Bogotá D.C.
VNO – 8630

Doctor

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

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

Respetado Sr, Espitia:

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular Básica Jurídica (C.E. No. 029 de 2014) y la Circular Externa No. 046 de 2008 de la Superintendencia Financiera de Colombia, y de conformidad con las condiciones del contrato fiduciario de administración y pagos, suscrito el 08 de octubre de 2020, entre la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario – FIDUAGRARIA S.A., y Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTERRITORIO, atentamente nos permitimos presentar informe de gestión con corte del 01 al 31 de mayo 2022.

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

Cordial Saludo,

Giovanna Barrera
Firmado digitalmente por Giovanna Barrera
Fecha: 2022.06.03 15:39:35 -05'00'

GIOVANNA BARRERA
Jefe administración de Negocios

Elaboró: Dagoberto Lopez___
Revisó: Loraine Pérez___



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

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

Bogotá D.C.
VNO – 8630

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

Respetado Sr, Espitia:

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular Básica Jurídica (C.E. No. 029 de 2014) y la Circular Externa No. 046 de 2008 de la Superintendencia Financiera de Colombia, y de conformidad con las condiciones del contrato fiduciario de administración y pagos, suscrito el 08 de octubre de 2020, entre la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario – FIDUAGRARIA S.A., y Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTERRITORIO, atentamente nos permitimos presentar informe de gestión con corte del 01 al 31 de mayo 2022.

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

✓ RENDIMIENTOS FINANCIEROS

De los recursos administrados, se generaron rendimientos financieros por valor de **$9.150.624,30**, 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	$ 52,97
RENDIMIENTOS CUENTA AHORROS No. 0565	$ 9.150.571,33
TOTAL	**$ 9.150.624,30**

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

✓ INTERESES Y RENDENCIONES PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Durante el periodo objeto del presente informe, en el portafolio de inversión del encargo fiduciario se registraron intereses y redenciones de títulos por valor de **$6.352.755.792,61**

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Intereses Portafolio de Inversión	$ 194.996.792,61
Redenciones de Capital Portafolio	$ 6.157.759.000,00
TOTAL	**$ 6.352.755.792,61**

EGRESOS

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

✓ PAGOS

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se realizaron egresos por valor de **$753.976.223,00**, correspondientes al siguiente detalle:

#	TERCERO CAUSACIÓN	NIT	CONCEPTO	VALOR
1	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	899999316	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	177.616.215,00
2	MUNICIPIO DE PITALITO-HUILA	891180077	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	7.094.722,00
3	MENESES ROA JESSICA BRIGETH	1116992743	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.705.529,00
4	CONSORCIO PROCESO CC	901142372	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	309.661.845,00
5	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY	52995310	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.618.529,00
6	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID	91476703	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.705.529,00
7	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	1143382577	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	5.827.192,00
8	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES	901537407	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	42.333.989,00
9	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS	800075003	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	1.078.474,00
10	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA	811033318	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	106.133.426,00
11	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID	13745862	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.705.529,00
12	TRASLAVIÑA BELTRAN ANDRES ALBERTO	1054682072	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.705.529,00

#	TERCERO CAUSACIÓN	NIT	CONCEPTO	VALOR
13	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	52828220	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.618.529,00
14	MENESES ROA JESSICA BRIGETH	1116992743	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.705.529,00
15	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	800159998	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	449.344,00
16	MUNICIPIO DE SINCELEJO	800104062	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	3.165.000,00
17	BULA MERCADO NATALIA MARCELA	22731782	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	1.235.678,00
18	MUNICIPIO DE BARBOSA	890206033	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	4.806.566,00
19	MUNICIPIO DE CARTAGO	891900493	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	1.027.333,00
20	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	1143382577	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	7.463.656,00
21	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID	13745862	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.705.529,00
22	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LIN	52995310	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.618.529,00
23	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID	91476703	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.705.529,00
24	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	1143382577	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	7.125.206,00
25	MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE	891118119	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	12.163.287,00
TOTAL				**753.976.223,00**

Los pagos que se relacionan a continuación, quedaron causados en el mes de mayo del 2022 y aplicados en el mes de junio del 2022 detallados así:

#	TERCERO CAUSACIÓN	NIT	CONCEPTO	VALOR
1	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES	901537407	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	42.333.989,00
2	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	899999316	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	177.616.215,00
3	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES	901537407	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	42.333.990,00
4	CONSORCIO PROCESO CC	901142372	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	237.382.320,00
TOTAL				**499.666.514,00**

✓ **IMPUESTOS**

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

- Retención en la Fuente por la suma de **$37.144.000,00.**
- Retención por concepto de ICA por la suma de **$3.754.000,00**

✓ **GASTOS BANCARIOS Y GMF**

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se generaron gastos bancarios y GMF por valor de **$ 3.219.703,32** 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 69000000727 de los meses de marzo y abril 2022 causados en la cuenta por pagar por valor de **$15.625.041,24** de los cuales se descontó el GMF de **$62.251,15** para un valor resultante de giro de **$15.562.790,09.**

CUENTAS POR PAGAR

Durante el periodo objeto del presente informe, se presentaron cuentas por pagar por valor de **$811.999.845,78** discriminado así:

No.	CONCEPTO	VALOR
1	COMISIONES Y HONORARIOS	322.050.299,14
2	RETENCION EN LA FUENTE	29,078,640.50
3	INTERESES PORTAFOLIO	802.849.221,48
4	RENDIMIENTOS CTA 0565	9.150.571,33
5	RENDIMIENTOS CTA 0727	52,97
6	DIVERSAS	177,616,214.68
TOTAL		**$ 811.999.845,78**

NOTA 1: Conforme a las cuentas por pagar por rendimientos, a corte del presente informe se encuentran causados en la cuenta por pagar de rendimientos al tesoro nacional los 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 **$ 802.849.221,48,** 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 **$17.338.018.914,83** conforme el siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	SALDO EXTRACTO	SALDO BALANCE	DIFERENCIA
CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 0565 Y 0727	17.338.018.914,83	17.338.018.914,83	0,00
TOTAL	**17.338.018.914,83**	**17.338.018.914,83**	**0,00**

Nota: *al corte del presente informe de gestión no se presenta diferencia entre extractos y libros.*

CUENTAS POR COBRAR

Al cierre de presente informe, se presenta una cuenta por cobrar por valor de **$1.912.898.079,71** 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 **$31.282.290,42**, 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:

PAGOS REPORTADOS COMO APLICADOS		VALOR COMISIONES ($)	COMISIONES PAGADAS ($)	OBSERVACIONES
MES	CANTIDAD			
DICIEMBRE DE 2020	4	112.336,00	112.336,00	PAGADA
FEBRERO DE 2021	4	112.336,00	112.336,00	PAGADA
MARZO DE 2021	6	168.504,00	168.504,00	PAGADA
ABRIL DE 2021	5	140.420,00	140.420,00	PAGADA
MAYO DE 2021	8	224.672,00	224.672,00	PAGADA
JUNIO DE 2021	12	337.008,00	337.008,00	PAGADA
JULIO DE 2021	6	168.504,00	168.504,00	PAGADA
AGOSTO DE 2021	10	280.840,00	280.840,00	PAGADA
SEPTIEMBRE DE 2021	9	252.756,00	252.756,00	PAGADA
OCTUBRE DE 2021	13	365.092,00	365.092,00	PAGADA
NOVIEMBRE DE 2021	10	280.840,00	280.840,00	PAGADA
DICIEMBRE DE 2021	18	505.512,00	505.512,00	PAGADA
ENERO DE 2022	3	84.252,00	84.252,00	PAGADA
FEBRERO DE 2022	26	730.184,00	730.184,00	PAGADA
MARZO DE 2022	16	449.344,00	0,00	PAGADA
ABRIL DE 2022	5	140.420,00	0,00	PENDIENTE CARGUE POR FIDEICOMITENTE
MAYO DE 2022	25	702.100,00	0,00	PENDIENTE ENVIO APROBACION
TOTAL	**180**	**5.055.120,00**	**4.212.600,00**	

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

ASPECTOS RELEVANTES

- ✓ A la fecha la fiduciaria se encuentra pendiente de recibir la tarjeta de firmas enviada el pasado 09 de septiembre de 2022, para la actualización de ordenadores del gasto del encargo fiduciario, de acuerdo con la solicitud de ENTerritorio.

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

- ✓ El pasado 6 de mayo del 2022, fue remitido por medio de correo electrónico la actualización del equipo de trabajo para la completa ejecución del encargo fiduciario y los respectivos tramite.

- ✓ El 17 de mayo de 2022, fue remitido por correo electrónico la factura de comisión correspondiente al mes de abril del 2022, la cual se encuentra pendiente de cargue y pago por parte del fideicomitente.

- ✓ El pasado 18 de mayo 2022, se envió correo electrónico informando el plazo máximo para la radicación de pagos a terceros del negocio.

- ✓ El pasado 27 de mayo 2022 se remitió pre – informe de pagos acordado en la reunión operativa, sin embargo, a esa fecha se encontraba pendiente el desembolso seis (6) pagos, así mismo, se informa que cuatro (4) pagos se causaron en fecha 31 de mayo de 2022 y por ciclo bancario, quedando aplicados en el mes de junio del 2022, los otros dos (2) pagos se encuentran validación dado que se presentaron diferencia por concepto del pago.

SERVICIO AL CLIENTE Y ATENCIÓN DE PQR´S

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

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

Defensor del Consumidor Financiero: Peña González & Asociados Abogados. Dirección: Avenida 19 No. 114-08 Oficina 502, Bogotá. Teléfono 213 1370, Fax 213 0495 Correo electrónico: defensorfiduagraria@pgabogados.com Apreciado cliente, tenga en cuenta que la línea

telefónica de Fiduagraria cambió a partir del 1 de febrero de 2019 por +57 (1) 5802080. Podrá consultar las extensiones ingresando a www.fiduagraria.gov.co/directorios.

Cualquier duda o inquietud adicional favor comunicarla a la Vicepresidencia Administración de Negocios y Operaciones, a la Jefe Administración de Negocios Giovanna Barrera, Profesional Administración de Negocios Zareth Loraine Pérez Cruz, al Analista Administración de Negocios Dagoberto López Sepúlveda, al teléfono (1) 5802080 extensión 9109, 9134, 9111, o vía correo electrónico: a gibarrera@fiduagraria.gov.co, zaperez@fiduagraria.gov.co dalopez@fiduagraria.gov.co.

Cordial Saludo,

CESAR DARIO RESTREPO LOPERA
Director Administración de Negocios

Aprobó: Giovanna Barrera
Revisó: Loraine Pérez
Elaboró: Dagoberto López

Anexos

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

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

ANEXO 1

		MAYO 2022	TOTAL VIGENCIA
	Saldo anterior Cta. de Ahorros BANCOLOMBIA No.69000000565 - RECAUDADORA	12.803.567.159,91	-
(+)	**Ingresos**	**6.365.329.636,42**	**112.602.336.144,43**
(+)	Aportes		51.996.338.768,00
(+)	Rendimientos Financieros	9.150.571,33	179.903.186,41
(+)	Intereses Portafolio de Inversion	194.996.792,61	1.014.415.702,33
(+)	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	6.157.759.000,00	46.201.819.911,01
(+)	Otros ingresos (VENTA DE TITULOS PORTAFOLIO)		1.517.115.000,00
(+)	Devolucion por Ajuste de Rendimientos		1.792,20
(+)	Traslado entre cuentas bancarias	258.272,48	258.272,48
(+)	Devolucion por parte del proveedor	3.165.000,00	3.165.000,00
(+)	Devolucion por GMF		3.979.648,00
(-)	**Egresos**	**1.831.878.967,56**	**95.265.318.315,66**
(-)	Pagos	753.976.223,00	8.807.990.379,00
(-)	GMF 4*1000 pagos a terceros	3.015.904,86	39.211.686,53
(-)	Gastos Bancarios	40.046,28	312.197,42
(-)	GMF 4*1000 gastos bancarios	160,18	1.116,58
(-)	Traslado a FIC 600		11.657.317.001,70
(-)	Traslado a cuenta compensada	1.018.160.000,00	74.297.712.950,00
(-)	Restitución de Rendimientos al Tesoro Nacional	15.562.790,09	172.882.252,80
(-)	GMF 4*1000 Restitución Rendimientos	62.251,15	691.528,95
(-)	Pago de impuestos Retefuente	37.144.000,00	263.511.000,00
(-)	GMF 4*1000 Impuestos Retefuente	148.576,00	1.054.044,00
(-)	Pago de impuestos Reteica	3.754.000,00	24.535.960,00
(-)	GMF 4*1000 Impuestos Reteica	15.016,00	98.198,68
	Saldo al cierre de mes (Extractos)	**17.337.017.828,77**	**17.337.017.828,77**
	Saldo Cta. de Ahorros BANCOLOMBIA No.69000000565 PRINCIPAL (Libros)	**17.337.017.828,77**	**17.337.017.828,77**
	DIFERENCIA	**-**	**-**

Fiduagraria

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

		MAYO 2022	TOTAL VIGENCIA
	Saldo anterior Cta. de Ahorros BANCOLOMBIA No.69000000727 - COMPENSADA	1.259.305,57	-
(+)	**Ingresos**	**1.018.160.052,97**	**73.303.060.308,54**
(+)	Traslado de cuenta de Ahorros	1.018.160.000,00	72.307.888.950,00
(+)	Rendimientos Financieros	52,97	259.358,54
(+)	Otros ingresos	-	994.912.000,00
(-)	**Egresos**	**1.018.418.272,48**	**73.302.059.222,48**
(-)	Pagos		-
(-)	Gmf pagos a terceros		-
(-)	Gastos Bancarios retefuente		-
(-)	Gmf gastos bancarios		-
(-)	Traslado a portafolio de Inversión	1.018.160.000,00	72.306.888.950,00
(-)	Traslado entre cuentas bancarias	258.272,48	258.272,48
(-)	Ajuste Devolucion de traslado cuenta compensada		994.912.000,00
	Saldo al cierre de mes (Extractos)	**1.001.086,06**	**1.001.086,06**
	Saldo Cta. de Ahorros BANCOLOMBIA No.69000000727 PRINCIPAL (Libros)	**1.001.086,06**	**1.001.086,06**
	DIFERENCIA	-	-

Fiduagraria

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

TOTAL GENERAL CONSOLIDADO	MAYO 2022	TOTAL VIGENCIA
Saldo Inicio de mes	**12.804.826.465,48**	**-**
(+) Aportes	-	51.996.338.768,00
(+) Rendimientos Financieros cuenta Ahorros No. 0565	9.150.571,33	179.903.186,41
(+) Rendimientos FIC 600	-	2.561.862,30
(+) Rendimientos Financieros cuenta Ahorros No. 0727	52,97	259.358,54
(+) Intereses Portafolio de Inversión	194.996.792,61	1.014.415.702,33
(+) Redenciones de Capital Portafolio	6.157.759.000,00	46.201.819.911,01
(+) Intereses por Redenciones de Capital Portafolio	-	25.460.000,00
(+) Otros ingresos (VENTA DE TITULOS PORTAFOLIO)	-	1.517.115.000,00
(+) Devolucion por Ajuste de Rendimientos	-	1.792,20
(+) Traslado entre cuentas bancarias	258.272,48	258.272,48
(+) Devolucion por parte del proveedor	3.165.000,00	3.165.000,00
(+) Devolucion por GMF	-	3.979.648,00
Total de Ingresos	**6.365.329.689,39**	**100.945.278.501,27**
Pagos	753.976.223,00	8.807.990.379,00
Gmf pagos a terceros	3.015.904,86	39.211.686,53
Gastos Bancarios	40.046,28	312.197,42
Gmf gastos bancarios	160,18	1.116,58
Traslado a portafolio de Inversión	1.018.160.000,00	73.301.800.950,00
Restitución de Rendimientos al Tesoro Nacional	15.562.790,09	172.882.252,80
GMF 4*1000 Restitución Rendimientos	62.251,15	691.528,95
Pago de impuestos Retefuente	37.144.000,00	263.511.000,00
GMF 4*1000 Impuestos Retefuente	148.576,00	1.054.044,00
Pago de impuestos Reteica	3.754.000,00	24.535.960,00
GMF 4*1000 Impuestos Reteica	15.016,00	98.198,68
Devolución de Rendimientos al tesoro Nacional	-	-
GMF Devolución Rendimientos	-	-
Traslado entre cuentas bancarias	258.272,48	258.272,48
Cancelacion FICS	-	-
Ajuste Devolucion de traslado cuenta compensada	-	994.912.000,00
Total de Egresos	**1.832.137.240,04**	**83.607.259.586,44**
Saldo consolidado al cierre del mes en extractos	17.338.018.914,83	17.338.018.914,83
Saldo consolidado al cierre del mes en libros	**17.338.018.914,83**	**17.338.018.914,83**
Diferencia **	0,00	0,00

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

FIDUAGRARIA SA

NIT. 800159998

INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de mayo de 2022 HASTA: 31 de mayo de 2022

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 690-000005-65

RESUMEN

SALDO INICIAL: 12,803,567,159.91 SALDO FINAL: 17,337,017,828.77

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	DOCUMENTO	VALOR
2022/05/01	SALDO INICIAL		000000	12,803,567,159.9
2022/05/01	SALDO DIA		000000	12,803,829,194.5
2022/05/01	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	262,034.64
2022/05/02	SALDO DIA		000000	12,131,611,128.2
2022/05/02	PAGO A PROV MENESES ROA JESSIC	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-6,705,529.00
2022/05/02	PAGO A PROV CHAPARRO DIAZ DARW	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-6,705,529.00
2022/05/02	PAGO A PROV CONSORCIO ESPERANZ	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-42,333,989.00
2022/05/02	PAGO A PROV SOLUCIONES INTEGRA	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-106,133,426.00
2022/05/02	PAGO A PROV EMPRESA NACIONAL P	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-177,616,215.00
2022/05/02	PAGO A PROV MUNICIPIO DE PITAL	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-7,094,722.00
2022/05/02	PAGO A PROV SUBATOURS SERVICIO	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-1,078,474.00
2022/05/02	PAGO A PROV CONSORCIO PROCESO	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-309,661,845.00
2022/05/02	PAGO A PROV TORRES SANCHEZ JES	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-5,827,192.00
2022/05/02	PAGO A PROV ROJAS GONZALEZ JOY	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-6,618,529.00
2022/05/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-1,875.27
2022/05/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-9,869.73
2022/05/02	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	248,277.48
2022/05/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-2,679,148.78
2022/05/03	SALDO DIA		000000	12,124,365,770.0
2022/05/03	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	248,129.20
2022/05/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-29,854.53
2022/05/03	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-7,463,632.90
2022/05/04	SALDO DIA		000000	12,121,046,480.1
2022/05/04	PAGO A PROV ORDUZ PEREZ EFRAIN	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-6,705,529.00
2022/05/04	PAGO INTERBANC NATALIA MA BULA	HOTEL TEQUENDAMA	000000	3,165,000.00
2022/05/04	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	248,061.27
2022/05/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-26,822.11
2022/05/05	SALDO DIA		000000	12,100,932,844.1
2022/05/05	PAGO A PROV TRASLAVI A BELTRAN	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-6,705,529.00
2022/05/05	PAGO A PROV PRIETO HERNANDEZ M	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-6,618,529.00
2022/05/05	PAGO A PROV MENESES ROA JESSIC	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-6,705,529.00
2022/05/05	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-625.09
2022/05/05	COMISION PAGO A PROVEEDORES	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-3,289.91
2022/05/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-80,134.00
2022/05/08	SALDO DIA		000000	12,101,923,493.4
2022/05/08	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	990,649.22
2022/05/09	SALDO DIA		000000	14,141,325,493.4
2022/05/09	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF. ADMINISTRATIVA D	000000	2,039,402,000.00
2022/05/10	SALDO DIA		000000	14,141,904,325.0
2022/05/10	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	578,831.68
2022/05/11	SALDO DIA		000000	14,134,062,029.5
2022/05/11	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	289,258.30
2022/05/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-32,396.62
2022/05/11	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-8,099,157.19
2022/05/12	SALDO DIA		000000	14,134,037,696.9
2022/05/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-1,634.27
2022/05/12	PAGO EN EFEC NELSON CEPEDA	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-14,000.00
2022/05/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-96.94
2022/05/12	COM PAGOS EN EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-8,601.37
2022/05/15	SALDO DIA		000000	14,135,194,787.4
2022/05/15	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	1,157,090.44
2022/05/16	SALDO DIA		000000	15,174,852,345.8
2022/05/16	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF. ADMINISTRATIVA D	000000	1,039,347,000.00
2022/05/16	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	310,558.43
2022/05/17	SALDO DIA		000000	15,210,025,769.8
2022/05/17	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF. ADMINISTRATIVA D	000000	72,466,000.00

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

FIDUAGRARIA SA

NIT. 800159998

INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de mayo de 2022 HASTA: 31 de mayo de 2022

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 690-000005-65

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	DOCUMENTO	VALOR
2022/05/17	IMPTO GOBIERNO 4X1000	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-148,576.00
2022/05/17	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-26,310,000.00
2022/05/17	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-10,834,000.00
2022/05/18	SALDO DIA		000000	15,210,648,345.4
2022/05/18	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	622,575.63
2022/05/19	SALDO DIA		000000	15,199,911,412.2
2022/05/19	PAGO A PROV MUNICIPIO DE CARTA	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-1,027,333.00
2022/05/19	PAGO A PROV SOCIEDAD FIDUCIARI	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-449,344.00
2022/05/19	PAGO A PROV MUNICIPIO DE BARBO	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-4,806,566.00
2022/05/19	PAGO A PROV BULA MERCADO NATAL	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-1,235,678.00
2022/05/19	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-1,634.27
2022/05/19	PAGO EN EFEC EDICSON CUBILLOS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-3,165,000.00
2022/05/19	IMPTO GOBIERNO 4X1000	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-42,776.62
2022/05/19	COM PAGOS EN EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-8,601.37
2022/05/22	SALDO DIA		000000	15,201,155,760.9
2022/05/22	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	1,244,348.73
2022/05/23	SALDO DIA		000000	15,224,645,338.4
2022/05/23	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF. ADMINISTRATIVA D	000000	23,178,000.00
2022/05/23	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	311,577.46
2022/05/24	SALDO DIA		000000	14,203,021,047.9
2022/05/24	PAGO A PROV SOCIEDAD FIDUCIARI	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-3,740,000.00
2022/05/24	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	290,669.57
2022/05/24	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-1,018,160,000.0
2022/05/24	IMPTO GOBIERNO 4X1000	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-14,960.00
2022/05/25	SALDO DIA		000000	14,215,343,762.3
2022/05/25	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF. ADMINISTRATIVA D	000000	12,031,792.61
2022/05/25	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	290,921.76
2022/05/26	SALDO DIA		000000	14,208,902,201.1
2022/05/26	PAGO A PROV ORDUZ PEREZ EFRAIN	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-6,705,529.00
2022/05/26	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	290,789.93
2022/05/26	IMPTO GOBIERNO 4X1000	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-26,822.11
2022/05/27	SALDO DIA		000000	17,247,671,758.7
2022/05/27	PAGO A PROV CHAPARRO DIAZ DARW	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-6,705,529.00
2022/05/27	PAGO A PROV ROJAS GONZALEZ JOY	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-6,618,529.00
2022/05/27	PAGO A PROV TORRES SANCHEZ JES	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-7,463,656.00
2022/05/27	PAGO A PROV TORRES SANCHEZ JES	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-7,125,206.00
2022/05/27	PAGO A PROV MUNICIPIO DE CAMPO	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-12,163,287.00
2022/05/27	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-625.09
2022/05/27	COMISION PAGO A PROVEEDORES	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-3,289.91
2022/05/27	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF. ADMINISTRATIVA D	000000	3,079,010,000.00
2022/05/27	IMPTO GOBIERNO 4X1000	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-160,320.48
2022/05/30	SALDO DIA		000000	17,249,083,748.4
2022/05/30	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	1,411,989.72
2022/05/31	SALDO FINAL		000000	17,337,017,828.7
2022/05/31	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF. ADMINISTRATIVA D	000000	87,321,000.00
2022/05/31	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	354,807.87
2022/05/31	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	HOTEL TEQUENDAMA	000000	258,272.48

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

FIDUAGRARIA SA

NIT. 800159998

INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de mayo de 2022 HASTA: 31 de mayo de 2022

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 690-000007-27

RESUMEN

SALDO INICIAL: 1,259,305.57 SALDO FINAL: 1,001,086.06

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	DOCUMENTO	VALOR
2022/05/01	SALDO INICIAL		000000	1,259,305.57
2022/05/23	SALDO DIA		000000	1,259,345.13
2022/05/23	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	39.56
2022/05/24	SALDO DIA		000000	1,259,345.13
2022/05/24	DB TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF. ADMINISTRATIVA D	000000	-1,018,160,000.0
2022/05/24	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	HOTEL TEQUENDAMA	000000	1,018,160,000.00
2022/05/30	SALDO DIA		000000	1,259,357.17
2022/05/30	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	12.04
2022/05/31	SALDO FINAL		000000	1,001,086.06
2022/05/31	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	1.37
2022/05/31	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-258,272.48

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

394764-EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

Periodo: 202205

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		**ACTIVO**	**NAPL**	**46,963,663,558.62**	**31,726,688,411.50**	**32,334,972,675.58**	**46,355,379,294.54**
11		**EFECTIVO**	**NAPL**	**12,804,826,465.48**	**22,107,189,482.32**	**17,573,997,032.97**	**17,338,018,914.83**
1115		**BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS**	**NAPL**	**12,804,826,465.48**	**22,107,189,482.32**	**17,573,997,032.97**	**17,338,018,914.83**
111505		**BANCOS NACIONALES**	**NAPL**	**12,804,826,465.48**	**22,107,189,482.32**	**17,573,997,032.97**	**17,338,018,914.83**
11150502		CUENTA DE AHORROS	NAPL	12,803,567,159.91	6,365,329,636.74	1,831,878,967.88	17,337,017,828.77
	69000000565	E.F. ENTERRITORIO CONTRATO 220005	NAPL	12,803,567,159.91	6,365,329,636.74	1,831,878,967.88	17,337,017,828.77
11150503		SERVICIOS ELECTRÓNICOS DEL BANCO DE LA REPÚBLICA (SEBRA)	NAPL	.00	8,370,944,000.00	8,370,944,000.00	.00
	3619	SEBRA - EF ENTERRITORIO	NAPL	.00	8,370,944,000.00	8,370,944,000.00	.00
11150504		CUENTA COMPENSADA	NAPL	1,259,305.57	7,370,915,845.58	7,371,174,065.09	1,001,086.06
	69000000727	E.F. ENTERRITORIO CONTRATO 220005 - COMPENSADA	NAPL	1,259,305.57	7,370,915,845.58	7,371,174,065.09	1,001,086.06
13		**INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS**	**NAPL**	**32,260,771,200.00**	**2,230,585,950.00**	**7,386,894,850.00**	**27,104,462,300.00**
1301		**INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA**	**NAPL**	**32,260,771,200.00**	**2,230,585,950.00**	**7,386,894,850.00**	**27,104,462,300.00**
130115		**OTROS EMISORES NACIONALES**	**NAPL**	**32,260,771,200.00**	**2,230,585,950.00**	**7,386,894,850.00**	**27,104,462,300.00**
13011501		TITULOS EMITIDOS AVALADOS ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADOS POR LA SFC	NAPL	32,260,771,200.00	2,215,666,550.00	7,371,975,450.00	27,104,462,300.00
	860035827	AV VILLAS	NAPL	998,684,700.00	5,443,300.00	5,438,400.00	998,689,600.00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.	NAPL	4,079,864,900.00	30,387,500.00	71,796,000.00	4,038,456,400.00
	860034594	BANCO COLPATRIA	NAPL	1,994,767,600.00	10,740,200.00	11,607,400.00	1,993,900,400.00
	860034313	BANCO DAVIVIENDA S A	NAPL	3,013,966,400.00	1,043,644,700.00	14,847,900.00	4,042,763,200.00
	860002964	BANCO DE BOGOTA S A	NAPL	1,001,720,800.00	5,707,800.00	6,172,900.00	1,001,255,700.00
	890300279	BANCO DE OCCIDENTE S A	NAPL	3,477,558,350.00	23,401,700.00	39,019,750.00	3,461,940,300.00
	900047981	BANCO FALABELLA S.A.	NAPL	4,019,181,600.00	26,874,600.00	13,066,200.00	4,032,990,000.00
	860007738	BANCO POPULAR S A	NAPL	4,052,468,000.00	21,966,800.00	4,074,434,800.00	.00
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	1,550,681,850.00	11,107,050.00	40,456,500.00	1,521,332,400.00
	860032330	COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A.	NAPL	2,036,209,200.00	3,192,800.00	2,039,402,000.00	.00
	800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER	NAPL	4,026,864,000.00	1,020,634,100.00	1,040,814,200.00	4,006,683,900.00
	900977629	RCI COLOMBIA SA COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	NAPL	2,008,803,800.00	12,566,000.00	14,919,400.00	2,006,450,400.00
13011502		TITULOS EMITIDOS POR ENTIDADES NO VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	NAPL	.00	667,400.00	667,400.00	.00
	900977629	RCI COLOMBIA SA COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	NAPL	.00	667,400.00	667,400.00	.00
13011503		OTROS TITULOS DE DEUDA PUBLICA	NAPL	.00	14,252,000.00	14,252,000.00	.00
	900977629	RCI COLOMBIA SA COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	NAPL	.00	14,252,000.00	14,252,000.00	.00
16		**CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**1,898,065,893.14**	**7,388,912,979.18**	**7,374,080,792.61**	**1,912,898,079.71**
1632		**ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEEDORES**	**NAPL**	**1,898,065,893.14**	**17,997,186.57**	**3,165,000.00**	**1,912,898,079.71**
163200		**ANTICIPOS DE CONTRATOS**	**NAPL**	**1,898,065,893.14**	**17,997,186.57**	**3,165,000.00**	**1,912,898,079.71**
16320001		ANTICIPOS DE CONTRATOS	NAPL	1,898,065,893.14	17,997,186.57	3,165,000.00	1,912,898,079.71
	22731782	BULA MERCADO NATALIA MARCELA	NAPL	3,165,000.00	.00	3,165,000.00	.00
	901537648	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	NAPL	1,881,615,789.29	.00	.00	1,881,615,789.29
	30292956	GIRALDO ROBLEDO LUCERO DEL SOCORRO	NAPL	414,037.17	.00	.00	414,037.17
	890206033	MUNICIPIO DE BARBOSA	NAPL	.00	4,806,566.49	.00	4,806,566.49
	891118119	MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE	NAPL	.00	12,163,287.00	.00	12,163,287.00
	891900493	MUNICIPIO DE CARTAGO	NAPL	.00	1,027,333.08	.00	1,027,333.08
	890205677	MUNICIPIO DE VELEZ	NAPL	12,143,313.00	.00	.00	12,143,313.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
16320001	79657386	TABOADA DIAZ WILLIAM ENRIQUE	NAPL	727,753.68	.00	.00	727,753.68
1690		**DIVERSAS**	**NAPL**	**.00**	**7,370,915,792.61**	**7,370,915,792.61**	**.00**
169095		**OTRAS**	**NAPL**	**.00**	**7,370,915,792.61**	**7,370,915,792.61**	**.00**
16909517		IMPUESTOS	NAPL	.00	7,370,915,792.61	7,370,915,792.61	.00
	1	AUXILIAR GENERAL	NAPL	.00	7,370,915,792.61	7,370,915,792.61	.00
2		**PASIVO**	**NAPL**	**-1,529,150,581.12**	**860,044,617.16**	**671,639,036.14**	**-1,340,745,000.10**
25		**CUENTAS POR PAGAR**	**NAPL**	**-1,529,150,581.12**	**860,044,617.16**	**671,639,036.14**	**-1,340,745,000.10**
2501		**COMISIONES Y HONORARIOS**	**NAPL**	**-483,986,039.25**	**547,024,625.58**	**385,088,885.47**	**-322,050,299.14**
250105		**HONORARIOS**	**NAPL**	**-483,986,039.25**	**546,575,281.58**	**384,639,541.47**	**-322,050,299.14**
25010501		HONORARIOS	NAPL	-483,986,039.25	546,575,281.58	384,639,541.47	-322,050,299.14
	22731782	BULA MERCADO NATALIA MARCELA	NAPL	.00	1,235,677.60	1,235,677.60	.00
	91476703	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID	NAPL	-6,705,529.00	13,411,058.00	6,705,529.00	.00
	901537407	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES	NAPL	-42,333,989.47	42,333,989.47	84,667,979.42	-84,667,979.42
	901142372	CONSORCIO PROCESO CC	NAPL	-309,661,845.13	309,661,845.13	237,382,319.72	-237,382,319.72
	1116992743	MENESES ROA JESSICA BRIGETH	NAPL	-6,705,529.00	13,411,058.00	6,705,529.00	.00
	13745862	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID	NAPL	.00	13,411,058.00	13,411,058.00	.00
	52828220	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	NAPL	.00	6,618,529.00	6,618,529.00	.00
	52995310	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY	NAPL	-6,618,529.00	13,237,058.00	6,618,529.00	.00
	811033318	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA	NAPL	-106,133,425.52	106,133,425.52	.00	.00
	1143382577	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	NAPL	-5,827,192.13	20,416,053.86	14,588,861.73	.00
	1054682072	TRASLAVIÑA BELTRAN ANDRES ALBERTO	NAPL	.00	6,705,529.00	6,705,529.00	.00
250115		**COMISIONES FIDUCIARIAS**	**NAPL**	**.00**	**449,344.00**	**449,344.00**	**.00**
25011501		COMISIONES FIDUCIARIAS	NAPL	.00	449,344.00	449,344.00	.00
	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	NAPL	.00	449,344.00	449,344.00	.00
2519		**RETENCIONES Y APORTES LABORALES**	**NAPL**	**-40,900,868.06**	**81,795,589.11**	**69,973,361.55**	**-29,078,640.50**
251905		**RETENCIONES EN LA FUENTE**	**NAPL**	**-40,900,868.06**	**81,795,589.11**	**69,973,361.55**	**-29,078,640.50**
25190502		HONORARIOS	NAPL	-26,306,834.11	26,306,834.11	20,002,293.33	-20,002,293.33
	22731782	BULA MERCADO NATALIA MARCELA	NAPL	.00	.00	130,508.40	-130,508.40
	91476703	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID	NAPL	-467,000.00	.00	92,000.00	-559,000.00
	901537407	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES	NAPL	-2,724,370.26	.00	5,448,740.55	-8,173,110.81
	901142372	CONSORCIO PROCESO CC	NAPL	-30,114,543.90	.00	13,021,044.38	-43,135,588.28
	900674490	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	NAPL	-3,101,243.61	.00	.00	-3,101,243.61
	71692667	JARAMILLO OSPINA MARCO ANTONIO	NAPL	-113,830.09	.00	.00	-113,830.09
	1116992743	MENESES ROA JESSICA BRIGETH	NAPL	-552,000.00	.00	92,000.00	-644,000.00
	13745862	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID	NAPL	-156,000.00	.00	184,000.00	-340,000.00
	74337072	PINTO PINTO RAFAEL HOMERO	NAPL	-551,386.77	.00	.00	-551,386.77
	52828220	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	NAPL	-415,000.00	.00	179,000.00	-594,000.00
	52995310	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY	NAPL	-1,065,000.00	.00	179,000.00	-1,244,000.00
	811033318	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA	NAPL	-13,810,507.56	.00	.00	-13,810,507.56
	1143382577	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	NAPL	-623,000.00	.00	584,000.00	-1,207,000.00
	1054682072	TRASLAVIÑA BELTRAN ANDRES ALBERTO	NAPL	-553,000.00	.00	92,000.00	-645,000.00
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	30,006,897.37	26,306,834.11	.00	56,313,731.48
	51779391	VILLALOBOS LEAL MONICA MARINA	NAPL	-2,066,849.29	.00	.00	-2,066,849.29
25190504		SERVICIOS	NAPL	-2,670.08	2,670.08	.00	.00
	800075003	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS	NAPL	-16,432.80	.00	.00	-16,432.80
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	13,762.72	2,670.08	.00	16,432.80

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
25190511		RETENCION POR IVA REG COMÚN	NAPL	-10,834,045.99	10,834,045.99	6,218,809.68	-6,218,809.68
	22731782	BULA MERCADO NATALIA MARCELA	NAPL	.00	.00	33,813.60	-33,813.60
	901142372	CONSORCIO PROCESO CC	NAPL	-14,304,408.36	.00	6,184,996.08	-20,489,404.44
	900674490	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	NAPL	-1,473,090.71	.00	.00	-1,473,090.71
	71692667	JARAMILLO OSPINA MARCO ANTONIO	NAPL	-29,492.40	.00	.00	-29,492.40
	74337072	PINTO PINTO RAFAEL HOMERO	NAPL	-142,859.30	.00	.00	-142,859.30
	811033318	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA	NAPL	-6,559,991.10	.00	.00	-6,559,991.10
	800075003	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS	NAPL	-3,081.21	.00	.00	-3,081.21
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	12,214,379.04	10,834,045.99	.00	23,048,425.03
	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	40,898,000.00	40,898,000.00	.00
	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	NAPL	.00	3,740,000.00	3,740,000.00	.00
	890905211	MUNICIPIO DE MEDELLIN	NAPL	.00	14,000.00	14,000.00	.00
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	.00	37,144,000.00	37,144,000.00	.00
25190599		RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA	NAPL	-3,757,132.28	3,754,038.93	2,854,258.54	-2,857,351.89
	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	NAPL	-3,740,338.93	3,740,338.93	2,842,394.14	-2,842,394.14
	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	NAPL	-3,093.35	.00	.00	-3,093.35
	890905211	MUNICIPIO DE MEDELLIN	NAPL	-13,700.00	13,700.00	.00	.00
	800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	NAPL	.00	.00	11,864.40	-11,864.40
2570		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-818,474,262.73**	**15,625,041.25**	**9,150,624.30**	**-811,999,845.78**
257005		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-818,474,262.73**	**15,625,041.25**	**9,150,624.30**	**-811,999,845.78**
25700501		RENDIMIENTOS POR PAGAR	NAPL	-818,474,262.73	15,625,041.25	9,150,624.30	-811,999,845.78
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	-818,474,262.73	15,625,041.25	9,150,624.30	-811,999,845.78
2590		**DIVERSAS**	**NAPL**	**-185,789,411.08**	**215,599,361.22**	**207,426,164.82**	**-177,616,214.68**
259095		**OTRAS**	**NAPL**	**-185,789,411.08**	**215,599,361.22**	**207,426,164.82**	**-177,616,214.68**
25909501		OTRAS DIVERSAS	NAPL	-185,789,411.08	214,197,361.22	206,024,164.82	-177,616,214.68
	22731782	BULA MERCADO NATALIA MARCELA	NAPL	.00	1,411,864.00	1,411,864.00	.00
	899999316	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	NAPL	-177,616,214.68	177,616,214.68	177,616,214.68	-177,616,214.68
	890206033	MUNICIPIO DE BARBOSA	NAPL	.00	9,613,132.98	9,613,132.98	.00
	891118119	MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE	NAPL	.00	12,163,287.00	12,163,287.00	.00
	891900493	MUNICIPIO DE CARTAGO	NAPL	.00	2,054,666.16	2,054,666.16	.00
	891180077	MUNICIPIO DE PITALITO-HUILA	NAPL	-7,094,722.00	7,094,722.00	.00	.00
	800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	NAPL	.00	3,165,000.00	3,165,000.00	.00
	800075003	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS	NAPL	-1,078,474.40	1,078,474.40	.00	.00
25909502		RETENCION EN LA FUENTE EMPLEADOS	NAPL	.00	1,402,000.00	1,402,000.00	.00
	91476703	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID	NAPL	.00	92,000.00	92,000.00	.00
	1116992743	MENESES ROA JESSICA BRIGETH	NAPL	.00	92,000.00	92,000.00	.00
	13745862	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID	NAPL	.00	184,000.00	184,000.00	.00
	52828220	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	NAPL	.00	179,000.00	179,000.00	.00
	52995310	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY	NAPL	.00	179,000.00	179,000.00	.00
	1143382577	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	NAPL	.00	584,000.00	584,000.00	.00
	1054682072	TRASLAVIÑA BELTRAN ANDRES ALBERTO	NAPL	.00	92,000.00	92,000.00	.00
3		**PATRIMONIO**	**NAPL**	**-45,434,512,977.50**	**605,501,387.13**	**185,622,704.07**	**-45,014,634,294.44**
35		**PATRIMONIOS ESPECIALES**	**NAPL**	**-44,850,909,922.49**	**605,501,387.13**	**7,308,014.73**	**-44,252,716,550.09**

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
3505		**ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-51,996,338,769.14**	**.00**	**.00**	**-51,996,338,769.14**
350505		**APORTES EN DINERO**	**NAPL**	**-51,996,338,769.14**	**.00**	**.00**	**-51,996,338,769.14**
35050501		APORTES EN DINERO	NAPL	-51,996,338,769.14	.00	.00	-51,996,338,769.14
	899999316	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	NAPL	-51,996,338,769.14	.00	.00	-51,996,338,769.14
3510		**PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS**	**NAPL**	**7,145,428,846.65**	**605,501,387.13**	**7,308,014.73**	**7,743,622,219.05**
351005		**RESTITUCION DE APORTES**	**NAPL**	**2,445,814,622.68**	**177,616,214.68**	**.00**	**2,623,430,837.36**
35100501		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	2,445,814,622.68	177,616,214.68	.00	2,623,430,837.36
	899999316	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	NAPL	2,445,814,622.68	177,616,214.68	.00	2,623,430,837.36
351010		**PAGOS A TERCEROS**	**NAPL**	**4,699,614,223.97**	**427,885,172.45**	**7,308,014.73**	**5,120,191,381.69**
35101002		COMISIONES - PAGOS	NAPL	3,162,400.00	377,600.00	.00	3,540,000.00
	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	NAPL	3,162,400.00	377,600.00	.00	3,540,000.00
35101003		HONORARIOS - PAGOS	NAPL	3,339,725,021.29	372,256,171.82	.00	3,711,981,193.11
	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
	22731782	BULA MERCADO NATALIA MARCELA	NAPL	.00	1,186,440.00	.00	1,186,440.00
	91476703	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID	NAPL	85,976,212.00	6,850,000.00	.00	92,826,212.00
	901537407	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES	NAPL	45,406,171.00	90,812,342.51	.00	136,218,513.51
	901142372	CONSORCIO PROCESO CC	NAPL	2,114,509,035.37	217,017,406.31	.00	2,331,526,441.68
	12548929	DIAZ GRANADOS GRANADOS LUIS CARLOS	NAPL	1,826,667.00	.00	.00	1,826,667.00
	10271060	GOMEZ FERNANDEZ CARLOS ALBERTO	NAPL	14,079,100.00	.00	.00	14,079,100.00
	900674490	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	NAPL	220,531,653.75	.00	.00	220,531,653.75
	71692667	JARAMILLO OSPINA MARCO ANTONIO	NAPL	1,034,819.00	.00	.00	1,034,819.00
	1116992743	MENESES ROA JESSICA BRIGETH	NAPL	48,546,244.00	6,850,000.00	.00	55,396,244.00
	890980095	MUNICIPIO DE APARTADO	NAPL	2,454,460.00	.00	.00	2,454,460.00
	1026254250	OCHOA ANAYA KAREN JULIETH	NAPL	20,550,000.00	.00	.00	20,550,000.00
	13745862	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID	NAPL	6,850,000.00	13,700,000.00	.00	20,550,000.00
	51738153	PARDO SUAREZ SANDRA DEL PILAR	NAPL	883,814.00	.00	.00	883,814.00
	74337072	PINTO PINTO RAFAEL HOMERO	NAPL	5,346,363.00	.00	.00	5,346,363.00
	52828220	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	NAPL	89,726,650.00	6,850,000.00	.00	96,576,650.00
	52995310	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY	NAPL	83,591,236.00	6,850,000.00	.00	90,441,236.00
	811033318	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA	NAPL	400,351,290.61	.00	.00	400,351,290.61
	1143382577	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	NAPL	91,714,128.00	15,289,983.00	.00	107,004,111.00
	1054682072	TRASLAVIÑA BELTRAN ANDRES ALBERTO	NAPL	49,738,731.00	6,850,000.00	.00	56,588,731.00
	51779391	VILLALOBOS LEAL MONICA MARINA	NAPL	18,789,539.00	.00	.00	18,789,539.00
35101005		OTROS GASTOS - PAGOS	NAPL	664,944,310.00	10,185,339.57	7,020,339.57	668,109,310.00
	22731782	BULA MERCADO NATALIA MARCELA	NAPL	.00	1,186,440.00	1,186,440.00	.00
	899999316	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	NAPL	648,056,688.00	.00	.00	648,056,688.00
	890206033	MUNICIPIO DE BARBOSA	NAPL	.00	4,806,566.49	4,806,566.49	.00
	891900493	MUNICIPIO DE CARTAGO	NAPL	.00	1,027,333.08	1,027,333.08	.00
	891180022	MUNICIPIO DE GARZON	NAPL	6,159,000.00	.00	.00	6,159,000.00
	891180077	MUNICIPIO DE PITALITO-HUILA	NAPL	7,094,722.00	.00	.00	7,094,722.00
	800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	NAPL	.00	3,165,000.00	.00	3,165,000.00
	800102801	MUNICIPIO DE TAME	NAPL	3,633,900.00	.00	.00	3,633,900.00
35101006		GASTOS BANCARIOS	NAPL	-199,791.35	68,253.67	.00	-131,537.68
	860005216	BANCO DE LA REPUBLICA	NAPL	-312,062.79	28,207.39	.00	-283,855.40

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
35101006	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	112,070.62	40,046.28	.00	152,116.90
	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	NAPL	487.11	.00	.00	487.11
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	-286.29	.00	.00	-286.29
35101011		IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19%	NAPL	522,135,610.46	41,755,899.20	225,424.00	563,666,085.66
	32638537	BELLO VILLANUEVA MARGARITA ROSA	NAPL	3,281,092.44	.00	.00	3,281,092.44
	22731782	BULA MERCADO NATALIA MARCELA	NAPL	.00	450,848.00	225,424.00	225,424.00
	901142372	CONSORCIO PROCESO CC	NAPL	401,756,716.72	41,233,307.20	.00	442,990,023.92
	10271060	GOMEZ FERNANDEZ CARLOS ALBERTO	NAPL	2,675,029.00	.00	.00	2,675,029.00
	900674490	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	NAPL	32,804,808.59	.00	.00	32,804,808.59
	71692667	JARAMILLO OSPINA MARCO ANTONIO	NAPL	196,616.00	.00	.00	196,616.00
	51738153	PARDO SUAREZ SANDRA DEL PILAR	NAPL	167,925.00	.00	.00	167,925.00
	74337072	PINTO PINTO RAFAEL HOMERO	NAPL	1,015,808.97	.00	.00	1,015,808.97
	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	NAPL	600,856.00	71,744.00	.00	672,600.00
	811033318	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA	NAPL	76,066,744.74	.00	.00	76,066,744.74
	51779391	VILLALOBOS LEAL MONICA MARINA	NAPL	3,570,013.00	.00	.00	3,570,013.00
35101013		SERVICIOS - PAGOS	NAPL	13,266,381.60	.00	.00	13,266,381.60
	891855130	MUNICIPIO DE SOGAMOSO	NAPL	690,000.00	.00	.00	690,000.00
	800075003	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS	NAPL	12,576,381.60	.00	.00	12,576,381.60
35101016		IMPUESTOS - PAGOS	NAPL	156,372,165.57	3,241,908.19	62,251.16	159,551,822.60
	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	33,856,061.18	3,241,908.19	62,251.16	37,035,718.21
	892099105	MUNICIPIO DE INIRIDA	NAPL	1,678,000.00	.00	.00	1,678,000.00
	891580006	TESORERIA MUNICIPAL DE POPAYAN	NAPL	47,196,200.00	.00	.00	47,196,200.00
35101025		IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 5%	NAPL	208,126.40	.00	.00	208,126.40
	800075003	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS	NAPL	208,126.40	.00	.00	208,126.40
39		**GANANCIAS O PÉRDIDAS**	**NAPL**	**-583,603,055.01**	**.00**	**178,314,689.34**	**-761,917,744.35**
3915		**GANANCIA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**-583,603,055.01**	**.00**	**178,314,689.34**	**-761,917,744.35**
391505		**GANANCIA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**-583,603,055.01**	**.00**	**178,314,689.34**	**-761,917,744.35**
39150501		GANANCIA DEL EJERCICIO	NAPL	-583,603,055.01	.00	178,314,689.34	-761,917,744.35
	2	UTILIDAD O PERDIDA	NAPL	-583,603,055.01	.00	178,314,689.34	-761,917,744.35
4		**INGRESOS DE OPERACIONES**	**NAPL**	**-684,373,500.79**	**.00**	**197,769,639.25**	**-882,143,140.04**
41		**OPERACIONALES**	**NAPL**	**-684,373,500.79**	**.00**	**197,769,639.25**	**-882,143,140.04**
4107		**POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE DEUDA**	**NAPL**	**-684,372,378.57**	**.00**	**197,769,300.00**	**-882,141,678.57**
410705		**POR AUMENTO EN EL VALOR RAZONABLE**	**NAPL**	**-684,372,378.57**	**.00**	**197,769,300.00**	**-882,141,678.57**
41070501		POR AUMENTO EN EL VALOR RAZONABLE	NAPL	-684,372,378.57	.00	197,769,300.00	-882,141,678.57
	860035827	AV VILLAS	NAPL	-8,702,100.00	.00	5,443,300.00	-14,145,400.00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.	NAPL	-59,144,600.00	.00	30,387,500.00	-89,532,100.00
	860034594	BANCO COLPATRIA	NAPL	-43,767,200.00	.00	10,740,200.00	-54,507,400.00
	860034313	BANCO DAVIVIENDA S A	NAPL	-77,322,650.00	.00	25,484,700.00	-102,807,350.00
	860002964	BANCO DE BOGOTA S A	NAPL	-51,698,200.00	.00	5,711,800.00	-57,410,000.00
	800149923	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	NAPL	-9,781,500.00	.00	.00	-9,781,500.00
	890300279	BANCO DE OCCIDENTE S A	NAPL	-59,499,300.00	.00	23,403,450.00	-82,902,750.00
	900047981	BANCO FALABELLA S.A.	NAPL	-89,035,918.57	.00	26,874,600.00	-115,910,518.57
	860007738	BANCO POPULAR S A	NAPL	-90,688,000.00	.00	21,966,800.00	-112,654,800.00
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	-20,947,050.00	.00	11,107,050.00	-32,054,100.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
41070501	860032330	COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A.	NAPL	-38,306,200.00	.00	3,192,800.00	-41,499,000.00
	800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER	NAPL	-73,950,700.00	.00	20,891,100.00	-94,841,800.00
	890903937	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	NAPL	-1,191,960.00	.00	.00	-1,191,960.00
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	-14,037,800.00	.00	.00	-14,037,800.00
	900977629	RCI COLOMBIA SA COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	NAPL	-46,299,200.00	.00	12,566,000.00	-58,865,200.00
4195		**DIVERSOS**	**NAPL**	**-1,122.22**	**.00**	**339.25**	**-1,461.47**
419595		**OTROS**	**NAPL**	**-1,122.22**	**.00**	**339.25**	**-1,461.47**
41959501		AJUSTE AL MIL	NAPL	-1,122.22	.00	339.25	-1,461.47
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	-.47	.00	.32	-.79
	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	NAPL	.00	.00	338.93	-338.93
	890905211	MUNICIPIO DE MEDELLIN	NAPL	-69.64	.00	.00	-69.64
	891855130	MUNICIPIO DE SOGAMOSO	NAPL	-393.78	.00	.00	-393.78
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	-658.33	.00	.00	-658.33
5		**GASTOS**	**NAPL**	**684,373,500.79**	**201,051,593.72**	**3,281,954.47**	**882,143,140.04**
51		**GASTOS DE OPERACIONES**	**NAPL**	**100,770,445.78**	**22,736,904.38**	**3,281,954.47**	**120,225,395.69**
5106		**VALORACIÓN INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE DEUDA.**	**NAPL**	**98,277,968.57**	**19,454,200.00**	**.00**	**117,732,168.57**
510605		**POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE**	**NAPL**	**98,277,968.57**	**19,454,200.00**	**.00**	**117,732,168.57**
51060501		POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE	NAPL	98,277,968.57	19,454,200.00	.00	117,732,168.57
	860035827	AV VILLAS	NAPL	787,400.00	180,400.00	.00	967,800.00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.	NAPL	6,318,450.00	1,725,000.00	.00	8,043,450.00
	860034594	BANCO COLPATRIA	NAPL	2,190,600.00	831,400.00	.00	3,022,000.00
	860034313	BANCO DAVIVIENDA S A	NAPL	10,333,400.00	3,133,900.00	.00	13,467,300.00
	860002964	BANCO DE BOGOTA S A	NAPL	3,081,150.00	684,900.00	.00	3,766,050.00
	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	32,352,950.00	8,788,500.00	.00	41,141,450.00
	900047981	BANCO FALABELLA S.A.	NAPL	7,532,818.57	1,602,200.00	.00	9,135,018.57
	860007738	BANCO POPULAR S A	NAPL	14,151,200.00	682,800.00	.00	14,834,000.00
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	4,540,200.00	52,500.00	.00	4,592,700.00
	860032330	COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A.	NAPL	4,881,000.00	.00	.00	4,881,000.00
	800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER	NAPL	4,674,900.00	1,103,200.00	.00	5,778,100.00
	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	5,244,600.00	669,400.00	.00	5,914,000.00
5115		**COMISIONES**	**NAPL**	**.00**	**40,046.28**	**40,046.28**	**.00**
511512		**SERVICIOS BANCARIOS**	**NAPL**	**.00**	**40,046.28**	**40,046.28**	**.00**
51151205		SERVICIOS BANCARIOS	NAPL	.00	40,046.28	40,046.28	.00
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	.00	40,046.28	40,046.28	.00
5140		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**.00**	**3,241,908.19**	**3,241,908.19**	**.00**
514005		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**.00**	**3,241,908.19**	**3,241,908.19**	**.00**
51400501		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	.00	3,241,908.19	3,241,908.19	.00
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	.00	3,241,908.19	3,241,908.19	.00
5190		**DIVERSOS**	**NAPL**	**2,492,477.21**	**749.91**	**.00**	**2,493,227.12**
519035		**GASTOS DE VIAJE**	**NAPL**	**2,490,900.00**	**.00**	**.00**	**2,490,900.00**
51903501		GASTOS DE VIAJE	NAPL	2,490,900.00	.00	.00	2,490,900.00
	800075003	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS	NAPL	2,490,900.00	.00	.00	2,490,900.00
519095		**OTROS**	**NAPL**	**1,577.21**	**749.91**	**.00**	**2,327.12**

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
51909505		GASTO AJUSTE AL MIL	NAPL	1,577.21	749.91	.00	2,327.12
	891780009	ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA	NAPL	473.23	.00	.00	473.23
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	1.89	.09	.00	1.98
	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	NAPL	344.76	.00	.00	344.76
	890905211	MUNICIPIO DE MEDELLIN	NAPL	.00	300.00	.00	300.00
	891855130	MUNICIPIO DE SOGAMOSO	NAPL	315.60	.00	.00	315.60
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	441.73	449.82	.00	891.55
59		**GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**583,603,055.01**	**178,314,689.34**	**.00**	**761,917,744.35**
5905		**GANANCIAS Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**583,603,055.01**	**178,314,689.34**	**.00**	**761,917,744.35**
590505		**GANANCIAS Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**583,603,055.01**	**178,314,689.34**	**.00**	**761,917,744.35**
59050501		GANANCIAS	NAPL	583,603,055.01	178,314,689.34	.00	761,917,744.35
	2	UTILIDAD O PERDIDA	NAPL	583,603,055.01	178,314,689.34	.00	761,917,744.35
8		**CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA -**	**NAPL**	**.00**	**18,563,111,264.00**	**18,563,111,264.00**	**.00**
81		**DEUDORAS**	**NAPL**	**64,260,771,200.00**	**4,203,106,300.00**	**14,359,415,200.00**	**54,104,462,300.00**
8105		**BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA**	**NAPL**	**32,000,000,000.00**	**2,000,000,000.00**	**7,000,000,000.00**	**27,000,000,000.00**
810505		**BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA**	**NAPL**	**32,000,000,000.00**	**2,000,000,000.00**	**7,000,000,000.00**	**27,000,000,000.00**
81050501		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	NAPL	32,000,000,000.00	2,000,000,000.00	7,000,000,000.00	27,000,000,000.00
	800182091	DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA DECEVAL S.A.	NAPL	32,000,000,000.00	2,000,000,000.00	7,000,000,000.00	27,000,000,000.00
8140		**VALORES EN ADMINISTRACIÓN**	**NAPL**	**32,260,771,200.00**	**2,203,106,300.00**	**7,359,415,200.00**	**27,104,462,300.00**
814005		**TÍTULOS DE TESORERÍA ¿TES**	**NAPL**	**32,260,771,200.00**	**2,203,106,300.00**	**7,359,415,200.00**	**27,104,462,300.00**
81400502		ACEPTADOS POR ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO	NAPL	32,260,771,200.00	2,203,106,300.00	7,359,415,200.00	27,104,462,300.00
	860035827	AV VILLAS	NAPL	998,684,700.00	5,443,300.00	5,438,400.00	998,689,600.00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.	NAPL	4,079,864,900.00	30,387,500.00	71,796,000.00	4,038,456,400.00
	860034594	BANCO COLPATRIA	NAPL	1,994,767,600.00	10,740,200.00	11,607,400.00	1,993,900,400.00
	860034313	BANCO DAVIVIENDA S A	NAPL	3,013,966,400.00	1,043,644,700.00	14,847,900.00	4,042,763,200.00
	860002964	BANCO DE BOGOTA S A	NAPL	1,001,720,800.00	5,711,800.00	6,176,900.00	1,001,255,700.00
	890300279	BANCO DE OCCIDENTE S A	NAPL	3,477,558,350.00	23,403,450.00	39,021,500.00	3,461,940,300.00
	900047981	BANCO FALABELLA S.A.	NAPL	4,019,181,600.00	26,874,600.00	13,066,200.00	4,032,990,000.00
	860007738	BANCO POPULAR S A	NAPL	4,052,468,000.00	21,966,800.00	4,074,434,800.00	.00
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	1,550,681,850.00	11,107,050.00	40,456,500.00	1,521,332,400.00
	860032330	COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A.	NAPL	2,036,209,200.00	3,192,800.00	2,039,402,000.00	.00
	800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER	NAPL	4,026,864,000.00	1,020,634,100.00	1,040,814,200.00	4,006,683,900.00
	900977629	RCI COLOMBIA SA COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	NAPL	2,008,803,800.00	.00	2,353,400.00	2,006,450,400.00
82		**ACREEDORAS**	**NAPL**	**-449,344.00**	**449,344.00**	**140,420.00**	**-140,420.00**
8295		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**NAPL**	**-449,344.00**	**449,344.00**	**140,420.00**	**-140,420.00**
829505		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**NAPL**	**-449,344.00**	**449,344.00**	**140,420.00**	**-140,420.00**
82950501		COMISION FIDUCIARIA	NAPL	-449,344.00	449,344.00	140,420.00	-140,420.00
	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	NAPL	-449,344.00	449,344.00	140,420.00	-140,420.00
83		**DEUDORAS POR CONTRA**	**NAPL**	**-64,260,771,200.00**	**14,359,415,200.00**	**4,203,106,300.00**	**-54,104,462,300.00**
8305		**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**NAPL**	**-64,260,771,200.00**	**14,359,415,200.00**	**4,203,106,300.00**	**-54,104,462,300.00**
830505		**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**NAPL**	**-64,260,771,200.00**	**14,359,415,200.00**	**4,203,106,300.00**	**-54,104,462,300.00**
83050501		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	NAPL	-64,260,771,200.00	14,359,415,200.00	4,203,106,300.00	-54,104,462,300.00
	1	AUXILIAR GENERAL	NAPL	-64,260,771,200.00	14,359,415,200.00	4,203,106,300.00	-54,104,462,300.00
84		**ACREEDORAS POR CONTRA**	**NAPL**	**449,344.00**	**140,420.00**	**449,344.00**	**140,420.00**

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
8405		**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**NAPL**	**449,344.00**	**140,420.00**	**449,344.00**	**140,420.00**
840505		**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**NAPL**	**449,344.00**	**140,420.00**	**449,344.00**	**140,420.00**
84050501		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	NAPL	449,344.00	140,420.00	449,344.00	140,420.00
	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	NAPL	449,344.00	140,420.00	449,344.00	140,420.00
			Total	.00	51,956,397,273.51	51,956,397,273.51	.00

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

No	No. CONTRATO	NIT/CC	TERCERO	CONCEPTO DE PAGO	VALOR BRUTO DE LA OPERACIÓN
				SALDO ANTERIOR	**12.804.826.465,48**
				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	9.150.571,33
3		899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CTA COMPENSADA No. 07-27	52,97
4		899999999	BANCOLOMBIA	INTERESES PORTAFOLIO DE INVERSIÓN	194.996.792,61
5		899999999	BANCOLOMBIA	(VENTA DE TITULOS PORTAFOLIO)	-
6		899999999	BANCOLOMBIA	REDENCIONES DE CAPITAL PORTAFOLIO	6.157.759.000,00
7		899999999	BANCOLOMBIA	INTERESES POR REDENCIONES DE CAPITAL PORTAFOLIO	-
8		899999999	BANCOLOMBIA	DEVOLUCION POR AJUSTE DE RENDIMIENTOS	-
9		899999999	BANCOLOMBIA	Traslado entre cuentas bancarias	258.272,48
10		22731782	BULA MERCADO NATALIA MARCELA	Devolucion por parte del proveedor	3.165.000,00
11		899999999	BANCOLOMBIA	DEVOLUCION POR GMF	-
				TOTAL OTROS INGRESOS	**6.365.329.689,39**
				EGRESOS EJECUCION	
12	220005	899999316	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESA	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	177.616.215,00
13	220005	891180077	MUNICIPIO DE PITALITO-HUILA	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	7.094.722,00
14	2210685	1116992743	MENESES ROA JESSICA BRIGETH	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.705.529,00
15	2210008	901142372	CONSORCIO PROCESO CC	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	309.661.845,00
16	2210636	52995310	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.618.529,00
17	2210639	91476703	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.705.529,00
18	2210129	1143382577	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	5.827.192,00
19	2210720	901537407	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	42.333.989,00
20	220005	800075003	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	1.078.474,00
21	2210002	811033318	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	106.133.426,00
22	2220521	13745862	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.705.529,00
23	2220509	1054682072	TRASLAVIÑA BELTRAN ANDRES ALBERTO	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.705.529,00
24	2220510	52828220	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.618.529,00
25	2210685	1116992743	MENESES ROA JESSICA BRIGETH	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.705.529,00
26	2200950	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGR	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	449.344,00
27	220005	800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	3.165.000,00
28	220005	22731782	BULA MERCADO NATALIA MARCELA	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	1.235.678,00
29	220005	890206033	MUNICIPIO DE BARBOSA	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	4.806.566,00
30	220005	891900493	MUNICIPIO DE CARTAGO	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	1.027.333,00
31	2220508	1143382577	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	7.463.656,00
32	2220521	13745862	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.705.529,00
33	2210636	52995310	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LIN	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.618.529,00
34	2210639	91476703	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.705.529,00
35	2220508	1143382577	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	7.125.206,00
36	220005	891118119	MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	12.163.287,00
37		899999999	BANCOLOMBIA	GMF DE PAGOS	3.015.904,86
38		899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	RESTITUCIÓN RENDIMIENTOS CUENTA BANCARIA	15.562.790,09
39		899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	GMF RESTITUCIÓN POR RENDIMIENTOS	62.251,15
40		899999999	BANCOLOMBIA	TRASLADO RECURSOS PORTAFOLIO DE INVERSION	1.018.160.000,00
41		899999999	BANCOLOMBIA	GASTOS BANCARIOS	40.046,28
42		899999999	BANCOLOMBIA	GMF GASTOS BANCARIOS	160,18
43		800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACI	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IVA ENCARGOS FIDUCIARIOS MARZO 2022	37.144.000,00
44		899999999	BANCOLOMBIA	GMF PAGO COMPUESTO RETEFUENTE	148.576,00
45		899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DECLARACIÓN DE RETENCIÓN DE ICA ENCARGOS FIDUCIARIA CORRESPONDIENTE 2022	3.754.000,00
46		899999999	BANCOLOMBIA	GMF PAGO DE IMPUESTOS	15.016,00
47		899999999	BANCOLOMBIA	Traslado entre cuentas bancarias	258.272,48
48		899999999	BANCOLOMBIA	AJUSTE DEVOLUCION DE TRASLADO CUENTA COMPENSADA	-
					1.832.137.240,04
				OTROS EGRESOS	
				SALDO DISPONIBLE	**17.338.018.914,83**

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **74**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 29/04/2022 Fecha Causación: 29/04/2022

Proveedor: 891180077 - 0 MUNICIPIO DE PITALITO-HUILA Teléfono:

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 141834 PAGO LICENCIA PITALITO - HUILA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	29042022	29/04/2022	7,094,722.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
7,094,722.00	0.00	0.00	7,094,722.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SIN DESCUENTOS - RESTITUCION APORTES FIDEICOMITENTES	OTROS DESCUENTOS		7,094,722.00	0.00	0.00
		Totales	7.094.722,00		

Valor a Girar: 7,094,722.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 72 Periodo: 202204

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25909501	OTRAS DIVERSAS			NAPL	891180077 - 0	MUNICIPIO DE PITALITO-HUILA		7.094.722,00
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	891180077 - 0	MUNICIPIO DE PITALITO-HUILA	7.094.722,00	
							7.094.722,00	7.094.722,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 216

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	29/04/2022

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
891180077	MUNICIPIO DE PITALITO-HUILA	076700138837	51	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
306	7,094,722.00	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 : **97**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 26/05/2022 Fecha Causación: 26/05/2022

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 145168 PAGO 7 CTO 2210639 DARWIN CHAPARRO. RENTA DE TRABAJO SALUD 342,500 PENSION 438,400 ABRIL 2022

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	26052022	26/05/2022	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 96 Periodo: 202205

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 241

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	26/05/2022

Beneficiario(s)

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

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
336	6,705,529.00	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

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

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **68**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 29/04/2022 Fecha Causación: 29/04/2022

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 141725 PAGO 6 CTO 2210639 DARWIN CHAPARRO. RENTA DE TRABAJO SALUD 372.400 PENSION 476.600 MARZO 2022

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	29042022	29/04/2022	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 66 Periodo: 202204

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 209

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	29/04/2022

Beneficiario(s)

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

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
296	6,705,529.00	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

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

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **94**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 25/05/2022 Fecha Causación: 25/05/2022

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 145011 PAGO 3 CTO 2220521 EFRAIN ORDUZ. RENTA DE TRABAJO SALUD 342.500 PENSION 438.400 ABRIL 2022

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	25052022	25/05/2022	6,850,000.00

Valores Liquidados

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

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS SIN DESCUENTOS	BASE		6,850,000.00	0.00	0.00
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P. EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	6,850,000.00	52,471.00	0.00
RETENCIONES EN LA FUENTE TRABAJADORES INDEPENDIENTES	OTROS DESCUENTOS	0.00	6,850,000.00	92,000.00	0.00
	Totales		6.850.000,00	144.471,00	

Valor a Girar: 6,705,529.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 93 Periodo: 202205

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	13745862 - 7	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID		6.705.529,00
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		52.471,00
25909502	RETENCION EN LA FUENTE EMPLEA			NAPL	13745862 - 7	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID		92.000,00
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	13745862 - 7	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID	6.850.000,00	
							6.850.000,00	6.850.000,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 238

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	25/05/2022

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
330	6,705,529.00	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

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

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **78**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 04/05/2022 Fecha Causación: 04/05/2022

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 142339 PAGO 2 CTO 2220521 EFRAIN ORDUZ. RENTA DE TRABAJO SALUD 342.500 PENSION 438.400 MARZO 2022

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	4052022	04/05/2022	6,850,000.00

Valores Liquidados

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

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS SIN DESCUENTOS	BASE		6,850,000.00	0.00	0.00
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P. EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	6,850,000.00	52,471.00	0.00
RETENCIONES EN LA FUENTE TRABAJADORES INDEPENDIENTES	OTROS DESCUENTOS	0.00	6,850,000.00	92,000.00	0.00
	Totales		6.850.000,00	144.471,00	

Valor a Girar: 6,705,529.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 75 Periodo: 202205

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	13745862 - 7	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID		6.705.529,00
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		52.471,00
25909502	RETENCION EN LA FUENTE EMPLEA			NAPL	13745862 - 7	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID		92.000,00
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	13745862 - 7	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID	6.850.000,00	
							6.850.000,00	6.850.000,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 220

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	04/05/2022

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
309	6,705,529.00	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

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

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **72**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 29/04/2022 Fecha Causación: 29/04/2022

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

Tipo de Retención: Regimen Simplificado Actividad Económica:

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

Concepto: ID 141850 PAGO 4 CTO 2210685 JESSICA MENESES. RENTA DE TRABAJO SALUD 342,500 PENSION 438,400 FEBRERO 2022

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	29042022	29/04/2022	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 70 Periodo: 202204

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

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 214

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	29/04/2022

Beneficiario(s)

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

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
302	6,705,529.00	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

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

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **81**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 05/05/2022 Fecha Causación: 05/05/2022

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

Tipo de Retención: Regimen Simplificado Actividad Económica:

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

Concepto: ID 142330 PAGO 5 CTO 2210685 JESSICA MENESES. RENTA DE TRABAJO SALUD 342,500 PENSION $438,400 MARZO 2022

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	5052022	05/05/2022	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 78 Periodo: 202205

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

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 223

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	05/05/2022

Beneficiario(s)

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

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
314	6,705,529.00	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

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

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **95**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 25/05/2022 Fecha Causación: 25/05/2022

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

Tipo de Retención: Regimen Simplificado Actividad Económica:

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

Concepto: ID 145013 PAGO 1 CTO 2220508 JESUS TORRES. RENTA DE TRABAJO SALUD 342,500 PENSION 438,400 ENERO 2022

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	25052022	25/05/2022	7,843,739.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
7,843,739.00	380,083.04	0.00	7,463,655.96

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS SIN DESCUENTOS	BASE		7,843,739.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA EN EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	7,843,739.00	60,083.04	0.00
RETENCIONES EN LA FUENTE TRABAJADORES INDEPENDIENTES	OTROS DESCUENTOS	0.00	7,843,739.00	320,000.00	0.00
	Totales		7.843.739,00	380.083,04	

Valor a Girar: 7,463,655.96

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 94 Periodo: 202205

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	1143382577 - 6	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID		7.463.655,96
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		60.083,04
25909502	RETENCION EN LA FUENTE EMPLEA			NAPL	1143382577 - 6	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID		320.000,00
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	1143382577 - 6	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	7.843.739,00	
							7.843.739,00	7.843.739,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 236

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	25/05/2022

Beneficiario(s)

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

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
332	7,463,655.96	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 : **98**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 26/05/2022 Fecha Causación: 26/05/2022

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

Tipo de Retención: Regimen Simplificado Actividad Económica:

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

Concepto: ID 145173 PAGO 2 CTO 2220508 JESUS TORRES. RENTA DE TRABAJO SALUD 342,500 PENSION 438,400 MARZO 2022

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	26052022	26/05/2022	7,446,244.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
7,446,244.00	321,038.23	0.00	7,125,205.77

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS SIN DESCUENTOS	BASE		7,446,244.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA EN EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	7,446,244.00	57,038.23	0.00
RETENCIONES EN LA FUENTE TRABAJADORES INDEPENDIENTES	OTROS DESCUENTOS	0.00	7,446,244.00	264,000.00	0.00
	Totales		7.446.244,00	321.038,23	

Valor a Girar: 7,125,205.77

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 97 Periodo: 202205

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	1143382577 - 6	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID		7.125.205,77
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		57.038,23
25909502	RETENCION EN LA FUENTE EMPLEA			NAPL	1143382577 - 6	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID		264.000,00
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	1143382577 - 6	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	7.446.244,00	
							7.446.244,00	7.446.244,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 243

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	26/05/2022

Beneficiario(s)

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

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
338	7,125,205.77	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 : **69**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 29/04/2022 Fecha Causación: 29/04/2022

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 141729 PAGO 6 CTO 2210636 JOYCE ROJAS. RENTA DE TRABAJO SALUD 342,500 PENSION 438,400 MARZO 2022

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
JOY	12	29/04/2022	6,850,000.00

Valores Liquidados

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

Conceptos de Liquidación

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

Valor a Girar: 6,618,529.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 67 Periodo: 202204

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	52995310 - 7	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY		6.618.529,00
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		52.471,00
25909502	RETENCION EN LA FUENTE EMPLEA			NAPL	52995310 - 7	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY		179.000,00
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	52995310 - 7	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY	6.850.000,00	
							6.850.000,00	6.850.000,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 211

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	29/04/2022

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
297	6,618,529.00	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 : **96**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 25/05/2022 Fecha Causación: 25/05/2022

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 145010 PAGO 7 CTO 2210636 JOYCE ROJAS. RENTA DE TRABAJO SALID $342,500 PENSION $438,400 ABRIL 2022

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
JOY	13	25/05/2022	6,850,000.00

Valores Liquidados

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

Conceptos de Liquidación

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

Valor a Girar: 6,618,529.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 95 Periodo: 202205

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	52995310 - 7	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY		6.618.529,00
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		52.471,00
25909502	RETENCION EN LA FUENTE EMPLEA			NAPL	52995310 - 7	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY		179.000,00
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	52995310 - 7	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY	6.850.000,00	
							6.850.000,00	6.850.000,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 239

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	25/05/2022

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
334	6,618,529.00	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 : **80**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 04/05/2022 Fecha Causación: 04/05/2022

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 142332 PAGO 1 CTO 2220510 MILADYS PRIETO. RENTA DE TRABAJO SALUD 342.500 PENSION 438.400 FEBRERO 2022

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	4052022	04/05/2022	6,850,000.00

Valores Liquidados

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

Conceptos de Liquidación

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

Valor a Girar: 6,618,529.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 77 Periodo: 202205

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	52828220 - 8	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA		6.618.529,00
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		52.471,00
25909502	RETENCION EN LA FUENTE EMPLEA			NAPL	52828220 - 8	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA		179.000,00
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	52828220 - 8	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	6.850.000,00	
							6.850.000,00	6.850.000,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 222

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	04/05/2022

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
313	6,618,529.00	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 : **91**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 18/05/2022 Fecha Causación: 18/05/2022

Proveedor: 890206033 - 8 MUNICIPIO DE BARBOSA Teléfono: 7486341

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 144094 ANTICIPO PAGO LICENCIA BARBOSA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	18052022	18/05/2022	4,806,566.49

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
4,806,566.49	0.00	0.00	4,806,566.49

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
ANTICIPOS	OTROS DESCUENTOS		4,806,566.49	0.00	0.00
	Totales		4.806.566,49		

Valor a Girar: 4,806,566.49

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 90 Periodo: 202205

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
16320001	ANTICIPOS DE CONTRATOS			NAPL	890206033 - 8	MUNICIPIO DE BARBOSA	4.806.566,49	
25909501	OTRAS DIVERSAS			NAPL	890206033 - 8	MUNICIPIO DE BARBOSA		4.806.566,49
							4.806.566,49	4.806.566,49

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 233

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	18/05/2022

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
890206033	MUNICIPIO DE BARBOSA	048600063571	51	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
327	4,806,566.49	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 : **99**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 27/05/2022 Fecha Causación: 27/05/2022

Proveedor: 891118119 - 9 MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE Teléfono: 8380089

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 144115 ANTICIPO PAGO LICENCIA CAMPOALEGRE

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	27052022	27/05/2022	12,163,287.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
12,163,287.00	0.00	0.00	12,163,287.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
ANTICIPOS	OTROS DESCUENTOS		12,163,287.00	0.00	0.00
	Totales		12.163.287,00		

Valor a Girar: 12,163,287.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 98 Periodo: 202205

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
16320001	ANTICIPOS DE CONTRATOS			NAPL	891118119 - 9	MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE	12.163.287,00	
25909501	OTRAS DIVERSAS			NAPL	891118119 - 9	MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE		12.163.287,00
							12.163.287,00	12.163.287,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 244

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	27/05/2022

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
891118119	MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE	45953416138	7	459	01			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
339	12,163,287.00	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

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

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **92**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 18/05/2022 Fecha Causación: 18/05/2022

Proveedor: 891900493 - 2 MUNICIPIO DE CARTAGO Teléfono: 2114101

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 144100 ANTICIPO PAGO LICENCIA CARTAGO - VALLE

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	18052022	18/05/2022	1,027,333.08

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
1,027,333.08	0.00	0.00	1,027,333.08

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
ANTICIPOS	OTROS DESCUENTOS		1,027,333.08	0.00	0.00
	Totales		1.027.333,08		

Valor a Girar: 1,027,333.08

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 91 Periodo: 202205

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
16320001	ANTICIPOS DE CONTRATOS			NAPL	891900493 - 2	MUNICIPIO DE CARTAGO	1.027.333,08	
25909501	OTRAS DIVERSAS			NAPL	891900493 - 2	MUNICIPIO DE CARTAGO		1.027.333,08
							1.027.333,08	1.027.333,08

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 234

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	18/05/2022

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
891900493	MUNICIPIO DE CARTAGO	206296626	1	999	01			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
328	1,027,333.08	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 : **88**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 18/05/2022 Fecha Causación: 18/05/2022

Proveedor: 800104062 - 6 MUNICIPIO DE SINCELEJO Teléfono: 2746557

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 144090 RECIBO DE PAGO IMPUESTO DELINEACION

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	20220036992	18/05/2022	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
SIN DESCUENTOS - RESTITUCION APORTES FIDEICOMITENTES	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 84 Periodo: 202205

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25909501	OTRAS DIVERSAS			NAPL	800104062 - 6	MUNICIPIO DE SINCELEJO		3.165.000,00
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	800104062 - 6	MUNICIPIO DE SINCELEJO	3.165.000,00	
							3.165.000,00	3.165.000,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 230

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	18/05/2022

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
1014214948	PUERTA BENAVIDES ANDRES FELIPE							PAGOS PSP (IMPUESTOS)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
322	3,165,000.00	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 : **90**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 18/05/2022 Fecha Causación: 18/05/2022

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 144091 PAGO LICENCIA BODEGA SINCELEJO - SUCRE

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
CURB	228	18/05/2022	1,411,864.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
1,411,864.00	176,186.40	0.00	1,235,677.60

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS RESTITUCION APORTES PERSONA JURIDICA 11%	BASE		1,186,440.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	225,424.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE CONTADURIA , TENEDURIA DE LIBROS, AUDITORIA FINANCIERA Y ASESORIA TRIBUTARIA.	RETENCION ICA	1.00	1,186,440.00	11,864.40	0.00
RETENCION IVA REG. COMUN SERVICIOS 15%	RETENCION IVA	15.00	225,424.00	33,813.60	0.00
HONORARIOS RESTITUCION APORTES PERSONA JURIDICA 11%	RETE FUENTE	11.00	1,186,440.00	130,508.40	0.00
	Totales		1.411.864,00	176.186,40	

Valor a Girar: 1,235,677.60

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 89 Periodo: 202205

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	22731782 - 8	BULA MERCADO NATALIA MARCELA		1.235.677,60
25190502	HONORARIOS			NAPL	22731782 - 8	BULA MERCADO NATALIA MARCELA		130.508,40
25190511	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	22731782 - 8	BULA MERCADO NATALIA MARCELA		33.813,60
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800104062 - 6	MUNICIPIO DE SINCELEJO		11.864,40
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	22731782 - 8	BULA MERCADO NATALIA MARCELA	1.186.440,00	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	22731782 - 8	BULA MERCADO NATALIA MARCELA	225.424,00	
							1.411.864,00	1.411.864,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 232

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	18/05/2022

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		
325	1,235,677.60	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 : **85**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 17/05/2022 Fecha Causación: 17/05/2022

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 143165 PAGO ABRIL 2022 FIDUAGRARIA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	20221429	17/05/2022	449,344.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
449,344.00	0.00	0.00	449,344.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
COMISION FIDUCIARIA RESTITUCION APORTES	OTROS DESCUENTOS		377,600.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	71,744.00	0.00	0.00
		Totales	449.344,00		

Valor a Girar: 449,344.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 81 Periodo: 202205

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25011501	COMISIONES FIDUCIARIAS			NAPL	800159998 - 0	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.		449.344,00
35101002	COMISIONES - PAGOS			NAPL	800159998 - 0	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	377.600,00	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	800159998 - 0	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	71.744,00	
							449.344,00	449.344,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 227

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	17/05/2022

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
324	449,344.00	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 : **71**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 29/04/2022 Fecha Causación: 29/04/2022

Proveedor: 811033318 - 0 SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA Teléfono: 3002696860

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 141943 PAGO 3 Y 4 CTO 2210002 SODINSA INTERVNTORIA ANDINA 2. UN 30 % DEL VALOR INICIAL $ 52.611.603,15. UN 80% DEL VALOR DE ADICIÓN 1 $ 40.612.249,00. UN 80% DEL VALOR DE ADICIÓN 2 $ 11.523.250,21. UN 80 % ADICION 3 $ 10.716.563,58

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
SODI	153	29/04/2022	115,463,665.94

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
115,463,665.94	9,330,240.42	0.00	106,133,425.52

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%	BASE		97,028,291.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	18,435,374.94	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA EN EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	97,028,291.00	743,236.71	0.00
RETENCION IVA SIN BASE 15%	RETENCION IVA	15.00	18,435,375.00	2,765,306.25	0.00
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%	RETE FUENTE	6.00	97,028,291.00	5,821,697.46	0.00
	Totales		115.463.665,94	9.330.240,42	

Valor a Girar: 106,133,425.52

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 69 Periodo: 202204

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	811033318 - 0	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA		106.133.425,52
25190502	HONORARIOS			NAPL	811033318 - 0	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA		5.821.697,46
25190511	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	811033318 - 0	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA		2.765.306,25
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		743.236,71
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	811033318 - 0	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA	97.028.291,00	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	811033318 - 0	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA	18.435.374,94	
							115.463.665,94	115.463.665,94

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 213

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	29/04/2022

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
811033318	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA	27409862430	7	999	01			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
300	106,133,425.52	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 : **73**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 29/04/2022 Fecha Causación: 29/04/2022

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 141459 PAGO ABRIL SUBATOURS

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FE	100351	29/04/2022	1,082,290.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
1,082,290.00	3,815.60	0.00	1,078,474.40

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
GASTOS DE VIAJE (GASTO)	BASE		1,002,900.00	0.00	0.00
GASTOS DE VIAJE (GASTO) 4% SIN BASE	BASE		66,752.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 5%	IVA	5.00	9,300.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 5% RESTITUCION APORTES	IVA	5.00	3,338.00	0.00	0.00
RETENCION IVA REG. COMUN SERVICIOS 15%	RETENCION IVA	15.00	3,338.00	500.70	0.00
RETENCION ICA SERVICIOS EN GENERAL	RETENCION ICA	0.97	66,752.00	644.82	0.00
GASTOS DE VIAJE (GASTO) 4% SIN BASE	RETE FUENTE	4.00	66,752.00	2,670.08	0.00
	Totales		1.082.290,00	3.815,60	

Valor a Girar: 1,078,474.40

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 71 Periodo: 202204

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	800075003 - 6	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS		2.670,08
25190511	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	800075003 - 6	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS		500,70
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		644,82
25909501	OTRAS DIVERSAS			NAPL	800075003 - 6	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS		1.078.474,40
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	800075003 - 6	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS	1.069.652,00	
35101025	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 5			NAPL	800075003 - 6	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS	12.638,00	
							1.082.290,00	1.082.290,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 215

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	29/04/2022

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		
305	1,078,474.40	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 : **67**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 29/04/2022 Fecha Causación: 29/04/2022

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

Tipo de Retención: Regimen Simplificado Actividad Económica:

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

Concepto: ID 141723 PAGO 10 CTO 2210129 JESUS TORRES. RENTA DE TRABAJO SALUD $342,500 PENSION $438,400 DICIEMBRE 2021

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	29042022	29/04/2022	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 65 Periodo: 202204

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	1143382577 - 6	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID		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	1143382577 - 6	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID		64.000,00
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	1143382577 - 6	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	5.936.667,00	
							5.936.667,00	5.936.667,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 208

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	29/04/2022

Beneficiario(s)

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

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
294	5,827,192.13	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 : **79**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 04/05/2022 Fecha Causación: 04/05/2022

Proveedor: 1054682072 - 3 TRASLAVIÑA BELTRAN ANDRES ALBERTO Teléfono: 3123511668

Tipo de Retención: Regimen Simplificado Actividad Económica:

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

Concepto: ID 142333 PAGO 2 CTO 2220509 ANDRES TRASLAVIÑA. RENTA DE TRABAJO SALUD $342,500 PENSION $438,400 MARZO 2022

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	40520022	04/05/2022	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 76 Periodo: 202205

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	1054682072 - 3	TRASLAVIÑA BELTRAN ANDRES ALBERTO		6.705.529,00
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		52.471,00
25909502	RETENCION EN LA FUENTE EMPLEA			NAPL	1054682072 - 3	TRASLAVIÑA BELTRAN ANDRES ALBERTO		92.000,00
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	1054682072 - 3	TRASLAVIÑA BELTRAN ANDRES ALBERTO	6.850.000,00	
							6.850.000,00	6.850.000,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 221

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	04/05/2022

Beneficiario(s)

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

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
311	6,705,529.00	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

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

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **70**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 29/04/2022 Fecha Causación: 29/04/2022

Proveedor: 901142372 - 2 CONSORCIO PROCESO CC Teléfono: 3819617

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 141941 PAGO 3 CTO 2210008 CONSORCIO PROCESOS CC CONSULTORÍA ANDINA 2 . UN 30 % DEL VALOR INICIAL $ 230.781.562,79. UN 80% DEL VALOR DE ADICIÓN 1 $ 79.067.560,90. UN 80% DEL VALOR DE ADICIÓN 2 $ 40.430.947,52. DESCUENTO PAGO MAYOR PERMANENCIA A INTERVENTORÍA $ -13.395.704,47

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FEX	18	29/04/2022	336,884,366.74

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
336,884,366.74	27,222,521.61	0.00	309,661,845.13

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%	BASE		283,096,106.50	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	53,788,260.24	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA EN EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	283,096,106.50	2,168,516.18	0.00
RETENCION IVA SIN BASE 15%	RETENCION IVA	15.00	53,788,260.24	8,068,239.04	0.00
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%	RETE FUENTE	6.00	283,096,106.50	16,985,766.39	0.00
	Totales		336.884.366,74	27.222.521,61	

Valor a Girar: 309,661,845.13

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 68 Periodo: 202204

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	901142372 - 2	CONSORCIO PROCESO CC		309.661.845,13
25190502	HONORARIOS			NAPL	901142372 - 2	CONSORCIO PROCESO CC		16.985.766,39
25190511	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	901142372 - 2	CONSORCIO PROCESO CC		8.068.239,04
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		2.168.516,18
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	901142372 - 2	CONSORCIO PROCESO CC	283.096.106,50	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901142372 - 2	CONSORCIO PROCESO CC	53.788.260,24	
							336.884.366,74	336.884.366,74

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 212

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	29/04/2022
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	29/04/2022

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901142372	CONSORCIO PROCESO CC	21003647380	32	999	01			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
299	309,661,845.13	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:
301	309,661,845.13	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 : **75**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 29/04/2022 Fecha Causación: 29/04/2022

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

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 141461 PAGO 1 CTO 2210720 CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES VALOR FIJO INTERVENTORIA PROVIDENCIA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
ESA	1	29/04/2022	45,406,171.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
45,406,171.00	3,072,181.53	0.00	42,333,989.47

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%	BASE		45,406,171.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA EN EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	45,406,171.00	347,811.27	0.00
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%	RETE FUENTE	6.00	45,406,171.00	2,724,370.26	0.00
	Totales		45.406.171,00	3.072.181,53	

Valor a Girar: 42,333,989.47

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 73 Periodo: 202204

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	901537407 - 8	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES		42.333.989,47
25190502	HONORARIOS			NAPL	901537407 - 8	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES		2.724.370,26
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		347.811,27
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	901537407 - 8	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES	45.406.171,00	
							45.406.171,00	45.406.171,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 217

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	29/04/2022

Beneficiario(s)

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

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
304	42,333,989.47	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 : **76**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 29/04/2022 Fecha Causación: 29/04/2022

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

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 141879 REEMBOLSO CUOTA DE GERENCIA 19

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
CV	220005	29/04/2022	177,616,214.68

Valores Liquidados

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

Conceptos de Liquidación

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

Valor a Girar: 177,616,214.68

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 74 Periodo: 202204

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

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 218

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	29/04/2022

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
307	177,616,214.68	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

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