00	0.00
RETENCION ICA SERVICIOS EN GENERAL	RETENCION ICA	0.97	6,850,000.00	66,171.00	0.00
RETENCIONES EN LA FUENTE TRABAJADORES INDEPENDIENTES	OTROS DESCUENTOS	0.00	6,850,000.00	123,000.00	0.00
	Totales		6.850.000,00	189.171,00	

Valor a Girar: 6,660,829.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 36 Periodo: 202106

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	80171848 - 2	ARDILA MUÑOZ ALVARO ALEXANDER		6.660.829,00
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		66.171,00
25909502	RETENCION EN LA FUENTE EMPLEA			NAPL	80171848 - 2	ARDILA MUÑOZ ALVARO ALEXANDER		123.000,00
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	80171848 - 2	ARDILA MUÑOZ ALVARO ALEXANDER	6.850.000,00	
							6.850.000,00	6.850.000,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 44

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	10/06/2021

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
80171848	ARDILA MUÑOZ ALVARO ALEXANDER	0550451500045872	51	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
60	6,660,829.00	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JOHN FREDY SANCHEZ QUIROGA	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	CAMILA ALEXANDRA LADINO PINEDA

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **34**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 02/06/2021 Fecha Causación: 02/06/2021

Proveedor: 901142372 - 2 CONSORCIO PROCESO CC Teléfono: 3819617

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto: PAGO NO. 1 DEL CONTRATO 2210005, CUYO OBJETO ES " ELABORACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y TRAMITE PARA LA EXPEDICION DE LICENCIAS QUE SEAN REQUERIDAS EN LAS INTERVENTORIAS ARA CADA UNA DE LAS SEDES DEL SEVICIO NACIONALDE APRENDIZAJE SENA,EN EL MARCO DEL CONTRATO ONERADMINISTRATIVO NO. 22000

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FEX	2	02/06/2021	136,820,476.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
136,820,476.00	10,968,633.12	0.00	125,851,842.88

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%	BASE		114,975,189.92	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	21,845,286.08	0.00	0.00
ACTIVIDADES JURIDICAS COMO CONSULTORIA PROFESIONAL	RETENCION ICA	0.69	114,975,189.92	793,328.81	0.00
RETENCION IVA SIN BASE 15%	RETENCION IVA	15.00	21,845,286.08	3,276,792.91	0.00
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%	RETE FUENTE	6.00	114,975,189.92	6,898,511.40	0.00
	Totales		136.820.476,00	10.968.633,12	

Valor a Girar: 125,851,842.88

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 32 Periodo: 202106

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	901142372 - 2	CONSORCIO PROCESO CC		125.851.842,88
25190502	HONORARIOS			NAPL	901142372 - 2	CONSORCIO PROCESO CC		6.898.511,40
25190511	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	901142372 - 2	CONSORCIO PROCESO CC		3.276.792,91
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		793.328,81
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	901142372 - 2	CONSORCIO PROCESO CC	114.975.189,92	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901142372 - 2	CONSORCIO PROCESO CC	21.845.286,08	
							136.820.476,00	136.820.476,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 41

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	02/06/2021

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901142372	CONSORCIO PROCESO CC	21003647380	32	999	01			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
52	125,851,842.88	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JOHN FREDY SANCHEZ QUIROGA	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	CAMILA ALEXANDRA LADINO PINEDA

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **44**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 24/06/2021 Fecha Causación: 24/06/2021

Proveedor: 901142372 - 2 CONSORCIO PROCESO CC Teléfono: 3819617

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto: PAGO NO. 1 DEL CONTRATO 2210008, CUYO OBJETO ES ¿ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y TRÁMITE PARA LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS QUE SEAN

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FEX	3	24/06/2021	153,854,375.19

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
153,854,375.19	12,334,207.90	0.00	141,520,167.29

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%	BASE		129,289,390.92	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	24,564,984.27	0.00	0.00
ACTIVIDADES JURIDICAS COMO CONSULTORIA PROFESIONAL	RETENCION ICA	0.69	129,289,390.92	892,096.80	0.00
RETENCION IVA SIN BASE 15%	RETENCION IVA	15.00	24,564,984.27	3,684,747.64	0.00
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%	RETE FUENTE	6.00	129,289,390.92	7,757,363.46	0.00
	Totales		153.854.375,19	12.334.207,90	

Valor a Girar: 141,520,167.29

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 41 Periodo: 202106

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	901142372 - 2	CONSORCIO PROCESO CC		141.520.167,29
25190502	HONORARIOS			NAPL	901142372 - 2	CONSORCIO PROCESO CC		7.757.363,46
25190511	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	901142372 - 2	CONSORCIO PROCESO CC		3.684.747,64
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		892.096,80
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	901142372 - 2	CONSORCIO PROCESO CC	129.289.390,92	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901142372 - 2	CONSORCIO PROCESO CC	24.564.984,27	
							153.854.375,19	153.854.375,19

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 53

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	24/06/2021

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901142372	CONSORCIO PROCESO CC	21003647380	32	999	01			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
67	141,520,167.29	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JOHN FREDY SANCHEZ QUIROGA	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	JUAN DAVID BERMEO PERDOMO

Fiduagraria

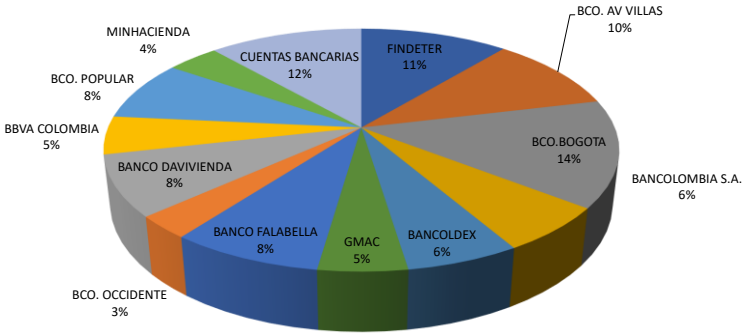
El futuro es de todos — Gobierno de Colombia Minagricultura

COMPOSICIÓN DE INVERSIONES E.F. ENTERRITORIO

JUNIO DE 2021

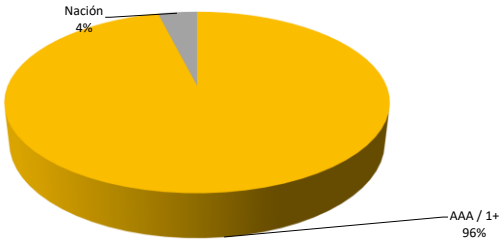
COMPOSICIÓN POR EMISOR

ENTIDAD	SALDO	PARTICIPACIÓN	SALDO ACUMULADO	% ACUMULADO
FINDETER	$ 5,553,880,650.00	11.08%	$ 5,553,880,650.00	11.08%
BCO. AV VILLAS	$ 5,098,183,500.00	10.17%	$ 10,652,064,150.00	21.25%
BCO.BOGOTA	$ 7,127,012,950.00	14.22%	$ 17,779,077,100.00	35.47%
BANCOLOMBIA S.A.	$ 3,043,805,050.00	6.07%	$ 20,822,882,150.00	41.55%
BANCOLDEX	$ 3,019,472,700.00	6.02%	$ 23,842,354,850.00	47.57%
GMAC	$ 2,359,093,413.00	4.71%	$ 26,201,448,263.00	52.28%
BANCO FALABELLA	$ 4,046,008,600.00	8.07%	$ 30,247,456,863.00	60.35%
BCO. OCCIDENTE	$ 1,516,729,100.00	3.03%	$ 31,764,185,963.00	63.38%
BANCO DAVIVIENDA	$ 4,047,423,900.00	8.08%	$ 35,811,609,863.00	71.45%
BBVA COLOMBIA	$ 2,542,211,050.00	5.07%	$ 38,353,820,913.00	76.53%
BCO. POPULAR	$ 4,019,199,200.00	8.02%	$ 42,373,020,113.00	84.55%
MINHACIENDA	$ 1,963,848,400.00	3.92%	$ 44,336,868,513.00	88.46%
CUENTAS BANCARIAS	$ 5,781,134,098.56	11.535%	$ 50,118,002,611.56	100.000%
TOTAL	**$ 50,118,002,611.56**	**100%**	**$ 50,118,002,611.56**	**100%**



COMPOSICIÓN POR CALIFICACIÓN

CALIFICACIÓN (Largo P/Corto P)	SALDO	PARTICIPACIÓN	SALDO ACUMULADO	% ACUMULADO
AAA / 1+	$ 48,154,154,211.56	96.08%	$ 48,154,154,211.56	96.082%
Nación	$ 1,963,848,400.00	3.92%	$ 50,118,002,611.56	100.000%
TOTAL	**$ 50,118,002,611.56**	**100%**	**$ 50,118,002,611.56**	**100%**



Fiduagraria

El futuro es de todos | Gobierno de Colombia Minagricultura

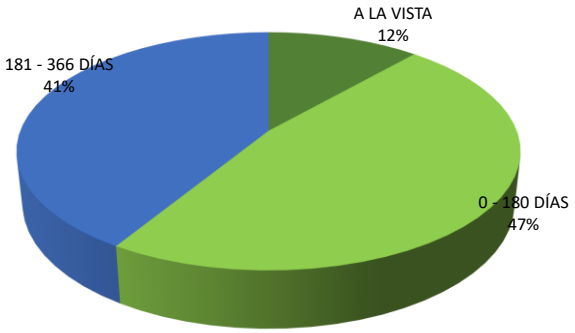
COMPOSICIÓN DE INVERSIONES E.F. ENTERRITORIO

JUNIO DE 2021

COMPOSICIÓN POR PLAZO

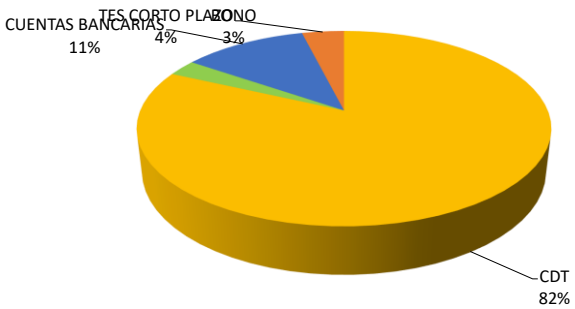
CONCEPTO	SALDO	PARTICIPACIÓN	SALDO ACUMULADO	% ACUMULADO
A LA VISTA	$ 5,781,134,098.56	11.535%	$ 5,781,134,098.56	11.535%
0 - 180 DÍAS	$ 23,674,986,363.00	47.238%	$ 29,456,120,461.56	58.774%
181 - 366 DÍAS	$ 20,661,882,150.00	41.226%	$ 50,118,002,611.56	100.000%
TOTAL	**$ 50,118,002,611.56**	**100%**	**$ 50,118,002,611.56**	**100%**

PLAZO PORTAFOLIO	171 Días



COMPOSICIÓN POR TIPO DE INVERSIÓN

CONCEPTO	SALDO	PARTICIPACIÓN	SALDO ACUMULADO	% ACUMULADO
CDT	$ 41,016,569,600.00	81.840%	$ 41,016,569,600.00	81.840%
BONO	$ 1,356,450,513.00	2.707%	$ 42,373,020,113.00	84.547%
CUENTAS BANCARIAS	$ 5,781,134,098.56	11.535%	$ 48,154,154,211.56	96.082%
TES CORTO PLAZO	$ 1,963,848,400.00	3.918%	$ 50,118,002,611.56	100.000%
TOTAL	**$ 50,118,002,611.56**	**100%**	**$ 50,118,002,611.56**	**100%**



Fiduagraria

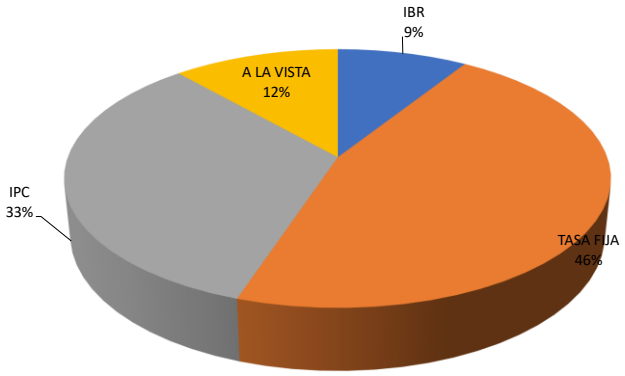
El futuro es de todos | Gobierno de Colombia Minagricultura

COMPOSICIÓN DE INVERSIONES E.F. ENTERRITORIO

JUNIO DE 2021

COMPOSICIÓN POR TASA DE REFERENCIA

TASA	SALDO	PARTICIPACIÓN	SALDO ACUMULADO	% ACUMULADO
IBR	$ 4,515,985,350.00	9.011%	$ 4,515,985,350.00	9.011%
TASA FIJA	$ 23,098,944,913.00	46.089%	$ 27,614,930,263.00	55.100%
IPC	$ 16,721,938,250.00	33.365%	$ 44,336,868,513.00	88.465%
A LA VISTA	$ 5,781,134,098.56	11.535%	$ 50,118,002,611.56	100.000%
TOTAL	**$ 50,118,002,611.56**	**100.00%**	**$ 50,118,002,611.56**	**100%**



SALDOS TOTALES

INVERSIÓN	SALDO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENTABILIDAD MENSUAL
PORTAFOLIO DE TITULOS	$ 44,336,868,513.00	$ 115,900,910.00	3.383%
CUENTAS BANCARIAS	$ 5,781,134,098.56	$ 4,719,592.38	0.750%
TOTAL	**$ 50,118,002,611.56**	**$ 120,620,502.38**	**3.080%**

Fiduagraria

El futuro es de todos — Gobierno de Colombia Minagricultura

PORTAFOLIO DE INVERSIONES E.F. ENTERRITORIO

JUNIO DE 2021

INFORME MENSUAL DE INVERSIONES

EMISOR	TÍTULO	FECHA EMISIÓN	FECHA COMPRA	FECHA VENCIMIENTO	VALOR NOMINAL	TASA	TIR COMPRA	VALOR DE COMPRA	TIR VALORACIÓN	VALOR MERCADO
GMAC	BGMA118SA003	10/07/2018	4/03/2021	10/07/2021	$ 1,335,000,000	TASA FIJA	2.35%	$ 1,367,720,850	1.53%	$ 1,356,450,513.00
BANCO FALABELLA	CDTFALS0V	5/05/2020	19/02/2021	5/11/2021	$ 2,000,000,000	TASA FIJA	2.03%	$ 2,060,340,000	2.34%	$ 2,043,156,200.00
BANCOLOMBIA S.A.	CDTBCBS0V	11/08/2016	24/02/2021	11/08/2021	$ 500,000,000	TASA FIJA	1.77%	$ 517,160,000	1.98%	$ 509,505,300.00
BANCOLOMBIA S.A.	CDTBCBS0V	19/08/2016	24/02/2021	19/08/2021	$ 500,000,000	TASA FIJA	1.77%	$ 516,965,000	2.02%	$ 509,261,350.00
BBVA COLOMBIA	CDTBGAS0V	5/09/2016	24/02/2021	5/09/2021	$ 500,000,000	TASA FIJA	1.81%	$ 526,735,000	1.99%	$ 508,690,650.00
BANCO DAVIVIENDA	CDTDVIS0V	28/12/2016	19/02/2021	28/12/2021	$ 1,000,000,000	TASA FIJA	2.01%	$ 1,059,160,000	2.50%	$ 1,025,876,600.00
BBVA COLOMBIA	CDTBGAS0V	5/09/2016	24/02/2021	5/09/2021	$ 350,000,000	TASA FIJA	1.81%	$ 368,714,500	1.99%	$ 356,083,455.00
BBVA COLOMBIA	CDTBGAS0V	5/09/2016	24/02/2021	5/09/2021	$ 150,000,000	TASA FIJA	1.81%	$ 158,020,500	1.99%	$ 152,607,195.00
BBVA COLOMBIA	CDTBGAS0V	29/10/2019	24/02/2021	29/10/2021	$ 500,000,000	TASA FIJA	1.93%	$ 514,515,000	2.30%	$ 510,260,650.00
BANCOLOMBIA S.A.	CDTBCBS0V	23/01/2020	2/03/2021	23/07/2021	$ 2,000,000,000	TASA FIJA	1.78%	$ 2,040,860,000	1.89%	$ 2,025,038,400.00
BCO. AV VILLAS	CDTLVSS0V	3/02/2020	4/03/2021	3/11/2021	$ 5,000,000,000	TASA FIJA	2.04%	$ 5,138,000,000	2.29%	$ 5,098,183,500.00
FINDETER	CDTFDTS0V	10/03/2021	10/03/2021	10/09/2021	$ 3,000,000,000	TASA FIJA	1.98%	$ 3,000,000,000	2.03%	$ 3,017,867,100.00
BANCOLDEX	CDTBCXS0V	6/04/2021	6/04/2021	6/02/2022	$ 3,000,000,000	TASA FIJA	2.73%	$ 3,000,000,000	2.70%	$ 3,019,472,700.00
GMAC	CDTGMAS5V	19/02/2021	19/02/2021	19/11/2021	$ 1,000,000,000	TASA FIJA	2.45%	$ 1,000,000,000	2.49%	$ 1,002,642,900.00
FINDETER	CDTFDT80	20/02/2020	25/02/2021	20/09/2021	$ 500,000,000	IBR	1.90%	$ 502,845,000	2.27%	$ 501,000,750.00
BANCO DAVIVIENDA	CDTDVI80	21/07/2020	27/05/2021	21/01/2022	$ 2,000,000,000	IBR	2.64%	$ 2,011,980,000	2.53%	$ 2,012,354,200.00
BCO.BOGOTA	CDTBBO80	5/10/2020	7/04/2021	5/04/2022	$ 2,000,000,000	IBR	2.54%	$ 2,002,020,000	2.72%	$ 2,002,630,400.00
BANCO FALABELLA	CDTFAL90	23/06/2021	23/06/2021	23/06/2022	$ 2,000,000,000	IPC	3.61%	$ 2,000,000,000	3.53%	$ 2,002,852,400.00
BBVA COLOMBIA	CDTBGA95V	19/08/2011	3/05/2021	19/08/2021	$ 1,000,000,000	IPC	2.06%	$ 1,021,670,000	2.94%	$ 1,014,569,100.00
BANCO DAVIVIENDA	CDTDVI95	14/08/2019	17/02/2021	14/08/2021	$ 1,000,000,000	IPC	1.71%	$ 1,008,450,000	2.90%	$ 1,009,193,100.00
BCO. OCCIDENTE	CDTBOC90P	26/09/2012	19/02/2021	26/09/2021	$ 500,000,000	IPC	1.84%	$ 514,655,000	2.98%	$ 505,310,000.00
BCO.BOGOTA	CDTBBO90	23/11/2011	19/02/2021	23/11/2021	$ 1,500,000,000	IPC	1.89%	$ 1,566,360,000	3.10%	$ 1,532,787,300.00
BCO. OCCIDENTE	CDTBOC90P	17/10/2019	17/02/2021	17/10/2021	$ 1,000,000,000	IPC	1.80%	$ 1,012,730,000	3.02%	$ 1,011,419,100.00
TOTAL PORTAFOLIO										$ 44,336,868,513.00
RENTABILIDAD MES									3.383%	

ISO 9001 icontec SC 3546-1

Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. NIT 800 159 998-0, Calle 16 No. 6-66, pisos 26, 28 y 29, Edificio Avianca, Bogotá. PBX 5802080 Fax 5802080 opción 3. Líneas de atención al cliente: 01 8000 95 9000 y 560 9886 en Bogotá. servicioalcliente@fiduagraria.gov.co, www.fiduagraria.gov.co, código postal: 110321

Defensoría del Consumidor Financiero: Peña González & Asociados Abogados. Avenida 19 No. 114-08 Oficina 502, Bogotá. Teléfono 213 1370, Fax 213 0495. defensorfiduagraria@pgabogados.com

Fiduagraria

El futuro es de todos | Gobierno de Colombia Minagricultura

SALDOS E.F. ENTERRITORIO

JUNIO DE 2021

SALDOS TOTALES DE INVERSIONES

	SALDO	RENDIMIENTOS	RENTABILIDAD MENSUAL
PORTAFOLIO	$ 44,336,868,513	$ 115,900,910	3.38%
CUENTAS BANCARIAS	$ 5,781,134,099	$ 4,719,592	0.75%
TOTAL	**$ 50,118,002,612**	**$ 120,620,502**	**3.08%**

SALDOS TOTALES ACUMULADOS DE INVERSIONES

MES	SALDO	RENDIMIENTOS	RENTABILIDAD MENSUAL
ENERO 2021			
FEBRERO 2021	$ 13,326,254,400	$ 2,046,900	0.76%
MARZO 2021	$ 27,346,887,325	-$ 1,983,925	-0.09%
ABRIL 2021	$ 30,843,337,918	$ 85,423,258	3.48%
MAYO 2021	$ 34,261,688,103	$ 44,043,186	1.59%
JUNIO 2021	$ 44,336,868,513	$ 115,900,910	3.38%
JULIO 2021			
AGOSTO 2021			
SEPTIEMBRE 2021			
OCTUBRE 2021			
NOVIEMBRE 2021			
DICIEMBRE 2021			
PROMEDIO	**$ 30,023,007,252**	**$ 49,086,066**	**2.13%**

SALDOS ACUMULADOS CUENTAS BANCARIAS

MES	SALDO	RENDIMIENTOS	RENTABILIDAD MENSUAL
ENERO 2021			
FEBRERO 2021	$ 38,050,388,220	$ 16,572,761	0.75%
MARZO 2021	$ 23,691,561,513	$ 16,254,659	0.75%
ABRIL 2021	$ 19,981,278,059	$ 12,622,610	0.75%
MAYO 2021	$ 16,312,307,521	$ 11,226,803	0.75%
JUNIO 2021	$ 5,781,134,099	$ 4,719,592	0.75%
JULIO 2021			
AGOSTO 2021			
SEPTIEMBRE 2021			
OCTUBRE 2021			
NOVIEMBRE 2021			
DICIEMBRE 2021			
PROMEDIO	**$ 20,763,333,882**	**$ 12,279,285**	**0.75%**