

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

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

El futuro es de todos
Gobierno de Colombia
Minhacienda

Bogotá D.C.
VNO – 5464

ASUNTO: E.F. ENTERRITORIO CONTRATO 220005 - CODIGO – 394764
INFORME DE GESTION CON CORTE DEL 01 AL 31 DE MARZO 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 marzo 2022.

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

<table>
<tr><th colspan="2">GENERALIDADES DEL CONTRATO DE FIDUCIA</th></tr>
<tr><td>Fideicomitente(s)</td><td>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTERRITORIO NIT: 899.999.316-1</td></tr>
<tr><td>Beneficiario(s)</td><td>EL FIDECOMITENTE.</td></tr>
<tr><td>Objeto y Finalidad</td><td>Encargo fiduciario de administración y pagos para la administración, inversión y Pago de los recursos asignados, en el marco del contrato interadministrativo no 220005, En cumplimiento del objeto contractual el contratista debe administrar, invertir y realizar los pagos, con los
recursos que el SENA entregue a la FIDUCIARIA.</td></tr>
<tr><td>Otrosíes</td><td>A la fecha se firmó en fecha 28 de diciembre de 2020, otrosí No 1, en el cual se adicionarán recursos por valor de $ 14.199.765. 200.oo, como la prórroga por seis (6) meses más y la fecha de envió del informe de gestión el tercer día hábil del mes.</td></tr>
<tr><td>Fecha de finalización del Contrato</td><td>08 de abril de 2023</td></tr>
<tr><td>Pólizas, Cobertura y Vigencia</td><td>El contrato si establece la constitución de pólizas.
Póliza No. 123663 que ampara; Cumplimiento de contrato, Salarios prestaciones e indemnizaciones laborales y Calidad del Bien servicio.
<table>
<tr><th rowspan="2">AMPAROS</th><th rowspan="2">VALOR ASEGURADO
($-Pesos Colombianos)</th><th colspan="2">VIGENCIA</th></tr>
<tr><th>DESDE</th><th>HASTA</th></tr>
<tr><td>Cumplimiento de contrato</td><td>3.370.080.00</td><td>07/10/2020</td><td>07/08/2023</td></tr>
<tr><td>Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales</td><td>842.520.00</td><td>07/10/2020</td><td>07/04/2026</td></tr>
</table>
Objeto: Garantizar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del tomador/afianzado, contenidas en el contrato de encargo fiduciario No. 630.
Nota: las mismas serán ajustadas conforme a la suscripción del Otrosí No 1 al contrato.</td></tr>
<tr><td>Bienes Fideicomitidos</td><td>El Encargo fiduciario se conformará con los bienes descritos a continuación:
1. Los recursos por administrar girados por el Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA - a la FIDUCIARIA y se destinarán exclusivamente para el desarrollo contractual de las necesidades del contrato.
2. Los aportes que eventualmente realice el FIDEICOMITENTE.
3. Los rendimientos que generen los recursos que se inviertan en los Fondos de Inversión Colectiva, administrados por la FIDUCIARIA.</td></tr>
</table>

Comisión Fiduciaria	La FIDUCIARIA recibirá a título de remuneración por sus servicios, la siguiente comisión fiduciaria por el término de duración del presente contrato: Por cada pago instruido por ENTERRITORIO se cobrará el valor de VEINTIOCHO MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100 MCTE $28.084,00.
SARLAFT	Vigente hasta el 27 de octubre de 2022
Periodicidad del Comité Fiduciario y fecha del último comité Fiduciario	Las reuniones del Comité fiduciario se realizarán cuando sea necesario y por citación de cualquiera de las partes; pueden ser ordinarias o extraordinarias. La convocatoria a las reuniones ordinarias será efectuada por ENTERRITORIO, mencionando previamente el tema a discutir. Las reuniones ordinarias se celebrarán como mínimo una (1) vez al mes, con el propósito de atender la aprobación de pagos del siguiente mes.
Acreedores Garantizados	No Aplica.
Tipo de Crédito	No Aplica.

ASPECTOS RELEVANTES SUCEDIDOS DURANTE EL PERIODO

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

INFORMACIÓN GENERAL

INGRESOS

Durante el periodo objeto del presente informe se percibieron ingresos en el Fideicomiso por valor de **$5.406.901.403,59**, correspondientes a los rendimientos financieros del fideicomiso y venta de títulos del portafolio.

- ✓ RENDIMIENTOS FINANCIEROS

De los recursos administrados se generaron rendimientos financieros en el mes de marzo de 2022 por valor de **$7.492.972,28** 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	$ 217.888,44
RENDIMIENTOS CUENTA AHORROS No. 0565	$ 7.275.083,84
TOTAL	**$ 7.492.972,28**

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

✓ INTERESES Y RENDENCIONES PORTAFOLIO INVERSIÓN

Durante el periodo objeto del presente informe, en el portafolio de inversión del encargo fiduciario se registraron intereses y redenciones de títulos por valor de **$5.399.408.431,31**

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Intereses Portafolio de Inversión	$ 112.047.000,00
Redenciones de Capital Portafolio	$ 5.287.361.431,31
TOTAL	**$ 5.399.408.431,31**

EGRESOS

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se realizaron egresos por valor de **$3.298.226.891,34.**

✓ PAGOS

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se realizaron egresos por valor de **$210.417.530,00**, correspondientes al siguiente detalle:

#	TERCERO CAUSACIÓN	NIT	CONCEPTO	VALOR
1	GIRALDO ROBLEDO LUCERO DEL SOCORRO	30292956	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	414.037,00
2	PINTO PINTO RAFAEL HOMERO	74337072	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	1.371.068,00
3	MUNICIPIO DE INIRIDA	892099105	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	1.678.000,00
4	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID	13745862	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.641.529,00
5	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY	52995310	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.657.300,00
6	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS	800075003	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	1.990.872,00
7	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS	800075003	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	948.072,00
8	TABOADA DIAZ WILLIAM ENRIQUE	79657386	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	727.754,00
9	MUNICIPIO DE VELEZ	890205677	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	12.143.313,00
10	PINTO PINTO RAFAEL HOMERO	74337072	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	1.710.440,00
11	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	52828220	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	5.827.192,00
12	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS	800075003	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	2.585.922,00
13	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	800159998	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	730.184,00
14	BULA MERCADO NATALIA MARCELA	22731782	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	3.165.000,00

#	TERCERO CAUSACIÓN	NIT	CONCEPTO	VALOR
15	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	899999316	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	162.014.172,00
16	DIAZ GRANADOS GRANADOS LUIS CARLOS	12548929	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	1.812.675,00
TOTAL				210.417.530,00

Así las cosas, hay dos pagos adicionales que fueron tramitados en fecha del 31 de marzo del 2022, sin embargo, por temas del ciclo bancario estos quedaron causados en el mes de marzo del 2022 pero quedaron aplicados en el mes de abril del 2022 detallados así:

#	TERCERO CAUSACIÓN	NIT	CONCEPTO	VALOR
1	TESORERIA MUNICIPAL DE POPAYAN	891580006	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	47.196.200,00
2	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID	91476703	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.705.529,00
TOTAL				47.196.200,00

- ✓ IMPUESTOS

Durante el periodo del mes de marzo 2022, se tramitaron pagos por concepto de impuestos según el siguiente detalle:

- Retención en la Fuente por la suma de $40.845.000,00.
- Retención por concepto de ICA por la suma de $4.016.960,00

- ✓ GASTOS BANCARIOS Y GMF

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se generaron gastos bancarios y GMF por valor de $ 4.821.318,11 los cuales se detallan en el anexo No 5 denominado reporte de ingresos y egresos.

- ✓ RESTITUCIÓN RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL

Durante el periodo objeto del presente informe, de acuerdo con la obligación contractual establecida en los estudios previos del encargo fiduciario, de manera atenta nos permitimos informar que se realizó el pago de restitución de rendimientos al MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBICO, correspondientes a los generados en la cuenta de ahorros de Bancolombia No. 69000000565 y causados en la cuenta por pagar por valor de $7.582.616,48 de los cuales se descontó el GMF de $30.209,62 para un valor resultante de giro de $7.552.406,85.

CUENTAS POR PAGAR

Durante el periodo objeto del presente informe, se presentaron cuentas por pagar por valor de $811.458.871,18 discriminado así:

No.	CONCEPTO	VALOR
1	RETENCION EN LA FUENTE	1.117.954,47
2	INTERESES PORTAFOLIO	802.847.944,43
3	RENDIMIENTOS CTA 0565	7.275.083,84
4	RENDIMIENTOS CTA 0727	217.888,44
TOTAL		$ 811.458.871,18

NOTA 1: Conforme a las cuentas por pagar por rendimientos nos permitimos realizar la aclaración que a corte del mes de marzo de 2022 se encuentran causados en la cuenta por pagar de rendimientos al tesoro nacional los correspondientes a las cuentas de ahorro y el registro de intereses del portafolio, sin embargo, se esclarece que el valor registrado en la valorización equivalente a los $ 802.847.944,43, 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 $11.761.228.629,16 conforme el siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	SALDO EXTRACTO	SALDO BALANCE	DIFERENCIA
CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 0565 Y 0727	11.761.228.629,16	11.711.090.940,91	50.137.688,25
TOTAL	11.761.228.629,16	11.711.090.940,91	50.137.688,25

Nota: *Se presenta una diferencia entre los extractos y los estados financieros por valor de $50.137.688,25, la cual es detallada de la siguiente forma: el GMF de un traslado que se presentó en fecha de 16 de marzo de 2022 por valor de -$3.979.648,00 el cual se encuentra en gestión para que sean devueltos por parte de la entidad bancaria, así mismo, dos pagos que quedaron causados en los estados financieros sin embargo, por el ciclo bancario no alcanzo a quedar dentro del mismo mes correspondiente a los valores de 47.196.200,00 y 6.705.529,00 conjunto al GMF de estos pagos 215.606,91 y 0,34 que hacen referencia al ajuste al mil por lo cual estos regularizaran para el mes de abril de 2022.*

CUENTAS POR COBRAR

Al cierre del mes de marzo de 2022, se presenta una cuenta por cobrar por valor de $1.898.065.893,14 detallado así:

- Concepto del pago anticipo contrato 2210719 girado el 20% al CONSORCIO SENA PROVIDENCIA por valor $1.881.615.789,29 realizado en el mes de diciembre de 2021.

- Concepto de anticipo por pago de licencias en diferentes municipios por valor total de $16.450.103,85, esto se debe a que el documento remitido no era idóneo para tramitarse como pago, por lo cual se solicitó que el trámite se efectuara como anticipo y una vez se recibieran los recursos por parte de los municipios se remitirán las facturas para legalizar estas partidas y queden debidamente subsanadas.

COMISIÓN FIDUCIARIA

✓ Con corte al presente informe nos permitimos relacionar las comisiones fiduciarias causadas y pagadas durante el periodo comprendido entre el mes de diciembre de 2020 a marzo de 2022:

PAGOS REPORTADOS COMO APLICADOS		VALOR COMISIONES ($)	COMISIONES PAGADAS ($)	OBSERVACIONES
MES	CANTIDAD			
DICIEMBRE DE 2020	4	112.336,00	112.336,00	PAGADA
FEBRERO DE 2021	4	112.336,00	112.336,00	PAGADA
MARZO DE 2021	6	168.504,00	168.504,00	PAGADA
ABRIL DE 2021	5	140.420,00	140.420,00	PAGADA
MAYO DE 2021	8	224.672,00	224.672,00	PAGADA
JUNIO DE 2021	12	337.008,00	337.008,00	PAGADA
JULIO DE 2021	6	168.504,00	168.504,00	PAGADA
AGOSTO DE 2021	10	280.840,00	280.840,00	PAGADA
SEPTIEMBRE DE 2021	9	252.756,00	252.756,00	PAGADA
OCTUBRE DE 2021	13	365.092,00	365.092,00	PAGADA
NOVIEMBRE DE 2021	10	280.840,00	280.840,00	PAGADA
DICIEMBRE DE 2021	18	505.512,00	505.512,00	PAGADA

PAGOS REPORTADOS COMO APLICADOS		VALOR COMISIONES ($)	COMISIONES PAGADAS ($)	OBSERVACIONES
MES	CANTIDAD			
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	18	505.512,00	0,00	PENDIENTE ENVIO APROBACION
TOTAL	**152**	**4.268.768,00**	**3.763.256,00**	

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

ASPECTOS RELEVANTES

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

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

- ✓ En fecha 11 de marzo 2022 se recibió aprobación del supervisor del contrato para realizar la facturación de comisión correspondiente al mes de febrero del 2022, la cual fue pagada el día 30 de marzo de 2022.

- ✓ El pasado 15 de marzo 2022 se envió correo electrónico informando el plazo máximo para la radicación de pagos a terceros del negocio.

- ✓ El pasado 28 de marzo 2022 se remitió pre – informe de pagos acordado en la reunión operativa, sin embargo, a esa fecha se encontraba pendiente el desembolso once (11) así mismo, se informa que todos los pagos se causaron en fecha 31 de marzo de 2022, sin embargo, los pagos correspondientes a TESORERIA MUNICIPAL DE POPAYAN con NIT 891.580.006 por valor de $47.196.200,00 y CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID 91.476.703 por valor de $6.705.529,00, quedaron debidamente efectivos el 1 del mes de abril del 2022

- ✓ En fecha del 31 de marzo del 2022, se reitera comunicado con VNO-3430 de obligaciones contractuales que se encontraban pendientes al corte del mes de marzo del 2022.

- ✓ Durante el mes de marzo de 2022 el negocio operó en condiciones normales.

SERVICIO AL CLIENTE Y ATENCIÓN DE PQR´S

En Fiduagraria estamos interesados en atender sus necesidades y mejorar nuestro servicio, por lo que hemos dispuesto los siguientes canales de comunicación para recibir sus peticiones, quejas, reclamos, denuncias y/o sugerencias:

Líneas de atención al cliente en Bogotá: 01 8000 95 9000 y 560 9886 - PBX. 580 2080 Fax 561 6080. Correo electrónico: servicioalcliente@fiduagraria.gov.co. Oficinas en Bogotá: Calle 16 No. 6-66, pisos 26, 28 y 29, Edificio Avianca.

Defensor del Consumidor Financiero: Peña González & Asociados Abogados. Dirección: Avenida 19 No. 114-08 Oficina 502, Bogotá. Teléfono 213 1370, Fax 213 0495 Correo electrónico: defensorfiduagraria@pgabogados.com Apreciado cliente, tenga en cuenta que la línea telefónica de Fiduagraria cambió a partir del 1 de febrero de 2019 por +57 (1) 5802080. Podrá consultar las extensiones ingresando a www.fiduagraria.gov.co/directorios.

Cualquier duda o inquietud adicional favor comunicarla a la Vicepresidencia Administración de Negocios y Operaciones, a la Profesional Administración de Negocios Zareth Loraine Pérez Cruz, al Analista Administración de Negocios Dagoberto López Sepúlveda, al teléfono (1) 5802080 extensión 9134, 9111, o vía correo electrónico: a zaperez@fiduagraria.gov.co dalopez@fiduagraria.gov.co.

Cordial Saludo,

CESAR DARIO RESTREPO LOPERA
Director Administración de Negocios

Revisó: Loraine Pérez_____
Elaboró: Dagoberto Lopez _____

Anexos

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

Fiduagraria

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

ANEXO 1

		MARZO 2022	TOTAL VIGENCIA
	Saldo anterior Cta. de Ahorros BANCOLOMBIA No.69000000565 - RECAUDADORA	9.651.553.601,76	-
(+)	**Ingresos**	**5.406.683.515,15**	**103.141.898.126,34**
(+)	Aportes		51.996.338.768,00
(+)	Rendimientos Financieros	7.275.083,84	162.661.963,24
(+)	Intereses Portafolio de Inversion	112.047.000,00	739.494.620,09
(+)	Intereses por Redenciones de Capital Portafolio		25.460.000,00
(+)	Rendimientos FIC		2.561.862,30
(+)	Devolucion por cancelación de FIC		11.657.317.001,70
(+)	Redenciones de Capital Portafolio	5.287.361.431,31	37.040.948.911,01
(+)	Otros ingresos (VENTA DE TITULOS PORTAFOLIO)		1.517.115.000,00
(-)	**Egresos**	**4.293.138.891,34**	**92.376.799.900,77**
(-)	Pagos	210.417.530,00	7.982.639.792,00
(-)	GMF 4*1000 pagos a terceros	4.821.318,11	35.910.284,23
(-)	Gastos Bancarios	71.732,00	234.452,04
(-)	GMF 4*1000 gastos bancarios	286,92	805,61
(-)	Traslado a FIC 600		11.657.317.001,70
(-)	Traslado a cuenta compensada	4.025.204.000,00	72.295.548.950,00
(-)	Restitución de Rendimientos al Tesoro Nacional	7.552.406,85	157.319.462,71
(-)	GMF 4*1000 Restitución Rendimientos	30.209,62	629.277,80
(-)	Pago de impuestos Retefuente	40.845.000,00	225.451.000,00
(-)	GMF 4*1000 Impuestos Retefuente	163.380,00	901.804,00
(-)	Pago de impuestos Reteica	4.016.960,00	20.763.960,00
(-)	GMF 4*1000 Impuestos Reteica	16.067,84	83.110,68
	Saldo al cierre de mes (Extractos)	**10.765.098.225,57**	**10.765.098.225,57**
	Saldo Cta. de Ahorros BANCOLOMBIA No.69000000565 PRINCIPAL (Libros)	**10.714.960.537,32**	**10.714.960.537,32**
	DIFERENCIA	**50.137.688,25**	**50.137.688,25**

Fiduagraria

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

		MARZO 2022	TOTAL VIGENCIA
	Saldo anterior Cta. de Ahorros BANCOLOMBIA No.69000000727 - COMPENSADA	1.000.515,15	-
(+)	**Ingresos**	**3.030.509.888,44**	**71.300.855.353,59**
(+)	Traslado de cuenta de Ahorros	2.035.380.000,00	70.305.724.950,00
(+)	Rendimientos Financieros	217.888,44	218.403,59
(+)	Otros ingresos	994.912.000,00	994.912.000,00
(-)	**Egresos**	**2.035.380.000,00**	**70.304.724.950,00**
(-)	Pagos		-
(-)	Gmf pagos a terceros		-
(-)	Gastos Bancarios retefuente		-
(-)	Gmf gastos bancarios		-
(-)	Traslado a portafolio de Inversión	2.035.380.000,00	70.304.724.950,00
	Saldo al cierre de mes (Extractos)	**996.130.403,59**	**996.130.403,59**
	Saldo Cta. de Ahorros BANCOLOMBIA No.69000000727 PRINCIPAL (Libros)	**996.130.403,59**	**996.130.403,59**
	DIFERENCIA	-	-

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

TOTAL GENERAL CONSOLIDADO	MARZO 2022	TOTAL VIGENCIA
Saldo Inicio de mes	9.652.554.116,91	-
(+) Aportes	-	51.996.338.768,00
(+) Rendimientos Financieros cuenta Ahorros No. 0565	7.275.083,84	162.661.963,24
(+) Rendimientos FIC 600	-	2.561.862,30
(+) Rendimientos Financieros cuenta Ahorros No. 0727	217.888,44	218.403,59
(+) Intereses Portafolio de Inversión	112.047.000,00	739.494.620,09
(+) Redenciones de Capital Portafolio	5.287.361.431,31	37.040.948.911,01
(+) Intereses por Redenciones de Capital Portafolio	-	25.460.000,00
(+) Otros ingresos (VENTA DE TITULOS PORTAFOLIO)	-	1.517.115.000,00
Total de Ingresos	**5.406.901.403,59**	**91.484.799.528,23**
Pagos	210.417.530,00	7.982.639.792,00
Gmf pagos a terceros	4.821.318,11	35.910.284,23
Gastos Bancarios	71.732,00	234.452,04
Gmf gastos bancarios	286,92	805,61
Traslado a portafolio de Inversión	3.030.292.000,00	71.299.636.950,00
Restitución de Rendimientos al Tesoro Nacional	7.552.406,85	157.319.462,71
GMF 4*1000 Restitución Rendimientos	30.209,62	629.277,80
Pago de impuestos Retefuente	40.845.000,00	225.451.000,00
GMF 4*1000 Impuestos Retefuente	163.380,00	901.804,00
Pago de impuestos Reteica	4.016.960,00	20.763.960,00
GMF 4*1000 Impuestos Reteica	16.067,84	83.110,68
Devolución de Rendimientos al tesoro Nacional	-	-
GMF Devolución Rendimientos	-	-
Cancelacion FICS	-	-
Total de Egresos	**3.298.226.891,34**	**79.723.570.899,07**
Saldo consolidado al cierre del mes en extractos	11.761.228.629,16	11.761.228.629,16
Saldo consolidado al cierre del mes en libros	**11.711.090.940,91**	**11.711.090.940,91**
Diferencia **	50.137.688,25	50.137.688,25

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

FIDUAGRARIA SA

NIT. 800159998

INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de marzo de 2022 HASTA: 31 de marzo de 2022

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 690-000005-65

RESUMEN

SALDO INICIAL: 9,651,553,601.76 SALDO FINAL: 10,765,098,225.57

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	DOCUMENTO	VALOR
2022/03/01	SALDO INICIAL		000000	9,651,553,601.76
2022/03/01	SALDO DIA		000000	8,639,170,405.27
2022/03/01	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	176,803.51
2022/03/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-1,012,560,000.0
2022/03/02	SALDO DIA		000000	10,774,967,918.5
2022/03/02	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF. ADMINISTRATIVA D	000000	99,799,000.00
2022/03/02	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF. ADMINISTRATIVA D	000000	2,035,778,000.00
2022/03/02	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	220,513.32
2022/03/03	SALDO DIA		000000	11,409,742,349.9
2022/03/03	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF. ADMINISTRATIVA D	000000	634,774,431.31
2022/03/06	SALDO DIA		000000	11,410,676,414.4
2022/03/06	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	934,064.56
2022/03/07	SALDO DIA		000000	11,927,930,523.5
2022/03/07	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF. ADMINISTRATIVA D	000000	517,010,000.00
2022/03/07	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	244,109.08
2022/03/08	SALDO DIA		000000	13,928,215,569.1
2022/03/08	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF. ADMINISTRATIVA D	000000	2,000,000,000.00
2022/03/08	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	285,045.59
2022/03/09	SALDO DIA		000000	12,905,395,569.1
2022/03/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-1,022,820,000.0
2022/03/10	SALDO DIA		000000	12,905,923,811.8
2022/03/10	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	528,242.68
2022/03/11	SALDO DIA		000000	12,898,341,195.3
2022/03/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-30,209.62
2022/03/11	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-7,552,406.85
2022/03/13	SALDO DIA		000000	12,899,133,134.3
2022/03/13	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	791,939.01
2022/03/14	SALDO DIA		000000	12,899,381,145.8
2022/03/14	PAGO A PROV MUNICIPIO DE SOGAM	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-12,000.00
2022/03/14	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-625.09
2022/03/14	COMISION PAGO A PROVEEDORES	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-3,289.91
2022/03/14	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	263,990.15
2022/03/14	IMPTO GOBIERNO 4X1000	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-63.66
2022/03/15	SALDO DIA		000000	12,907,561,246.0
2022/03/15	PAGO A PROV GIRALDO ROBLEDO LU	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-414,037.00
2022/03/15	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-2,601.09
2022/03/15	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF. ADMINISTRATIVA D	000000	8,350,000.00
2022/03/15	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	264,157.55
2022/03/15	PAGO EN EFEC ANDRES PUERTA	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-2,000.00
2022/03/15	IMPTO GOBIERNO 4X1000	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-1,729.31
2022/03/15	COM PAGOS EN EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-13,689.91
2022/03/16	SALDO DIA		000000	10,913,980,956.3
2022/03/16	DB TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF. ADMINISTRATIVA D	000000	-994,912,000.00
2022/03/16	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	223,358.27
2022/03/16	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-994,912,000.00
2022/03/16	IMPTO GOBIERNO 4X1000	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-3,979,648.00
2022/03/17	SALDO DIA		000000	10,870,087,591.0
2022/03/17	PAGO A PROV SUBATOURS SERVICIO	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-948,072.00
2022/03/17	PAGO A PROV SUBATOURS SERVICIO	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-1,990,872.00
2022/03/17	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-2,601.09
2022/03/17	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-1,250.18
2022/03/17	COMISION PAGO A PROVEEDORES	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-6,579.82
2022/03/17	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	222,459.97
2022/03/17	PAGO EN EFEC ANDRES PUERTA	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-132,000.00
2022/03/17	IMPTO GOBIERNO 4X1000	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-175,760.26
2022/03/17	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-28,717,000.00

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

FIDUAGRARIA SA

NIT. 800159998

INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de marzo de 2022 HASTA: 31 de marzo de 2022

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 690-000005-65

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	DOCUMENTO	VALOR
2022/03/17	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-12,128,000.00
2022/03/17	COM PAGOS EN EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-13,689.91
2022/03/18	SALDO DIA		000000	10,867,018,465.4
2022/03/18	PAGO A PROV MUNICIPIO DE INIRI	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-1,678,000.00
2022/03/18	PAGO A PROV PINTO PINTO RAFAEL	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-1,371,068.00
2022/03/18	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-1,250.18
2022/03/18	COMISION PAGO A PROVEEDORES	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-6,579.82
2022/03/18	IMPTO GOBIERNO 4X1000	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-12,227.59
2022/03/21	SALDO DIA		000000	10,867,908,099.6
2022/03/21	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	889,634.18
2022/03/22	SALDO DIA		000000	10,879,712,661.4
2022/03/22	PAGO A PROV ORDUZ PEREZ EFRAIN	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-6,641,529.00
2022/03/22	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF. ADMINISTRATIVA D	000000	18,250,000.00
2022/03/22	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	222,656.95
2022/03/22	IMPTO GOBIERNO 4X1000	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-26,566.11
2022/03/23	SALDO DIA		000000	10,913,456,732.2
2022/03/23	PAGO A PROV ROJAS GONZALEZ JOY	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-6,657,300.00
2022/03/23	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF. ADMINISTRATIVA D	000000	40,428,000.00
2022/03/23	IMPTO GOBIERNO 4X1000	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-26,629.20
2022/03/24	SALDO DIA		000000	10,913,903,441.0
2022/03/24	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	446,708.79
2022/03/25	SALDO DIA		000000	10,911,252,881.0
2022/03/25	PAGO A PROV SOCIEDAD FIDUCIARI	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-2,640,000.00
2022/03/25	IMPTO GOBIERNO 4X1000	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-10,560.00
2022/03/27	SALDO DIA		000000	10,911,922,815.8
2022/03/27	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	669,934.74
2022/03/28	SALDO DIA		000000	10,926,201,540.3
2022/03/28	PAGO A PROV SOCIEDAD FIDUCIARI	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-1,230,960.00
2022/03/28	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF. ADMINISTRATIVA D	000000	15,291,000.00
2022/03/28	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	223,608.37
2022/03/28	IMPTO GOBIERNO 4X1000	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-4,923.84
2022/03/29	SALDO DIA		000000	10,934,219,312.8
2022/03/29	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF. ADMINISTRATIVA D	000000	7,794,000.00
2022/03/29	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	223,772.45
2022/03/30	SALDO DIA		000000	10,934,262,871.7
2022/03/30	PAGO A PROV SUBATOURS SERVICIO	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-2,585,922.00
2022/03/30	PAGO A PROV PRIETO HERNANDEZ M	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-5,827,192.00
2022/03/30	PAGO A PROV SOCIEDAD FIDUCIARI	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-730,184.00
2022/03/30	PAGO A PROV TABOADA DIAZ WILLI	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-727,754.00
2022/03/30	PAGO A PROV MUNICIPIO DE VELEZ	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-12,143,313.00
2022/03/30	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-1,875.27
2022/03/30	COMISION PAGO A PROVEEDORES	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-9,869.73
2022/03/30	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF. ADMINISTRATIVA D	000000	21,934,000.00
2022/03/30	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	223,773.34
2022/03/30	IMPTO GOBIERNO 4X1000	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-88,104.44
2022/03/31	SALDO FINAL		000000	10,765,098,225.5
2022/03/31	PAGO A PROV BULA MERCADO NATAL	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-3,165,000.00
2022/03/31	PAGO A PROV EMPRESA NACIONAL P	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-162,014,172.00
2022/03/31	PAGO A PROV PINTO PINTO RAFAEL	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-1,710,440.00
2022/03/31	PAGO A PROV DIAZ GRANADOS GRAN	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-1,812,675.00
2022/03/31	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-625.09
2022/03/31	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-625.09
2022/03/31	COMISION PAGO A PROVEEDORES	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-3,289.91
2022/03/31	COMISION PAGO A PROVEEDORES	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-3,289.91
2022/03/31	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	220,311.33
2022/03/31	IMPTO GOBIERNO 4X1000	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-674,840.46

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

FIDUAGRARIA SA

NIT. 800159998

INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de marzo de 2022 HASTA: 31 de marzo de 2022

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 690-000007-27

RESUMEN

SALDO INICIAL: 1,000,515.15 SALDO FINAL: 996,130,403.59

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	DOCUMENTO	VALOR
2022/03/01	SALDO INICIAL		000000	1,000,515.15
2022/03/01	SALDO DIA		000000	1,000,515.15
2022/03/01	DB TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF. ADMINISTRATIVA D	000000	-1,012,560,000.0
2022/03/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	HOTEL TEQUENDAMA	000000	1,012,560,000.00
2022/03/08	SALDO DIA		000000	1,000,526.11
2022/03/08	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	10.96
2022/03/09	SALDO DIA		000000	1,000,526.11
2022/03/09	DB TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF. ADMINISTRATIVA D	000000	-1,022,820,000.0
2022/03/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	HOTEL TEQUENDAMA	000000	1,022,820,000.00
2022/03/15	SALDO DIA		000000	1,000,535.70
2022/03/15	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	9.59
2022/03/16	SALDO DIA		000000	995,912,535.70
2022/03/16	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	HOTEL TEQUENDAMA	000000	994,912,000.00
2022/03/31	SALDO FINAL		000000	996,130,403.59
2022/03/31	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	217,867.89

E.F. ENTERRITORIO CONTRATO 220005 - CODIGO – 394764

ANEXO 3.

GESTIÓN DE RIESGOS

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

RIESGO DE LIQUIDEZ

La entidad, cuenta con un Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez (SARL), alineado con las directrices del Capítulo VI de la Circular Básica Contable y Financiera (CE 100 / 1995), con el fin de ejercer una adecuada gestión del riesgo de liquidez de los negocios fiduciarios, buscar dar cumplimiento a lo estipulado por el Fideicomitente de manera contractual y salvaguardar los derechos adquiridos por el beneficiario, para lo cual, FIDUAGRARIA S.A. realiza todas las actividades necesarias derivadas en la gestión y administración de dicho negocio para dar cabal cumplimiento al objeto y finalidad del mismo.

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

RIESGOS DE MERCADO

La Fiduciaria cuenta con un Sistema de Administración de Riesgo de Mercado (SARM), alineado con las directrices del Capítulo XXI de la Circular Básica Contable y Financiera. Así mismo, la exposición al riesgo crediticio y de mercado de los recursos del negocio por su inversión en los Fondos de Inversión Colectiva (FIC's) lo establecen los reglamentos y las respectivas calificaciones de riesgo otorgadas por la Calificadora de Riesgo Fitch Ratings Colombia:

FIC's	Calificación
CONFIRENTA	S2 / AAAf (Col)
RENTAPAÍS	S2 / AAAf (Col)
FIC600	S2 / AAAf (Col)
RENTA OPTIMA	S1/ AAAf (Col)
F6	S2 / AAAf (Col)

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

Adicional, los fondos calificados en '2' tienen una baja sensibilidad al riesgo de mercado. En términos relativos, se espera que los rendimientos totales presenten una razonable estabilidad y tengan un desempeño consistente a través de una gama de escenarios de mercado. Estos fondos ofrecen una baja exposición al riesgo de tasa de interés, los spreads crediticios y otros factores de riesgo.

Por otro lado, se considera que los fondos calificados en '3' tienen una sensibilidad moderada al riesgo de mercado. En términos relativos, se espera que los rendimientos totales y/o cambios en el valor del activo neto exhiban alguna variabilidad en una serie de escenarios de mercado, dada una exposición mayor a las tasas de interés, spreads crediticios, riesgos cambiarios y, cuando apliquen, a los efectos del apalancamiento y/o cobertura.

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

RIESGO OPERACIONAL

El objetivo del Sistema de Administración del Riesgo Operativo "SARO" gestionado por FIDUAGRARIA es alinear los esfuerzos por el desarrollo de su objeto social bajo esquemas de identificación, medición, control y monitoreo - gestión de riesgos operativos mediante el ciclo PHVA. Enfocados a disminuir la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto de la materialización de los riesgos operacionales y sus asociados: legales y reputacionales.

Todo lo anterior se gestiona con el fin de velar por los intereses de los grupos de interés y demás partes interesadas; estableciendo políticas, procesos, procedimientos y metodologías robustas que permitan ejecutar adecuadamente las etapas de los riesgos operativos inmersos en los procesos desarrollados por la Fiduciaria. Su administración está en cabeza de la Unidad de Riesgo Operativo –URO- que a su vez de forma periódica reporta a la Alta Dirección, Comité de Riesgo, y Auditoría y a la Junta Directiva, de conformidad con el Capítulo XXIII de la Circular Básica Contable y Financiera de la Superintendencia Financiera de Colombia.

RIESGO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CIBERSEGURIDAD

LA FIDUCIARIA cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI y Ciberseguridad consciente del valor de la información independiente de su forma, origen o fecha de generación, tiene como objetivo protegerla de una gran variedad de amenazas, con el fin de asegurar la continuidad del negocio, minimizar el riesgo, reducir los impactos por incidentes de seguridad, generar oportunidades de negocio y dar cumplimiento legal, contractual y regulatorio; el debido cuidado en el manejo de la información, permitirá a LA FIDUCIARIA mantener relaciones de confianza con sus clientes actuales y el ingreso de los nuevos.

Los principios de seguridad para el manejo de la información que tendrá en cuenta son los exigidos por la ley y las buenas prácticas de seguridad que son: la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, así como los principios de calidad en el manejo de la información: efectividad, eficiencia y confiabilidad.

RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACION DEL TERRORISMO

Fiduagraria cuenta con un Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo según lo dispuesto en la parte I del Título IV, del Capítulo IV de la Circular externa 027

de 2020, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, la cual consiste en establecer un sistema institucional de prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, lo anterior mediante actividades de control, seguimiento y monitoreo que permiten tener una cultura eficiente de prevención dando cumplimiento a las etapas y los elementos del SARLAFT relacionados en el manual SARLAFT.

Adicionalmente en cumplimiento de sus funciones la entrega de informes trimestrales a la junta directiva, remitidos por parte del oficial del cumplimiento principal y/o suplente quienes velan por el correcto funcionamiento del sistema.

RIESGO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CIBERSEGURIDAD

LA FIDUCIARIA cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI y Ciberseguridad consciente del valor de la información independiente de su forma, origen o fecha de generación, tiene como objetivo protegerla de una gran variedad de amenazas, con el fin de asegurar la continuidad del negocio, minimizar el riesgo, reducir los impactos por incidentes de seguridad, generar oportunidades de negocio y dar cumplimiento legal, contractual y regulatorio; el debido cuidado en el manejo de la información, permitirá a LA FIDUCIARIA mantener relaciones de confianza con sus clientes actuales y el ingreso de los nuevos.

Los principios de seguridad para el manejo de la información que tendrá en cuenta son los exigidos por la ley y las buenas prácticas de seguridad que son: la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, así como los principios de calidad en el manejo de la información: efectividad, eficiencia y confiabilidad.

RIESGO EXTERNO

LA FIDUCIARIA dispone de hardware, software, equipos de telecomunicaciones, procedimientos y controles necesarios, que permiten prestar los servicios fiduciarios y manejar la información en condiciones de seguridad y calidad, no obstante, LA FIDUCIARIA no responderá por la inobservancia del FIDEICOMITENTE, respecto de las instrucciones y recomendaciones que imparta la FIDUCIARIA sobre la utilización de los servicios o productos para la correcta ejecución del PATRIMONIO AUTÓNOMO, así como para ejercer actos de disposición sobre los bienes fideicomitidos, en especial, cuando dicha inobservancia (acción u omisión) derive en situaciones de suplantación, hurtos o falsedad en documentos. Por lo tanto, el FIDEICOMITENTE declara que conoce y acepta que el riesgo de fraude externo será asumido por éste, en la medida en que se demuestre la desatención de sus deberes como consumidor financiero y en el no ejercicio de las prácticas de protección propia.

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

A continuación, se presenta el Flujo de Caja de la vigencia del Fideicomiso.

TOTAL GENERAL CONSOLIDADO	MARZO 2022	TOTAL VIGENCIA
Saldo Inicio de mes	9.652.554.116,91	-
(+) Aportes	-	51.996.338.768,00
(+) Rendimientos Financieros cuenta Ahorros No. 0565	7.275.083,84	162.661.963,24
(+) Rendimientos FIC 600	-	2.561.862,30
(+) Rendimientos Financieros cuenta Ahorros No. 0727	217.888,44	218.403,59
(+) Intereses Portafolio de Inversión	112.047.000,00	739.494.620,09
(+) Redenciones de Capital Portafolio	5.287.361.431,31	37.040.948.911,01
(+) Intereses por Redenciones de Capital Portafolio	-	25.460.000,00
(+) Otros ingresos (VENTA DE TITULOS PORTAFOLIO)	-	1.517.115.000,00
Total de Ingresos	5.406.901.403,59	91.484.799.528,23
Pagos	210.417.530,00	7.982.639.792,00
Gmf pagos a terceros	4.821.318,11	35.910.284,23
Gastos Bancarios	71.732,00	234.452,04
Gmf gastos bancarios	286,92	805,61
Traslado a portafolio de Inversión	3.030.292.000,00	71.299.636.950,00
Restitución de Rendimientos al Tesoro Nacional	7.552.406,85	157.319.462,71
GMF 4*1000 Restitución Rendimientos	30.209,62	629.277,80
Pago de impuestos Retefuente	40.845.000,00	225.451.000,00
GMF 4*1000 Impuestos Retefuente	163.380,00	901.804,00
Pago de impuestos Reteica	4.016.960,00	20.763.960,00
GMF 4*1000 Impuestos Reteica	16.067,84	83.110,68
Devolución de Rendimientos al tesoro Nacional	-	-
GMF Devolución Rendimientos	-	-
Cancelacion FICS	-	-
Total de Egresos	3.298.226.891,34	79.723.570.899,07
Saldo consolidado al cierre del mes en extractos	11.761.228.629,16	11.761.228.629,16
Saldo consolidado al cierre del mes en libros	11.711.090.940,91	11.711.090.940,91
Diferencia **	50.137.688,25	50.137.688,25

Nota: *Se presenta una diferencia entre los extractos y los estados financieros por valor de $50.137.688,25, la cual es detallada de la siguiente forma: el GMF de un traslado que se presentó en fecha de 16 de marzo de 2022 por valor de -$3.979.648,00 el cual se encuentra en gestión para que sean devueltos por parte de la entidad bancaria, así mismo, dos pagos que quedaron causados en los estados financieros sin embargo, por el ciclo bancario no alcanzo a quedar dentro del mismo mes correspondiente a los valores de 47.196.200,00 y 6.705.529,00 conjunto al GMF de estos pagos 215.606,91 y 0,34 que hacen referencia al ajuste al mil por lo cual estos regularizaran para el mes de abril de 2022.*

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

394764-EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

Periodo: 202203

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		**ACTIVO**	**NAPL**	**46,939,744,893.21**	**38,629,483,013.09**	**38,781,382,172.25**	**46,787,845,734.05**
11		**EFECTIVO**	**NAPL**	**9,752,353,116.92**	**26,050,812,894.93**	**24,092,075,070.94**	**11,711,090,940.91**
1115		**BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS**	**NAPL**	**9,752,353,116.92**	**26,050,812,894.93**	**24,092,075,070.94**	**11,711,090,940.91**
111505		**BANCOS NACIONALES**	**NAPL**	**9,752,353,116.92**	**26,050,812,894.93**	**24,092,075,070.94**	**11,711,090,940.91**
11150502		CUENTA DE AHORROS	NAPL	9,651,553,601.77	6,401,595,515.18	5,338,188,579.63	10,714,960,537.32
	69000000565	E.F. ENTERRITORIO CONTRATO 220005	NAPL	9,651,553,601.77	6,401,595,515.18	5,338,188,579.63	10,714,960,537.32
11150503		SERVICIOS ELECTRÓNICOS DEL BANCO DE LA REPÚBLICA (SEBRA)	NAPL	99,799,000.00	9,329,274,060.00	9,429,073,060.00	.00
	3619	SEBRA - EF ENTERRITORIO	NAPL	99,799,000.00	9,329,274,060.00	9,429,073,060.00	.00
11150504		CUENTA COMPENSADA	NAPL	1,000,515.15	10,319,943,319.75	9,324,813,431.31	996,130,403.59
	69000000727	E.F. ENTERRITORIO CONTRATO 220005 - COMPENSADA	NAPL	1,000,515.15	10,319,943,319.75	9,324,813,431.31	996,130,403.59
13		**INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS**	**NAPL**	**35,305,775,987.00**	**3,237,406,583.00**	**5,364,493,670.00**	**33,178,688,900.00**
1301		**INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA**	**NAPL**	**35,305,775,987.00**	**3,237,406,583.00**	**5,364,493,670.00**	**33,178,688,900.00**
130110		**OTROS TÍTULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL**	**NAPL**	**1,998,274,000.00**	**1,726,000.00**	**2,000,000,000.00**	**.00**
13011001		OTROS TÍTULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL	NAPL	1,998,274,000.00	1,726,000.00	2,000,000,000.00	.00
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	1,998,274,000.00	1,726,000.00	2,000,000,000.00	.00
130115		**OTROS EMISORES NACIONALES**	**NAPL**	**33,307,501,987.00**	**3,235,680,583.00**	**3,364,493,670.00**	**33,178,688,900.00**
13011501		TITULOS EMITIDOS AVALADOS ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADOS POR LA SFC	NAPL	33,307,501,987.00	3,223,019,183.00	3,351,832,270.00	33,178,688,900.00
	860035827	AV VILLAS	NAPL	.00	1,002,058,400.00	4,662,400.00	997,396,000.00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.	NAPL	2,030,768,800.00	2,058,401,800.00	2,149,900.00	4,087,020,700.00
	860034594	BANCO COLPATRIA	NAPL	1,993,427,800.00	9,336,000.00	9,147,400.00	1,993,616,400.00
	860034313	BANCO DAVIVIENDA S A	NAPL	5,566,673,900.00	19,585,825.00	2,581,657,125.00	3,004,602,600.00
	860002964	BANCO DE BOGOTA S A	NAPL	3,008,776,400.00	12,551,100.00	14,328,800.00	3,006,998,700.00
	890300279	BANCO DE OCCIDENTE S A	NAPL	3,447,851,050.00	17,650,500.00	11,547,550.00	3,453,954,000.00
	900047981	BANCO FALABELLA S.A.	NAPL	4,032,736,400.00	25,940,000.00	55,099,400.00	4,003,577,000.00
	860007738	BANCO POPULAR S A	NAPL	4,015,879,600.00	24,002,000.00	8,184,400.00	4,031,697,200.00
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	1,534,565,100.00	10,725,450.00	3,317,850.00	1,541,972,700.00
	860032330	COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A.	NAPL	2,015,772,800.00	13,808,400.00	3,154,200.00	2,026,427,000.00
	800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER	NAPL	3,015,254,500.00	15,747,200.00	11,095,100.00	3,019,906,600.00
	890903937	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	NAPL	634,592,637.00	234,108.00	634,826,745.00	.00
	900977629	RCI COLOMBIA SA COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	NAPL	2,011,203,000.00	12,978,400.00	12,661,400.00	2,011,520,000.00
13011502		TITULOS EMITIDOS POR ENTIDADES NO VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	NAPL	.00	1,245,400.00	1,245,400.00	.00
	900977629	RCI COLOMBIA SA COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	NAPL	.00	1,245,400.00	1,245,400.00	.00
13011503		OTROS TITULOS DE DEUDA PUBLICA	NAPL	.00	11,416,000.00	11,416,000.00	.00
	900977629	RCI COLOMBIA SA COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	NAPL	.00	11,416,000.00	11,416,000.00	.00
16		**CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**1,881,615,789.29**	**9,341,263,535.16**	**9,324,813,431.31**	**1,898,065,893.14**
1632		**ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEEDORES**	**NAPL**	**1,881,615,789.29**	**16,450,103.85**	**.00**	**1,898,065,893.14**
163200		**ANTICIPOS DE CONTRATOS**	**NAPL**	**1,881,615,789.29**	**16,450,103.85**	**.00**	**1,898,065,893.14**
16320001		ANTICIPOS DE CONTRATOS	NAPL	1,881,615,789.29	16,450,103.85	.00	1,898,065,893.14
	22731782	BULA MERCADO NATALIA MARCELA	NAPL	.00	3,165,000.00	.00	3,165,000.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
16320001	901537648	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	NAPL	1,881,615,789.29	.00	.00	1,881,615,789.29
	30292956	GIRALDO ROBLEDO LUCERO DEL SOCORRO	NAPL	.00	414,037.17	.00	414,037.17
	890205677	MUNICIPIO DE VELEZ	NAPL	.00	12,143,313.00	.00	12,143,313.00
	79657386	TABOADA DIAZ WILLIAM ENRIQUE	NAPL	.00	727,753.68	.00	727,753.68
1690		**DIVERSAS**	**NAPL**	**.00**	**9,324,813,431.31**	**9,324,813,431.31**	**.00**
169095		**OTRAS**	**NAPL**	**.00**	**9,324,813,431.31**	**9,324,813,431.31**	**.00**
16909517		IMPUESTOS	NAPL	.00	9,324,813,431.31	9,324,813,431.31	.00
	1	AUXILIAR GENERAL	NAPL	.00	9,324,813,431.31	9,324,813,431.31	.00
2		**PASIVO**	**NAPL**	**-855,295,989.66**	**362,116,984.80**	**318,279,866.32**	**-811,458,871.18**
25		**CUENTAS POR PAGAR**	**NAPL**	**-855,295,989.66**	**362,116,984.80**	**318,279,866.32**	**-811,458,871.18**
2501		**COMISIONES Y HONORARIOS**	**NAPL**	**.00**	**31,455,916.61**	**31,455,916.61**	**.00**
250105		**HONORARIOS**	**NAPL**	**.00**	**30,725,732.61**	**30,725,732.61**	**.00**
25010501		HONORARIOS	NAPL	.00	30,725,732.61	30,725,732.61	.00
	91476703	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID	NAPL	.00	6,705,529.00	6,705,529.00	.00
	12548929	DIAZ GRANADOS GRANADOS LUIS CARLOS	NAPL	.00	1,812,674.73	1,812,674.73	.00
	13745862	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID	NAPL	.00	6,641,529.00	6,641,529.00	.00
	74337072	PINTO PINTO RAFAEL HOMERO	NAPL	.00	3,081,507.75	3,081,507.75	.00
	52828220	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	NAPL	.00	5,827,192.13	5,827,192.13	.00
	52995310	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY	NAPL	.00	6,657,300.00	6,657,300.00	.00
250115		**COMISIONES FIDUCIARIAS**	**NAPL**	**.00**	**730,184.00**	**730,184.00**	**.00**
25011501		COMISIONES FIDUCIARIAS	NAPL	.00	730,184.00	730,184.00	.00
	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	NAPL	.00	730,184.00	730,184.00	.00
2519		**RETENCIONES Y APORTES LABORALES**	**NAPL**	**-44,865,428.76**	**89,724,109.81**	**45,976,635.52**	**-1,117,954.47**
251905		**RETENCIONES EN LA FUENTE**	**NAPL**	**-44,865,428.76**	**89,724,109.81**	**45,976,635.52**	**-1,117,954.47**
25190502		HONORARIOS	NAPL	-28,717,683.26	28,717,683.26	815,214.11	-815,214.11
	91476703	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID	NAPL	-283,000.00	.00	92,000.00	-375,000.00
	901142372	CONSORCIO PROCESO CC	NAPL	-13,128,777.51	.00	.00	-13,128,777.51
	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	-460,000.00	.00	.00	-460,000.00
	13745862	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID	NAPL	.00	.00	156,000.00	-156,000.00
	74337072	PINTO PINTO RAFAEL HOMERO	NAPL	-227,172.66	.00	324,214.11	-551,386.77
	52828220	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	NAPL	-351,000.00	.00	64,000.00	-415,000.00
	52995310	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY	NAPL	-528,000.00	.00	179,000.00	-707,000.00
	811033318	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA	NAPL	-7,988,810.10	.00	.00	-7,988,810.10
	1143382577	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	NAPL	-559,000.00	.00	.00	-559,000.00
	1054682072	TRASLAVIÑA BELTRAN ANDRES ALBERTO	NAPL	-384,000.00	.00	.00	-384,000.00
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	474,000.00	28,717,683.26	.00	29,191,683.26
	51779391	VILLALOBOS LEAL MONICA MARINA	NAPL	-2,066,849.29	.00	.00	-2,066,849.29
25190504		SERVICIOS	NAPL	.00	.00	13,762.72	-13,762.72
	800075003	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS	NAPL	.00	.00	13,762.72	-13,762.72
25190511		RETENCION POR IVA REG COMÚN	NAPL	-12,127,797.60	12,127,797.60	86,581.44	-86,581.44
	901142372	CONSORCIO PROCESO CC	NAPL	-6,236,169.32	.00	.00	-6,236,169.32
	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	-58,858.37	.00	84,000.93	-142,859.30

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

394764-EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

Periodo: 202203

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
25190511	811033318	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA	NAPL	-3,794,684.85	.00	.00	-3,794,684.85
	800075003	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS	NAPL	.00	.00	2,580.51	-2,580.51
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	.00	12,127,797.60	.00	12,127,797.60
	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
25190598		PAGO RETENCION EN LA FUENTE	NAPL	.00	44,861,960.00	44,861,960.00	.00
	891780009	ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA	NAPL	.00	132,000.00	132,000.00	.00
	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	NAPL	.00	3,870,960.00	3,870,960.00	.00
	890905211	MUNICIPIO DE MEDELLIN	NAPL	.00	2,000.00	2,000.00	.00
	891855130	MUNICIPIO DE SOGAMOSO	NAPL	.00	12,000.00	12,000.00	.00
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	.00	40,845,000.00	40,845,000.00	.00
25190599		RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA	NAPL	-4,019,762.30	4,016,668.95	199,117.25	-202,210.60
	891780009	ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA	NAPL	-131,526.77	131,526.77	.00	.00
	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	NAPL	-3,870,681.30	3,870,681.30	167,732.85	-167,732.85
	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	NAPL	-3,093.35	.00	.00	-3,093.35
	890905211	MUNICIPIO DE MEDELLIN	NAPL	-2,069.64	2,069.64	13,700.00	-13,700.00
	891855130	MUNICIPIO DE SOGAMOSO	NAPL	-12,391.24	12,391.24	17,684.40	-17,684.40
2570		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-810,430,560.90**	**7,582,616.47**	**7,492,972.28**	**-810,340,916.71**
257005		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-810,430,560.90**	**7,582,616.47**	**7,492,972.28**	**-810,340,916.71**
25700501		RENDIMIENTOS POR PAGAR	NAPL	-810,430,560.90	7,582,616.47	7,492,972.28	-810,340,916.71
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	-810,430,560.90	7,582,616.47	7,492,972.28	-810,340,916.71
2590		**DIVERSAS**	**NAPL**	**.00**	**233,354,341.91**	**233,354,341.91**	**.00**
259095		**OTRAS**	**NAPL**	**.00**	**233,354,341.91**	**233,354,341.91**	**.00**
25909501		OTRAS DIVERSAS	NAPL	.00	232,863,341.91	232,863,341.91	.00
	22731782	BULA MERCADO NATALIA MARCELA	NAPL	.00	3,165,000.00	3,165,000.00	.00
	899999316	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	NAPL	.00	162,014,172.00	162,014,172.00	.00
	30292956	GIRALDO ROBLEDO LUCERO DEL SOCORRO	NAPL	.00	414,037.17	414,037.17	.00
	892099105	MUNICIPIO DE INIRIDA	NAPL	.00	1,678,000.00	1,678,000.00	.00
	890205677	MUNICIPIO DE VELEZ	NAPL	.00	12,143,313.00	12,143,313.00	.00
	800075003	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS	NAPL	.00	5,524,866.06	5,524,866.06	.00
	79657386	TABOADA DIAZ WILLIAM ENRIQUE	NAPL	.00	727,753.68	727,753.68	.00
	891580006	TESORERIA MUNICIPAL DE POPAYAN	NAPL	.00	47,196,200.00	47,196,200.00	.00
25909502		RETENCION EN LA FUENTE EMPLEADOS	NAPL	.00	491,000.00	491,000.00	.00
	91476703	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID	NAPL	.00	92,000.00	92,000.00	.00
	13745862	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID	NAPL	.00	156,000.00	156,000.00	.00
	52828220	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	NAPL	.00	64,000.00	64,000.00	.00
	52995310	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY	NAPL	.00	179,000.00	179,000.00	.00
3		**PATRIMONIO**	**NAPL**	**-46,084,448,903.55**	**247,884,512.32**	**139,822,471.64**	**-45,976,386,862.87**
35		**PATRIMONIOS ESPECIALES**	**NAPL**	**-45,826,898,653.35**	**247,884,512.32**	**30,209.62**	**-45,579,044,350.65**
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**	**6,169,440,115.79**	**247,884,512.32**	**30,209.62**	**6,417,294,418.49**

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

394764-EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

Periodo: 202203

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
351005		**RESTITUCION DE APORTES**	**NAPL**	**2,106,184,236.00**	**162,014,172.00**	**.00**	**2,268,198,408.00**
35100501		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	2,106,184,236.00	162,014,172.00	.00	2,268,198,408.00
	899999316	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	NAPL	2,106,184,236.00	162,014,172.00	.00	2,268,198,408.00
351010		**PAGOS A TERCEROS**	**NAPL**	**4,063,255,879.79**	**85,870,340.32**	**30,209.62**	**4,149,096,010.49**
35101002		COMISIONES - PAGOS	NAPL	2,548,800.00	613,600.00	.00	3,162,400.00
	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	NAPL	2,548,800.00	613,600.00	.00	3,162,400.00
35101003		HONORARIOS - PAGOS	NAPL	2,842,150,806.79	31,260,735.00	.00	2,873,411,541.79
	80171848	ARDILA MUÑOZ ALVARO ALEXANDER	NAPL	20,550,000.00	.00	.00	20,550,000.00
	32638537	BELLO VILLANUEVA MARGARITA ROSA	NAPL	17,268,907.56	.00	.00	17,268,907.56
	91476703	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID	NAPL	72,276,212.00	6,850,000.00	.00	79,126,212.00
	901142372	CONSORCIO PROCESO CC	NAPL	1,831,412,928.87	.00	.00	1,831,412,928.87
	12548929	DIAZ GRANADOS GRANADOS LUIS CARLOS	NAPL	.00	1,826,667.00	.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	41,696,244.00	.00	.00	41,696,244.00
	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	.00	6,850,000.00	.00	6,850,000.00
	51738153	PARDO SUAREZ SANDRA DEL PILAR	NAPL	883,814.00	.00	.00	883,814.00
	74337072	PINTO PINTO RAFAEL HOMERO	NAPL	2,398,962.00	2,947,401.00	.00	5,346,363.00
	52828220	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	NAPL	83,789,983.00	5,936,667.00	.00	89,726,650.00
	52995310	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY	NAPL	63,041,236.00	6,850,000.00	.00	69,891,236.00
	811033318	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA	NAPL	303,322,999.61	.00	.00	303,322,999.61
	1143382577	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	NAPL	85,777,461.00	.00	.00	85,777,461.00
	1054682072	TRASLAVIÑA BELTRAN ANDRES ALBERTO	NAPL	42,292,487.00	.00	.00	42,292,487.00
	51779391	VILLALOBOS LEAL MONICA MARINA	NAPL	18,789,539.00	.00	.00	18,789,539.00
35101005		OTROS GASTOS - PAGOS	NAPL	654,215,688.00	.00	.00	654,215,688.00
	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
35101006		GASTOS BANCARIOS	NAPL	-420,561.51	124,360.69	.00	-296,200.82
	860005216	BANCO DE LA REPUBLICA	NAPL	-423,401.85	52,628.69	.00	-370,773.16
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	2,639.52	71,732.00	.00	74,371.52
	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	449,235,385.09	676,590.19	.00	449,911,975.28
	32638537	BELLO VILLANUEVA MARGARITA ROSA	NAPL	3,281,092.44	.00	.00	3,281,092.44
	901142372	CONSORCIO PROCESO CC	NAPL	347,968,456.48	.00	.00	347,968,456.48
	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	455,802.78	560,006.19	.00	1,015,808.97
	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	NAPL	484,272.00	116,584.00	.00	600,856.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
35101011	811033318	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA	NAPL	57,631,369.80	.00	.00	57,631,369.80
	51779391	VILLALOBOS LEAL MONICA MARINA	NAPL	3,570,013.00	.00	.00	3,570,013.00
35101013		SERVICIOS - PAGOS	NAPL	9,255,960.00	2,940,769.60	.00	12,196,729.60
	891855130	MUNICIPIO DE SOGAMOSO	NAPL	690,000.00	.00	.00	690,000.00
	800075003	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS	NAPL	8,565,960.00	2,940,769.60	.00	11,506,729.60
35101016		IMPUESTOS - PAGOS	NAPL	106,187,176.42	50,141,421.44	30,209.62	156,298,388.24
	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	32,545,272.03	1,267,221.44	30,209.62	33,782,283.85
	892099105	MUNICIPIO DE INIRIDA	NAPL	.00	1,678,000.00	.00	1,678,000.00
	891580006	TESORERIA MUNICIPAL DE POPAYAN	NAPL	.00	47,196,200.00	.00	47,196,200.00
35101025		IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 5%	NAPL	82,625.00	112,863.40	.00	195,488.40
	800075003	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS	NAPL	82,625.00	112,863.40	.00	195,488.40
39		**GANANCIAS O PÉRDIDAS**	**NAPL**	**-257,550,250.20**	**.00**	**139,792,262.02**	**-397,342,512.22**
3915		**GANANCIA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**-257,550,250.20**	**.00**	**139,792,262.02**	**-397,342,512.22**
391505		**GANANCIA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**-257,550,250.20**	**.00**	**139,792,262.02**	**-397,342,512.22**
39150501		GANANCIA DEL EJERCICIO	NAPL	-257,550,250.20	.00	139,792,262.02	-397,342,512.22
	2	UTILIDAD O PERDIDA	NAPL	-257,550,250.20	.00	139,792,262.02	-397,342,512.22
4		**INGRESOS DE OPERACIONES**	**NAPL**	**-294,346,585.67**	**.00**	**190,145,814.77**	**-484,492,400.44**
41		**OPERACIONALES**	**NAPL**	**-294,346,585.67**	**.00**	**190,145,814.77**	**-484,492,400.44**
4107		**POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE DEUDA**	**NAPL**	**-294,346,405.57**	**.00**	**190,144,873.00**	**-484,491,278.57**
410705		**POR AUMENTO EN EL VALOR RAZONABLE**	**NAPL**	**-294,346,405.57**	**.00**	**190,144,873.00**	**-484,491,278.57**
41070501		POR AUMENTO EN EL VALOR RAZONABLE	NAPL	-294,346,405.57	.00	190,144,873.00	-484,491,278.57
	860035827	AV VILLAS	NAPL	.00	.00	2,738,400.00	-2,738,400.00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.	NAPL	-9,244,100.00	.00	23,021,800.00	-32,265,900.00
	860034594	BANCO COLPATRIA	NAPL	-23,423,600.00	.00	9,336,000.00	-32,759,600.00
	860034313	BANCO DAVIVIENDA S A	NAPL	-36,953,450.00	.00	19,685,200.00	-56,638,650.00
	860002964	BANCO DE BOGOTA S A	NAPL	-30,992,400.00	.00	12,551,100.00	-43,543,500.00
	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	-12,076,750.00	.00	17,650,500.00	-29,727,250.00
	900047981	BANCO FALABELLA S.A.	NAPL	-36,838,118.57	.00	25,940,000.00	-62,778,118.57
	860007738	BANCO POPULAR S A	NAPL	-43,992,800.00	.00	24,002,000.00	-67,994,800.00
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	-624,450.00	.00	10,725,450.00	-11,349,900.00
	860032330	COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A.	NAPL	-14,180,800.00	.00	13,808,400.00	-27,989,200.00
	800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER	NAPL	-41,351,300.00	.00	15,747,200.00	-57,098,500.00
	890903937	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	NAPL	-957,537.00	.00	234,423.00	-1,191,960.00
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	-12,311,800.00	.00	1,726,000.00	-14,037,800.00
	900977629	RCI COLOMBIA SA COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	NAPL	-21,617,800.00	.00	12,978,400.00	-34,596,200.00
4195		**DIVERSOS**	**NAPL**	**-180.10**	**.00**	**941.77**	**-1,121.87**
419595		**OTROS**	**NAPL**	**-180.10**	**.00**	**941.77**	**-1,121.87**
41959501		AJUSTE AL MIL	NAPL	-180.10	.00	941.77	-1,121.87
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	-.09	.00	.03	-.12
	890905211	MUNICIPIO DE MEDELLIN	NAPL	.00	.00	69.64	-69.64
	891855130	MUNICIPIO DE SOGAMOSO	NAPL	-2.54	.00	391.24	-393.78
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	-177.47	.00	480.86	-658.33
5		**GASTOS**	**NAPL**	**294,346,585.67**	**191,484,768.21**	**1,338,953.44**	**484,492,400.44**

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
51		**GASTOS DE OPERACIONES**	**NAPL**	**36,796,335.47**	**51,692,506.19**	**1,338,953.44**	**87,149,888.22**
5106		**VALORACIÓN INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE DEUDA.**	**NAPL**	**36,796,268.57**	**47,861,900.00**	**.00**	**84,658,168.57**
510605		**POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE**	**NAPL**	**36,796,268.57**	**47,861,900.00**	**.00**	**84,658,168.57**
51060501		POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE	NAPL	36,796,268.57	47,861,900.00	.00	84,658,168.57
	860035827	AV VILLAS	NAPL	.00	787,400.00	.00	787,400.00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.	NAPL	3,664,050.00	2,149,900.00	.00	5,813,950.00
	860034594	BANCO COLPATRIA	NAPL	666,800.00	1,353,400.00	.00	2,020,200.00
	860034313	BANCO DAVIVIENDA S A	NAPL	3,730,700.00	5,750,500.00	.00	9,481,200.00
	860002964	BANCO DE BOGOTA S A	NAPL	793,750.00	1,954,800.00	.00	2,748,550.00
	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	14,637,700.00	11,547,550.00	.00	26,185,250.00
	900047981	BANCO FALABELLA S.A.	NAPL	1,426,218.57	5,671,400.00	.00	7,097,618.57
	860007738	BANCO POPULAR S A	NAPL	4,044,400.00	8,184,400.00	.00	12,228,800.00
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	334,350.00	3,317,850.00	.00	3,652,200.00
	860032330	COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A.	NAPL	1,192,000.00	3,154,200.00	.00	4,346,200.00
	800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER	NAPL	1,403,000.00	2,745,100.00	.00	4,148,100.00
	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	2,714,000.00	1,245,400.00	.00	3,959,400.00
5115		**COMISIONES**	**NAPL**	**.00**	**71,732.00**	**71,732.00**	**.00**
511512		**SERVICIOS BANCARIOS**	**NAPL**	**.00**	**71,732.00**	**71,732.00**	**.00**
51151205		SERVICIOS BANCARIOS	NAPL	.00	71,732.00	71,732.00	.00
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	.00	71,732.00	71,732.00	.00
5140		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**.00**	**1,267,221.44**	**1,267,221.44**	**.00**
514005		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**.00**	**1,267,221.44**	**1,267,221.44**	**.00**
51400501		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	.00	1,267,221.44	1,267,221.44	.00
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	.00	1,267,221.44	1,267,221.44	.00
5190		**DIVERSOS**	**NAPL**	**66.90**	**2,491,652.75**	**.00**	**2,491,719.65**
519035		**GASTOS DE VIAJE**	**NAPL**	**.00**	**2,490,900.00**	**.00**	**2,490,900.00**
51903501		GASTOS DE VIAJE	NAPL	.00	2,490,900.00	.00	2,490,900.00
	800075003	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS	NAPL	.00	2,490,900.00	.00	2,490,900.00
519095		**OTROS**	**NAPL**	**66.90**	**752.75**	**.00**	**819.65**
51909505		GASTO AJUSTE AL MIL	NAPL	66.90	752.75	.00	819.65
	891780009	ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA	NAPL	.00	473.23	.00	473.23
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	.84	.82	.00	1.66
	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	NAPL	66.06	278.70	.00	344.76
59		**GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**257,550,250.20**	**139,792,262.02**	**.00**	**397,342,512.22**
5905		**GANANCIAS Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**257,550,250.20**	**139,792,262.02**	**.00**	**397,342,512.22**
590505		**GANANCIAS Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**257,550,250.20**	**139,792,262.02**	**.00**	**397,342,512.22**
59050501		GANANCIAS	NAPL	257,550,250.20	139,792,262.02	.00	397,342,512.22
	2	UTILIDAD O PERDIDA	NAPL	257,550,250.20	139,792,262.02	.00	397,342,512.22
8		**CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA -**	**NAPL**	**.00**	**24,942,914,401.00**	**24,942,914,401.00**	**.00**
81		**DEUDORAS**	**NAPL**	**70,435,775,987.00**	**11,342,183,473.00**	**15,599,270,560.00**	**66,178,688,900.00**
8105		**BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA**	**NAPL**	**35,130,000,000.00**	**4,130,000,000.00**	**6,260,000,000.00**	**33,000,000,000.00**
810505		**BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA**	**NAPL**	**35,130,000,000.00**	**4,130,000,000.00**	**6,260,000,000.00**	**33,000,000,000.00**
81050501		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	NAPL	35,130,000,000.00	4,130,000,000.00	6,260,000,000.00	33,000,000,000.00
	860005216	BANCO DE LA REPUBLICA	NAPL	2,000,000,000.00	.00	2,000,000,000.00	.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
81050501	800182091	DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA DECEVAL S.A.	NAPL	33,130,000,000.00	4,130,000,000.00	4,260,000,000.00	33,000,000,000.00
8140		**VALORES EN ADMINISTRACIÓN**	**NAPL**	**35,305,775,987.00**	**7,212,183,473.00**	**9,339,270,560.00**	**33,178,688,900.00**
814005		**TÍTULOS DE TESORERÍA ¿TES**	**NAPL**	**35,305,775,987.00**	**7,212,183,473.00**	**9,339,270,560.00**	**33,178,688,900.00**
81400501		GARANTIZADOS POR LA NACION (NEGOCIABLES)	NAPL	1,998,274,000.00	2,001,726,000.00	4,000,000,000.00	.00
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	1,998,274,000.00	2,001,726,000.00	4,000,000,000.00	.00
81400502		ACEPTADOS POR ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO	NAPL	33,307,501,987.00	5,210,457,473.00	5,339,270,560.00	33,178,688,900.00
	860035827	AV VILLAS	NAPL	.00	1,002,058,400.00	4,662,400.00	997,396,000.00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.	NAPL	2,030,768,800.00	2,058,401,800.00	2,149,900.00	4,087,020,700.00
	860034594	BANCO COLPATRIA	NAPL	1,993,427,800.00	9,336,000.00	9,147,400.00	1,993,616,400.00
	860034313	BANCO DAVIVIENDA S A	NAPL	5,566,673,900.00	19,685,200.00	2,581,756,500.00	3,004,602,600.00
	860002964	BANCO DE BOGOTA S A	NAPL	3,008,776,400.00	12,551,100.00	14,328,800.00	3,006,998,700.00
	890300279	BANCO DE OCCIDENTE S A	NAPL	3,447,851,050.00	17,650,500.00	11,547,550.00	3,453,954,000.00
	900047981	BANCO FALABELLA S.A.	NAPL	4,032,736,400.00	25,940,000.00	55,099,400.00	4,003,577,000.00
	860007738	BANCO POPULAR S A	NAPL	4,015,879,600.00	24,002,000.00	8,184,400.00	4,031,697,200.00
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	1,534,565,100.00	10,725,450.00	3,317,850.00	1,541,972,700.00
	860032330	COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A.	NAPL	2,015,772,800.00	13,808,400.00	3,154,200.00	2,026,427,000.00
	800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER	NAPL	3,015,254,500.00	15,747,200.00	11,095,100.00	3,019,906,600.00
	890903937	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	NAPL	634,592,637.00	234,423.00	634,827,060.00	.00
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	.00
	900977629	RCI COLOMBIA SA COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	NAPL	2,011,203,000.00	317,000.00	.00	2,011,520,000.00
82		**ACREEDORAS**	**NAPL**	**.00**	**730,184.00**	**730,184.00**	**.00**
8295		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**NAPL**	**.00**	**730,184.00**	**730,184.00**	**.00**
829505		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**NAPL**	**.00**	**730,184.00**	**730,184.00**	**.00**
82950501		COMISION FIDUCIARIA	NAPL	.00	730,184.00	730,184.00	.00
	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	NAPL	.00	730,184.00	730,184.00	.00
83		**DEUDORAS POR CONTRA**	**NAPL**	**-70,435,775,987.00**	**13,599,270,560.00**	**9,342,183,473.00**	**-66,178,688,900.00**
8305		**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**NAPL**	**-70,435,775,987.00**	**13,599,270,560.00**	**9,342,183,473.00**	**-66,178,688,900.00**
830505		**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**NAPL**	**-70,435,775,987.00**	**13,599,270,560.00**	**9,342,183,473.00**	**-66,178,688,900.00**
83050501		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	NAPL	-70,435,775,987.00	13,599,270,560.00	9,342,183,473.00	-66,178,688,900.00
	1	AUXILIAR GENERAL	NAPL	-70,435,775,987.00	13,599,270,560.00	9,342,183,473.00	-66,178,688,900.00
84		**ACREEDORAS POR CONTRA**	**NAPL**	**.00**	**730,184.00**	**730,184.00**	**.00**
8405		**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**NAPL**	**.00**	**730,184.00**	**730,184.00**	**.00**
840505		**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**NAPL**	**.00**	**730,184.00**	**730,184.00**	**.00**
84050501		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	NAPL	.00	730,184.00	730,184.00	.00
	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	NAPL	.00	730,184.00	730,184.00	.00
			Total	.00	64,373,883,679.42	64,373,883,679.42	.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL

REPORTE DE INGRESOS Y EGRESOS ENCARGO FIDUCIARIO 394764 ENTERRITORIO
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022

No	No. CONTRATO	NIT/CC	TERCERO	CONCEPTO DE PAGO	VALOR BRUTO DE LA OPERACIÓN
				SALDO ANTERIOR	**9.652.554.116,91**
				INGRESOS	
1		899999034	SENA	APORTES DEL SENA	-
				TOTAL INGRESOS	**-**
				OTROS INGRESOS	
2		899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CTA AHORRO No. 05-65	7.275.083,84
3		899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CTA COMPENSADA No. 07-27	217.888,44
4		899999999	BANCOLOMBIA	INTERESES PORTAFOLIO DE INVERSIÓN	112.047.000,00
5		899999999	BANCOLOMBIA	(VENTA DE TITULOS PORTAFOLIO)	-
6		899999999	BANCOLOMBIA	REDENCIONES DE CAPITAL PORTAFOLIO	5.287.361.431,31
7		899999999	BANCOLOMBIA	INTERESES POR REDENCIONES DE CAPITAL PORTAFOLIO	-
				TOTAL OTROS INGRESOS	**5.406.901.403,59**
				EGRESOS EJECUCION	
8	220005	30292956	GIRALDO ROBLEDO LUCERO DEL SOCORRO	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	414.037,00
9	220005	74337072	PINTO PINTO RAFAEL HOMERO	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	1.371.068,00
10	220005	892099105	MUNICIPIO DE INIRIDA	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	1.678.000,00
11	2220521	13745862	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.641.529,00
12	2210636	52995310	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.657.300,00
13	220005	800075003	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	1.990.872,00
14	220005	800075003	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	948.072,00
15	220005	79657386	TABOADA DIAZ WILLIAM ENRIQUE	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	727.754,00
16	220005	890205677	MUNICIPIO DE VELEZ	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	12.143.313,00
17	220005	74337072	PINTO PINTO RAFAEL HOMERO	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	1.710.440,00
18	2210452	52828220	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	5.827.192,00
19	220005	800075003	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	2.585.922,00
20	2200950	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGRC	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	730.184,00
21	220005	22731782	BULA MERCADO NATALIA MARCELA	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	3.165.000,00
22	220005	899999316	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESAR	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	162.014.172,00
23	2210141	12548929	DIAZ GRANADOS GRANADOS LUIS CARLOS	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	1.812.675,00
34		899999999	BANCOLOMBIA	GMF DE PAGOS	4.821.318,11
35		899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	RESTITUCIÓN RENDIMIENTOS CUENTA BANCARIA	7.552.406,85
36		899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	GMF RESTITUCIÓN POR RENDIMIENTOS	30.209,62
37		899999999	BANCOLOMBIA	TRASLADO RECURSOS PORTAFOLIO DE INVERSION	3.030.292.000,00
38		899999999	BANCOLOMBIA	GASTOS BANCARIOS	71.732,00
39		899999999	BANCOLOMBIA	GMF GASTOS BANCARIOS	286,92
40		800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACI	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IVA ENCARGOS FIDUCIARIOS FEBRERO 2021	40.845.000,00
41		899999999	BANCOLOMBIA	GMF PAGO OMPUESTO RETEFUENTE	163.380,00
42		899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DECLARACIÓN DE RETENCIÓN DE ICA ENCARGOS FIDUCIARIA CORRESPONDIENTE 2021	4.016.960,00
43		899999999	BANCOLOMBIA	GMF PAGO DE IMPUESTOS	16.067,84
					3.298.226.891,34
				OTROS EGRESOS	
				SALDO DISPONIBLE	**11.761.228.629,16**

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **40**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 14/03/2022 Fecha Causación: 14/03/2022

Proveedor: 30292956 - 7 GIRALDO ROBLEDO LUCERO DEL SOCORRO Teléfono: 3224805

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 137119 ANTICIPO PARA PAGO LICENCIA DOSQUEBRADAS

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	14032022	14/03/2022	414,037.17

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
414,037.17	0.00	0.00	414,037.17

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
ANTICIPOS	OTROS DESCUENTOS		414,037.17	0.00	0.00
	Totales		414.037,17		

Valor a Girar: 414,037.17

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 38 Periodo: 202203

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
16320001	ANTICIPOS DE CONTRATOS			NAPL	30292956 - 7	GIRALDO ROBLEDO LUCERO DEL SOCORRO	414.037,17	
25909501	OTRAS DIVERSAS			NAPL	30292956 - 7	GIRALDO ROBLEDO LUCERO DEL SOCORRO		414.037,17
							414.037,17	414.037,17

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 181

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	14/03/2022

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
30292956	GIRALDO ROBLEDO LUCERO DEL SOCORRO	5792058525	19	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
256	414,037.17	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

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

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **42**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 17/03/2022 Fecha Causación: 17/03/2022

Proveedor: 892099105 - 7 MUNICIPIO DE INIRIDA Teléfono: 5656065

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

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

Concepto: ID 137467 PAGO LICENCIA GUAINIA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	7	17/03/2022	1,678,000.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
1,678,000.00	0.00	0.00	1,678,000.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SIN DESCUENTOS - RESTITUCION APORTES FIDEICOMITENTES	OTROS DESCUENTOS		1,678,000.00	0.00	0.00
		Totales	1.678.000,00		

Valor a Girar: 1,678,000.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 40 Periodo: 202203

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25909501	OTRAS DIVERSAS			NAPL	892099105 - 7	MUNICIPIO DE INIRIDA		1.678.000,00
35101016	IMPUESTOS - PAGOS			NAPL	892099105 - 7	MUNICIPIO DE INIRIDA	1.678.000,00	
							1.678.000,00	1.678.000,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 183

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	17/03/2022

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
892099105	MUNICIPIO DE INIRIDA	76395449211	7	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
258	1,678,000.00	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
ANGIE VANESSA BAUTISTA SUAREZ	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	YUDY MUÑOZ

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **43**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 17/03/2022 Fecha Causación: 17/03/2022

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

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 137138 PAGO LICENCIA SOGAMOSO

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
CUSO	3842	17/03/2022	1,560,564.81

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
1,560,564.81	189,497.15	0.00	1,371,067.66

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS RESTITUCION APORTES PERSONA JURIDICA 11%	BASE		1,311,399.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	249,165.81	0.00	0.00
DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NCP.	RETENCION ICA	0.60	1,311,399.00	7,868.39	0.00
RETENCION IVA SIN BASE 15%	RETENCION IVA	15.00	249,165.81	37,374.87	0.00
HONORARIOS RESTITUCION APORTES PERSONA JURIDICA 11%	RETE FUENTE	11.00	1,311,399.00	144,253.89	0.00
	Totales		1.560.564,81	189.497,15	

Valor a Girar: 1,371,067.66

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 41 Periodo: 202203

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	74337072 - 7	PINTO PINTO RAFAEL HOMERO		1.371.067,66
25190502	HONORARIOS			NAPL	74337072 - 7	PINTO PINTO RAFAEL HOMERO		144.253,89
25190511	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	74337072 - 7	PINTO PINTO RAFAEL HOMERO		37.374,87
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891855130 - 1	MUNICIPIO DE SOGAMOSO		7.868,39
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	74337072 - 7	PINTO PINTO RAFAEL HOMERO	1.311.399,00	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	74337072 - 7	PINTO PINTO RAFAEL HOMERO	249.165,81	
							1.560.564,81	1.560.564,81

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 184

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	17/03/2022

Beneficiario(s)

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

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
259	1,371,067.66	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
ANGIE VANESSA BAUTISTA SUAREZ	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	YUDY MUÑOZ

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **45**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 17/03/2022 Fecha Causación: 17/03/2022

Proveedor: 800075003 - 6 SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS Teléfono: 68039999

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 137539 PAGO TIQUETES FEBRERO 2022 SOLICITUDES 262738-262794

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
2202	509	17/03/2022	1,998,159.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
1,998,159.00	7,286.99	0.00	1,990,872.01

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
GASTOS DE VIAJE (GASTO)	BASE		1,864,300.80	0.00	0.00
GASTOS DE VIAJE (GASTO) 4% SIN BASE	BASE		127,484.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 5% RESTITUCION APORTES	IVA	5.00	6,374.20	0.00	0.00
RETENCION IVA REG. COMUN SERVICIOS 15%	RETENCION IVA	15.00	6,374.20	956.13	0.00
RETENCION ICA SERVICIOS EN GENERAL	RETENCION ICA	0.97	127,484.00	1,231.50	0.00
GASTOS DE VIAJE (GASTO) 4% SIN BASE	RETE FUENTE	4.00	127,484.00	5,099.36	0.00
	Totales		1.998.159,00	7.286,99	

Valor a Girar: 1,990,872.01

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 43 Periodo: 202203

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	800075003 - 6	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS		5.099,36
25190511	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	800075003 - 6	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS		956,13
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1.231,50
25909501	OTRAS DIVERSAS			NAPL	800075003 - 6	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS		1.990.872,01
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	800075003 - 6	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS	1.991.784,80	
35101025	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 5			NAPL	800075003 - 6	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS	6.374,20	
							1.998.159,00	1.998.159,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 186

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	17/03/2022

Beneficiario(s)

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

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
262	1,990,872.01	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
ANGIE VANESSA BAUTISTA SUAREZ	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	YUDY MUÑOZ

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **46**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 17/03/2022 Fecha Causación: 17/03/2022

Proveedor: 800075003 - 6 SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS Teléfono: 68039999

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 137566 DESEMBOLSO TIQUETES MARZO 2022

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
2203	506	17/03/2022	955,359.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
955,359.00	7,286.99	0.00	948,072.01

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
GASTOS DE VIAJE (GASTO)	BASE		821,500.80	0.00	0.00
GASTOS DE VIAJE (GASTO) 4% SIN BASE	BASE		127,484.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 5% RESTITUCION APORTES	IVA	5.00	6,374.20	0.00	0.00
RETENCION IVA REG. COMUN SERVICIOS 15%	RETENCION IVA	15.00	6,374.20	956.13	0.00
RETENCION ICA SERVICIOS EN GENERAL	RETENCION ICA	0.97	127,484.00	1,231.50	0.00
GASTOS DE VIAJE (GASTO) 4% SIN BASE	RETE FUENTE	4.00	127,484.00	5,099.36	0.00
	Totales		955.359,00	7.286,99	

Valor a Girar: 948,072.01

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 44 Periodo: 202203

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	800075003 - 6	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS		5.099,36
25190511	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	800075003 - 6	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS		956,13
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1.231,50
25909501	OTRAS DIVERSAS			NAPL	800075003 - 6	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS		948.072,01
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	800075003 - 6	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS	948.984,80	
35101025	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 5			NAPL	800075003 - 6	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS	6.374,20	
							955.359,00	955.359,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 187

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	17/03/2022

Beneficiario(s)

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

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
264	948,072.01	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
ANGIE VANESSA BAUTISTA SUAREZ	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	YUDY MUÑOZ

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **37**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 10/03/2022 Fecha Causación: 10/03/2022

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 137007 PAGO CONTRACTUAL - PAGO DE RENDIMIENTOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022, POR VALOR DE $7.552.406,85, CORRESPONDIENTE A LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE AHORROS DEL NEGOCIO 394764

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	11032022	10/03/2022	7,552,406.85

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
7,552,406.85	0.00	0.00	7,552,406.85

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SIN DESCUENTOS - RESTITUCION APORTES FIDEICOMITENTES	OTROS DESCUENTOS		7,552,406.85	0.00	0.00
		Totales	7.552.406,85		

Valor a Girar: 7,552,406.85

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 178

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	10/03/2022

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
254	7,552,406.85	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
LAURA ALEJANDRA VARGAS	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	YENNIFER YORLEY CLAVIJO

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **47**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 22/03/2022 Fecha Causación: 22/03/2022

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 137510 PAGO 1 CTO 2220521 EFRAIN ORDUZ. RENTA DE TRABAJO SALUD 125.000 PENSION 160.000 ENERO 2022

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	22032022	22/03/2022	6,850,000.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
6,850,000.00	208,471.00	0.00	6,641,529.00

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	156,000.00	0.00
	Totales		6.850.000,00	208.471,00	

Valor a Girar: 6,641,529.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 45 Periodo: 202203

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	13745862 - 7	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID		6.641.529,00
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		156.000,00
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 188

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	22/03/2022

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
266	6,641,529.00	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

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

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **48**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 23/03/2022 Fecha Causación: 23/03/2022

Proveedor: 52995310 - 7 ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY Teléfono: 3015331610

Tipo de Retención: Regimen Simplificado Actividad Económica:

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

Concepto: ID 137512 PAGO 4 CTO 2210636 - RENTA DE TRABAJO: SALUD 342.500 PENSION 438.400 ENERO 2022

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
JOY	10	23/03/2022	6,850,000.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
6,850,000.00	192,700.00	0.00	6,657,300.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS SIN DESCUENTOS	BASE		6,850,000.00	0.00	0.00
TARIFA GENERAL - SERVICIOS	RETENCION ICA	0.20	6,850,000.00	13,700.00	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	192.700,00	

Valor a Girar: 6,657,300.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 46 Periodo: 202203

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	52995310 - 7	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY		6.657.300,00
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890905211 - 1	MUNICIPIO DE MEDELLIN		13.700,00
25909502	RETENCION EN LA FUENTE EMPLEA			NAPL	52995310 - 7	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY		179.000,00
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	52995310 - 7	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY	6.850.000,00	
							6.850.000,00	6.850.000,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 189

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	23/03/2022

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
52995310	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY	0550001400091060	51	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
268	6,657,300.00	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
ANGIE VANESSA BAUTISTA SUAREZ	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	YUDY MUÑOZ

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **51**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 28/03/2022 Fecha Causación: 28/03/2022

Proveedor: 79657386 - 5 TABOADA DIAZ WILLIAM ENRIQUE Teléfono: 3145248930

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 137884 ANTICIPO A PAGO LICENCIA PROYECTO MONTERIA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	23001122	28/03/2022	727,753.68

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
727,753.68	0.00	0.00	727,753.68

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
ANTICIPOS	OTROS DESCUENTOS		727,753.68	0.00	0.00
	Totales		727.753,68		

Valor a Girar: 727,753.68

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 49 Periodo: 202203

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
16320001	ANTICIPOS DE CONTRATOS			NAPL	79657386 - 5	TABOADA DIAZ WILLIAM ENRIQUE	727.753,68	
25909501	OTRAS DIVERSAS			NAPL	79657386 - 5	TABOADA DIAZ WILLIAM ENRIQUE		727.753,68
							727.753,68	727.753,68

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 192

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	28/03/2022

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
79657386	TABOADA DIAZ WILLIAM ENRIQUE	96688605897	7	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
272	727,753.68	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

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

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **52**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 28/03/2022 Fecha Causación: 28/03/2022

Proveedor: 890205677 - 6 MUNICIPIO DE VELEZ Teléfono: 7563379

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 137887 ANTICIPO PAGO LICENCIA VELEZ

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	10	28/03/2022	12,143,313.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
12,143,313.00	0.00	0.00	12,143,313.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
ANTICIPOS	OTROS DESCUENTOS		12,143,313.00	0.00	0.00
	Totales		12.143.313,00		

Valor a Girar: 12,143,313.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 50 Periodo: 202203

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
16320001	ANTICIPOS DE CONTRATOS			NAPL	890205677 - 6	MUNICIPIO DE VELEZ	12.143.313,00	
25909501	OTRAS DIVERSAS			NAPL	890205677 - 6	MUNICIPIO DE VELEZ		12.143.313,00
							12.143.313,00	12.143.313,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 193

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	28/03/2022

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
890205677	MUNICIPIO DE VELEZ	220540204567	2	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
273	12,143,313.00	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

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

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **60**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 28/03/2022 Fecha Causación: 28/03/2022

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

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 137881 PAGO 2 LICENCIA SOGAMOSO ADECUACION AMBIENTES DE FORMACION

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
CUSO	3907	28/03/2022	1,946,842.38

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
1,946,842.38	236,402.29	0.00	1,710,440.09

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS RESTITUCION APORTES PERSONA JURIDICA 11%	BASE		1,636,002.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	310,840.38	0.00	0.00
DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NCP.	RETENCION ICA	0.60	1,636,002.00	9,816.01	0.00
RETENCION IVA SIN BASE 15%	RETENCION IVA	15.00	310,840.38	46,626.06	0.00
HONORARIOS RESTITUCION APORTES PERSONA JURIDICA 11%	RETE FUENTE	11.00	1,636,002.00	179,960.22	0.00
	Totales		1.946.842,38	236.402,29	

Valor a Girar: 1,710,440.09

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 58 Periodo: 202203

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	74337072 - 7	PINTO PINTO RAFAEL HOMERO		1.710.440,09
25190502	HONORARIOS			NAPL	74337072 - 7	PINTO PINTO RAFAEL HOMERO		179.960,22
25190511	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	74337072 - 7	PINTO PINTO RAFAEL HOMERO		46.626,06
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891855130 - 1	MUNICIPIO DE SOGAMOSO		9.816,01
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	74337072 - 7	PINTO PINTO RAFAEL HOMERO	1.636.002,00	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	74337072 - 7	PINTO PINTO RAFAEL HOMERO	310.840,38	
							1.946.842,38	1.946.842,38

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 194

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	28/03/2022

Beneficiario(s)

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

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
283	1,710,440.09	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

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

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **53**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 28/03/2022 Fecha Causación: 28/03/2022

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 137511 PAGO 7 CTO 2210452 MILADYS PRIETO- RENTA DE TRABAJO SALUD 296833 PENSION 379947 PERIODO ENERO 2022

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	7	28/03/2022	5,936,667.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
5,936,667.00	109,474.87	0.00	5,827,192.13

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS SIN DESCUENTOS	BASE		5,936,667.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA EN EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	5,936,667.00	45,474.87	0.00
RETENCIONES EN LA FUENTE TRABAJADORES INDEPENDIENTES	OTROS DESCUENTOS	0.00	5,936,667.00	64,000.00	0.00
	Totales		5.936.667,00	109.474,87	

Valor a Girar: 5,827,192.13

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 51 Periodo: 202203

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	52828220 - 8	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA		5.827.192,13
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		45.474,87
25909502	RETENCION EN LA FUENTE EMPLEA			NAPL	52828220 - 8	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA		64.000,00
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	52828220 - 8	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	5.936.667,00	
							5.936.667,00	5.936.667,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 195

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	28/03/2022

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
274	5,827,192.13	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

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

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **54**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 28/03/2022 Fecha Causación: 28/03/2022

Proveedor: 800075003 - 6 SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS Teléfono: 68039999

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 137898 PAGO TIQUETES DICIEMBRE 2021 FRAS 94174-94173-94175-94176

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FE	94173	28/03/2022	2,591,015.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
2,591,015.00	5,092.96	0.00	2,585,922.04

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
GASTOS DE VIAJE (GASTO)	BASE		2,401,800.00	0.00	0.00
GASTOS DE VIAJE (GASTO) 4% SIN BASE	BASE		89,100.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 5%	IVA	5.00	100,115.00	0.00	0.00
RETENCION IVA REG. COMUN SERVICIOS 15%	RETENCION IVA	15.00	4,455.00	668.25	0.00
RETENCION ICA SERVICIOS EN GENERAL	RETENCION ICA	0.97	89,100.00	860.71	0.00
GASTOS DE VIAJE (GASTO) 4% SIN BASE	RETE FUENTE	4.00	89,100.00	3,564.00	0.00
	Totales		2.591.015,00	5.092,96	

Valor a Girar: 2,585,922.04

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 52 Periodo: 202203

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	800075003 - 6	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS		3.564,00
25190511	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	800075003 - 6	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS		668,25
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		860,71
25909501	OTRAS DIVERSAS			NAPL	800075003 - 6	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS		2.585.922,04
35101025	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 5			NAPL	800075003 - 6	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS	100.115,00	
51903501	GASTOS DE VIAJE			NAPL	800075003 - 6	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS	2.490.900,00	
							2.591.015,00	2.591.015,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 196

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	28/03/2022

Beneficiario(s)

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

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
276	2,585,922.04	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

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

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **55**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 28/03/2022 Fecha Causación: 28/03/2022

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

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

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

Concepto: ID 138798 COMISION MES DE FEBRERO 2022

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	20221018	28/03/2022	730,184.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
730,184.00	0.00	0.00	730,184.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
COMISION FIDUCIARIA RESTITUCION APORTES	OTROS DESCUENTOS		613,600.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	116,584.00	0.00	0.00
	Totales		730.184,00		

Valor a Girar: 730,184.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 53 Periodo: 202203

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25011501	COMISIONES FIDUCIARIAS			NAPL	800159998 - 0	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.		730.184,00
35101002	COMISIONES - PAGOS			NAPL	800159998 - 0	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	613.600,00	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	800159998 - 0	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	116.584,00	
							730.184,00	730.184,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 197

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	28/03/2022

Beneficiario(s)

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

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
277	730,184.00	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

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

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **56**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 29/03/2022 Fecha Causación: 29/03/2022

Proveedor: 22731782 - 8 BULA MERCADO NATALIA MARCELA Teléfono: 3023474346

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 139078 ANTICIPO A PAGO IMPUESTO DELINEACION URBANA SINCELEJO

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	20220036992	29/03/2022	3,165,000.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
3,165,000.00	0.00	0.00	3,165,000.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
ANTICIPOS	OTROS DESCUENTOS		3,165,000.00	0.00	0.00
	Totales		3.165.000,00		

Valor a Girar: 3,165,000.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 54 Periodo: 202203

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
16320001	ANTICIPOS DE CONTRATOS			NAPL	22731782 - 8	BULA MERCADO NATALIA MARCELA	3.165.000,00	
25909501	OTRAS DIVERSAS			NAPL	22731782 - 8	BULA MERCADO NATALIA MARCELA		3.165.000,00
							3.165.000,00	3.165.000,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 198

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	29/03/2022

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
22731782	BULA MERCADO NATALIA MARCELA	0560206260012441	51	999	01			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
278	3,165,000.00	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

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

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **57**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 29/03/2022 Fecha Causación: 29/03/2022

Proveedor: 891580006 - 4 TESORERIA MUNICIPAL DE POPAYAN Teléfono:

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

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

Concepto: ID 137890 PAGO DE DELINEACION URBANA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	220104100018	29/03/2022	47,196,200.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
47,196,200.00	0.00	0.00	47,196,200.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SIN DESCUENTOS - RESTITUCION APORTES FIDEICOMITENTES	OTROS DESCUENTOS		47,196,200.00	0.00	0.00
		Totales	47.196.200,00		

Valor a Girar: 47,196,200.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 55 Periodo: 202203

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25909501	OTRAS DIVERSAS			NAPL	891580006 - 4	TESORERIA MUNICIPAL DE POPAYAN		47.196.200,00
35101016	IMPUESTOS - PAGOS			NAPL	891580006 - 4	TESORERIA MUNICIPAL DE POPAYAN	47.196.200,00	
							47.196.200,00	47.196.200,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 199

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	29/03/2022

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
891580006	TESORERIA MUNICIPAL DE POPAYAN							ACH - CHEQUES DE GERENCIA (BANCO DE OCCIDENTE)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción Valor Autorizado

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

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **58**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 30/03/2022 Fecha Causación: 30/03/2022

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

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

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

Concepto: ID 138795 REEMBOLSO CUOTA DE GERENCIA 18

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	2022000343	30/03/2022	162,014,172.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
162,014,172.00	0.00	0.00	162,014,172.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SIN DESCUENTOS - RESTITUCION APORTES FIDEICOMITENTES	OTROS DESCUENTOS		162,014,172.00	0.00	0.00
		Totales	162.014.172,00		

Valor a Girar: 162,014,172.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 56 Periodo: 202203

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25909501	OTRAS DIVERSAS			NAPL	899999316 - 1	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL		162.014.172,00
35100501	RESTITUCION DE APORTES			NAPL	899999316 - 1	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	162.014.172,00	
							162.014.172,00	162.014.172,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 200

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	30/03/2022

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
280	162,014,172.00	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

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

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **59**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 30/03/2022 Fecha Causación: 30/03/2022

Proveedor: 12548929 - 3 DIAZ GRANADOS GRANADOS LUIS CARLOS Teléfono: 3007332747

Tipo de Retención: Regimen Simplificado Actividad Económica:

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

Concepto: ID 137955 PAGO 1 CTO 2210141 LUIS CARLOS DIAZ GRANADOS-RENTA DE TRABAJO

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	1	30/03/2022	1,826,667.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
1,826,667.00	13,992.27	0.00	1,812,674.73

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS SIN DESCUENTOS	BASE		1,826,667.00	0.00	0.00
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P. EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	1,826,667.00	13,992.27	0.00
	Totales		1.826.667,00	13.992,27	

Valor a Girar: 1,812,674.73

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 57 Periodo: 202203

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	12548929 - 3	DIAZ GRANADOS GRANADOS LUIS CARLOS		1.812.674,73
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		13.992,27
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	12548929 - 3	DIAZ GRANADOS GRANADOS LUIS CARLOS	1.826.667,00	
							1.826.667,00	1.826.667,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 201

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	30/03/2022

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
12548929	DIAZ GRANADOS GRANADOS LUIS CARLOS	51682536644	7	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
281	1,812,674.73	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

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

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **61**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 30/03/2022 Fecha Causación: 30/03/2022

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 137957 PAGO 5 CTO 2210639 DARWIN CHAPARRO PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES 13 FEB AL 13 MARZO, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA-RENTA DE TRABAJO -SALUD 342.500 PENSION 438.400 PERIODOFEB

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
2022	5	30/03/2022	6,850,000.00

Valores Liquidados

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

Conceptos de Liquidación

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

Valor a Girar: 6,705,529.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 59 Periodo: 202203

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

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 202

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	30/03/2022

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
91476703	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID	0550463400002754	51	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
285	6,705,529.00	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

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