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

enterritorio FECHA 3/03/2022
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial HORA: 4:17:33 p. m.
20224300079012

Bogotá D.C.
**VNO – 3583**

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 GESTION CON CORTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022**

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 28 de febrero 2022.

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.

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 Profesional Administración de Negocios Loraine Perez al teléfono (1) 5802080 extensión 9109 o 9119, o vía correo electrónico: a cjimenez@fiduagraria.gov.co, zaperez@fiduagraria.gov.co

Cordial Saludo,

**CAMILO ANDRES JIMENEZ GARCIA**
Jefe administración de Negocios

**Elaboró:** Dagoberto Lopez___
**Revisó**: Loraine Pérez___



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

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

Bogotá D.C.
**VNO – 3583**

**ASUNTO: E.F. ENTERRITORIO CONTRATO 220005 - CODIGO – 394764**
**INFORME DE GESTION CON CORTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022**

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 28 de febrero 2022.

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.<br>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.<br>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:<br>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.<br>2. Los aportes que eventualmente realice el FIDEICOMITENTE.<br>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:<br><br>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.<br>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 **$7.159.918.575,94**, correspondientes a los rendimientos financieros del fideicomiso y venta de títulos del portafolio.

### ✓ RENDIMIENTOS FINANCIEROS

De los recursos administrados se generaron rendimientos financieros en el mes de febrero de 2022 por valor de **$7.582.654,84** 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 | $ 38,36 |
| RENDIMIENTOS CUENTA AHORROS No. 0565 | $ 7.582.616,48 |
| **TOTAL** | **$ 7.582.654,84** |

**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 y redenciones de títulos por valor de **$7.152.335.921,10.**

| DESCRIPCIÓN | TOTAL |
|---|---|
| Intereses Portafolio de Inversión | $ 43.771.000,00 |
| Redenciones de Capital Portafolio | $ 7.108.564.921,10 |
| **TOTAL** | **$ 7.152.335.921,10** |

## EGRESOS

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se realizaron egresos por valor de **$10.616.821.621,84.**

### ✓ PAGOS

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se realizaron egresos por valor de **$952.032.129,00**, correspondientes al siguiente detalle:

| # | TERCERO CAUSACIÓN | NIT | CONCEPTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PINTO PINTO RAFAEL HOMERO | 74337072 | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES | 331.029,00 |
| 2 | CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID | 91476703 | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES | 7.198.206,00 |
| 3 | EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL | 899999316 | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES | 162.014.172,00 |
| 4 | TRASLAVIÑA BELTRAN ANDRES ALBE | 1054682072 | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES | 7.220.205,00 |
| 5 | ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LIN | 52995310 | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES | 6.618.529,00 |
| 6 | ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LIN | 52995310 | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES | 7.631.883,00 |
| 7 | TRASLAVIÑA BELTRAN ANDRES ALBE | 1054682072 | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES | 6.705.529,00 |
| 8 | INGENIERIA DEL FUTURO SAS | 900674490 | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES | 44.006.163,00 |
| 9 | PINTO PINTO RAFAEL HOMERO | 74337072 | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES | 1.462.870,00 |

| # | TERCERO CAUSACIÓN | NIT | CONCEPTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 10 | MENESES ROA JESSICA BRIGETH | 1116992743 | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES | 6.705.529,00 |
| 11 | MENESES ROA JESSICA BRIGETH | 1116992743 | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES | 6.705.529,00 |
| 12 | MENESES ROA JESSICA BRIGETH | 1116992743 | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES | 6.705.529,00 |
| 13 | MENESES ROA JESSICA BRIGETH | 1116992743 | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES | 6.705.529,00 |
| 14 | TORRES SANCHEZ JESUS DAVID | 1143382577 | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES | 8.605.234,00 |
| 15 | MENESES ROA JESSICA BRIGETH | 1116992743 | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES | 6.705.529,00 |
| 16 | ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MA | 891780009 | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES | 73.151.444,00 |
| 17 | VILLALOBOS LEAL MONICA MARINA | 51779391 | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES | 19.625.674,00 |
| 18 | MUNICIPIO DE GARZON | 891180022 | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES | 6.159.000,00 |
| 19 | SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARRO | 800159998 | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES | 84.252,00 |
| 20 | PINTO PINTO RAFAEL HOMERO | 74337072 | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES | 365.274,00 |
| 21 | INGENIERIA DEL FUTURO SAS | 900674490 | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES | 12.531.575,00 |
| 22 | JARAMILLO OSPINA MARCO ANTONIO | 71692667 | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES | 1.086.043,00 |
| 23 | EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL | 899999316 | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES | 162.014.172,00 |
| 24 | SOLUCIONES INTEGRALES DE INGEN | 811033318 | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES | 145.641.334,00 |
| 25 | CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID | 91476703 | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES | 6.705.529,00 |
| 26 | CONSORCIO PROCESO CC | 901142372 | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES | 239.346.367,00 |
| **TOTAL** | | | | **952.032.129,00** |

- ✓ **IMPUESTOS**

Durante el periodo del mes de febrero 2022, se tramitaron pagos por concepto de impuestos de Retención en la Fuente por la suma de **$474.000,00.**

- ✓ **GASTOS BANCARIOS Y GMF**

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se generaron gastos bancarios y GMF por valor de **$3.837.539,09** los cuales se detallan en el anexo No 5 denominado reporte de ingresos y egresos.

- ✓ **RESTITUCIÓN RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL**

Durante el periodo objeto del presente informe, de acuerdo con la obligación contractual establecida en los estudios previos del encargo fiduciario, de manera atenta nos permitimos informar que se realizó el pago de restitución de rendimientos al MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBICO, correspondientes a los generados en la cuenta de ahorros de Bancolombia No. 69000000565 y causados en la cuenta por pagar por valor de **$8.356.853,76** de los cuales se descontó el GMF de **$33.294,23** para un valor resultante de giro de **$8.323.559,52.**

## CUENTAS POR PAGAR

Durante el periodo objeto del presente informe, se presentaron cuentas por pagar por valor de **$855,295,989.66** discriminado así:

| No. | CONCEPTO | VALOR |
|---|---|---|
| 1 | RETENCION EN LA FUENTE | 44.865.428,76 |
| 2 | INTERESES PORTAFOLIO | 802.847.429,27 |
| 3 | RENDIMIENTOS CTA 0565 | 7.582.616,48 |
| 4 | RENDIMIENTOS CTA 0727 | 515,15 |
| **TOTAL** | | **$ 855.295.989,66** |

**NOTA 1**: Conforme a las cuentas por pagar por rendimientos nos permitimos realizar la aclaración que a corte del mes de febrero de 2022 se encuentran causados en la cuenta por pagar de rendimientos al tesoro nacional los correspondientes a las cuentas de ahorro y el registro de intereses del portafolio, sin embargo, se esclarece que el valor registrado en la valorización equivalente a los **$ 802.847.429,27,** es un valor que no se restituye de inmediato, dado que este depende del comportamiento del mercado y la redención de títulos presentes en el portafolio, por lo que una vez se obtenga la utilidad real del portafolio, al final del periodo se irá disminuyendo esta cuenta por pagar.

Por lo anterior, los rendimientos de las cuentas bancarias 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 **$9.652.554.116,92** conforme el siguiente detalle:

| DESCRIPCIÓN | SALDO EXTRACTO | SALDO BALANCE | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 0565 Y 0727 | 9.652.554.116,92 | 9.752.353.116,92 | -99.799.000,00 |
| **TOTAL** | **9.652.554.116,92** | **9.752.353.116,92** | **-99.799.000,00** |

**Nota:** *Se presenta una diferencia entre los extractos y los estados financieros por valor de -$99.799.000,00, toda vez que, en fecha del 28 de febrero de 2022, se presentó un vencimiento de títulos generando la transferencia desde la cuenta Sebra del encargo fiduciario, sin embargo, la plataforma de Bancolombia presento errores haciendo que esta transferencia no pudiera quedar efectiva dentro del mes de febrero de 2022, por lo cual este ajuste se realiza para el mes de marzo de 2022.*

## CUENTAS POR COBRAR

Al cierre del mes de febrero de 2022, 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** realizado en el mes de diciembre de 2021.

## 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 febrero de 2022:

| 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 | 505.512,00 | PAGADA |
| ENERO DE 2022 | 3 | 84.252,00 | 84.252,00 | PAGADA |
| FEBRERO DE 2022 | 26 | 730.184,00 | 0,00 | PENDIENTE ENVIO APROBACION |
| **TOTAL** | **134** | **3.763.256,00** | **3.033.072,00** | |

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

**ASPECTOS RELEVANTES**

- ✓ 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 (...)".*

  En virtud de lo anterior, en fecha 9 de febrero el 2022 se realizó la capacitación en el aplicativo CP SUITE central de pagos que posee esta sociedad fiduciaria para realizar la respectiva gestión de los tramites de los pagos y desde el 11 de febrero del 2022 se cargaron los primeros pagos por parte de la supervisión de ENTerriorio, logrando el cumplimiento de esta obligación contractual.

- ✓ 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.

- ✓ De conformidad al correo reiterado el pasado 01 de diciembre de 2021, agradecemos su colaboración con la firma del Manual Operativo del negocio, toda vez que es requisito indispensable para la ejecución del contrato y el mismo fue remitido el 10 de diciembre de 2020.

- ✓ En fecha del 7 de febrero del 2022 fue allegado solicitud por parte del fideicomitente comunicado con radicado 20222000022611 solicitando relación con la auditoría anual sobre las cuentas de inversión de la EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL al corte del 31 de diciembre del 2021, lo cual esta sociedad

fiduciaria brinda respuesta de este requerimiento en fecha del 8 de febrero del 2022 con VNO 2137.

- ✓ En fecha 9 de febrero 2022 se recibió aprobación del supervisor del contrato para realizar la facturación de comisión correspondiente al mes de enero del 2022, la cual fue pagada el día 24 de febrero de 2022.

- ✓ El pasado 14 de febrero 2022 se envió correo electrónico informando el plazo máximo para la radicación de pagos a terceros del negocio.

- ✓ El pasado 25 de febrero 2022 se remitió pre – informe de pagos acordado en la reunión operativa, sin embargo, a esa fecha se encontraba pendiente el desembolso de un (1) así mismo, se informa que todos los pagos se cumplieron en fecha 28 de febrero de 2022.

- ✓ En fecha del 28 de febrero del 2022, se remite comunicado con VNO-3430 de obligaciones contractuales que se encontraban pendientes al corte del mes de febrero del 2022.

- ✓ Durante el mes de febrero de 2022 el negocio operó 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 Profesional Administración de Negocios Loraine Perez al teléfono (1) 5802080

extensión 9109 o 9119, o vía correo electrónico: a cjimenez@fiduagraria.gov.co, zaperez@fiduagraria.gov.co

Cordial Saludo,



**CESAR DARIO RESTREPO LOPERA**
Director Administración de Negocios

**Aprobó**: Camilo Jiménez_____
**Revisó**: Loraine Pérez_____
**Elaboró**: Dagoberto Lopez _____

**Anexos**

1. Flujo de caja.
2. Extractos.
3. Gestión de riesgos.
4. Balance febrero de 2022.
5. Reporte Resumen Mensual de Ingresos y Egresos.
6. Informe Portafolio de Inversión febrero de 2022.
7. Conciliaciones cuentas bancarias

VICEPRESIDENCIA ADMINISTRACION DE NEGOCIOS Y OPERACIONES
E.F. ENTERRITORIO COD: 394764
CONSOLIDADO DE FEBRERO DE 2022
Cifras expresadas en pesos ($) Colombianos

*ANEXO 1*

| | | FEBRERO 2022 | TOTAL VIGENCIA |
|---|---|---|---|
| | Saldo anterior Cta. de Ahorros BANCOLOMBIA No.69000000565 - RECAUDADORA | 13.108.456.686,03 | - |
| (+) | **Ingresos** | **7.159.918.537,58** | **97.735.214.611,19** |
| (+) | Aportes | | 51.996.338.768,00 |
| (+) | Rendimientos Financieros | 7.582.616,48 | 155.386.879,40 |
| (+) | Intereses Portafolio de Inversion | 43.771.000,00 | 627.447.620,09 |
| (+) | 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 | 7.108.564.921,10 | 31.753.587.479,70 |
| (+) | Otros ingresos (VENTA DE TITULOS PORTAFOLIO) | | 1.517.115.000,00 |
| (-) | **Egresos** | **10.616.821.621,84** | **88.083.661.009,42** |
| (-) | Pagos | 952.032.129,00 | 7.772.222.262,00 |
| (-) | GMF 4*1000 pagos a terceros | 3.808.128,48 | 31.088.966,12 |
| (-) | Gastos Bancarios | 27.405,00 | 162.720,04 |
| (-) | GMF 4*1000 gastos bancarios | 109,61 | 518,68 |
| (-) | Traslado a FIC 600 | | 11.657.317.001,70 |
| (-) | Traslado a cuenta compensada | 9.652.121.100,00 | 68.270.344.950,00 |
| (-) | Restitución de Rendimientos al Tesoro Nacional | 8.323.559,52 | 149.767.055,86 |
| (-) | GMF 4*1000 Restitución Rendimientos | 33.294,23 | 599.068,18 |
| (-) | Pago de impuestos Retefuente | 474.000,00 | 184.606.000,00 |
| (-) | GMF 4*1000 Impuestos Retefuente | 1.896,00 | 738.424,00 |
| (-) | Pago de impuestos Reteica | | 16.747.000,00 |
| (-) | GMF 4*1000 Impuestos Reteica | - | 67.042,84 |
| | **Saldo al cierre de mes (Extractos)** | **9.651.553.601,77** | **9.651.553.601,77** |
| | **Saldo Cta. de Ahorros BANCOLOMBIA No.69000000565 PRINCIPAL (Libros)** | **9.651.553.601,77** | **9.651.553.601,77** |
| | **DIFERENCIA** | **-** | **-** |

Fiduagraria

VICEPRESIDENCIA ADMINISTRACION DE NEGOCIOS Y OPERACIONES
E.F. ENTERRITORIO COD: 394764
CONSOLIDADO DE FEBRERO DE 2022
Cifras expresadas en pesos ($) Colombianos

| | | FEBRERO 2022 | TOTAL VIGENCIA |
|---|---|---|---|
| | Saldo anterior Cta. de Ahorros BANCOLOMBIA No.69000000727 - COMPENSADA | 1.000.476,79 | - |
| (+) | **Ingresos** | **9.652.121.138,36** | **68.270.345.465,15** |
| (+) | Traslado de cuenta de Ahorros | 9.652.121.100,00 | 68.270.344.950,00 |
| (+) | Rendimientos Financieros | 38,36 | 515,15 |
| (+) | Otros ingresos | | - |
| (-) | **Egresos** | **9.652.121.100,00** | **68.269.344.950,00** |
| (-) | Pagos | | - |
| (-) | Gmf pagos a terceros | | - |
| (-) | Gastos Bancarios retefuente | | - |
| (-) | Gmf gastos bancarios | | - |
| (-) | Traslado a portafolio de Inversión | 9.652.121.100,00 | 68.269.344.950,00 |
| | **Saldo al cierre de mes (Extractos)** | **1.000.515,15** | **1.000.515,15** |
| | **Saldo Cta. de Ahorros BANCOLOMBIA No.69000000727 PRINCIPAL (Libros)** | **1.000.515,15** | **1.000.515,15** |
| | DIFERENCIA | - | - |

VICEPRESIDENCIA ADMINISTRACION DE NEGOCIOS Y OPERACIONES
E.F. ENTERRITORIO COD: 394764
CONSOLIDADO DE FEBRERO DE 2022
Cifras expresadas en pesos ($) Colombianos

| TOTAL GENERAL CONSOLIDADO | FEBRERO 2022 | TOTAL VIGENCIA |
|---|---|---|
| Saldo Inicio de mes | 13.109.457.162,82 | - |
| (+) Aportes | - | 51.996.338.768,00 |
| (+) Rendimientos Financieros cuenta Ahorros No. 0565 | 7.582.616,48 | 155.386.879,40 |
| (+) Rendimientos FIC 600 | - | 2.561.862,30 |
| (+) Rendimientos Financieros cuenta Ahorros No. 0727 | 38,36 | 515,15 |
| (+) Intereses Portafolio de Inversión | 43.771.000,00 | 627.447.620,09 |
| (+) Redenciones de Capital Portafolio | 7.108.564.921,10 | 31.753.587.479,70 |
| (+) Intereses por Redenciones de Capital Portafolio | - | 25.460.000,00 |
| (+) Otros ingresos (VENTA DE TITULOS PORTAFOLIO) | - | 1.517.115.000,00 |
| Total de Ingresos | 7.159.918.575,94 | 86.077.898.124,64 |
| Pagos | 952.032.129,00 | 7.772.222.262,00 |
| Gmf pagos a terceros | 3.808.128,48 | 31.088.966,12 |
| Gastos Bancarios | 27.405,00 | 162.720,04 |
| Gmf gastos bancarios | 109,61 | 518,68 |
| Traslado a portafolio de Inversión | 9.652.121.100,00 | 68.269.344.950,00 |
| Restitución de Rendimientos al Tesoro Nacional | 8.323.559,52 | 149.767.055,86 |
| GMF 4*1000 Restitución Rendimientos | 33.294,23 | 599.068,18 |
| Pago de impuestos Retefuente | 474.000,00 | 184.606.000,00 |
| GMF 4*1000 Impuestos Retefuente | 1.896,00 | 738.424,00 |
| Pago de impuestos Reteica | - | 16.747.000,00 |
| GMF 4*1000 Impuestos Reteica | - | 67.042,84 |
| Devolución de Rendimientos al tesoro Nacional | - | - |
| GMF Devolución Rendimientos | - | - |
| Cancelacion FICS | - | - |
| Total de Egresos | 10.616.821.621,84 | 76.425.344.007,72 |
| Saldo consolidado al cierre del mes en extractos | 9.652.554.116,92 | 9.652.554.116,92 |
| Saldo consolidado al cierre del mes en libros | 9.752.353.116,92 | 9.752.353.116,92 |
| Diferencia ** | -99.799.000,00 | -99.799.000,00 |

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

# ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/01/31 HASTA: 2022/02/28

**CUENTA DE AHORROS**

NÚMERO 69000000565

**SUCURSAL HOTEL TEQUENDAMA**

E.F. ENTERRITORIO CONTRATO 220005

CL 16 6 66

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 001


**Evolucionamos nuestra imagen**
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.




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

## RESUMEN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *SALDO ANTERIOR* | $ | 13,108,456,686.03 | *SALDO PROMEDIO* | $ | 13,232,275,862 |
| *TOTAL ABONOS* | $ | 7,159,918,537.58 | *CUENTAS X COBRAR* | $ | .00 |
| *TOTAL CARGOS* | $ | 10,616,821,621.85 | *VALOR INTERESES PAGADOS* | $ | 7,582,616.48 |
| *SALDO ACTUAL* | $ | 9,651,553,601.76 | *RETEFUENTE* | $ | .00 |

| FECHA | DESCRIPCIÓN | SUCURSAL | DCTO. | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 268,274.44 | 13,108,724,960.47 |
| 2/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 197,045.91 | 13,108,922,006.38 |
| 2/02 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | | | -3,480,645,000.00 | 9,628,277,006.38 |
| 3/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 217,674.94 | 9,628,494,681.32 |
| 3/02 | CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA | OF ADMINISTRATIVA | | 1,008,117,421.10 | 10,636,612,102.42 |
| 3/02 | PAGO A PROV PINTO PINTO RAFAEL | | | -331,029.00 | 10,636,281,073.42 |
| 3/02 | COMISION PAGO A PROVEEDORES | | | -3,289.91 | 10,636,277,783.51 |
| 3/02 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | | | -1,339.77 | 10,636,276,443.74 |
| 3/02 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | | | -625.09 | 10,636,275,818.65 |
| 4/02 | CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA | OF ADMINISTRATIVA | | 2,007,172,000.00 | 12,643,447,818.65 |
| 4/02 | PAGO A PROV CHAPARRO DIAZ DARW | | | -7,198,206.00 | 12,636,249,612.65 |
| 4/02 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | | | -28,792.82 | 12,636,220,819.83 |
| 6/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 775,845.20 | 12,636,996,665.03 |
| 7/02 | CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA | OF ADMINISTRATIVA | | 3,075,311,000.00 | 15,712,307,665.03 |
| 8/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 643,135.00 | 15,712,950,800.03 |
| 9/02 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | | | -988,484,000.00 | 14,724,466,800.03 |
| 13/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,506,798.18 | 14,725,973,598.21 |
| 14/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 322,040.52 | 14,726,295,638.73 |
| 14/02 | CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA | OF ADMINISTRATIVA | | 1,017,964,500.00 | 15,744,260,138.73 |
| 14/02 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | | | -33,294.23 | 15,744,226,844.50 |
| 14/02 | PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN | | | -8,323,559.52 | 15,735,903,284.98 |
| 15/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 322,551.51 | 15,736,225,836.49 |
| 15/02 | CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA | OF ADMINISTRATIVA | | 24,646,000.00 | 15,760,871,836.49 |
| 16/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 322,949.52 | 15,761,194,786.01 |
| 16/02 | CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA | OF ADMINISTRATIVA | | 19,125,000.00 | 15,780,319,786.01 |
| 17/02 | PAGO A PROV EMPRESA NACIONAL P | | | -162,014,172.00 | 15,618,305,614.01 |
| 17/02 | PAGO A PROV TRASLAVI?A BELTRAN | | | -7,220,205.00 | 15,611,085,409.01 |
| 17/02 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | | | -678,833.50 | 15,610,406,575.51 |
| 17/02 | PAGO PSE IMPUESTO DIAN | HOTEL TEQUENDAMA | | -474,000.00 | 15,609,932,575.51 |
| 17/02 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | | | -633,635,100.00 | 14,976,297,475.51 |
| 20/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1,226,042.47 | 14,977,523,517.98 |
| 21/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 265,768.10 | 14,977,789,286.08 |
| 21/02 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | | | -1,991,532,000.00 | 12,986,257,286.08 |


VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

# ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/01/31 HASTA: 2022/02/28

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 244,825.81 | 12,986,502,111.89 |
| 22/02 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | | | -1,023,550,000.00 | 11,962,952,111.89 |
| 23/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 242,897.14 | 11,963,195,009.03 |
| 23/02 | PAGO A PROV ROJAS GONZALEZ JOY | | | -7,631,883.00 | 11,955,563,126.03 |
| 23/02 | PAGO A PROV ALCALDIA DISTRITAL | | | -73,151,444.00 | 11,882,411,682.03 |
| 23/02 | PAGO A PROV TRASLAVI?A BELTRAN | | | -6,705,529.00 | 11,875,706,153.03 |
| 23/02 | PAGO A PROV ROJAS GONZALEZ JOY | | | -6,618,529.00 | 11,869,087,624.03 |
| 23/02 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | | | -376,429.54 | 11,868,711,194.49 |
| 24/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 235,083.04 | 11,868,946,277.53 |
| 24/02 | PAGO A PROV INGENIERIA DEL FUT | | | -44,006,163.00 | 11,824,940,114.53 |
| 24/02 | PAGO A PROV PINTO PINTO RAFAEL | | | -1,462,870.00 | 11,823,477,244.53 |
| 24/02 | PAGO A PROV INGENIERIA DEL FUT | | | -12,531,575.00 | 11,810,945,669.53 |
| 24/02 | PAGO A PROV JARAMILLO OSPINA M | | | -1,086,043.00 | 11,809,859,626.53 |
| 24/02 | PAGO A PROV SOLUCIONES INTEGRA | | | -145,641,334.00 | 11,664,218,292.53 |
| 24/02 | PAGO A PROV PINTO PINTO RAFAEL | | | -365,274.00 | 11,663,853,018.53 |
| 24/02 | PAGO A PROV MENESES ROA JESSIC | | | -6,705,529.00 | 11,657,147,489.53 |
| 24/02 | PAGO A PROV MENESES ROA JESSIC | | | -6,705,529.00 | 11,650,441,960.53 |
| 24/02 | PAGO A PROV EMPRESA NACIONAL P | | | -162,014,172.00 | 11,488,427,788.53 |
| 24/02 | COMISION PAGO A PROVEEDORES | | | -13,159.64 | 11,488,414,628.89 |
| 24/02 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | | | -1,522,136.59 | 11,486,892,492.30 |
| 24/02 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | | | -2,500.36 | 11,486,889,991.94 |
| 25/02 | PAGO A PROV CHAPARRO DIAZ DARW | | | -6,705,529.00 | 11,480,184,462.94 |
| 25/02 | PAGO A PROV SOCIEDAD FIDUCIARI | | | -84,252.00 | 11,480,100,210.94 |
| 25/02 | PAGO A PROV VILLALOBOS LEAL MO | | | -19,625,674.00 | 11,460,474,536.94 |
| 25/02 | PAGO A PROV CONSORCIO PROCESO | | | -239,346,367.00 | 11,221,128,169.94 |
| 25/02 | PAGO A PROV TORRES SANCHEZ JES | | | -8,605,234.00 | 11,212,522,935.94 |
| 25/02 | COMISION PAGO A PROVEEDORES | | | -3,289.91 | 11,212,519,646.03 |
| 25/02 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | | | -1,097,483.88 | 11,211,422,162.15 |
| 25/02 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | | | -1,534,275,000.00 | 9,677,147,162.15 |
| 25/02 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | | | -625.09 | 9,677,146,537.06 |
| 27/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 594,162.43 | 9,677,740,699.49 |
| 28/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 197,522.27 | 9,677,938,221.76 |
| 28/02 | PAGO A PROV MUNICIPIO DE GARZO | | | -6,159,000.00 | 9,671,779,221.76 |
| 28/02 | PAGO A PROV MENESES ROA JESSIC | | | -6,705,529.00 | 9,665,073,692.76 |
| 28/02 | PAGO A PROV MENESES ROA JESSIC | | | -6,705,529.00 | 9,658,368,163.76 |
| 28/02 | PAGO A PROV MENESES ROA JESSIC | | | -6,705,529.00 | 9,651,662,634.76 |
| 28/02 | COMISION PAGO A PROVEEDORES | | | -3,289.91 | 9,651,659,344.85 |
| 28/02 | IMPTO GOBIERNO 4X1000 | | | -105,118.00 | 9,651,554,226.85 |
| 28/02 | COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS | | | -625.09 | 9,651,553,601.76 |
| | FIN ESTADO DE CUENTA | | | | |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

# ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/01/31 HASTA: 2022/02/28

**CUENTA DE AHORROS**

NÚMERO 69000000727

**SUCURSAL HOTEL TEQUENDAMA**

E.F. ENTERRITORIO CONTRATO 220005

CL 16 6 66

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 001

**Evolucionamos nuestra imagen**
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



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

## RESUMEN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *SALDO ANTERIOR* | $ | 1,000,476.79 | *SALDO PROMEDIO* | $ | 1,000,493 |
| *TOTAL ABONOS* | $ | 9,652,121,138.36 | *CUENTAS X COBRAR* | $ | .00 |
| *TOTAL CARGOS* | $ | 9,652,121,100.00 | *VALOR INTERESES PAGADOS* | $ | 38.36 |
| *SALDO ACTUAL* | $ | 1,000,515.15 | *RETEFUENTE* | $ | .00 |

| FECHA | DESCRIPCIÓN | SUCURSAL | DCTO. | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1.37 | 1,000,478.16 |
| 2/02 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | | | 3,480,645,000.00 | 3,481,645,478.16 |
| 2/02 | DB TRASLADO DE FONDOS SEBRA | OF ADMINISTRATIVA | | -3,480,645,000.00 | 1,000,478.16 |
| 8/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 9.59 | 1,000,487.75 |
| 9/02 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | | | 988,484,000.00 | 989,484,487.75 |
| 9/02 | DB TRASLADO DE FONDOS SEBRA | OF ADMINISTRATIVA | | -988,484,000.00 | 1,000,487.75 |
| 16/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 10.96 | 1,000,498.71 |
| 17/02 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | | | 633,635,100.00 | 634,635,598.71 |
| 17/02 | DB TRASLADO DE FONDOS SEBRA | OF ADMINISTRATIVA | | -633,635,100.00 | 1,000,498.71 |
| 20/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 5.48 | 1,000,504.19 |
| 21/02 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | | | 1,991,532,000.00 | 1,992,532,504.19 |
| 21/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 1.37 | 1,992,532,505.56 |
| 21/02 | DB TRASLADO DE FONDOS SEBRA | OF ADMINISTRATIVA | | -1,991,532,000.00 | 1,000,505.56 |
| 22/02 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | | | 1,023,550,000.00 | 1,024,550,505.56 |
| 22/02 | DB TRASLADO DE FONDOS SEBRA | OF ADMINISTRATIVA | | -1,023,550,000.00 | 1,000,505.56 |
| 24/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 4.11 | 1,000,509.67 |
| 25/02 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | | | 1,534,275,000.00 | 1,535,275,509.67 |
| 25/02 | DB TRASLADO DE FONDOS SEBRA | OF ADMINISTRATIVA | | -1,534,275,000.00 | 1,000,509.67 |
| 28/02 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 5.48 | 1,000,515.15 |
| | FIN ESTADO DE CUENTA | | | | |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO No. 3

# GESTIÓN DE RIESGOS

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

## Riesgos de Liquidez

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

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

## Riesgos de Mercado y Crédito

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

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

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

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

## Riesgo Operacional

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

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

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

| TOTAL GENERAL CONSOLIDADO | FEBRERO 2022 | TOTAL VIGENCIA |
|---|---|---|
| Saldo Inicio de mes | 13.109.457.162,82 | - |
| (+) Aportes | - | 51.996.338.768,00 |
| (+) Rendimientos Financieros cuenta Ahorros No. 0565 | 7.582.616,48 | 155.386.879,40 |
| (+) Rendimientos FIC 600 | - | 2.561.862,30 |
| (+) Rendimientos Financieros cuenta Ahorros No. 0727 | 38,36 | 515,15 |
| (+) Intereses Portafolio de Inversión | 43.771.000,00 | 627.447.620,09 |
| (+) Redenciones de Capital Portafolio | 7.108.564.921,10 | 31.753.587.479,70 |
| (+) Intereses por Redenciones de Capital Portafolio | - | 25.460.000,00 |
| (+) Otros ingresos (VENTA DE TITULOS PORTAFOLIO) | - | 1.517.115.000,00 |
| Total de Ingresos | 7.159.918.575,94 | 86.077.898.124,64 |
| Pagos | 952.032.129,00 | 7.772.222.262,00 |
| Gmf pagos a terceros | 3.808.128,48 | 31.088.966,12 |
| Gastos Bancarios | 27.405,00 | 162.720,04 |
| Gmf gastos bancarios | 109,61 | 518,68 |
| Traslado a portafolio de Inversión | 9.652.121.100,00 | 68.269.344.950,00 |
| Restitución de Rendimientos al Tesoro Nacional | 8.323.559,52 | 149.767.055,86 |
| GMF 4*1000 Restitución Rendimientos | 33.294,23 | 599.068,18 |
| Pago de impuestos Retefuente | 474.000,00 | 184.606.000,00 |

| TOTAL GENERAL CONSOLIDADO | FEBRERO 2022 | TOTAL VIGENCIA |
|---|---|---|
| GMF 4*1000 Impuestos Retefuente | 1.896,00 | 738.424,00 |
| Pago de impuestos Reteica | - | 16.747.000,00 |
| GMF 4*1000 Impuestos Reteica | - | 67.042,84 |
| Devolución de Rendimientos al tesoro Nacional | - | - |
| GMF Devolución Rendimientos | - | - |
| Cancelacion FICS | - | - |
| **Total de Egresos** | **10.616.821.621,84** | **76.425.344.007,72** |
| Saldo consolidado al cierre del mes en extractos | 9.652.554.116,92 | 9.652.554.116,92 |
| Saldo consolidado al cierre del mes en libros | **9.752.353.116,92** | **9.752.353.116,92** |
| Diferencia ** | -99.799.000,00 | -99.799.000,00 |

Nota: *Se presenta una diferencia entre los extractos y los estados financieros por valor de -$99.799.000,00, toda vez que, en fecha del 28 de febrero de 2022, se presentó un vencimiento de títulos generando la transferencia desde la cuenta Sebra del encargo fiduciario, sin embargo, la plataforma de Bancolombia presento errores haciendo que esta transferencia no pudiera quedar efectiva dentro del mes de febrero de 2022, por lo cual este ajuste se realiza para el mes de marzo de 2022.*

**SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA**

**BALANCE GENERAL POR NATURALEZA**

394764-EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

Periodo: 202202



| CODIGO | TERCERO | DESCRIPCION | COMPART./OP.INV | SDO_INICIAL | DEBITO | CREDITO | SDO_FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | **ACTIVO** | **NAPL** | **47,786,886,952.11** | **70,141,793,148.80** | **70,988,935,207.70** | **46,939,744,893.21** |
| **11** | | **EFECTIVO** | **NAPL** | **13,109,457,162.82** | **42,304,384,197.13** | **45,661,488,243.03** | **9,752,353,116.92** |
| **1115** | | **BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS** | **NAPL** | **13,109,457,162.82** | **42,304,384,197.13** | **45,661,488,243.03** | **9,752,353,116.92** |
| **111505** | | **BANCOS NACIONALES** | **NAPL** | **13,109,457,162.82** | **42,304,384,197.13** | **45,661,488,243.03** | **9,752,353,116.92** |
| 11150502 | | CUENTA DE AHORROS | NAPL | 13,108,456,686.03 | 7,259,717,537.67 | 10,716,620,621.93 | 9,651,553,601.77 |
| 11150503 | | SERVICIOS ELECTRÓNICOS DEL BANCO DE LA REPÚBLICA (SEBRA) | NAPL | .00 | 18,040,611,600.00 | 17,940,812,600.00 | 99,799,000.00 |
| 11150504 | | CUENTA COMPENSADA | NAPL | 1,000,476.79 | 17,004,055,059.46 | 17,004,055,021.10 | 1,000,515.15 |
| **13** | | **INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS** | **NAPL** | **32,795,814,000.00** | **10,833,353,930.57** | **8,323,391,943.57** | **35,305,775,987.00** |
| **1301** | | **INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA** | **NAPL** | **32,795,814,000.00** | **10,833,353,930.57** | **8,323,391,943.57** | **35,305,775,987.00** |
| **130110** | | **OTROS TÍTULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL** | **NAPL** | **1,991,751,600.00** | **6,522,400.00** | **.00** | **1,998,274,000.00** |
| 13011001 | | OTROS TÍTULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL | NAPL | 1,991,751,600.00 | 6,522,400.00 | .00 | 1,998,274,000.00 |
| **130115** | | **OTROS EMISORES NACIONALES** | **NAPL** | **30,804,062,400.00** | **10,826,831,530.57** | **8,323,391,943.57** | **33,307,501,987.00** |
| 13011501 | | TITULOS EMITIDOS AVALADOS ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADOS POR LA SFC | NAPL | 30,804,062,400.00 | 10,815,805,530.57 | 8,312,365,943.57 | 33,307,501,987.00 |
| 13011503 | | OTROS TITULOS DE DEUDA PUBLICA | NAPL | .00 | 11,026,000.00 | 11,026,000.00 | .00 |
| **16** | | **CUENTAS POR COBRAR** | **NAPL** | **1,881,615,789.29** | **17,004,055,021.10** | **17,004,055,021.10** | **1,881,615,789.29** |
| **1632** | | **ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEEDORES** | **NAPL** | **1,881,615,789.29** | **.00** | **.00** | **1,881,615,789.29** |
| **163200** | | **ANTICIPOS DE CONTRATOS** | **NAPL** | **1,881,615,789.29** | **.00** | **.00** | **1,881,615,789.29** |
| 16320001 | | ANTICIPOS DE CONTRATOS | NAPL | 1,881,615,789.29 | .00 | .00 | 1,881,615,789.29 |
| **1690** | | **DIVERSAS** | **NAPL** | **.00** | **17,004,055,021.10** | **17,004,055,021.10** | **.00** |
| **169095** | | **OTRAS** | **NAPL** | **.00** | **17,004,055,021.10** | **17,004,055,021.10** | **.00** |
| 16909517 | | IMPUESTOS | NAPL | .00 | 17,004,055,021.10 | 17,004,055,021.10 | .00 |
| **2** | | **PASIVO** | **NAPL** | **-811,787,889.89** | **970,867,523.04** | **1,014,375,622.81** | **-855,295,989.66** |
| **25** | | **CUENTAS POR PAGAR** | **NAPL** | **-811,787,889.89** | **970,867,523.04** | **1,014,375,622.81** | **-855,295,989.66** |
| **2501** | | **COMISIONES Y HONORARIOS** | **NAPL** | **.00** | **555,903,545.97** | **555,903,545.97** | **.00** |
| **250105** | | **HONORARIOS** | **NAPL** | **.00** | **555,819,293.97** | **555,819,293.97** | **.00** |
| 25010501 | | HONORARIOS | NAPL | .00 | 555,819,293.97 | 555,819,293.97 | .00 |
| **250115** | | **COMISIONES FIDUCIARIAS** | **NAPL** | **.00** | **84,252.00** | **84,252.00** | **.00** |
| 25011501 | | COMISIONES FIDUCIARIAS | NAPL | .00 | 84,252.00 | 84,252.00 | .00 |
| **2519** | | **RETENCIONES Y APORTES LABORALES** | **NAPL** | **-589,832.99** | **1,005,038.23** | **45,280,634.00** | **-44,865,428.76** |
| **251905** | | **RETENCIONES EN LA FUENTE** | **NAPL** | **-589,832.99** | **1,005,038.23** | **45,280,634.00** | **-44,865,428.76** |
| 25190502 | | HONORARIOS | NAPL | -474,000.00 | 474,000.00 | 28,717,683.26 | -28,717,683.26 |
| 25190511 | | RETENCION POR IVA REG COMÚN | NAPL | .00 | .00 | 12,127,797.60 | -12,127,797.60 |
| 25190537 | | SOBRETASA BOMBERIL | NAPL | -185.60 | .00 | .00 | -185.60 |
| 25190598 | | PAGO RETENCION EN LA FUENTE | NAPL | .00 | 474,000.00 | 474,000.00 | .00 |
| 25190599 | | RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA | NAPL | -115,647.39 | 57,038.23 | 3,961,153.14 | -4,019,762.30 |
| **2570** | | **RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS** | **NAPL** | **-811,198,056.90** | **8,350,150.84** | **7,582,654.84** | **-810,430,560.90** |
| **257005** | | **RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS** | **NAPL** | **-811,198,056.90** | **8,350,150.84** | **7,582,654.84** | **-810,430,560.90** |
| 25700501 | | RENDIMIENTOS POR PAGAR | NAPL | -811,198,056.90 | 8,350,150.84 | 7,582,654.84 | -810,430,560.90 |
| **2590** | | **DIVERSAS** | **NAPL** | **.00** | **405,608,788.00** | **405,608,788.00** | **.00** |
| **259095** | | **OTRAS** | **NAPL** | **.00** | **405,608,788.00** | **405,608,788.00** | **.00** |
| 25909501 | | OTRAS DIVERSAS | NAPL | .00 | 403,338,788.00 | 403,338,788.00 | .00 |
| 25909502 | | RETENCION EN LA FUENTE EMPLEADOS | NAPL | .00 | 2,270,000.00 | 2,270,000.00 | .00 |

| CODIGO | TERCERO | DESCRIPCION | COMPART./OP.INV | SDO_INICIAL | DEBITO | CREDITO | SDO_FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | | **PATRIMONIO** | **NAPL** | **-46,975,099,062.22** | **1,008,666,890.77** | **118,016,732.10** | **-46,084,448,903.55** |
| **35** | | **PATRIMONIOS ESPECIALES** | **NAPL** | **-46,827,557,198.31** | **1,008,666,890.77** | **8,008,345.81** | **-45,826,898,653.35** |
| **3505** | | **ACREEDORES FIDUCIARIOS** | **NAPL** | **-51,996,338,769.14** | **.00** | **.00** | **-51,996,338,769.14** |
| **350505** | | **APORTES EN DINERO** | **NAPL** | **-51,996,338,769.14** | **.00** | **.00** | **-51,996,338,769.14** |
| 35050501 | | APORTES EN DINERO | NAPL | -51,996,338,769.14 | .00 | .00 | -51,996,338,769.14 |
| **3510** | | **PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS** | **NAPL** | **5,168,781,570.83** | **1,008,666,890.77** | **8,008,345.81** | **6,169,440,115.79** |
| **351005** | | **RESTITUCION DE APORTES** | **NAPL** | **1,782,155,892.00** | **324,028,344.00** | **.00** | **2,106,184,236.00** |
| 35100501 | | RESTITUCION DE APORTES | NAPL | 1,782,155,892.00 | 324,028,344.00 | .00 | 2,106,184,236.00 |
| **351010** | | **PAGOS A TERCEROS** | **NAPL** | **3,386,625,678.83** | **684,638,546.77** | **8,008,345.81** | **4,063,255,879.79** |
| 35101002 | | COMISIONES - PAGOS | NAPL | 2,478,000.00 | 70,800.00 | .00 | 2,548,800.00 |
| 35101003 | | HONORARIOS - PAGOS | NAPL | 2,322,000,236.54 | 527,596,814.25 | 7,446,244.00 | 2,842,150,806.79 |
| 35101005 | | OTROS GASTOS - PAGOS | NAPL | 648,056,688.00 | 6,159,000.00 | .00 | 654,215,688.00 |
| 35101006 | | GASTOS BANCARIOS | NAPL | 54,965.08 | 59,983.90 | 535,510.49 | -420,561.51 |
| 35101011 | | IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19% | NAPL | 376,013,819.37 | 73,221,565.72 | .00 | 449,235,385.09 |
| 35101013 | | SERVICIOS - PAGOS | NAPL | 9,255,960.00 | .00 | .00 | 9,255,960.00 |
| 35101016 | | IMPUESTOS - PAGOS | NAPL | 28,683,384.84 | 77,530,382.90 | 26,591.32 | 106,187,176.42 |
| 35101025 | | IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 5% | NAPL | 82,625.00 | .00 | .00 | 82,625.00 |
| **39** | | **GANANCIAS O PÉRDIDAS** | **NAPL** | **-147,541,863.91** | **.00** | **110,008,386.29** | **-257,550,250.20** |
| **3915** | | **GANANCIA DEL EJERCICIO** | **NAPL** | **-147,541,863.91** | **.00** | **110,008,386.29** | **-257,550,250.20** |
| **391505** | | **GANANCIA DEL EJERCICIO** | **NAPL** | **-147,541,863.91** | **.00** | **110,008,386.29** | **-257,550,250.20** |
| 39150501 | | GANANCIA DEL EJERCICIO | NAPL | -147,541,863.91 | .00 | 110,008,386.29 | -257,550,250.20 |
| **4** | | **INGRESOS DE OPERACIONES** | **NAPL** | **-160,142,130.01** | **.00** | **134,204,455.66** | **-294,346,585.67** |
| **41** | | **OPERACIONALES** | **NAPL** | **-160,142,130.01** | **.00** | **134,204,455.66** | **-294,346,585.67** |
| **4107** | | **POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE DEUDA** | **NAPL** | **-160,141,950.00** | **.00** | **134,204,455.57** | **-294,346,405.57** |
| **410705** | | **POR AUMENTO EN EL VALOR RAZONABLE** | **NAPL** | **-160,141,950.00** | **.00** | **134,204,455.57** | **-294,346,405.57** |
| 41070501 | | POR AUMENTO EN EL VALOR RAZONABLE | NAPL | -160,141,950.00 | .00 | 134,204,455.57 | -294,346,405.57 |
| **4195** | | **DIVERSOS** | **NAPL** | **-180.01** | **.00** | **.09** | **-180.10** |
| **419595** | | **OTROS** | **NAPL** | **-180.01** | **.00** | **.09** | **-180.10** |
| 41959501 | | AJUSTE AL MIL | NAPL | -180.01 | .00 | .09 | -180.10 |
| **5** | | **GASTOS** | **NAPL** | **160,142,130.01** | **138,075,289.07** | **3,870,833.41** | **294,346,585.67** |
| **51** | | **GASTOS DE OPERACIONES** | **NAPL** | **12,600,266.10** | **28,066,902.78** | **3,870,833.41** | **36,796,335.47** |
| **5106** | | **VALORACIÓN INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE DEUDA.** | **NAPL** | **12,600,200.00** | **24,196,068.57** | **.00** | **36,796,268.57** |
| **510605** | | **POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE** | **NAPL** | **12,600,200.00** | **24,196,068.57** | **.00** | **36,796,268.57** |
| 51060501 | | POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE | NAPL | 12,600,200.00 | 24,196,068.57 | .00 | 36,796,268.57 |
| **5115** | | **COMISIONES** | **NAPL** | **.00** | **27,405.00** | **27,405.00** | **.00** |
| **511512** | | **SERVICIOS BANCARIOS** | **NAPL** | **.00** | **27,405.00** | **27,405.00** | **.00** |
| 51151205 | | SERVICIOS BANCARIOS | NAPL | .00 | 27,405.00 | 27,405.00 | .00 |
| **5140** | | **IMPUESTOS Y TASAS** | **NAPL** | **.00** | **3,843,428.41** | **3,843,428.41** | **.00** |
| **514005** | | **IMPUESTOS Y TASAS** | **NAPL** | **.00** | **3,843,428.41** | **3,843,428.41** | **.00** |
| 51400501 | | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | NAPL | .00 | 3,843,428.41 | 3,843,428.41 | .00 |
| **5190** | | **DIVERSOS** | **NAPL** | **66.10** | **.80** | **.00** | **66.90** |
| **519095** | | **OTROS** | **NAPL** | **66.10** | **.80** | **.00** | **66.90** |
| 51909505 | | GASTO AJUSTE AL MIL | NAPL | 66.10 | .80 | .00 | 66.90 |
| **59** | | **GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS** | **NAPL** | **147,541,863.91** | **110,008,386.29** | **.00** | **257,550,250.20** |
| **5905** | | **GANANCIAS Y PÉRDIDAS** | **NAPL** | **147,541,863.91** | **110,008,386.29** | **.00** | **257,550,250.20** |
| **590505** | | **GANANCIAS Y PÉRDIDAS** | **NAPL** | **147,541,863.91** | **110,008,386.29** | **.00** | **257,550,250.20** |

| CODIGO | TERCERO | DESCRIPCION | COMPART./OP.INV | SDO_INICIAL | DEBITO | CREDITO | SDO_FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59050501 | | GANANCIAS | NAPL | 147,541,863.91 | 110,008,386.29 | .00 | 257,550,250.20 |
| **8** | | **CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA -** | **NAPL** | **.00** | **48,776,959,028.14** | **48,776,959,028.14** | **.00** |
| **81** | | **DEUDORAS** | **NAPL** | **65,295,814,000.00** | **27,973,796,255.57** | **22,833,834,268.57** | **70,435,775,987.00** |
| **8105** | | **BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA** | **NAPL** | **32,500,000,000.00** | **15,130,000,000.00** | **12,500,000,000.00** | **35,130,000,000.00** |
| **810505** | | **BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA** | **NAPL** | **32,500,000,000.00** | **15,130,000,000.00** | **12,500,000,000.00** | **35,130,000,000.00** |
| 81050501 | | BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA | NAPL | 32,500,000,000.00 | 15,130,000,000.00 | 12,500,000,000.00 | 35,130,000,000.00 |
| **8140** | | **VALORES EN ADMINISTRACIÓN** | **NAPL** | **32,795,814,000.00** | **12,843,796,255.57** | **10,333,834,268.57** | **35,305,775,987.00** |
| **814005** | | **TÍTULOS DE TESORERÍA ¿TES** | **NAPL** | **32,795,814,000.00** | **12,843,796,255.57** | **10,333,834,268.57** | **35,305,775,987.00** |
| 81400501 | | GARANTIZADOS POR LA NACION (NEGOCIABLES) | NAPL | 1,991,751,600.00 | 6,522,400.00 | .00 | 1,998,274,000.00 |
| 81400502 | | ACEPTADOS POR ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO | NAPL | 30,804,062,400.00 | 12,837,273,855.57 | 10,333,834,268.57 | 33,307,501,987.00 |
| **82** | | **ACREEDORAS** | **NAPL** | **.00** | **84,252.00** | **84,252.00** | **.00** |
| **8295** | | **OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS** | **NAPL** | **.00** | **84,252.00** | **84,252.00** | **.00** |
| **829505** | | **OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS** | **NAPL** | **.00** | **84,252.00** | **84,252.00** | **.00** |
| 82950501 | | COMISION FIDUCIARIA | NAPL | .00 | 84,252.00 | 84,252.00 | .00 |
| **83** | | **DEUDORAS POR CONTRA** | **NAPL** | **-65,295,814,000.00** | **20,802,994,268.57** | **25,942,956,255.57** | **-70,435,775,987.00** |
| **8305** | | **DEUDORAS POR CONTRA (CR)** | **NAPL** | **-65,295,814,000.00** | **20,802,994,268.57** | **25,942,956,255.57** | **-70,435,775,987.00** |
| **830505** | | **DEUDORAS POR CONTRA (CR)** | **NAPL** | **-65,295,814,000.00** | **20,802,994,268.57** | **25,942,956,255.57** | **-70,435,775,987.00** |
| 83050501 | | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | NAPL | -65,295,814,000.00 | 20,802,994,268.57 | 25,942,956,255.57 | -70,435,775,987.00 |
| **84** | | **ACREEDORAS POR CONTRA** | **NAPL** | **.00** | **84,252.00** | **84,252.00** | **.00** |
| **8405** | | **ACREEDORAS POR CONTRA (DB)** | **NAPL** | **.00** | **84,252.00** | **84,252.00** | **.00** |
| **840505** | | **ACREEDORAS POR CONTRA (DB)** | **NAPL** | **.00** | **84,252.00** | **84,252.00** | **.00** |
| 84050501 | | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | NAPL | .00 | 84,252.00 | 84,252.00 | .00 |
| | | | Total | .00 | 121,036,361,879.82 | 121,036,361,879.82 | .00 |

**REPORTE DE INGRESOS Y EGRESOS ENCARGO FIDUCIARIO 394764 ENTERRITORIO**
**DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022**

| No | No. CONTRATO | NIT/CC | TERCERO | CONCEPTO DE PAGO | VALOR BRUTO DE LA OPERACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **SALDO ANTERIOR** | **13.109.457.162,82** |
| | | | | **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 | 7.582.616,48 |
| 3 | | 899999090 | DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CTA COMPENSADA No. 07-27 | 38,36 |
| 4 | | 899999999 | BANCOLOMBIA | INTERESES PORTAFOLIO DE INVERSIÓN | 43.771.000,00 |
| 5 | | 899999999 | BANCOLOMBIA | (VENTA DE TITULOS PORTAFOLIO) | - |
| 6 | | 899999999 | BANCOLOMBIA | REDENCIONES DE CAPITAL PORTAFOLIO | 7.108.564.921,10 |
| 7 | | 899999999 | BANCOLOMBIA | INTERESES POR REDENCIONES DE CAPITAL PORTAFOLIO | - |
| | | | | **TOTAL OTROS INGRESOS** | **7.159.918.575,94** |
| | | | | **EGRESOS EJECUCION** | |
| 8 | 220005 | 74337072 | PINTO PINTO RAFAEL HOMERO | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES | 331.029,00 |
| 9 | 2210639 | 91476703 | CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES | 7.198.206,00 |
| 10 | 220005 | 899999316 | EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES | 162.014.172,00 |
| 11 | 2210523 | 1054682072 | TRASLAVIÑA BELTRAN ANDRES ALBE | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES | 7.220.205,00 |
| 12 | 2210636 | 52995310 | ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LIN | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES | 6.618.529,00 |
| 13 | 2210636 | 52995310 | ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LIN | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES | 7.631.883,00 |
| 14 | 2210523 | 1054682072 | TRASLAVIÑA BELTRAN ANDRES ALBE | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES | 6.705.529,00 |
| 15 | 2210016 | 900674490 | INGENIERIA DEL FUTURO SAS | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES | 44.006.163,00 |
| 16 | 220005 | 74337072 | PINTO PINTO RAFAEL HOMERO | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES | 1.462.870,00 |
| 17 | 2210546 | 1116992743 | MENESES ROA JESSICA BRIGETH | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES | 6.705.529,00 |
| 18 | 2210546 | 1116992743 | MENESES ROA JESSICA BRIGETH | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES | 6.705.529,00 |
| 19 | 2210543 | 1116992743 | MENESES ROA JESSICA BRIGETH | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES | 6.705.529,00 |
| 20 | 2210685 | 1116992743 | MENESES ROA JESSICA BRIGETH | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES | 6.705.529,00 |
| 21 | 2210129 | 1143382577 | TORRES SANCHEZ JESUS DAVID | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES | 8.605.234,00 |
| 22 | 2210685 | 1116992743 | MENESES ROA JESSICA BRIGETH | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES | 6.705.529,00 |
| 23 | 220005 | 891780009 | ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MA | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES | 73.151.444,00 |
| 24 | 220005 | 51779391 | VILLALOBOS LEAL MONICA MARINA | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES | 19.625.674,00 |
| 25 | 220005 | 891180022 | MUNICIPIO DE GARZON | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES | 6.159.000,00 |
| 26 | 2200950 | 800159998 | SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARRO | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES | 84.252,00 |
| 27 | 220005 | 74337072 | PINTO PINTO RAFAEL HOMERO | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES | 365.274,00 |
| 28 | 2210016 | 900674490 | INGENIERIA DEL FUTURO SAS | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES | 12.531.575,00 |
| 29 | 220005 | 71692667 | JARAMILLO OSPINA MARCO ANTONIO | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES | 1.086.043,00 |
| 30 | 220005 | 899999316 | EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES | 162.014.172,00 |
| 31 | 2210001 | 811033318 | SOLUCIONES INTEGRALES DE INGEN | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES | 145.641.334,00 |
| 32 | 2210639 | 91476703 | CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES | 6.705.529,00 |
| 33 | 2210007 | 901142372 | CONSORCIO PROCESO CC | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES | 239.346.367,00 |
| 34 | | 899999999 | BANCOLOMBIA | GMF DE PAGOS | 3.808.128,48 |
| 35 | | 899999090 | DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | RESTITUCIÓN RENDIMIENTOS CUENTA BANCARIA | 8.323.559,52 |
| 36 | | 899999090 | DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | GMF RESTITUCIÓN POR RENDIMIENTOS | 33.294,23 |
| 37 | | 899999999 | BANCOLOMBIA | TRASLADO RECURSOS PORTAFOLIO DE INVERSION | 9.652.121.100,00 |
| 38 | | 899999999 | BANCOLOMBIA | GASTOS BANCARIOS | 27.405,00 |
| 39 | | 899999999 | BANCOLOMBIA | GMF GASTOS BANCARIOS | 109,61 |
| 40 | | 800197268 | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIC | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IVA ENCARGOS FIDUCIARIOS FEBRERO 2021 | 474.000,00 |
| 41 | | 899999999 | BANCOLOMBIA | GMF PAGO OMPUESTO RETEFUENTE | 1.896,00 |
| 42 | | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | DECLARACIÓN DE RETENCIÓN DE ICA ENCARGOS FIDUCIARIA CORRESPONDIENTE 2021 | - |
| 43 | | 899999999 | BANCOLOMBIA | GMF PAGO DE IMPUESTOS | - |
| | | | | | **10.616.821.621,84** |
| | | | | **OTROS EGRESOS** | |
| | | | | **SALDO DISPONIBLE** | **9.652.554.116,92** |

logo.bmp

# NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

**COMPROBANTE CAUSACIÓN**

NRO ORDEN PAGO : **11**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 11/02/2022 Fecha Causación: 11/02/2022

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

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

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

Concepto: ID 134534 PAGO DE RENDIMIENTOS DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2022, POR VALOR DE $8.323.559,52, CORRESPONDIENTE A LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE AHORROS DEL NEGOCIO 394764

## Facturas Relacionadas

| Prefijo | Número | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| | 11022022 | 11/02/2022 | 8,323,559.52 |

## Valores Liquidados

| Valor Bruto | Descuentos | Reintegro | Valor Neto |
|---|---|---|---|
| 8,323,559.52 | 0.00 | 0.00 | 8,323,559.52 |

## Conceptos de Liquidación

| Descripción | Clase | Porcentaje | Bases | Descuentos | Reintegros |
|---|---|---|---|---|---|
| SIN DESCUENTOS - RESTITUCION APORTES FIDEICOMITENTES | OTROS DESCUENTOS | | 8,323,559.52 | 0.00 | 0.00 |
| | | **Totales** | 8.323.559,52 | | |

**Valor a Girar: 8,323,559.52**

## Instrucciones de Pago

Orden de Operación 151

**Fuente de Recursos**

| Tipo | Fondo | Plan | Banco | Cuenta | Fec.Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA BANCARIA | | | 7 | 69000000565 | 11/02/2022 |

**Beneficiario(s)**

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

**Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque**

| Nro. Instrucción | Valor | Autorizado |
|---|---|---|
| 218 | 8,323,559.52 | Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.: |

| Autorizado por | Dependencia | Elaborado por |
|---|---|---|
| ANDREA MARITZA CHAVEZ VIUCHE | NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222 | JUAN DAVID BERMEO PERDOMO |

logo.bmp

# NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

**COMPROBANTE CAUSACIÓN**

NRO ORDEN PAGO : **9**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 03/02/2022 Fecha Causación: 03/02/2022

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 133918 PAGO EXPENSAS RADICACIÃ¿N SOLICITUD LICENCIA INTERVENCIÃ¿N PARA EL PROYECTO DEL GRUPO ANDINA 2. CONSTRUCCIÃ¿N CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CENTRO MINERO, SEDE SOGAMOSO

## Facturas Relacionadas

| Prefijo | Número | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| CUSO | 3441 | 03/02/2022 | 376,781.37 |

## Valores Liquidados

| Valor Bruto | Descuentos | Reintegro | Valor Neto |
|---|---|---|---|
| 376,781.37 | 45,752.03 | 0.00 | 331,029.34 |

## Conceptos de Liquidación

| Descripción | Clase | Porcentaje | Bases | Descuentos | Reintegros |
|---|---|---|---|---|---|
| HONORARIOS RESTITUCION APORTES PERSONA JURIDICA 11% | BASE | | 316,623.00 | 0.00 | 0.00 |
| IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES | IVA | 19.00 | 60,158.37 | 0.00 | 0.00 |
| DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NCP. | RETENCION ICA | 0.60 | 316,623.00 | 1,899.74 | 0.00 |
| RETENCION IVA SIN BASE 15% | RETENCION IVA | 15.00 | 60,158.37 | 9,023.76 | 0.00 |
| HONORARIOS RESTITUCION APORTES PERSONA JURIDICA 11% | RETE FUENTE | 11.00 | 316,623.00 | 34,828.53 | 0.00 |
| | **Totales** | | 376.781,37 | 45.752,03 | |

**Valor a Girar: 331,029.34**

## Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 8 Periodo: 202202

| Mayor | Descripción | Area | Ceco | Op.Inv | Nit | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25010501 | HONORARIOS | | | NAPL | 74337072 - 7 | PINTO PINTO RAFAEL HOMERO | | 331.029,34 |
| 25190502 | HONORARIOS | | | NAPL | 74337072 - 7 | PINTO PINTO RAFAEL HOMERO | | 34.828,53 |
| 25190511 | RETENCION POR IVA REG COMÚN | | | NAPL | 74337072 - 7 | PINTO PINTO RAFAEL HOMERO | | 9.023,76 |
| 25190599 | RETENCION DE INDUSTRIA Y COME | | | NAPL | 891855130 - 1 | MUNICIPIO DE SOGAMOSO | | 1.899,74 |
| 35101003 | HONORARIOS - PAGOS | | | NAPL | 74337072 - 7 | PINTO PINTO RAFAEL HOMERO | 316.623,00 | |
| 35101011 | IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19 | | | NAPL | 74337072 - 7 | PINTO PINTO RAFAEL HOMERO | 60.158,37 | |
| | | | | | | | 376.781,37 | 376.781,37 |

## Instrucciones de Pago

Orden de Operación 149

**Fuente de Recursos**

| Tipo | Fondo | Plan | Banco | Cuenta | Fec.Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA BANCARIA | | | 7 | 69000000565 | 03/02/2022 |

**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 |
|---|---|---|
| 214 | 331,029.34 | Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.: |

| Autorizado por | Dependencia | Elaborado por |
|---|---|---|
| ANGIE VANESSA BAUTISTA SUAREZ | 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 : **15**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 22/02/2022 Fecha Causación: 22/02/2022

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 135809 PAGO 2 CTO 2210636 JOYCE ROJAS- RENTA DE TRABAJO SALUD 342.500-PENSION 438.400 NOV 2021

## Facturas Relacionadas

| Prefijo | Número | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| JOY | 7 | 22/02/2022 | 6,850,000.00 |

## Valores Liquidados

| Valor Bruto | Descuentos | Reintegro | Valor Neto |
|---|---|---|---|
| 6,850,000.00 | 231,471.00 | 0.00 | 6,618,529.00 |

## Conceptos de Liquidación

| Descripción | Clase | Porcentaje | Bases | Descuentos | Reintegros |
|---|---|---|---|---|---|
| HONORARIOS SIN DESCUENTOS | BASE | | 6,850,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA EN EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL | RETENCION ICA | 0.77 | 6,850,000.00 | 52,471.00 | 0.00 |
| RETENCIONES EN LA FUENTE TRABAJADORES INDEPENDIENTES | OTROS DESCUENTOS | 0.00 | 6,850,000.00 | 179,000.00 | 0.00 |
| | **Totales** | | 6.850.000,00 | 231.471,00 | |

**Valor a Girar: 6,618,529.00**

## Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 14 Periodo: 202202

| Mayor | Descripción | Area | Ceco | Op.Inv | Nit | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25010501 | HONORARIOS | | | NAPL | 52995310 - 7 | ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY | | 6.618.529,00 |
| 25190599 | RETENCION DE INDUSTRIA Y COME | | | NAPL | 899999061 - 9 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | | 52.471,00 |
| 25909502 | RETENCION EN LA FUENTE EMPLEA | | | NAPL | 52995310 - 7 | ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY | | 179.000,00 |
| 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 155

**Fuente de Recursos**

| Tipo | Fondo | Plan | Banco | Cuenta | Fec.Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA BANCARIA | | | 7 | 69000000565 | 22/02/2022 |

**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 |
|---|---|---|
| 223 | 6,618,529.00 | 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 : **14**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 16/02/2022 Fecha Causación: 16/02/2022

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 "134715 PAGO NO. 05 DE 06 PARA LA VIGENCIA DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2021 CONTRATO NO 2210523 POR CONCEPTO DE: PRESTAR SUS SERVICIOS RENTA DE TRABAJO SLUD 342,500.00 PENSION 438,400.00 NOVIEMBRE 2021

## Facturas Relacionadas

| Prefijo | Número | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5 | 16/02/2022 | 7,446,243.00 |

## Valores Liquidados

| Valor Bruto | Descuentos | Reintegro | Valor Neto |
|---|---|---|---|
| 7,446,243.00 | 226,038.22 | 0.00 | 7,220,204.78 |

## Conceptos de Liquidación

| Descripción | Clase | Porcentaje | Bases | Descuentos | Reintegros |
|---|---|---|---|---|---|
| HONORARIOS SIN DESCUENTOS | BASE | | 7,446,243.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA EN EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL | RETENCION ICA | 0.77 | 7,446,243.00 | 57,038.22 | 0.00 |
| RETENCIONES EN LA FUENTE TRABAJADORES INDEPENDIENTES | OTROS DESCUENTOS | 0.00 | 7,446,243.00 | 169,000.00 | 0.00 |
| | **Totales** | | 7.446.243,00 | 226.038,22 | |

**Valor a Girar: 7,220,204.78**

## Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 13 Periodo: 202202

| Mayor | Descripción | Area | Ceco | Op.Inv | Nit | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25010501 | HONORARIOS | | | NAPL | 1054682072 - 3 | TRASLAVIÑA BELTRAN ANDRES ALBERTO | | 7.220.204,78 |
| 25190599 | RETENCION DE INDUSTRIA Y COME | | | NAPL | 899999061 - 9 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | | 57.038,22 |
| 25909502 | RETENCION EN LA FUENTE EMPLEA | | | NAPL | 1054682072 - 3 | TRASLAVIÑA BELTRAN ANDRES ALBERTO | | 169.000,00 |
| 35101003 | HONORARIOS - PAGOS | | | NAPL | 1054682072 - 3 | TRASLAVIÑA BELTRAN ANDRES ALBERTO | 7.446.243,00 | |
| | | | | | | | 7.446.243,00 | 7.446.243,00 |

## Instrucciones de Pago

Orden de Operación 154

**Fuente de Recursos**

| Tipo | Fondo | Plan | Banco | Cuenta | Fec.Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA BANCARIA | | | 7 | 69000000565 | 16/02/2022 |

**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 |
|---|---|---|
| 221 | 7,220,204.78 | Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.: |

| Autorizado por | Dependencia | Elaborado por |
|---|---|---|
| ANDREA MARITZA CHAVEZ VIUCHE | NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222 | JUAN DAVID BERMEO PERDOMO |

logo.bmp

# NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

**COMPROBANTE CAUSACIÓN**

NRO ORDEN PAGO : **16**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 22/02/2022 Fecha Causación: 22/02/2022

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 135810 PAGO 3 CTO 2210636 JOYCE ROJAS - LA VIGENCIA DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 11 DE ENERO DE 2022 CONTRATO NO 2210636 POR CONCEPTO DE: PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA -RENTA DE TRABAJO SALUD 342.500 PENSION 438.400- PERIODO DIC 2021

## Facturas Relacionadas

| Prefijo | Número | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| JOY | 9 | 22/02/2022 | 8,042,488.00 |

## Valores Liquidados

| Valor Bruto | Descuentos | Reintegro | Valor Neto |
|---|---|---|---|
| 8,042,488.00 | 410,605.46 | 0.00 | 7,631,882.54 |

## Conceptos de Liquidación

| Descripción | Clase | Porcentaje | Bases | Descuentos | Reintegros |
|---|---|---|---|---|---|
| HONORARIOS SIN DESCUENTOS | BASE | | 8,042,488.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA EN EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL | RETENCION ICA | 0.77 | 8,042,488.00 | 61,605.46 | 0.00 |
| RETENCIONES EN LA FUENTE TRABAJADORES INDEPENDIENTES | OTROS DESCUENTOS | 0.00 | 8,042,488.00 | 349,000.00 | 0.00 |
| | **Totales** | | 8.042.488,00 | 410.605,46 | |

**Valor a Girar: 7,631,882.54**

## Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 15 Periodo: 202202

| Mayor | Descripción | Area | Ceco | Op.Inv | Nit | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25010501 | HONORARIOS | | | NAPL | 52995310 - 7 | ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY | | 7.631.882,54 |
| 25190599 | RETENCION DE INDUSTRIA Y COME | | | NAPL | 899999061 - 9 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | | 61.605,46 |
| 25909502 | RETENCION EN LA FUENTE EMPLEA | | | NAPL | 52995310 - 7 | ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY | | 349.000,00 |
| 35101003 | HONORARIOS - PAGOS | | | NAPL | 52995310 - 7 | ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY | 8.042.488,00 | |
| | | | | | | | 8.042.488,00 | 8.042.488,00 |

## Instrucciones de Pago

Orden de Operación 156

**Fuente de Recursos**

| Tipo | Fondo | Plan | Banco | Cuenta | Fec.Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA BANCARIA | | | 7 | 69000000565 | 22/02/2022 |

**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 | | |
|---|---|---|---|---|
| 226 | 7,631,882.54 | 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 : **17**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 22/02/2022 Fecha Causación: 22/02/2022

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 135811 PAGO 6 CTO 2210523 PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, RENTA DE TRABAJO SALUD 342.500 PENSION 438.400 PERIODO DIC 2021

## Facturas Relacionadas

| Prefijo | Número | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| | 6 | 22/02/2022 | 6,850,000.00 |

## Valores Liquidados

| Valor Bruto | Descuentos | Reintegro | Valor Neto |
|---|---|---|---|
| 6,850,000.00 | 144,471.00 | 0.00 | 6,705,529.00 |

## Conceptos de Liquidación

| Descripción | Clase | Porcentaje | Bases | Descuentos | Reintegros |
|---|---|---|---|---|---|
| HONORARIOS SIN DESCUENTOS | BASE | | 6,850,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA EN EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL | RETENCION ICA | 0.77 | 6,850,000.00 | 52,471.00 | 0.00 |
| RETENCIONES EN LA FUENTE TRABAJADORES INDEPENDIENTES | OTROS DESCUENTOS | 0.00 | 6,850,000.00 | 92,000.00 | 0.00 |
| | **Totales** | | 6.850.000,00 | 144.471,00 | |

**Valor a Girar: 6,705,529.00**

## Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 16 Periodo: 202202

| Mayor | Descripción | Area | Ceco | Op.Inv | Nit | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25010501 | HONORARIOS | | | NAPL | 1054682072 - 3 | TRASLAVIÑA BELTRAN ANDRES ALBERTO | | 6.705.529,00 |
| 25190599 | RETENCION DE INDUSTRIA Y COME | | | NAPL | 899999061 - 9 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | | 52.471,00 |
| 25909502 | RETENCION EN LA FUENTE EMPLEA | | | NAPL | 1054682072 - 3 | TRASLAVIÑA BELTRAN ANDRES ALBERTO | | 92.000,00 |
| 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 157

**Fuente de Recursos**

| Tipo | Fondo | Plan | Banco | Cuenta | Fec.Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA BANCARIA | | | 7 | 69000000565 | 22/02/2022 |

**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 |
|---|---|---|
| 225 | 6,705,529.00 | 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 : **23**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 22/02/2022 Fecha Causación: 22/02/2022

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 135720 PAGO 5 DE 8. ING DEL FUTURO. CTO 2210016. INTERVENTORIA CARIBE. POR UN 30% DEL VALOR DE LA ADICION 1Y2 DEL CONTRATO 2210016, SE PAGARA UNA VEZ EL CONSULTOR ENTREGUE EL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DE LS ESTUDIOS Y DISEÑOS

## Facturas Relacionadas

| Prefijo | Número | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| FE | 56 | 22/02/2022 | 47,874,766.38 |

## Valores Liquidados

| Valor Bruto | Descuentos | Reintegro | Valor Neto |
|---|---|---|---|
| 47,874,766.38 | 3,868,602.97 | 0.00 | 44,006,163.41 |

## Conceptos de Liquidación

| Descripción | Clase | Porcentaje | Bases | Descuentos | Reintegros |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6% | BASE | | 40,230,896.12 | 0.00 | 0.00 |
| IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES | IVA | 19.00 | 7,643,870.26 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA EN EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL | RETENCION ICA | 0.77 | 40,230,896.12 | 308,168.66 | 0.00 |
| RETENCION IVA SIN BASE 15% | RETENCION IVA | 15.00 | 7,643,870.26 | 1,146,580.54 | 0.00 |
| CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6% | RETE FUENTE | 6.00 | 40,230,896.12 | 2,413,853.77 | 0.00 |
| | **Totales** | | 47.874.766,38 | 3.868.602,97 | |

**Valor a Girar: 44,006,163.41**

## Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 22 Periodo: 202202

| Mayor | Descripción | Area | Ceco | Op.Inv | Nit | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25010501 | HONORARIOS | | | NAPL | 900674490 - 2 | INGENIERIA DEL FUTURO SAS | | 44.006.163,41 |
| 25190502 | HONORARIOS | | | NAPL | 900674490 - 2 | INGENIERIA DEL FUTURO SAS | | 2.413.853,77 |
| 25190511 | RETENCION POR IVA REG COMÚN | | | NAPL | 900674490 - 2 | INGENIERIA DEL FUTURO SAS | | 1.146.580,54 |
| 25190599 | RETENCION DE INDUSTRIA Y COME | | | NAPL | 899999061 - 9 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | | 308.168,66 |
| 35101003 | HONORARIOS - PAGOS | | | NAPL | 900674490 - 2 | INGENIERIA DEL FUTURO SAS | 47.874.766,38 | |
| | | | | | | | 47.874.766,38 | 47.874.766,38 |

## Instrucciones de Pago

Orden de Operación 158

**Fuente de Recursos**

| Tipo | Fondo | Plan | Banco | Cuenta | Fec.Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA BANCARIA | | | 7 | 69000000565 | 22/02/2022 |

**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 | | |
|---|---|---|---|---|
| 227 | 44,006,163.41 | 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 : **24**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 22/02/2022 Fecha Causación: 22/02/2022

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 135724 PAGO LICENCIA PUNTO ACCESO Y GYM SOGAMOSO

## Facturas Relacionadas

| Prefijo | Número | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| CUSO | 3701 | 22/02/2022 | 1,665,055.14 |

## Valores Liquidados

| Valor Bruto | Descuentos | Reintegro | Valor Neto |
|---|---|---|---|
| 1,665,055.14 | 202,185.27 | 0.00 | 1,462,869.87 |

## Conceptos de Liquidación

| Descripción | Clase | Porcentaje | Bases | Descuentos | Reintegros |
|---|---|---|---|---|---|
| HONORARIOS RESTITUCION APORTES PERSONA JURIDICA 11% | BASE | | 1,399,206.00 | 0.00 | 0.00 |
| IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES | IVA | 19.00 | 265,849.14 | 0.00 | 0.00 |
| DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NCP. | RETENCION ICA | 0.60 | 1,399,206.00 | 8,395.24 | 0.00 |
| RETENCION IVA SIN BASE 15% | RETENCION IVA | 15.00 | 265,849.14 | 39,877.37 | 0.00 |
| HONORARIOS RESTITUCION APORTES PERSONA JURIDICA 11% | RETE FUENTE | 11.00 | 1,399,206.00 | 153,912.66 | 0.00 |
| | **Totales** | | 1.665.055,14 | 202.185,27 | |

**Valor a Girar: 1,462,869.87**

## Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 23 Periodo: 202202

| Mayor | Descripción | Area | Ceco | Op.Inv | Nit | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25010501 | HONORARIOS | | | NAPL | 74337072 - 7 | PINTO PINTO RAFAEL HOMERO | | 1.462.869,87 |
| 25190502 | HONORARIOS | | | NAPL | 74337072 - 7 | PINTO PINTO RAFAEL HOMERO | | 153.912,66 |
| 25190511 | RETENCION POR IVA REG COMÚN | | | NAPL | 74337072 - 7 | PINTO PINTO RAFAEL HOMERO | | 39.877,37 |
| 25190599 | RETENCION DE INDUSTRIA Y COME | | | NAPL | 891855130 - 1 | MUNICIPIO DE SOGAMOSO | | 8.395,24 |
| 35101003 | HONORARIOS - PAGOS | | | NAPL | 74337072 - 7 | PINTO PINTO RAFAEL HOMERO | 1.399.206,00 | |
| 35101011 | IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19 | | | NAPL | 74337072 - 7 | PINTO PINTO RAFAEL HOMERO | 265.849,14 | |
| | | | | | | | 1.665.055,14 | 1.665.055,14 |

## Instrucciones de Pago

Orden de Operación 159

**Fuente de Recursos**

| Tipo | Fondo | Plan | Banco | Cuenta | Fec.Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA BANCARIA | | | 7 | 69000000565 | 22/02/2022 |

**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 |
|---|---|---|
| 229 | 1,462,869.87 | 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 : **25**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 22/02/2022 Fecha Causación: 22/02/2022

Proveedor: 1116992743 - 1 MENESES ROA JESSICA BRIGETH Teléfono: 3214770789

Tipo de Retención: Regimen Simplificado Actividad Económica:

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

Concepto: ID 135732 PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA,ADMINISTRATIVA Y CONTROL PRESUPUESTAL -RENTA DE TRABAJO SALUD 342500 PENSION 438.400- PERIODO SEPT 2021

## Facturas Relacionadas

| Prefijo | Número | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| | 2 | 22/02/2022 | 6,850,000.00 |

## Valores Liquidados

| Valor Bruto | Descuentos | Reintegro | Valor Neto |
|---|---|---|---|
| 6,850,000.00 | 144,471.00 | 0.00 | 6,705,529.00 |

## Conceptos de Liquidación

| Descripción | Clase | Porcentaje | Bases | Descuentos | Reintegros |
|---|---|---|---|---|---|
| HONORARIOS SIN DESCUENTOS | BASE | | 6,850,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA EN EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL | RETENCION ICA | 0.77 | 6,850,000.00 | 52,471.00 | 0.00 |
| RETENCIONES EN LA FUENTE TRABAJADORES INDEPENDIENTES | OTROS DESCUENTOS | 0.00 | 6,850,000.00 | 92,000.00 | 0.00 |
| | **Totales** | | 6.850.000,00 | 144.471,00 | |

**Valor a Girar: 6,705,529.00**

## Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 24 Periodo: 202202

| Mayor | Descripción | Area | Ceco | Op.Inv | Nit | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25010501 | HONORARIOS | | | NAPL | 1116992743 - 1 | MENESES ROA JESSICA BRIGETH | | 6.705.529,00 |
| 25190599 | RETENCION DE INDUSTRIA Y COME | | | NAPL | 899999061 - 9 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | | 52.471,00 |
| 25909502 | RETENCION EN LA FUENTE EMPLEA | | | NAPL | 1116992743 - 1 | MENESES ROA JESSICA BRIGETH | | 92.000,00 |
| 35101003 | HONORARIOS - PAGOS | | | NAPL | 1116992743 - 1 | MENESES ROA JESSICA BRIGETH | 6.850.000,00 | |
| | | | | | | | 6.850.000,00 | 6.850.000,00 |

## Instrucciones de Pago

Orden de Operación 160

**Fuente de Recursos**

| Tipo | Fondo | Plan | Banco | Cuenta | Fec.Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA BANCARIA | | | 7 | 69000000565 | 22/02/2022 |

**Beneficiario(s)**

| Nit | Descripción | Cuenta | Banco | Sucursal | Tp.Cuenta | Fondo Dest | Encargo Dest | Forma Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1116992743 | MENESES ROA JESSICA BRIGETH | 622065464 | 1 | 999 | 04 | | | ACH ABONO EN CUENTA |

**Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque**

| Nro. Instrucción | Valor | Autorizado | | |
|---|---|---|---|---|
| 230 | 6,705,529.00 | 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 : **26**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 22/02/2022 Fecha Causación: 22/02/2022

Proveedor: 1116992743 - 1 MENESES ROA JESSICA BRIGETH Teléfono: 3214770789

Tipo de Retención: Regimen Simplificado Actividad Económica:

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

Concepto: ID 135734 PAGO 3 -SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL -RENTA DE TRABAJO SALUD 342500 PENSION 438.400 PERIODO OCT 2021

## Facturas Relacionadas

| Prefijo | Número | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| | 3 | 22/02/2022 | 6,850,000.00 |

## Valores Liquidados

| Valor Bruto | Descuentos | Reintegro | Valor Neto |
|---|---|---|---|
| 6,850,000.00 | 144,471.00 | 0.00 | 6,705,529.00 |

## Conceptos de Liquidación

| Descripción | Clase | Porcentaje | Bases | Descuentos | Reintegros |
|---|---|---|---|---|---|
| HONORARIOS SIN DESCUENTOS | BASE | | 6,850,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA EN EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL | RETENCION ICA | 0.77 | 6,850,000.00 | 52,471.00 | 0.00 |
| RETENCIONES EN LA FUENTE TRABAJADORES INDEPENDIENTES | OTROS DESCUENTOS | 0.00 | 6,850,000.00 | 92,000.00 | 0.00 |
| | **Totales** | | 6.850.000,00 | 144.471,00 | |

**Valor a Girar: 6,705,529.00**

## Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 25 Periodo: 202202

| Mayor | Descripción | Area | Ceco | Op.Inv | Nit | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25010501 | HONORARIOS | | | NAPL | 1116992743 - 1 | MENESES ROA JESSICA BRIGETH | | 6.705.529,00 |
| 25190599 | RETENCION DE INDUSTRIA Y COME | | | NAPL | 899999061 - 9 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | | 52.471,00 |
| 25909502 | RETENCION EN LA FUENTE EMPLEA | | | NAPL | 1116992743 - 1 | MENESES ROA JESSICA BRIGETH | | 92.000,00 |
| 35101003 | HONORARIOS - PAGOS | | | NAPL | 1116992743 - 1 | MENESES ROA JESSICA BRIGETH | 6.850.000,00 | |
| | | | | | | | 6.850.000,00 | 6.850.000,00 |

## Instrucciones de Pago

Orden de Operación 161

**Fuente de Recursos**

| Tipo | Fondo | Plan | Banco | Cuenta | Fec.Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA BANCARIA | | | 7 | 69000000565 | 22/02/2022 |

**Beneficiario(s)**

| Nit | Descripción | Cuenta | Banco | Sucursal | Tp.Cuenta | Fondo Dest | Encargo Dest | Forma Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1116992743 | MENESES ROA JESSICA BRIGETH | 622065464 | 1 | 999 | 04 | | | ACH ABONO EN CUENTA |

**Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque**

| Nro. Instrucción | Valor | Autorizado |
|---|---|---|
| 231 | 6,705,529.00 | 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 : **10**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 03/02/2022 Fecha Causación: 03/02/2022

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 ID 133870 PAGO 03 DE 06 CONTRATO NO. 2210639 CUYO OBJETO ES PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL, RENTA DE TRABAJO -SALUD 372.312-PENSION 476560 DIC 2021

## Facturas Relacionadas

| Prefijo | Número | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| | 3 | 03/02/2022 | 7,446,244.00 |

## Valores Liquidados

| Valor Bruto | Descuentos | Reintegro | Valor Neto |
|---|---|---|---|
| 7,446,244.00 | 248,038.23 | 0.00 | 7,198,205.77 |

## Conceptos de Liquidación

| Descripción | Clase | Porcentaje | Bases | Descuentos | Reintegros |
|---|---|---|---|---|---|
| HONORARIOS SIN DESCUENTOS | BASE | | 7,446,244.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA EN EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL | RETENCION ICA | 0.77 | 7,446,244.00 | 57,038.23 | 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 | 248.038,23 | |

**Valor a Girar: 7,198,205.77**

## Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 10 Periodo: 202202

| Mayor | Descripción | Area | Ceco | Op.Inv | Nit | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25010501 | HONORARIOS | | | NAPL | 91476703 - 3 | CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID | | 7.198.205,77 |
| 25190599 | RETENCION DE INDUSTRIA Y COME | | | NAPL | 899999061 - 9 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | | 57.038,23 |
| 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 150

**Fuente de Recursos**

| Tipo | Fondo | Plan | Banco | Cuenta | Fec.Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA BANCARIA | | | 7 | 69000000565 | 03/02/2022 |

**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 | | |
|---|---|---|---|---|
| 216 | 7,198,205.77 | Tp. Ident: | Número Ident.: | Nombre Aut.: |

| Autorizado por | Dependencia | Elaborado por |
|---|---|---|
| LAURA ALEJANDRA VARGAS | 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 : **13**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 16/02/2022 Fecha Causación: 16/02/2022

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 134590 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE CUOTA DE GERENCIA 16 ENCARGO FIDUCIARIO ENTERRITORIO 394764

## Facturas Relacionadas

| Prefijo | Número | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| | 16022022 | 16/02/2022 | 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 12 Periodo: 202202

| 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 153

**Fuente de Recursos**

| Tipo | Fondo | Plan | Banco | Cuenta | Fec.Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA BANCARIA | | | 7 | 69000000565 | 16/02/2022 |

**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 |
|---|---|---|
| 220 | 162,014,172.00 | Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.: |

| Autorizado por | Dependencia | Elaborado por |
|---|---|---|
| ANDREA MARITZA CHAVEZ VIUCHE | NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222 | JUAN DAVID BERMEO PERDOMO |

logo.bmp

# NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

**COMPROBANTE CAUSACIÓN**

NRO ORDEN PAGO : **27**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 23/02/2022 Fecha Causación: 23/02/2022

Proveedor: 891180022 - 6 MUNICIPIO DE GARZON Teléfono: 2863771-2832952

Tipo de Retención: General no es Gran Contribuyente ni Autorretenedor Actividad Económica:

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

Concepto: ID 135629 PAGO LICENCIA LAB DEL CAFE - GARZON - HUILA

## Facturas Relacionadas

| Prefijo | Número | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| | 2022001225 | 23/02/2022 | 6,159,000.00 |

## Valores Liquidados

| Valor Bruto | Descuentos | Reintegro | Valor Neto |
|---|---|---|---|
| 6,159,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,159,000.00 |

## Conceptos de Liquidación

| Descripción | Clase | Porcentaje | Bases | Descuentos | Reintegros |
|---|---|---|---|---|---|
| OTROS INGRESOS - RESTITUCION APORTES SIN DESCUENTOS | OTROS DESCUENTOS | | 6,159,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **Totales** | 6.159.000,00 | | |

**Valor a Girar: 6,159,000.00**

## Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 26 Periodo: 202202

| Mayor | Descripción | Area | Ceco | Op.Inv | Nit | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25909501 | OTRAS DIVERSAS | | | NAPL | 891180022 - 6 | MUNICIPIO DE GARZON | | 6.159.000,00 |
| 35101005 | OTROS GASTOS - PAGOS | | | NAPL | 891180022 - 6 | MUNICIPIO DE GARZON | 6.159.000,00 | |
| | | | | | | | 6.159.000,00 | 6.159.000,00 |

## Instrucciones de Pago

Orden de Operación 169

**Fuente de Recursos**

| Tipo | Fondo | Plan | Banco | Cuenta | Fec.Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA BANCARIA | | | 7 | 69000000565 | 28/02/2022 |

**Beneficiario(s)**

| Nit | Descripción | Cuenta | Banco | Sucursal | Tp.Cuenta | Fondo Dest | Encargo Dest | Forma Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 891180022 | MUNICIPIO DE GARZON | 28500000361 | 7 | 999 | 04 | | | ACH ABONO EN CUENTA |
| 891180022 | MUNICIPIO DE GARZON | 28500000381 | 7 | 999 | 04 | | | ACH ABONO EN CUENTA |

**Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque**

| Nro. Instrucción | Valor | Autorizado |
|---|---|---|
| 253 | 6,159,000.00 | 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 : **28**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 23/02/2022 Fecha Causación: 23/02/2022

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 135632 PAGO COMISION FIDUCIA ENERO 2022

## Facturas Relacionadas

| Prefijo | Número | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| | 2022420 | 23/02/2022 | 84,252.00 |

## Valores Liquidados

| Valor Bruto | Descuentos | Reintegro | Valor Neto |
|---|---|---|---|
| 84,252.00 | 0.00 | 0.00 | 84,252.00 |

## Conceptos de Liquidación

| Descripción | Clase | Porcentaje | Bases | Descuentos | Reintegros |
|---|---|---|---|---|---|
| COMISION FIDUCIARIA RESTITUCION APORTES | OTROS DESCUENTOS | | 70,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES | IVA | 19.00 | 13,452.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **Totales** | | 84.252,00 | | |

**Valor a Girar: 84,252.00**

## Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 27 Periodo: 202202

| Mayor | Descripción | Area | Ceco | Op.Inv | Nit | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25011501 | COMISIONES FIDUCIARIAS | | | NAPL | 800159998 - 0 | SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A. | | 84.252,00 |
| 35101002 | COMISIONES - PAGOS | | | NAPL | 800159998 - 0 | SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A. | 70.800,00 | |
| 35101011 | IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19 | | | NAPL | 800159998 - 0 | SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A. | 13.452,00 | |
| | | | | | | | 84.252,00 | 84.252,00 |

## Instrucciones de Pago

Orden de Operación 170

**Fuente de Recursos**

| Tipo | Fondo | Plan | Banco | Cuenta | Fec.Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA BANCARIA | | | 7 | 69000000565 | 23/02/2022 |

**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 |
|---|---|---|
| 240 | 84,252.00 | 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 : **29**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 23/02/2022 Fecha Causación: 23/02/2022

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 135630 PAGO LICENCIA ADECUACION AMBIENTES SOGAMOSO - BOYACA

## Facturas Relacionadas

| Prefijo | Número | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| CUSO | 3569 | 23/02/2022 | 415,758.63 |

## Valores Liquidados

| Valor Bruto | Descuentos | Reintegro | Valor Neto |
|---|---|---|---|
| 415,758.63 | 50,484.97 | 0.00 | 365,273.66 |

## Conceptos de Liquidación

| Descripción | Clase | Porcentaje | Bases | Descuentos | Reintegros |
|---|---|---|---|---|---|
| HONORARIOS RESTITUCION APORTES PERSONA JURIDICA 11% | BASE | | 349,377.00 | 0.00 | 0.00 |
| IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES | IVA | 19.00 | 66,381.63 | 0.00 | 0.00 |
| DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NCP. | RETENCION ICA | 0.60 | 349,377.00 | 2,096.26 | 0.00 |
| RETENCION IVA SIN BASE 15% | RETENCION IVA | 15.00 | 66,381.63 | 9,957.24 | 0.00 |
| HONORARIOS RESTITUCION APORTES PERSONA JURIDICA 11% | RETE FUENTE | 11.00 | 349,377.00 | 38,431.47 | 0.00 |
| | **Totales** | | 415.758,63 | 50.484,97 | |

**Valor a Girar: 365,273.66**

## Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 28 Periodo: 202202

| Mayor | Descripción | Area | Ceco | Op.Inv | Nit | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25010501 | HONORARIOS | | | NAPL | 74337072 - 7 | PINTO PINTO RAFAEL HOMERO | | 365.273,66 |
| 25190502 | HONORARIOS | | | NAPL | 74337072 - 7 | PINTO PINTO RAFAEL HOMERO | | 38.431,47 |
| 25190511 | RETENCION POR IVA REG COMÚN | | | NAPL | 74337072 - 7 | PINTO PINTO RAFAEL HOMERO | | 9.957,24 |
| 25190599 | RETENCION DE INDUSTRIA Y COME | | | NAPL | 891855130 - 1 | MUNICIPIO DE SOGAMOSO | | 2.096,26 |
| 35101003 | HONORARIOS - PAGOS | | | NAPL | 74337072 - 7 | PINTO PINTO RAFAEL HOMERO | 349.377,00 | |
| 35101011 | IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19 | | | NAPL | 74337072 - 7 | PINTO PINTO RAFAEL HOMERO | 66.381,63 | |
| | | | | | | | 415.758,63 | 415.758,63 |

## Instrucciones de Pago

Orden de Operación 171

**Fuente de Recursos**

| Tipo | Fondo | Plan | Banco | Cuenta | Fec.Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA BANCARIA | | | 7 | 69000000565 | 23/02/2022 |

**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 |
|---|---|---|
| 241 | 365,273.66 | 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 : **30**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 23/02/2022 Fecha Causación: 23/02/2022

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 135631 PAGO 4 DE 8. ING DEL FUTURO. INTERVENTORIA CARIBE. CTO 2210016 20% DEL VALOR DE LA ADICIÓN 2, SE PAGARÁ UNA VEZ EL CONSULTOR REALICE LAS VISITAS A LAS SEDES PRIORIZDAS, EL LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y LA ENTREGA DE LOS DIAGNOSTICOS

## Facturas Relacionadas

| Prefijo | Número | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| FE | 55 | 23/02/2022 | 13,633,231.78 |

## Valores Liquidados

| Valor Bruto | Descuentos | Reintegro | Valor Neto |
|---|---|---|---|
| 13,633,231.78 | 1,101,656.78 | 0.00 | 12,531,575.00 |

## Conceptos de Liquidación

| Descripción | Clase | Porcentaje | Bases | Descuentos | Reintegros |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6% | BASE | | 11,456,497.29 | 0.00 | 0.00 |
| IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES | IVA | 19.00 | 2,176,734.49 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA EN EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL | RETENCION ICA | 0.77 | 11,456,497.29 | 87,756.77 | 0.00 |
| RETENCION IVA SIN BASE 15% | RETENCION IVA | 15.00 | 2,176,734.49 | 326,510.17 | 0.00 |
| CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6% | RETE FUENTE | 6.00 | 11,456,497.29 | 687,389.84 | 0.00 |
| | **Totales** | | 13.633.231,78 | 1.101.656,78 | |

**Valor a Girar: 12,531,575.00**

## Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 29 Periodo: 202202

| Mayor | Descripción | Area | Ceco | Op.Inv | Nit | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25010501 | HONORARIOS | | | NAPL | 900674490 - 2 | INGENIERIA DEL FUTURO SAS | | 12.531.575,00 |
| 25190502 | HONORARIOS | | | NAPL | 900674490 - 2 | INGENIERIA DEL FUTURO SAS | | 687.389,84 |
| 25190511 | RETENCION POR IVA REG COMÚN | | | NAPL | 900674490 - 2 | INGENIERIA DEL FUTURO SAS | | 326.510,17 |
| 25190599 | RETENCION DE INDUSTRIA Y COME | | | NAPL | 899999061 - 9 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | | 87.756,77 |
| 35101003 | HONORARIOS - PAGOS | | | NAPL | 900674490 - 2 | INGENIERIA DEL FUTURO SAS | 11.456.497,29 | |
| 35101011 | IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19 | | | NAPL | 900674490 - 2 | INGENIERIA DEL FUTURO SAS | 2.176.734,49 | |
| | | | | | | | 13.633.231,78 | 13.633.231,78 |

## Instrucciones de Pago

Orden de Operación 172

**Fuente de Recursos**

| Tipo | Fondo | Plan | Banco | Cuenta | Fec.Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA BANCARIA | | | 7 | 69000000565 | 23/02/2022 |

**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 |
|---|---|---|
| 243 | 12,531,575.00 | 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 : **31**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 23/02/2022 Fecha Causación: 23/02/2022

Proveedor: 71692667 - 9 JARAMILLO OSPINA MARCO ANTONIO Teléfono: 3145917860

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 135628 PAGO LICENCIA MEDELLIN ESCALERA

## Facturas Relacionadas

| Prefijo | Número | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| FE | 5127 | 23/02/2022 | 1,231,435.00 |

## Valores Liquidados

| Valor Bruto | Descuentos | Reintegro | Valor Neto |
|---|---|---|---|
| 1,231,435.00 | 145,392.13 | 0.00 | 1,086,042.87 |

## Conceptos de Liquidación

| Descripción | Clase | Porcentaje | Bases | Descuentos | Reintegros |
|---|---|---|---|---|---|
| HONORARIOS RESTITUCION APORTES PERSONA JURIDICA 11% | BASE | | 1,034,819.00 | 0.00 | 0.00 |
| IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES | IVA | 19.00 | 196,616.00 | 0.00 | 0.00 |
| TARIFA GENERAL - SERVICIOS | RETENCION ICA | 0.20 | 1,034,819.00 | 2,069.64 | 0.00 |
| RETENCION IVA REG. COMUN SERVICIOS 15% | RETENCION IVA | 15.00 | 196,616.00 | 29,492.40 | 0.00 |
| HONORARIOS RESTITUCION APORTES PERSONA JURIDICA 11% | RETE FUENTE | 11.00 | 1,034,819.00 | 113,830.09 | 0.00 |
| | **Totales** | | 1.231.435,00 | 145.392,13 | |

**Valor a Girar: 1,086,042.87**

## Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 30 Periodo: 202202

| Mayor | Descripción | Area | Ceco | Op.Inv | Nit | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25010501 | HONORARIOS | | | NAPL | 71692667 - 9 | JARAMILLO OSPINA MARCO ANTONIO | | 1.086.042,87 |
| 25190502 | HONORARIOS | | | NAPL | 71692667 - 9 | JARAMILLO OSPINA MARCO ANTONIO | | 113.830,09 |
| 25190511 | RETENCION POR IVA REG COMÚN | | | NAPL | 71692667 - 9 | JARAMILLO OSPINA MARCO ANTONIO | | 29.492,40 |
| 25190599 | RETENCION DE INDUSTRIA Y COME | | | NAPL | 890905211 - 1 | MUNICIPIO DE MEDELLIN | | 2.069,64 |
| 35101003 | HONORARIOS - PAGOS | | | NAPL | 71692667 - 9 | JARAMILLO OSPINA MARCO ANTONIO | 1.034.819,00 | |
| 35101011 | IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19 | | | NAPL | 71692667 - 9 | JARAMILLO OSPINA MARCO ANTONIO | 196.616,00 | |
| | | | | | | | 1.231.435,00 | 1.231.435,00 |

## Instrucciones de Pago

Orden de Operación 173

**Fuente de Recursos**

| Tipo | Fondo | Plan | Banco | Cuenta | Fec.Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA BANCARIA | | | 7 | 69000000565 | 23/02/2022 |

**Beneficiario(s)**

| Nit | Descripción | Cuenta | Banco | Sucursal | Tp.Cuenta | Fondo Dest | Encargo Dest | Forma Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71692667 | JARAMILLO OSPINA MARCO ANTONIO | 37900000472 | 7 | 999 | 01 | | | ACH ABONO EN CUENTA |

**Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque**

| Nro. Instrucción | Valor | Autorizado |
|---|---|---|
| 244 | 1,086,042.87 | 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 : **32**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 23/02/2022 Fecha Causación: 23/02/2022

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 135735 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE CUOTA DE GERENCIA NO. 17 CV 220005

## Facturas Relacionadas

| Prefijo | Número | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| | 17 | 23/02/2022 | 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 31 Periodo: 202202

| 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 174

**Fuente de Recursos**

| Tipo | Fondo | Plan | Banco | Cuenta | Fec.Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA BANCARIA | | | 7 | 69000000565 | 23/02/2022 |

**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 |
|---|---|---|
| 245 | 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 : **33**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 23/02/2022 Fecha Causación: 23/02/2022

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 135790 PAGO 5. CTO 2210001. INTV ANDINA 1. 30% DEL VALOR DE INICIAL DEL CONTRATO, 80% DE LA ADICIÓN NO.1 Y AL 80% DE LA ADICIÓN NO.3

## Facturas Relacionadas

| Prefijo | Número | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| SODI | 145 | 23/02/2022 | 158,444,733.96 |

## Valores Liquidados

| Valor Bruto | Descuentos | Reintegro | Valor Neto |
|---|---|---|---|
| 158,444,733.96 | 12,803,399.71 | 0.00 | 145,641,334.25 |

## Conceptos de Liquidación

| Descripción | Clase | Porcentaje | Bases | Descuentos | Reintegros |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6% | BASE | | 133,146,835.00 | 0.00 | 0.00 |
| IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES | IVA | 19.00 | 25,297,898.96 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA EN EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL | RETENCION ICA | 0.77 | 133,146,835.00 | 1,019,904.76 | 0.00 |
| RETENCION IVA SIN BASE 15% | RETENCION IVA | 15.00 | 25,297,899.00 | 3,794,684.85 | 0.00 |
| CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6% | RETE FUENTE | 6.00 | 133,146,835.00 | 7,988,810.10 | 0.00 |
| | **Totales** | | 158.444.733,96 | 12.803.399,71 | |

**Valor a Girar: 145,641,334.25**

## Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 32 Periodo: 202202

| Mayor | Descripción | Area | Ceco | Op.Inv | Nit | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25010501 | HONORARIOS | | | NAPL | 811033318 - 0 | SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA | | 145.641.334,25 |
| 25190502 | HONORARIOS | | | NAPL | 811033318 - 0 | SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA | | 7.988.810,10 |
| 25190511 | RETENCION POR IVA REG COMÚN | | | NAPL | 811033318 - 0 | SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA | | 3.794.684,85 |
| 25190599 | RETENCION DE INDUSTRIA Y COME | | | NAPL | 899999061 - 9 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | | 1.019.904,76 |
| 35101003 | HONORARIOS - PAGOS | | | NAPL | 811033318 - 0 | SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA | 133.146.835,00 | |
| 35101011 | IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19 | | | NAPL | 811033318 - 0 | SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA | 25.297.898,96 | |
| | | | | | | | 158.444.733,96 | 158.444.733,96 |

## Instrucciones de Pago

Orden de Operación 175

**Fuente de Recursos**

| Tipo | Fondo | Plan | Banco | Cuenta | Fec.Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA BANCARIA | | | 7 | 69000000565 | 23/02/2022 |

**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 | | |
|---|---|---|---|---|
| 246 | 145,641,334.25 | 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 : **35**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 24/02/2022 Fecha Causación: 24/02/2022

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 135808 PAGO 4 CTO 2210639 DEL PERIODO 13 ENE AL 13 FEB - PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA ADMINISTRATIVA RENTA DE TRABAJO SALUD -342500 PENSION 438400 PERIODO ENERO 2022

## Facturas Relacionadas

| Prefijo | Número | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| | 4 | 24/02/2022 | 6,850,000.00 |

## Valores Liquidados

| Valor Bruto | Descuentos | Reintegro | Valor Neto |
|---|---|---|---|
| 6,850,000.00 | 144,471.00 | 0.00 | 6,705,529.00 |

## Conceptos de Liquidación

| Descripción | Clase | Porcentaje | Bases | Descuentos | Reintegros |
|---|---|---|---|---|---|
| HONORARIOS SIN DESCUENTOS | BASE | | 6,850,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA EN EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL | RETENCION ICA | 0.77 | 6,850,000.00 | 52,471.00 | 0.00 |
| RETENCIONES EN LA FUENTE TRABAJADORES INDEPENDIENTES | OTROS DESCUENTOS | 0.00 | 6,850,000.00 | 92,000.00 | 0.00 |
| | **Totales** | | 6.850.000,00 | 144.471,00 | |

**Valor a Girar: 6,705,529.00**

## Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 34 Periodo: 202202

| Mayor | Descripción | Area | Ceco | Op.Inv | Nit | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25010501 | HONORARIOS | | | NAPL | 91476703 - 3 | CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID | | 6.705.529,00 |
| 25190599 | RETENCION DE INDUSTRIA Y COME | | | NAPL | 899999061 - 9 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | | 52.471,00 |
| 25909502 | RETENCION EN LA FUENTE EMPLEA | | | NAPL | 91476703 - 3 | CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID | | 92.000,00 |
| 35101003 | HONORARIOS - PAGOS | | | NAPL | 91476703 - 3 | CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID | 6.850.000,00 | |
| | | | | | | | 6.850.000,00 | 6.850.000,00 |

## Instrucciones de Pago

Orden de Operación 176

**Fuente de Recursos**

| Tipo | Fondo | Plan | Banco | Cuenta | Fec.Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA BANCARIA | | | 7 | 69000000565 | 24/02/2022 |

**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 |
|---|---|---|
| 247 | 6,705,529.00 | 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 : **36**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 24/02/2022 Fecha Causación: 24/02/2022

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 135792 PAGO 5. CTO 2210007. CONSULTORIA ANDINA 1. 30 % DEL VALOR INICIAL $ 208.522.054,09 MAS UN 80% DEL VALOR DE ADICIÓN 1 $ 83.325.928,92 MENOS DESCUENTO PARA PAGO POR MAYOR PERMANENCIA DE INTERVENTORÍA $ -31.460.562,30

## Facturas Relacionadas

| Prefijo | Número | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| FEX | 16 | 24/02/2022 | 260,387,420.71 |

## Valores Liquidados

| Valor Bruto | Descuentos | Reintegro | Valor Neto |
|---|---|---|---|
| 260,387,420.71 | 21,041,054.09 | 0.00 | 239,346,366.62 |

## Conceptos de Liquidación

| Descripción | Clase | Porcentaje | Bases | Descuentos | Reintegros |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6% | BASE | | 218,812,958.58 | 0.00 | 0.00 |
| IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES | IVA | 19.00 | 41,574,462.13 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA EN EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL | RETENCION ICA | 0.77 | 218,812,958.58 | 1,676,107.26 | 0.00 |
| RETENCION IVA SIN BASE 15% | RETENCION IVA | 15.00 | 41,574,462.13 | 6,236,169.32 | 0.00 |
| CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6% | RETE FUENTE | 6.00 | 218,812,958.58 | 13,128,777.51 | 0.00 |
| | **Totales** | | 260.387.420,71 | 21.041.054,09 | |

**Valor a Girar: 239,346,366.62**

## Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 35 Periodo: 202202

| Mayor | Descripción | Area | Ceco | Op.Inv | Nit | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25010501 | HONORARIOS | | | NAPL | 901142372 - 2 | CONSORCIO PROCESO CC | | 239.346.366,62 |
| 25190502 | HONORARIOS | | | NAPL | 901142372 - 2 | CONSORCIO PROCESO CC | | 13.128.777,51 |
| 25190511 | RETENCION POR IVA REG COMÚN | | | NAPL | 901142372 - 2 | CONSORCIO PROCESO CC | | 6.236.169,32 |
| 25190599 | RETENCION DE INDUSTRIA Y COME | | | NAPL | 899999061 - 9 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | | 1.676.107,26 |
| 35101003 | HONORARIOS - PAGOS | | | NAPL | 901142372 - 2 | CONSORCIO PROCESO CC | 218.812.958,58 | |
| 35101011 | IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19 | | | NAPL | 901142372 - 2 | CONSORCIO PROCESO CC | 41.574.462,13 | |
| | | | | | | | 260.387.420,71 | 260.387.420,71 |

## Instrucciones de Pago

Orden de Operación 177

**Fuente de Recursos**

| Tipo | Fondo | Plan | Banco | Cuenta | Fec.Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA BANCARIA | | | 7 | 69000000565 | 24/02/2022 |

**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 | | |
|---|---|---|---|---|
| 249 | 239,346,366.62 | 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 : **19**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 22/02/2022 Fecha Causación: 22/02/2022

Proveedor: 1116992743 - 1 MENESES ROA JESSICA BRIGETH Teléfono: 3214770789

Tipo de Retención: Regimen Simplificado Actividad Económica:

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

Concepto: ID 135804 PAGO 1 PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA -RENTA DE TRABAJO

## Facturas Relacionadas

| Prefijo | Número | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| | 202201 | 22/02/2022 | 6,850,000.00 |

## Valores Liquidados

| Valor Bruto | Descuentos | Reintegro | Valor Neto |
|---|---|---|---|
| 6,850,000.00 | 144,471.00 | 0.00 | 6,705,529.00 |

## Conceptos de Liquidación

| Descripción | Clase | Porcentaje | Bases | Descuentos | Reintegros |
|---|---|---|---|---|---|
| HONORARIOS SIN DESCUENTOS | BASE | | 6,850,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA EN EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL | RETENCION ICA | 0.77 | 6,850,000.00 | 52,471.00 | 0.00 |
| RETENCIONES EN LA FUENTE TRABAJADORES INDEPENDIENTES | OTROS DESCUENTOS | 0.00 | 6,850,000.00 | 92,000.00 | 0.00 |
| | **Totales** | | 6.850.000,00 | 144.471,00 | |

**Valor a Girar: 6,705,529.00**

## Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 18 Periodo: 202202

| Mayor | Descripción | Area | Ceco | Op.Inv | Nit | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25010501 | HONORARIOS | | | NAPL | 1116992743 - 1 | MENESES ROA JESSICA BRIGETH | | 6.705.529,00 |
| 25190599 | RETENCION DE INDUSTRIA Y COME | | | NAPL | 899999061 - 9 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | | 52.471,00 |
| 25909502 | RETENCION EN LA FUENTE EMPLEA | | | NAPL | 1116992743 - 1 | MENESES ROA JESSICA BRIGETH | | 92.000,00 |
| 35101003 | HONORARIOS - PAGOS | | | NAPL | 1116992743 - 1 | MENESES ROA JESSICA BRIGETH | 6.850.000,00 | |
| | | | | | | | 6.850.000,00 | 6.850.000,00 |

## Instrucciones de Pago

Orden de Operación 162

**Fuente de Recursos**

| Tipo | Fondo | Plan | Banco | Cuenta | Fec.Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA BANCARIA | | | 7 | 69000000565 | 22/02/2022 |

**Beneficiario(s)**

| Nit | Descripción | Cuenta | Banco | Sucursal | Tp.Cuenta | Fondo Dest | Encargo Dest | Forma Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1116992743 | MENESES ROA JESSICA BRIGETH | 622065464 | 1 | 999 | 04 | | | ACH ABONO EN CUENTA |

**Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque**

| Nro. Instrucción | Valor | Autorizado |
|---|---|---|
| 232 | 6,705,529.00 | 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 : **20**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 22/02/2022 Fecha Causación: 22/02/2022

Proveedor: 1116992743 - 1 MENESES ROA JESSICA BRIGETH Teléfono: 3214770789

Tipo de Retención: Regimen Simplificado Actividad Económica:

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

Concepto: ID 135805 PAGO 2 CTO 2210685-PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA ADMINI-DEL 28 DE NOV AL 28 DE DIC- RENTA DE TRABAJO SALUD 342.500 PENSION 438.400 PERIODO DIC 2021

## Facturas Relacionadas

| Prefijo | Número | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| 2210685 | 1 | 22/02/2022 | 6,850,000.00 |

## Valores Liquidados

| Valor Bruto | Descuentos | Reintegro | Valor Neto |
|---|---|---|---|
| 6,850,000.00 | 144,471.00 | 0.00 | 6,705,529.00 |

## Conceptos de Liquidación

| Descripción | Clase | Porcentaje | Bases | Descuentos | Reintegros |
|---|---|---|---|---|---|
| HONORARIOS SIN DESCUENTOS | BASE | | 6,850,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA EN EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL | RETENCION ICA | 0.77 | 6,850,000.00 | 52,471.00 | 0.00 |
| RETENCIONES EN LA FUENTE TRABAJADORES INDEPENDIENTES | OTROS DESCUENTOS | 0.00 | 6,850,000.00 | 92,000.00 | 0.00 |
| | **Totales** | | 6.850.000,00 | 144.471,00 | |

**Valor a Girar: 6,705,529.00**

## Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 19 Periodo: 202202

| Mayor | Descripción | Area | Ceco | Op.Inv | Nit | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25010501 | HONORARIOS | | | NAPL | 1116992743 - 1 | MENESES ROA JESSICA BRIGETH | | 6.705.529,00 |
| 25190599 | RETENCION DE INDUSTRIA Y COME | | | NAPL | 899999061 - 9 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | | 52.471,00 |
| 25909502 | RETENCION EN LA FUENTE EMPLEA | | | NAPL | 1116992743 - 1 | MENESES ROA JESSICA BRIGETH | | 92.000,00 |
| 35101003 | HONORARIOS - PAGOS | | | NAPL | 1116992743 - 1 | MENESES ROA JESSICA BRIGETH | 6.850.000,00 | |
| | | | | | | | 6.850.000,00 | 6.850.000,00 |

## Instrucciones de Pago

Orden de Operación 163

**Fuente de Recursos**

| Tipo | Fondo | Plan | Banco | Cuenta | Fec.Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA BANCARIA | | | 7 | 69000000565 | 22/02/2022 |

**Beneficiario(s)**

| Nit | Descripción | Cuenta | Banco | Sucursal | Tp.Cuenta | Fondo Dest | Encargo Dest | Forma Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1116992743 | MENESES ROA JESSICA BRIGETH | 622065464 | 1 | 999 | 04 | | | ACH ABONO EN CUENTA |

**Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque**

| Nro. Instrucción | Valor | Autorizado |
|---|---|---|
| 233 | 6,705,529.00 | 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 : **21**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 22/02/2022 Fecha Causación: 22/02/2022

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 135807 PAGO 9 CTO 2210129-PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, DEL 24 NOV AL 24 DIC 2021- RENTA DE TRABAJO SALUD 342500 PENSION 438.400 PERIODO NOV 2021

## Facturas Relacionadas

| Prefijo | Número | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| | 9 | 22/02/2022 | 9,234,974.00 |

## Valores Liquidados

| Valor Bruto | Descuentos | Reintegro | Valor Neto |
|---|---|---|---|
| 9,234,974.00 | 629,739.90 | 0.00 | 8,605,234.10 |

## Conceptos de Liquidación

| Descripción | Clase | Porcentaje | Bases | Descuentos | Reintegros |
|---|---|---|---|---|---|
| HONORARIOS SIN DESCUENTOS | BASE | | 9,234,974.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA EN EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL | RETENCION ICA | 0.77 | 9,234,974.00 | 70,739.90 | 0.00 |
| RETENCIONES EN LA FUENTE TRABAJADORES INDEPENDIENTES | OTROS DESCUENTOS | 0.00 | 9,234,974.00 | 559,000.00 | 0.00 |
| | **Totales** | | 9.234.974,00 | 629.739,90 | |

**Valor a Girar: 8,605,234.10**

## Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 20 Periodo: 202202

| Mayor | Descripción | Area | Ceco | Op.Inv | Nit | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25010501 | HONORARIOS | | | NAPL | 1143382577 - 6 | TORRES SANCHEZ JESUS DAVID | | 8.605.234,10 |
| 25190599 | RETENCION DE INDUSTRIA Y COME | | | NAPL | 899999061 - 9 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | | 70.739,90 |
| 25909502 | RETENCION EN LA FUENTE EMPLEA | | | NAPL | 1143382577 - 6 | TORRES SANCHEZ JESUS DAVID | | 559.000,00 |
| 35101003 | HONORARIOS - PAGOS | | | NAPL | 1143382577 - 6 | TORRES SANCHEZ JESUS DAVID | 9.234.974,00 | |
| | | | | | | | 9.234.974,00 | 9.234.974,00 |

## Instrucciones de Pago

Orden de Operación 164

**Fuente de Recursos**

| Tipo | Fondo | Plan | Banco | Cuenta | Fec.Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA BANCARIA | | | 7 | 69000000565 | 22/02/2022 |

**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 |
|---|---|---|
| 235 | 8,605,234.10 | 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 : **22**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 22/02/2022 Fecha Causación: 22/02/2022

Proveedor: 1116992743 - 1 MENESES ROA JESSICA BRIGETH Teléfono: 3214770789

Tipo de Retención: Regimen Simplificado Actividad Económica:

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

Concepto: ID 135806 PAGO 3 CTO 2210685 PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMONIS- PERIODO 28 DIC2021 AL 28 ENERO 2022- RENTA DE TRABAJO SALUD 342.500- PENSION 438.400 PERIODO ENERO2022

## Facturas Relacionadas

| Prefijo | Número | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| 2210685 | 3 | 22/02/2022 | 6,850,000.00 |

## Valores Liquidados

| Valor Bruto | Descuentos | Reintegro | Valor Neto |
|---|---|---|---|
| 6,850,000.00 | 144,471.00 | 0.00 | 6,705,529.00 |

## Conceptos de Liquidación

| Descripción | Clase | Porcentaje | Bases | Descuentos | Reintegros |
|---|---|---|---|---|---|
| HONORARIOS SIN DESCUENTOS | BASE | | 6,850,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA EN EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL | RETENCION ICA | 0.77 | 6,850,000.00 | 52,471.00 | 0.00 |
| RETENCIONES EN LA FUENTE TRABAJADORES INDEPENDIENTES | OTROS DESCUENTOS | 0.00 | 6,850,000.00 | 92,000.00 | 0.00 |
| | **Totales** | | 6.850.000,00 | 144.471,00 | |

**Valor a Girar: 6,705,529.00**

## Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 21 Periodo: 202202

| Mayor | Descripción | Area | Ceco | Op.Inv | Nit | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25010501 | HONORARIOS | | | NAPL | 1116992743 - 1 | MENESES ROA JESSICA BRIGETH | | 6.705.529,00 |
| 25190599 | RETENCION DE INDUSTRIA Y COME | | | NAPL | 899999061 - 9 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | | 52.471,00 |
| 25909502 | RETENCION EN LA FUENTE EMPLEA | | | NAPL | 1116992743 - 1 | MENESES ROA JESSICA BRIGETH | | 92.000,00 |
| 35101003 | HONORARIOS - PAGOS | | | NAPL | 1116992743 - 1 | MENESES ROA JESSICA BRIGETH | 6.850.000,00 | |
| | | | | | | | 6.850.000,00 | 6.850.000,00 |

## Instrucciones de Pago

Orden de Operación 165

**Fuente de Recursos**

| Tipo | Fondo | Plan | Banco | Cuenta | Fec.Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA BANCARIA | | | 7 | 69000000565 | 22/02/2022 |

**Beneficiario(s)**

| Nit | Descripción | Cuenta | Banco | Sucursal | Tp.Cuenta | Fondo Dest | Encargo Dest | Forma Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1116992743 | MENESES ROA JESSICA BRIGETH | 622065464 | 1 | 999 | 04 | | | ACH ABONO EN CUENTA |

**Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque**

| Nro. Instrucción | Valor | Autorizado |
|---|---|---|
| 236 | 6,705,529.00 | 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 : **18**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 23/02/2022 Fecha Causación: 23/02/2022

Proveedor: 891780009 - 4 ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA Teléfono:

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 135626 PAGO IMPUESTO DELINEACION URBANA GAIRA - SANTA MARTA - ALCALDIA SANTA MARTA

## Facturas Relacionadas

| Prefijo | Número | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| | 23022022 | 23/02/2022 | 73,151,444.00 |

## Valores Liquidados

| Valor Bruto | Descuentos | Reintegro | Valor Neto |
|---|---|---|---|
| 73,151,444.00 | 0.00 | 0.00 | 73,151,444.00 |

## Conceptos de Liquidación

| Descripción | Clase | Porcentaje | Bases | Descuentos | Reintegros |
|---|---|---|---|---|---|
| SIN DESCUENTOS - RESTITUCION APORTES FIDEICOMITENTES | OTROS DESCUENTOS | | 73,151,444.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **Totales** | 73.151.444,00 | | |

**Valor a Girar: 73,151,444.00**

## Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 17 Periodo: 202202

| Mayor | Descripción | Area | Ceco | Op.Inv | Nit | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25909501 | OTRAS DIVERSAS | | | NAPL | 891780009 - 4 | ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA | | 73.151.444,00 |
| 35101016 | IMPUESTOS - PAGOS | | | NAPL | 891780009 - 4 | ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA | 73.151.444,00 | |
| | | | | | | | 73.151.444,00 | 73.151.444,00 |

## Instrucciones de Pago

Orden de Operación 167

**Fuente de Recursos**

| Tipo | Fondo | Plan | Banco | Cuenta | Fec.Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA BANCARIA | | | 7 | 69000000565 | 23/02/2022 |

**Beneficiario(s)**

| Nit | Descripción | Cuenta | Banco | Sucursal | Tp.Cuenta | Fondo Dest | Encargo Dest | Forma Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 891780009 | ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA | 844001222 | 13 | 999 | 04 | | | ACH ABONO EN CUENTA |

**Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque**

| Nro. Instrucción | Valor | Autorizado |
|---|---|---|
| 237 | 73,151,444.00 | Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.: |

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

logo.bmp

# NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

**COMPROBANTE CAUSACIÓN**

NRO ORDEN PAGO : **34**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 24/02/2022 Fecha Causación: 24/02/2022

Proveedor: 51779391 - 4 VILLALOBOS LEAL MONICA MARINA Teléfono: 3218488202

Tipo de Retención: Regimen Simplificado Actividad Económica:

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

Concepto: ID 135627 PAGO LICENCIA CONSTRUCCION GAIRA - SANTA MARTA

## Facturas Relacionadas

| Prefijo | Número | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| FE20 | 673 | 23/02/2022 | 22,359,552.00 |

## Valores Liquidados

| Valor Bruto | Descuentos | Reintegro | Valor Neto |
|---|---|---|---|
| 22,359,552.00 | 2,733,878.01 | 0.00 | 19,625,673.99 |

## Conceptos de Liquidación

| Descripción | Clase | Porcentaje | Bases | Descuentos | Reintegros |
|---|---|---|---|---|---|
| HONORARIOS RESTITUCION APORTES PERSONA JURIDICA 11% | BASE | | 18,789,539.00 | 0.00 | 0.00 |
| RETE IVA REG SIMPLIFICADO RESTITUCION APORTES SIN BASE 2.85% | RETENCION IVA | 0.00 | 37,579,078.00 | 0.00 | 0.00 |
| IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES | IVA | 19.00 | 3,570,013.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL | RETENCION ICA | 0.70 | 18,789,539.00 | 131,526.77 | 0.00 |
| RETENCION IVA SIN BASE 15% | RETENCION IVA | 15.00 | 3,570,013.00 | 535,501.95 | 0.00 |
| HONORARIOS RESTITUCION APORTES PERSONA JURIDICA 11% | RETE FUENTE | 11.00 | 18,789,539.00 | 2,066,849.29 | 0.00 |
| | **Totales** | | 22.359.552,00 | 2.733.878,01 | |

**Valor a Girar: 19,625,673.99**

## Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 33 Periodo: 202202

| Mayor | Descripción | Area | Ceco | Op.Inv | Nit | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25010501 | HONORARIOS | | | NAPL | 51779391 - 4 | VILLALOBOS LEAL MONICA MARINA | | 19.625.673,99 |
| 25190502 | HONORARIOS | | | NAPL | 51779391 - 4 | VILLALOBOS LEAL MONICA MARINA | | 2.066.849,29 |
| 25190511 | RETENCION POR IVA REG COMÚN | | | NAPL | 51779391 - 4 | VILLALOBOS LEAL MONICA MARINA | | 535.501,95 |
| 25190599 | RETENCION DE INDUSTRIA Y COME | | | NAPL | 891780009 - 4 | ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA | | 131.526,77 |
| 35101003 | HONORARIOS - PAGOS | | | NAPL | 51779391 - 4 | VILLALOBOS LEAL MONICA MARINA | 18.789.539,00 | |
| 35101011 | IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19 | | | NAPL | 51779391 - 4 | VILLALOBOS LEAL MONICA MARINA | 3.570.013,00 | |
| | | | | | | | 22.359.552,00 | 22.359.552,00 |

## Instrucciones de Pago

Orden de Operación 168

**Fuente de Recursos**

| Tipo | Fondo | Plan | Banco | Cuenta | Fec.Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA BANCARIA | | | 7 | 69000000565 | 23/02/2022 |

**Beneficiario(s)**

| Nit | Descripción | Cuenta | Banco | Sucursal | Tp.Cuenta | Fondo Dest | Encargo Dest | Forma Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51779391 | VILLALOBOS LEAL MONICA MARINA | 51645618033 | 7 | 999 | 01 | | | ACH ABONO EN CUENTA |

**Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque**

| Nro. Instrucción | Valor | Autorizado |
|---|---|---|
| 250 | 19,625,673.99 | Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.: |

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