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: 4/11/2021
HORA: 5:12:12 p. m.
20214300419582

Bogotá D.C.

VNO – 11763

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 31 DE OCTUBRE 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 31 de octubre 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 Vicepresidencia Administración de Negocios y Operaciones, al Jefe Administración de Negocios Camilo Andrés Jiménez García y/o al Profesional Administración de Negocios Loraine Pérez al teléfono (1) 5802080 extensión 9109 o 9134, o vía correo electrónico: a cjimenez@fiduagraria.gov.co, zaperez@fiduagraria.gov.co.

Cordial Saludo,

CAMILO ANDRES JIMENEZ GARCIA
Jefe administración de Negocios

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

Bogotá D.C.

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

VNO – 11763

ASUNTO: E.F. ENTERRITORIO CONTRATO 220005 - CODIGO – 394764
INFORME DE GESTION CON CORTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 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 31 de octubre 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>
<tr><td>Comisión Fiduciaria</td><td>La FIDUCIARIA recibirá a título de remuneración por sus servicios, la siguiente comisión fiduciaria por el término de duración del presente contrato:</td></tr>
</table>

	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 **$ 2.081.186.573,62**, 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 septiembre por valor de **$ 6.131.618,53** 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	42,47
RENDIMIENTOS CUENTA AHORROS No. 0565	6.131.576,06
TOTAL	$ 6.131.618,53

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

✓ INTERESES Y RENDENCIONES 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 **$ 2.075.054.955,09.**

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Intereses Portafolio de Inversión	23.409.455,09
Redenciones de Capital Portafolio	2.051.645.500,00
TOTAL	$ 2.075.054.955,09

EGRESOS

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se realizaron egresos por valor de **$ 4.853.840.057,61.**

✓ PAGOS

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se realizaron egresos por valor de **$ 663.405.994,00**, correspondientes al siguiente detalle:

TERCERO CAUSACIÓN	NIT	CONCEPTO	VALOR
CONSORCIO PROCESO CC	901142372	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	188.777.764,00
TRASLAVIÑA BELTRAN ANDRES ALBERTO	1054682072	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.660.829,00
INGENIERIA DEL FUTURO SAS	900674490	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	16.817.544,00
CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID	91476703	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	7.175.313,00
SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	800159998	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	252.756,00
PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	52828220	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.574.829,00
ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY	52995310	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.574.829,00
ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY	52995310	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.574.829,00
TRASLAVIÑA BELTRAN ANDRES ALBERTO	1054682072	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	7.175.313,00
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA	811033318	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	48.198.398,00
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	899999316	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	162.014.172,00
CONSORCIO PROCESO CC	901142372	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	191.805.244,00
GOMEZ FERNANDEZ CARLOS ALBERTO	10271060	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	14.804.174,00
TOTAL			$ 663.405.994,00

✓ IMPUESTOS

Durante el periodo del mes de octubre 2021, se tramitaron pagos por concepto de impuestos de Retención en la Fuente e Ica por la suma de **$ 907.000,00.**

- ✓ GASTOS BANCARIOS Y GMF

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se generaron gastos bancarios y GMF por valor de **$ 2.665.016,89** 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 **$ 8.366.046,72** de los cuales se descontó el GMF de **$ 33.330,86** para un valor resultante de giro de **$ 8.332.715,86.**

CUENTAS POR PAGAR

Durante el periodo objeto del presente informe, se presentaron cuentas por pagar por valor de **$ 48.980.545,79** discriminado así:

No.	CONCEPTO	VALOR
1	RETENCION EN LA FUENTE	42.676.618,97
2	RENDIMIENTOS POR PAGAR	6.131.926,82
3	RETENCION EN LA FUENTE EMPLEADOS	172.000,00
TOTAL		$ 48.980.545,79

NOTA 1: Conforme a las cuentas por pagar por rendimientos nos permitimos realizar la aclaración que a corte del mes de octubre 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.

SALDOS DISPONIBLES

Con corte al presente informe de gestión el Fideicomiso tiene recursos administrados que ascienden a la suma de $ 8.917.887.233,61, conforme el siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	SALDO EXTRACTO	SALDO BALANCE	DIFERENCIA
CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 0565 Y 0727	8.917.888.233,61	8.917.887.233,61	1.000,00
TOTAL	8.917.888.233,61	8.917.887.233,61	1.000,00

NOTA: La diferencia presentada en el mes de octubre de 2021, por valor de $ 1.000,00 corresponde a un ajuste al mil de retención en la fuente, el cual será ajustado en el mes de noviembre de 2021.

CUENTAS POR COBRAR

Al cierre del mes de octubre de 2021, no se presentan cuentas por cobrar.

COMISIÓN FIDUCIARIA

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

PAGOS REPORTADOS COMO APLICADOS		VALOR COMISIONES ($)	COMISIONES PAGADAS ($)	OBSERVACIONES
MES	CANTIDAD			
DICIEMBRE DE 2020	4	112.336,00	112.336,00	PAGADA
FEBRERO DE 2021	4	112.336,00	112.336,00	PAGADA
MARZO DE 2021	6	168.504,00	168.504,00	PAGADA
ABRIL DE 2021	5	140.420,00	140.420,00	PAGADA
MAYO DE 2021	8	224.672,00	224.672,00	PAGADA
JUNIO DE 2021	12	337.008,00	337.008,00	PAGADA
JULIO DE 2021	6	168.504,00	168.504,00	PAGADA
AGOSTO DE 2021	10	280.840,00	280.840,00	PAGADA
SEPTIEMBRE DE 2021	9	252.756,00	252.756	PAGADA
OCTUBRE DE 2021	13	365.092,00		PENDIENTE ENVIO APROBACION
TOTAL	77	2.162.468,00	1.797.376,00	

En el mes octubre de 2021 se recibió instrucción de ENTerritorio para el cumplimiento de las comisión con corte septiembre de 2021, en el mes de noviembre se remitirá la factura correspondiente al cobro de comisión de los pagos aplicados en el mes de octubre 2021.

ASPECTOS RELEVANTES

- ✓ La fiduciaria se encuentra pendiente de recibir el formato de inscripción de usuarios de administrador de central de pagos de la fiduciaria, de conformidad a la reunión operativa y correo electrónico enviado el pasado 13 de julio de 2021, en la cual también se informó por parte de la sociedad fiduciaria el proceso para la afiliación a central de pagos de la entidad, con el fin de que los desembolsos y todos sus soportes sean cargados desde esta plataforma por el supervisor quien a su vez tendría su usuario autorizador, de acuerdo a la obligación contractual en los estudios previos No 9 la cual indica:

  "(…) Poner a disposición de ENTerritorio, un sistema de información, mediante interface web y con acceso desde internet, en el cual se pueda descargar los comprobantes de los pagos aplicados y que contengan por lo menos los siguientes campos: Beneficiario, NIT, cuenta bancaria destino, cuenta bancaria débito, tipo de cuenta, entidad financiera, fecha de dispersión, fecha de pago, forma de pago, valor de pago, número de transacción generada por el banco, causal de rechazo, información adicional, estado del pago y fecha de procesamiento (...)". por lo anterior nos encontramos a la espera de la remisión del formato, con el fin de realizar las respectivas capacitaciones para dar cumplimiento a las condiciones dadas en el documento de estudios previos.

- ✓ A la fecha la fiduciaria se encuentra pendiente de recibir la tarjeta de firmas enviada el pasado 09 de septiembre de 2021 para la actualización de ordenadores del gasto del encargo fiduciario, de acuerdo con la solicitud de ENTerritorio.

- ✓ El pasado 12 de octubre se remitió informe trimestral de conformidad a las obligaciones contractuales.

- ✓ El pasado 20 de octubre 2021 se envió correo electrónico informando el plazo máximo para la radicación de pagos a terceros del negocio.

- ✓ En fecha 21 de octubre 2021 se recibió aprobación del supervisor del contrato para realizar la facturación de comisión correspondiente al mes de julio, la cual fue pagada el día 23 de septiembre de 2021.

- ✓ El pasado 27 de octubre 2021 se remitió pre – informe de pagos acordado en la reunión operativa.

- ✓ En fecha 28 de octubre de 2021 se realizo acompañamiento a ENTerritorio para la reunión programada con la superintendencia financiera para tratar temas de reportes del formato 351.

- ✓ Durante el mes de octubre 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 Jefe Administración de Negocios Camilo Andrés Jiménez García y/o a la Analista Administración de Negocios Estefany Contreras al teléfono (1) 5802080 extensión 9109 o 9119, o vía correo electrónico: a cjimenez@fiduagraria.gov.co, julcontreras@fiduagraria.gov.co.

Cordial Saludo,



CESAR DARIO RESTREPO LOPERA
Director Administración de Negocios

Aprobó: Camilo Jiménez_____
Elaboró: Estefany Contreras _____

Anexos

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

Fiduagraria

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

ANEXO 1

		OCTUBRE 2021	TOTAL VIGENCIA
	Saldo anterior Cta. de Ahorros BANCOLOMBIA No.69000000565 - RECAUDADORA	11.689.541.409,32	-
(+)	**Ingresos**	**2.081.186.531,15**	**81.470.856.991,61**
(+)	Aportes		51.996.338.768,00
(+)	Rendimientos Financieros	6.131.576,06	123.698.754,44
(+)	Intereses Portafolio de Inversion	23.409.455,09	552.221.120,09
(+)	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	2.051.645.500,00	15.596.144.485,08
(+)	Otros ingresos (VENTA DE TITULOS PORTAFOLIO)		1.517.115.000,00
(-)	**Egresos**	**4.853.840.057,61**	**72.553.969.108,75**
(-)	Pagos	663.405.994,00	4.057.284.871,00
(-)	GMF 4*1000 pagos a terceros	2.653.623,98	16.229.201,33
(-)	Gastos Bancarios	7.734,00	96.549,04
(-)	GMF 4*1000 gastos bancarios	30,91	284,98
(-)	Traslado a FIC 600		11.657.317.001,70
(-)	Traslado a cuenta compensada	4.178.496.000,00	56.587.383.850,00
(-)	Restitución de Rendimientos al Tesoro Nacional	8.332.715,86	119.650.437,79
(-)	GMF 4*1000 Restitución Rendimientos	33.330,86	478.601,73
(-)	Pago de impuestos Retefuente	907.000,00	105.544.000,00
(-)	GMF 4*1000 Impuestos Retefuente	3.628,00	422.176,00
(-)	Pago de impuestos Reteica		9.524.000,00
(-)	GMF 4*1000 Impuestos Reteica		38.135,18
	Saldo al cierre de mes (Extractos)	**8.916.887.882,86**	**8.916.887.882,86**
	Saldo Cta. de Ahorros BANCOLOMBIA No.69000000565 PRINCIPAL (Libros)	**8.916.886.882,86**	**8.916.886.882,86**
	DIFERENCIA	**1.000,00**	**1.000,00**

Fiduagraria

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

		OCTUBRE 2021	TOTAL VIGENCIA
	Saldo anterior Cta. de Ahorros BANCOLOMBIA No.69000000727 - COMPENSADA	1.000.308,28	-
(+)	**Ingresos**	**4.178.496.042,47**	**56.587.384.200,75**
(+)	Traslado de cuenta de Ahorros	4.178.496.000,00	56.587.383.850,00
(+)	Rendimientos Financieros	42,47	350,75
(+)	Otros ingresos		-
(-)	**Egresos**	**4.178.496.000,00**	**56.586.383.850,00**
(-)	Pagos		-
(-)	Gmf pagos a terceros		-
(-)	Gastos Bancarios retefuente		-
(-)	Gmf gastos bancarios		-
(-)	Traslado a portafolio de Inversión	4.178.496.000,00	56.586.383.850,00
	Saldo al cierre de mes (Extractos)	**1.000.350,75**	**1.000.350,75**
	Saldo Cta. de Ahorros BANCOLOMBIA No.69000000727 PRINCIPAL (Libros)	**1.000.350,75**	**1.000.350,75**
	DIFERENCIA	-	-

Fiduagraria

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

TOTAL GENERAL CONSOLIDADO	OCTUBRE 2021	TOTAL VIGENCIA
Saldo Inicio de mes	11.690.541.717,60	-
(+) Aportes	-	51.996.338.768,00
(+) Rendimientos Financieros cuenta Ahorros No. 0565	6.131.576,06	123.698.754,44
(+) Rendimientos FIC 600	-	2.561.862,30
(+) Rendimientos Financieros cuenta Ahorros No. 0727	42,47	350,75
(+) Intereses Portafolio de Inversión	23.409.455,09	552.221.120,09
(+) Redenciones de Capital Portafolio	2.051.645.500,00	15.596.144.485,08
(+) Intereses por Redenciones de Capital Portafolio	-	25.460.000,00
(+) Otros ingresos (VENTA DE TITULOS PORTAFOLIO)	-	1.517.115.000,00
Total de Ingresos	**2.081.186.573,62**	**69.813.540.340,66**
Pagos	663.405.994,00	4.057.284.871,00
Gmf pagos a terceros	2.653.623,98	16.229.201,33
Gastos Bancarios	7.734,00	96.549,04
Gmf gastos bancarios	30,91	284,98
Traslado a portafolio de Inversión	4.178.496.000,00	56.586.383.850,00
Restitución de Rendimientos al Tesoro Nacional	8.332.715,86	119.650.437,79
GMF 4*1000 Restitución Rendimientos	33.330,86	478.601,73
Pago de impuestos Retefuente	907.000,00	105.544.000,00
GMF 4*1000 Impuestos Retefuente	3.628,00	422.176,00
Pago de impuestos Reteica	-	9.524.000,00
GMF 4*1000 Impuestos Reteica	-	38.135,18
Devolución de Rendimientos al tesoro Nacional	-	-
GMF Devolución Rendimientos	-	-
Cancelacion FICS	-	-
Total de Egresos	**4.853.840.057,61**	**60.895.652.107,05**
Saldo consolidado al cierre del mes en extractos	8.917.888.233,61	8.917.888.233,61
Saldo consolidado al cierre del mes en libros	**8.917.887.233,61**	**8.917.887.233,61**
Diferencia **	1.000,00	1.000,00

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/09/30 HASTA: 2021/10/31

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	$	1,000,308.28	*SALDO PROMEDIO*	$	1,000,322
TOTAL ABONOS	$	4,178,496,042.47	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	4,178,496,000.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	42.47
SALDO ACTUAL	$	1,000,350.75	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			2,028,300,000.00	2,029,300,308.28
1/10	DB TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		-2,028,300,000.00	1,000,308.28
12/10	ABONO INTERESES AHORROS			16.44	1,000,324.72
13/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			101,116,000.00	102,116,324.72
13/10	DB TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		-101,116,000.00	1,000,324.72
26/10	ABONO INTERESES AHORROS			19.18	1,000,343.90
27/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			2,049,080,000.00	2,050,080,343.90
27/10	DB TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		-2,049,080,000.00	1,000,343.90
31/10	ABONO INTERESES AHORROS			6.85	1,000,350.75
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/09/30 HASTA: 2021/10/31

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	$	11,689,541,409.32	*SALDO PROMEDIO*	$	9,664,548,036
TOTAL ABONOS	$	2,081,186,531.15	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	4,853,840,057.61	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	6,131,576.06
SALDO ACTUAL	$	8,916,887,882.86	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-2,028,300,000.00	9,661,241,409.32
4/10	ABONO INTERESES AHORROS			790,922.60	9,662,032,331.92
5/10	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		4,450,000.00	9,666,482,331.92
6/10	ABONO INTERESES AHORROS			395,667.73	9,666,877,999.65
7/10	PAGO A PROV CONSORCIO PROCESO			-188,777,764.00	9,478,100,235.65
7/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-755,111.05	9,477,345,124.60
11/10	ABONO INTERESES AHORROS			969,844.70	9,478,314,969.30
12/10	ABONO INTERESES AHORROS			193,498.43	9,478,508,467.73
12/10	PAGO A PROV INGENIERIA DEL FUT			-16,817,544.00	9,461,690,923.73
12/10	PAGO A PROV TRASLAVI?A BELTRAN			-6,660,829.00	9,455,030,094.73
12/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-93,913.49	9,454,936,181.24
13/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-101,116,000.00	9,353,820,181.24
14/10	ABONO INTERESES AHORROS			382,869.86	9,354,203,051.10
15/10	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		4,777,455.09	9,358,980,506.19
15/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,628.00	9,358,976,878.19
15/10	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	HOTEL TEQUENDAMA		-1,000.00	9,358,975,878.19
15/10	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	HOTEL TEQUENDAMA		-906,000.00	9,358,069,878.19
18/10	ABONO INTERESES AHORROS			766,103.30	9,358,835,981.49
19/10	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		1,048,609,000.00	10,407,444,981.49
20/10	ABONO INTERESES AHORROS			425,996.76	10,407,870,978.25
21/10	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		6,048,000.00	10,413,918,978.25
21/10	PAGO A PROV CHAPARRO DIAZ DARW			-7,175,313.00	10,406,743,665.25
21/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-28,701.25	10,406,714,964.00
24/10	ABONO INTERESES AHORROS			851,951.19	10,407,566,915.19
25/10	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		491,415,000.00	10,898,981,915.19
25/10	PAGO A PROV PRIETO HERNANDEZ M			-6,574,829.00	10,892,407,086.19
25/10	PAGO A PROV ROJAS GONZALEZ JOY			-6,574,829.00	10,885,832,257.19
25/10	PAGO A PROV SOCIEDAD FIDUCIARI			-252,756.00	10,885,579,501.19
25/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	10,885,576,251.62
25/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-53,625.12	10,885,522,626.50
25/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	10,885,522,009.07
26/10	ABONO INTERESES AHORROS			445,565.36	10,885,967,574.43
27/10	ABONO INTERESES AHORROS			180,853.56	10,886,148,427.99

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/09/30 HASTA: 2021/10/31

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
27/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-2,049,080,000.00	8,837,068,427.99
28/10	ABONO INTERESES AHORROS			180,852.51	8,837,249,280.50
28/10	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		8,134,000.00	8,845,383,280.50
28/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-33,330.86	8,845,349,949.64
28/10	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-8,332,715.86	8,837,017,233.78
29/10	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		511,621,500.00	9,348,638,733.78
29/10	PAGO A PROV EMPRESA NACIONAL P			-162,014,172.00	9,186,624,561.78
29/10	PAGO A PROV SOLUCIONES INTEGRA			-48,198,398.00	9,138,426,163.78
29/10	PAGO A PROV CONSORCIO PROCESO			-191,805,244.00	8,946,620,919.78
29/10	PAGO A PROV ROJAS GONZALEZ JOY			-6,574,829.00	8,940,046,090.78
29/10	PAGO A PROV TRASLAVI?A BELTRAN			-7,175,313.00	8,932,870,777.78
29/10	PAGO A PROV GOMEZ FERNANDEZ CA			-14,804,174.00	8,918,066,603.78
29/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	8,918,063,354.21
29/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,722,303.98	8,916,341,050.23
29/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	8,916,340,432.80
31/10	ABONO INTERESES AHORROS			547,450.06	8,916,887,882.86
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

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	OCTUBRE 2021	TOTAL VIGENCIA
Saldo Inicio de mes	11.690.541.717,60	-
(+) Aportes	-	51.996.338.768,00
(+) Rendimientos Financieros cuenta Ahorros No. 0565	6.131.576,06	123.698.754,44
(+) Rendimientos FIC 600	-	2.561.862,30
(+) Rendimientos Financieros cuenta Ahorros No. 0727	42,47	350,75
(+) Intereses Portafolio de Inversión	23.409.455,09	552.221.120,09
(+) Redenciones de Capital Portafolio	2.051.645.500,00	15.596.144.485,08
(+) Intereses por Redenciones de Capital Portafolio	-	25.460.000,00
(+) Otros ingresos (VENTA DE TITULOS PORTAFOLIO)	-	1.517.115.000,00
Total de Ingresos	**2.081.186.573,62**	**69.813.540.340,66**
Pagos	663.405.994,00	4.057.284.871,00
Gmf pagos a terceros	2.653.623,98	16.229.201,33
Gastos Bancarios	7.734,00	96.549,04
Gmf gastos bancarios	30,91	284,98
Traslado a portafolio de Inversión	4.178.496.000,00	56.586.383.850,00

Restitución de Rendimientos al Tesoro Nacional	8.332.715,86	119.650.437,79
GMF 4*1000 Restitución Rendimientos	33.330,86	478.601,73
Pago de impuestos Retefuente	907.000,00	105.544.000,00
GMF 4*1000 Impuestos Retefuente	3.628,00	422.176,00
Pago de impuestos Reteica	-	9.524.000,00
GMF 4*1000 Impuestos Reteica	-	38.135,18
Devolución de Rendimientos al tesoro Nacional	-	-
GMF Devolución Rendimientos	-	-
Cancelación FICS	-	-
Total de Egresos	**4.853.840.057,61**	**60.895.652.107,05**
Saldo consolidado al cierre del mes en extractos	8.917.888.233,61	8.917.888.233,61
Saldo consolidado al cierre del mes en libros	**8.917.887.233,61**	**8.917.887.233,61**
Diferencia **	1.000,00	1.000,00

NOTA: La diferencia presentada en el mes de octubre de 2021, por valor de $ 1.000,00 corresponde a un ajuste al mil de retención en la fuente, el cual será ajustado en el mes de noviembre de 2021.

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

394764-EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

Periodo: 202110

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		**ACTIVO**	**NAPL**	**49,074,733,217.60**	**29,205,569,275.30**	**29,832,469,679.29**	**48,447,832,813.61**
11		**EFECTIVO**	**NAPL**	**11,690,541,717.60**	**15,611,812,029.30**	**18,384,466,513.29**	**8,917,887,233.61**
1115		**BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS**	**NAPL**	**11,690,541,717.60**	**15,611,812,029.30**	**18,384,466,513.29**	**8,917,887,233.61**
111505		**BANCOS NACIONALES**	**NAPL**	**11,690,541,717.60**	**15,611,812,029.30**	**18,384,466,513.29**	**8,917,887,233.61**
11150502		CUENTA DE AHORROS	NAPL	11,689,541,409.32	2,081,186,531.74	4,853,841,058.20	8,916,886,882.86
11150503		SERVICIOS ELECTRÓNICOS DEL BANCO DE LA REPÚBLICA (SEBRA)	NAPL	.00	7,277,074,500.00	7,277,074,500.00	.00
11150504		CUENTA COMPENSADA	NAPL	1,000,308.28	6,253,550,997.56	6,253,550,955.09	1,000,350.75
13		**INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS**	**NAPL**	**37,384,191,500.00**	**7,340,198,530.00**	**5,194,444,450.00**	**39,529,945,580.00**
1301		**INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA**	**NAPL**	**37,384,191,500.00**	**7,340,198,530.00**	**5,194,444,450.00**	**39,529,945,580.00**
130110		**OTROS TÍTULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL**	**NAPL**	**1,979,268,200.00**	**2,031,614,800.00**	**2,031,088,400.00**	**1,979,794,600.00**
13011001		OTROS TÍTULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL	NAPL	1,979,268,200.00	2,031,614,800.00	2,031,088,400.00	1,979,794,600.00
130115		**OTROS EMISORES NACIONALES**	**NAPL**	**35,404,923,300.00**	**5,308,583,730.00**	**3,163,356,050.00**	**37,550,150,980.00**
13011501		TITULOS EMITIDOS AVALADOS ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADOS POR LA SFC	NAPL	35,404,923,300.00	5,292,234,730.00	3,147,007,050.00	37,550,150,980.00
13011502		TITULOS EMITIDOS POR ENTIDADES NO VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	NAPL	.00	8,223,000.00	8,223,000.00	.00
13011503		OTROS TITULOS DE DEUDA PUBLICA	NAPL	.00	8,126,000.00	8,126,000.00	.00
16		**CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**.00**	**6,253,558,716.00**	**6,253,558,716.00**	**.00**
1690		**DIVERSAS**	**NAPL**	**.00**	**6,253,558,716.00**	**6,253,558,716.00**	**.00**
169095		**OTRAS**	**NAPL**	**.00**	**6,253,558,716.00**	**6,253,558,716.00**	**.00**
16909502		COMISION GASTOS BANCARIOS	NAPL	.00	7,760.91	7,760.91	.00
16909517		IMPUESTOS	NAPL	.00	6,253,550,955.09	6,253,550,955.09	.00
2		**PASIVO**	**NAPL**	**-9,779,703.32**	**674,735,546.27**	**713,936,388.74**	**-48,980,545.79**
25		**CUENTAS POR PAGAR**	**NAPL**	**-9,779,703.32**	**674,735,546.27**	**713,936,388.74**	**-48,980,545.79**
2501		**COMISIONES Y HONORARIOS**	**NAPL**	**.00**	**501,391,822.58**	**501,391,822.58**	**.00**
250105		**HONORARIOS**	**NAPL**	**.00**	**501,139,066.58**	**501,139,066.58**	**.00**
25010501		HONORARIOS	NAPL	.00	501,139,066.58	501,139,066.58	.00
250115		**COMISIONES FIDUCIARIAS**	**NAPL**	**.00**	**252,756.00**	**252,756.00**	**.00**
25011501		COMISIONES FIDUCIARIAS	NAPL	.00	252,756.00	252,756.00	.00
2519		**RETENCIONES Y APORTES LABORALES**	**NAPL**	**-1,241,348.31**	**1,815,462.50**	**43,250,733.16**	**-42,676,618.97**
251905		**RETENCIONES EN LA FUENTE**	**NAPL**	**-1,241,348.31**	**1,815,462.50**	**43,250,733.16**	**-42,676,618.97**
25190502		HONORARIOS	NAPL	-902,000.00	902,000.00	27,122,004.33	-27,122,004.33
25190504		SERVICIOS	NAPL	-4,600.00	4,600.00	.00	.00
25190511		RETENCION POR IVA REG COMÚN	NAPL	-862.50	862.50	12,003,273.50	-12,003,273.50
25190598		PAGO RETENCION EN LA FUENTE	NAPL	.00	908,000.00	908,000.00	.00
25190599		RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA	NAPL	-333,885.81	.00	3,217,455.33	-3,551,341.14
2570		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-8,366,355.01**	**8,366,089.19**	**6,131,661.00**	**-6,131,926.82**
257005		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-8,366,355.01**	**8,366,089.19**	**6,131,661.00**	**-6,131,926.82**
25700501		RENDIMIENTOS POR PAGAR	NAPL	-8,366,355.01	8,366,089.19	6,131,661.00	-6,131,926.82
2590		**DIVERSAS**	**NAPL**	**-172,000.00**	**163,162,172.00**	**163,162,172.00**	**-172,000.00**
259095		**OTRAS**	**NAPL**	**-172,000.00**	**163,162,172.00**	**163,162,172.00**	**-172,000.00**
25909501		OTRAS DIVERSAS	NAPL	.00	162,014,172.00	162,014,172.00	.00
25909502		RETENCION EN LA FUENTE EMPLEADOS	NAPL	-172,000.00	1,148,000.00	1,148,000.00	-172,000.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
3		**PATRIMONIO**	**NAPL**	**-49,064,953,514.28**	**708,447,388.41**	**42,346,141.95**	**-48,398,852,267.82**
35		**PATRIMONIOS ESPECIALES**	**NAPL**	**-48,472,679,529.31**	**708,447,388.41**	**33,330.86**	**-47,764,265,471.76**
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**	**3,523,659,239.83**	**708,447,388.41**	**33,330.86**	**4,232,073,297.38**
351005		**RESTITUCION DE APORTES**	**NAPL**	**1,296,220,120.05**	**162,014,172.00**	**.00**	**1,458,234,292.05**
35100501		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	1,296,220,120.05	162,014,172.00	.00	1,458,234,292.05
351010		**PAGOS A TERCEROS**	**NAPL**	**2,227,439,119.78**	**546,433,216.41**	**33,330.86**	**2,773,839,005.33**
35101002		COMISIONES - PAGOS	NAPL	1,298,000.00	212,400.00	.00	1,510,400.00
35101003		HONORARIOS - PAGOS	NAPL	1,342,136,999.63	463,459,976.87	.00	1,805,596,976.50
35101005		OTROS GASTOS - PAGOS	NAPL	648,056,688.00	.00	.00	648,056,688.00
35101006		GASTOS BANCARIOS	NAPL	39,269.35	7,760.91	.00	47,030.26
35101011		IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19%	NAPL	216,867,194.06	80,062,178.87	.00	296,929,372.93
35101013		SERVICIOS - PAGOS	NAPL	4,905,850.00	.00	.00	4,905,850.00
35101016		IMPUESTOS - PAGOS	NAPL	14,061,118.74	2,690,899.76	33,330.86	16,718,687.64
35101025		IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 5%	NAPL	74,000.00	.00	.00	74,000.00
39		**GANANCIAS O PÉRDIDAS**	**NAPL**	**-592,273,984.97**	**.00**	**42,312,811.09**	**-634,586,796.06**
3915		**GANANCIA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**-594,240,208.04**	**.00**	**42,312,811.09**	**-636,553,019.13**
391505		**GANANCIA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**-594,240,208.04**	**.00**	**42,312,811.09**	**-636,553,019.13**
39150501		GANANCIA DEL EJERCICIO	NAPL	-594,240,208.04	.00	42,312,811.09	-636,553,019.13
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**	**-783,604,974.29**	**.00**	**94,256,030.59**	**-877,861,004.88**
41		**OPERACIONALES**	**NAPL**	**-783,604,974.29**	**.00**	**94,256,030.59**	**-877,861,004.88**
4107		**POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE DEUDA**	**NAPL**	**-783,470,861.30**	**.00**	**94,256,030.00**	**-877,726,891.30**
410705		**POR AUMENTO EN EL VALOR RAZONABLE**	**NAPL**	**-783,470,861.30**	**.00**	**94,256,030.00**	**-877,726,891.30**
41070501		POR AUMENTO EN EL VALOR RAZONABLE	NAPL	-783,470,861.30	.00	94,256,030.00	-877,726,891.30
4195		**DIVERSOS**	**NAPL**	**-134,112.99**	**.00**	**.59**	**-134,113.58**
419595		**OTROS**	**NAPL**	**-134,112.99**	**.00**	**.59**	**-134,113.58**
41959501		AJUSTE AL MIL	NAPL	-777.61	.00	.59	-778.20
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**	**783,604,974.29**	**96,946,930.35**	**2,690,899.76**	**877,861,004.88**
51		**GASTOS DE OPERACIONES**	**NAPL**	**191,330,989.32**	**54,634,119.26**	**2,690,899.76**	**243,274,208.82**
5106		**VALORACIÓN INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE DEUDA.**	**NAPL**	**191,006,476.30**	**51,864,450.00**	**.00**	**242,870,926.30**
510605		**POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE**	**NAPL**	**191,006,476.30**	**51,864,450.00**	**.00**	**242,870,926.30**
51060501		POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE	NAPL	191,006,476.30	51,864,450.00	.00	242,870,926.30
5115		**COMISIONES**	**NAPL**	**322,486.74**	**78,232.00**	**.00**	**400,718.74**
511512		**SERVICIOS BANCARIOS**	**NAPL**	**322,486.74**	**78,232.00**	**.00**	**400,718.74**
51151205		SERVICIOS BANCARIOS	NAPL	322,486.74	78,232.00	.00	400,718.74
5140		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**.00**	**2,690,899.76**	**2,690,899.76**	**.00**
514005		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**.00**	**2,690,899.76**	**2,690,899.76**	**.00**
51400501		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	.00	2,690,899.76	2,690,899.76	.00
5190		**DIVERSOS**	**NAPL**	**2,026.28**	**537.50**	**.00**	**2,563.78**

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

394764-EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

Periodo: 202110

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
519095		**OTROS**	**NAPL**	**2,026.28**	**537.50**	**.00**	**2,563.78**
51909505		GASTO AJUSTE AL MIL	NAPL	2,026.28	537.50	.00	2,563.78
59		**GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**592,273,984.97**	**42,312,811.09**	**.00**	**634,586,796.06**
5905		**GANANCIAS Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**592,273,984.97**	**42,312,811.09**	**.00**	**634,586,796.06**
590505		**GANANCIAS Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**592,273,984.97**	**42,312,811.09**	**.00**	**634,586,796.06**
59050501		GANANCIAS	NAPL	594,240,208.04	42,312,811.09	.00	636,553,019.13
59050502		PERDIDA	NAPL	-1,966,223.07	.00	.00	-1,966,223.07
8		**CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA -**	**NAPL**	**.00**	**13,513,240,233.63**	**13,513,240,233.63**	**.00**
81		**DEUDORAS**	**NAPL**	**74,384,191,500.00**	**8,879,244,030.00**	**4,633,489,950.00**	**78,629,945,580.00**
8105		**BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA**	**NAPL**	**37,000,000,000.00**	**3,600,000,000.00**	**1,500,000,000.00**	**39,100,000,000.00**
810505		**BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA**	**NAPL**	**37,000,000,000.00**	**3,600,000,000.00**	**1,500,000,000.00**	**39,100,000,000.00**
81050501		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	NAPL	37,000,000,000.00	3,600,000,000.00	1,500,000,000.00	39,100,000,000.00
8140		**VALORES EN ADMINISTRACIÓN**	**NAPL**	**37,384,191,500.00**	**5,279,244,030.00**	**3,133,489,950.00**	**39,529,945,580.00**
814005		**TÍTULOS DE TESORERÍA ¿TES**	**NAPL**	**37,384,191,500.00**	**5,279,244,030.00**	**3,133,489,950.00**	**39,529,945,580.00**
81400501		GARANTIZADOS POR LA NACION (NEGOCIABLES)	NAPL	1,979,268,200.00	3,314,800.00	2,788,400.00	1,979,794,600.00
81400502		ACEPTADOS POR ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO	NAPL	35,404,923,300.00	5,275,929,230.00	3,130,701,550.00	37,550,150,980.00
82		**ACREEDORAS**	**NAPL**	**-38,872.96**	**252,756.00**	**253,497.63**	**-39,614.59**
8295		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**NAPL**	**-38,872.96**	**252,756.00**	**253,497.63**	**-39,614.59**
829505		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**NAPL**	**-38,872.96**	**252,756.00**	**253,497.63**	**-39,614.59**
82950501		COMISION FIDUCIARIA	NAPL	-38,271.32	252,756.00	252,756.00	-38,271.32
82950502		INTERESES DE MORA CARTERA	NAPL	-601.64	.00	741.63	-1,343.27
83		**DEUDORAS POR CONTRA**	**NAPL**	**-74,384,191,500.00**	**4,633,489,950.00**	**8,879,244,030.00**	**-78,629,945,580.00**
8305		**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**NAPL**	**-74,384,191,500.00**	**4,633,489,950.00**	**8,879,244,030.00**	**-78,629,945,580.00**
830505		**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**NAPL**	**-74,384,191,500.00**	**4,633,489,950.00**	**8,879,244,030.00**	**-78,629,945,580.00**
83050501		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	NAPL	-74,384,191,500.00	4,633,489,950.00	8,879,244,030.00	-78,629,945,580.00
84		**ACREEDORAS POR CONTRA**	**NAPL**	**38,872.96**	**253,497.63**	**252,756.00**	**39,614.59**
8405		**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**NAPL**	**38,872.96**	**253,497.63**	**252,756.00**	**39,614.59**
840505		**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**NAPL**	**38,872.96**	**253,497.63**	**252,756.00**	**39,614.59**
84050501		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	NAPL	38,872.96	253,497.63	252,756.00	39,614.59
			Total	.00	44,198,939,373.96	44,198,939,373.96	.00

REPORTE DE INGRESOS Y EGRESOS ENCARGO FIDUCIARIO 394764 ENTERRITORIO
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

No	No. CONTRATO	NIT/CC	TERCERO	CONCEPTO DE PAGO	VALOR BRUTO DE LA OPERACIÓN
				SALDO ANTERIOR	**11.690.541.717,60**
				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	6.131.576,06
3		899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CTA COMPENSADA No. 07-27	42,47
4		899999999	BANCOLOMBIA	INTERESES PORTAFOLIO DE INVERSIÓN	23.409.455,09
5		899999999	BANCOLOMBIA	(VENTA DE TITULOS PORTAFOLIO)	-
6		899999999	BANCOLOMBIA	REDENCIONES DE CAPITAL PORTAFOLIO	2.051.645.500,00
7		899999999	BANCOLOMBIA	INTERESES POR REDENCIONES DE CAPITAL PORTAFOLIO	-
				TOTAL OTROS INGRESOS	**2.081.186.573,62**
				EGRESOS EJECUCION	
8	2210007	901142372	CONSORCIO PROCESO CC	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	188.777.764,00
9	2210523	1054682072	TRASLAVIÑA BELTRAN ANDRES ALBERTO	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.660.829,00
10	2210016	900674490	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	16.817.544,00
11	2210138	91476703	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	7.175.313,00
12	220005	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGRC	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	252.756,00
13	2210452	52828220	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.574.829,00
14	2210131	52995310	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.574.829,00
15	2210131	52995310	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.574.829,00
16	2210523	1054682072	TRASLAVIÑA BELTRAN ANDRES ALBERTO	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	7.175.313,00
17	2210002	811033318	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	48.198.398,00
18	220005	899999316	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESAR	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	162.014.172,00
19	2210007	901142372	CONSORCIO PROCESO CC	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	191.805.244,00
20		10271060	GOMEZ FERNANDEZ CARLOS ALBERTO	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	14.804.174,00
21		899999999	BANCOLOMBIA	GMF DE PAGOS	2.653.623,98
22		899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	RESTITUCIÓN RENDIMIENTOS CUENTA BANCARIA	8.332.715,86
23		899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	GMF RESTITUCIÓN POR RENDIMIENTOS	33.330,86
24		899999999	BANCOLOMBIA	TRASLADO RECURSOS PORTAFOLIO DE INVERSION	4.178.496.000,00
25		899999999	BANCOLOMBIA	GASTOS BANCARIOS	7.734,00
26		899999999	BANCOLOMBIA	GMF GASTOS BANCARIOS	30,91
27		800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACI	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IVA ENCARGOS FIDUCIARIOS FEBRERO 2021	907.000,00
28		899999999	BANCOLOMBIA	GMF PAGO OMPUESTO RETEFUENTE	3.628,00
29		899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	ECLARACIÓN DE RETENCIÓN DE ICA ENCARGOS FIDUCIARIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER BIMESTRE DE 202	-
30		899999999	BANCOLOMBIA	GMF PAGO DE IMPUESTOS	-
				TOTAL EGRESOS EJECUCION	**4.853.840.057,61**
				OTROS EGRESOS	
				SALDO DISPONIBLE	**8.917.888.233,61**

Fiduagraria

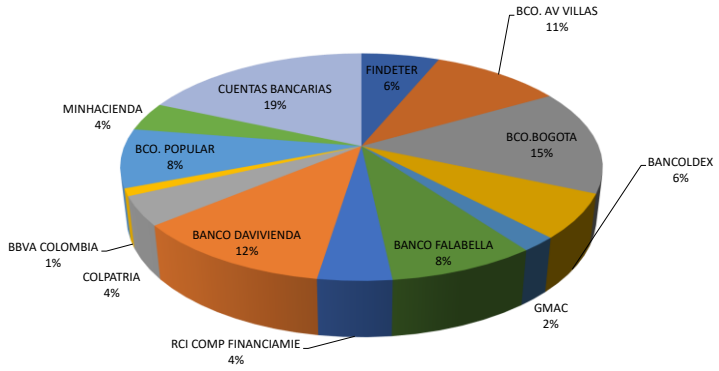
El futuro es de todos | Gobierno de Colombia Minagricultura

COMPOSICIÓN DE INVERSIONES E.F. ENTERRITORIO

OCTUBRE DE 2021

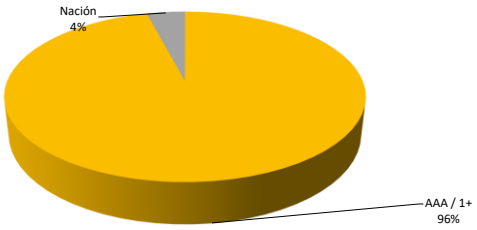
COMPOSICIÓN POR EMISOR

ENTIDAD	SALDO	PARTICIPACIÓN	SALDO ACUMULADO	% ACUMULADO
FINDETER	$ 3,031,750,700.00	6.26%	$ 3,031,750,700.00	6.26%
BCO. AV VILLAS	$ 5,067,908,000.00	10.46%	$ 8,099,658,700.00	16.72%
BCO.BOGOTA	$ 7,201,047,430.00	14.86%	$ 15,300,706,130.00	31.58%
BANCOLDEX	$ 3,043,300,800.00	6.28%	$ 18,344,006,930.00	37.86%
GMAC	$ 1,004,542,500.00	2.07%	$ 19,348,549,430.00	39.94%
BANCO FALABELLA	$ 4,044,841,600.00	8.35%	$ 23,393,391,030.00	48.29%
RCI COMP FINANCIAMIE	$ 2,017,409,200.00	4.16%	$ 25,410,800,230.00	52.45%
BANCO DAVIVIENDA	$ 5,582,624,850.00	11.52%	$ 30,993,425,080.00	63.97%
COLPATRIA	$ 1,990,127,200.00	4.11%	$ 32,983,552,280.00	68.08%
BBVA COLOMBIA	$ 511,490,300.00	1.06%	$ 33,495,042,580.00	69.14%
BCO. POPULAR	$ 4,055,108,400.00	8.37%	$ 37,550,150,980.00	77.51%
MINHACIENDA	$ 1,979,794,600.00	4.09%	$ 39,529,945,580.00	81.59%
CUENTAS BANCARIAS	$ 8,917,887,233.61	18.407%	$ 48,447,832,813.61	100.000%
TOTAL	**$ 48,447,832,813.61**	**100%**	**$ 48,447,832,813.61**	**100%**



COMPOSICIÓN POR CALIFICACIÓN

CALIFICACIÓN (Largo P/Corto P)	SALDO	PARTICIPACIÓN	SALDO ACUMULADO	% ACUMULADO
AAA / 1+	$ 46,468,038,213.61	95.91%	$ 46,468,038,213.61	95.914%
Nación	$ 1,979,794,600.00	4.09%	$ 48,447,832,813.61	100.000%
TOTAL	**$ 48,447,832,813.61**	**100%**	**$ 48,447,832,813.61**	**100%**



Fiduagraria

El futuro es de todos | Gobierno de Colombia Minagricultura

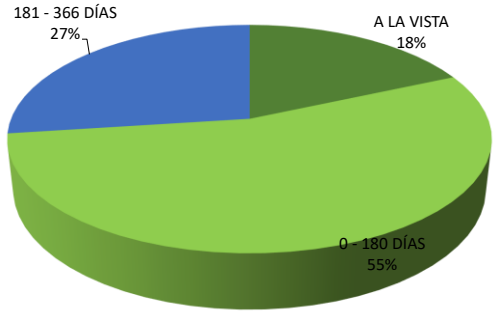
COMPOSICIÓN DE INVERSIONES E.F. ENTERRITORIO

OCTUBRE DE 2021

COMPOSICIÓN POR PLAZO

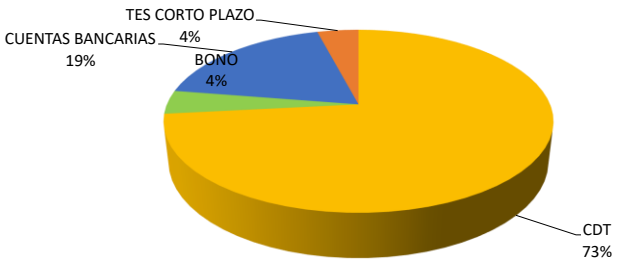
CONCEPTO	SALDO	PARTICIPACIÓN	SALDO ACUMULADO	% ACUMULADO
A LA VISTA	$ 8,917,887,233.61	18.407%	$ 8,917,887,233.61	18.407%
0 - 180 DÍAS	$ 26,419,836,480.00	54.533%	$ 35,337,723,713.61	72.940%
181 - 366 DÍAS	$ 13,110,109,100.00	27.060%	$ 48,447,832,813.61	100.000%
TOTAL	**$ 48,447,832,813.61**	**100%**	**$ 48,447,832,813.61**	**100%**

PLAZO PORTAFOLIO	129 Días



COMPOSICIÓN POR TIPO DE INVERSIÓN

CONCEPTO	SALDO	PARTICIPACIÓN	SALDO ACUMULADO	% ACUMULADO
CDT	$ 35,532,741,780.00	73.342%	$ 35,532,741,780.00	73.342%
BONO	$ 2,017,409,200.00	4.164%	$ 37,550,150,980.00	77.506%
CUENTAS BANCARIAS	$ 8,917,887,233.61	18.407%	$ 46,468,038,213.61	95.914%
TES CORTO PLAZO	$ 1,979,794,600.00	4.086%	$ 48,447,832,813.61	100.000%
TOTAL	**$ 48,447,832,813.61**	**100%**	**$ 48,447,832,813.61**	**100%**



Fiduagraria

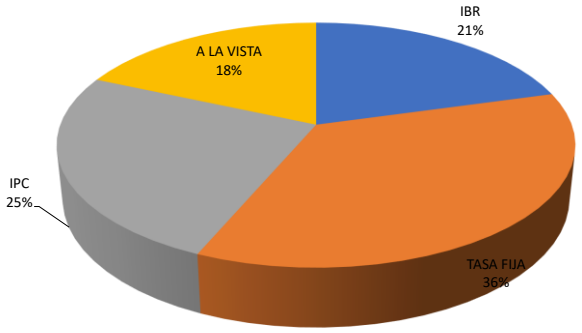
El futuro es de todos | Gobierno de Colombia Minagricultura

COMPOSICIÓN DE INVERSIONES E.F. ENTERRITORIO

OCTUBRE DE 2021

COMPOSICIÓN POR TASA DE REFERENCIA

TASA	SALDO	PARTICIPACIÓN	SALDO ACUMULADO	% ACUMULADO
IBR	$ 10,019,930,200.00	20.682%	$ 10,019,930,200.00	20.682%
TASA FIJA	$ 17,313,636,180.00	35.737%	$ 27,333,566,380.00	56.419%
IPC	$ 12,196,379,200.00	25.174%	$ 39,529,945,580.00	81.593%
A LA VISTA	$ 8,917,887,233.61	18.407%	$ 48,447,832,813.61	100.000%
TOTAL	**$ 48,447,832,813.61**	**100.00%**	**$ 48,447,832,813.61**	**100%**



SALDOS TOTALES

INVERSIÓN	SALDO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENTABILIDAD MENSUAL
PORTAFOLIO DE TÍTULOS	$ 39,529,945,580.00	$ 42,391,580.00	1.283%
CUENTAS BANCARIAS	$ 8,917,887,233.61	$ 6,131,618.53	0.750%
TOTAL	**$ 48,447,832,813.61**	**$ 48,523,198.53**	**1.185%**

Fiduagraria

El futuro es de todos — Gobierno de Colombia Minagricultura

PORTAFOLIO DE INVERSIONES E.F. ENTERRITORIO

OCTUBRE 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
RCI COMP FINANCIAMIE	BRCI1208B002	28/07/2020	01/10/2021	28/07/2022	$ 2,000,000,000	IBR	3.25%	$ 2,028,300,000	4.10%	$ 2,017,409,200.00
BANCO DAVIVIENDA	CDTDVIS0V	02/03/2017	27/10/2021	02/03/2022	$ 2,000,000,000	TASA FIJA	3.25%	$ 2,049,080,000	3.35%	$ 2,049,145,800.00
BANCO FALABELLA	CDTFALS0V	05/05/2020	19/02/2021	05/11/2021	$ 2,000,000,000	TASA FIJA	2.03%	$ 2,060,340,000	2.54%	$ 2,029,128,000.00
BANCO DAVIVIENDA	CDTDVIS0V	06/03/2017	25/10/2021	06/03/2022	$ 500,000,000	TASA FIJA	3.24%	$ 512,020,000	3.38%	$ 512,060,150.00
BANCOLDEX	CDTBCXS0V	06/04/2021	06/04/2021	06/02/2022	$ 3,000,000,000	TASA FIJA	2.73%	$ 3,000,000,000	3.12%	$ 3,043,300,800.00
BBVA COLOMBIA	CDTBGAS0V	12/02/2018	25/10/2021	12/02/2022	$ 500,000,000	TASA FIJA	3.11%	$ 511,425,000	3.25%	$ 511,490,300.00
BCO.BOGOTA	CDTBBOS0V	11/05/2020	13/10/2021	11/11/2021	$ 100,000,000	TASA FIJA	2.46%	$ 101,116,000	2.65%	$ 101,231,730.00
BANCO DAVIVIENDA	CDTDVIS0V	28/12/2016	19/02/2021	28/12/2021	$ 1,000,000,000	TASA FIJA	2.01%	$ 1,059,160,000	2.60%	$ 1,015,034,300.00
BCO. AV VILLAS	CDTLVSS0V	03/02/2020	04/03/2021	03/11/2021	$ 5,000,000,000	TASA FIJA	2.04%	$ 5,138,000,000	2.50%	$ 5,067,908,000.00
GMAC	CDTGMAS5V	19/02/2021	19/02/2021	19/11/2021	$ 1,000,000,000	TASA FIJA	2.45%	$ 1,000,000,000	3.06%	$ 1,004,542,500.00
BANCO DAVIVIENDA	CDTDVI80	21/07/2020	27/05/2021	21/01/2022	$ 2,000,000,000	IBR	2.64%	$ 2,011,980,000	3.09%	$ 2,006,384,600.00
FINDETER	CDTFDT80	15/07/2021	22/09/2021	15/07/2022	$ 2,000,000,000	IBR	2.51%	$ 2,008,860,000	3.46%	$ 2,002,234,200.00
BCO.BOGOTA	CDTBBO80	05/10/2020	07/04/2021	05/04/2022	$ 2,000,000,000	IBR	2.54%	$ 2,002,020,000	3.30%	$ 2,003,775,000.00
COLPATRIA	CDTCLP80	29/09/2021	29/09/2021	29/09/2022	$ 2,000,000,000	IBR	2.79%	$ 2,000,000,000	3.63%	$ 1,990,127,200.00
BANCO FALABELLA	CDTFAL90	23/06/2021	23/06/2021	23/06/2022	$ 2,000,000,000	IPC	3.61%	$ 2,000,000,000	4.36%	$ 2,015,713,600.00
FINDETER	CDTFDT90P	15/05/2019	19/05/2021	15/05/2022	$ 1,000,000,000	IPC	2.62%	$ 1,017,800,000	3.89%	$ 1,029,516,500.00
BCO.BOGOTA	CDTBBO90	23/11/2011	19/02/2021	23/11/2021	$ 1,500,000,000	IPC	1.89%	$ 1,566,360,000	2.44%	$ 1,528,376,850.00
BCO.BOGOTA	CDTBBO90	16/02/2017	05/05/2021	16/02/2022	$ 1,000,000,000	IPC	2.28%	$ 1,028,490,000	3.19%	$ 1,027,160,200.00
BCO.BOGOTA	CDTBBO90	13/02/2017	03/05/2021	13/02/2022	$ 500,000,000	IPC	2.22%	$ 514,750,000	3.18%	$ 513,850,250.00
BCO. POPULAR	CDTBPO90	27/05/2021	02/06/2021	27/05/2022	$ 4,000,000,000	IPC	2.36%	$ 4,009,320,000	4.03%	$ 4,055,108,400.00
BCO.BOGOTA	CDTBBO90	19/01/2017	01/06/2021	19/01/2022	$ 2,000,000,000	IPC	2.25%	$ 2,049,460,000	2.90%	$ 2,026,653,400.00
MINHACIENDA	TCO364080322	09/03/2021	01/06/2021	08/03/2022	$ 2,000,000,000	TASA FIJA	2.75%	$ 1,958,808,000	2.94%	$ 1,979,794,600.00
TOTAL PORTAFOLIO										$ 39,529,945,580.00
RENTABILIDAD MES									1.283%	

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

OCTUBRE DE 2021

SALDOS TOTALES DE INVERSIONES

	SALDO	RENDIMIENTOS	RENTABILIDAD MENSUAL
PORTAFOLIO	$ 39,529,945,580	$ 42,391,580	1.28%
CUENTAS BANCARIAS	$ 8,917,887,234	$ 6,131,619	0.75%
TOTAL	**$ 48,447,832,814**	**$ 48,523,199**	**1.18%**

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	$ 41,040,082,700	$ 147,072,757	4.11%
AGOSTO 2021	$ 37,904,994,650	$ 116,060,950	3.51%
SEPTIEMBRE 2021	$ 37,384,191,500	$ 83,900,350	2.91%
OCTUBRE 2021	$ 39,529,945,580	$ 42,391,580	1.28%
NOVIEMBRE 2021			
DICIEMBRE 2021			
PROMEDIO	**$ 33,997,138,965**	**$ 70,539,552**	**2.55%**

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	$ 8,855,819,796	$ 4,566,173	0.75%
AGOSTO 2021	$ 11,333,947,143	$ 6,582,113	0.75%
SEPTIEMBRE 2021	$ 11,690,541,718	$ 8,366,087	0.75%
OCTUBRE 2021	$ 8,917,887,234	$ 6,131,619	0.75%
NOVIEMBRE 2021			
DICIEMBRE 2021			
PROMEDIO	**$ 16,068,318,367**	**$ 9,671,380**	**0.75%**

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **93**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 26/10/2021 Fecha Causación: 26/10/2021

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: ID 125512 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE CUOTA DE GERENCIA -CUOTA 13- REFERENCIA DE PAGO NO: 202100096-0

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	13	26/10/2021	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 87 Periodo: 202110

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 102

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	26/10/2021

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
143	162,014,172.00	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

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

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **86**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 20/10/2021 Fecha Causación: 20/10/2021

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: ID 124874 PAGO 06 DE 06 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 PRESUPUL,RENTA DE TRABAJO-SALUD 342.500-PENSION 438.400 SEPT2021

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	6	20/10/2021	7,446,244.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
7,446,244.00	270,930.72	0.00	7,175,313.28

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
RETENCIONES EN LA FUENTE TRABAJADORES INDEPENDIENTES	OTROS DESCUENTOS	0.00	7,446,244.00	199,000.00	0.00
	Totales		7.446.244,00	270.930,72	

Valor a Girar: 7,175,313.28

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 80 Periodo: 202110

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	91476703 - 3	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID		7.175.313,28
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 95

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	20/10/2021

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		
131	7,175,313.28	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

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

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **84**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 11/10/2021 Fecha Causación: 11/10/2021

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: ID 124354 PAGO NO. 2 DEL CONTRATO 2210016, CUYO OBJETO ES ¿INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y LEGAL PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y TRAMTES PARA LA EXPEDICIION DE LICENCIAS QUE SEAN REQUERIDAS PARA LAS INTERVENCIONES

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FE	22	11/10/2021	18,283,279.14

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
18,283,279.14	1,465,735.15	0.00	16,817,543.99

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%	BASE		15,364,100.12	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	2,919,179.02	0.00	0.00
ACTIVIDADES JURIDICAS COMO CONSULTORIA PROFESIONAL	RETENCION ICA	0.69	15,364,100.12	106,012.29	0.00
RETENCION IVA SIN BASE 15%	RETENCION IVA	15.00	2,919,179.02	437,876.85	0.00
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%	RETE FUENTE	6.00	15,364,100.12	921,846.01	0.00
	Totales		18.283.279,14	1.465.735,15	

Valor a Girar: 16,817,543.99

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 78 Periodo: 202110

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	900674490 - 2	INGENIERIA DEL FUTURO SAS		16.817.543,99
25190502	HONORARIOS			NAPL	900674490 - 2	INGENIERIA DEL FUTURO SAS		921.846,01
25190511	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	900674490 - 2	INGENIERIA DEL FUTURO SAS		437.876,85
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		106.012,29
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	900674490 - 2	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	15.364.100,12	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	900674490 - 2	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	2.919.179,02	
							18.283.279,14	18.283.279,14

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 93

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	11/10/2021

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		
128	16,817,543.99	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

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

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **88**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 25/10/2021 Fecha Causación: 25/10/2021

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: ID 125319 PAGO NO. 02 DE 06 PARA EL PERIODO ENTRE EL 23 DE JULIO DE 2021 - 23 AGOSTO DE 2021 "PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA REALIZA LA SUPERVICIO CNTRATO 220005-RENTA DE TRABAJO-SALUD 342.500-PENSION 438400-AGOST 2021

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
2021	2	25/10/2021	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 82 Periodo: 202110

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 97

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	25/10/2021

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		
134	6,574,829.00	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

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

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **90**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 25/10/2021 Fecha Causación: 25/10/2021

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: ID 125520 PAGO NO. 5 DE 6 PARA LA VIGENCIA DEL 25 DE JULIO DE 2021 AL 25 DE AGOSTO DE 2021 CONTRATO NO 2210131 POR CONCEPTO DE: PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANC-RENTA DE TRABAJO-SALUD 342.500-PENSION 438400 AGOST 2021

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
JOY	4	25/10/2021	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 84 Periodo: 202110

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	52995310 - 7	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY		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	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 99

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	25/10/2021

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		
138	6,574,829.00	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

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

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **89**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 25/10/2021 Fecha Causación: 25/10/2021

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: ID 125322 PAGO NO. 4 DE 6 PARA LA VIGENCIA DEL 25 DE JUNIO DE 2021 AL 25 DE JULIO DE 2021 CONTRATO NO 2210131 POR CONCEPTO DE: PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA- RENTA DE TRABAJO-SALUD 342.500-PENSION 438400-JULIO 2021

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
JOY	3	25/10/2021	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 83 Periodo: 202110

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	52995310 - 7	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY		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	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 98

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	25/10/2021

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		
136	6,574,829.00	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

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

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **92**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 26/10/2021 Fecha Causación: 26/10/2021

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: ID 125515 PAGO N 2 DE 5 DEL CONTRATO 2210001 DE 2021 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CONTABLE, AMBIENTAL ,SOCIAL Y LEGAL PARA LA ELABORACION DE DIAGNOSTICOS DIEÑOS Y TRAMITES Y ESTUDIOS PARA LA EXPEDICION DE LICENCIAS QUE SEAN REQUERIDAS EN LAS INTERVENCIONE

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
SODI	114	26/10/2021	52,399,135.51

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
52,399,135.51	4,200,737.49	0.00	48,198,398.02

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%	BASE		44,032,887.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	8,366,248.51	0.00	0.00
ACTIVIDADES JURIDICAS COMO CONSULTORIA PROFESIONAL	RETENCION ICA	0.69	44,032,887.00	303,826.92	0.00
RETENCION IVA SIN BASE 15%	RETENCION IVA	15.00	8,366,249.00	1,254,937.35	0.00
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%	RETE FUENTE	6.00	44,032,887.00	2,641,973.22	0.00
	Totales		52.399.135,51	4.200.737,49	

Valor a Girar: 48,198,398.02

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 86 Periodo: 202110

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	811033318 - 0	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA		48.198.398,02
25190502	HONORARIOS			NAPL	811033318 - 0	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA		2.641.973,22
25190511	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	811033318 - 0	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA		1.254.937,35
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		303.826,92
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	811033318 - 0	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA	44.032.887,00	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	811033318 - 0	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA	8.366.248,51	
							52.399.135,51	52.399.135,51

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 101

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	26/10/2021

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
142	48,198,398.02	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

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

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **83**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 11/10/2021 Fecha Causación: 11/10/2021

Proveedor: 1054682072 - 3 TRASLAVIÑA BELTRAN ANDRES ALBERTO Teléfono: 3123511668

Tipo de Retención: Regimen Simplificado Actividad Económica:

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

Concepto: ID 124351 PAGO NO. 01 DE 03 PARA LA VIGENCIA DEL 13 DE JULIO DE 2021 AL 13 DE AGOSTO DE 2021 CONTRATO NO 2210523 POR CONCEPTO DE: PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLEN AUTONOMIA TECNICA ADMNISTRATIVA Y FINANCIERA -RENTA DE TRABAJO-SALUD 342.500-PENSION 438.400 JULIO

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	1	11/10/2021	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
RET. IVA REG. SIMPLIFICADO HONORARIOS SIN BASE 2.85%	RETENCION IVA	0.00	13,700,000.00	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 77 Periodo: 202110

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	1054682072 - 3	TRASLAVIÑA BELTRAN ANDRES ALBERTO		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	1054682072 - 3	TRASLAVIÑA BELTRAN ANDRES ALBERTO		123.000,00
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	1054682072 - 3	TRASLAVIÑA BELTRAN ANDRES ALBERTO	6.850.000,00	
							6.850.000,00	6.850.000,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 92

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	11/10/2021

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
1054682072	TRASLAVIÑA BELTRAN ANDRES ALBERTO	0550176700054040	51	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
126	6,660,829.00	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

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

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **91**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 25/10/2021 Fecha Causación: 25/10/2021

Proveedor: 1054682072 - 3 TRASLAVIÑA BELTRAN ANDRES ALBERTO Teléfono: 3123511668

Tipo de Retención: Regimen Simplificado Actividad Económica:

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

Concepto: ID 125502 PAGO NO. 02 DE 03 PARA LA VIGENCIA DEL 13 DE AGOSTO DE 2021 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CONTRATO NO 2210523 POR CONCEPTO DE: PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FIN-RENTA DE TRABAJO SALUD 342500 PENSION 438400-AGOS 2021

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	2	25/10/2021	7,446,244.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
7,446,244.00	270,930.72	0.00	7,175,313.28

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS SIN DESCUENTOS	BASE		7,446,244.00	0.00	0.00
RET. IVA REG. SIMPLIFICADO HONORARIOS SIN BASE 2.85%	RETENCION IVA	0.00	14,892,488.00	0.00	0.00
RETENCION ICA SERVICIOS EN GENERAL	RETENCION ICA	0.97	7,446,244.00	71,930.72	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	270.930,72	

Valor a Girar: 7,175,313.28

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 85 Periodo: 202110

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	1054682072 - 3	TRASLAVIÑA BELTRAN ANDRES ALBERTO		7.175.313,28
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		71.930,72
25909502	RETENCION EN LA FUENTE EMPLEA			NAPL	1054682072 - 3	TRASLAVIÑA BELTRAN ANDRES ALBERTO		199.000,00
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	1054682072 - 3	TRASLAVIÑA BELTRAN ANDRES ALBERTO	7.446.244,00	
							7.446.244,00	7.446.244,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 100

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	25/10/2021

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
1054682072	TRASLAVIÑA BELTRAN ANDRES ALBERTO	0550176700054040	51	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
140	7,175,313.28	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

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

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **95**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 27/10/2021 Fecha Causación: 27/10/2021

Proveedor: 10271060 - 0 GOMEZ FERNANDEZ CARLOS ALBERTO Teléfono: 8242379

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 125318 RC 1160: RAD. E-186 SEPT. 03 DE 2021. CARGO FIJO - ESTUDIO DE PROYECTO INSTITUCIONAL X 50%LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN INSTITUCIONAL A=6.331,78M2 X 50%

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FE	1553	27/10/2021	16,754,129.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
16,754,129.00	1,949,955.35	0.00	14,804,173.65

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS RESTITUCION APORTES PERSONA JURIDICA 11%	BASE		14,079,100.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	2,675,029.00	0.00	0.00
RETENCION IVA SIN BASE 15%	RETENCION IVA	15.00	2,675,029.00	401,254.35	0.00
HONORARIOS RESTITUCION APORTES PERSONA JURIDICA 11%	RETE FUENTE	11.00	14,079,100.00	1,548,701.00	0.00
	Totales		16.754.129,00	1.949.955,35	

Valor a Girar: 14,804,173.65

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 89 Periodo: 202110

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	10271060 - 0	GOMEZ FERNANDEZ CARLOS ALBERTO		14.804.173,65
25190502	HONORARIOS			NAPL	10271060 - 0	GOMEZ FERNANDEZ CARLOS ALBERTO		1.548.701,00
25190511	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	10271060 - 0	GOMEZ FERNANDEZ CARLOS ALBERTO		401.254,35
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	10271060 - 0	GOMEZ FERNANDEZ CARLOS ALBERTO	14.079.100,00	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	10271060 - 0	GOMEZ FERNANDEZ CARLOS ALBERTO	2.675.029,00	
							16.754.129,00	16.754.129,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 104

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	27/10/2021

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
10271060	GOMEZ FERNANDEZ CARLOS ALBERTO	196000296596	51	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
146	14,804,173.65	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

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

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **87**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 22/10/2021 Fecha Causación: 22/10/2021

Proveedor: 800159998 - 0 SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A. Teléfono: 5802080

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

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

Concepto: ID 125324 COMISION MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 DE CONFORMIDAD CON EL INFORME DE RECOMENDACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LA OFERTA DEL FIDEICOMISO E.F. ENTERRITORIO NO 394764 PAGOS EFECTUADOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 222005

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
20212505	20212502	22/10/2021	252,756.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
252,756.00	0.00	0.00	252,756.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
COMISION FIDUCIARIA RESTITUCION APORTES	OTROS DESCUENTOS		212,400.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	40,356.00	0.00	0.00
	Totales		252.756,00		

Valor a Girar: 252,756.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 81 Periodo: 202110

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25011501	COMISIONES FIDUCIARIAS			NAPL	800159998 - 0	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.		252.756,00
35101002	COMISIONES - PAGOS			NAPL	800159998 - 0	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	212.400,00	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	800159998 - 0	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	40.356,00	
							252.756,00	252.756,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 96

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	22/10/2021

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	256858382	23	256	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
133	252,756.00	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

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

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **82**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 07/10/2021 Fecha Causación: 07/10/2021

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: ID 123970 PAGO NO. DEL CONTRATO 22100 , CX\O OBJETO ES ³ELABORACIÏN DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISEFOS Y TRÈMITE PARA LA EXPEDICIÏN DE LICENCIAS QUE

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FEX	9	07/10/2021	205,230,714.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
205,230,714.00	16,452,949.68	0.00	188,777,764.32

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%	BASE		172,462,784.87	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	32,767,929.13	0.00	0.00
ACTIVIDADES JURIDICAS COMO CONSULTORIA PROFESIONAL	RETENCION ICA	0.69	172,462,784.87	1,189,993.22	0.00
RETENCION IVA SIN BASE 15%	RETENCION IVA	15.00	32,767,929.13	4,915,189.37	0.00
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%	RETE FUENTE	6.00	172,462,784.87	10,347,767.09	0.00
	Totales		205.230.714,00	16.452.949,68	

Valor a Girar: 188,777,764.32

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 76 Periodo: 202110

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	901142372 - 2	CONSORCIO PROCESO CC		188.777.764,32
25190502	HONORARIOS			NAPL	901142372 - 2	CONSORCIO PROCESO CC		10.347.767,09
25190511	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	901142372 - 2	CONSORCIO PROCESO CC		4.915.189,37
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1.189.993,22
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	901142372 - 2	CONSORCIO PROCESO CC	172.462.784,87	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901142372 - 2	CONSORCIO PROCESO CC	32.767.929,13	
							205.230.714,00	205.230.714,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 91

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	07/10/2021

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		
124	188,777,764.32	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

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

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **94**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 26/10/2021 Fecha Causación: 26/10/2021

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: ID 125514 PAGO NO. 2 DEL CONTRATO 221007, CUYO OBJETO ES ¿ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS 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 INTERADMINISTRA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FEX	10	26/10/2021	208,522,054.09

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
208,522,054.09	16,716,810.05	0.00	191,805,244.04

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%	BASE		175,228,616.88	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	33,293,437.21	0.00	0.00
ACTIVIDADES JURIDICAS COMO CONSULTORIA PROFESIONAL	RETENCION ICA	0.69	175,228,616.88	1,209,077.46	0.00
RETENCION IVA SIN BASE 15%	RETENCION IVA	15.00	33,293,437.21	4,994,015.58	0.00
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%	RETE FUENTE	6.00	175,228,616.88	10,513,717.01	0.00
	Totales		208.522.054,09	16.716.810,05	

Valor a Girar: 191,805,244.04

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 88 Periodo: 202110

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	901142372 - 2	CONSORCIO PROCESO CC		191.805.244,04
25190502	HONORARIOS			NAPL	901142372 - 2	CONSORCIO PROCESO CC		10.513.717,01
25190511	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	901142372 - 2	CONSORCIO PROCESO CC		4.994.015,58
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1.209.077,46
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	901142372 - 2	CONSORCIO PROCESO CC	175.228.616,88	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901142372 - 2	CONSORCIO PROCESO CC	33.293.437,21	
							208.522.054,09	208.522.054,09

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 103

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	26/10/2021

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		
144	191,805,244.04	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

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