Bogotá D.C.

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial FECHA 5/10/2021 HORA: 4:45:34 p. m.
20214300373152

VNO – 10784

Doctor

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

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

Respetado Sr, Espitia:

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

JOHN JAIRO UZETA GUERRERO
Director Administración de Negocios

Aprobó: Camilo Jiménez___
Elaboró: Estefany Contreras___



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

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

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

Bogotá D.C.
VNO – 10784

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

Respetado Sr, Espitia:

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

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

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

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

ASPECTOS RELEVANTES SUCEDIDOS DURANTE EL PERIODO

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

INFORMACIÓN GENERAL

INGRESOS

Durante el periodo objeto del presente informe se percibieron ingresos en el Fideicomiso por valor de **$ 5.123.624.587,22**, 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 **$ 8.366.087,22** 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	$	40,50
RENDIMIENTOS CUENTA AHORROS No. 0565	$	8.366.046,72
TOTAL	**$**	**8.366.087,22**

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 $ 5.115.258.500,00.

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Intereses Portafolio de Inversión	49.556.500,00
Redenciones de Capital Portafolio	5.065.702.000,00
TOTAL	$ 5.115.258.500,00

EGRESOS

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se realizaron egresos por valor de $ 4.767.030.012,98.

✓ PAGOS

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se realizaron egresos por valor de $ 197.098.752,00, correspondientes al siguiente detalle:

TERCERO CAUSACIÓN	NIT	CONCEPTO	VALOR
ARDILA MUÑOZ ALVARO ALEXANDER	80171848	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.660.829,00
SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS	800075003	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	1.343.027,00
TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	1143382577	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.574.829,00
CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID	91476703	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.660.829,00
SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	800159998	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	280.840,00
SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS	800075003	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	246.740,00
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	899999316	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	162.014.172,00
PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	52828220	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.574.829,00
ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY	52995310	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.742.657,00
TOTAL			197.098.752,00

✓ IMPUESTOS

Durante el periodo del mes de septiembre 2021, se tramitaron pagos por concepto de impuestos de Retención en la Fuente e Ica por la suma de $ 51.787.000,00.

✓ GASTOS BANCARIOS Y GMF

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se generaron gastos bancarios y GMF por valor de $ 1.007.190,39 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 $ 6.582.070,59 de los cuales se descontó el GMF de $ 26.223,39 para un valor resultante de giro de $ 6.555.847,20.

CUENTAS POR PAGAR

Durante el periodo objeto del presente informe, se presentaron cuentas por pagar por valor de $ 9.779.703,32 discriminado así:

No.	CONCEPTO	VALOR
1	RETENCION EN LA FUENTE	8.366.355,01
2	RENDIMIENTOS POR PAGAR	1.241.348,31
3	RETENCION EN LA FUENTE EMPLEADOS	172.000,00
TOTAL		$ 9.779.703,32

NOTA 1: Conforme a las cuentas por pagar por rendimientos nos permitimos realizar la aclaración que a corte del mes de septiembre 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 **$ 11.690.541.717,60**, conforme el siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	SALDO EXTRACTO	SALDO BALANCE	DIFERENCIA
CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 0565 Y 0727	11.690.541.717,60	11.690.541.717,60	0,00
TOTAL	**11.690.541.717,60**	**11.690.541.717,60**	**0,00**

CUENTAS POR COBRAR

Al cierre del mes de septiembre 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 agosto 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	-	PENDIENTO ENVIO APROBACION
TOTAL	**64**	**1.797.376,00**	**1.263.780,00**	

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

- ✓ El 01 de septiembre de 2021 se realizó reunión operativa entre ENTerritorio y Fiduagraria, con el fin de validar el tema de los anticipos de obra, en la cual el área comercial de la fiduciaria les dio pautas y dejo su contacto para mayor acompañamiento del proceso.

- ✓ El día 09 de septiembre de 2021 se remitió nueva tarjeta de firmas para la actualización de ordenadores del gasto del encargo fiduciario, de acuerdo con la solicitud de ENTerritorio.

- ✓ En fecha 13 de septiembre 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 día 15 de septiembre de 2021 se remitió soporte bancario del giro de los rendimientos al tesoro nacional, de acuerdo con obligación contractual.

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

- ✓ El 21 de septiembre se envió a ENTerritorio información correspondiente a la información que se remite a la Superfinanciera del formato 351, de conformidad a lo solicitado por el fideicomitente mediante correo electrónico.

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

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

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

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 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,

JOHN JAIRO UZETA GUERRERO
Director Administración de Negocios

Aprobó: Camilo Jiménez_____
Elaboró: Estefany Contreras _____

Anexos

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

Fiduagraria

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

ANEXO 1

		SEPTIEMBRE 2021	TOTAL VIGENCIA
	Saldo anterior Cta. de Ahorros BANCOLOMBIA No.69000000565 - RECAUDADORA	11.332.946.875,58	-
(+)	**Ingresos**	**5.123.624.546,72**	**79.389.670.460,46**
(+)	Aportes		51.996.338.768,00
(+)	Rendimientos Financieros	8.366.046,72	117.567.178,38
(+)	Intereses Portafolio de Inversion	49.556.500,00	528.811.665,00
(+)	Intereses por Redenciones de Capital Portafolio	-	25.460.000,00
(+)	Rendimientos FIC		2.561.862,30
(+)	Devolucion por cancelación de FIC		11.657.317.001,70
(+)	Redenciones de Capital Portafolio	5.065.702.000,00	13.544.498.985,08
(+)	Otros ingresos (VENTA DE TITULOS PORTAFOLIO)		1.517.115.000,00
(-)	**Egresos**	**4.767.030.012,98**	**67.700.129.051,14**
(-)	Pagos	197.098.752,00	3.393.878.877,00
(-)	GMF 4*1000 pagos a terceros	788.395,02	13.575.577,35
(-)	Gastos Bancarios	11.601,00	88.815,04
(-)	GMF 4*1000 gastos bancarios	46,37	254,07
(-)	Traslado a FIC 600		11.657.317.001,70
(-)	Traslado a cuenta compensada	4.510.555.000,00	52.408.887.850,00
(-)	Restitución de Rendimientos al Tesoro Nacional	6.555.847,20	111.317.721,93
(-)	GMF 4*1000 Restitución Rendimientos	26.223,39	445.270,87
(-)	Pago de impuestos Retefuente	46.827.000,00	104.637.000,00
(-)	GMF 4*1000 Impuestos Retefuente	187.308,00	418.548,00
(-)	Pago de impuestos Reteica	4.960.000,00	9.524.000,00
(-)	GMF 4*1000 Impuestos Reteica	19.840,00	38.135,18
	Saldo al cierre de mes (Extractos)	**11.689.541.409,32**	**11.689.541.409,32**
	Saldo Cta. de Ahorros BANCOLOMBIA No.69000000565 PRINCIPAL (Libros)	**11.689.541.409,32**	**11.689.541.409,32**
	DIFERENCIA	**-**	**-**

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

		SEPTIEMBRE 2021	TOTAL VIGENCIA
	Saldo anterior Cta. de Ahorros BANCOLOMBIA No.69000000727 - COMPENSADA	1.000.267,78	-
(+)	**Ingresos**	**4.510.555.040,50**	**52.408.888.158,28**
(+)	Traslado de cuenta de Ahorros	4.510.555.000,00	52.408.887.850,00
(+)	Rendimientos Financieros	40,50	308,28
(+)	Otros ingresos		-
(-)	**Egresos**	**4.510.555.000,00**	**52.407.887.850,00**
(-)	Pagos		-
(-)	Gmf pagos a terceros		-
(-)	Gastos Bancarios retefuente		-
(-)	Gmf gastos bancarios		-
(-)	Traslado a portafolio de Inversión	4.510.555.000,00	52.407.887.850,00
	Saldo al cierre de mes (Extractos)	**1.000.308,28**	**1.000.308,28**
	Saldo Cta. de Ahorros BANCOLOMBIA No.69000000727 PRINCIPAL (Libros)	**1.000.308,28**	**1.000.308,28**
	DIFERENCIA	-	-

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

TOTAL GENERAL CONSOLIDADO	SEPTIEMBRE 2021	TOTAL VIGENCIA
Saldo Inicio de mes	**11.333.947.143,36**	-
(+) Aportes	-	51.996.338.768,00
(+) Rendimientos Financieros cuenta Ahorros No. 0565	8.366.046,72	117.567.178,38
(+) Rendimientos FIC 600	-	2.561.862,30
(+) Rendimientos Financieros cuenta Ahorros No. 0727	40,50	308,28
(+) Intereses Portafolio de Inversión	49.556.500,00	528.811.665,00
(+) Redenciones de Capital Portafolio	5.065.702.000,00	13.544.498.985,08
(+) Intereses por Redenciones de Capital Portafolio	-	25.460.000,00
(+) Otros ingresos (VENTA DE TITULOS PORTAFOLIO)	-	1.517.115.000,00
Total de Ingresos	**5.123.624.587,22**	**67.732.353.767,04**
Pagos	197.098.752,00	3.393.878.877,00
Gmf pagos a terceros	788.395,02	13.575.577,35
Gastos Bancarios	11.601,00	88.815,04
Gmf gastos bancarios	46,37	254,07
Traslado a portafolio de Inversión	4.510.555.000,00	52.407.887.850,00
Restitución de Rendimientos al Tesoro Nacional	6.555.847,20	111.317.721,93
GMF 4*1000 Restitución Rendimientos	26.223,39	445.270,87
Pago de impuestos Retefuente	46.827.000,00	104.637.000,00
GMF 4*1000 Impuestos Retefuente	187.308,00	418.548,00
Pago de impuestos Reteica	4.960.000,00	9.524.000,00
GMF 4*1000 Impuestos Reteica	19.840,00	38.135,18
Devolución de Rendimientos al tesoro Nacional	-	-
GMF Devolución Rendimientos	-	-
Cancelacion FICS	-	-
Total de Egresos	**4.767.030.012,98**	**56.041.812.049,44**
Saldo consolidado al cierre del mes en extractos	11.690.541.717,60	11.690.541.717,60
Saldo consolidado al cierre del mes en libros	**11.690.541.717,60**	**11.690.541.717,60**
Diferencia **	0,00	0,00

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/08/31 HASTA: 2021/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 69000000565

SUCURSAL HOTEL TEQUENDAMA

E.F. ENTERRITORIO CONTRATO 220005

CL 16 6 66

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 001

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

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	11,332,946,875.58	*SALDO PROMEDIO*	$	13,626,071,006
TOTAL ABONOS	$	5,123,624,546.72	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	4,767,030,012.98	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	8,366,046.72
SALDO ACTUAL	$	11,689,541,409.32	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
5/09	ABONO INTERESES AHORROS			1,159,733.92	11,334,106,609.50
6/09	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		1,025,675,000.00	12,359,781,609.50
9/09	ABONO INTERESES AHORROS			1,011,840.01	12,360,793,449.51
10/09	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		3,029,853,000.00	15,390,646,449.51
13/09	ABONO INTERESES AHORROS			1,259,963.36	15,391,906,412.87
14/09	PAGO A PROV ARDILA MU?OZ ALVAR			-6,660,829.00	15,385,245,583.87
14/09	PAGO A PROV SUBATOURS SERVICIO			-1,343,027.00	15,383,902,556.87
14/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	15,383,899,307.30
14/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-58,254.28	15,383,841,053.02
14/09	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-6,555,847.20	15,377,285,205.82
14/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	15,377,284,588.39
15/09	ABONO INTERESES AHORROS			629,421.86	15,377,914,010.25
16/09	PAGO A PROV CHAPARRO DIAZ DARW			-6,660,829.00	15,371,253,181.25
16/09	PAGO A PROV TORRES SANCHEZ JES			-6,574,829.00	15,364,678,352.25
16/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-240,250.63	15,364,438,101.62
16/09	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	HOTEL TEQUENDAMA		-36,688,000.00	15,327,750,101.62
16/09	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	HOTEL TEQUENDAMA		-10,139,000.00	15,317,611,101.62
19/09	ABONO INTERESES AHORROS			1,253,984.28	15,318,865,085.90
20/09	ABONO INTERESES AHORROS			323,769.15	15,319,188,855.05
20/09	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		501,180,500.00	15,820,369,355.05
21/09	ABONO INTERESES AHORROS			323,894.60	15,820,693,249.65
21/09	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		5,806,000.00	15,826,499,249.65
22/09	ABONO INTERESES AHORROS			272,520.83	15,826,771,770.48
22/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-2,510,555,000.00	13,316,216,770.48
23/09	ABONO INTERESES AHORROS			272,993.44	13,316,489,763.92
23/09	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		23,354,000.00	13,339,843,763.92
23/09	PAGO A PROV SOCIEDAD FIDUCIARI			-280,840.00	13,339,562,923.92
23/09	PAGO A PROV SUBATOURS SERVICIO			-246,740.00	13,339,316,183.92
23/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	13,339,312,934.35
23/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,125.78	13,339,310,808.57
23/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	13,339,310,191.14
24/09	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		1,205,500.00	13,340,515,691.14
26/09	ABONO INTERESES AHORROS			819,087.87	13,341,334,779.01

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/08/31 HASTA: 2021/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 69000000565

SUCURSAL HOTEL TEQUENDAMA

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

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
27/09	ABONO INTERESES AHORROS			280,128.39	13,341,614,907.40
27/09	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		508,993,500.00	13,850,608,407.40
27/09	PAGO A PROV EMPRESA NACIONAL P			-162,014,172.00	13,688,594,235.40
27/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-648,056.68	13,687,946,178.72
28/09	ABONO INTERESES AHORROS			280,253.16	13,688,226,431.88
28/09	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		19,191,000.00	13,707,417,431.88
28/09	PAGO A PROV PRIETO HERNANDEZ M			-6,574,829.00	13,700,842,602.88
28/09	PAGO A PROV ROJAS GONZALEZ JOY			-6,742,657.00	13,694,099,945.88
28/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	13,694,096,696.31
28/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-53,285.41	13,694,043,410.90
28/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	13,694,042,793.47
29/09	PAGO A PROV SOCIEDAD FIDUCIARI			-4,960,000.00	13,689,082,793.47
29/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-19,840.00	13,689,062,953.47
29/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-2,000,000,000.00	11,689,062,953.47
30/09	ABONO INTERESES AHORROS			478,455.85	11,689,541,409.32
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/08/31 HASTA: 2021/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 69000000727

SUCURSAL HOTEL TEQUENDAMA

E.F. ENTERRITORIO CONTRATO 220005

CL 16 6 66

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 001

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

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	1,000,267.78	*SALDO PROMEDIO*	$	985,876
TOTAL ABONOS	$	4,510,987,094.99	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	4,510,987,054.49	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	40.50
SALDO ACTUAL	$	1,000,308.28	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
21/09	ABONO INTERESES AHORROS			28.77	1,000,296.55
22/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			2,510,555,000.00	2,511,555,296.55
22/09	DB TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		-2,510,555,000.00	1,000,296.55
26/09	ABONO INTERESES AHORROS			6.85	1,000,303.40
27/09	ABONO INTERESES AHORROS			.77	1,000,304.17
27/09	DB TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		-432,054.49	568,249.68
28/09	TRASL ENTRE FONDOS DE VALORES	C.SERV.EMP BOGOTA		432,054.49	1,000,304.17
28/09	ABONO INTERESES AHORROS			1.37	1,000,305.54
29/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			2,000,000,000.00	2,001,000,305.54
29/09	DB TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		-2,000,000,000.00	1,000,305.54
30/09	ABONO INTERESES AHORROS			2.74	1,000,308.28
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO No. 3

GESTIÓN DE RIESGOS

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

Riesgos de Liquidez

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

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

Riesgos de Mercado y Crédito

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

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

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

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

Riesgo Operacional

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

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

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

TOTAL GENERAL CONSOLIDADO	SEPTIEMBRE 2021	TOTAL VIGENCIA
Saldo Inicio de mes	11.333.947.143,36	-
(+) Aportes	-	51.996.338.768,00
(+) Rendimientos Financieros cuenta Ahorros No. 0565	8.366.046,72	117.567.178,38
(+) Rendimientos FIC 600	-	2.561.862,30
(+) Rendimientos Financieros cuenta Ahorros No. 0727	40,50	308,28
(+) Intereses Portafolio de Inversión	49.556.500,00	528.811.665,00
(+) Redenciones de Capital Portafolio	5.065.702.000,00	13.544.498.985,08
(+) Intereses por Redenciones de Capital Portafolio	-	25.460.000,00
(+) Otros ingresos (VENTA DE TITULOS PORTAFOLIO)	-	1.517.115.000,00
Total de Ingresos	**5.123.624.587,22**	**67.732.353.767,04**
Pagos	197.098.752,00	3.393.878.877,00
Gmf pagos a terceros	788.395,02	13.575.577,35
Gastos Bancarios	11.601,00	88.815,04
Gmf gastos bancarios	46,37	254,07
Traslado a portafolio de Inversión	4.510.555.000,00	52.407.887.850,00
Restitución de Rendimientos al Tesoro Nacional	6.555.847,20	111.317.721,93

GMF 4*1000 Restitución Rendimientos	26.223,39	445.270,87
Pago de impuestos Retefuente	46.827.000,00	104.637.000,00
GMF 4*1000 Impuestos Retefuente	187.308,00	418.548,00
Pago de impuestos Reteica	4.960.000,00	9.524.000,00
GMF 4*1000 Impuestos Reteica	19.840,00	38.135,18
Devolución de Rendimientos al tesoro Nacional	-	-
GMF Devolución Rendimientos	-	-
Cancelacion FICS	-	-
Total de Egresos	**4.767.030.012,98**	**56.041.812.049,44**
Saldo consolidado al cierre del mes en extractos	11.690.541.717,60	11.690.541.717,60
Saldo consolidado al cierre del mes en libros	**11.690.541.717,60**	**11.690.541.717,60**
Diferencia **	0,00	0,00

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

394764-EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

Periodo: 202109

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		**ACTIVO**	**NAPL**	**49,239,075,637.33**	**38,618,123,768.47**	**38,782,359,444.15**	**49,074,839,961.65**
11		**EFECTIVO**	**NAPL**	**11,333,947,143.36**	**24,375,730,045.81**	**24,019,135,471.57**	**11,690,541,717.60**
1115		**BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS**	**NAPL**	**11,333,947,143.36**	**24,375,730,045.81**	**24,019,135,471.57**	**11,690,541,717.60**
111505		**BANCOS NACIONALES**	**NAPL**	**11,333,947,143.36**	**24,375,730,045.81**	**24,019,135,471.57**	**11,690,541,717.60**
11150502		CUENTA DE AHORROS	NAPL	11,332,946,875.58	5,124,103,002.57	4,767,508,468.83	11,689,541,409.32
11150503		SERVICIOS ELECTRÓNICOS DEL BANCO DE LA REPÚBLICA (SEBRA)	NAPL	.00	9,625,813,500.00	9,625,813,500.00	.00
11150504		CUENTA COMPENSADA	NAPL	1,000,267.78	9,625,813,543.24	9,625,813,502.74	1,000,308.28
13		**INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS**	**NAPL**	**37,904,994,650.00**	**4,616,580,222.66**	**5,137,383,372.66**	**37,384,191,500.00**
1301		**INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA**	**NAPL**	**37,904,994,650.00**	**4,616,580,222.66**	**5,137,383,372.66**	**37,384,191,500.00**
130110		**OTROS TÍTULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL**	**NAPL**	**1,978,330,400.00**	**2,901,000.00**	**1,963,200.00**	**1,979,268,200.00**
13011001		OTROS TÍTULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL	NAPL	1,978,330,400.00	2,901,000.00	1,963,200.00	1,979,268,200.00
130115		**OTROS EMISORES NACIONALES**	**NAPL**	**35,926,664,250.00**	**4,613,679,222.66**	**5,135,420,172.66**	**35,404,923,300.00**
13011501		TITULOS EMITIDOS AVALADOS ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADOS POR LA SFC	NAPL	35,926,664,250.00	4,613,679,222.66	5,135,420,172.66	35,404,923,300.00
16		**CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**27,099.92**	**9,625,813,500.00**	**9,625,840,599.92**	**.00**
1690		**DIVERSAS**	**NAPL**	**27,099.92**	**9,625,813,500.00**	**9,625,840,599.92**	**.00**
169095		**OTRAS**	**NAPL**	**27,099.92**	**9,625,813,500.00**	**9,625,840,599.92**	**.00**
16909502		COMISION GASTOS BANCARIOS	NAPL	27,099.92	.00	27,099.92	.00
16909517		IMPUESTOS	NAPL	.00	9,625,813,500.00	9,625,813,500.00	.00
19		**OTROS ACTIVOS**	**NAPL**	**106,744.05**	**.00**	**.00**	**106,744.05**
1960		**DIVERSOS**	**NAPL**	**106,744.05**	**.00**	**.00**	**106,744.05**
196095		**OTROS**	**NAPL**	**106,744.05**	**.00**	**.00**	**106,744.05**
19609503		RETENCIÓN EN LA FUENTE POR RENDIMIENTOS	NAPL	106,744.05	.00	.00	106,744.05
2		**PASIVO**	**NAPL**	**-58,541,287.64**	**308,635,230.13**	**259,873,645.81**	**-9,779,703.32**
25		**CUENTAS POR PAGAR**	**NAPL**	**-58,541,287.64**	**308,635,230.13**	**259,873,645.81**	**-9,779,703.32**
2501		**COMISIONES Y HONORARIOS**	**NAPL**	**.00**	**33,494,813.09**	**33,494,813.09**	**.00**
250105		**HONORARIOS**	**NAPL**	**.00**	**33,213,973.09**	**33,213,973.09**	**.00**
25010501		HONORARIOS	NAPL	.00	33,213,973.09	33,213,973.09	.00
250115		**COMISIONES FIDUCIARIAS**	**NAPL**	**.00**	**280,840.00**	**280,840.00**	**.00**
25011501		COMISIONES FIDUCIARIAS	NAPL	.00	280,840.00	280,840.00	.00
2519		**RETENCIONES Y APORTES LABORALES**	**NAPL**	**-51,786,949.26**	**103,573,949.26**	**53,028,348.31**	**-1,241,348.31**
251905		**RETENCIONES EN LA FUENTE**	**NAPL**	**-51,786,949.26**	**103,573,949.26**	**53,028,348.31**	**-1,241,348.31**
25190502		HONORARIOS	NAPL	-31,945,714.93	31,945,714.93	902,000.00	-902,000.00
25190504		SERVICIOS	NAPL	.00	.00	4,600.00	-4,600.00
25190511		RETENCION POR IVA REG COMÚN	NAPL	-14,881,139.59	14,881,139.59	862.50	-862.50
25190598		PAGO RETENCION EN LA FUENTE	NAPL	.00	51,787,000.00	51,787,000.00	.00
25190599		RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA	NAPL	-4,960,094.74	4,960,094.74	333,885.81	-333,885.81
2570		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-6,582,338.38**	**7,060,529.18**	**8,844,545.81**	**-8,366,355.01**
257005		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-6,582,338.38**	**7,060,529.18**	**8,844,545.81**	**-8,366,355.01**
25700501		RENDIMIENTOS POR PAGAR	NAPL	-6,582,338.38	7,060,529.18	8,844,545.81	-8,366,355.01
2590		**DIVERSAS**	**NAPL**	**-172,000.00**	**164,505,938.60**	**164,505,938.60**	**-172,000.00**
259095		**OTRAS**	**NAPL**	**-172,000.00**	**164,505,938.60**	**164,505,938.60**	**-172,000.00**
25909501		OTRAS DIVERSAS	NAPL	.00	163,603,938.60	163,603,938.60	.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
25909502		RETENCION EN LA FUENTE EMPLEADOS	NAPL	-172,000.00	902,000.00	902,000.00	-172,000.00
3		**PATRIMONIO**	**NAPL**	**-49,180,534,349.69**	**199,363,885.24**	**83,889,793.88**	**-49,065,060,258.33**
35		**PATRIMONIOS ESPECIALES**	**NAPL**	**-48,672,150,158.60**	**199,363,885.24**	**.00**	**-48,472,786,273.36**
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**	**3,324,188,610.54**	**199,363,885.24**	**.00**	**3,523,552,495.78**
351005		**RESTITUCION DE APORTES**	**NAPL**	**1,134,099,204.00**	**162,014,172.00**	**.00**	**1,296,113,376.00**
35100501		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	1,134,099,204.00	162,014,172.00	.00	1,296,113,376.00
351010		**PAGOS A TERCEROS**	**NAPL**	**2,190,089,406.54**	**37,349,713.24**	**.00**	**2,227,439,119.78**
35101002		COMISIONES - PAGOS	NAPL	1,062,000.00	236,000.00	.00	1,298,000.00
35101003		HONORARIOS - PAGOS	NAPL	1,307,688,251.63	34,448,748.00	.00	1,342,136,999.63
35101005		OTROS GASTOS - PAGOS	NAPL	648,056,688.00	.00	.00	648,056,688.00
35101006		GASTOS BANCARIOS	NAPL	39,269.35	.00	.00	39,269.35
35101011		IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19%	NAPL	216,822,354.06	44,840.00	.00	216,867,194.06
35101013		SERVICIOS - PAGOS	NAPL	3,355,050.00	1,550,800.00	.00	4,905,850.00
35101016		IMPUESTOS - PAGOS	NAPL	13,037,333.50	1,023,785.24	.00	14,061,118.74
35101025		IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 5%	NAPL	28,460.00	45,540.00	.00	74,000.00
39		**GANANCIAS O PÉRDIDAS**	**NAPL**	**-508,384,191.09**	**.00**	**83,889,793.88**	**-592,273,984.97**
3915		**GANANCIA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**-510,350,414.16**	**.00**	**83,889,793.88**	**-594,240,208.04**
391505		**GANANCIA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**-510,350,414.16**	**.00**	**83,889,793.88**	**-594,240,208.04**
39150501		GANANCIA DEL EJERCICIO	NAPL	-510,350,414.16	.00	83,889,793.88	-594,240,208.04
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**	**-677,242,656.89**	**.00**	**106,362,317.40**	**-783,604,974.29**
41		**OPERACIONALES**	**NAPL**	**-677,242,656.89**	**.00**	**106,362,317.40**	**-783,604,974.29**
4107		**POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE DEUDA**	**NAPL**	**-677,108,638.64**	**.00**	**106,362,222.66**	**-783,470,861.30**
410705		**POR AUMENTO EN EL VALOR RAZONABLE**	**NAPL**	**-677,108,638.64**	**.00**	**106,362,222.66**	**-783,470,861.30**
41070501		POR AUMENTO EN EL VALOR RAZONABLE	NAPL	-677,108,638.64	.00	106,362,222.66	-783,470,861.30
4195		**DIVERSOS**	**NAPL**	**-134,018.25**	**.00**	**94.74**	**-134,112.99**
419595		**OTROS**	**NAPL**	**-134,018.25**	**.00**	**94.74**	**-134,112.99**
41959501		AJUSTE AL MIL	NAPL	-682.87	.00	94.74	-777.61
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**	**677,242,656.89**	**107,385,226.11**	**1,022,908.71**	**783,604,974.29**
51		**GASTOS DE OPERACIONES**	**NAPL**	**168,858,465.80**	**23,495,432.23**	**1,022,908.71**	**191,330,989.32**
5106		**VALORACIÓN INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE DEUDA.**	**NAPL**	**168,544,603.64**	**22,461,872.66**	**.00**	**191,006,476.30**
510605		**POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE**	**NAPL**	**168,544,603.64**	**22,461,872.66**	**.00**	**191,006,476.30**
51060501		POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE	NAPL	168,544,603.64	22,461,872.66	.00	191,006,476.30
5115		**COMISIONES**	**NAPL**	**310,885.44**	**11,601.30**	**.00**	**322,486.74**
511512		**SERVICIOS BANCARIOS**	**NAPL**	**310,885.44**	**11,601.30**	**.00**	**322,486.74**
51151205		SERVICIOS BANCARIOS	NAPL	310,885.44	11,601.30	.00	322,486.74
5140		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**1,095.92**	**1,021,812.79**	**1,022,908.71**	**.00**
514005		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**1,095.92**	**1,021,812.79**	**1,022,908.71**	**.00**
51400501		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	1,095.92	1,021,812.79	1,022,908.71	.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
5190		**DIVERSOS**	**NAPL**	**1,880.80**	**145.48**	**.00**	**2,026.28**
519095		**OTROS**	**NAPL**	**1,880.80**	**145.48**	**.00**	**2,026.28**
51909505		GASTO AJUSTE AL MIL	NAPL	1,880.80	145.48	.00	2,026.28
59		**GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**508,384,191.09**	**83,889,793.88**	**.00**	**592,273,984.97**
5905		**GANANCIAS Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**508,384,191.09**	**83,889,793.88**	**.00**	**592,273,984.97**
590505		**GANANCIAS Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**508,384,191.09**	**83,889,793.88**	**.00**	**592,273,984.97**
59050501		GANANCIAS	NAPL	510,350,414.16	83,889,793.88	.00	594,240,208.04
59050502		PERDIDA	NAPL	-1,966,223.07	.00	.00	-1,966,223.07
8		**CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA -**	**NAPL**	**.00**	**27,255,002,876.96**	**27,255,002,876.96**	**.00**
81		**DEUDORAS**	**NAPL**	**75,404,994,650.00**	**13,116,818,722.66**	**14,137,621,872.66**	**74,384,191,500.00**
8105		**BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA**	**NAPL**	**37,500,000,000.00**	**8,500,000,000.00**	**9,000,000,000.00**	**37,000,000,000.00**
810505		**BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA**	**NAPL**	**37,500,000,000.00**	**8,500,000,000.00**	**9,000,000,000.00**	**37,000,000,000.00**
81050501		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	NAPL	37,500,000,000.00	8,500,000,000.00	9,000,000,000.00	37,000,000,000.00
8140		**VALORES EN ADMINISTRACIÓN**	**NAPL**	**37,904,994,650.00**	**4,616,818,722.66**	**5,137,621,872.66**	**37,384,191,500.00**
814005		**TÍTULOS DE TESORERÍA ¿TES**	**NAPL**	**37,904,994,650.00**	**4,616,818,722.66**	**5,137,621,872.66**	**37,384,191,500.00**
81400501		GARANTIZADOS POR LA NACION (NEGOCIABLES)	NAPL	1,978,330,400.00	2,901,000.00	1,963,200.00	1,979,268,200.00
81400502		ACEPTADOS POR ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO	NAPL	35,926,664,250.00	4,613,917,722.66	5,135,658,672.66	35,404,923,300.00
82		**ACREEDORAS**	**NAPL**	**-38,271.32**	**280,840.00**	**281,441.64**	**-38,872.96**
8295		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**NAPL**	**-38,271.32**	**280,840.00**	**281,441.64**	**-38,872.96**
829505		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**NAPL**	**-38,271.32**	**280,840.00**	**281,441.64**	**-38,872.96**
82950501		COMISION FIDUCIARIA	NAPL	-38,271.32	280,840.00	280,840.00	-38,271.32
82950502		INTERESES DE MORA CARTERA	NAPL	.00	.00	601.64	-601.64
83		**DEUDORAS POR CONTRA**	**NAPL**	**-75,404,994,650.00**	**14,137,621,872.66**	**13,116,818,722.66**	**-74,384,191,500.00**
8305		**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**NAPL**	**-75,404,994,650.00**	**14,137,621,872.66**	**13,116,818,722.66**	**-74,384,191,500.00**
830505		**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**NAPL**	**-75,404,994,650.00**	**14,137,621,872.66**	**13,116,818,722.66**	**-74,384,191,500.00**
83050501		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	NAPL	-75,404,994,650.00	14,137,621,872.66	13,116,818,722.66	-74,384,191,500.00
84		**ACREEDORAS POR CONTRA**	**NAPL**	**38,271.32**	**281,441.64**	**280,840.00**	**38,872.96**
8405		**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**NAPL**	**38,271.32**	**281,441.64**	**280,840.00**	**38,872.96**
840505		**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**NAPL**	**38,271.32**	**281,441.64**	**280,840.00**	**38,872.96**
84050501		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	NAPL	38,271.32	281,441.64	280,840.00	38,872.96
			Total	.00	66,488,510,986.91	66,488,510,986.91	.00

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

No	No. CONTRATO	NIT/CC	TERCERO	CONCEPTO DE PAGO	VALOR BRUTO DE LA OPERACIÓN
				SALDO ANTERIOR	**11.333.947.143,36**
				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	8.366.046,72
3		899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CTA COMPENSADA No. 07-27	40,50
4		899999999	BANCOLOMBIA	INTERESES PORTAFOLIO DE INVERSIÓN	49.556.500,00
5		899999999	BANCOLOMBIA	(VENTA DE TITULOS PORTAFOLIO)	-
6		899999999	BANCOLOMBIA	REDENCIONES DE CAPITAL PORTAFOLIO	5.065.702.000,00
7		899999999	BANCOLOMBIA	INTERESES POR REDENCIONES DE CAPITAL PORTAFOLIO	-
				TOTAL OTROS INGRESOS	**5.123.624.587,22**
				EGRESOS EJECUCION	
8	2210137	80171848	ARDILA MUÑOZ ALVARO ALEXANDER	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.660.829,00
9	220005	800075003	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	1.343.027,00
10	2210129	1143382577	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.574.829,00
11	2210138	91476703	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.660.829,00
12	2200950	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGRO	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	280.840,00
13	220005	800075003	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	246.740,00
14	220005	899999316	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARI	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	162.014.172,00
15	2210452	52828220	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.574.829,00
16	2210131	52995310	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.742.657,00
17		899999999	BANCOLOMBIA	GMF DE PAGOS	788.395,02
18		899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	RESTITUCIÓN RENDIMIENTOS CUENTA BANCARIA	6.555.847,20
19		899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	GMF RESTITUCIÓN POR RENDIMIENTOS	26.223,39
20		899999999	BANCOLOMBIA	TRASLADO RECURSOS PORTAFOLIO DE INVERSION	4.510.555.000,00
21		899999999	BANCOLOMBIA	GASTOS BANCARIOS	11.601,00
22		899999999	BANCOLOMBIA	GMF GASTOS BANCARIOS	46,37
23		800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIC	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IVA ENCARGOS FIDUCIARIOS FEBRERO 2021	46.827.000,00
24		899999999	BANCOLOMBIA	GMF PAGO OMPUESTO RETEFUENTE	187.308,00
25		899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DECLARACIÓN DE RETENCIÓN DE ICA ENCARGOS FIDUCIARIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER BIMESTRE DE 202	4.960.000,00
26		899999999	BANCOLOMBIA	GMF PAGO DE IMPUESTOS	19.840,00
				TOTAL EGRESOS EJECUCION	**4.767.030.012,98**
				OTROS EGRESOS	
				SALDO DISPONIBLE	**11.690.541.717,60**

FIDUAGRARIA S.A.
CONCILIACION BANCARIA

Nombre Negocio	EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005	**Banco**	Bancolombia
Conciliación	30/09/2021	**Ciudad- Sucursal**	
Código SIFI	394764	**Cuenta No.**	69000000565
Código Consolidado	394764	**Tipo de cuenta**	AHORRO
Código Super	394764	**Estado de Cuenta**	Activa
Area	NEGOCIOS FIDUCIARIOS	**Tipo de Negocio**	

Saldo Extracto	Saldo Libros
11,689,541,409.32	11,689,541,409.32

Fecha	Detalle	Fuente	Valor Libros	Valor Extracto
NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS				0.00
CONSIGNACIONES PENDIENTES DE IDENTIFICAR				0.00
OTRAS NOTAS CREDITO NO REGISTRADAS EN LI				0.00
CHEQUES PENDIENTES DE COBRO			0.00	
OTRAS NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN EXT			0.00	
NOTAS CREDITO NO REGISTRADAS EN EXTRACTO			0.00	
			11,689,541,409.32	11,689,541,409.32

Diferencia 0.00

ELABORO	REVISO	APROBO
LAURA JOHANA ROZO ALGARRA	**INGRI MARIBEL VARON HERNANDEZ**	**YOHANA HERNANDEZ MARTINEZ**
Auxiliar de Conciliaciones	Profesional de Conciliación Bancaria	Jefe de Contabilidad de Fideicomisos

FIDUAGRARIA S.A.
CONCILIACION BANCARIA

Nombre Negocio	EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005	**Banco**	Bancolombia
Conciliación	30/09/2021	**Ciudad- Sucursal**	
Código SIFI	394764	**Cuenta No.**	6900000727
Código Consolidado	394764	**Tipo de cuenta**	AHORRO
Código Super	394764	**Estado de Cuenta**	Activa
Area	NEGOCIOS FIDUCIARIOS	**Tipo de Negocio**	

Saldo Extracto	Saldo Libros
1,000,308.28	1,000,308.28

Fecha	Detalle	Fuente	Valor Libros	Valor Extracto
NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS				0.00
CONSIGNACIONES PENDIENTES DE IDENTIFICAR				0.00
OTRAS NOTAS CREDITO NO REGISTRADAS EN LI				0.00
CHEQUES PENDIENTES DE COBRO			0.00	
OTRAS NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN EXT			0.00	
NOTAS CREDITO NO REGISTRADAS EN EXTRACTO			0.00	
			1,000,308.28	1,000,308.28

Diferencia 0.00

ELABORO	REVISO	APROBO
LAURA JOHANA ROZO ALGARRA	**INGRI MARIBEL VARON HERNANDEZ**	**YOHANA HERNANDEZ MARTINEZ**
Auxiliar de Conciliaciones	Profesional de Conciliación Bancaria	Jefe de Contabilidad de Fideicomisos

Fiduagraria

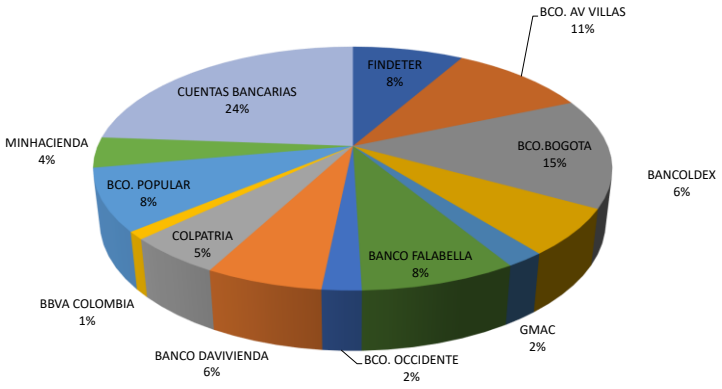
El futuro es de todos | Gobierno de Colombia Minagricultura

COMPOSICIÓN DE INVERSIONES E.F. ENTERRITORIO

SEPTIEMBRE DE 2021

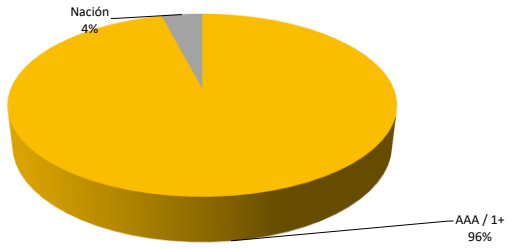
COMPOSICIÓN POR EMISOR

ENTIDAD	SALDO	PARTICIPACIÓN	SALDO ACUMULADO	% ACUMULADO
FINDETER	$ 4,048,460,000.00	8.25%	$ 4,048,460,000.00	8.25%
BCO. AV VILLAS	$ 5,059,344,500.00	10.31%	$ 9,107,804,500.00	18.56%
BCO.BOGOTA	$ 7,126,975,050.00	14.52%	$ 16,234,779,550.00	33.08%
BANCOLDEX	$ 3,040,005,000.00	6.19%	$ 19,274,784,550.00	39.28%
GMAC	$ 1,002,872,000.00	2.04%	$ 20,277,656,550.00	41.32%
BANCO FALABELLA	$ 4,036,360,800.00	8.22%	$ 24,314,017,350.00	49.54%
BCO. OCCIDENTE	$ 1,012,275,400.00	2.06%	$ 25,326,292,750.00	51.61%
BANCO DAVIVIENDA	$ 3,023,734,200.00	6.16%	$ 28,350,026,950.00	57.77%
COLPATRIA	$ 2,499,536,900.00	5.09%	$ 30,849,563,850.00	62.86%
BBVA COLOMBIA	$ 506,227,450.00	1.03%	$ 31,355,791,300.00	63.89%
BCO. POPULAR	$ 4,049,132,000.00	8.25%	$ 35,404,923,300.00	72.14%
MINHACIENDA	$ 1,979,268,200.00	4.03%	$ 37,384,191,500.00	76.18%
CUENTAS BANCARIAS	$ 11,690,541,717.60	23.822%	$ 49,074,733,217.60	100.000%
TOTAL	**$ 49,074,733,217.60**	**100%**	**$ 49,074,733,217.60**	**100%**



COMPOSICIÓN POR CALIFICACIÓN

CALIFICACIÓN (Largo P/Corto P)	SALDO	PARTICIPACIÓN	SALDO ACUMULADO	% ACUMULADO
AAA / 1+	$ 47,095,465,017.60	95.97%	$ 47,095,465,017.60	95.967%
Nación	$ 1,979,268,200.00	4.03%	$ 49,074,733,217.60	100.000%
TOTAL	**$ 49,074,733,217.60**	**100%**	**$ 49,074,733,217.60**	**100%**



Fiduagraria

El futuro es de todos | Gobierno de Colombia Minagricultura

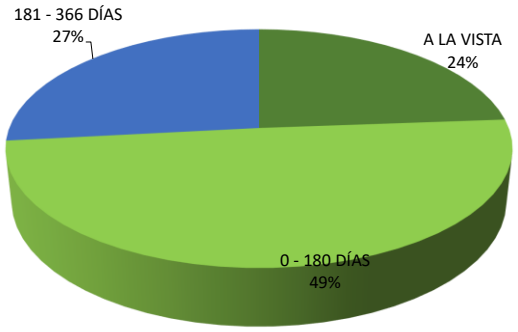
COMPOSICIÓN DE INVERSIONES E.F. ENTERRITORIO

SEPTIEMBRE DE 2021

COMPOSICIÓN POR PLAZO

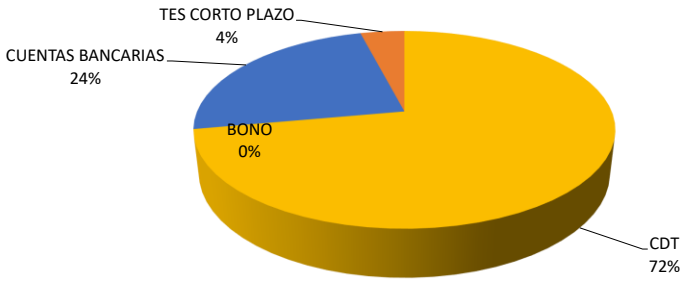
CONCEPTO	SALDO	PARTICIPACIÓN	SALDO ACUMULADO	% ACUMULADO
A LA VISTA	$ 11,690,541,717.60	23.822%	$ 11,690,541,717.60	23.822%
0 - 180 DÍAS	$ 24,278,700,100.00	49.473%	$ 35,969,241,817.60	73.295%
181 - 366 DÍAS	$ 13,105,491,400.00	26.705%	$ 49,074,733,217.60	100.000%
TOTAL	**$ 49,074,733,217.60**	**100%**	**$ 49,074,733,217.60**	**100%**

PLAZO PORTAFOLIO	142 Días



COMPOSICIÓN POR TIPO DE INVERSIÓN

CONCEPTO	SALDO	PARTICIPACIÓN	SALDO ACUMULADO	% ACUMULADO
CDT	$ 35,404,923,300.00	72.145%	$ 35,404,923,300.00	72.145%
BONO	$ -	0.000%	$ 35,404,923,300.00	72.145%
CUENTAS BANCARIAS	$ 11,690,541,717.60	23.822%	$ 47,095,465,017.60	95.967%
TES CORTO PLAZO	$ 1,979,268,200.00	4.033%	$ 49,074,733,217.60	100.000%
TOTAL	**$ 49,074,733,217.60**	**100%**	**$ 49,074,733,217.60**	**100%**

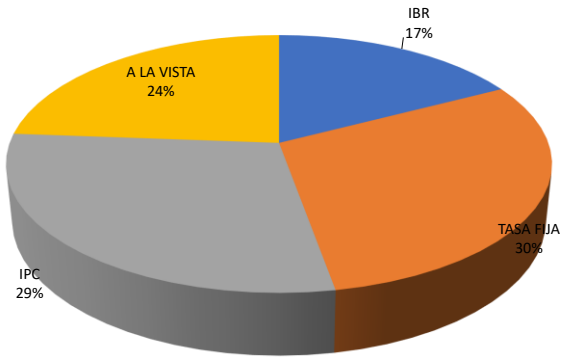


COMPOSICIÓN DE INVERSIONES E.F. ENTERRITORIO

SEPTIEMBRE DE 2021

COMPOSICIÓN POR TASA DE REFERENCIA

TASA	SALDO	PARTICIPACIÓN	SALDO ACUMULADO	% ACUMULADO
IBR	$ 8,528,574,500.00	17.379%	$ 8,528,574,500.00	17.379%
TASA FIJA	$ 14,626,585,150.00	29.805%	$ 23,155,159,650.00	47.183%
IPC	$ 14,229,031,850.00	28.995%	$ 37,384,191,500.00	76.178%
A LA VISTA	$ 11,690,541,717.60	23.822%	$ 49,074,733,217.60	100.000%
TOTAL	**$ 49,074,733,217.60**	**100.00%**	**$ 49,074,733,217.60**	**100%**



SALDOS TOTALES

INVERSIÓN	SALDO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENTABILIDAD MENSUAL
PORTAFOLIO DE TÍTULOS	$ 37,384,191,500.00	$ 83,900,350.00	2.908%
CUENTAS BANCARIAS	$ 11,690,541,717.60	$ 8,366,087.22	0.750%
TOTAL	**$ 49,074,733,217.60**	**$ 92,266,437.22**	**2.394%**

Fiduagraria

El futuro es de todos | Gobierno de Colombia Minagricultura

PORTAFOLIO DE INVERSIONES E.F. ENTERRITORIO

SEPTIEMBRE 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
BANCOLDEX	CDTBCXS0V	6/04/2021	6/04/2021	6/02/2022	$ 3,000,000,000	TASA FIJA	2.73%	$ 3,000,000,000	2.67%	$ 3,040,005,000.00
BANCO DAVIVIENDA	CDTDVIS0V	28/12/2016	19/02/2021	28/12/2021	$ 1,000,000,000	TASA FIJA	2.01%	$ 1,059,160,000	2.40%	$ 1,013,307,200.00
BANCO FALABELLA	CDTFALS0V	5/05/2020	19/02/2021	5/11/2021	$ 2,000,000,000	TASA FIJA	2.03%	$ 2,060,340,000	2.16%	$ 2,025,560,800.00
BCO. AV VILLAS	CDTLVSS0V	3/02/2020	4/03/2021	3/11/2021	$ 5,000,000,000	TASA FIJA	2.04%	$ 5,138,000,000	2.05%	$ 5,059,344,500.00
BBVA COLOMBIA	CDTBGAS0V	29/10/2019	24/02/2021	29/10/2021	$ 500,000,000	TASA FIJA	1.93%	$ 514,515,000	2.03%	$ 506,227,450.00
GMAC	CDTGMAS5V	19/02/2021	19/02/2021	19/11/2021	$ 1,000,000,000	TASA FIJA	2.45%	$ 1,000,000,000	2.39%	$ 1,002,872,000.00
FINDETER	CDTFDT80	15/07/2021	22/09/2021	15/07/2022	$ 2,000,000,000	IBR	2.51%	$ 2,008,860,000	2.70%	$ 2,009,027,000.00
COLPATRIA	CDTCLP80	29/09/2021	29/09/2021	29/09/2022	$ 2,000,000,000	IBR	2.79%	$ 2,000,000,000	2.84%	$ 1,998,953,400.00
COLPATRIA	CDTCLP80	24/10/2019	22/09/2021	24/10/2021	$ 500,000,000	IBR	1.80%	$ 501,695,000	2.22%	$ 500,583,500.00
BANCO DAVIVIENDA	CDTDVI80	21/07/2020	27/05/2021	21/01/2022	$ 2,000,000,000	IBR	2.64%	$ 2,011,980,000	2.37%	$ 2,010,427,000.00
BCO.BOGOTA	CDTBBO80	5/10/2020	7/04/2021	5/04/2022	$ 2,000,000,000	IBR	2.54%	$ 2,002,020,000	2.39%	$ 2,009,583,600.00
BANCO FALABELLA	CDTFAL90	23/06/2021	23/06/2021	23/06/2022	$ 2,000,000,000	IPC	3.61%	$ 2,000,000,000	4.12%	$ 2,010,800,000.00
FINDETER	CDTFDT90P	15/05/2019	19/05/2021	15/05/2022	$ 1,000,000,000	IPC	2.62%	$ 1,017,800,000	3.53%	$ 1,027,995,400.00
BCO.BOGOTA	CDTBBO90	19/01/2017	1/06/2021	19/01/2022	$ 2,000,000,000	IPC	2.25%	$ 2,049,460,000	3.02%	$ 2,055,718,000.00
BCO.BOGOTA	CDTBBO90	23/11/2011	19/02/2021	23/11/2021	$ 1,500,000,000	IPC	1.89%	$ 1,566,360,000	2.82%	$ 1,524,407,100.00
BCO.BOGOTA	CDTBBO90	13/02/2017	3/05/2021	13/02/2022	$ 500,000,000	IPC	2.22%	$ 514,750,000	3.07%	$ 512,593,750.00
BCO. POPULAR	CDTBPO90	27/05/2021	2/06/2021	27/05/2022	$ 4,000,000,000	IPC	2.36%	$ 4,009,320,000	3.67%	$ 4,049,132,000.00
BCO. OCCIDENTE	CDTBOC90P	17/10/2019	17/02/2021	17/10/2021	$ 1,000,000,000	IPC	1.80%	$ 1,012,730,000	2.01%	$ 1,012,275,400.00
BCO.BOGOTA	CDTBBO90	16/02/2017	5/05/2021	16/02/2022	$ 1,000,000,000	IPC	2.28%	$ 1,028,490,000	3.08%	$ 1,024,672,600.00
FINDETER	CDTFDT90P	23/10/2019	22/02/2021	23/10/2021	$ 1,000,000,000	IPC	1.91%	$ 1,011,960,000	2.83%	$ 1,011,437,600.00
MINHACIENDA	TCO364080322	9/03/2021	1/06/2021	8/03/2022	$ 2,000,000,000	TASA FIJA	2.75%	$ 1,958,808,000	2.42%	$ 1,979,268,200.00
TOTAL PORTAFOLIO										$ 37,384,191,500.00
RENTABILIDAD MES									2.908%	

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

ISO 9001 icontec SC 3546-1

Fiduagraria

El futuro es de todos | Gobierno de Colombia Minagricultura

SALDOS E.F. ENTERRITORIO

SEPTIEMBRE DE 2021

SALDOS TOTALES DE INVERSIONES

	SALDO	RENDIMIENTOS	RENTABILIDAD MENSUAL
PORTAFOLIO	$ 37,384,191,500	$ 83,900,350	2.91%
CUENTAS BANCARIAS	$ 11,690,541,718	$ 8,366,087	0.75%
TOTAL	**$ 49,074,733,218**	**$ 92,266,437**	**2.39%**

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			
NOVIEMBRE 2021			
DICIEMBRE 2021			
PROMEDIO	**$ 33,305,538,139**	**$ 74,058,048**	**2.74%**

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			
NOVIEMBRE 2021			
DICIEMBRE 2021			
PROMEDIO	**$ 16,962,122,259**	**$ 10,113,850**	**0.75%**

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **76**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 22/09/2021 Fecha Causación: 22/09/2021

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 123345 PAGO COMISION AGOSTO 2021 - PAGOS APLICADOS 10 PAFO CONTRACTUAL

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	22092021	22/09/2021	280,840.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
280,840.00	0.00	0.00	280,840.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
COMISION FIDUCIARIA RESTITUCION APORTES	OTROS DESCUENTOS		236,000.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	44,840.00	0.00	0.00
	Totales		280.840,00		

Valor a Girar: 280,840.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 70 Periodo: 202109

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25011501	COMISIONES FIDUCIARIAS			NAPL	800159998 - 0	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.		280.840,00
35101002	COMISIONES - PAGOS			NAPL	800159998 - 0	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	236.000,00	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	800159998 - 0	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	44.840,00	
							280.840,00	280.840,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 85

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	22/09/2021

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
116	280,840.00	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

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

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **78**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 24/09/2021 Fecha Causación: 24/09/2021

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 123463 CUENTA DE COBRO NO. 12 CUOTA DE GERENCIA CV 220005

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	24092021	24/09/2021	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 72 Periodo: 202109

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 87

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	24/09/2021

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
118	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

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **75**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 15/09/2021 Fecha Causación: 15/09/2021

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 122764 PAGO 05 DE 06 CONTRATO NO. 2210138 CUYO OBJETO ES PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA RELAIZAR LA SUPERVISION TEC -RENTA DE TRABAJO SALUD 342.500-PENSION 438.400 PERIODO AGOST 2021

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	5	15/09/2021	6,850,000.00

Valores Liquidados

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

Conceptos de Liquidación

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

Valor a Girar: 6,660,829.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 69 Periodo: 202109

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	91476703 - 3	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID		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	91476703 - 3	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID		123.000,00
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	91476703 - 3	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID	6.850.000,00	
							6.850.000,00	6.850.000,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 84

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	15/09/2021

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
114	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

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **74**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 15/09/2021 Fecha Causación: 15/09/2021

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

Tipo de Retención: Regimen Simplificado Actividad Económica:

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

Concepto: ID 122782 PAGO 5 DE 6 PARA LA VIGENCIA DEL 24 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO 2021 CONTRATO 2210129 POR CONCEPTO DE PRESTAR SUS SERVICIOS PROFECIONALES POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMIA ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR LA SUPERVISION TECNICA RENTA DE TRABAJO-SALUD 342500 PENSION 438400 JULIO 2021

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	5	15/09/2021	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 68 Periodo: 202109

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

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 83

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	15/09/2021

Beneficiario(s)

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

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
111	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

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **80**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 27/09/2021 Fecha Causación: 27/09/2021

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 123458 CUENTA DE COBRO NO. 3 JOYCE ROJAS CONTRATO DERIVADO 2210131 RENTA DE TRABAJO-SALUD 342500 PENSION 438400 PERIODO JUNIO 2021

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
JOY	2	27/09/2021	7,048,748.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
7,048,748.00	306,090.91	0.00	6,742,657.09

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS SIN DESCUENTOS	BASE		7,048,748.00	0.00	0.00
RETENCION ICA SERVICIOS EN GENERAL	RETENCION ICA	0.97	7,048,748.00	68,090.91	0.00
RETENCIONES EN LA FUENTE TRABAJADORES INDEPENDIENTES	OTROS DESCUENTOS	0.00	7,048,748.00	238,000.00	0.00
	Totales		7.048.748,00	306.090,91	

Valor a Girar: 6,742,657.09

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 74 Periodo: 202109

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	52995310 - 7	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY		6.742.657,09
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		68.090,91
25909502	RETENCION EN LA FUENTE EMPLEA			NAPL	52995310 - 7	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY		238.000,00
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	52995310 - 7	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY	7.048.748,00	
							7.048.748,00	7.048.748,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 89

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	27/09/2021

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
121	6,742,657.09	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

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

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **79**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 27/09/2021 Fecha Causación: 27/09/2021

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 123666 PAGO NO. 01 DE 06 PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23 DE JUNIO DE 2021 - 23 JULIO DE 2021 -RENA DFE TRABAJO - SALUD 342.500-PENSION 438400- DE JULIO 2021

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	1	27/09/2021	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 73 Periodo: 202109

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 88

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	27/09/2021

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
119	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

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **70**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 13/09/2021 Fecha Causación: 13/09/2021

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

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

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

Concepto: ID 122535 PAGO DE RENDIMIENTOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021, POR VALOR DE $ 6.555.847,20, CORRESPONDIENTE A LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE AHORRO NO 565 DEL - ENCARGO FIDUCIARIO ENTERRITORIO CONTRATO 220005 - PAGO CONTRACTUAL.

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	13092021	13/09/2021	6,555,847.20

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
6,555,847.20	0.00	0.00	6,555,847.20

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SIN DESCUENTOS - RESTITUCION APORTES FIDEICOMITENTES	OTROS DESCUENTOS		6,555,847.20	0.00	0.00
		Totales	6.555.847,20		

Valor a Girar: 6,555,847.20

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 79

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	13/09/2021

Beneficiario(s)

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

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
106	6,555,847.20	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

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

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **72**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 14/09/2021 Fecha Causación: 14/09/2021

Proveedor: 800075003 - 6 SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS Teléfono: 68039999

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 122537 SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO MISIONAL DE ENTERRITORIOAGOSTO 2021 - FACTURA 63937 - 60358

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FE	60358	14/09/2021	1,349,600.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
1,349,600.00	6,573.40	0.00	1,343,026.60

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
GASTOS DE VIAJE (GASTO)	BASE		1,199,200.00	0.00	0.00
GASTOS DE VIAJE (GASTO) 4% SIN BASE	BASE		115,000.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 5%	IVA	5.00	35,400.00	0.00	0.00
RETENCION IVA REG. COMUN SERVICIOS 15%	RETENCION IVA	15.00	5,750.00	862.50	0.00
RETENCION ICA SERVICIOS EN GENERAL	RETENCION ICA	0.97	115,000.00	1,110.90	0.00
GASTOS DE VIAJE (GASTO) 4% SIN BASE	RETE FUENTE	4.00	115,000.00	4,600.00	0.00
	Totales		1.349.600,00	6.573,40	

Valor a Girar: 1,343,026.60

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 66 Periodo: 202109

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	800075003 - 6	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS		4.600,00
25190511	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	800075003 - 6	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS		862,50
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1.110,90
25909501	OTRAS DIVERSAS			NAPL	800075003 - 6	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS		1.343.026,60
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	800075003 - 6	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS	1.314.200,00	
35101025	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 5			NAPL	800075003 - 6	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS	35.400,00	
							1.349.600,00	1.349.600,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 81

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	14/09/2021

Beneficiario(s)

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

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
109	1,343,026.60	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

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

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **77**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 22/09/2021 Fecha Causación: 22/09/2021

Proveedor: 800075003 - 6 SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS Teléfono: 68039999

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 123348 SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO MISIONAL DE ENTERRITORIOSEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 65851 - 65853

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FE	65853	22/09/2021	246,740.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
246,740.00	0.00	0.00	246,740.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
GASTOS DE VIAJE (GASTO)	BASE		236,600.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 5%	IVA	5.00	10,140.00	0.00	0.00
	Totales		246.740,00		

Valor a Girar: 246,740.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 71 Periodo: 202109

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25909501	OTRAS DIVERSAS			NAPL	800075003 - 6	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS		246.740,00
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	800075003 - 6	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS	236.600,00	
35101025	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 5			NAPL	800075003 - 6	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS	10.140,00	
							246.740,00	246.740,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 86

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	22/09/2021

Beneficiario(s)

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

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
117	246,740.00	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

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

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **71**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 14/09/2021 Fecha Causación: 14/09/2021

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

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 122550 PAGO 03 DE 03 CONTRATO NO. 2210137 CUYO OBJETO ES PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIV 220005-RENTA DE TRABAJO SALUD 342500 PENSION 438400-JUNIO 2021

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	3	14/09/2021	6,850,000.00

Valores Liquidados

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

Conceptos de Liquidación

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

Valor a Girar: 6,660,829.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 65 Periodo: 202109

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

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 80

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	14/09/2021

Beneficiario(s)

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

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
107	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