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

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
FECHA: 5/01/2022
HORA: 4:27:49 p. m.
20224300002842

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

Bogotá D.C.

VNO – 605

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 DICIEMBRE 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 diciembre 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 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,

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

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

Bogotá D.C.
VNO – 605

ASUNTO: E.F. ENTERRITORIO CONTRATO 220005 - CODIGO – 394764
INFORME DE GESTION CON CORTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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 diciembre 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>
</table>

Bienes Fideicomitidos	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.
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 27 de octubre de 2022
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 **$ 2.155.335.698,48**, 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 diciembre por valor de **$ 8.647.643,23** 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		8.647.600,76
TOTAL	**$**	**8.647.643,23**

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 **$ 2.146.688.055,25.**

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Intereses Portafolio de Inversión	11.314.000,00
Redenciones de Capital Portafolio	2.135.374.055,25
TOTAL	**$ 2.146.688.055,25**

EGRESOS

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se realizaron egresos por valor de **$ 2.502.693.876,82.**

✓ **PAGOS**

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se realizaron egresos por valor de **$ 2.478.608.020,00**, correspondientes al siguiente detalle:

#	TERCERO CAUSACIÓN	NIT	CONCEPTO	VALOR
1	PINTO PINTO RAFAEL HOMERO	74337072	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	348.942,00
2	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	52828220	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.574.829,00
3	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY	52995310	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.574.829,00
4	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	800159998	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	280.840,00
5	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID	91476703	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	7.183.313,00
6	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY	52995310	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.574.829,00
7	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	52828220	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.574.829,00

8	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	899999316	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	162.014.172,00
9	PARDO SUAREZ SANDRA DEL PILAR	51738153	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	926.052,00
10	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA	811033318	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	15.804.861,00
11	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	900674490	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	48.119.587,00
12	TRASLAVIÑA BELTRAN ANDRES ALBERTO	1054682072	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.660.829,00
13	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	52828220	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.574.829,00
14	CONSORCIO PROCESO CC	901142372	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	110.100.341,00
15	MUNICIPIO DE APARTADO	890980095	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	2.454.460,00
16	CONSORCIO PROCESO CC	901142372	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	203.649.860,00
17	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	1143382577	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.574.829,00
18	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	901537648	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	1.881.615.789,00
TOTAL				**2.478.608.020,00**

- ✓ **IMPUESTOS**

Durante el periodo del mes de diciembre 2021, se tramitaron pagos por concepto de impuestos de Retención en la Fuente por la suma de **$ 7.019.000,00.**

- ✓ **GASTOS BANCARIOS Y GMF**

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se generaron gastos bancarios y GMF por valor de **$ 9.965.802,86** 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 **$ 7.101.053,96** de los cuales se descontó el GMF de **$ 28.291,05** para un valor resultante de giro de **$ 7.072.762,91.**

CUENTAS POR PAGAR

Durante el periodo objeto del presente informe, se presentaron cuentas por pagar por valor de **$ 42.515.447,71** discriminado así:

No.	CONCEPTO	VALOR
1	RETENCION EN LA FUENTE	36.119.392,90
2	RENDIMIENTOS POR PAGAR	6.396.054,81
TOTAL		**$ 42.515.447,71**

NOTA 1: Conforme a las cuentas por pagar por rendimientos nos permitimos realizar la aclaración que a corte del mes de diciembre 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 **$ 13.093.590.345,92** conforme el siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	SALDO EXTRACTO	SALDO BALANCE	DIFERENCIA
CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 0565 Y 0727	13.093.590.345,92	13.093.590.345,92	0,00
TOTAL	**13.093.590.345,92**	**13.093.590.345,92**	**0,00**

CUENTAS POR COBRAR

Al cierre del mes de diciembre de 2021, se presenta una cuenta por cobrar, por concepto del pago anticipo contrato 2210719 girado el 20% al CONSORCIO SENA PROVIDENCIA por valor **$ 1.881.615.789,29.**

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 diciembre 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	252.756,00	PAGADA
OCTUBRE DE 2021	13	365.092,00	365.092,00	PAGADA
NOVIEMBRE DE 2021	10	280.840,00	280.840,00	PAGADA
DICIEMBRE DE 2021	18	505.512,00	-	PENDIENTE ENVIO APROBACION
TOTAL	**105**	**2.948.820,00**	**2.443.308,00**	

En el mes diciembre de 2021 se recibió instrucción de ENTerritorio para el cumplimiento de las comisión con corte noviembre de 2021, en el mes de enero de 2022 se remitirá la factura correspondiente al cobro de comisión de los pagos aplicados en el mes de diciembre 2021.

ASPECTOS RELEVANTES

- ✓ Nos permitimos reiterar que 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 (...)".0 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 01 de diciembre 2021 se envió correo electrónico informando el plazo máximo para la radicación de pagos a terceros del negocio.

- ✓ En fecha 09 de diciembre 2021 se recibió solicitud de información correspondiente al formato 351, la cual fue enviada su respuesta por parte de la fiduciaria el 15 de diciembre 2021 para sus trámites correspondientes.

- ✓ En fecha 14 de diciembre 2021 se recibió aprobación del supervisor del contrato para realizar la facturación de comisión correspondiente al mes de noviembre, la cual fue pagada el día 15 de diciembre de 2021.

- ✓ El 23 de diciembre 2021 se efectuó mesa de trabajo entre ENTerritorio y la fiduciaria en la cual se solicitó por parte del fideicomitente realizar la creación de cuentas por cobrar por el concepto de anticipos de los contratos de obra, teniendo en cuenta que no es posible la facturación al iniciar el contrato, toda vez que el servicio no ha sido prestado por el contratista.

  En virtud de lo anterior la fiduciaria solicitó al fideicomitente llevar el registro de los anticipos pagados por la fiduciaria, con el fin de controlar las cargas impositivas al finalizar los contratos de cada una de las obras, así mismo es responsabilidad por parte del fideicomitente la amortización de los anticipos desembolsados en la ejecución del encargo fiduciario y dar las instrucciones correspondientes a la fiduciaria.

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

- ✓ Durante el mes de diciembre 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_____
Revisó: Loraine Pérez_____
Elaboró: Estefany Contreras _____

Anexos

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

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

ANEXO 1

		DICIEMBRE 2021	TOTAL VIGENCIA
	Saldo anterior Cta. de Ahorros BANCOLOMBIA No.69000000565 - RECAUDADORA	13.439.948.132,41	-
(+)	**Ingresos**	**2.155.335.656,01**	**88.469.002.225,32**
(+)	Aportes		51.996.338.768,00
(+)	Rendimientos Financieros	8.647.600,76	139.447.409,16
(+)	Intereses Portafolio de Inversion	11.314.000,00	583.676.620,09
(+)	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	2.135.374.055,25	22.547.085.564,07
(+)	Otros ingresos (VENTA DE TITULOS PORTAFOLIO)		1.517.115.000,00
(-)	**Egresos**	**2.502.693.876,82**	**75.376.412.313,72**
(-)	Pagos	2.478.608.020,00	6.805.577.436,00
(-)	GMF 4*1000 pagos a terceros	9.914.432,08	27.222.402,51
(-)	Gastos Bancarios	23.202,00	127.485,04
(-)	GMF 4*1000 gastos bancarios	92,78	377,76
(-)	Traslado a FIC 600		11.657.317.001,70
(-)	Traslado a cuenta compensada		56.587.383.850,00
(-)	Restitución de Rendimientos al Tesoro Nacional	7.072.762,91	132.830.348,17
(-)	GMF 4*1000 Restitución Rendimientos	28.291,05	531.321,36
(-)	Pago de impuestos Retefuente	7.019.000,00	151.688.000,00
(-)	GMF 4*1000 Impuestos Retefuente	28.076,00	606.752,00
(-)	Pago de impuestos Reteica		13.075.000,00
(-)	GMF 4*1000 Impuestos Reteica		52.339,18
	Saldo al cierre de mes (Extractos)	**13.092.589.911,60**	**13.092.589.911,60**
	Saldo Cta. de Ahorros BANCOLOMBIA No.69000000565 PRINCIPAL (Libros)	**13.092.589.911,60**	**13.092.589.911,60**
	DIFERENCIA	**-**	**-**

Fiduagraria

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

		DICIEMBRE 2021	TOTAL VIGENCIA
	Saldo anterior Cta. de Ahorros BANCOLOMBIA No.69000000727 - COMPENSADA	1.000.391,85	-
(+)	**Ingresos**	**42,47**	**56.587.384.284,32**
(+)	Traslado de cuenta de Ahorros		56.587.383.850,00
(+)	Rendimientos Financieros	42,47	434,32
(+)	Otros ingresos		-
(-)	**Egresos**	**-**	**56.586.383.850,00**
(-)	Pagos		-
(-)	Gmf pagos a terceros		-
(-)	Gastos Bancarios retefuente		-
(-)	Gmf gastos bancarios		-
(-)	Traslado a portafolio de Inversión		56.586.383.850,00
	Saldo al cierre de mes (Extractos)	**1.000.434,32**	**1.000.434,32**
	Saldo Cta. de Ahorros BANCOLOMBIA No.69000000727 PRINCIPAL (Libros)	**1.000.434,32**	**1.000.434,32**
	DIFERENCIA	-	-

Fiduagraria

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

TOTAL GENERAL CONSOLIDADO	DICIEMBRE 2021	TOTAL VIGENCIA
Saldo Inicio de mes	13.440.948.524,26	-
(+) Aportes	-	51.996.338.768,00
(+) Rendimientos Financieros cuenta Ahorros No. 0565	8.647.600,76	139.447.409,16
(+) Rendimientos FIC 600	-	2.561.862,30
(+) Rendimientos Financieros cuenta Ahorros No. 0727	42,47	434,32
(+) Intereses Portafolio de Inversión	11.314.000,00	583.676.620,09
(+) Redenciones de Capital Portafolio	2.135.374.055,25	22.547.085.564,07
(+) Intereses por Redenciones de Capital Portafolio	-	25.460.000,00
(+) Otros ingresos (VENTA DE TITULOS PORTAFOLIO)	-	1.517.115.000,00
Total de Ingresos	**2.155.335.698,48**	**76.811.685.657,94**
Pagos	2.478.608.020,00	6.805.577.436,00
Gmf pagos a terceros	9.914.432,08	27.222.402,51
Gastos Bancarios	23.202,00	127.485,04
Gmf gastos bancarios	92,78	377,76
Traslado a portafolio de Inversión	-	56.586.383.850,00
Restitución de Rendimientos al Tesoro Nacional	7.072.762,91	132.830.348,17
GMF 4*1000 Restitución Rendimientos	28.291,05	531.321,36
Pago de impuestos Retefuente	7.019.000,00	151.688.000,00
GMF 4*1000 Impuestos Retefuente	28.076,00	606.752,00
Pago de impuestos Reteica	-	13.075.000,00
GMF 4*1000 Impuestos Reteica	-	52.339,18
Devolución de Rendimientos al tesoro Nacional	-	-
GMF Devolución Rendimientos	-	-
Cancelacion FICS	-	-
Total de Egresos	**2.502.693.876,82**	**63.718.095.312,02**
Saldo consolidado al cierre del mes en extractos	13.093.590.345,92	13.093.590.345,92
Saldo consolidado al cierre del mes en libros	**13.093.590.345,92**	**13.093.590.345,92**
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: 2021/11/30 HASTA: 2021/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 69000000727

SUCURSAL HOTEL TEQUENDAMA

E.F. ENTERRITORIO CONTRATO 220005

CL 16 6 66

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 001



Las transacciones de tu empresa en un solo lugar, por la Sucursal Virtual Empresas. ¡Sin ir al banco!

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	1,000,391.85	*SALDO PROMEDIO*	$	1,000,392
TOTAL ABONOS	$	42.47	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	42.47
SALDO ACTUAL	$	1,000,434.32	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/12	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			42.47	1,000,434.32

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: 2021/11/30 HASTA: 2021/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 69000000565

SUCURSAL HOTEL TEQUENDAMA

E.F. ENTERRITORIO CONTRATO 220005

CL 16 6 66

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 001



Las transacciones de tu empresa en un solo lugar, por la Sucursal Virtual Empresas. ¡Sin ir al banco!

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	13,439,948,132.41	*SALDO PROMEDIO*	$	13,630,237,239
TOTAL ABONOS	$	2,155,335,656.01	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	2,502,693,876.82	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	8,647,600.76
SALDO ACTUAL	$	13,092,589,911.60	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/12	ABONO INTERESES AHORROS			275,058.66	13,440,223,191.07
2/12	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		35,778,000.00	13,476,001,191.07
5/12	ABONO INTERESES AHORROS			1,103,219.92	13,477,104,410.99
6/12	ABONO INTERESES AHORROS			276,244.39	13,477,380,655.38
6/12	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		20,781,055.25	13,498,161,710.63
7/12	PAGO A PROV PINTO PINTO RAFAEL			-348,942.00	13,497,812,768.63
7/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	13,497,809,519.06
7/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,411.23	13,497,808,107.83
7/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	13,497,807,490.40
12/12	ABONO INTERESES AHORROS			1,657,541.57	13,499,465,031.97
13/12	ABONO INTERESES AHORROS			276,141.54	13,499,741,173.51
13/12	PAGO A PROV PRIETO HERNANDEZ M			-6,574,829.00	13,493,166,344.51
13/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	13,493,163,094.94
13/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-26,314.78	13,493,136,780.16
13/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	13,493,136,162.73
14/12	ABONO INTERESES AHORROS			275,866.77	13,493,412,029.50
14/12	PAGO A PROV ROJAS GONZALEZ JOY			-6,574,829.00	13,486,837,200.50
14/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-54,590.36	13,486,782,610.14
14/12	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-7,072,762.91	13,479,709,847.23
15/12	ABONO INTERESES AHORROS			275,987.06	13,479,985,834.29
15/12	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		5,884,000.00	13,485,869,834.29
15/12	PAGO A PROV SOCIEDAD FIDUCIARI			-280,840.00	13,485,588,994.29
15/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,123.36	13,485,587,870.93
16/12	PAGO A PROV PRIETO HERNANDEZ M			-6,574,829.00	13,479,013,041.93
16/12	PAGO A PROV ROJAS GONZALEZ JOY			-6,574,829.00	13,472,438,212.93
16/12	PAGO A PROV CHAPARRO DIAZ DARW			-7,183,313.00	13,465,254,899.93
16/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	13,465,251,650.36
16/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-109,423.35	13,465,142,227.01
16/12	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	HOTEL TEQUENDAMA		-5,051,000.00	13,460,091,227.01
16/12	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	HOTEL TEQUENDAMA		-1,968,000.00	13,458,123,227.01
16/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	13,458,122,609.58
20/12	ABONO INTERESES AHORROS			1,377,209.43	13,459,499,819.01
21/12	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		1,023,310,000.00	14,482,809,819.01

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/11/30 HASTA: 2021/12/31

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
22/12	ABONO INTERESES AHORROS			592,809.29	14,483,402,628.30
23/12	ABONO INTERESES AHORROS			285,541.84	14,483,688,170.14
23/12	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		27,314,000.00	14,511,002,170.14
23/12	PAGO EN EFEC NELSON CEPEDA			-2,454,460.00	14,508,547,710.14
23/12	PAGO A PROV TRASLAVI?A BELTRAN			-6,660,829.00	14,501,886,881.14
23/12	PAGO A PROV INGENIERIA DEL FUT			-48,119,587.00	14,453,767,294.14
23/12	PAGO A PROV CONSORCIO PROCESO			-110,100,341.00	14,343,666,953.14
23/12	PAGO A PROV PARDO SUAREZ SANDR			-926,052.00	14,342,740,901.14
23/12	PAGO A PROV PRIETO HERNANDEZ M			-6,574,829.00	14,336,166,072.14
23/12	PAGO A PROV SOLUCIONES INTEGRA			-15,804,861.00	14,320,361,211.14
23/12	PAGO A PROV EMPRESA NACIONAL P			-162,014,172.00	14,158,347,039.14
23/12	PAGO A PROV CONSORCIO PROCESO			-203,649,860.00	13,954,697,179.14
23/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,499.14	13,954,690,680.00
23/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,225,250.90	13,952,465,429.10
23/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,234.86	13,952,464,194.24
24/12	PAGO A PROV TORRES SANCHEZ JES			-6,574,829.00	13,945,889,365.24
24/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-26,299.31	13,945,863,065.93
27/12	ABONO INTERESES AHORROS			1,141,685.40	13,947,004,751.33
28/12	ABONO INTERESES AHORROS			306,478.66	13,947,311,229.99
28/12	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		1,028,191,000.00	14,975,502,229.99
29/12	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		5,430,000.00	14,980,932,229.99
29/12	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-1,881,615,789.00	13,099,316,440.99
29/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	13,099,313,191.42
29/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-7,526,478.62	13,091,786,712.80
29/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	13,091,786,095.37
31/12	ABONO INTERESES AHORROS			803,816.23	13,092,589,911.60
	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

NIT. 890.903.938-8

FIDUAGRARIA SA

NIT. 800159998

INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de diciembre de 2021 HASTA: 31 de diciembre de

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 690-000005-65

RESUMEN

SALDO INICIAL: 13,439,948,132.41 SALDO FINAL: 13,092,589,911.60

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	DOCUMENTO	VALOR
2021/12/01	SALDO INICIAL		000000	13,439,948,132.4
2021/12/01	SALDO DIA		000000	13,440,223,191.0
2021/12/01	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	275,058.66
2021/12/02	SALDO DIA		000000	13,476,001,191.0
2021/12/02	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF. ADMINISTRATIVA D	000000	35,778,000.00
2021/12/05	SALDO DIA		000000	13,477,104,410.9
2021/12/05	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	1,103,219.92
2021/12/06	SALDO DIA		000000	13,498,161,710.6
2021/12/06	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF. ADMINISTRATIVA D	000000	20,781,055.25
2021/12/06	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	276,244.39
2021/12/07	SALDO DIA		000000	13,497,807,490.4
2021/12/07	PAGO A PROV PINTO PINTO RAFAEL	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-348,942.00
2021/12/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-617.43
2021/12/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-3,249.57
2021/12/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-1,411.23
2021/12/12	SALDO DIA		000000	13,499,465,031.9
2021/12/12	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	1,657,541.57
2021/12/13	SALDO DIA		000000	13,493,136,162.7
2021/12/13	PAGO A PROV PRIETO HERNANDEZ M	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-6,574,829.00
2021/12/13	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-617.43
2021/12/13	COMISION PAGO A PROVEEDORES	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-3,249.57
2021/12/13	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	276,141.54
2021/12/13	IMPTO GOBIERNO 4X1000	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-26,314.78
2021/12/14	SALDO DIA		000000	13,479,709,847.2
2021/12/14	PAGO A PROV ROJAS GONZALEZ JOY	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-6,574,829.00
2021/12/14	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	275,866.77
2021/12/14	IMPTO GOBIERNO 4X1000	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-54,590.36
2021/12/14	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-7,072,762.91
2021/12/15	SALDO DIA		000000	13,485,587,870.9
2021/12/15	PAGO A PROV SOCIEDAD FIDUCIARI	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-280,840.00
2021/12/15	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF. ADMINISTRATIVA D	000000	5,884,000.00
2021/12/15	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	275,987.06
2021/12/15	IMPTO GOBIERNO 4X1000	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-1,123.36
2021/12/16	SALDO DIA		000000	13,458,122,609.5
2021/12/16	PAGO A PROV PRIETO HERNANDEZ M	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-6,574,829.00
2021/12/16	PAGO A PROV ROJAS GONZALEZ JOY	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-6,574,829.00
2021/12/16	PAGO A PROV CHAPARRO DIAZ DARW	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-7,183,313.00
2021/12/16	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-617.43
2021/12/16	COMISION PAGO A PROVEEDORES	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-3,249.57
2021/12/16	IMPTO GOBIERNO 4X1000	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-109,423.35
2021/12/16	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-5,051,000.00
2021/12/16	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-1,968,000.00
2021/12/20	SALDO DIA		000000	13,459,499,819.0
2021/12/20	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	1,377,209.43
2021/12/21	SALDO DIA		000000	14,482,809,819.0
2021/12/21	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF. ADMINISTRATIVA D	000000	1,023,310,000.00
2021/12/22	SALDO DIA		000000	14,483,402,628.3
2021/12/22	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	592,809.29
2021/12/23	SALDO DIA		000000	13,952,464,194.2
2021/12/23	PAGO A PROV TRASLAVI A BELTRAN	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-6,660,829.00
2021/12/23	PAGO A PROV INGENIERIA DEL FUT	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-48,119,587.00
2021/12/23	PAGO A PROV EMPRESA NACIONAL P	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-162,014,172.00
2021/12/23	PAGO A PROV PRIETO HERNANDEZ M	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-6,574,829.00
2021/12/23	PAGO A PROV CONSORCIO PROCESO	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-203,649,860.00
2021/12/23	PAGO A PROV PARDO SUAREZ SANDR	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-926,052.00
2021/12/23	PAGO A PROV CONSORCIO PROCESO	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-110,100,341.00

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

FIDUAGRARIA SA

NIT. 800159998

INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de diciembre de 2021 HASTA: 31 de diciembre de

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 690-000005-65

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	DOCUMENTO	VALOR
2021/12/23	PAGO A PROV SOLUCIONES INTEGRA	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-15,804,861.00
2021/12/23	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-1,234.86
2021/12/23	COMISION PAGO A PROVEEDORES	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-6,499.14
2021/12/23	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF. ADMINISTRATIVA D	000000	27,314,000.00
2021/12/23	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	285,541.84
2021/12/23	PAGO EN EFEC NELSON CEPEDA	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-2,454,460.00
2021/12/23	IMPTO GOBIERNO 4X1000	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-2,225,250.90
2021/12/24	SALDO DIA		000000	13,945,863,065.9
2021/12/24	PAGO A PROV TORRES SANCHEZ JES	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-6,574,829.00
2021/12/24	IMPTO GOBIERNO 4X1000	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-26,299.31
2021/12/27	SALDO DIA		000000	13,947,004,751.3
2021/12/27	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	1,141,685.40
2021/12/28	SALDO DIA		000000	14,975,502,229.9
2021/12/28	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF. ADMINISTRATIVA D	000000	1,028,191,000.00
2021/12/28	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	306,478.66
2021/12/29	SALDO DIA		000000	13,091,786,095.3
2021/12/29	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-1,881,615,789.0
2021/12/29	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-617.43
2021/12/29	COMISION PAGO A PROVEEDORES	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-3,249.57
2021/12/29	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF. ADMINISTRATIVA D	000000	5,430,000.00
2021/12/29	IMPTO GOBIERNO 4X1000	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-7,526,478.62
2021/12/31	SALDO FINAL		000000	13,092,589,911.6
2021/12/31	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	803,816.23

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

FIDUAGRARIA SA

NIT. 800159998

INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de diciembre de 2021 HASTA: 31 de diciembre de

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 690-000007-27

RESUMEN

SALDO INICIAL: 1,000,391.85 SALDO FINAL: 1,000,434.32

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	DOCUMENTO	VALOR
2021/12/01	SALDO INICIAL		000000	1,000,391.85
2021/12/31	SALDO FINAL		000000	1,000,434.32
2021/12/31	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	42.47

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	DICIEMBRE 2021	TOTAL VIGENCIA
Saldo Inicio de mes	13.440.948.524,26	-
(+) Aportes	-	51.996.338.768,00
(+) Rendimientos Financieros cuenta Ahorros No. 0565	8.647.600,76	139.447.409,16
(+) Rendimientos FIC 600	-	2.561.862,30
(+) Rendimientos Financieros cuenta Ahorros No. 0727	42,47	434,32
(+) Intereses Portafolio de Inversión	11.314.000,00	583.676.620,09
(+) Redenciones de Capital Portafolio	2.135.374.055,25	22.547.085.564,07
(+) Intereses por Redenciones de Capital Portafolio	-	25.460.000,00
(+) Otros ingresos (VENTA DE TITULOS PORTAFOLIO)	-	1.517.115.000,00
Total de Ingresos	**2.155.335.698,48**	**76.811.685.657,94**
Pagos	2.478.608.020,00	6.805.577.436,00
Gmf pagos a terceros	9.914.432,08	27.222.402,51
Gastos Bancarios	23.202,00	127.485,04
Gmf gastos bancarios	92,78	377,76
Traslado a portafolio de Inversión	-	56.586.383.850,00
Restitución de Rendimientos al Tesoro Nacional	7.072.762,91	132.830.348,17
GMF 4*1000 Restitución Rendimientos	28.291,05	531.321,36
Pago de impuestos Retefuente	7.019.000,00	151.688.000,00
GMF 4*1000 Impuestos Retefuente	28.076,00	606.752,00
Pago de impuestos Reteica	-	13.075.000,00

GMF 4*1000 Impuestos Reteica	-	52.339,18
Devolución de Rendimientos al tesoro Nacional	-	-
GMF Devolución Rendimientos	-	-
Cancelación FICS	-	-
Total de Egresos	**2.502.693.876,82**	**63.718.095.312,02**
Saldo consolidado al cierre del mes en extractos	13.093.590.345,92	13.093.590.345,92
Saldo consolidado al cierre del mes en libros	**13.093.590.345,92**	**13.093.590.345,92**
Diferencia **	0,00	0,00

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

394764-EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

Periodo: 202112

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		**ACTIVO**	**NAPL**	**48,164,085,831.28**	**8,622,247,270.15**	**9,095,723,716.22**	**47,690,609,385.21**
11		**EFECTIVO**	**NAPL**	**13,440,987,031.28**	**5,432,568,350.61**	**5,779,965,035.97**	**13,093,590,345.92**
1115		**BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS**	**NAPL**	**13,440,987,031.28**	**5,432,568,350.61**	**5,779,965,035.97**	**13,093,590,345.92**
111505		**BANCOS NACIONALES**	**NAPL**	**13,440,987,031.28**	**5,432,568,350.61**	**5,779,965,035.97**	**13,093,590,345.92**
11150502		CUENTA DE AHORROS	NAPL	13,439,946,163.17	2,162,438,711.79	2,509,794,963.36	13,092,589,911.60
	69000000565	E.F. ENTERRITORIO CONTRATO 220005	NAPL	13,439,946,163.17	2,162,438,711.79	2,509,794,963.36	13,092,589,911.60
11150503		SERVICIOS ELECTRÓNICOS DEL BANCO DE LA REPÚBLICA (SEBRA)	NAPL	40,476.26	2,146,751,500.00	2,146,791,976.26	.00
	3619	SEBRA - EF ENTERRITORIO	NAPL	40,476.26	2,146,751,500.00	2,146,791,976.26	.00
11150504		CUENTA COMPENSADA	NAPL	1,000,391.85	1,123,378,138.82	1,123,378,096.35	1,000,434.32
	69000000727	E.F. ENTERRITORIO CONTRATO 220005 - COMPENSADA	NAPL	1,000,391.85	1,123,378,138.82	1,123,378,096.35	1,000,434.32
13		**INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS**	**NAPL**	**34,723,098,800.00**	**184,685,075.00**	**2,192,380,625.00**	**32,715,403,250.00**
1301		**INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA**	**NAPL**	**34,723,098,800.00**	**184,685,075.00**	**2,192,380,625.00**	**32,715,403,250.00**
130110		**OTROS TÍTULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL**	**NAPL**	**1,984,682,400.00**	**6,911,000.00**	**3,627,600.00**	**1,987,965,800.00**
13011001		OTROS TÍTULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL	NAPL	1,984,682,400.00	6,911,000.00	3,627,600.00	1,987,965,800.00
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	1,984,682,400.00	6,911,000.00	3,627,600.00	1,987,965,800.00
130115		**OTROS EMISORES NACIONALES**	**NAPL**	**32,738,416,400.00**	**177,774,075.00**	**2,188,753,025.00**	**30,727,437,450.00**
13011501		TITULOS EMITIDOS AVALADOS ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADOS POR LA SFC	NAPL	32,738,416,400.00	164,953,475.00	2,175,932,425.00	30,727,437,450.00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.	NAPL	1,519,847,950.00	6,493,600.00	649,300.00	1,525,692,250.00
	860034594	BANCO COLPATRIA	NAPL	2,990,626,600.00	17,167,950.00	1,023,655,550.00	1,984,139,000.00
	860034313	BANCO DAVIVIENDA S A	NAPL	5,587,908,900.00	17,324,375.00	1,072,038,125.00	4,533,195,150.00
	860002964	BANCO DE BOGOTA S A	NAPL	5,544,554,450.00	26,271,350.00	11,407,050.00	5,559,418,750.00
	800149923	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	NAPL	3,050,001,600.00	9,234,900.00	105,300.00	3,059,131,200.00
	900047981	BANCO FALABELLA S.A.	NAPL	3,018,055,600.00	16,901,200.00	29,482,300.00	3,005,474,500.00
	860007738	BANCO POPULAR S A	NAPL	4,008,179,600.00	27,026,000.00	8,186,400.00	4,027,019,200.00
	800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER	NAPL	5,013,830,900.00	24,191,100.00	17,587,800.00	5,020,434,200.00
	900977629	RCI COLOMBIA SA COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	NAPL	2,005,410,800.00	20,343,000.00	12,820,600.00	2,012,933,200.00
13011502		TITULOS EMITIDOS POR ENTIDADES NO VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	NAPL	.00	3,826,600.00	3,826,600.00	.00
	900977629	RCI COLOMBIA SA COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	NAPL	.00	3,826,600.00	3,826,600.00	.00
13011503		OTROS TITULOS DE DEUDA PUBLICA	NAPL	.00	8,994,000.00	8,994,000.00	.00
	900977629	RCI COLOMBIA SA COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	NAPL	.00	8,994,000.00	8,994,000.00	.00
16		**CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**.00**	**3,004,993,844.54**	**1,123,378,055.25**	**1,881,615,789.29**
1632		**ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEEDORES**	**NAPL**	**.00**	**1,881,615,789.29**	**.00**	**1,881,615,789.29**
163200		**ANTICIPOS DE CONTRATOS**	**NAPL**	**.00**	**1,881,615,789.29**	**.00**	**1,881,615,789.29**
16320001		ANTICIPOS DE CONTRATOS	NAPL	.00	1,881,615,789.29	.00	1,881,615,789.29
	901537648	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	NAPL	.00	1,881,615,789.29	.00	1,881,615,789.29
1690		**DIVERSAS**	**NAPL**	**.00**	**1,123,378,055.25**	**1,123,378,055.25**	**.00**
169095		**OTRAS**	**NAPL**	**.00**	**1,123,378,055.25**	**1,123,378,055.25**	**.00**
16909517		IMPUESTOS	NAPL	.00	1,123,378,055.25	1,123,378,055.25	.00
	1	AUXILIAR GENERAL	NAPL	.00	1,123,378,055.25	1,123,378,055.25	.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
2		**PASIVO**	**NAPL**	**-15,046,479.60**	**2,508,588,134.75**	**2,536,057,102.86**	**-42,515,447.71**
25		**CUENTAS POR PAGAR**	**NAPL**	**-15,046,479.60**	**2,508,588,134.75**	**2,536,057,102.86**	**-42,515,447.71**
2501		**COMISIONES Y HONORARIOS**	**NAPL**	**.00**	**434,978,059.56**	**434,978,059.56**	**.00**
250105		**HONORARIOS**	**NAPL**	**.00**	**434,697,219.56**	**434,697,219.56**	**.00**
25010501		HONORARIOS	NAPL	.00	434,697,219.56	434,697,219.56	.00
	91476703	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID	NAPL	.00	7,183,313.28	7,183,313.28	.00
	901142372	CONSORCIO PROCESO CC	NAPL	.00	313,750,201.47	313,750,201.47	.00
	900674490	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	NAPL	.00	48,119,586.90	48,119,586.90	.00
	890980095	MUNICIPIO DE APARTADO	NAPL	.00	2,454,460.00	2,454,460.00	.00
	51738153	PARDO SUAREZ SANDRA DEL PILAR	NAPL	.00	926,051.81	926,051.81	.00
	74337072	PINTO PINTO RAFAEL HOMERO	NAPL	.00	348,941.89	348,941.89	.00
	52828220	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	NAPL	.00	19,724,487.00	19,724,487.00	.00
	52995310	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY	NAPL	.00	13,149,658.00	13,149,658.00	.00
	811033318	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA	NAPL	.00	15,804,861.21	15,804,861.21	.00
	1143382577	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	NAPL	.00	6,574,829.00	6,574,829.00	.00
	1054682072	TRASLAVIÑA BELTRAN ANDRES ALBERTO	NAPL	.00	6,660,829.00	6,660,829.00	.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
	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	NAPL	.00	280,840.00	280,840.00	.00
2519		**RETENCIONES Y APORTES LABORALES**	**NAPL**	**-7,773,033.77**	**14,037,964.88**	**42,384,324.01**	**-36,119,392.90**
251905		**RETENCIONES EN LA FUENTE**	**NAPL**	**-7,773,033.77**	**14,037,964.88**	**42,384,324.01**	**-36,119,392.90**
25190502		HONORARIOS	NAPL	-5,043,861.78	5,043,861.78	22,575,996.46	-22,575,996.46
	80171848	ARDILA MUÑOZ ALVARO ALEXANDER	NAPL	-369,000.00	.00	.00	-369,000.00
	32638537	BELLO VILLANUEVA MARGARITA ROSA	NAPL	-213,000.00	.00	.00	-213,000.00
	91476703	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID	NAPL	-1,182,000.00	.00	191,000.00	-1,373,000.00
	901142372	CONSORCIO PROCESO CC	NAPL	-79,557,923.96	.00	17,198,074.26	-96,755,998.22
	10271060	GOMEZ FERNANDEZ CARLOS ALBERTO	NAPL	-1,548,701.00	.00	.00	-1,548,701.00
	900674490	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	NAPL	-7,034,370.19	.00	2,637,653.22	-9,672,023.41
	1116992743	MENESES ROA JESSICA BRIGETH	NAPL	-294,000.00	.00	.00	-294,000.00
	1026254250	OCHOA ANAYA KAREN JULIETH	NAPL	-395,000.00	.00	.00	-395,000.00
	51738153	PARDO SUAREZ SANDRA DEL PILAR	NAPL	.00	.00	97,219.54	-97,219.54
	74337072	PINTO PINTO RAFAEL HOMERO	NAPL	.00	.00	36,713.16	-36,713.16
	52828220	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	NAPL	-1,770,000.00	.00	627,000.00	-2,397,000.00
	52995310	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY	NAPL	-902,000.00	.00	590,000.00	-1,492,000.00
	811033318	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA	NAPL	-9,344,233.60	.00	866,336.28	-10,210,569.88
	1143382577	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	NAPL	-2,274,000.00	.00	209,000.00	-2,483,000.00
	1054682072	TRASLAVIÑA BELTRAN ANDRES ALBERTO	NAPL	-322,000.00	.00	123,000.00	-445,000.00
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	100,162,366.97	5,043,861.78	.00	105,206,228.75
25190504		SERVICIOS	NAPL	-6,900.00	6,900.00	.00	.00
	800075003	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS	NAPL	-16,100.00	.00	.00	-16,100.00
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	9,200.00	6,900.00	.00	16,100.00
25190511		RETENCION POR IVA REG COMÚN	NAPL	-1,968,203.10	1,968,203.10	9,868,181.01	-9,868,181.01
	32638537	BELLO VILLANUEVA MARGARITA ROSA	NAPL	-492,163.86	.00	.00	-492,163.86
	901142372	CONSORCIO PROCESO CC	NAPL	-37,790,013.87	.00	8,169,085.28	-45,959,099.15
	10271060	GOMEZ FERNANDEZ CARLOS ALBERTO	NAPL	-401,254.35	.00	.00	-401,254.35
	900674490	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	NAPL	-3,341,325.83	.00	1,252,885.28	-4,594,211.11

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

394764-EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

Periodo: 202112

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
25190511	51738153	PARDO SUAREZ SANDRA DEL PILAR	NAPL	.00	.00	25,188.70	-25,188.70
	74337072	PINTO PINTO RAFAEL HOMERO	NAPL	.00	.00	9,512.05	-9,512.05
	811033318	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA	NAPL	-4,438,511.03	.00	411,509.70	-4,850,020.73
	800075003	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS	NAPL	-3,018.75	.00	.00	-3,018.75
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	44,498,084.59	1,968,203.10	.00	46,466,287.69
25190537		SOBRETASA BOMBERIL	NAPL	.00	.00	185.60	-185.60
	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	NAPL	.00	.00	185.60	-185.60
25190598		PAGO RETENCION EN LA FUENTE	NAPL	.00	7,019,000.00	7,019,000.00	.00
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	.00	7,019,000.00	7,019,000.00	.00
25190599		RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA	NAPL	-754,068.89	.00	2,920,960.94	-3,675,029.83
	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	NAPL	-754,068.89	.00	2,915,865.05	-3,669,933.94
	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	NAPL	.00	.00	3,093.35	-3,093.35
	891855130	MUNICIPIO DE SOGAMOSO	NAPL	.00	.00	2,002.54	-2,002.54
2570		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-7,101,445.83**	**14,202,149.02**	**13,496,758.00**	**-6,396,054.81**
257005		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-7,101,445.83**	**14,202,149.02**	**13,496,758.00**	**-6,396,054.81**
25700501		RENDIMIENTOS POR PAGAR	NAPL	-7,101,445.83	14,202,149.02	13,496,758.00	-6,396,054.81
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	.00	7,101,095.06	7,101,095.06	.00
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	-7,101,445.83	7,101,053.96	6,395,662.94	-6,396,054.81
2590		**DIVERSAS**	**NAPL**	**-172,000.00**	**2,045,369,961.29**	**2,045,197,961.29**	**.00**
259095		**OTRAS**	**NAPL**	**-172,000.00**	**2,045,369,961.29**	**2,045,197,961.29**	**.00**
25909501		OTRAS DIVERSAS	NAPL	.00	2,043,629,961.29	2,043,629,961.29	.00
	901537648	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	NAPL	.00	1,881,615,789.29	1,881,615,789.29	.00
	899999316	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	NAPL	.00	162,014,172.00	162,014,172.00	.00
25909502		RETENCION EN LA FUENTE EMPLEADOS	NAPL	-172,000.00	1,740,000.00	1,568,000.00	.00
	91476703	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID	NAPL	.00	191,000.00	191,000.00	.00
	52828220	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	NAPL	.00	627,000.00	627,000.00	.00
	52995310	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY	NAPL	-172,000.00	590,000.00	418,000.00	.00
	1143382577	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	NAPL	.00	209,000.00	209,000.00	.00
	1054682072	TRASLAVIÑA BELTRAN ANDRES ALBERTO	NAPL	.00	123,000.00	123,000.00	.00
3		**PATRIMONIO**	**NAPL**	**-48,149,039,351.68**	**642,156,639.56**	**141,211,225.38**	**-47,648,093,937.50**
35		**PATRIMONIOS ESPECIALES**	**NAPL**	**-47,485,550,716.65**	**642,156,639.56**	**28,291.05**	**-46,843,422,368.14**
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
	899999316	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	NAPL	-51,996,338,769.14	.00	.00	-51,996,338,769.14
3510		**PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS**	**NAPL**	**4,510,788,052.49**	**642,156,639.56**	**28,291.05**	**5,152,916,401.00**
351005		**RESTITUCION DE APORTES**	**NAPL**	**1,620,248,464.05**	**162,014,172.00**	**.00**	**1,782,262,636.05**
35100501		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	1,620,248,464.05	162,014,172.00	.00	1,782,262,636.05
	899999316	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	NAPL	1,620,248,464.05	162,014,172.00	.00	1,782,262,636.05
351010		**PAGOS A TERCEROS**	**NAPL**	**2,890,539,588.44**	**480,142,467.56**	**28,291.05**	**3,370,653,764.95**
35101002		COMISIONES - PAGOS	NAPL	1,817,200.00	236,000.00	.00	2,053,200.00
	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	NAPL	1,817,200.00	236,000.00	.00	2,053,200.00
35101003		HONORARIOS - PAGOS	NAPL	1,903,203,827.50	404,102,670.04	.00	2,307,306,497.54

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
35101003	80171848	ARDILA MUÑOZ ALVARO ALEXANDER	NAPL	20,550,000.00	.00	.00	20,550,000.00
	32638537	BELLO VILLANUEVA MARGARITA ROSA	NAPL	17,268,907.56	.00	.00	17,268,907.56
	91476703	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID	NAPL	50,533,724.00	7,446,244.00	.00	57,979,968.00
	901142372	CONSORCIO PROCESO CC	NAPL	1,325,965,399.24	286,634,571.05	.00	1,612,599,970.29
	10271060	GOMEZ FERNANDEZ CARLOS ALBERTO	NAPL	14,079,100.00	.00	.00	14,079,100.00
	900674490	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	NAPL	117,239,503.09	43,960,886.99	.00	161,200,390.08
	1116992743	MENESES ROA JESSICA BRIGETH	NAPL	7,446,244.00	.00	.00	7,446,244.00
	890980095	MUNICIPIO DE APARTADO	NAPL	.00	2,454,460.00	.00	2,454,460.00
	1026254250	OCHOA ANAYA KAREN JULIETH	NAPL	20,550,000.00	.00	.00	20,550,000.00
	51738153	PARDO SUAREZ SANDRA DEL PILAR	NAPL	.00	883,814.00	.00	883,814.00
	74337072	PINTO PINTO RAFAEL HOMERO	NAPL	.00	333,756.00	.00	333,756.00
	52828220	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	NAPL	55,396,244.00	20,550,000.00	.00	75,946,244.00
	52995310	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY	NAPL	34,448,748.00	13,700,000.00	.00	48,148,748.00
	811033318	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA	NAPL	155,737,226.61	14,438,938.00	.00	170,176,164.61
	1143382577	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	NAPL	69,692,487.00	6,850,000.00	.00	76,542,487.00
	1054682072	TRASLAVIÑA BELTRAN ANDRES ALBERTO	NAPL	14,296,244.00	6,850,000.00	.00	21,146,244.00
35101005		OTROS GASTOS - PAGOS	NAPL	648,056,688.00	.00	.00	648,056,688.00
	899999316	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	NAPL	648,056,688.00	.00	.00	648,056,688.00
35101006		GASTOS BANCARIOS	NAPL	54,764.26	.00	.00	54,764.26
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	54,764.26	.00	.00	54,764.26
35101011		IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19%	NAPL	310,100,393.84	65,832,713.53	.00	375,933,107.37
	32638537	BELLO VILLANUEVA MARGARITA ROSA	NAPL	3,281,092.44	.00	.00	3,281,092.44
	901142372	CONSORCIO PROCESO CC	NAPL	251,933,425.85	54,460,568.50	.00	306,393,994.35
	10271060	GOMEZ FERNANDEZ CARLOS ALBERTO	NAPL	2,675,029.00	.00	.00	2,675,029.00
	900674490	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	NAPL	22,275,505.57	8,352,568.53	.00	30,628,074.10
	51738153	PARDO SUAREZ SANDRA DEL PILAR	NAPL	.00	167,925.00	.00	167,925.00
	74337072	PINTO PINTO RAFAEL HOMERO	NAPL	.00	63,413.64	.00	63,413.64
	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	NAPL	345,268.00	44,840.00	.00	390,108.00
	811033318	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA	NAPL	29,590,072.98	2,743,397.86	.00	32,333,470.84
35101013		SERVICIOS - PAGOS	NAPL	9,255,960.00	.00	.00	9,255,960.00
	891855130	MUNICIPIO DE SOGAMOSO	NAPL	690,000.00	.00	.00	690,000.00
	800075003	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS	NAPL	8,565,960.00	.00	.00	8,565,960.00
35101016		IMPUESTOS - PAGOS	NAPL	17,968,129.84	9,971,083.99	28,291.05	27,910,922.78
	860005216	BANCO DE LA REPUBLICA	NAPL	312.91	161.26	.00	474.17
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	17,967,816.93	9,970,922.73	28,291.05	27,910,448.61
35101025		IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 5%	NAPL	82,625.00	.00	.00	82,625.00
	800075003	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS	NAPL	82,625.00	.00	.00	82,625.00
39		**GANANCIAS O PÉRDIDAS**	**NAPL**	**-663,488,635.03**	**.00**	**141,182,934.33**	**-804,671,569.36**
3915		**GANANCIA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**-665,454,858.10**	**.00**	**141,182,934.33**	**-806,637,792.43**
391505		**GANANCIA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**-665,454,858.10**	**.00**	**141,182,934.33**	**-806,637,792.43**
39150501		GANANCIA DEL EJERCICIO	NAPL	-665,454,858.10	.00	141,182,934.33	-806,637,792.43
	2	UTILIDAD O PERDIDA	NAPL	-665,454,858.10	.00	141,182,934.33	-806,637,792.43
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
	2	UTILIDAD O PERDIDA	NAPL	1,966,223.07	.00	.00	1,966,223.07

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
4		**INGRESOS DE OPERACIONES**	**NAPL**	**-987,294,131.02**	**.00**	**174,127,207.11**	**-1,161,421,338.13**
41		**OPERACIONALES**	**NAPL**	**-987,294,131.02**	**.00**	**174,127,207.11**	**-1,161,421,338.13**
4104		**INGRESOS FINANCIEROS INVERSIONES**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**2,251,980.29**	**-2,251,980.29**
410495		**RENDIMIENTOS OTROS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**2,251,980.29**	**-2,251,980.29**
41049501		RENDIMIENTOS OTROS - CUENTAS BANCARIAS	NAPL	.00	.00	2,251,980.29	-2,251,980.29
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	.00	.00	2,251,980.29	-2,251,980.29
4107		**POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE DEUDA**	**NAPL**	**-987,159,398.47**	**.00**	**171,873,225.00**	**-1,159,032,623.47**
410705		**POR AUMENTO EN EL VALOR RAZONABLE**	**NAPL**	**-987,159,398.47**	**.00**	**171,873,225.00**	**-1,159,032,623.47**
41070501		POR AUMENTO EN EL VALOR RAZONABLE	NAPL	-987,159,398.47	.00	171,873,225.00	-1,159,032,623.47
	860035827	AV VILLAS	NAPL	-91,438,000.00	.00	.00	-91,438,000.00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.	NAPL	-41,757,200.00	.00	6,493,600.00	-48,250,800.00
	860034594	BANCO COLPATRIA	NAPL	-16,296,672.66	.00	17,168,200.00	-33,464,872.66
	860034313	BANCO DAVIVIENDA S A	NAPL	-87,926,250.00	.00	17,324,875.00	-105,251,125.00
	860002964	BANCO DE BOGOTA S A	NAPL	-195,747,427.40	.00	26,273,350.00	-222,020,777.40
	800149923	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	NAPL	-73,953,606.93	.00	9,234,900.00	-83,188,506.93
	890300279	BANCO DE OCCIDENTE S A	NAPL	-33,881,150.00	.00	.00	-33,881,150.00
	900047981	BANCO FALABELLA S.A.	NAPL	-98,869,606.46	.00	16,901,200.00	-115,770,806.46
	860007738	BANCO POPULAR S A	NAPL	-104,702,000.00	.00	27,026,000.00	-131,728,000.00
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	-28,111,950.00	.00	.00	-28,111,950.00
	800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER	NAPL	-126,616,000.00	.00	24,191,100.00	-150,807,100.00
	860029396	G.M. FINANCIAL COLOMBIA S.A. COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	NAPL	-37,441,935.02	.00	.00	-37,441,935.02
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	-37,001,800.00	.00	6,911,000.00	-43,912,800.00
	900977629	RCI COLOMBIA SA COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	NAPL	-13,415,800.00	.00	20,349,000.00	-33,764,800.00
4195		**DIVERSOS**	**NAPL**	**-134,732.55**	**.00**	**2,001.82**	**-136,734.37**
419595		**OTROS**	**NAPL**	**-134,732.55**	**.00**	**2,001.82**	**-136,734.37**
41959501		AJUSTE AL MIL	NAPL	-1,397.17	.00	2,001.82	-3,398.99
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	-17.48	.00	2,001.82	-2,019.30
	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	NAPL	-606.88	.00	.00	-606.88
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	-772.81	.00	.00	-772.81
41959502		INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES	NAPL	-26,591.33	.00	.00	-26,591.33
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	-26,591.33	.00	.00	-26,591.33
41959503		RECUPERACION GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	-106,744.05	.00	.00	-106,744.05
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	-106,744.05	.00	.00	-106,744.05
5		**GASTOS**	**NAPL**	**987,294,131.02**	**184,098,291.10**	**9,971,083.99**	**1,161,421,338.13**
51		**GASTOS DE OPERACIONES**	**NAPL**	**323,805,495.99**	**42,915,356.77**	**9,971,083.99**	**356,749,768.77**
5106		**VALORACIÓN INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE DEUDA.**	**NAPL**	**323,401,213.47**	**32,817,275.00**	**.00**	**356,218,488.47**
510605		**POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE**	**NAPL**	**323,401,213.47**	**32,817,275.00**	**.00**	**356,218,488.47**
51060501		POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE	NAPL	323,401,213.47	32,817,275.00	.00	356,218,488.47
	860035827	AV VILLAS	NAPL	22,813,000.00	.00	.00	22,813,000.00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.	NAPL	8,988,250.00	649,300.00	.00	9,637,550.00
	860034594	BANCO COLPATRIA	NAPL	27,666,572.66	1,999,800.00	.00	29,666,372.66
	860034313	BANCO DAVIVIENDA S A	NAPL	23,396,350.00	1,041,125.00	.00	24,437,475.00
	860002964	BANCO DE BOGOTA S A	NAPL	55,149,477.40	5,793,050.00	.00	60,942,527.40
	800149923	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	NAPL	23,952,006.93	105,300.00	.00	24,057,306.93

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
51060501	890300279	BANCO DE OCCIDENTE S A	NAPL	9,140,150.00	.00	.00	9,140,150.00
	900047981	BANCO FALABELLA S.A.	NAPL	28,322,006.46	2,168,300.00	.00	30,490,306.46
	860007738	BANCO POPULAR S A	NAPL	35,298,400.00	8,186,400.00	.00	43,484,800.00
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	5,616,950.00	.00	.00	5,616,950.00
	800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER	NAPL	44,564,100.00	5,419,800.00	.00	49,983,900.00
	860029396	G.M. FINANCIAL COLOMBIA S.A. COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	NAPL	7,761,550.02	.00	.00	7,761,550.02
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	11,127,400.00	3,627,600.00	.00	14,755,000.00
	900977629	RCI COLOMBIA SA COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	NAPL	19,605,000.00	3,826,600.00	.00	23,431,600.00
5115		**COMISIONES**	**NAPL**	**400,718.74**	**126,961.75**	**.00**	**527,680.49**
511512		**SERVICIOS BANCARIOS**	**NAPL**	**400,718.74**	**126,961.75**	**.00**	**527,680.49**
51151205		SERVICIOS BANCARIOS	NAPL	400,718.74	126,961.75	.00	527,680.49
	860005216	BANCO DE LA REPUBLICA	NAPL	352,221.00	103,759.75	.00	455,980.75
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	48,497.74	23,202.00	.00	71,699.74
5140		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**.00**	**9,971,083.99**	**9,971,083.99**	**.00**
514005		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**.00**	**9,971,083.99**	**9,971,083.99**	**.00**
51400501		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	.00	9,971,083.99	9,971,083.99	.00
	860005216	BANCO DE LA REPUBLICA	NAPL	.00	161.26	161.26	.00
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	.00	9,970,922.73	9,970,922.73	.00
5190		**DIVERSOS**	**NAPL**	**3,563.78**	**36.03**	**.00**	**3,599.81**
519095		**OTROS**	**NAPL**	**3,563.78**	**36.03**	**.00**	**3,599.81**
51909505		GASTO AJUSTE AL MIL	NAPL	3,563.78	36.03	.00	3,599.81
	890480184	ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.	NAPL	200.00	.00	.00	200.00
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	1,148.54	.91	.00	1,149.45
	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	NAPL	1,093.99	.00	.00	1,093.99
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	1,121.25	35.12	.00	1,156.37
59		**GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**663,488,635.03**	**141,182,934.33**	**.00**	**804,671,569.36**
5905		**GANANCIAS Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**663,488,635.03**	**141,182,934.33**	**.00**	**804,671,569.36**
590505		**GANANCIAS Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**663,488,635.03**	**141,182,934.33**	**.00**	**804,671,569.36**
59050501		GANANCIAS	NAPL	665,454,858.10	141,182,934.33	.00	806,637,792.43
	2	UTILIDAD O PERDIDA	NAPL	665,454,858.10	141,182,934.33	.00	806,637,792.43
59050502		PERDIDA	NAPL	-1,966,223.07	.00	.00	-1,966,223.07
	2	UTILIDAD O PERDIDA	NAPL	-1,966,223.07	.00	.00	-1,966,223.07
8		**CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA -**	**NAPL**	**.00**	**8,341,433,917.52**	**8,341,433,917.52**	**.00**
81		**DEUDORAS**	**NAPL**	**69,223,098,800.00**	**2,166,569,025.00**	**6,174,264,575.00**	**65,215,403,250.00**
8105		**BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA**	**NAPL**	**34,500,000,000.00**	**2,000,000,000.00**	**4,000,000,000.00**	**32,500,000,000.00**
810505		**BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA**	**NAPL**	**34,500,000,000.00**	**2,000,000,000.00**	**4,000,000,000.00**	**32,500,000,000.00**
81050501		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	NAPL	34,500,000,000.00	2,000,000,000.00	4,000,000,000.00	32,500,000,000.00
	860005216	BANCO DE LA REPUBLICA	NAPL	2,000,000,000.00	.00	.00	2,000,000,000.00
	800182091	DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA DECEVAL S.A.	NAPL	32,500,000,000.00	2,000,000,000.00	4,000,000,000.00	30,500,000,000.00
8140		**VALORES EN ADMINISTRACIÓN**	**NAPL**	**34,723,098,800.00**	**166,569,025.00**	**2,174,264,575.00**	**32,715,403,250.00**
814005		**TÍTULOS DE TESORERÍA ¿TES**	**NAPL**	**34,723,098,800.00**	**166,569,025.00**	**2,174,264,575.00**	**32,715,403,250.00**
81400501		GARANTIZADOS POR LA NACION (NEGOCIABLES)	NAPL	1,984,682,400.00	6,911,000.00	3,627,600.00	1,987,965,800.00
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	1,984,682,400.00	6,911,000.00	3,627,600.00	1,987,965,800.00
81400502		ACEPTADOS POR ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO	NAPL	32,738,416,400.00	159,658,025.00	2,170,636,975.00	30,727,437,450.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
81400502	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.	NAPL	1,519,847,950.00	6,493,600.00	649,300.00	1,525,692,250.00
	860034594	BANCO COLPATRIA	NAPL	2,990,626,600.00	17,168,200.00	1,023,655,800.00	1,984,139,000.00
	860034313	BANCO DAVIVIENDA S A	NAPL	5,587,908,900.00	17,324,875.00	1,072,038,625.00	4,533,195,150.00
	860002964	BANCO DE BOGOTA S A	NAPL	5,544,554,450.00	26,273,350.00	11,409,050.00	5,559,418,750.00
	800149923	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	NAPL	3,050,001,600.00	9,234,900.00	105,300.00	3,059,131,200.00
	900047981	BANCO FALABELLA S.A.	NAPL	3,018,055,600.00	16,901,200.00	29,482,300.00	3,005,474,500.00
	860007738	BANCO POPULAR S A	NAPL	4,008,179,600.00	27,026,000.00	8,186,400.00	4,027,019,200.00
	800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER	NAPL	5,013,830,900.00	24,191,100.00	17,587,800.00	5,020,434,200.00
	900977629	RCI COLOMBIA SA COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	NAPL	2,005,410,800.00	15,044,800.00	7,522,400.00	2,012,933,200.00
82		**ACREEDORAS**	**NAPL**	**-38,271.32**	**319,294.42**	**281,023.10**	**.00**
8295		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**NAPL**	**-38,271.32**	**319,294.42**	**281,023.10**	**.00**
829505		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**NAPL**	**-38,271.32**	**319,294.42**	**281,023.10**	**.00**
82950501		COMISION FIDUCIARIA	NAPL	-38,271.32	319,196.19	280,924.87	.00
	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	NAPL	-38,271.32	319,196.19	280,924.87	.00
82950502		INTERESES DE MORA CARTERA	NAPL	.00	98.23	98.23	.00
	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	NAPL	.00	98.23	98.23	.00
83		**DEUDORAS POR CONTRA**	**NAPL**	**-69,223,098,800.00**	**6,174,264,575.00**	**2,166,569,025.00**	**-65,215,403,250.00**
8305		**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**NAPL**	**-69,223,098,800.00**	**6,174,264,575.00**	**2,166,569,025.00**	**-65,215,403,250.00**
830505		**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**NAPL**	**-69,223,098,800.00**	**6,174,264,575.00**	**2,166,569,025.00**	**-65,215,403,250.00**
83050501		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	NAPL	-69,223,098,800.00	6,174,264,575.00	2,166,569,025.00	-65,215,403,250.00
	1	AUXILIAR GENERAL	NAPL	-69,223,098,800.00	6,174,264,575.00	2,166,569,025.00	-65,215,403,250.00
84		**ACREEDORAS POR CONTRA**	**NAPL**	**38,271.32**	**281,023.10**	**319,294.42**	**.00**
8405		**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**NAPL**	**38,271.32**	**281,023.10**	**319,294.42**	**.00**
840505		**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**NAPL**	**38,271.32**	**281,023.10**	**319,294.42**	**.00**
84050501		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	NAPL	38,271.32	281,023.10	319,294.42	.00
	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	NAPL	38,271.32	281,023.10	319,294.42	.00
			Total	.00	20,298,524,253.08	20,298,524,253.08	.00

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

No	No. CONTRATO	NIT/CC	TERCERO	CONCEPTO DE PAGO	VALOR BRUTO DE LA OPERACIÓN
				SALDO ANTERIOR	**13.440.948.524,26**
				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	8.647.600,76
3		899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CTA COMPENSADA No. 07-27	42,47
4		899999999	BANCOLOMBIA	INTERESES PORTAFOLIO DE INVERSIÓN	11.314.000,00
5		899999999	BANCOLOMBIA	(VENTA DE TITULOS PORTAFOLIO)	-
6		899999999	BANCOLOMBIA	REDENCIONES DE CAPITAL PORTAFOLIO	2.135.374.055,25
7		899999999	BANCOLOMBIA	INTERESES POR REDENCIONES DE CAPITAL PORTAFOLIO	-
				TOTAL OTROS INGRESOS	**2.155.335.698,48**
				EGRESOS EJECUCION	
8	220005	74337072	PINTO PINTO RAFAEL HOMERO	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	348.942,00
9	2210452	52828220	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.574.829,00
10	2210131	52995310	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.574.829,00
11	2200950	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGRC	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	280.840,00
12	2210639	91476703	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	7.183.313,00
13	2210636	52995310	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.574.829,00
14	2210452	52828220	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.574.829,00
15	220005	899999316	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARI	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	162.014.172,00
16	220005	51738153	PARDO SUAREZ SANDRA DEL PILAR	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	926.052,00
17	2210001	811033318	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	15.804.861,00
18	2210016	900674490	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	48.119.587,00
19	2210523	1054682072	TRASLAVIÑA BELTRAN ANDRES ALBERTO	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.660.829,00
20	2210452	52828220	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.574.829,00
21	2210007	901142372	CONSORCIO PROCESO CC	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	110.100.341,00
22	220005	890980095	MUNICIPIO DE APARTADO	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	2.454.460,00
23	2210007	901142372	CONSORCIO PROCESO CC	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	203.649.860,00
24	2210129	1143382577	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.574.829,00
25	2210719	901537648	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	1.881.615.789,00
26		899999999	BANCOLOMBIA	GMF DE PAGOS	9.914.432,08
27		899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	RESTITUCIÓN RENDIMIENTOS CUENTA BANCARIA	7.072.762,91
28		899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	GMF RESTITUCIÓN POR RENDIMIENTOS	28.291,05
29		899999999	BANCOLOMBIA	TRASLADO RECURSOS PORTAFOLIO DE INVERSION	-
30		899999999	BANCOLOMBIA	GASTOS BANCARIOS	23.202,00
31		899999999	BANCOLOMBIA	GMF GASTOS BANCARIOS	92,78
32		800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIC	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IVA ENCARGOS FIDUCIARIOS FEBRERO 2021	7.019.000,00
33		899999999	BANCOLOMBIA	GMF PAGO OMPUESTO RETEFUENTE	28.076,00
34		899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DECLARACIÓN DE RETENCIÓN DE ICA ENCARGOS FIDUCIARIA CORRESPONDIENTE 2021	-
35		899999999	BANCOLOMBIA	GMF PAGO DE IMPUESTOS	-
					2.502.693.876,82
				OTROS EGRESOS	
				SALDO DISPONIBLE	**13.093.590.345,92**

FIDUAGRARIA S.A.
CONCILIACION BANCARIA

Nombre Negocio	EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005	**Banco**	Bancolombia
Conciliación	31/12/2021	**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
1,000,434.32	1,000,434.32

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	
			1,000,434.32	1,000,434.32

Diferencia 0.00

ELABORO	REVISO	APROBO
JESSICA TATIANA OROZCO	**INGRI MARIBEL VARON HERNANDEZ**	**YOHANA HERNANDEZ MARTINEZ**
Auxiliar de Conciliaciones	Profesional de Conciliación Bancaria	Jefe de Contabilidad de Fideicomisos

FIDUAGRARIA S.A.
CONCILIACION BANCARIA

Nombre Negocio	EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005	**Banco**	Bancolombia
Conciliación	31/12/2021	**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
13,092,589,911.60	13,092,589,911.60

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	
			13,092,589,911.60	13,092,589,911.60

Diferencia 0.00

ELABORO	REVISO	APROBO
JESSICA TATIANA OROZCO	**INGRI MARIBEL VARON HERNANDEZ**	**YOHANA HERNANDEZ MARTINEZ**
Auxiliar de Conciliaciones	Profesional de Conciliación Bancaria	Jefe de Contabilidad de Fideicomisos

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **113**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 14/12/2021 Fecha Causación: 14/12/2021

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 129341 PAGO NO. 6 DE 6 PARA LA VIGENCIA DEL 25 DE AGOSTO DE 2021 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CONTRATO NO 2210131 -RENTA DE TRABAO SALUD 342.500 PENSION 438.400 SEPT 2021

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
JOY	5	14/12/2021	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 104 Periodo: 202112

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 123

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	14/12/2021

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		
175	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 : **117**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 15/12/2021 Fecha Causación: 15/12/2021

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 130198 PAGO NO. 04 DE 06 PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 - 23 DE OCTUBRE DE 2021 "PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR -RENTA DE TRABAJO PENSON 438.400 SALUD 342.500 OCT 2021

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	4	15/12/2021	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 108 Periodo: 202112

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 127

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	15/12/2021

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		
182	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 : **125**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 22/12/2021 Fecha Causación: 22/12/2021

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 131225 PAGO NO. 05 DE 06 PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23 DE OCTUBRE DE 2021 - 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 "PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN TÉ,-RENTA TRABAJO SALUD 342.500 PENSION 438400 NOV21

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	5	22/12/2021	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 116 Periodo: 202112

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 135

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	22/12/2021

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		
194	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 : **111**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 13/12/2021 Fecha Causación: 13/12/2021

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 129369 PAGO NO. 03 DE 06 PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23 DE AGOSTO DE 2021 - 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	3	13/12/2021	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 103 Periodo: 202112

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 121

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	13/12/2021

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		
172	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 : **115**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 15/12/2021 Fecha Causación: 15/12/2021

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 130194 PAGO 02 DE 06 CONTRATO NO. 2210639 CUYO OBJETO ES PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA PAGO 02 DE 06 CONTRATO NO. 2210639 CUYO OBJETO ES PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS -RENTA DE TRABAJO -SALUD 372400-PENSION 476600 -NOV 21

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	2	15/12/2021	7,446,244.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
7,446,244.00	262,930.72	0.00	7,183,313.28

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	191,000.00	0.00
	Totales		7.446.244,00	262.930,72	

Valor a Girar: 7,183,313.28

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 106 Periodo: 202112

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	91476703 - 3	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID		7.183.313,28
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		191.000,00
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 125

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	15/12/2021

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		
178	7,183,313.28	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 : **127**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 22/12/2021 Fecha Causación: 22/12/2021

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 131215 EL PAGO NO. 4 SE REALIZA LUEGO QUE LA INTERVENTORIA AVALARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS Y CONDICIONES CONTENIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS DEL CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 2210005

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FEX	12	22/12/2021	221,398,989.55

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
221,398,989.55	17,749,129.08	0.00	203,649,860.47

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%	BASE		186,049,571.05	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	35,349,418.50	0.00	0.00
ACTIVIDADES JURIDICAS COMO CONSULTORIA PROFESIONAL	RETENCION ICA	0.69	186,049,571.05	1,283,742.04	0.00
RETENCION IVA SIN BASE 15%	RETENCION IVA	15.00	35,349,418.50	5,302,412.78	0.00
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%	RETE FUENTE	6.00	186,049,571.05	11,162,974.26	0.00
	Totales		221.398.989,55	17.749.129,08	

Valor a Girar: 203,649,860.47

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 118 Periodo: 202112

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	901142372 - 2	CONSORCIO PROCESO CC		203.649.860,47
25190502	HONORARIOS			NAPL	901142372 - 2	CONSORCIO PROCESO CC		11.162.974,26
25190511	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	901142372 - 2	CONSORCIO PROCESO CC		5.302.412,78
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1.283.742,04
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	901142372 - 2	CONSORCIO PROCESO CC	186.049.571,05	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901142372 - 2	CONSORCIO PROCESO CC	35.349.418,50	
							221.398.989,55	221.398.989,55

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 137

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	22/12/2021

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		
197	203,649,860.47	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 : **126**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 22/12/2021 Fecha Causación: 22/12/2021

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 131236 PAGO NO. 4 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 SENA CONTRATO O NO. 220005

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FEX	13	22/12/2021	119,696,150.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
119,696,150.00	9,595,809.00	0.00	110,100,341.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%	BASE		100,585,000.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	19,111,150.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES JURIDICAS COMO CONSULTORIA PROFESIONAL	RETENCION ICA	0.69	100,585,000.00	694,036.50	0.00
RETENCION IVA SIN BASE 15%	RETENCION IVA	15.00	19,111,150.00	2,866,672.50	0.00
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%	RETE FUENTE	6.00	100,585,000.00	6,035,100.00	0.00
	Totales		119.696.150,00	9.595.809,00	

Valor a Girar: 110,100,341.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 117 Periodo: 202112

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	901142372 - 2	CONSORCIO PROCESO CC		110.100.341,00
25190502	HONORARIOS			NAPL	901142372 - 2	CONSORCIO PROCESO CC		6.035.100,00
25190511	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	901142372 - 2	CONSORCIO PROCESO CC		2.866.672,50
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		694.036,50
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	901142372 - 2	CONSORCIO PROCESO CC	100.585.000,00	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901142372 - 2	CONSORCIO PROCESO CC	19.111.150,00	
							119.696.150,00	119.696.150,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 136

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	22/12/2021

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		
195	110,100,341.00	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 : **129**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 24/12/2021 Fecha Causación: 24/12/2021

Proveedor: 901537648 - 6 CONSORCIO SENA PROVIDENCIA Teléfono: 6560781

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 131625 CUENTA DE COBRO NO. 1 CONTRATO 2210719 - CONSORCIO SENA PROVIDENCIA - OBRA PROVIDENCIA-PAGO ANTICIPO

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	10122021	24/12/2021	1,881,615,789.29

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
1,881,615,789.29	0.00	0.00	1,881,615,789.29

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
ANTICIPOS	OTROS DESCUENTOS		1,881,615,789.29	0.00	0.00
	Totales		1.881.615.789,29		

Valor a Girar: 1,881,615,789.29

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 120 Periodo: 202112

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
16320001	ANTICIPOS DE CONTRATOS			NAPL	901537648 - 6	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	1.881.615.789,29	
25909501	OTRAS DIVERSAS			NAPL	901537648 - 6	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA		1.881.615.789,29
							1.881.615.789,29	1.881.615.789,29

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 139

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	28/12/2021

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
830054539	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA	77700001643	7	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
202	1,881,615,789.29	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
MAURICIO ORDONEZ GOMEZ	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 : **120**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 22/12/2021 Fecha Causación: 22/12/2021

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 131248 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE CUOTA DE GERENCIA -CUOTA 15- REFERENCIA DE PAGO NO: 202100130-8

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	22122021	22/12/2021	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 111 Periodo: 202112

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 130

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	22/12/2021

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
185	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 : **116**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 15/12/2021 Fecha Causación: 15/12/2021

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 130195 PAGO NO. 1 DE 6 PARA LA VIGENCIA DEL 11 DE OCTUBRE DE 2021 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 CONTRATO NO 2210636 POR CONCEPTO DE: PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRA- RENTA DE TRABAJO SALUD 342500 PENSION 438400 PERIODO OCT 2021

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
JOY	6	15/12/2021	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 107 Periodo: 202112

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 126

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	15/12/2021

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		
180	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 : **110**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 06/12/2021 Fecha Causación: 06/12/2021

Proveedor: 74337072 - 7 PINTO PINTO RAFAEL HOMERO Teléfono: 3209504069

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 129044 COBRO GASTO CONVENIO EXPENSAS LICENCIA CONSTRUCCION SOGAMOSO

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
CUSO	3174	06/12/2021	397,169.64

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
397,169.64	48,227.75	0.00	348,941.89

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS RESTITUCION APORTES PERSONA JURIDICA 11%	BASE		333,756.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	63,413.64	0.00	0.00
DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NCP.	RETENCION ICA	0.60	333,756.00	2,002.54	0.00
RETENCION IVA SIN BASE 15%	RETENCION IVA	15.00	63,413.64	9,512.05	0.00
HONORARIOS RESTITUCION APORTES PERSONA JURIDICA 11%	RETE FUENTE	11.00	333,756.00	36,713.16	0.00
	Totales		397.169,64	48.227,75	

Valor a Girar: 348,941.89

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 102 Periodo: 202112

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	74337072 - 7	PINTO PINTO RAFAEL HOMERO		348.941,89
25190502	HONORARIOS			NAPL	74337072 - 7	PINTO PINTO RAFAEL HOMERO		36.713,16
25190511	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	74337072 - 7	PINTO PINTO RAFAEL HOMERO		9.512,05
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891855130 - 1	MUNICIPIO DE SOGAMOSO		2.002,54
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	74337072 - 7	PINTO PINTO RAFAEL HOMERO	333.756,00	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	74337072 - 7	PINTO PINTO RAFAEL HOMERO	63.413,64	
							397.169,64	397.169,64

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 120

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	06/12/2021

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
74337072	PINTO PINTO RAFAEL HOMERO	35802130851	7	999	01			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
170	348,941.89	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 : **114**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 14/12/2021 Fecha Causación: 14/12/2021

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 130196 COBRO COMISION NO 5 NOVIEMBRE 2021 CONTRATO 2200950 - FIDUAGRARIA-PAGO CONTRACTUAL

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	20213111	14/12/2021	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 105 Periodo: 202112

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 124

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	14/12/2021

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
177	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

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **122**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 22/12/2021 Fecha Causación: 22/12/2021

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 131241 -PAGO NO. 4 DE 7 DEL CONTRATO 2210001 DE 2021, CUYO OBJETO ES " INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y LEGAL PARA LA ELABORACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y TRAMITE PARA LA EXPEDICION DE LICENCIAS-

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
SODI	132	22/12/2021	17,182,335.86

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
17,182,335.86	1,377,474.65	0.00	15,804,861.21

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%	BASE		14,438,938.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	2,743,397.86	0.00	0.00
ACTIVIDADES JURIDICAS COMO CONSULTORIA PROFESIONAL	RETENCION ICA	0.69	14,438,938.00	99,628.67	0.00
RETENCION IVA SIN BASE 15%	RETENCION IVA	15.00	2,743,398.00	411,509.70	0.00
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%	RETE FUENTE	6.00	14,438,938.00	866,336.28	0.00
	Totales		17.182.335,86	1.377.474,65	

Valor a Girar: 15,804,861.21

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 113 Periodo: 202112

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	811033318 - 0	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA		15.804.861,21
25190502	HONORARIOS			NAPL	811033318 - 0	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA		866.336,28
25190511	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	811033318 - 0	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA		411.509,70
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		99.628,67
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	811033318 - 0	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA	14.438.938,00	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	811033318 - 0	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA	2.743.397,86	
							17.182.335,86	17.182.335,86

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 132

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	22/12/2021

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
188	15,804,861.21	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 : **128**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 23/12/2021 Fecha Causación: 23/12/2021

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 131227 PAGO NO. 08 DE 10 PARA LA VIGENCIA DEL 24 DE OCTUBRE DE 2021 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 CONTRATO NO 2210129-RENTA DE TRABAJO SALUD 342.500-PENSIION 438.400 OCTUBRE 2021

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	8	23/12/2021	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 119 Periodo: 202112

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 138

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	23/12/2021

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		
199	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 : **124**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 22/12/2021 Fecha Causación: 22/12/2021

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 131222 PAGO NO. 03 DE 05 PARA LA VIGENCIA DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 AL 13 DE OCTUBRE DE 2021 CONTRATO NO 2210523 POR CONCEPTO DE: PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINA-RENTA TRABAJO SALUD 342.500 PENSION 438.400 SEPT 21

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	3	22/12/2021	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 115 Periodo: 202112

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 134

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	22/12/2021

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		
192	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 : **118**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 16/12/2021 Fecha Causación: 16/12/2021

Proveedor: 800197268 - 4 U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES Teléfono: 2864235

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

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

Concepto: ANEXO DECLARACIÓN DE RETENCIÓN EN LA FUENTE SOCIEDAD FIDUCIARIA RETENCIÓN EN LA FUENTE E IVA ENCARGOS FIDUCIARIOS NOVIEMBRE 2021

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
9	16122021	16/12/2021	7,018,964.88

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
7,018,964.88	0.00	35.00	7,019,000.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
TRASLADO RETEFUENTE HONORARIOS	OTROS DESCUENTOS		5,043,861.78	0.00	0.00
TRASLADO RETEFUENTE IVA	OTROS DESCUENTOS		1,968,203.10	0.00	0.00
TRASLADO RETEFUENTE SERVICIOS	OTROS DESCUENTOS		6,900.00	0.00	0.00
AJUSTE AL MIL GASTO	OTROS DESCUENTOS	0.00	5,043,861.78	0.00	35.12
	Totales		7.018.964,88		35,12

Valor a Girar: 7,019,000.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 109 Periodo: 202112

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190502	HONORARIOS			NAPL	800197268 - 4	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.043.861,78	
25190504	SERVICIOS			NAPL	800197268 - 4	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.900,00	
25190511	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	800197268 - 4	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.968.203,10	
25190598	PAGO RETENCION EN LA FUENTE			NAPL	800197268 - 4	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		7.019.000,00
51909505	GASTO AJUSTE AL MIL			NAPL	800197268 - 4	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	35,12	
							7.019.000,00	7.019.000,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 128

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	16/12/2021

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES							PAGOS PSP (IMPUESTOS)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
183	7,019,000.00	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
LAURA ALEJANDRA VARGAS	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	SERGIO CAMILO PARDO

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **123**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 22/12/2021 Fecha Causación: 22/12/2021

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 131219 PAGO NO. 3 DE 8 DEL CONTRATO 2210016, CUYO OBJETO ES ¿INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y LEGAL PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS DISEÑOS Y TRÁMITE PARA LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS QUE SEAN REQUERIDAS EN LAS INTERVENCIONES

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FE	25	22/12/2021	52,313,455.52

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
52,313,455.52	4,193,868.62	0.00	48,119,586.90

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%	BASE		43,960,886.99	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	8,352,568.53	0.00	0.00
ACTIVIDADES JURIDICAS COMO CONSULTORIA PROFESIONAL	RETENCION ICA	0.69	43,960,886.99	303,330.12	0.00
RETENCION IVA SIN BASE 15%	RETENCION IVA	15.00	8,352,568.53	1,252,885.28	0.00
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%	RETE FUENTE	6.00	43,960,886.99	2,637,653.22	0.00
	Totales		52.313.455,52	4.193.868,62	

Valor a Girar: 48,119,586.90

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 114 Periodo: 202112

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	900674490 - 2	INGENIERIA DEL FUTURO SAS		48.119.586,90
25190502	HONORARIOS			NAPL	900674490 - 2	INGENIERIA DEL FUTURO SAS		2.637.653,22
25190511	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	900674490 - 2	INGENIERIA DEL FUTURO SAS		1.252.885,28
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		303.330,12
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	900674490 - 2	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	43.960.886,99	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	900674490 - 2	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	8.352.568,53	
							52.313.455,52	52.313.455,52

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 133

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	22/12/2021

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		
190	48,119,586.90	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 : **119**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 22/12/2021 Fecha Causación: 22/12/2021

Proveedor: 890980095 - 2 MUNICIPIO DE APARTADO Teléfono: 48281155

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 131232 CUENTA DE COBRO 186024OBSERVACIÓN: TITULAR DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCION - SERVICIO NACIONAL DE APRENDZAJE - SENA-CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 220005 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y ENTERRITORIO.

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	186024	22/12/2021	2,454,460.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
2,454,460.00	0.00	0.00	2,454,460.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS SIN DESCUENTOS	BASE		2,454,460.00	0.00	0.00
		Totales	2.454.460,00		

Valor a Girar: 2,454,460.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 110 Periodo: 202112

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	890980095 - 2	MUNICIPIO DE APARTADO		2.454.460,00
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	890980095 - 2	MUNICIPIO DE APARTADO	2.454.460,00	
							2.454.460,00	2.454.460,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 129

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	22/12/2021

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
890980095	MUNICIPIO DE APARTADO							PAGOS PSP (IMPUESTOS)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
184	2,454,460.00	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 : **121**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 22/12/2021 Fecha Causación: 22/12/2021

Proveedor: 51738153 - 2 PARDO SUAREZ SANDRA DEL PILAR Teléfono: 3102814624

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 131245 CARGO FIJO, LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO NUEVO EN LA SEDE DEL SENA 9226 CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN.

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FE	407	22/12/2021	1,051,739.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
1,051,739.00	125,687.19	0.00	926,051.81

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS RESTITUCION APORTES PERSONA JURIDICA 11%	BASE		883,814.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	167,925.00	0.00	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	883,814.00	185.60	0.00
ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN	RETENCION ICA	0.35	883,814.00	3,093.35	0.00
RETENCION IVA REG. COMUN SERVICIOS 15%	RETENCION IVA	15.00	167,924.66	25,188.70	0.00
HONORARIOS RESTITUCION APORTES PERSONA JURIDICA 11%	RETE FUENTE	11.00	883,814.00	97,219.54	0.00
	Totales		1.051.739,00	125.687,19	

Valor a Girar: 926,051.81

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 112 Periodo: 202112

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	51738153 - 2	PARDO SUAREZ SANDRA DEL PILAR		926.051,81
25190502	HONORARIOS			NAPL	51738153 - 2	PARDO SUAREZ SANDRA DEL PILAR		97.219,54
25190511	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	51738153 - 2	PARDO SUAREZ SANDRA DEL PILAR		25.188,70
25190537	SOBRETASA BOMBERIL			NAPL	800113389 - 7	MUNICIPIO DE IBAGUE		185,60
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800113389 - 7	MUNICIPIO DE IBAGUE		3.093,35
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	51738153 - 2	PARDO SUAREZ SANDRA DEL PILAR	883.814,00	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	51738153 - 2	PARDO SUAREZ SANDRA DEL PILAR	167.925,00	
							1.051.739,00	1.051.739,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 131

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	22/12/2021

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
51738153	PARDO SUAREZ SANDRA DEL PILAR	253009955	14	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
186	926,051.81	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

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

Fiduagraria

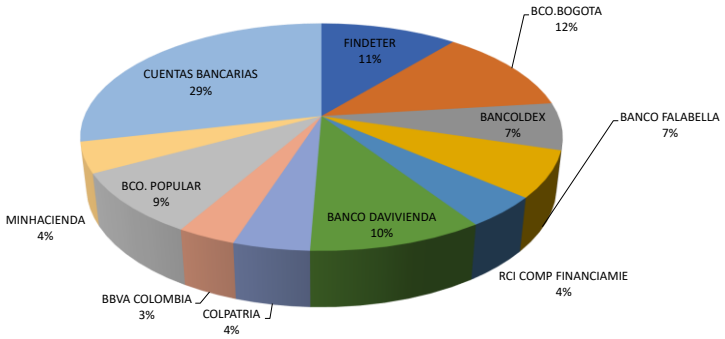
El futuro es de todos | Gobierno de Colombia Minagricultura

COMPOSICIÓN DE INVERSIONES E.F. ENTERRITORIO

DICIEMBRE DE 2021

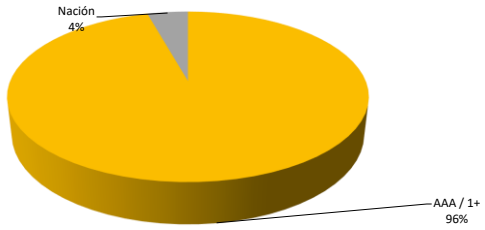
COMPOSICIÓN POR EMISOR

ENTIDAD	SALDO	PARTICIPACIÓN	SALDO ACUMULADO	% ACUMULADO
FINDETER	$ 5,020,434,200.00	10.96%	$ 5,020,434,200.00	10.96%
BCO.BOGOTA	$ 5,559,418,750.00	12.14%	$ 10,579,852,950.00	23.10%
BANCOLDEX	$ 3,059,131,200.00	6.68%	$ 13,638,984,150.00	29.77%
BANCO FALABELLA	$ 3,005,474,500.00	6.56%	$ 16,644,458,650.00	36.33%
RCI COMP FINANCIAMIE	$ 2,012,933,200.00	4.39%	$ 18,657,391,850.00	40.73%
BANCO DAVIVIENDA	$ 4,533,195,150.00	9.90%	$ 23,190,587,000.00	50.62%
COLPATRIA	$ 1,984,139,000.00	4.33%	$ 25,174,726,000.00	54.96%
BBVA COLOMBIA	$ 1,525,692,250.00	3.33%	$ 26,700,418,250.00	58.29%
BCO. POPULAR	$ 4,027,019,200.00	8.79%	$ 30,727,437,450.00	67.08%
MINHACIENDA	$ 1,987,965,800.00	4.34%	$ 32,715,403,250.00	71.42%
CUENTAS BANCARIAS	$ 13,093,590,345.92	28.583%	$ 45,808,993,595.92	100.000%
TOTAL	**$ 45,808,993,595.92**	**100%**	**$ 45,808,993,595.92**	**100%**



COMPOSICIÓN POR CALIFICACIÓN

CALIFICACIÓN (Largo P/Corto P)	SALDO	PARTICIPACIÓN	SALDO ACUMULADO	% ACUMULADO
AAA / 1+	$ 43,821,027,795.92	95.66%	$ 43,821,027,795.92	95.660%
Nación	$ 1,987,965,800.00	4.34%	$ 45,808,993,595.92	100.000%
TOTAL	**$ 45,808,993,595.92**	**100%**	**$ 45,808,993,595.92**	**100%**



Fiduagraria

El futuro es de todos | Gobierno de Colombia Minagricultura

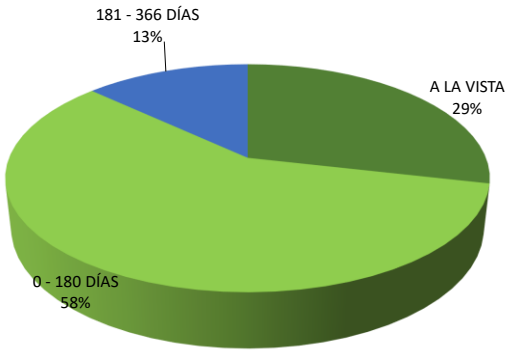
COMPOSICIÓN DE INVERSIONES E.F. ENTERRITORIO

DICIEMBRE DE 2021

COMPOSICIÓN POR PLAZO

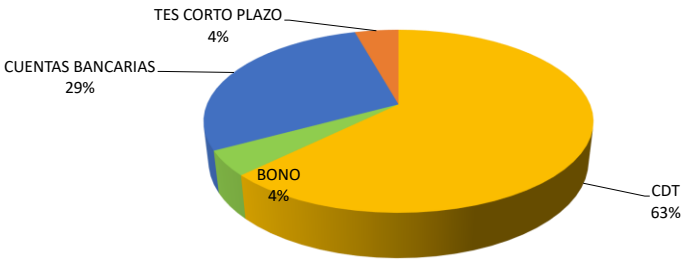
CONCEPTO	SALDO	PARTICIPACIÓN	SALDO ACUMULADO	% ACUMULADO
A LA VISTA	$ 13,093,590,345.92	28.583%	$ 13,093,590,345.92	28.583%
0 - 180 DÍAS	$ 26,721,499,450.00	58.332%	$ 39,815,089,795.92	86.915%
181 - 366 DÍAS	$ 5,993,903,800.00	13.085%	$ 45,808,993,595.92	100.000%
TOTAL	**$ 45,808,993,595.92**	**100%**	**$ 45,808,993,595.92**	**100%**

PLAZO PORTAFOLIO	104 Días



COMPOSICIÓN POR TIPO DE INVERSIÓN

CONCEPTO	SALDO	PARTICIPACIÓN	SALDO ACUMULADO	% ACUMULADO
CDT	$ 28,714,504,250.00	62.683%	$ 28,714,504,250.00	62.683%
BONO	$ 2,012,933,200.00	4.394%	$ 30,727,437,450.00	67.077%
CUENTAS BANCARIAS	$ 13,093,590,345.92	28.583%	$ 43,821,027,795.92	95.660%
TES CORTO PLAZO	$ 1,987,965,800.00	4.340%	$ 45,808,993,595.92	100.000%
TOTAL	**$ 45,808,993,595.92**	**100%**	**$ 45,808,993,595.92**	**100%**



Fiduagraria

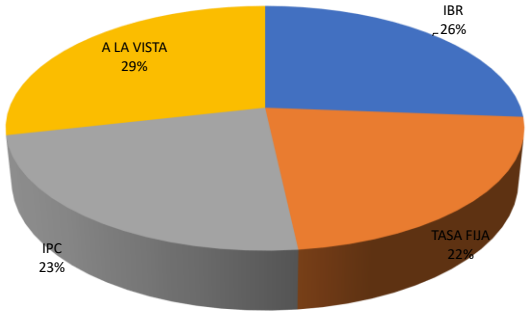
El futuro es de todos | Gobierno de Colombia Minagricultura

COMPOSICIÓN DE INVERSIONES E.F. ENTERRITORIO

DICIEMBRE DE 2021

COMPOSICIÓN POR TASA DE REFERENCIA

TASA	SALDO	PARTICIPACIÓN	SALDO ACUMULADO	% ACUMULADO
IBR	$ 12,006,784,000.00	26.211%	$ 12,006,784,000.00	26.211%
TASA FIJA	$ 10,107,740,300.00	22.065%	$ 22,114,524,300.00	48.276%
IPC	$ 10,600,878,950.00	23.141%	$ 32,715,403,250.00	71.417%
A LA VISTA	$ 13,093,590,345.92	28.583%	$ 45,808,993,595.92	100.000%
TOTAL	**$ 45,808,993,595.92**	**100.00%**	**$ 45,808,993,595.92**	**100%**



SALDOS TOTALES

INVERSIÓN	SALDO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENTABILIDAD MENSUAL
PORTAFOLIO DE TÍTULOS	$ 32,715,403,250.00	$ 139,055,950.00	4.889%
CUENTAS BANCARIAS	$ 13,093,590,345.92	$ 8,647,643.23	0.750%
TOTAL	**$ 45,808,993,595.92**	**$ 147,703,593.23**	**3.706%**

Fiduagraria

El futuro es de todos | Gobierno de Colombia Minagricultura

PORTAFOLIO DE INVERSIONES E.F. ENTERRITORIO

DICIEMBRE 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	4.85%	$ 2,012,933,200.00
BANCO FALABELLA	CDTFALS0V	03/11/2021	03/11/2021	03/02/2022	$ 1,000,000,000	TASA FIJA	3.27%	$ 1,000,000,000	3.29%	$ 1,005,116,100.00
BBVA COLOMBIA	CDTBGAS0V	24/04/2018	03/11/2021	24/04/2022	$ 1,000,000,000	TASA FIJA	3.84%	$ 1,013,620,000	3.90%	$ 1,019,538,200.00
BANCO DAVIVIENDA	CDTDVIS0V	02/03/2017	27/10/2021	02/03/2022	$ 2,000,000,000	TASA FIJA	3.25%	$ 2,049,080,000	3.61%	$ 2,023,750,600.00
BANCO DAVIVIENDA	CDTDVIS0V	06/03/2017	25/10/2021	06/03/2022	$ 500,000,000	TASA FIJA	3.24%	$ 512,020,000	3.22%	$ 506,084,350.00
BANCOLDEX	CDTBCXS0V	06/04/2021	06/04/2021	06/02/2022	$ 3,000,000,000	TASA FIJA	2.73%	$ 3,000,000,000	3.06%	$ 3,059,131,200.00
BBVA COLOMBIA	CDTBGAS0V	12/02/2018	25/10/2021	12/02/2022	$ 500,000,000	TASA FIJA	3.11%	$ 511,425,000	3.23%	$ 506,154,050.00
BANCO DAVIVIENDA	CDTDVI80	21/07/2020	27/05/2021	21/01/2022	$ 2,000,000,000	IBR	2.64%	$ 2,011,980,000	3.94%	$ 2,003,360,200.00
BCO.BOGOTA	CDTBBO80	05/10/2020	07/04/2021	05/04/2022	$ 2,000,000,000	IBR	2.54%	$ 2,002,020,000	4.28%	$ 2,003,327,000.00
FINDETER	CDTFDT80	04/08/2020	03/11/2021	04/02/2022	$ 2,000,000,000	IBR	3.54%	$ 2,006,640,000	4.00%	$ 2,006,193,000.00
COLPATRIA	CDTCLP80	29/09/2021	29/09/2021	29/09/2022	$ 2,000,000,000	IBR	2.79%	$ 2,000,000,000	4.85%	$ 1,984,139,000.00
FINDETER	CDTFDT80	15/07/2021	22/09/2021	15/07/2022	$ 2,000,000,000	IBR	2.51%	$ 2,008,860,000	4.73%	$ 1,996,831,600.00
BANCO FALABELLA	CDTFAL90	23/06/2021	23/06/2021	23/06/2022	$ 2,000,000,000	IPC	3.61%	$ 2,000,000,000	5.82%	$ 2,000,358,400.00
BCO.BOGOTA	CDTBBO90	19/01/2017	01/06/2021	19/01/2022	$ 2,000,000,000	IPC	2.25%	$ 2,049,460,000	3.06%	$ 2,036,205,400.00
FINDETER	CDTFDT90P	15/05/2019	19/05/2021	15/05/2022	$ 1,000,000,000	IPC	2.62%	$ 1,017,800,000	5.20%	$ 1,017,409,600.00
BCO.BOGOTA	CDTBBO90	13/02/2017	03/05/2021	13/02/2022	$ 500,000,000	IPC	2.22%	$ 514,750,000	4.57%	$ 506,885,950.00
BCO.BOGOTA	CDTBBO90	16/02/2017	05/05/2021	16/02/2022	$ 1,000,000,000	IPC	2.28%	$ 1,028,490,000	4.80%	$ 1,013,000,400.00
BCO. POPULAR	CDTBPO90	27/05/2021	02/06/2021	27/05/2022	$ 4,000,000,000	IPC	2.36%	$ 4,009,320,000	5.16%	$ 4,027,019,200.00
MINHACIENDA	TCO364080322	09/03/2021	01/06/2021	08/03/2022	$ 2,000,000,000	TASA FIJA	2.75%	$ 1,958,808,000	3.34%	$ 1,987,965,800.00
TOTAL PORTAFOLIO										$ 32,715,403,250.00
RENTABILIDAD MES									4.889%	

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

DICIEMBRE DE 2021

SALDOS TOTALES DE INVERSIONES

	SALDO	RENDIMIENTOS	RENTABILIDAD MENSUAL
PORTAFOLIO	$ 32,715,403,250	$ 139,055,950	4.89%
CUENTAS BANCARIAS	$ 13,093,590,346	$ 8,647,643	0.75%
TOTAL	**$ 45,808,993,596**	**$ 147,703,593**	**3.71%**

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	$ 34,723,098,800	$ 28,902,220	0.96%
DICIEMBRE 2021	$ 32,715,403,250	$ 139,055,950	4.89%
PROMEDIO	**$ 33,946,613,885**	**$ 72,983,103**	**2.61%**

$ 4,806,846,780

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	$ 13,440,948,524	$ 7,101,095	0.75%
DICIEMBRE 2021	$ 13,093,590,346	$ 8,647,643	0.75%
PROMEDIO	**$ 15,559,036,743**	**$ 9,344,651**	**0.75%**