RE: REMISION INFORME DE GESTIÓN JUNIO DE 2022 - E.F. ENTERRITORIO CONTRATO 220005 - CODIGO – 394764
Claudia Patricia Lozano Peralta <clozano@fiduagraria.gov.co>
Jue 7/07/2022 3:32 PM
Para:

- Radicación Correspondencia <radicacioncorrespondencia@enterritorio.gov.co>

CC:

- Giovanna Barrera <gibarrera@fiduagraria.gov.co>;
- Zareth Loraine Perez Cruz <zaperez@fiduagraria.gov.co>;
- Edgar Hernando Calvo Bermudez <ecalvo@enterritorio.gov.co>

ATENCIÓN: Este correo es externo a ENTERRITORIO. Evite dar clic sobre adjuntos y/o enlaces a otros sitios a menos que conozca el remitente. Ante cualquier duda o sospecha verifique la fuente o informe a la Mesa De Ayuda.

Buenas tardes,

De manera atenta requiero de su colaboración con la solicitud de la correo que antecede.

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
FECHA 7/07/2022
HORA: 3:56:30 p. m.
20224300252732

Cordialmente,

Claudia Lozano Peralta
Analista de Negocios
Vicepresidencia Administración de Negocios y Operaciones
clozano@fiduagraria.gov.co

Tel: (57) 6015802080 Ext: 9101
Calle 16 No 6 - 66 Piso 29 Btá- Col
www.fiduagraria.gov.co
Código Postal: 110321

IMPRIME ESTE CORREO SOLO EN CASO DE SER NECESARIO
El planeta es asunto de todos

De: Claudia Patricia Lozano Peralta
Enviado el: miércoles, 6 de julio de 2022 4:00 p. m.
Para: Radicacion Correspondencia <radicacioncorrespondencia@enterritorio.gov.co>
CC: Giovanna Barrera <gibarrera@fiduagraria.gov.co>; Zareth Loraine Perez Cruz <zaperez@fiduagraria.gov.co>; Edgar Hernando Calvo Bermudez <ecalvo@enterritorio.gov.co>
Asunto: REMISION INFORME DE GESTIÓN JUNIO DE 2022 - E.F. ENTERRITORIO CONTRATO 220005 - CODIGO – 394764

Cordial saludo,

Amablemente nos permitimos solicitar su colaboración con radicado para la comunicación de remisión del informe de junio de 2022 del EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005.

Este comunicado de salida ha sido radicado con el Nurc:02-004749-06072022

Fiduagraria

Por favor al contestar cite este No:

02-004749-06072022

Fecha y hora:	06/07/2022 02:23 PM	Anexos:	
Radica:	Heidy Suarez Cardozo	Observaciones:	
Tipo de envío:	1	Ingrese N° Folios:	1
Medio Correspondencia:	CE		
Destinatario:	EDGAR ENRIQUE ESPITIA GOMEZ		

Quedamos atentos a su pronta gestión

Cordialmente,

Fiduagraria

Claudia Lozano Peralta
Analista de Negocios
Vicepresidencias de Administración de Negocios y Operaciones
cllozano@fiduagraria.gov.co
Calle 16 N° 6-66 Piso 26 Edificio Avianca
www.fiduagraria.gov.co
Bogotá -Colombia
Código postal: 110321

Fiduagraria
Filial del Banco Agrario

Fiduagraria

Por favor al contestar cite este No:
02-004749-06072022

Fecha y hora:	06/07/2022 02:23 PM	Anexos:	
Radica:	Heidy Suarez Cardozo	Observaciones:	
Tipo de envío:	1	Ingrese N° Folios:	1
Medio Correspondencia:	CE		
Destinatario:	EDGAR ENRIQUE ESPITIA GOMEZ		

Bogotá D.C.
VNO – 10518

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 30 DE JUNIO 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 30 de junio 2022.

Cualquier duda o inquietud adicional favor comunicarla a la Vicepresidencia Administración de Negocios y Operaciones, al jefe Administración de Negocios Giovanna Barrera y/o a la Profesional Administración de Negocios Loraine Perez al teléfono (1) 5802080 extensión 9109 o 9119, o vía correo electrónico: a gibarrera@fiduagraria.gov.co, zaperez@fiduagraria.gov.co

Cordial Saludo,

Giovanna Barrera
Firmado digitalmente por Giovanna Barrera
Fecha: 2022.07.06 13:59:45 -05'00'

GIOVANNA BARRERA
Jefe administración de Negocios

Elaboró: Claudia Lozano
Revisó: Loraine Pérez

Fiduagraria
Filial del Banco Agrario

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

El futuro es de todos
Gobierno de Colombia
Minhacienda

Bogotá D.C.
VNO – 10518

ASUNTO: E.F. ENTERRITORIO CONTRATO 220005 - CODIGO – 394764
INFORME DE GESTION CON CORTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO 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 31 de mayo 2022.

<table>
<tr><th colspan="2">GENERALIDADES DEL CONTRATO DE FIDUCIA</th></tr>
<tr><td>Fideicomitente(s)</td><td>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTERRITORIO NIT: 899.999.316-1</td></tr>
<tr><td>Beneficiario(s)</td><td>EL FIDECOMITENTE.</td></tr>
<tr><td>Objeto y Finalidad</td><td>Encargo fiduciario de administración y pagos para la administración, inversión y Pago de los recursos asignados, en el marco del contrato interadministrativo no 220005, En cumplimiento del objeto contractual el contratista debe administrar, invertir y realizar los pagos, con los recursos que el SENA entregue a la FIDUCIARIA.</td></tr>
<tr><td>Otrosíes</td><td>A la fecha se firmó en fecha 28 de diciembre de 2020, otrosí No 1, en el cual se adicionarán recursos por valor de $ 14.199.765.200.oo, como la prórroga por seis (6) meses más y la fecha de envió del informe de gestión el tercer día hábil del mes.</td></tr>
<tr><td>Fecha de finalización del Contrato</td><td>08 de abril de 2023</td></tr>
<tr><td>Pólizas, Cobertura y Vigencia</td><td>El contrato si establece la constitución de pólizas.
Póliza No. 123663 que ampara; Cumplimiento de contrato, Salarios prestaciones e indemnizaciones laborales y Calidad del Bien servicio.
<table>
<tr><th rowspan="2">AMPAROS</th><th rowspan="2">VALOR ASEGURADO (S-Pesos Colombianos)</th><th colspan="2">VIGENCIA</th></tr>
<tr><th>DESDE</th><th>HASTA</th></tr>
<tr><td>Cumplimiento de contrato</td><td>3.370.080.00</td><td>07/10/2020</td><td>07/08/2023</td></tr>
<tr><td>Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales</td><td>842.520.00</td><td>07/10/2020</td><td>07/04/2026</td></tr>
</table>
Objeto: Garantizar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del tomador/afianzado, contenidas en el contrato de encargo fiduciario No. 630.
Nota: las mismas serán ajustadas conforme a la suscripción del Otrosí No 1 al contrato.</td></tr>
<tr><td>Bienes Fideicomitidos</td><td>El Encargo fiduciario se conformará con los bienes descritos a continuación:
1. Los recursos por administrar girados por el Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA - a la FIDUCIARIA y se destinarán exclusivamente para el desarrollo contractual de las necesidades del contrato.
2. Los aportes que eventualmente realice el FIDEICOMITENTE.
3. Los rendimientos que generen los recursos que se inviertan en los Fondos de Inversión Colectiva, administrados por la FIDUCIARIA.</td></tr>
<tr><td>Comisión Fiduciaria</td><td>La FIDUCIARIA recibirá a título de remuneración por sus servicios, la siguiente comisión fiduciaria por el término de duración del presente contrato:
Por cada pago instruido por ENTERRITORIO se cobrará el valor de VEINTIOCHO MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100 MCTE $28.084,00.</td></tr>
</table>

SARLAFT	Vigente hasta el 27 de octubre de 2022
Periodicidad del Comité Fiduciario y fecha del último comité Fiduciario	Las reuniones del Comité fiduciario se realizarán cuando sea necesario y por citación de cualquiera de las partes; pueden ser ordinarias o extraordinarias. La convocatoria a las reuniones ordinarias será efectuada por ENTERRITORIO, mencionando previamente el tema a discutir. Las reuniones ordinarias se celebrarán como mínimo una (1) vez al mes, con el propósito de atender la aprobación de pagos del siguiente mes.
Acreedores Garantizados	No Aplica.
Tipo de Crédito	No Aplica.

ASPECTOS RELEVANTES SUCEDIDOS DURANTE EL PERIODO

En el 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 correspondientes a los rendimientos financieros del fideicomiso y venta de títulos del portafolio así:

- ✓ RENDIMIENTOS FINANCIEROS

De los recursos administrados, se generaron rendimientos financieros por valor de **$8.770.858,07**, correspondientes a la cuenta de ahorros de Bancolombia No: 69000000565 y la cuenta compensada de Bancolombia No. 69000000727:

DESCRIPCIÓN	TOTAL
RENDIMIENTOS CUENTA COMPENSADA No. 0727	$ 41,10
RENDIMIENTOS CUENTA AHORROS No. 0565	$ 8.770.816,97
TOTAL	$ 8.770.858,07

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

- ✓ INTERESES Y RENDENCIONES PORTAFOLIO DE 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 **$ 3.134.095.000,00**

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Intereses Portafolio de Inversión	$ 65.911.000,00
Redenciones de Capital Portafolio	$ 3.068.184.000,00
TOTAL	$ 3.134.095.000,00

EGRESOS

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se realizaron los siguientes egresos:

✓ PAGOS

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se realizaron egresos por valor de $1.187.125.017,00, correspondientes al siguiente detalle:

#	TERCERO CAUSACIÓN	NIT	CONCEPTO	VALOR
1	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	901537648	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	238.027.228,00
2	CONSORCIO PROCESO CC	901142372	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	237.382.320,00
3	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	901537648	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	219.219.344,00
4	ENTERRITORIO	899999316	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	177.616.215,00
5	ENTERRITORIO	899999316	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	177.616.215,00
6	CONSORCIO ESPERANZA SNA ANDRES	901537407	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	42.333.990,00
7	CONSORCIO ESPERANZA SNA ANDRES	901537407	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	42.333.989,00
8	DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	892115007	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	38.036.995,00
9	ANDRES ALBERTO TRASLAVIÑA BELTRAN	1054682072	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.876.755,00
10	EFRAIN DAVID ORDUZ PEREZ	13745862	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.705.529,00
11	PUBBLICA SAS	800064773	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	976.437,00
TOTAL				1.187.125.017,00

✓ IMPUESTOS

Durante el periodo del presente informe, se tramitaron pagos por concepto de impuestos según el siguiente detalle:

- Retención en la Fuente por la suma de $26.221.000,00.
- Retención por concepto de ICA por la suma de $12.000,00.

✓ GASTOS BANCARIOS Y GMF

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se generaron gastos bancarios y GMF por valor de $ 4.890.031,96 los cuales se detallan en el anexo No 4 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, generados en las cuentas de ahorro de Bancolombia Nos. 69000000565 y 69000000727, correspondiente al mes de mayo 2022, los cuales se encontraban causados en la cuenta por pagar por valor de **$ 9.150.571,33** que generó GMF de **$36,456.46** para un valor resultante de giro de **$ 9,114,114.87**

CUENTAS POR PAGAR

Durante el periodo objeto del presente informe, se generaron cuentas por pagar por valor de **$1.041.438.260,44** discriminado así:

No.	CONCEPTO	VALOR
1	COMISIONES Y HONORARIOS	79.227.241,97
2	RETENCION EN LA FUENTE	38.153.203,58
3	INTERESES PORTAFOLIO	802.849.274,45
4	RENDIMIENTOS CTA 0565	8.770.816,97
5	RENDIMIENTOS CTA 0727	41,1
6	DIVERSAS	74.958.455,07
7	OTROS	37.479.227,30
TOTAL		$ 1.041.438.260,44

NOTA 1: Conforme a las cuentas por pagar por rendimientos, a corte del presente informe se encuentran causados en la cuenta por pagar de rendimientos al tesoro nacional, los corresponden a las cuentas de ahorro y el registro de intereses del portafolio, sin embargo, se aclara que el valor registrado en la valorización equivalente a los **$ 802.849.274,45,** 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 **$ 12,633,940,399.97** conforme el siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	SALDO EXTRACTO	SALDO BALANCE	DIFERENCIA
CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 0565 Y 0727	12.632.939.271,91	12.632.939.272,81	0,90
TOTAL	12.632.939.271,91	12.632.939.272,81	0,90

Nota: *al corte del presente informe se indica que la diferencia presentada por valor de 0.90 corresponde al registro contable del ajuste al mil, que se verá reflejado en el mes de julio del presente año.*

CUENTAS POR COBRAR

Al cierre de presente informe, se presentan cuentas por cobrar detalladas así:

- Anticipo girado en el mes de diciembre de 2021, al contrato 2210719 correspondiente al 20% cuyo beneficiario fué CONSORCIO SENA PROVIDENCIA, sobre el cual se realizó amortización en el mes de junio de 2022, quedando como resultado em cuentas por cobrar la suma $1,731,698,880.15.

- Anticipos por pago de licencias en diferentes municipios, por valor total de $31.282.290,42, esto se debe a que el documento remitido no era idóneo para tramitarse como pago, por cual se gestionó de acuerdo con las instrucciones impartidas por el fideicomitente como anticipos, para la legalización es necesario que el fideicomitente remita las correspondientes facturas.

COMISIÓN FIDUCIARIA

✓ Con corte al presente informe, nos permitimos relacionar las comisiones fiduciarias causadas y pagadas:

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

PAGOS REPORTADOS COMO APLICADOS		VALOR COMISIONES ($)	COMISIONES PAGADAS ($)	OBSERVACIONES
MES	CANTIDAD			
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	730.184,00	PAGADA
MARZO DE 2022	16	449.344,00	0,00	PAGADA
ABRIL DE 2022	5	140.420,00	0,00	PENDIENTE CARGUE POR FIDEICOMITENTE
MAYO DE 2022	25	702.100,00	0,00	PENDIENTE CARGUE POR FIDEICOMITENTE
TOTAL	180	5.055.120,00	4.212.600,00	

En el mes junio de 2022, no se recibió instrucción de ENTerritorio, para el pago de la comisión de los meses de abril y mayo de 2022.

Es de anotar que en el mes de julio de 2022, se remitirá la factura correspondiente al cobro de comisión de los pagos efectuados en el mes de junio 2022.

ASPECTOS RELEVANTES

- ✓ A la fecha de corte del presente informe, la fiduciaria se encuentra pendiente de recibir la tarjeta de firmas, remitida 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.

- ✓ El 24 de junio de 2022, fue remitida por correo electrónico la factura de comisión correspondiente al mes de mayo del 2022, la cual se encuentra pendiente de cargue y pago por parte del fideicomitente.

- ✓ Mediante correo electrónico, se informó que el plazo máximo para la radicación de pagos a terceros del negocio, era el 21de junio del 2022.

- ✓ El pasado 28 de junio 2022 se remitió pre – informe de pagos acordado en la reunión operativa, sin embargo, a esa fecha se encontraban pendientes por desembolso tres (3) pagos.

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, a la Jefe Administración de Negocios Giovanna Barrera, Profesional Administración de Negocios Zareth Loraine Pérez Cruz, al Analista Administración de Negocios Claudia Lozano, al teléfono (1) 5802080 extensión 9109, 9134, 9101, o vía correo electrónico: a gibarrera@fiduagraria.gov.co, zaperez@fiduagraria.gov.co clozano@fiduagraria.gov.co.

Cordial Saludo,

CESAR DARIO RESTREPO LOPERA
Director Administración de Negocios

Aprobó: Giovanna Barrera
Revisó: Loraine Pérez
Elaboró: Claudia Lozano

Anexos

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

Fiduagraria
Filial del Banco Agrario

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

ANEXO 1

		JUNIO 2022		TOTAL VIGENCIA
	Saldo anterior Cta. de Ahorros BANCOLOMBIA No.69000000565 - RECAUDADORA	**17.337.017.828,77**		**0,00**
(+)	**Ingresos**	**3.142.865.816,97**		**115.745.201.961,40**
(+)	Aportes	0,00		51.996.338.768,00
(+)	Rendimientos Financieros	8.770.816,97		188.674.003,38
(+)	Intereses Portafolio de Inversion	65.911.000,00		1.080.326.702,33
(+)	Intereses por Redenciones de Capital Portafolio	0,00		25.460.000,00
(+)	Rendimientos FIC	0,00		2.561.862,30
(+)	Devolucion por cancelación de FIC	0,00		11.657.317.001,70
(+)	Redenciones de Capital Portafolio	3.068.184.000,00		49.270.003.911,01
(+)	Otros ingresos (VENTA DE TITULOS PORTAFOLIO)	0,00		1.517.115.000,00
(+)	Devolucion por Ajuste de Rendimientos	0,00		1.792,20
(+)	Traslado entre cuentas bancarias	0,00		258.272,48
(+)	Devolucion por parte del proveedor	0,00		3.165.000,00
(+)	Devolucion por GMF	0,00		3.979.648,00
(-)	**Egresos**	**7.846.944.373,83**		**103.112.262.689,49**
(-)	Pagos a terceros	1.187.125.017,00		9.995.115.396,00
(-)	GMF 4*1000 pagos a terceros	4.748.500,07		43.960.186,60
(-)	Gastos Bancarios	35.866,00		348.063,42
(-)	GMF 4*1000 gastos bancarios	143,44		1.260,02
(-)	Traslado a FIC 600	0,00		11.657.317.001,70
(-)	Traslado a cuenta compensada	6.619.546.344,00		80.917.259.294,00
(-)	Restitución de Rendimientos al Tesoro Nacional	9.114.114,87		181.996.367,67
(-)	GMF 4*1000 Restitución Rendimientos	36.456,45		727.985,40
(-)	Pago impuestos Retefuente	26.221.000,00		289.732.000,00
(-)	GMF 4*1000 Impuestos Retefuente	104.884,00		1.158.928,00
(-)	Pago de impuestos Reteica	12.000,00		24.547.960,00
(-)	GMF 4*1000 Impuestos Reteica	48,00		98.246,68
	Saldo al cierre de mes (Extractos)	**12.632.939.271,91**		**12.632.939.271,91**
	Saldo Cta. de Ahorros BANCOLOMBIA No.69000000565 PRINCIPAL (Libros)	**12.632.939.272,81**		**12.632.939.272,81**
	DIFERENCIA	**-0,90**		**-0,90**

Fiduagraria
Filial del Banco Agrario

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

		JUNIO 2022		TOTAL VIGENCIA
	Saldo anterior Cta. Ahorros BANCOLOMBIA No.69000000727 - COMPENSADA	1.001.086,06		0,00
(+)	Ingresos	6.619.546.385,10		79.922.606.693,64
(+)	Traslado de cuenta de Ahorros	6.619.546.344,00		78.927.435.294,00
(+)	Rendimientos Financieros	41,10		259.399,64
(+)	Otros ingresos	0,00		994.912.000,00
(-)	Egresos	6.619.546.344,00		79.921.605.566,48
(-)	Pagos	0,00		0,00
(-)	Gmf pagos a terceros	0,00		0,00
(-)	Traslado a portafolio de Inversión	6.619.546.344,00		78.926.435.294,00
(-)	Traslado entre cuentas bancarias	0,00		258.272,48
(-)	Ajuste Devolucion de traslado cuenta compensada	0,00		994.912.000,00
	Saldo al cierre de mes (Extractos)	1.001.127,16		1.001.127,16
	Saldo Cta. Ahorros BANCOLOMBIA No. 69000000727 PRINCIPAL (Libros)	1.001.127,16		1.001.127,16
	DIFERENCIA	0,00		0,00

Fiduagraria
Filial del Banco Agrario

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

TOTAL GENERAL CONSOLIDADO	JUNIO 2022		TOTAL VIGENCIA
Saldo Inicio de mes	**17.338.018.914,83**		**0,00**
(+) Aportes	0,00		51.996.338.768,00
(+) Rendimientos Financieros cuenta Ahorros No. 0565	8.770.816,97		188.674.003,38
(+) Rendimientos FIC 600	0,00		2.561.862,30
(+) Rendimientos Financieros cuenta Ahorros No. 0727	41,10		259.399,64
(+) Intereses Portafolio de Inversión	65.911.000,00		1.080.326.702,33
(+) Redenciones de Capital Portafolio	3.068.184.000,00		49.270.003.911,01
(+) Intereses por Redenciones de Capital Portafolio	0,00		25.460.000,00
(+) Otros ingresos (VENTA DE TITULOS PORTAFOLIO)	0,00		1.517.115.000,00
(+) Devolucion por Ajuste de Rendimientos	0,00		1.792,20
(+) Traslado entre cuentas bancarias	0,00		258.272,48
(+) Devolucion por parte del proveedor	0,00		3.165.000,00
(+) Devolucion por GMF	0,00		3.979.648,00
Total de Ingresos	**3.142.865.858,07**		**104.088.144.359,34**
Pagos	1.187.125.017,00		9.995.115.396,00
Gmf pagos a terceros	4.748.500,07		43.960.186,60
Gastos Bancarios	35.866,00		348.063,42
Gmf gastos bancarios	143,44		1.260,02
Traslado a portafolio de Inversión	6.619.546.344,00		79.921.347.294,00
Restitución de Rendimientos al Tesoro Nacional	9.114.114,87		181.996.367,67
GMF 4*1000 Restitución Rendimientos	36.456,45		727.985,40
Pago de impuestos Retefuente	26.221.000,00		289.732.000,00
GMF 4*1000 Impuestos Retefuente	104.884,00		1.158.928,00
Pago de impuestos Reteica	12.000,00		24.547.960,00
GMF 4*1000 Impuestos Reteica	48,00		98.246,68
Traslado entre cuentas bancarias	0,00		258.272,48
Ajuste Devolucion de traslado cuenta compensada	0,00		994.912.000,00
Total de Egresos	**7.846.944.373,83**		**91.454.203.960,27**
Saldo consolidado al cierre del mes en extractos	12.633.940.399,07		12.633.940.399,07
Saldo consolidado al cierre del mes en libros	**12.633.940.399,97**		**12.633.940.399,97**
Diferencia **	-0,90		-0,90
	-0,90		**-0,90**

Nota: La diferencia por valor $0,90 corresponde a el registro contable del ajuste al mil, que se verá reflejado en el mes de julio.

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/05/31 HASTA: 2022/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 69000000727

SUCURSAL HOTEL TEQUENDAMA

E.F. ENTERRITORIO CONTRATO 220005

CL 16 6 66 PI 29 ED AVIANCA

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 001

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	1,001,086.06	*SALDO PROMEDIO*	$	1,001,103
TOTAL ABONOS	$	17,619,546,385.10	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	17,619,546,344.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	41.10
SALDO ACTUAL	$	1,001,127.16	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/06	ABONO INTERESES AHORROS			1.37	1,001,087.43
2/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			1,012,850,000.00	1,013,851,087.43
2/06	DB TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		-1,012,850,000.00	1,001,087.43
8/06	ABONO INTERESES AHORROS			9.59	1,001,097.02
9/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			1,004,840,000.00	1,005,841,097.02
9/06	ABONO INTERESES AHORROS			1.37	1,005,841,098.39
9/06	DB TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		-1,004,840,000.00	1,001,098.39
10/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			1,016,450,000.00	1,017,451,098.39
10/06	DB TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		-1,016,450,000.00	1,001,098.39
14/06	ABONO INTERESES AHORROS			6.85	1,001,105.24
15/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			494,686,000.00	495,687,105.24
15/06	DB TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		-494,686,000.00	1,001,105.24
23/06	ABONO INTERESES AHORROS			12.33	1,001,117.57
24/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			11,000,000,000.00	11,001,001,117.57
24/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			2,137,215,844.00	13,138,216,961.57
24/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-11,000,000,000.00	2,138,216,961.57
24/06	DB TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		-2,137,215,844.00	1,001,117.57
27/06	ABONO INTERESES AHORROS			5.48	1,001,123.05
28/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			953,504,500.00	954,505,623.05
28/06	DB TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		-953,504,500.00	1,001,123.05
30/06	ABONO INTERESES AHORROS			4.11	1,001,127.16
	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: 2022/05/31 HASTA: 2022/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 69000000565

SUCURSAL HOTEL TEQUENDAMA

E.F. ENTERRITORIO CONTRATO 220005

CL 16 6 66 PI 29 ED AVIANCA

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 001

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	17,337,017,828.77	*SALDO PROMEDIO*	$	14,285,313,871
TOTAL ABONOS	$	14,142,865,816.97	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	18,846,944,373.83	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	8,770,816.97
SALDO ACTUAL	$	12,632,939,271.91	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/06	ABONO INTERESES AHORROS			344,548.01	17,337,362,376.78
1/06	PAGO A PROV EMPRESA NACIONAL P			-177,616,215.00	17,159,746,161.78
1/06	PAGO A PROV CONSORCIO PROCESO			-237,382,320.00	16,922,363,841.78
1/06	PAGO A PROV CONSORCIO ESPERANZ			-42,333,989.00	16,880,029,852.78
1/06	PAGO A PROV CONSORCIO ESPERANZ			-42,333,990.00	16,837,695,862.78
1/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,579.82	16,837,689,282.96
1/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,998,697.37	16,835,690,585.59
1/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,250.18	16,835,689,335.41
2/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,012,850,000.00	15,822,839,335.41
6/06	ABONO INTERESES AHORROS			1,619,197.89	15,824,458,533.30
7/06	PAGO A PROV CONSORCIO SENA PRO			-238,027,228.00	15,586,431,305.30
7/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	15,586,428,015.39
7/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-952,124.57	15,585,475,890.82
7/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	15,585,475,265.73
8/06	ABONO INTERESES AHORROS			637,943.51	15,586,113,209.24
9/06	ABONO INTERESES AHORROS			298,416.74	15,586,411,625.98
9/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,004,840,000.00	14,581,571,625.98
10/06	PAGO EN EFEC ANDRES PUERTA			-12,000.00	14,581,559,625.98
10/06	COM PAGOS EN EFECTIVO			-13,689.91	14,581,545,936.07
10/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-113.16	14,581,545,822.91
10/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,016,450,000.00	13,565,095,822.91
10/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,601.09	13,565,093,221.82
14/06	ABONO INTERESES AHORROS			1,388,156.06	13,566,481,377.88
15/06	ABONO INTERESES AHORROS			266,985.36	13,566,748,363.24
15/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-104,884.00	13,566,643,479.24
15/06	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	HOTEL TEQUENDAMA		-20,002,000.00	13,546,641,479.24
15/06	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	HOTEL TEQUENDAMA		-6,219,000.00	13,540,422,479.24
15/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-494,686,000.00	13,045,736,479.24
16/06	ABONO INTERESES AHORROS			266,970.43	13,046,003,449.67
16/06	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		5,908,000.00	13,051,911,449.67
16/06	PAGO A PROV TRASLAVINA BELTRAN			-6,876,755.00	13,045,034,694.67
16/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-27,507.02	13,045,007,187.65
17/06	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		1,022,768,000.00	14,067,775,187.65

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/05/31 HASTA: 2022/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 69000000565

SUCURSAL HOTEL TEQUENDAMA

E.F. ENTERRITORIO CONTRATO 220005
CL 16 6 66 PI 29 ED AVIANCA
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 001

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
17/06	PAGO A PROV PUBBLICA S.A.S			-976,437.00	14,066,798,750.65
17/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	14,066,795,460.74
17/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,921.40	14,066,791,539.34
17/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	14,066,790,914.25
20/06	ABONO INTERESES AHORROS			1,151,585.23	14,067,942,499.48
21/06	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		24,286,000.00	14,092,228,499.48
21/06	PAGO A PROV DISTRITO ESPECIAL,			-38,036,995.00	14,054,191,504.48
21/06	PAGO A PROV ORDUZ PEREZ EFRAIN			-6,705,529.00	14,047,485,975.48
21/06	PAGO A PROV CONSORCIO SENA PRO			-219,219,344.00	13,828,266,631.48
21/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	13,828,263,341.57
21/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,055,863.13	13,827,207,478.44
21/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	13,827,206,853.35
22/06	ABONO INTERESES AHORROS			565,974.19	13,827,772,827.54
23/06	ABONO INTERESES AHORROS			324,856.76	13,828,097,684.30
23/06	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		2,045,416,000.00	15,873,513,684.30
24/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			11,000,000,000.00	26,873,513,684.30
24/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-11,000,000,000.00	15,873,513,684.30
24/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-2,137,215,844.00	13,736,297,840.30
27/06	ABONO INTERESES AHORROS			1,124,529.24	13,737,422,369.54
28/06	ABONO INTERESES AHORROS			261,445.23	13,737,683,814.77
28/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-36,456.45	13,737,647,358.32
28/06	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-9,114,114.87	13,728,533,243.45
28/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-953,504,500.00	12,775,028,743.45
29/06	ABONO INTERESES AHORROS			261,671.00	12,775,290,414.45
29/06	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		10,770,000.00	12,786,060,414.45
30/06	ABONO INTERESES AHORROS			258,537.32	12,786,318,951.77
30/06	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		24,947,000.00	12,811,265,951.77
30/06	PAGO A PROV EMPRESA NACIONAL P			-177,616,215.00	12,633,649,736.77
30/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-710,464.86	12,632,939,271.91
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

394764-EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

Periodo: 202206

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		**ACTIVO**	**NAPL**	**46,355,379,294.54**	**64,365,691,256.52**	**65,562,738,929.83**	**45,158,331,621.23**
11		**EFECTIVO**	**NAPL**	**17,338,018,914.83**	**46,221,028,046.52**	**50,925,106,561.38**	**12,633,940,399.97**
1115		**BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS**	**NAPL**	**17,338,018,914.83**	**46,221,028,046.52**	**50,925,106,561.38**	**12,633,940,399.97**
111505		**BANCOS NACIONALES**	**NAPL**	**17,338,018,914.83**	**46,221,028,046.52**	**50,925,106,561.38**	**12,633,940,399.97**
11150502		CUENTA DE AHORROS	NAPL	17,337,017,828.77	14,142,865,817.42	18,846,944,373.38	12,632,939,272.81
	69000000565	E.F. ENTERRITORIO CONTRATO 220005	NAPL	17,337,017,828.77	14,142,865,817.42	18,846,944,373.38	12,632,939,272.81
11150503		SERVICIOS ELECTRÓNICOS DEL BANCO DE LA REPÚBLICA (SEBRA)	NAPL	.00	11,324,520,844.00	11,324,520,844.00	.00
	3619	SEBRA - EF ENTERRITORIO	NAPL	.00	11,324,520,844.00	11,324,520,844.00	.00
11150504		CUENTA COMPENSADA	NAPL	1,001,086.06	20,753,641,385.10	20,753,641,344.00	1,001,127.16
	69000000727	E.F. ENTERRITORIO CONTRATO 220005 - COMPENSADA	NAPL	1,001,086.06	20,753,641,385.10	20,753,641,344.00	1,001,127.16
13		**INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS**	**NAPL**	**27,104,462,300.00**	**8,391,021,866.00**	**4,732,214,200.77**	**30,763,269,965.23**
1301		**INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA**	**NAPL**	**27,104,462,300.00**	**8,391,021,866.00**	**4,732,214,200.77**	**30,763,269,965.23**
130115		**OTROS EMISORES NACIONALES**	**NAPL**	**27,104,462,300.00**	**8,391,021,866.00**	**4,732,214,200.77**	**30,763,269,965.23**
13011501		TITULOS EMITIDOS AVALADOS ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADOS POR LA SFC	NAPL	27,104,462,300.00	8,376,658,266.00	4,717,850,600.77	30,763,269,965.23
	860035827	AV VILLAS	NAPL	998,689,600.00	5,966,300.00	5,349,500.00	999,306,400.00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.	NAPL	4,038,456,400.00	1,034,740,200.00	7,765,100.00	5,065,431,500.00
	860034594	BANCO COLPATRIA	NAPL	1,993,900,400.00	1,032,336,800.00	1,030,949,800.00	1,995,287,400.00
	860034313	BANCO DAVIVIENDA S A	NAPL	4,042,763,200.00	1,040,944,200.00	1,062,817,600.00	4,020,889,800.00
	860002964	BANCO DE BOGOTA S A	NAPL	1,001,255,700.00	1,019,559,000.00	6,840,700.00	2,013,974,000.00
	890300279	BANCO DE OCCIDENTE S A	NAPL	3,461,940,300.00	23,261,350.00	3,852,450.00	3,481,349,200.00
	900047981	BANCO FALABELLA S.A.	NAPL	4,032,990,000.00	1,525,695,700.00	2,058,013,300.00	3,500,672,400.00
	860007738	BANCO POPULAR S A	NAPL	.00	507,217,250.00	507,217,250.00	.00
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	1,521,332,400.00	2,150,355,766.00	329,400.77	3,671,358,765.23
	800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER	NAPL	4,006,683,900.00	25,041,300.00	20,351,900.00	4,011,373,300.00
	900977629	RCI COLOMBIA SA COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	NAPL	2,006,450,400.00	11,540,400.00	14,363,600.00	2,003,627,200.00
13011502		TITULOS EMITIDOS POR ENTIDADES NO VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	NAPL	.00	9,600.00	9,600.00	.00
	900977629	RCI COLOMBIA SA COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	NAPL	.00	9,600.00	9,600.00	.00
13011503		OTROS TITULOS DE DEUDA PUBLICA	NAPL	.00	14,354,000.00	14,354,000.00	.00
	900977629	RCI COLOMBIA SA COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	NAPL	.00	14,354,000.00	14,354,000.00	.00
16		**CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**1,912,898,079.71**	**9,753,641,344.00**	**9,905,418,167.68**	**1,761,121,256.03**
1632		**ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEEDORES**	**NAPL**	**1,912,898,079.71**	**.00**	**149,916,909.14**	**1,762,981,170.57**
163200		**ANTICIPOS DE CONTRATOS**	**NAPL**	**1,912,898,079.71**	**.00**	**149,916,909.14**	**1,762,981,170.57**
16320001		ANTICIPOS DE CONTRATOS	NAPL	1,912,898,079.71	.00	149,916,909.14	1,762,981,170.57
	901537648	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	NAPL	1,881,615,789.29	.00	149,916,909.14	1,731,698,880.15
	30292956	GIRALDO ROBLEDO LUCERO DEL SOCORRO	NAPL	414,037.17	.00	.00	414,037.17
	890206033	MUNICIPIO DE BARBOSA	NAPL	4,806,566.49	.00	.00	4,806,566.49
	891118119	MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE	NAPL	12,163,287.00	.00	.00	12,163,287.00
	891900493	MUNICIPIO DE CARTAGO	NAPL	1,027,333.08	.00	.00	1,027,333.08
	890205677	MUNICIPIO DE VELEZ	NAPL	12,143,313.00	.00	.00	12,143,313.00
	79657386	TABOADA DIAZ WILLIAM ENRIQUE	NAPL	727,753.68	.00	.00	727,753.68
1690		**DIVERSAS**	**NAPL**	**.00**	**9,753,641,344.00**	**9,753,641,344.00**	**.00**

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
169095		**OTRAS**	**NAPL**	**.00**	**9,753,641,344.00**	**9,753,641,344.00**	**.00**
16909517		IMPUESTOS	NAPL	.00	9,753,641,344.00	9,753,641,344.00	.00
	1	AUXILIAR GENERAL	NAPL	.00	9,753,641,344.00	9,753,641,344.00	.00
1698		**DETERIORO (PROVISIONES) OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**1,859,914.54**	**-1,859,914.54**
169895		**OTRAS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**1,859,914.54**	**-1,859,914.54**
16989501		OTROS	NAPL	.00	.00	1,859,914.54	-1,859,914.54
	30292956	GIRALDO ROBLEDO LUCERO DEL SOCORRO	NAPL	.00	.00	57,965.20	-57,965.20
	890205677	MUNICIPIO DE VELEZ	NAPL	.00	.00	1,700,063.82	-1,700,063.82
	79657386	TABOADA DIAZ WILLIAM ENRIQUE	NAPL	.00	.00	101,885.52	-101,885.52
2		**PASIVO**	**NAPL**	**-1,340,745,000.10**	**1,249,536,555.29**	**950,229,815.63**	**-1,041,438,260.44**
25		**CUENTAS POR PAGAR**	**NAPL**	**-1,340,745,000.10**	**1,249,536,555.29**	**950,229,815.63**	**-1,041,438,260.44**
2501		**COMISIONES Y HONORARIOS**	**NAPL**	**-322,050,299.14**	**373,669,577.32**	**130,846,520.15**	**-79,227,241.97**
250105		**HONORARIOS**	**NAPL**	**-322,050,299.14**	**373,669,577.32**	**130,846,520.15**	**-79,227,241.97**
25010501		HONORARIOS	NAPL	-322,050,299.14	373,669,577.32	130,846,520.15	-79,227,241.97
	91476703	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID	NAPL	.00	.00	8,087,332.73	-8,087,332.73
	901537407	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES	NAPL	-84,667,979.42	84,667,979.42	57,644,625.65	-57,644,625.65
	901142372	CONSORCIO PROCESO CC	NAPL	-237,382,319.72	237,382,319.72	.00	.00
	892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	NAPL	.00	38,036,994.59	38,036,994.59	.00
	13745862	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID	NAPL	.00	6,705,529.00	6,705,529.00	.00
	52828220	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	NAPL	.00	.00	6,618,529.00	-6,618,529.00
	1054682072	TRASLAVINA BELTRAN ANDRES ALBERTO	NAPL	.00	6,876,754.59	13,753,509.18	-6,876,754.59
2519		**RETENCIONES Y APORTES LABORALES**	**NAPL**	**-29,078,640.50**	**52,465,967.41**	**99,019,757.79**	**-75,632,430.88**
251905		**RETENCIONES EN LA FUENTE**	**NAPL**	**-29,078,640.50**	**52,465,967.41**	**61,540,530.49**	**-38,153,203.58**
25190502		HONORARIOS	NAPL	-20,002,293.33	20,002,293.33	4,508,657.25	-4,508,657.25
	22731782	BULA MERCADO NATALIA MARCELA	NAPL	-130,508.40	.00	.00	-130,508.40
	91476703	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID	NAPL	-559,000.00	.00	288,000.00	-847,000.00
	901537407	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES	NAPL	-8,173,110.81	.00	3,713,657.25	-11,886,768.06
	901142372	CONSORCIO PROCESO CC	NAPL	-43,135,588.28	.00	.00	-43,135,588.28
	900674490	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	NAPL	-3,101,243.61	.00	.00	-3,101,243.61
	71692667	JARAMILLO OSPINA MARCO ANTONIO	NAPL	-113,830.09	.00	.00	-113,830.09
	1116992743	MENESES ROA JESSICA BRIGETH	NAPL	-644,000.00	.00	.00	-644,000.00
	13745862	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID	NAPL	-340,000.00	.00	92,000.00	-432,000.00
	74337072	PINTO PINTO RAFAEL HOMERO	NAPL	-551,386.77	.00	.00	-551,386.77
	52828220	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	NAPL	-594,000.00	.00	179,000.00	-773,000.00
	52995310	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY	NAPL	-1,244,000.00	.00	.00	-1,244,000.00
	811033318	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA	NAPL	-13,810,507.56	.00	.00	-13,810,507.56
	1143382577	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	NAPL	-1,207,000.00	.00	.00	-1,207,000.00
	1054682072	TRASLAVINA BELTRAN ANDRES ALBERTO	NAPL	-645,000.00	.00	236,000.00	-881,000.00
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	56,313,731.48	20,002,293.33	.00	76,316,024.81
	51779391	VILLALOBOS LEAL MONICA MARINA	NAPL	-2,066,849.29	.00	.00	-2,066,849.29
25190504		SERVICIOS	NAPL	.00	.00	1,335.05	-1,335.05
	800064773	PUBBLICA S.A.S	NAPL	.00	.00	1,335.05	-1,335.05
	800075003	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS	NAPL	-16,432.80	.00	.00	-16,432.80
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	16,432.80	.00	.00	16,432.80
25190510		CONTRATOS DE CONSTRUCCION	NAPL	.00	.00	14,991,690.92	-14,991,690.92

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
25190510	901537648	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	NAPL	.00	.00	14,991,690.92	-14,991,690.92
25190511		RETENCION POR IVA REG COMÚN	NAPL	-6,218,809.68	6,218,809.68	250.32	-250.32
	22731782	BULA MERCADO NATALIA MARCELA	NAPL	-33,813.60	.00	.00	-33,813.60
	901142372	CONSORCIO PROCESO CC	NAPL	-20,489,404.44	.00	.00	-20,489,404.44
	900674490	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	NAPL	-1,473,090.71	.00	.00	-1,473,090.71
	71692667	JARAMILLO OSPINA MARCO ANTONIO	NAPL	-29,492.40	.00	.00	-29,492.40
	74337072	PINTO PINTO RAFAEL HOMERO	NAPL	-142,859.30	.00	.00	-142,859.30
	800064773	PUBBLICA S.A.S	NAPL	.00	.00	250.32	-250.32
	811033318	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA	NAPL	-6,559,991.10	.00	.00	-6,559,991.10
	800075003	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS	NAPL	-3,081.21	.00	.00	-3,081.21
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	23,048,425.03	6,218,809.68	.00	29,267,234.71
	51779391	VILLALOBOS LEAL MONICA MARINA	NAPL	-535,501.95	.00	.00	-535,501.95
25190537		SOBRETASA BOMBERIL	NAPL	-185.60	.00	.00	-185.60
	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	NAPL	-185.60	.00	.00	-185.60
25190569		ESTAMPILLA PRO UNAL	NAPL	.00	.00	14,991,690.92	-14,991,690.92
	901537648	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	NAPL	.00	.00	14,991,690.92	-14,991,690.92
25190598		PAGO RETENCION EN LA FUENTE	NAPL	.00	26,233,000.00	26,233,000.00	.00
	800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	NAPL	.00	12,000.00	12,000.00	.00
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	.00	26,221,000.00	26,221,000.00	.00
25190599		RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA	NAPL	-2,857,351.89	11,864.40	813,906.03	-3,659,393.52
	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	NAPL	-2,842,394.14	.00	813,906.03	-3,656,300.17
	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	NAPL	-3,093.35	.00	.00	-3,093.35
	800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	NAPL	-11,864.40	11,864.40	.00	.00
251995		**OTROS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**37,479,227.30**	**-37,479,227.30**
25199512		CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	NAPL	.00	.00	37,479,227.30	-37,479,227.30
	901537648	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	NAPL	.00	.00	37,479,227.30	-37,479,227.30
2570		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-811,999,845.78**	**9,150,571.33**	**8,770,858.07**	**-811,620,132.52**
257005		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-811,999,845.78**	**9,150,571.33**	**8,770,858.07**	**-811,620,132.52**
25700501		RENDIMIENTOS POR PAGAR	NAPL	-811,999,845.78	9,150,571.33	8,770,858.07	-811,620,132.52
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	-811,999,845.78	9,150,571.33	8,770,858.07	-811,620,132.52
2590		**DIVERSAS**	**NAPL**	**-177,616,214.68**	**814,250,439.23**	**711,592,679.62**	**-74,958,455.07**
259095		**OTRAS**	**NAPL**	**-177,616,214.68**	**814,250,439.23**	**711,592,679.62**	**-74,958,455.07**
25909501		OTRAS DIVERSAS	NAPL	-177,616,214.68	813,455,439.23	635,839,224.55	.00
	901537648	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	NAPL	.00	457,246,572.65	457,246,572.65	.00
	899999316	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	NAPL	-177,616,214.68	355,232,429.36	177,616,214.68	.00
	800064773	PUBBLICA S.A.S	NAPL	.00	976,437.22	976,437.22	.00
25909502		RETENCION EN LA FUENTE EMPLEADOS	NAPL	.00	795,000.00	795,000.00	.00
	91476703	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID	NAPL	.00	288,000.00	288,000.00	.00
	13745862	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID	NAPL	.00	92,000.00	92,000.00	.00
	52828220	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	NAPL	.00	179,000.00	179,000.00	.00
	1054682072	TRASLAVINA BELTRAN ANDRES ALBERTO	NAPL	.00	236,000.00	236,000.00	.00
25909543		RETENCIONES DE GARANTÍA POR CONTRATO	NAPL	.00	.00	74,958,455.07	-74,958,455.07
	901537648	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	NAPL	.00	.00	74,958,455.07	-74,958,455.07
3		**PATRIMONIO**	**NAPL**	**-45,014,634,294.44**	**1,069,273,764.66**	**171,532,831.01**	**-44,116,893,360.79**
35		**PATRIMONIOS ESPECIALES**	**NAPL**	**-44,252,716,550.09**	**1,069,273,764.66**	**36,456.46**	**-43,183,479,241.89**

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
3505		**ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-51,996,338,769.14**	**.00**	**.00**	**-51,996,338,769.14**
350505		**APORTES EN DINERO**	**NAPL**	**-51,996,338,769.14**	**.00**	**.00**	**-51,996,338,769.14**
35050501		APORTES EN DINERO	NAPL	-51,996,338,769.14	.00	.00	-51,996,338,769.14
	899999316	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	NAPL	-51,996,338,769.14	.00	.00	-51,996,338,769.14
3510		**PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS**	**NAPL**	**7,743,622,219.05**	**1,069,273,764.66**	**36,456.46**	**8,812,859,527.25**
351005		**RESTITUCION DE APORTES**	**NAPL**	**2,623,430,837.36**	**177,616,214.68**	**.00**	**2,801,047,052.04**
35100501		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	2,623,430,837.36	177,616,214.68	.00	2,801,047,052.04
	899999316	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	NAPL	2,623,430,837.36	177,616,214.68	.00	2,801,047,052.04
351010		**PAGOS A TERCEROS**	**NAPL**	**5,120,191,381.69**	**891,657,549.98**	**36,456.46**	**6,011,812,475.21**
35101002		COMISIONES - PAGOS	NAPL	3,540,000.00	.00	.00	3,540,000.00
	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	NAPL	3,540,000.00	.00	.00	3,540,000.00
35101003		HONORARIOS - PAGOS	NAPL	3,711,981,193.11	98,131,766.43	.00	3,810,112,959.54
	80171848	ARDILA MUNOZ ALVARO ALEXANDER	NAPL	20,550,000.00	.00	.00	20,550,000.00
	32638537	BELLO VILLANUEVA MARGARITA ROSA	NAPL	17,268,907.56	.00	.00	17,268,907.56
	22731782	BULA MERCADO NATALIA MARCELA	NAPL	1,186,440.00	.00	.00	1,186,440.00
	91476703	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID	NAPL	92,826,212.00	8,439,983.00	.00	101,266,195.00
	901537407	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES	NAPL	136,218,513.51	61,894,287.43	.00	198,112,800.94
	901142372	CONSORCIO PROCESO CC	NAPL	2,331,526,441.68	.00	.00	2,331,526,441.68
	12548929	DIAZ GRANADOS GRANADOS LUIS CARLOS	NAPL	1,826,667.00	.00	.00	1,826,667.00
	10271060	GOMEZ FERNANDEZ CARLOS ALBERTO	NAPL	14,079,100.00	.00	.00	14,079,100.00
	900674490	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	NAPL	220,531,653.75	.00	.00	220,531,653.75
	71692667	JARAMILLO OSPINA MARCO ANTONIO	NAPL	1,034,819.00	.00	.00	1,034,819.00
	1116992743	MENESES ROA JESSICA BRIGETH	NAPL	55,396,244.00	.00	.00	55,396,244.00
	890980095	MUNICIPIO DE APARTADO	NAPL	2,454,460.00	.00	.00	2,454,460.00
	1026254250	OCHOA ANAYA KAREN JULIETH	NAPL	20,550,000.00	.00	.00	20,550,000.00
	13745862	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID	NAPL	20,550,000.00	6,850,000.00	.00	27,400,000.00
	51738153	PARDO SUAREZ SANDRA DEL PILAR	NAPL	883,814.00	.00	.00	883,814.00
	74337072	PINTO PINTO RAFAEL HOMERO	NAPL	5,346,363.00	.00	.00	5,346,363.00
	52828220	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	NAPL	96,576,650.00	6,850,000.00	.00	103,426,650.00
	52995310	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY	NAPL	90,441,236.00	.00	.00	90,441,236.00
	811033318	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA	NAPL	400,351,290.61	.00	.00	400,351,290.61
	1143382577	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	NAPL	107,004,111.00	.00	.00	107,004,111.00
	1054682072	TRASLAVINA BELTRAN ANDRES ALBERTO	NAPL	56,588,731.00	14,097,496.00	.00	70,686,227.00
	51779391	VILLALOBOS LEAL MONICA MARINA	NAPL	18,789,539.00	.00	.00	18,789,539.00
35101005		OTROS GASTOS - PAGOS	NAPL	668,109,310.00	788,598,216.78	.00	1,456,707,526.78
	901537648	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	NAPL	.00	749,584,546.00	.00	749,584,546.00
	892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	NAPL	.00	38,036,994.59	.00	38,036,994.59
	899999316	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	NAPL	648,056,688.00	.00	.00	648,056,688.00
	891180022	MUNICIPIO DE GARZON	NAPL	6,159,000.00	.00	.00	6,159,000.00
	891180077	MUNICIPIO DE PITALITO-HUILA	NAPL	7,094,722.00	.00	.00	7,094,722.00
	800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	NAPL	3,165,000.00	.00	.00	3,165,000.00
	800102801	MUNICIPIO DE TAME	NAPL	3,633,900.00	.00	.00	3,633,900.00
	800064773	PUBBLICA S.A.S	NAPL	.00	976,676.19	.00	976,676.19
35101006		GASTOS BANCARIOS	NAPL	-131,537.68	35,866.00	.00	-95,671.68

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
35101006	860005216	BANCO DE LA REPUBLICA	NAPL	-283,855.40	.00	.00	-283,855.40
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	152,116.90	35,866.00	.00	187,982.90
	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	NAPL	487.11	.00	.00	487.11
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	-286.29	.00	.00	-286.29
35101011		IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19%	NAPL	563,666,085.66	.00	.00	563,666,085.66
	32638537	BELLO VILLANUEVA MARGARITA ROSA	NAPL	3,281,092.44	.00	.00	3,281,092.44
	22731782	BULA MERCADO NATALIA MARCELA	NAPL	225,424.00	.00	.00	225,424.00
	901142372	CONSORCIO PROCESO CC	NAPL	442,990,023.92	.00	.00	442,990,023.92
	10271060	GOMEZ FERNANDEZ CARLOS ALBERTO	NAPL	2,675,029.00	.00	.00	2,675,029.00
	900674490	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	NAPL	32,804,808.59	.00	.00	32,804,808.59
	71692667	JARAMILLO OSPINA MARCO ANTONIO	NAPL	196,616.00	.00	.00	196,616.00
	51738153	PARDO SUAREZ SANDRA DEL PILAR	NAPL	167,925.00	.00	.00	167,925.00
	74337072	PINTO PINTO RAFAEL HOMERO	NAPL	1,015,808.97	.00	.00	1,015,808.97
	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	NAPL	672,600.00	.00	.00	672,600.00
	811033318	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA	NAPL	76,066,744.74	.00	.00	76,066,744.74
	51779391	VILLALOBOS LEAL MONICA MARINA	NAPL	3,570,013.00	.00	.00	3,570,013.00
35101013		SERVICIOS - PAGOS	NAPL	13,266,381.60	.00	.00	13,266,381.60
	891855130	MUNICIPIO DE SOGAMOSO	NAPL	690,000.00	.00	.00	690,000.00
	800075003	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS	NAPL	12,576,381.60	.00	.00	12,576,381.60
35101016		IMPUESTOS - PAGOS	NAPL	159,551,822.60	4,890,031.96	36,456.46	164,405,398.10
	891780009	ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA	NAPL	73,151,444.00	.00	.00	73,151,444.00
	860005216	BANCO DE LA REPUBLICA	NAPL	490,460.39	.00	.00	490,460.39
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	37,035,718.21	4,890,031.96	36,456.46	41,889,293.71
	892099105	MUNICIPIO DE INIRIDA	NAPL	1,678,000.00	.00	.00	1,678,000.00
	891580006	TESORERIA MUNICIPAL DE POPAYAN	NAPL	47,196,200.00	.00	.00	47,196,200.00
35101025		IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 5%	NAPL	208,126.40	1,668.81	.00	209,795.21
	800064773	PUBBLICA S.A.S	NAPL	.00	1,668.81	.00	1,668.81
	800075003	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS	NAPL	208,126.40	.00	.00	208,126.40
39		**GANANCIAS O PÉRDIDAS**	**NAPL**	**-761,917,744.35**	**.00**	**171,496,374.55**	**-933,414,118.90**
3915		**GANANCIA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**-761,917,744.35**	**.00**	**171,496,374.55**	**-933,414,118.90**
391505		**GANANCIA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**-761,917,744.35**	**.00**	**171,496,374.55**	**-933,414,118.90**
39150501		GANANCIA DEL EJERCICIO	NAPL	-761,917,744.35	.00	171,496,374.55	-933,414,118.90
	2	UTILIDAD O PERDIDA	NAPL	-761,917,744.35	.00	171,496,374.55	-933,414,118.90
4		**INGRESOS DE OPERACIONES**	**NAPL**	**-882,143,140.04**	**.00**	**186,392,775.46**	**-1,068,535,915.50**
41		**OPERACIONALES**	**NAPL**	**-882,143,140.04**	**.00**	**186,392,775.46**	**-1,068,535,915.50**
4107		**POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE DEUDA**	**NAPL**	**-882,141,678.57**	**.00**	**186,392,672.00**	**-1,068,534,350.57**
410705		**POR AUMENTO EN EL VALOR RAZONABLE**	**NAPL**	**-882,141,678.57**	**.00**	**186,392,672.00**	**-1,068,534,350.57**
41070501		POR AUMENTO EN EL VALOR RAZONABLE	NAPL	-882,141,678.57	.00	186,392,672.00	-1,068,534,350.57
	860035827	AV VILLAS	NAPL	-14,145,400.00	.00	5,966,300.00	-20,111,700.00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.	NAPL	-89,532,100.00	.00	29,900,200.00	-119,432,300.00
	860034594	BANCO COLPATRIA	NAPL	-54,507,400.00	.00	15,886,800.00	-70,394,200.00
	860034313	BANCO DAVIVIENDA S A	NAPL	-102,807,350.00	.00	28,094,200.00	-130,901,550.00
	860002964	BANCO DE BOGOTA S A	NAPL	-57,410,000.00	.00	6,529,000.00	-63,939,000.00
	800149923	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	NAPL	-9,781,500.00	.00	.00	-9,781,500.00
	890300279	BANCO DE OCCIDENTE S A	NAPL	-82,902,750.00	.00	23,261,350.00	-106,164,100.00
	900047981	BANCO FALABELLA S.A.	NAPL	-115,910,518.57	.00	25,695,700.00	-141,606,218.57

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
41070501	860007738	BANCO POPULAR S A	NAPL	-112,654,800.00	.00	1,337,500.00	-113,992,300.00
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	-32,054,100.00	.00	13,139,922.00	-45,194,022.00
	860032330	COMPANIA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A.	NAPL	-41,499,000.00	.00	.00	-41,499,000.00
	800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER	NAPL	-94,841,800.00	.00	25,041,300.00	-119,883,100.00
	890903937	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	NAPL	-1,191,960.00	.00	.00	-1,191,960.00
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	-14,037,800.00	.00	.00	-14,037,800.00
	900977629	RCI COLOMBIA SA COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	NAPL	-58,865,200.00	.00	11,540,400.00	-70,405,600.00
4195		**DIVERSOS**	**NAPL**	**-1,461.47**	**.00**	**103.46**	**-1,564.93**
419595		**OTROS**	**NAPL**	**-1,461.47**	**.00**	**103.46**	**-1,564.93**
41959501		AJUSTE AL MIL	NAPL	-1,461.47	.00	103.46	-1,564.93
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	-.79	.00	.45	-1.24
	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	NAPL	-338.93	.00	.00	-338.93
	890905211	MUNICIPIO DE MEDELLIN	NAPL	-69.64	.00	.00	-69.64
	891855130	MUNICIPIO DE SOGAMOSO	NAPL	-393.78	.00	.00	-393.78
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	-658.33	.00	103.01	-761.34
5		**GASTOS**	**NAPL**	**882,143,140.04**	**191,318,673.42**	**4,925,897.96**	**1,068,535,915.50**
51		**GASTOS DE OPERACIONES**	**NAPL**	**120,225,395.69**	**19,822,298.87**	**4,925,897.96**	**135,121,796.60**
5106		**VALORACIÓN INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE DEUDA.**	**NAPL**	**117,732,168.57**	**13,036,350.77**	**.00**	**130,768,519.34**
510605		**POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE**	**NAPL**	**117,732,168.57**	**13,036,350.77**	**.00**	**130,768,519.34**
51060501		POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE	NAPL	117,732,168.57	13,036,350.77	.00	130,768,519.34
	860035827	AV VILLAS	NAPL	967,800.00	7,500.00	.00	975,300.00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.	NAPL	8,043,450.00	1,664,100.00	.00	9,707,550.00
	860034594	BANCO COLPATRIA	NAPL	3,022,000.00	92,800.00	.00	3,114,800.00
	860034313	BANCO DAVIVIENDA S A	NAPL	13,467,300.00	2,834,600.00	.00	16,301,900.00
	860002964	BANCO DE BOGOTA S A	NAPL	3,766,050.00	932,700.00	.00	4,698,750.00
	800149923	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	NAPL	185,700.00	.00	.00	185,700.00
	890300279	BANCO DE OCCIDENTE S A	NAPL	41,141,450.00	3,852,450.00	.00	44,993,900.00
	900047981	BANCO FALABELLA S.A.	NAPL	9,135,018.57	579,300.00	.00	9,714,318.57
	860007738	BANCO POPULAR S A	NAPL	14,834,000.00	.00	.00	14,834,000.00
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	4,592,700.00	329,400.77	.00	4,922,100.77
	860032330	COMPANIA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A.	NAPL	4,881,000.00	.00	.00	4,881,000.00
	800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER	NAPL	5,778,100.00	2,729,900.00	.00	8,508,000.00
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	2,003,600.00	.00	.00	2,003,600.00
	900977629	RCI COLOMBIA SA COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	NAPL	5,914,000.00	13,600.00	.00	5,927,600.00
5115		**COMISIONES**	**NAPL**	**.00**	**35,866.00**	**35,866.00**	**.00**
511512		**SERVICIOS BANCARIOS**	**NAPL**	**.00**	**35,866.00**	**35,866.00**	**.00**
51151205		SERVICIOS BANCARIOS	NAPL	.00	35,866.00	35,866.00	.00
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	.00	35,866.00	35,866.00	.00
5140		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**.00**	**4,890,031.96**	**4,890,031.96**	**.00**
514005		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**.00**	**4,890,031.96**	**4,890,031.96**	**.00**
51400501		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	.00	4,890,031.96	4,890,031.96	.00
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	.00	4,890,031.96	4,890,031.96	.00
5170		**DETERIORO (PROVISIONES)**	**NAPL**	**.00**	**1,859,914.54**	**.00**	**1,859,914.54**
517020		**CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**.00**	**1,859,914.54**	**.00**	**1,859,914.54**
51702004		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	.00	1,859,914.54	.00	1,859,914.54

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
51702004	30292956	GIRALDO ROBLEDO LUCERO DEL SOCORRO	NAPL	.00	57,965.20	.00	57,965.20
	890205677	MUNICIPIO DE VELEZ	NAPL	.00	1,700,063.82	.00	1,700,063.82
	79657386	TABOADA DIAZ WILLIAM ENRIQUE	NAPL	.00	101,885.52	.00	101,885.52
5190		**DIVERSOS**	**NAPL**	**2,493,227.12**	**135.60**	**.00**	**2,493,362.72**
519035		**GASTOS DE VIAJE**	**NAPL**	**2,490,900.00**	**.00**	**.00**	**2,490,900.00**
51903501		GASTOS DE VIAJE	NAPL	2,490,900.00	.00	.00	2,490,900.00
	800075003	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS	NAPL	2,490,900.00	.00	.00	2,490,900.00
519095		**OTROS**	**NAPL**	**2,327.12**	**135.60**	**.00**	**2,462.72**
51909505		GASTO AJUSTE AL MIL	NAPL	2,327.12	135.60	.00	2,462.72
	891780009	ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA	NAPL	473.23	.00	.00	473.23
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	1.98	.00	.00	1.98
	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	NAPL	344.76	.00	.00	344.76
	890905211	MUNICIPIO DE MEDELLIN	NAPL	300.00	.00	.00	300.00
	800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	NAPL	.00	135.60	.00	135.60
	891855130	MUNICIPIO DE SOGAMOSO	NAPL	315.60	.00	.00	315.60
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	891.55	.00	.00	891.55
59		**GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**761,917,744.35**	**171,496,374.55**	**.00**	**933,414,118.90**
5905		**GANANCIAS Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**761,917,744.35**	**171,496,374.55**	**.00**	**933,414,118.90**
590505		**GANANCIAS Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**761,917,744.35**	**171,496,374.55**	**.00**	**933,414,118.90**
59050501		GANANCIAS	NAPL	761,917,744.35	171,496,374.55	.00	933,414,118.90
	2	UTILIDAD O PERDIDA	NAPL	761,917,744.35	171,496,374.55	.00	933,414,118.90
8		**CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA -**	**NAPL**	**.00**	**26,700,976,655.18**	**26,700,976,655.18**	**.00**
81		**DEUDORAS**	**NAPL**	**54,104,462,300.00**	**16,993,830,750.00**	**9,706,470,450.77**	**61,391,822,599.23**
8105		**BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA**	**NAPL**	**27,000,000,000.00**	**8,628,552,634.00**	**5,000,000,000.00**	**30,628,552,634.00**
810505		**BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA**	**NAPL**	**27,000,000,000.00**	**8,628,552,634.00**	**5,000,000,000.00**	**30,628,552,634.00**
81050501		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	NAPL	27,000,000,000.00	8,628,552,634.00	5,000,000,000.00	30,628,552,634.00
	800182091	DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA DECEVAL S.A.	NAPL	27,000,000,000.00	8,628,552,634.00	5,000,000,000.00	30,628,552,634.00
8140		**VALORES EN ADMINISTRACIÓN**	**NAPL**	**27,104,462,300.00**	**8,365,278,116.00**	**4,706,470,450.77**	**30,763,269,965.23**
814005		**TÍTULOS DE TESORERÍA ¿TES**	**NAPL**	**27,104,462,300.00**	**8,365,278,116.00**	**4,706,470,450.77**	**30,763,269,965.23**
81400502		ACEPTADOS POR ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO	NAPL	27,104,462,300.00	8,365,278,116.00	4,706,470,450.77	30,763,269,965.23
	860035827	AV VILLAS	NAPL	998,689,600.00	5,966,300.00	5,349,500.00	999,306,400.00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.	NAPL	4,038,456,400.00	1,034,740,200.00	7,765,100.00	5,065,431,500.00
	860034594	BANCO COLPATRIA	NAPL	1,993,900,400.00	1,032,336,800.00	1,030,949,800.00	1,995,287,400.00
	860034313	BANCO DAVIVIENDA S A	NAPL	4,042,763,200.00	1,040,944,200.00	1,062,817,600.00	4,020,889,800.00
	860002964	BANCO DE BOGOTA S A	NAPL	1,001,255,700.00	1,019,559,000.00	6,840,700.00	2,013,974,000.00
	890300279	BANCO DE OCCIDENTE S A	NAPL	3,461,940,300.00	23,261,350.00	3,852,450.00	3,481,349,200.00
	900047981	BANCO FALABELLA S.A.	NAPL	4,032,990,000.00	1,525,695,700.00	2,058,013,300.00	3,500,672,400.00
	860007738	BANCO POPULAR S A	NAPL	.00	507,377,500.00	507,377,500.00	.00
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	1,521,332,400.00	2,150,355,766.00	329,400.77	3,671,358,765.23
	800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER	NAPL	4,006,683,900.00	25,041,300.00	20,351,900.00	4,011,373,300.00
	900977629	RCI COLOMBIA SA COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	NAPL	2,006,450,400.00	.00	2,823,200.00	2,003,627,200.00
82		**ACREEDORAS**	**NAPL**	**-140,420.00**	**.00**	**675,454.41**	**-815,874.41**
8295		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**NAPL**	**-140,420.00**	**.00**	**675,454.41**	**-815,874.41**
829505		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**NAPL**	**-140,420.00**	**.00**	**675,454.41**	**-815,874.41**
82950501		COMISION FIDUCIARIA	NAPL	-140,420.00	.00	674,016.00	-814,436.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
82950501	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	NAPL	-140,420.00	.00	674,016.00	-814,436.00
82950502		INTERESES DE MORA CARTERA	NAPL	.00	.00	1,438.41	-1,438.41
	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	NAPL	.00	.00	1,438.41	-1,438.41
83		**DEUDORAS POR CONTRA**	**NAPL**	**-54,104,462,300.00**	**9,706,470,450.77**	**16,993,830,750.00**	**-61,391,822,599.23**
8305		**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**NAPL**	**-54,104,462,300.00**	**9,706,470,450.77**	**16,993,830,750.00**	**-61,391,822,599.23**
830505		**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**NAPL**	**-54,104,462,300.00**	**9,706,470,450.77**	**16,993,830,750.00**	**-61,391,822,599.23**
83050501		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	NAPL	-54,104,462,300.00	9,706,470,450.77	16,993,830,750.00	-61,391,822,599.23
	1	AUXILIAR GENERAL	NAPL	-54,104,462,300.00	9,706,470,450.77	16,993,830,750.00	-61,391,822,599.23
84		**ACREEDORAS POR CONTRA**	**NAPL**	**140,420.00**	**675,454.41**	**.00**	**815,874.41**
8405		**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**NAPL**	**140,420.00**	**675,454.41**	**.00**	**815,874.41**
840505		**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**NAPL**	**140,420.00**	**675,454.41**	**.00**	**815,874.41**
84050501		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	NAPL	140,420.00	675,454.41	.00	815,874.41
	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	NAPL	140,420.00	675,454.41	.00	815,874.41
			Total	.00	93,576,796,905.07	93,576,796,905.07	.00

REPORTE DE INGRESOS Y EGRESOS ENCARGO FIDUCIARIO 394764 ENTERRITORIO
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

No	No. CONTRATO	NIT/CC	TERCERO	CONCEPTO DE PAGO	VALOR BRUTO DE LA OPERACIÓN
				SALDO ANTERIOR	**17.338.018.914,83**
				INGRESOS	
1		899999034	SENA	APORTES DEL SENA	-
				TOTAL INGRESOS	**-**
				OTROS INGRESOS	
2		899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CTA AHORRO No. 05-65	8.770.816,97
3		899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CTA COMPENSADA No. 07-27	41,10
4		899999999	BANCOLOMBIA	INTERESES PORTAFOLIO DE INVERSIÓN	65.911.000,00
5		899999999	BANCOLOMBIA	(VENTA DE TITULOS PORTAFOLIO)	-
6		899999999	BANCOLOMBIA	REDENCIONES DE CAPITAL PORTAFOLIO	-
7		899999999	BANCOLOMBIA	INTERESES POR REDENCIONES DE CAPITAL PORTAFOLIO	3.068.184.000,00
8		899999999	BANCOLOMBIA	DEVOLUCION POR AJUSTE DE RENDIMIENTOS	-
9		899999999	BANCOLOMBIA	Traslado entre cuentas bancarias	-
10		22731782	BULA MERCADO NATALIA MARCELA	Devolucion por parte del proveedor	-
11		899999999	BANCOLOMBIA	DEVOLUCION POR GMF	-
				TOTAL OTROS INGRESOS	**3.142.865.858,07**
				EGRESOS EJECUCION	
12	2210719	901537648	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	238.027.228,00
13	2210015	901142372	CONSORCIO PROCESO CC	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	237.382.320,00
14	2210719	901537648	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	219.219.344,00
15	POR CONC	899999316	ENTERRITORIO	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	177.616.215,00
16	POR CONC	899999316	ENTERRITORIO	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	177.616.215,00
17	2210720	901537407	CONSORCIO ESPERANZA SNA ANDRES	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	42.333.990,00
18	2210720	901537407	CONSORCIO ESPERANZA SNA ANDRES	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	42.333.989,00
19	CIA RIOH	892115007	DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	38.036.995,00
20	2220509	1054682072	ANDRES ALBERTO TRASLAVIÑA BELTRAN	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.876.755,00
21	2220521	13745862	EFRAIN DAVID ORDUZ PEREZ	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.705.529,00
22	2022 AGE	800064773	PUBBLICA SAS	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	976.437,00
37		899999999	BANCOLOMBIA	GMF DE PAGOS	4.748.500,07
38		899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	RESTITUCIÓN RENDIMIENTOS CUENTA BANCARIA	35.866,00
39		899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	GMF RESTITUCIÓN POR RENDIMIENTOS	143,44
40		899999999	BANCOLOMBIA	TRASLADO RECURSOS PORTAFOLIO DE INVERSION	6.619.546.344,00
41		899999999	BANCOLOMBIA	GASTOS BANCARIOS	9.114.114,87
42		899999999	BANCOLOMBIA	GMF GASTOS BANCARIOS	36.456,45
43		800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACI	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IVA ENCARGOS FIDUCIARIOS MARZO 2022	26.221.000,00
44		899999999	BANCOLOMBIA	GMF PAGO COMPUESTO RETEFUENTE	104.884,00
45		899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DECLARACIÓN DE RETENCIÓN DE ICA ENCARGOS FIDUCIARIA CORRESPONDIENTE 2022	12.000,00
46		899999999	BANCOLOMBIA	GMF PAGO DE IMPUESTOS	48,00
47		899999999	BANCOLOMBIA	Traslado entre cuentas bancarias	-
48		899999999	BANCOLOMBIA	AJUSTE DEVOLUCION DE TRASLADO CUENTA COMPENSADA	-
					7.846.944.373,83
				OTROS EGRESOS	
				SALDO DISPONIBLE	**12.633.940.399,07**

Fiduagraria

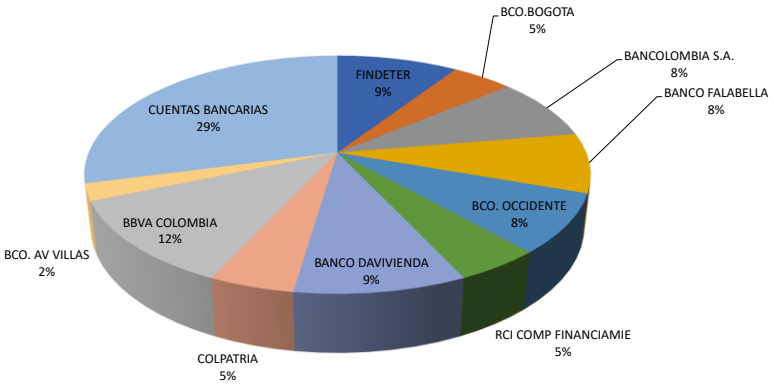
El futuro es de todos | Gobierno de Colombia Minagricultura

COMPOSICIÓN DE INVERSIONES E.F. ENTERRITORIO

JUNIO DE 2022

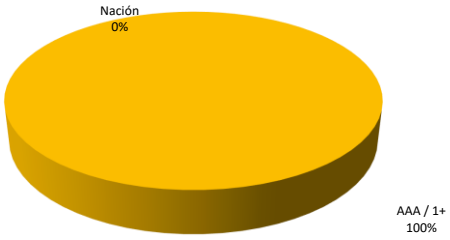
COMPOSICIÓN POR EMISOR

ENTIDAD	SALDO	PARTICIPACIÓN	SALDO ACUMULADO	% ACUMULADO
FINDETER	$ 4,011,373,300.00	9.24%	$ 4,011,373,300.00	9.24%
BCO.BOGOTA	$ 2,013,974,000.00	4.64%	$ 6,025,347,300.00	13.88%
BANCOLOMBIA S.A.	$ 3,671,358,765.23	8.46%	$ 9,696,706,065.23	22.34%
BANCO FALABELLA	$ 3,500,672,400.00	8.07%	$ 13,197,378,465.23	30.41%
BCO. OCCIDENTE	$ 3,481,349,200.00	8.02%	$ 16,678,727,665.23	38.43%
RCI COMP FINANCIAMIE	$ 2,003,627,200.00	4.62%	$ 18,682,354,865.23	43.05%
BANCO DAVIVIENDA	$ 4,020,889,800.00	9.27%	$ 22,703,244,665.23	52.31%
COLPATRIA	$ 1,995,287,400.00	4.60%	$ 24,698,532,065.23	56.91%
BBVA COLOMBIA	$ 5,065,431,500.00	11.67%	$ 29,763,963,565.23	68.58%
BCO. AV VILLAS	$ 999,306,400.00	2.30%	$ 30,763,269,965.23	70.89%
CUENTAS BANCARIAS	$ 12,633,940,399.07	29.11%	$ 43,397,210,364.30	100.00%
TOTAL	**$ 43,397,210,364.30**	**100%**	**$ 43,397,210,364.30**	**100%**



COMPOSICIÓN POR CALIFICACIÓN

CALIFICACIÓN (Largo P/Corto P)	SALDO	PARTICIPACIÓN	SALDO ACUMULADO	% ACUMULADO
AAA / 1+	$ 43,397,210,364.30	100.00%	$ 43,397,210,364.30	100.000%
Nación	$ -	0.00%	$ 43,397,210,364.30	100.000%
TOTAL	**$ 43,397,210,364.30**	**100%**	**$ 43,397,210,364.30**	**100%**



Fiduagraria

El futuro es de todos | Gobierno de Colombia Minagricultura

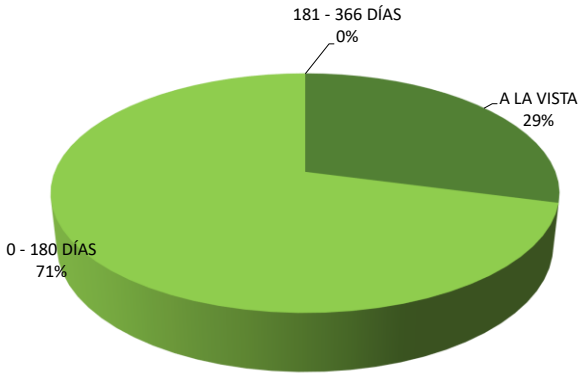
COMPOSICIÓN DE INVERSIONES E.F. ENTERRITORIO

JUNIO DE 2022

COMPOSICIÓN POR PLAZO

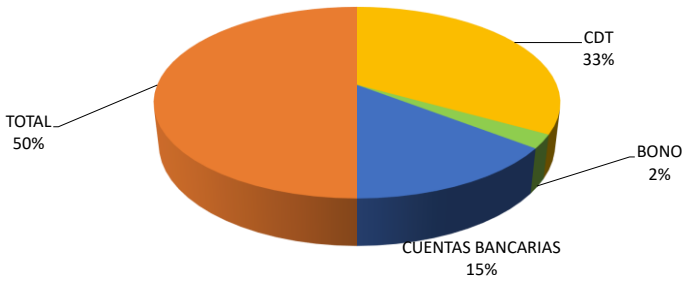
CONCEPTO	SALDO	PARTICIPACIÓN	SALDO ACUMULADO	% ACUMULADO
A LA VISTA	$ 12,633,940,399.07	29.112%	$ 12,633,940,399.07	29.112%
0 - 180 DÍAS	$ 30,763,269,965.23	70.888%	$ 43,397,210,364.30	100.000%
181 - 366 DÍAS	$ -	0.000%	$ 43,397,210,364.30	100.000%
TOTAL	**$ 43,397,210,364.30**	**100%**	**$ 43,397,210,364.30**	**100%**

PLAZO PORTAFOLIO	77 Días



COMPOSICIÓN POR TIPO DE INVERSIÓN

CONCEPTO	SALDO	PARTICIPACIÓN	SALDO ACUMULADO	% ACUMULADO
CDT	$ 28,759,642,765.23	66.271%	$ 28,759,642,765.23	66.271%
BONO	$ 2,003,627,200.00	4.617%	$ 30,763,269,965.23	70.888%
CUENTAS BANCARIAS	$ 12,633,940,399.07	29.112%	$ 43,397,210,364.30	100.000%
TOTAL	**$ 43,397,210,364.30**	**100%**	**$ 43,397,210,364.30**	**100%**



Fiduagraria

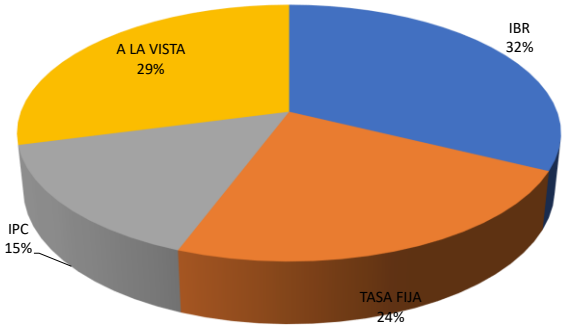
El futuro es de todos | Gobierno de Colombia Minagricultura

COMPOSICIÓN DE INVERSIONES E.F. ENTERRITORIO

JUNIO DE 2022

COMPOSICIÓN POR TASA DE REFERENCIA

TASA	SALDO	PARTICIPACIÓN	SALDO ACUMULADO	% ACUMULADO
IBR	$ 14,003,052,800.00	32.267%	$ 14,003,052,800.00	32.267%
TASA FIJA	$ 10,161,444,515.23	23.415%	$ 24,164,497,315.23	55.682%
IPC	$ 6,598,772,650.00	15.206%	$ 30,763,269,965.23	70.888%
A LA VISTA	$ 12,633,940,399.07	29.112%	$ 43,397,210,364.30	100.000%
TOTAL	**$ 43,397,210,364.30**	**100.00%**	**$ 43,397,210,364.30**	**100%**



SALDOS TOTALES

INVERSIÓN	SALDO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENTABILIDAD MENSUAL
PORTAFOLIO DE TÍTULOS	$ 30,763,269,965.23	$ 173,356,321.23	7.458%
CUENTAS BANCARIAS	$ 12,633,940,399.07	$ 8,770,858.07	0.750%
TOTAL	**$ 43,397,210,364.30**	**$ 182,127,179.30**	**5.505%**

Fiduagraria

El futuro es de todos | Gobierno de Colombia Minagricultura

PORTAFOLIO DE INVERSIONES E.F. ENTERRITORIO

JUNIO DE 2022

INFORME MENSUAL DE INVERSIONES

EMISOR	TÍTULO	FECHA EMISIÓN	FECHA COMPRA	FECHA VENCIMIENTO	VALOR NOMINAL	TASA	TIR COMPRA	VALOR DE COMPRA	TIR VALORACIÓN	VALOR MERCADO
RCI COMP FINANCIAMIE	BRCI1208B002	28/07/2020	01/10/2021	28/07/2022	$ 2,000,000,000	IBR	3.25%	$ 2,028,300,000	8.61%	$ 2,003,627,200.00
BANCOLOMBIA S.A.	CDTBCBS0V	24/05/2022	24/06/2022	24/08/2022	$ 368,011,255	TASA FIJA	8.90%	$ 369,509,061	9.01%	$ 369,973,601.42
BANCOLOMBIA S.A.	CDTBCBS0V	24/05/2022	24/06/2022	24/08/2022	$ 368,011,255	TASA FIJA	8.90%	$ 369,509,061	9.01%	$ 369,973,601.42
BCO.BOGOTA	CDTBBOS0V	04/07/2019	28/06/2022	04/07/2022	$ 1,000,000,000	TASA FIJA	7.24%	$ 1,013,030,000	8.18%	$ 1,013,321,500.00
BBVA COLOMBIA	CDTBGAS0V	07/07/2017	01/03/2022	07/07/2022	$ 1,000,000,000	TASA FIJA	6.55%	$ 1,012,560,000	7.38%	$ 1,016,145,300.00
BANCOLOMBIA S.A.	CDTBCBS0V	24/05/2022	24/06/2022	24/08/2022	$ 368,011,255	TASA FIJA	8.90%	$ 369,509,061	9.01%	$ 369,973,601.42
BANCO FALABELLA	CDTFALS0V	28/06/2022	28/06/2022	28/09/2022	$ 1,500,000,000	TASA FIJA	9.22%	$ 1,500,000,000	8.83%	$ 1,502,041,200.00
BANCOLOMBIA S.A.	CDTBCBS0V	24/05/2022	24/06/2022	24/08/2022	$ 535,180,800	TASA FIJA	8.90%	$ 537,358,986	9.01%	$ 538,034,544.58
BANCOLOMBIA S.A.	CDTBCBS0V	24/05/2022	24/06/2022	24/08/2022	$ 489,338,069	TASA FIJA	8.90%	$ 491,329,675	9.01%	$ 491,947,366.39
BBVA COLOMBIA	CDTBGAS0V	09/08/2017	09/06/2022	09/08/2022	$ 1,000,000,000	TASA FIJA	7.95%	$ 1,004,840,000	8.53%	$ 1,008,684,600.00
BCO. OCCIDENTE	CDTBOCS0V	30/08/2021	02/02/2022	30/08/2022	$ 3,500,000,000	TASA FIJA	5.65%	$ 3,480,645,000	8.70%	$ 3,481,349,200.00
BBVA COLOMBIA	CDTBGA80	25/04/2022	25/04/2022	25/10/2022	$ 1,000,000,000	IBR	7.35%	$ 1,000,000,000	9.23%	$ 1,000,197,500.00
FINDETER	CDTFDT80	25/04/2022	25/04/2022	25/12/2022	$ 1,000,000,000	IBR	7.57%	$ 1,000,000,000	9.71%	$ 998,692,800.00
BCO. AV VILLAS	CDTLVS80	27/08/2021	16/03/2022	27/08/2022	$ 1,000,000,000	IBR	6.00%	$ 999,320,000	8.78%	$ 999,306,400.00
BANCO FALABELLA	CDTFAL80	21/02/2022	21/02/2022	21/11/2022	$ 2,000,000,000	IBR	5.55%	$ 2,000,000,000	9.50%	$ 1,998,631,200.00
BCO.BOGOTA	CDTBBO80	16/02/2022	16/02/2022	16/10/2022	$ 1,000,000,000	IBR	5.45%	$ 1,000,000,000	9.48%	$ 1,000,652,500.00
BANCO DAVIVIENDA	CDTDVI80	21/01/2022	21/01/2022	21/11/2022	$ 2,000,000,000	IBR	5.20%	$ 2,000,000,000	9.37%	$ 2,000,821,200.00
FINDETER	CDTFDT80	15/07/2021	22/09/2021	15/07/2022	$ 2,000,000,000	IBR	2.51%	$ 2,008,860,000	8.32%	$ 2,005,836,600.00
COLPATRIA	CDTCLP80	29/09/2021	29/09/2021	29/09/2022	$ 2,000,000,000	IBR	2.79%	$ 2,000,000,000	9.11%	$ 1,995,287,400.00
BBVA COLOMBIA	CDTBGA95V	28/08/2012	09/03/2022	28/08/2022	$ 1,000,000,000	IPC	7.88%	$ 1,022,820,000	8.86%	$ 1,018,710,500.00
BBVA COLOMBIA	CDTBGA95V	17/08/2012	22/02/2022	17/08/2022	$ 1,000,000,000	IPC	6.44%	$ 1,023,550,000	8.55%	$ 1,021,693,600.00
BANCO DAVIVIENDA	CDTDVI95	30/09/2020	09/02/2022	30/09/2022	$ 1,000,000,000	IPC	6.80%	$ 1,016,540,000	9.40%	$ 1,001,987,200.00
BANCO DAVIVIENDA	CDTDVI95	26/10/2020	02/06/2022	26/10/2022	$ 1,000,000,000	IPC	9.40%	$ 1,012,850,000	9.75%	$ 1,018,081,400.00
FINDETER	CDTFDT90P	27/05/2022	27/05/2022	27/11/2022	$ 1,000,000,000	IPC	9.75%	$ 1,000,000,000	10.15%	$ 1,006,843,900.00
BANCOLOMBIA S.A.	CDTBCB90	17/08/2012	25/02/2022	17/08/2022	$ 1,500,000,000	IPC	6.60%	$ 1,534,275,000	8.83%	$ 1,531,456,050.00
TOTAL PORTAFOLIO										$ 30,763,269,965.23
RENTABILIDAD MES									7.458%	

ISO 9001 icontec SC 3546-1

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

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

Fiduagraria

El futuro es de todos | Gobierno de Colombia Minagricultura

SALDOS E.F. ENTERRITORIO

JUNIO DE 2022

SALDOS TOTALES DE INVERSIONES

	SALDO	RENDIMIENTOS	RENTABILIDAD MENSUAL
PORTAFOLIO	$ 30,763,269,965	$ 173,356,321	7.46%
CUENTAS BANCARIAS	$ 12,633,940,399	$ 8,770,858	0.75%
TOTAL	**$ 43,397,210,364**	**$ 182,127,179**	**5.50%**

SALDOS TOTALES ACUMULADOS DE INVERSIONES

MES	SALDO	RENDIMIENTOS	RENTABILIDAD MENSUAL
ENERO 2022	$ 32,795,814,000	$ 147,541,750	5.46%
FEBRERO 2022	$ 35,305,775,987	$ 110,008,387	4.52%
MARZO 2022	$ 33,178,688,900	$ 142,282,973	5.18%
ABRIL 2022	$ 32,260,771,200	$ 186,261,300	7.40%
MAYO 2022	$ 27,104,462,300	$ 178,315,100	7.20%
JUNIO 2022	$ 30,763,269,965	$ 173,356,321	7.46%
JULIO 2022			
AGOSTO 2022			
SEPTIEMBRE 2022			
OCTUBRE 2022			
NOVIEMBRE 2022			
DICIEMBRE 2022			
PROMEDIO	**$ 31,901,463,725**	**$ 156,294,305**	**6.13%**

$ -

SALDOS ACUMULADOS CUENTAS BANCARIAS

MES	SALDO	RENDIMIENTOS	RENTABILIDAD MENSUAL
ENERO 2022	$ 13,109,457,163	$ 8,356,896	0.75%
FEBRERO 2022	$ 9,652,554,117	$ 7,582,655	0.75%
MARZO 2022	$ 11,761,228,629	$ 7,800,505	0.75%
ABRIL 2022	$ 12,804,826,465	$ 8,133,346	0.75%
MAYO 2022	$ 17,338,018,915	$ 9,150,624	0.75%
JUNIO 2022	$ 12,633,940,399	$ 8,770,858	0.75%
JULIO 2022			
AGOSTO 2022			
SEPTIEMBRE 2022			
OCTUBRE 2022			
NOVIEMBRE 2022			
DICIEMBRE 2022			
PROMEDIO	**$ 12,883,337,615**	**$ 8,299,147**	**0.75%**

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **114**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 30/06/2022 Fecha Causación: 30/06/2022

Proveedor: 1054682072 - 3 TRASLAVINA 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 147533 PAGO 4 CTO 2220509 ANDRES TRASLAVIÑA RENTA DE TRABAJO PENSION 438.400 SALUD 342.500 PAGO SS MES DE MAYO DE 2022

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
1	4	30/06/2022	7,048,748.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
7,048,748.00	171,993.41	0.00	6,876,754.59

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS SIN DESCUENTOS	BASE		7,048,748.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA EN EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	7,048,748.00	53,993.41	0.00
RETENCIONES EN LA FUENTE TRABAJADORES INDEPENDIENTES	OTROS DESCUENTOS	0.00	7,048,748.00	118,000.00	0.00
	Totales		7.048.748,00	171.993,41	

Valor a Girar: 6,876,754.59

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 112 Periodo: 202206

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	1054682072 - 3	TRASLAVINA BELTRAN ANDRES ALBERTO		6.876.754,59
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		53.993,41
25909502	RETENCION EN LA FUENTE EMPLEA			NAPL	1054682072 - 3	TRASLAVINA BELTRAN ANDRES ALBERTO		118.000,00
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	1054682072 - 3	TRASLAVINA BELTRAN ANDRES ALBERTO	7.048.748,00	
							7.048.748,00	7.048.748,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 258

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	30/06/2022

Beneficiario(s)

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

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
361	6,876,754.59	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JOHN FREDY SANCHEZ QUIROGA	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	SERGIO CAMILO PARDO

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **110**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 17/06/2022 Fecha Causación: 17/06/2022

Proveedor: 901537648 - 6 CONSORCIO SENA PROVIDENCIA Teléfono: 6560781

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 147658 PAGO 2 CTO 2210719 CONSORCIO SENA PROVIDENCIA - AMORTIZACION ANTICIPO 20% $ 71.875.195 RETEGARANTIA 10% $ 35.937.598

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
CSP	3	17/06/2022	359,375,975.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
359,375,975.00	140,156,630.75	0.00	219,219,344.25

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		359,375,975.00	0.00	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	359,375,975.00	7,187,519.50	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	1,078,127,925.00	61,093,916.25	0.00
AMORTIZACION ANTICIPOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	359,375,975.00	71,875,195.00	0.00
	Totales		359.375.975,00	140.156.630,75	

Valor a Girar: 219,219,344.25

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 109 Periodo: 202206

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
16320001	ANTICIPOS DE CONTRATOS			NAPL	901537648 - 6	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA		71.875.195,00
25190510	CONTRATOS DE CONSTRUCCION			NAPL	901537648 - 6	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA		7.187.519,50
25190569	ESTAMPILLA PRO UNAL			NAPL	901537648 - 6	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA		7.187.519,50
25199512	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE C			NAPL	901537648 - 6	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA		17.968.798,75
25909501	OTRAS DIVERSAS			NAPL	901537648 - 6	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA		219.219.344,25
25909543	RETENCIONES DE GARANTÍA POR C			NAPL	901537648 - 6	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA		35.937.598,00
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	901537648 - 6	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	359.375.975,00	
							359.375.975,00	359.375.975,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 254

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	17/06/2022

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901537648	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	77700001566	7	999	01			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
358	219,219,344.25	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

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

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **112**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 28/06/2022 Fecha Causación: 28/06/2022

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 147986 RESTITUCIÓN DE RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO DE 2022

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	28062022	28/06/2022	9,114,114.87

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
9,114,114.87	0.00	0.00	9,114,114.87

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
PAGO RENDIMIENTOS SIN CAUSACION	OTROS DESCUENTOS		9,114,114.87	0.00	0.00
		Totales	9.114.114,87		

Valor a Girar: 9,114,114.87

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 256

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	28/06/2022

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
359	9,114,114.87	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JOHN FREDY SANCHEZ QUIROGA	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	SERGIO CAMILO PARDO

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **115**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 30/06/2022 Fecha Causación: 30/06/2022

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 148489 PAGO 8 CTO 2210639 DARWIN CHAPARRO. VARIABLES SOLICITUD 24063-264163-5705 RENTA DE TRABAJO PENSION 476.600 SALUD 372.400 PAGO SS MES DE MAYO DE 2022

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	8	30/06/2022	8,439,983.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
8,439,983.00	352,650.27	0.00	8,087,332.73

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS SIN DESCUENTOS	BASE		8,439,983.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA EN EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	8,439,983.00	64,650.27	0.00
RETENCIONES EN LA FUENTE TRABAJADORES INDEPENDIENTES	OTROS DESCUENTOS	0.00	8,439,983.00	288,000.00	0.00
	Totales		8.439.983,00	352.650,27	

Valor a Girar: 8,087,332.73

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 113 Periodo: 202206

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	91476703 - 3	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID		8.087.332,73
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		64.650,27
25909502	RETENCION EN LA FUENTE EMPLEA			NAPL	91476703 - 3	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID		288.000,00
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	91476703 - 3	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID	8.439.983,00	
							8.439.983,00	8.439.983,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 259

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	30/06/2022

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
91476703	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID	500803247238	2	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
363	8,087,332.73	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JOHN FREDY SANCHEZ QUIROGA	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	SERGIO CAMILO PARDO

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **117**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 30/06/2022 Fecha Causación: 30/06/2022

Proveedor: 901537407 - 8 CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES Teléfono: 3106156325

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 148515 PAGO 4 CTO 2210720 CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
ESA	4	30/06/2022	61,894,287.43

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
61,894,287.43	4,249,661.78	0.00	57,644,625.65

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%	BASE		61,894,287.43	0.00	0.00
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P. COMO CONSULTORÍA PROFESIONAL (INCLUYE ACTIVIDADES DE PERIODISTAS)	RETENCION ICA	0.87	61,894,287.43	536,004.53	0.00
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%	RETE FUENTE	6.00	61,894,287.43	3,713,657.25	0.00
	Totales		61.894.287,43	4.249.661,78	

Valor a Girar: 57,644,625.65

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 115 Periodo: 202206

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	901537407 - 8	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES		57.644.625,65
25190502	HONORARIOS			NAPL	901537407 - 8	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES		3.713.657,25
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		536.004,53
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	901537407 - 8	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES	61.894.287,43	
							61.894.287,43	61.894.287,43

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 261

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	30/06/2022

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901537407	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES	18300001071	7	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
365	57,644,625.65	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JOHN FREDY SANCHEZ QUIROGA	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	SERGIO CAMILO PARDO

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **116**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 30/06/2022 Fecha Causación: 30/06/2022

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

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 148569 PAGO 2 CTO 2220510 MILADYS PRIETO RENTA DE TRABAJO PENSION 438.400 SALUD 342.500 PAGO SS MES DE MARZO DE 2022

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
1	2	30/06/2022	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 114 Periodo: 202206

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	52828220 - 8	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA		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	52828220 - 8	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA		179.000,00
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	52828220 - 8	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	6.850.000,00	
							6.850.000,00	6.850.000,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 260

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	30/06/2022

Beneficiario(s)

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

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
364	6,618,529.00	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JOHN FREDY SANCHEZ QUIROGA	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	SERGIO CAMILO PARDO

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **113**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 29/06/2022 Fecha Causación: 29/06/2022

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

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 148653 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE CUOTA DE GERENCIA NO. 21

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	29062022	29/06/2022	177,616,214.68

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
177,616,214.68	0.00	0.00	177,616,214.68

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SIN DESCUENTOS - RESTITUCION APORTES FIDEICOMITENTES	OTROS DESCUENTOS		177,616,214.68	0.00	0.00
		Totales	177.616.214,68		

Valor a Girar: 177,616,214.68

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 111 Periodo: 202206

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25909501	OTRAS DIVERSAS			NAPL	899999316 - 1	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL		177.616.214,68
35100501	RESTITUCION DE APORTES			NAPL	899999316 - 1	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	177.616.214,68	
							177.616.214,68	177.616.214,68

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 257

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	29/06/2022

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
360	177,616,214.68	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 : **104**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 07/06/2022 Fecha Causación: 07/06/2022

Proveedor: 901537648 - 6 CONSORCIO SENA PROVIDENCIA Teléfono: 6560781

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 145283 PAGO 1 CTO 2210719 OBRA PROVIDENCIA AMORTIZACION DE ANTICIPO 20% 78.041.714,14 - RETEGARANTIA 10% $ 39.020.857,07

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
CSP	2	06/06/2022	390,208,571.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
390,208,571.00	152,181,342.60	0.00	238,027,228.40

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		390,208,571.00	0.00	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	390,208,571.00	7,804,171.42	0.00
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	OTROS DESCUENTOS	0.00	390,208,571.00	7,804,171.42	0.00
CONTRIBUCION ESPECIAL CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	OTROS DESCUENTOS	0.00	390,208,571.00	19,510,428.55	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	390,208,571.00	39,020,857.07	0.00
AMORTIZACION ANTICIPOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	390,208,571.00	78,041,714.14	0.00
	Totales		390.208.571,00	152.181.342,60	

Valor a Girar: 238,027,228.40

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 103 Periodo: 202206

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
16320001	ANTICIPOS DE CONTRATOS			NAPL	901537648 - 6	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA		78.041.714,14
25190510	CONTRATOS DE CONSTRUCCION			NAPL	901537648 - 6	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA		7.804.171,42
25190569	ESTAMPILLA PRO UNAL			NAPL	901537648 - 6	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA		7.804.171,42
25199512	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE C			NAPL	901537648 - 6	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA		19.510.428,55
25909501	OTRAS DIVERSAS			NAPL	901537648 - 6	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA		238.027.228,40
25909543	RETENCIONES DE GARANTÍA POR C			NAPL	901537648 - 6	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA		39.020.857,07
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	901537648 - 6	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	390.208.571,00	
							390.208.571,00	390.208.571,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 248

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	07/06/2022

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901537648	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	77700001566	7	999	01			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
347	238,027,228.40	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
LAURA ALEJANDRA VARGAS	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	CAMILA ALEXANDRA LADINO PINEDA

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **108**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 16/06/2022 Fecha Causación: 16/06/2022

Proveedor: 800064773 - 1 PUBBLICA S.A.S Teléfono: 3173662872

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 146384 PAGO MAYO 2022 AGENCIA DE VIAJES SOLC 263694

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FVE	11196	16/06/2022	978,345.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
978,345.00	1,907.78	0.00	976,437.22

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
GASTOS DE VIAJE RESTITUCION APORTES	BASE		976,676.19	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 5%	IVA	5.00	1,668.81	0.00	0.00
RETENCION IVA REG. COMUN SERVICIOS 15%	RETENCION IVA	15.00	1,668.81	250.32	0.00
RETENCION ICA SERVICIOS EN GENERAL	RETENCION ICA	0.97	33,376.19	322.41	0.00
GASTOS DE VIAJE RESTITUCION APORTES	RETE FUENTE	4.00	33,376.19	1,335.05	0.00
	Totales		978.345,00	1.907,78	

Valor a Girar: 976,437.22

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 107 Periodo: 202206

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	800064773 - 1	PUBBLICA S.A.S		1.335,05
25190511	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	800064773 - 1	PUBBLICA S.A.S		250,32
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		322,41
25909501	OTRAS DIVERSAS			NAPL	800064773 - 1	PUBBLICA S.A.S		976.437,22
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	800064773 - 1	PUBBLICA S.A.S	976.676,19	
35101025	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 5			NAPL	800064773 - 1	PUBBLICA S.A.S	1.668,81	
							978.345,00	978.345,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 252

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	16/06/2022

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
800064773	PUBBLICA S.A.S	93289521881	7	999	01			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
353	976,437.22	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

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

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **107**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 15/06/2022 Fecha Causación: 15/06/2022

Proveedor: 1054682072 - 3 TRASLAVINA 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 146912 PAGO 3 CTO 2220509 ANDRES TRASLAVIÑA. RENTA DETRABAJO SALUD 342.500 PENSION 438.400 ABRIL 2022

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	15062022	15/06/2022	7,048,748.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
7,048,748.00	171,993.41	0.00	6,876,754.59

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS SIN DESCUENTOS	BASE		7,048,748.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA EN EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	7,048,748.00	53,993.41	0.00
RETENCIONES EN LA FUENTE TRABAJADORES INDEPENDIENTES	OTROS DESCUENTOS	0.00	7,048,748.00	118,000.00	0.00
	Totales		7.048.748,00	171.993,41	

Valor a Girar: 6,876,754.59

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 106 Periodo: 202206

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	1054682072 - 3	TRASLAVINA BELTRAN ANDRES ALBERTO		6.876.754,59
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		53.993,41
25909502	RETENCION EN LA FUENTE EMPLEA			NAPL	1054682072 - 3	TRASLAVINA BELTRAN ANDRES ALBERTO		118.000,00
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	1054682072 - 3	TRASLAVINA BELTRAN ANDRES ALBERTO	7.048.748,00	
							7.048.748,00	7.048.748,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 251

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	15/06/2022

Beneficiario(s)

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

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
351	6,876,754.59	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

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

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **111**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 17/06/2022 Fecha Causación: 17/06/2022

Proveedor: 892115007 - 2 DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA Teléfono: 7272333

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 147188 PAGO LICENCIA RIOHACHA - GUAJIRA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FRCH	26	17/06/2022	38,036,994.59

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
38,036,994.59	0.00	0.00	38,036,994.59

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS RESTITUCION APORTES PERSONA JURIDICA 11%	BASE		38,036,994.59	0.00	0.00
		Totales	38.036.994,59		

Valor a Girar: 38,036,994.59

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 110 Periodo: 202206

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	892115007 - 2	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA		38.036.994,59
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	892115007 - 2	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	38.036.994,59	
							38.036.994,59	38.036.994,59

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 255

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	17/06/2022

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	880000146	23	999	01			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
355	38,036,994.59	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

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

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **109**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 17/06/2022 Fecha Causación: 17/06/2022

Proveedor: 13745862 - 7 ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID Teléfono: 3203839107

Tipo de Retención: Regimen Simplificado Actividad Económica:

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

Concepto: ID 147525 PAGO 4 CTO 2220521 EFRAIN ORDUZ. RENTA DE TRABAJO SALUD 342,500 PENSION 438,400 MAYO 2022

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	17062022	17/06/2022	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
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P. EN EL 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 108 Periodo: 202206

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	13745862 - 7	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID		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	13745862 - 7	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID		92.000,00
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	13745862 - 7	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID	6.850.000,00	
							6.850.000,00	6.850.000,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 253

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	17/06/2022

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
13745862	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID	24523683391	32	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
356	6,705,529.00	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

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