Fiduagraria
Filial del Banco Agrario

Bogotá D.C.
VNO – 14318

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
FECHA 5/09/2022
HORA: 4:12:51 p. m.
20224300331642

Doctor

DIEGO FERNANDO ALZA ALZA
Supervisor
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTERRITORIO
Calle 26 No. 13-19 piso 26
Bogotá

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

Respetado Sr. Alza:

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 agosto 2022.

Cualquier duda o inquietud adicional, favor comunicarla a la Vicepresidencia Administración de Negocios y Operaciones, a la Jefe Administración de Negocios Giovanna Barrera y/o al Profesional Administración de Negocios Dagoberto Lopez al teléfono (1) 5802080 extensión 9109 o 9111, o vía correo electrónico: a gibarrera@fiduagraria.gov.co, dalopez@fiduagraria.gov.co

Cordial Saludo,

Giovanna Barrera
Firmado digitalmente por Giovanna Barrera
Fecha: 2022.09.05 14:52:59 -05'00'

GIOVANNA BARRERA
Jefe administración de Negocios

Elaboró: Claudia Lozano
Revisó: Dagoberto Lopez

Fiduagraria
Filial del Banco Agrario

Arquitecto

DIEGO FERNANDO ALZA ALZA

Supervisor

Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTERRITORIO

Calle 26 No. 13-19 piso 26

Bogotá

Bogotá D.C.

El futuro es de todos

Gobierno de Colombia
Minhacienda

VNO – 14318

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

Respetado Sr. Alza:

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 agosto 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>Comisión Fiduciaria</td><td>La FIDUCIARIA recibirá a título de remuneración por sus servicios, la siguiente comisión fiduciaria por el término de duración del presente contrato:
Por cada pago instruido por ENTERRITORIO se cobrará el valor de VEINTIOCHO MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100 MCTE $28.084,00.</td></tr>
<tr><td>SARLAFT</td><td>Vigente hasta el 27 de octubre de 2022</td></tr>
</table>

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

ASPECTOS RELEVANTES SUCEDIDOS DURANTE EL PERIODO

En el periodo objeto del presente informe de gestión, se destacan los siguientes aspectos:

INFORMACIÓN GENERAL

INGRESOS

Durante el periodo objeto del presente informe se percibieron ingresos en el Fideicomiso por valor de $14.490.889.153,86, correspondientes a los rendimientos financieros del fideicomiso y venta de títulos del portafolio.

- ✓ RENDIMIENTOS FINANCIEROS

De los recursos administrados, se generaron rendimientos financieros por valor de $ 8.501.481,86, correspondientes a la cuenta de ahorros de Bancolombia No: 69000000565 y la cuenta compensada de Bancolombia No. 69000000727:

DESCRIPCIÓN	TOTAL
RENDIMIENTOS CUENTA COMPENSADA No. 0727	42,47
RENDIMIENTOS CUENTA AHORROS No. 0565	8.501.439,39
TOTAL	$ 8.501.481,86

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 $14.482.387.672,00

INTERESES DEL PORTAFOLIO ACUMULADOS	TOTAL
(+) Intereses Financieros portafolio de Inversión	55.904.000,00
(+) Redenciones de Capital Portafolio	14.426.483.672,00
TOTAL	14.482.387.672,00

EGRESOS

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se realizaron egresos por valor de $ 11.212.439.100,30.

✓ PAGOS

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se realizaron egresos por valor de $ 1.051.051.799,00, correspondientes al siguiente detalle:

#	TERCERO CAUSACIÓN	NIT	CONCEPTO	VALOR
1	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	901537648	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	318.798.652,00
2	TABOADA DIAZ WILLIAM ENRIQUE	79657386	LICENCIA	817.010,00
3	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	1143382577	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	7.983.333,00
4	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID	13745862	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	7.563.656,00
5	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY	52995310	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.618.529,00
6	ESQUIVEL RUBIO LILA MARIA	52151081	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	681.952,00
7	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	52828220	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.618.529,00
8	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	52828220	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.618.529,00
9	MUNICIPIO DE MEDELLIN	890905211	LICENCIA	2.042.000,00
10	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	900674490	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	92.092.340,00
11	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	899999316	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	177.616.215,00
12	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES	901537407	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	56.423.543,00
13	GIRALDO ROBLEDO LUCERO DEL SOCORRO	30292956	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	796.343,00
14	JARAMILLO OSPINA MARCO ANTONIO	71692667	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	5.332.830,00
15	CONSORCIO PROCESO CC	901142372	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	348.022.771,00
16	MUNICIPIO DE MONTERIA	800096734	LICENCIA	680.513,00
17	MUNICIPIO DE MONTERIA	800096734	LICENCIA	810.456,00
18	PUBBLICA S.A.S	800064773	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	3.432.264,00
19	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID	91476703	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	8.102.334,00
TOTAL				1.051.051.799,00

✓ 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 $23.659.000,00.
- Impuestos de Estampilla UNAL $91.319.000,00.

✓ GASTOS BANCARIOS Y GMF

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se generaron gastos bancarios y GMF por valor de **$ 4.833.426,87** los cuales se detallan en el anexo No 4 denominado reporte de ingresos y egresos.

✓ RESTITUCIÓN RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL

Durante el periodo objeto del presente informe, de acuerdo con la obligación contractual establecida en los estudios previos del encargo fiduciario, de manera atenta nos permitimos informar que se realizó el pago de restitución de rendimientos al MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBICO, generados en las cuentas de ahorro de Bancolombia Nos. 69000000565 y 69000000727, correspondiente al mes de agosto de 2022, los cuales se encontraban causados en la cuenta por pagar por valor de **$ 9.195.479,15** que generó GMF de **$ 36.635,38** para un valor resultante de giro de **$ 9.158.843,77**

CUENTAS POR PAGAR

Durante el periodo objeto del presente informe, se generaron cuentas por pagar por valor de **$1.362.741.259,92** discriminado así:

No.	CONCEPTO	VALOR
1	COMISIONES Y HONORARIOS	111.664.366,29
2	RETENCION EN LA FUENTE	70.796.409,63
3	INTERESES PORTAFOLIO	811.350.839,88
6	DIVERSAS	368.929.644,12
TOTAL		1.362.741.259,92

NOTA 1: Conforme a las cuentas por pagar por rendimientos, a corte del presente informe se encuentran causados en la cuenta por pagar de rendimientos al tesoro nacional, los corresponden a las cuentas de ahorro y el registro de intereses del portafolio, sin embargo, se aclara que el valor registrado en la valorización equivalente a los **$811,350,839.88** 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 **$20,086,636,272.90** conforme el siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	SALDO EXTRACTO	SALDO BALANCE	DIFERENCIA

CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 0565 Y 0727	20,086,636,272.90	20,086,636,272.87	0,03
TOTAL	20,086,636,272.90	20,086,636,272.87	0,03

Nota: *La diferencia por valor $0,03 corresponde a el registro contable del ajuste al mil, que se verá reflejado en el mes de septiembre del 2022.*

CUENTAS POR COBRAR

Al cierre del mes de agosto de 2022, se presenta una cuenta por cobrar por valor de $1.543.394.874,30 detallado así:

- Anticipo girado en el mes de diciembre de 2021, al contrato 2210719 correspondiente al 20% cuyo beneficiario fué CONSORCIO SENA PROVIDENCIA, sobre el cual se han realizado amortizaciones, generando un saldo a la fecha en cuentas por cobrar la suma $1,516,340,112.61.

- Anticipos por pago de licencias en diferentes municipios, por valor total de $32.895.643,77, esto se debe a que el documento remitido no era idóneo para tramitarse como pago, por cual se gestionó de acuerdo con las instrucciones impartidas por el fideicomitente como anticipos, para la legalización es necesario que el fideicomitente remita las correspondientes facturas. Es importante precisar que, dichas cuentas por cobrar de acuerdo con las políticas contables tienen un proceso de deterioro, las cuales generan un detrimento en los estados financieros del encargo fiduciario.

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	449.344,00	PAGADA

PAGOS REPORTADOS COMO APLICADOS		VALOR COMISIONES ($)	COMISIONES PAGADAS ($)	OBSERVACIONES
MES	CANTIDAD			
ABRIL DE 2022	5	140.420,00	140.420,00	PAGADA
MAYO DE 2022	24	674.016,00	674.016,00	PAGADA
JUNIO DE 2022	8	224.672,00	0,00	PENDIENTE PAGO
JULIO DE 2022	9	252.756,00	0,00	PENDIENTE CARGUE POR FIDEICOMITENTE
TOTAL	196	5.504.464,00	5.027.036,00	

Nota: En el mes de agosto de 2022, se remitirá la factura correspondiente al cobro de comisión de los pagos efectuados en el mes de julio 2022.

RECURSOS REINTEGRADOS

A corte del presente informe no se han sido reintegrados recursos.

COMITE Y/O REUNIONES ORDINARIAS

A corte del presente informe el fideicomitente no ha solicitado comités ni reuniones ordinarias.

INFORME PORTAFOLIO Y CERTIFICACIÓN CALIFICACIÓN DE PORTAFOLIO

La calificación de portafolio se adjunta en el anexo número 5. Informe Portafolio de Inversión.

DETALLE DE PAGOS RECHAZADOS

Durante el periodo objeto del presente informe, se generó en el fideicomiso un rechazo del pago registrado en la plataforma Central de Pagos, el cual se detalla en el anexo No 7. Relación de pagos rechazados.

ASPECTOS RELEVANTES

- ✓ El día 22 de julio, se notificó a la fiduciaria mediante comunicación del SENA que el supervisor Edgar De la Hoz desafortunadamente falleció y la persona quien provisionalmente realizará la firma de las actas es el señor WILSON JAVIER ROJAS MORENO.

- ✓ Mediante correo electrónico, se informó que el plazo máximo para la radicación de pagos a terceros del negocio era el 23 de agosto del 2022.

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

- ✓ En el pre-informe mensual se incluye la fecha de recepción y ejecución de los pagos.

- ✓ Al corte del presente se informa que se encuentra pagos en estado fiducia y pendiente tramite 15 pagos radicados el 23 de agosto del 2022, los cuales se efectuarán y se verán reflejados los primeros días del mes de septiembre de 2022.

SERVICIO AL CLIENTE Y ATENCIÓN DE PQR´S

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

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

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

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

Cordial Saludo,

CESAR DARIO RESTREPO LOPERA
Director Administración de Negocios

Aprobó: Giovanna Barrera **Revisó**: Dagoberto Lopez. **Elaboró:** Claudia Lozano

Anexos

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

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/07/31 HASTA: 2022/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 69000000565

SUCURSAL HOTEL TEQUENDAMA

E.F. ENTERRITORIO CONTRATO 220005

CL 16 6 66 PI 29 ED AVIANCA

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 001

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



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

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	16,808,186,261.81	*SALDO PROMEDIO*	$	13,399,969,762
TOTAL ABONOS	$	14,490,889,111.39	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	11,212,439,100.30	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	8,501,439.39
SALDO ACTUAL	$	20,086,636,272.90	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/08	PAGO A PROV ORDUZ PEREZ EFRAIN			-7,563,656.00	16,800,622,605.81
1/08	PAGO A PROV CONSORCIO SENA PRO			-318,798,652.00	16,481,823,953.81
1/08	PAGO A PROV ROJAS GONZALEZ JOY			-6,618,529.00	16,475,205,424.81
1/08	PAGO A PROV ESQUIVEL RUBIO LIL			-681,952.00	16,474,523,472.81
1/08	PAGO A PROV TABOADA DIAZ WILLI			-817,010.00	16,473,706,462.81
1/08	PAGO A PROV PRIETO HERNANDEZ M			-6,618,529.00	16,467,087,933.81
1/08	PAGO A PROV PRIETO HERNANDEZ M			-6,618,529.00	16,460,469,404.81
1/08	PAGO A PROV TORRES SANCHEZ JES			-7,983,333.00	16,452,486,071.81
1/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-16,449.55	16,452,469,622.26
1/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,422,879.06	16,451,046,743.20
1/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-3,125.45	16,451,043,617.75
2/08	ABONO INTERESES AHORROS			673,372.89	16,451,716,990.64
3/08	ABONO INTERESES AHORROS			264,770.62	16,451,981,761.26
3/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-8,168.00	16,451,973,593.26
3/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-135.13	16,451,973,458.13
3/08	COMIS EXPEDICION CHEQUE GCIA			-28,390.00	16,451,945,068.13
3/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-3,512,380,000.00	12,939,565,068.13
3/08	COMPRA CHEQUE DE GERENCIA	C.SERV.EMP BOGOTA		-2,042,000.00	12,937,523,068.13
3/08	IVA COMIS EXPEDICION CHQ GCIA			-5,394.10	12,937,517,674.03
4/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-2,988,240,000.00	9,949,277,674.03
8/08	ABONO INTERESES AHORROS			1,018,138.97	9,950,295,813.00
9/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			1,526,656,500.00	11,476,952,313.00
9/08	ABONO INTERESES AHORROS			220,906.09	11,477,173,219.09
9/08	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		1,526,656,500.00	13,003,829,719.09
9/08	PAGO A PROV EMPRESA NACIONAL P			-177,616,215.00	12,826,213,504.09
9/08	PAGO A PROV JARAMILLO OSPINA M			-5,332,830.00	12,820,880,674.09
9/08	PAGO A PROV CONSORCIO PROCESO			-348,022,771.00	12,472,857,903.09
9/08	PAGO A PROV GIRALDO ROBLEDO LU			-796,343.00	12,472,061,560.09
9/08	PAGO A PROV INGENIERIA DEL FUT			-92,092,340.00	12,379,969,220.09
9/08	PAGO A PROV CONSORCIO ESPERANZ			-56,423,543.00	12,323,545,677.09
9/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,579.82	12,323,539,097.27
9/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,721,167.48	12,320,817,929.79
9/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,526,656,500.00	10,794,161,429.79

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/07/31 HASTA: 2022/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 69000000565

SUCURSAL HOTEL TEQUENDAMA

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

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
9/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,250.18	10,794,160,179.61
10/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-365,276.00	10,793,794,903.61
10/08	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-91,319,000.00	10,702,475,903.61
15/08	ABONO INTERESES AHORROS			1,314,272.61	10,703,790,176.22
16/08	ABONO INTERESES AHORROS			219,217.18	10,704,009,393.40
16/08	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		7,625,000.00	10,711,634,393.40
17/08	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		2,584,074,000.00	13,295,708,393.40
18/08	ABONO INTERESES AHORROS			544,218.93	13,296,252,612.33
19/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-94,636.00	13,296,157,976.33
19/08	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	HOTEL TEQUENDAMA		-23,640,000.00	13,272,517,976.33
19/08	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	HOTEL TEQUENDAMA		-19,000.00	13,272,498,976.33
21/08	ABONO INTERESES AHORROS			814,911.74	13,273,313,888.07
22/08	ABONO INTERESES AHORROS			272,299.05	13,273,586,187.12
22/08	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		31,794,000.00	13,305,380,187.12
23/08	ABONO INTERESES AHORROS			271,879.34	13,305,652,066.46
23/08	PAGO A PROV PUBBLICA S.A.S			-3,432,264.00	13,302,219,802.46
23/08	PAGO A PROV CHAPARRO DIAZ DARW			-8,102,334.00	13,294,117,468.46
23/08	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	13,294,114,178.55
23/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-82,789.42	13,294,031,389.13
23/08	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-9,158,843.77	13,284,872,545.36
23/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	13,284,871,920.27
24/08	ABONO INTERESES AHORROS			316,220.48	13,285,188,140.75
24/08	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		2,167,894,672.00	15,453,082,812.75
24/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,963.87	15,453,076,848.88
24/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-270.27	15,453,076,578.61
24/08	COMIS EXPEDICION CHEQUE GCIA			-56,780.00	15,453,019,798.61
24/08	COMPRA CHEQUE DE GERENCIA	C.SERV.EMP BOGOTA		-810,456.00	15,452,209,342.61
24/08	COMPRA CHEQUE DE GERENCIA	C.SERV.EMP BOGOTA		-680,513.00	15,451,528,829.61
24/08	IVA COMIS EXPEDICION CHQ GCIA			-10,788.20	15,451,518,041.41
25/08	ABONO INTERESES AHORROS			316,564.33	15,451,834,605.74
25/08	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		16,485,000.00	15,468,319,605.74
26/08	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		1,008,133,000.00	16,476,452,605.74
28/08	ABONO INTERESES AHORROS			1,011,629.73	16,477,464,235.47
29/08	ABONO INTERESES AHORROS			379,850.52	16,477,844,085.99
29/08	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		2,082,836,000.00	18,560,680,085.99
30/08	ABONO INTERESES AHORROS			452,107.18	18,561,132,193.17
30/08	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		3,530,233,000.00	22,091,365,193.17
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			411,079.73	22,091,776,272.90
31/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-2,005,140,000.00	20,086,636,272.90
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/07/31 HASTA: 2022/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 69000000727

SUCURSAL HOTEL TEQUENDAMA

E.F. ENTERRITORIO CONTRATO 220005

CL 16 6 66 PI 29 ED AVIANCA

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 001

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen siendo válidas.



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

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	1,001,169.63	*SALDO PROMEDIO*	$	1,001,180
TOTAL ABONOS	$	10,032,416,542.47	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	10,032,416,500.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	42.47
SALDO ACTUAL	$	1,001,212.10	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/08	ABONO INTERESES AHORROS			2.74	1,001,172.37
3/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			3,512,380,000.00	3,513,381,172.37
3/08	ABONO INTERESES AHORROS			1.37	3,513,381,173.74
3/08	DB TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		-3,512,380,000.00	1,001,173.74
4/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			2,988,240,000.00	2,989,241,173.74
4/08	DB TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		-2,988,240,000.00	1,001,173.74
8/08	ABONO INTERESES AHORROS			6.85	1,001,180.59
9/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			1,526,656,500.00	1,527,657,680.59
9/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,526,656,500.00	1,001,180.59
30/08	ABONO INTERESES AHORROS			30.14	1,001,210.73
31/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			2,005,140,000.00	2,006,141,210.73
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			1.37	2,006,141,212.10
31/08	DB TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		-2,005,140,000.00	1,001,212.10
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

394764-EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

Periodo: 202208

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		**ACTIVO**	**NAPL**	**44,652,481,479.36**	**89,158,810,790.87**	**90,085,230,110.96**	**43,726,062,159.27**
11		**EFECTIVO**	**NAPL**	**16,809,187,431.44**	**58,940,527,998.12**	**55,662,077,944.59**	**20,087,637,484.97**
1115		**BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS**	**NAPL**	**16,809,187,431.44**	**58,940,527,998.12**	**55,662,077,944.59**	**20,087,637,484.97**
111505		**BANCOS NACIONALES**	**NAPL**	**16,809,187,431.44**	**58,940,527,998.12**	**55,662,077,944.59**	**20,087,637,484.97**
11150502		CUENTA DE AHORROS	NAPL	16,808,186,261.81	14,490,889,111.65	11,212,439,100.59	20,086,636,272.87
	69000000565	E.F. ENTERRITORIO CONTRATO 220005	NAPL	16,808,186,261.81	14,490,889,111.65	11,212,439,100.59	20,086,636,272.87
11150503		SERVICIOS ELECTRÓNICOS DEL BANCO DE LA REPÚBLICA (SEBRA)	NAPL	.00	21,461,491,172.00	21,461,491,172.00	.00
	3619	SEBRA - EF ENTERRITORIO	NAPL	.00	21,461,491,172.00	21,461,491,172.00	.00
11150504		CUENTA COMPENSADA	NAPL	1,001,169.63	22,988,147,714.47	22,988,147,672.00	1,001,212.10
	69000000727	E.F. ENTERRITORIO CONTRATO 220005 - COMPENSADA	NAPL	1,001,169.63	22,988,147,714.47	22,988,147,672.00	1,001,212.10
13		**INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS**	**NAPL**	**26,297,511,655.28**	**8,755,995,277.78**	**12,958,477,133.06**	**22,095,029,800.00**
1301		**INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA**	**NAPL**	**26,297,511,655.28**	**8,755,995,277.78**	**12,958,477,133.06**	**22,095,029,800.00**
130115		**OTROS EMISORES NACIONALES**	**NAPL**	**26,297,511,655.28**	**8,755,995,277.78**	**12,958,477,133.06**	**22,095,029,800.00**
13011501		TITULOS EMITIDOS AVALADOS ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADOS POR LA SFC	NAPL	26,297,511,655.28	8,755,995,277.78	12,958,477,133.06	22,095,029,800.00
	860035827	AV VILLAS	NAPL	1,000,052,000.00	7,419,000.00	1,007,471,000.00	.00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.	NAPL	4,580,349,850.00	25,969,875.00	3,605,816,825.00	1,000,502,900.00
	860034594	BANCO COLPATRIA	NAPL	1,996,685,800.00	17,317,400.00	15,268,000.00	1,998,735,200.00
	860034313	BANCO DAVIVIENDA S A	NAPL	4,007,794,700.00	1,054,037,300.00	16,434,600.00	5,045,397,400.00
	860002964	BANCO DE BOGOTA S A	NAPL	1,002,007,100.00	8,765,300.00	7,788,500.00	1,002,983,900.00
	890300279	BANCO DE OCCIDENTE S A	NAPL	3,504,630,500.00	25,600,750.00	3,530,231,250.00	.00
	900047981	BANCO FALABELLA S.A.	NAPL	3,507,955,200.00	30,075,500.00	15,891,550.00	3,522,139,150.00
	860007738	BANCO POPULAR S A	NAPL	.00	3,010,705,200.00	300.00	3,010,704,900.00
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	3,697,334,305.28	19,144,302.78	3,716,478,608.06	.00
	860032330	COMPANIA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A.	NAPL	992,456,400.00	8,565,000.00	1,250,300.00	999,771,100.00
	860509022	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.	NAPL	.00	1,517,068,650.00	784,800.00	1,516,283,850.00
	800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER	NAPL	2,008,245,800.00	1,034,567,000.00	32,846,400.00	3,009,966,400.00
	900977629	RCI COLOMBIA SA COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	NAPL	.00	1,996,760,000.00	1,008,215,000.00	988,545,000.00
16		**CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**1,545,782,392.64**	**21,462,287,514.97**	**21,464,675,033.31**	**1,543,394,874.30**
1632		**ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEEDORES**	**NAPL**	**1,548,439,413.41**	**796,342.97**	**.00**	**1,549,235,756.38**
163200		**ANTICIPOS DE CONTRATOS**	**NAPL**	**1,548,439,413.41**	**796,342.97**	**.00**	**1,549,235,756.38**
16320001		ANTICIPOS DE CONTRATOS	NAPL	1,548,439,413.41	796,342.97	.00	1,549,235,756.38
	901537648	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	NAPL	1,516,340,112.61	.00	.00	1,516,340,112.61
	30292956	GIRALDO ROBLEDO LUCERO DEL SOCORRO	NAPL	414,037.17	796,342.97	.00	1,210,380.14
	890206033	MUNICIPIO DE BARBOSA	NAPL	4,806,566.49	.00	.00	4,806,566.49
	891118119	MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE	NAPL	12,163,287.00	.00	.00	12,163,287.00
	891900493	MUNICIPIO DE CARTAGO	NAPL	1,027,333.08	.00	.00	1,027,333.08
	890205677	MUNICIPIO DE VELEZ	NAPL	12,143,313.00	.00	.00	12,143,313.00
	79657386	TABOADA DIAZ WILLIAM ENRIQUE	NAPL	1,544,764.06	.00	.00	1,544,764.06
1690		**DIVERSAS**	**NAPL**	**.00**	**21,461,491,172.00**	**21,461,491,172.00**	**.00**
169095		**OTRAS**	**NAPL**	**.00**	**21,461,491,172.00**	**21,461,491,172.00**	**.00**
16909517		IMPUESTOS	NAPL	.00	21,461,491,172.00	21,461,491,172.00	.00
	1	AUXILIAR GENERAL	NAPL	.00	21,461,491,172.00	21,461,491,172.00	.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1698		**DETERIORO (PROVISIONES) OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**-2,657,020.77**	**.00**	**3,183,861.31**	**-5,840,882.08**
169895		**OTRAS**	**NAPL**	**-2,657,020.77**	**.00**	**3,183,861.31**	**-5,840,882.08**
16989501		OTROS	NAPL	-2,657,020.77	.00	3,183,861.31	-5,840,882.08
	30292956	GIRALDO ROBLEDO LUCERO DEL SOCORRO	NAPL	-82,807.43	.00	20,701.86	-103,509.29
	890206033	MUNICIPIO DE BARBOSA	NAPL	.00	.00	672,919.31	-672,919.31
	891118119	MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE	NAPL	.00	.00	1,702,860.18	-1,702,860.18
	891900493	MUNICIPIO DE CARTAGO	NAPL	.00	.00	143,826.63	-143,826.63
	890205677	MUNICIPIO DE VELEZ	NAPL	-2,428,662.60	.00	607,165.65	-3,035,828.25
	79657386	TABOADA DIAZ WILLIAM ENRIQUE	NAPL	-145,550.74	.00	36,387.68	-181,938.42
2		**PASIVO**	**NAPL**	**-1,489,453,784.40**	**1,291,377,760.71**	**1,164,665,236.23**	**-1,362,741,259.92**
25		**CUENTAS POR PAGAR**	**NAPL**	**-1,489,453,784.40**	**1,291,377,760.71**	**1,164,665,236.23**	**-1,362,741,259.92**
2501		**COMISIONES Y HONORARIOS**	**NAPL**	**-36,084,528.01**	**546,058,345.66**	**621,638,183.94**	**-111,664,366.29**
250105		**HONORARIOS**	**NAPL**	**-36,084,528.01**	**546,058,345.66**	**621,329,259.94**	**-111,355,442.29**
25010501		HONORARIOS	NAPL	-36,084,528.01	546,058,345.66	621,329,259.94	-111,355,442.29
	91476703	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID	NAPL	.00	8,102,333.72	14,807,862.72	-6,705,529.00
	901537407	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES	NAPL	.00	56,423,542.80	120,506,605.32	-64,083,062.52
	901142372	CONSORCIO PROCESO CC	NAPL	.00	348,022,770.57	348,022,770.57	.00
	52151081	ESQUIVEL RUBIO LILA MARIA	NAPL	-681,952.32	681,952.32	.00	.00
	900674490	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	NAPL	.00	92,092,340.03	92,092,340.03	.00
	71692667	JARAMILLO OSPINA MARCO ANTONIO	NAPL	.00	5,332,830.53	5,332,830.53	.00
	1116992743	MENESES ROA JESSICA BRIGETH	NAPL	.00	.00	20,116,587.00	-20,116,587.00
	13745862	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID	NAPL	-7,563,655.96	7,563,655.96	6,705,529.00	-6,705,529.00
	52828220	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	NAPL	-13,237,058.00	13,237,058.00	6,618,529.00	-6,618,529.00
	52995310	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY	NAPL	-6,618,529.00	6,618,529.00	7,126,205.77	-7,126,205.77
	1143382577	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	NAPL	-7,983,332.73	7,983,332.73	.00	.00
250115		**COMISIONES FIDUCIARIAS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**308,924.00**	**-308,924.00**
25011501		COMISIONES FIDUCIARIAS	NAPL	.00	.00	308,924.00	-308,924.00
	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	NAPL	.00	.00	308,924.00	-308,924.00
2519		**RETENCIONES Y APORTES LABORALES**	**NAPL**	**-137,028,918.30**	**138,636,482.82**	**73,578,974.15**	**-71,971,409.63**
251905		**RETENCIONES EN LA FUENTE**	**NAPL**	**-45,709,999.12**	**47,317,563.64**	**73,578,974.15**	**-71,971,409.63**
25190502		HONORARIOS	NAPL	-2,104,025.69	2,104,025.69	33,638,848.33	-33,638,848.33
	22731782	BULA MERCADO NATALIA MARCELA	NAPL	-130,508.40	.00	.00	-130,508.40
	91476703	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID	NAPL	-847,000.00	.00	365,000.00	-1,212,000.00
	901537407	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES	NAPL	-11,886,768.06	.00	7,763,433.67	-19,650,201.73
	901142372	CONSORCIO PROCESO CC	NAPL	-43,135,588.28	.00	19,089,964.01	-62,225,552.29
	52151081	ESQUIVEL RUBIO LILA MARIA	NAPL	-72,025.69	.00	.00	-72,025.69
	900674490	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	NAPL	-3,101,243.61	.00	5,051,506.99	-8,152,750.60
	71692667	JARAMILLO OSPINA MARCO ANTONIO	NAPL	-113,830.09	.00	558,943.66	-672,773.75
	1116992743	MENESES ROA JESSICA BRIGETH	NAPL	-644,000.00	.00	276,000.00	-920,000.00
	13745862	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID	NAPL	-652,000.00	.00	92,000.00	-744,000.00
	74337072	PINTO PINTO RAFAEL HOMERO	NAPL	-551,386.77	.00	.00	-551,386.77
	52828220	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	NAPL	-1,131,000.00	.00	179,000.00	-1,310,000.00
	52995310	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY	NAPL	-1,630,000.00	.00	263,000.00	-1,893,000.00
	811033318	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA	NAPL	-13,810,507.56	.00	.00	-13,810,507.56
	1143382577	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	NAPL	-2,183,000.00	.00	.00	-2,183,000.00
	1054682072	TRASLAVINA BELTRAN ANDRES ALBERTO	NAPL	-973,000.00	.00	.00	-973,000.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
25190502	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	80,824,682.06	2,104,025.69	.00	82,928,707.75
	51779391	VILLALOBOS LEAL MONICA MARINA	NAPL	-2,066,849.29	.00	.00	-2,066,849.29
25190504		SERVICIOS	NAPL	.00	.00	14,778.45	-14,778.45
	800064773	PUBBLICA S.A.S	NAPL	-1,335.05	.00	14,778.45	-16,113.50
	800075003	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS	NAPL	-16,432.80	.00	.00	-16,432.80
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	17,767.85	.00	.00	17,767.85
25190510		CONTRATOS DE CONSTRUCCION	NAPL	-21,535,876.75	21,535,876.75	.00	.00
	901537648	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	NAPL	-36,527,567.67	.00	.00	-36,527,567.67
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	14,991,690.92	21,535,876.75	.00	36,527,567.67
25190511		RETENCION POR IVA REG COMÚN	NAPL	-18,661.20	18,661.20	11,613,517.85	-11,613,517.85
	22731782	BULA MERCADO NATALIA MARCELA	NAPL	-33,813.60	.00	.00	-33,813.60
	901142372	CONSORCIO PROCESO CC	NAPL	-20,489,404.44	.00	9,067,732.91	-29,557,137.35
	52151081	ESQUIVEL RUBIO LILA MARIA	NAPL	-18,661.20	.00	.00	-18,661.20
	900674490	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	NAPL	-1,473,090.71	.00	2,399,465.82	-3,872,556.53
	71692667	JARAMILLO OSPINA MARCO ANTONIO	NAPL	-29,492.40	.00	144,817.20	-174,309.60
	74337072	PINTO PINTO RAFAEL HOMERO	NAPL	-142,859.30	.00	.00	-142,859.30
	800064773	PUBBLICA S.A.S	NAPL	-250.32	.00	1,501.92	-1,752.24
	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	29,267,485.03	18,661.20	.00	29,286,146.23
	51779391	VILLALOBOS LEAL MONICA MARINA	NAPL	-535,501.95	.00	.00	-535,501.95
25190537		SOBRETASA BOMBERIL	NAPL	-185.60	.00	.00	-185.60
	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	NAPL	-185.60	.00	.00	-185.60
25190569		ESTAMPILLA PRO UNAL	NAPL	-21,535,876.75	.00	.00	-21,535,876.75
	901537648	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	NAPL	-36,527,567.67	.00	.00	-36,527,567.67
	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	NAPL	14,991,690.92	.00	.00	14,991,690.92
25190598		PAGO RETENCION EN LA FUENTE	NAPL	.00	23,659,000.00	23,659,000.00	.00
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	.00	23,659,000.00	23,659,000.00	.00
25190599		RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA	NAPL	-515,373.13	.00	4,652,829.52	-5,168,202.65
	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	NAPL	-505,731.99	.00	4,642,666.91	-5,148,398.90
	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	NAPL	-3,093.35	.00	.00	-3,093.35
	890905211	MUNICIPIO DE MEDELLIN	NAPL	.00	.00	10,162.61	-10,162.61
	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	NAPL	-6,547.79	.00	.00	-6,547.79
251995		**OTROS**	**NAPL**	**-91,318,919.18**	**91,318,919.18**	**.00**	**.00**
25199512		CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	NAPL	-91,318,919.18	91,318,919.18	.00	.00
	901537648	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	NAPL	-91,318,919.18	.00	.00	-91,318,919.18
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	.00	91,318,919.18	.00	91,318,919.18
2570		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-812,044,837.17**	**9,195,479.15**	**8,501,481.86**	**-811,350,839.88**
257005		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-812,044,837.17**	**9,195,479.15**	**8,501,481.86**	**-811,350,839.88**
25700501		RENDIMIENTOS POR PAGAR	NAPL	-812,044,837.17	9,195,479.15	8,501,481.86	-811,350,839.88
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	-812,044,837.17	9,195,479.15	8,501,481.86	-811,350,839.88
2590		**DIVERSAS**	**NAPL**	**-504,295,500.92**	**597,487,453.08**	**460,946,596.28**	**-367,754,644.12**
259095		**OTRAS**	**NAPL**	**-504,295,500.92**	**597,487,453.08**	**460,946,596.28**	**-367,754,644.12**

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
25909501		OTRAS DIVERSAS	NAPL	-321,657,662.08	596,312,453.08	459,771,596.28	-185,116,805.28
	901537648	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	NAPL	-318,798,651.70	318,798,651.70	.00	.00
	899999316	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	NAPL	.00	177,616,214.68	355,232,429.68	-177,616,215.00
	30292956	GIRALDO ROBLEDO LUCERO DEL SOCORRO	NAPL	.00	796,342.97	796,342.97	.00
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	.00	91,319,000.00	91,319,000.00	.00
	890905211	MUNICIPIO DE MEDELLIN	NAPL	-2,042,000.00	2,042,000.00	.00	.00
	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	NAPL	.00	1,490,969.00	1,490,969.00	.00
	800064773	PUBBLICA S.A.S	NAPL	.00	3,432,264.35	10,932,854.63	-7,500,590.28
	79657386	TABOADA DIAZ WILLIAM ENRIQUE	NAPL	-817,010.38	817,010.38	.00	.00
25909502		RETENCION EN LA FUENTE EMPLEADOS	NAPL	.00	1,175,000.00	1,175,000.00	.00
	91476703	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID	NAPL	.00	365,000.00	365,000.00	.00
	1116992743	MENESES ROA JESSICA BRIGETH	NAPL	.00	276,000.00	276,000.00	.00
	13745862	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID	NAPL	.00	92,000.00	92,000.00	.00
	52828220	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	NAPL	.00	179,000.00	179,000.00	.00
	52995310	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY	NAPL	.00	263,000.00	263,000.00	.00
25909543		RETENCIONES DE GARANTÍA POR CONTRATO	NAPL	-182,637,838.84	.00	.00	-182,637,838.84
	901537648	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	NAPL	-182,637,838.84	.00	.00	-182,637,838.84
3		**PATRIMONIO**	**NAPL**	**-43,163,027,694.96**	**1,044,048,368.96**	**244,341,573.35**	**-42,363,320,899.35**
35		**PATRIMONIOS ESPECIALES**	**NAPL**	**-42,035,078,259.90**	**1,044,048,368.96**	**36,635.38**	**-40,991,066,526.32**
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**	**9,961,260,509.24**	**1,044,048,368.96**	**36,635.38**	**11,005,272,242.82**
351005		**RESTITUCION DE APORTES**	**NAPL**	**2,801,047,052.04**	**355,232,429.68**	**.00**	**3,156,279,481.72**
35100501		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	2,801,047,052.04	355,232,429.68	.00	3,156,279,481.72
	899999316	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	NAPL	2,801,047,052.04	355,232,429.68	.00	3,156,279,481.72
351010		**PAGOS A TERCEROS**	**NAPL**	**7,160,213,457.20**	**688,815,939.28**	**36,635.38**	**7,848,992,761.10**
35101002		COMISIONES - PAGOS	NAPL	4,224,400.00	259,600.00	.00	4,484,000.00
	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	NAPL	4,224,400.00	259,600.00	.00	4,484,000.00
35101003		HONORARIOS - PAGOS	NAPL	3,876,790,191.53	593,815,945.23	.00	4,470,606,136.76
	80171848	ARDILA MUNOZ ALVARO ALEXANDER	NAPL	20,550,000.00	.00	.00	20,550,000.00
	32638537	BELLO VILLANUEVA MARGARITA ROSA	NAPL	17,268,907.56	.00	.00	17,268,907.56
	22731782	BULA MERCADO NATALIA MARCELA	NAPL	1,186,440.00	.00	.00	1,186,440.00
	91476703	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID	NAPL	101,266,195.00	15,289,984.00	.00	116,556,179.00
	901537407	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES	NAPL	198,112,800.94	129,390,561.26	.00	327,503,362.20
	901142372	CONSORCIO PROCESO CC	NAPL	2,331,526,441.68	318,166,066.86	.00	2,649,692,508.54
	12548929	DIAZ GRANADOS GRANADOS LUIS CARLOS	NAPL	1,826,667.00	.00	.00	1,826,667.00
	52151081	ESQUIVEL RUBIO LILA MARIA	NAPL	654,778.99	.00	.00	654,778.99
	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	84,191,783.11	.00	304,723,436.86
	71692667	JARAMILLO OSPINA MARCO ANTONIO	NAPL	1,034,819.00	5,081,306.00	.00	6,116,125.00
	1116992743	MENESES ROA JESSICA BRIGETH	NAPL	55,396,244.00	20,550,000.00	.00	75,946,244.00
	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

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
35101003	13745862	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID	NAPL	35,243,739.00	6,850,000.00	.00	42,093,739.00
	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	117,126,650.00	6,850,000.00	.00	123,976,650.00
	52995310	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY	NAPL	104,339,984.00	7,446,244.00	.00	111,786,228.00
	811033318	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA	NAPL	400,351,290.61	.00	.00	400,351,290.61
	1143382577	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	NAPL	130,734,077.00	.00	.00	130,734,077.00
	1054682072	TRASLAVINA BELTRAN ANDRES ALBERTO	NAPL	77,536,227.00	.00	.00	77,536,227.00
	51779391	VILLALOBOS LEAL MONICA MARINA	NAPL	18,789,539.00	.00	.00	18,789,539.00
35101005		OTROS GASTOS - PAGOS	NAPL	2,535,543,364.47	12,168,130.20	.00	2,547,711,494.67
	901537648	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	NAPL	1,826,378,383.69	.00	.00	1,826,378,383.69
	892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	NAPL	38,036,994.59	.00	.00	38,036,994.59
	899999316	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	NAPL	648,056,688.00	.00	.00	648,056,688.00
	891180022	MUNICIPIO DE GARZON	NAPL	6,159,000.00	.00	.00	6,159,000.00
	890905211	MUNICIPIO DE MEDELLIN	NAPL	2,042,000.00	.00	.00	2,042,000.00
	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	NAPL	.00	1,490,969.00	.00	1,490,969.00
	891180077	MUNICIPIO DE PITALITO-HUILA	NAPL	7,094,722.00	.00	.00	7,094,722.00
	800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	NAPL	3,165,000.00	.00	.00	3,165,000.00
	800102801	MUNICIPIO DE TAME	NAPL	3,633,900.00	.00	.00	3,633,900.00
	800064773	PUBBLICA S.A.S	NAPL	976,676.19	10,677,161.20	.00	11,653,837.39
35101006		GASTOS BANCARIOS	NAPL	-83,926.67	132,672.30	.00	48,745.63
	860005216	BANCO DE LA REPUBLICA	NAPL	-283,855.40	.00	.00	-283,855.40
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	199,727.91	132,672.30	.00	332,400.21
	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	NAPL	487.11	.00	.00	487.11
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	-286.29	.00	.00	-286.29
35101011		IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19%	NAPL	563,920,529.67	77,462,763.49	.00	641,383,293.16
	32638537	BELLO VILLANUEVA MARGARITA ROSA	NAPL	3,281,092.44	.00	.00	3,281,092.44
	22731782	BULA MERCADO NATALIA MARCELA	NAPL	225,424.00	.00	.00	225,424.00
	901142372	CONSORCIO PROCESO CC	NAPL	442,990,023.92	60,451,552.70	.00	503,441,576.62
	52151081	ESQUIVEL RUBIO LILA MARIA	NAPL	124,408.01	.00	.00	124,408.01
	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	15,996,438.79	.00	48,801,247.38
	71692667	JARAMILLO OSPINA MARCO ANTONIO	NAPL	196,616.00	965,448.00	.00	1,162,064.00
	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	802,636.00	49,324.00	.00	851,960.00
	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	166,342,721.39	4,701,285.26	36,635.38	171,007,371.27
	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	43,826,617.00	4,701,285.26	36,635.38	48,491,266.88

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

394764-EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

Periodo: 202208

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
35101016	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	209,795.21	275,542.80	.00	485,338.01
	800064773	PUBBLICA S.A.S	NAPL	1,668.81	275,542.80	.00	277,211.61
	800075003	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS	NAPL	208,126.40	.00	.00	208,126.40
39		**GANANCIAS O PÉRDIDAS**	**NAPL**	**-1,127,949,435.06**	**.00**	**244,304,937.97**	**-1,372,254,373.03**
3915		**GANANCIA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**-1,127,949,435.06**	**.00**	**244,304,937.97**	**-1,372,254,373.03**
391505		**GANANCIA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**-1,127,949,435.06**	**.00**	**244,304,937.97**	**-1,372,254,373.03**
39150501		GANANCIA DEL EJERCICIO	NAPL	-1,127,949,435.06	.00	244,304,937.97	-1,372,254,373.03
	2	UTILIDAD O PERDIDA	NAPL	-1,127,949,435.06	.00	244,304,937.97	-1,372,254,373.03
4		**INGRESOS DE OPERACIONES**	**NAPL**	**-1,283,161,534.01**	**.00**	**251,131,466.98**	**-1,534,293,000.99**
41		**OPERACIONALES**	**NAPL**	**-1,283,161,534.01**	**.00**	**251,131,466.98**	**-1,534,293,000.99**
4107		**POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE DEUDA**	**NAPL**	**-1,283,159,621.62**	**.00**	**251,131,466.72**	**-1,534,291,088.34**
410705		**POR AUMENTO EN EL VALOR RAZONABLE**	**NAPL**	**-1,283,159,621.62**	**.00**	**251,131,466.72**	**-1,534,291,088.34**
41070501		POR AUMENTO EN EL VALOR RAZONABLE	NAPL	-1,283,159,621.62	.00	251,131,466.72	-1,534,291,088.34
	860035827	AV VILLAS	NAPL	-27,124,300.00	.00	7,921,000.00	-35,045,300.00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.	NAPL	-153,155,050.00	.00	26,356,250.00	-179,511,300.00
	860034594	BANCO COLPATRIA	NAPL	-84,925,800.00	.00	17,317,400.00	-102,243,200.00
	860034313	BANCO DAVIVIENDA S A	NAPL	-162,516,750.00	.00	37,527,300.00	-200,044,050.00
	860002964	BANCO DE BOGOTA S A	NAPL	-73,070,800.00	.00	8,767,300.00	-81,838,100.00
	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	-130,876,200.00	.00	25,602,500.00	-156,478,700.00
	900047981	BANCO FALABELLA S.A.	NAPL	-165,616,718.57	.00	30,075,500.00	-195,692,218.57
	860007738	BANCO POPULAR S A	NAPL	-113,992,300.00	.00	22,465,200.00	-136,457,500.00
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	-72,835,793.05	.00	19,145,366.72	-91,981,159.77
	860032330	COMPANIA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A.	NAPL	-49,263,100.00	.00	8,565,000.00	-57,828,100.00
	860509022	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.	NAPL	.00	.00	11,818,650.00	-11,818,650.00
	800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER	NAPL	-140,561,600.00	.00	28,787,000.00	-169,348,600.00
	890903937	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	NAPL	-2,267,510.00	.00	.00	-2,267,510.00
	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	-83,134,400.00	.00	6,783,000.00	-89,917,400.00
4195		**DIVERSOS**	**NAPL**	**-1,912.39**	**.00**	**.26**	**-1,912.65**
419595		**OTROS**	**NAPL**	**-1,912.39**	**.00**	**.26**	**-1,912.65**
41959501		AJUSTE AL MIL	NAPL	-1,912.39	.00	.26	-1,912.65
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	-48.53	.00	.26	-48.79
	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	NAPL	-639.10	.00	.00	-639.10
	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	-761.34	.00	.00	-761.34
5		**GASTOS**	**NAPL**	**1,283,161,534.01**	**255,965,424.54**	**4,833,957.56**	**1,534,293,000.99**
51		**GASTOS DE OPERACIONES**	**NAPL**	**155,212,098.95**	**11,660,486.57**	**4,833,957.56**	**162,038,627.96**
5106		**VALORACIÓN INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE DEUDA.**	**NAPL**	**150,061,600.34**	**3,642,150.00**	**.00**	**153,703,750.34**
510605		**POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE**	**NAPL**	**150,061,600.34**	**3,642,150.00**	**.00**	**153,703,750.34**
51060501		POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE	NAPL	150,061,600.34	3,642,150.00	.00	153,703,750.34
	860035827	AV VILLAS	NAPL	975,300.00	.00	.00	975,300.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
51060501	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.	NAPL	10,689,950.00	23,700.00	.00	10,713,650.00
	860034594	BANCO COLPATRIA	NAPL	3,338,000.00	.00	.00	3,338,000.00
	860034313	BANCO DAVIVIENDA S A	NAPL	21,679,200.00	412,600.00	.00	22,091,800.00
	860002964	BANCO DE BOGOTA S A	NAPL	4,964,450.00	165,500.00	.00	5,129,950.00
	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	46,424,700.00	.00	.00	46,424,700.00
	900047981	BANCO FALABELLA S.A.	NAPL	12,928,018.57	119,550.00	.00	13,047,568.57
	860007738	BANCO POPULAR S A	NAPL	14,834,000.00	300.00	.00	14,834,300.00
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	6,588,331.77	.00	.00	6,588,331.77
	860032330	COMPANIA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A.	NAPL	6,818,700.00	1,250,300.00	.00	8,069,000.00
	860509022	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.	NAPL	.00	784,800.00	.00	784,800.00
	800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER	NAPL	12,698,000.00	800,400.00	.00	13,498,400.00
	890903937	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	NAPL	50.00	.00	.00	50.00
	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	5,933,600.00	85,000.00	.00	6,018,600.00
5115		**COMISIONES**	**NAPL**	**.00**	**132,672.30**	**132,672.30**	**.00**
511512		**SERVICIOS BANCARIOS**	**NAPL**	**.00**	**132,672.30**	**132,672.30**	**.00**
51151205		SERVICIOS BANCARIOS	NAPL	.00	132,672.30	132,672.30	.00
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	.00	132,672.30	132,672.30	.00
5140		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**.00**	**4,701,285.26**	**4,701,285.26**	**.00**
514005		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**.00**	**4,701,285.26**	**4,701,285.26**	**.00**
51400501		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	.00	4,701,285.26	4,701,285.26	.00
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	.00	4,701,285.26	4,701,285.26	.00
5170		**DETERIORO (PROVISIONES)**	**NAPL**	**2,657,020.77**	**3,183,861.31**	**.00**	**5,840,882.08**
517020		**CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**2,657,020.77**	**3,183,861.31**	**.00**	**5,840,882.08**
51702004		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	2,657,020.77	3,183,861.31	.00	5,840,882.08
	30292956	GIRALDO ROBLEDO LUCERO DEL SOCORRO	NAPL	82,807.43	20,701.86	.00	103,509.29
	890206033	MUNICIPIO DE BARBOSA	NAPL	.00	672,919.31	.00	672,919.31
	891118119	MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE	NAPL	.00	1,702,860.18	.00	1,702,860.18
	891900493	MUNICIPIO DE CARTAGO	NAPL	.00	143,826.63	.00	143,826.63
	890205677	MUNICIPIO DE VELEZ	NAPL	2,428,662.60	607,165.65	.00	3,035,828.25
	79657386	TABOADA DIAZ WILLIAM ENRIQUE	NAPL	145,550.74	36,387.68	.00	181,938.42
5190		**DIVERSOS**	**NAPL**	**2,493,477.84**	**517.70**	**.00**	**2,493,995.54**
519035		**GASTOS DE VIAJE**	**NAPL**	**2,490,900.00**	**.00**	**.00**	**2,490,900.00**
51903501		GASTOS DE VIAJE	NAPL	2,490,900.00	.00	.00	2,490,900.00
	800075003	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS	NAPL	2,490,900.00	.00	.00	2,490,900.00
519095		**OTROS**	**NAPL**	**2,577.84**	**517.70**	**.00**	**3,095.54**
51909505		GASTO AJUSTE AL MIL	NAPL	2,577.84	517.70	.00	3,095.54
	891780009	ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA	NAPL	473.23	.00	.00	473.23
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	50.64	.52	.00	51.16
	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	NAPL	344.76	.00	.00	344.76
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	.00	80.82	.00	80.82
	890905211	MUNICIPIO DE MEDELLIN	NAPL	300.00	.00	.00	300.00
	800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	NAPL	135.60	.00	.00	135.60
	891855130	MUNICIPIO DE SOGAMOSO	NAPL	315.60	.00	.00	315.60
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	958.01	436.36	.00	1,394.37

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
59		**GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**1,127,949,435.06**	**244,304,937.97**	**.00**	**1,372,254,373.03**
5905		**GANANCIAS Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**1,127,949,435.06**	**244,304,937.97**	**.00**	**1,372,254,373.03**
590505		**GANANCIAS Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**1,127,949,435.06**	**244,304,937.97**	**.00**	**1,372,254,373.03**
59050501		GANANCIAS	NAPL	1,127,949,435.06	244,304,937.97	.00	1,372,254,373.03
	2	UTILIDAD O PERDIDA	NAPL	1,127,949,435.06	244,304,937.97	.00	1,372,254,373.03
8		**CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA -**	**NAPL**	**.00**	**58,100,142,770.72**	**58,100,142,770.72**	**.00**
81		**DEUDORAS**	**NAPL**	**52,426,064,289.28**	**24,884,273,300.72**	**33,215,307,790.00**	**44,095,029,800.00**
8105		**BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA**	**NAPL**	**26,128,552,634.00**	**16,128,552,634.00**	**20,257,105,268.00**	**22,000,000,000.00**
810505		**BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA**	**NAPL**	**26,128,552,634.00**	**16,128,552,634.00**	**20,257,105,268.00**	**22,000,000,000.00**
81050501		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	NAPL	26,128,552,634.00	16,128,552,634.00	20,257,105,268.00	22,000,000,000.00
	800182091	DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA DECEVAL S.A.	NAPL	26,128,552,634.00	16,128,552,634.00	20,257,105,268.00	22,000,000,000.00
8140		**VALORES EN ADMINISTRACIÓN**	**NAPL**	**26,297,511,655.28**	**8,755,720,666.72**	**12,958,202,522.00**	**22,095,029,800.00**
814005		**TÍTULOS DE TESORERÍA ¿TES**	**NAPL**	**26,297,511,655.28**	**8,755,720,666.72**	**12,958,202,522.00**	**22,095,029,800.00**
81400502		ACEPTADOS POR ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO	NAPL	26,297,511,655.28	8,755,720,666.72	12,958,202,522.00	22,095,029,800.00
	860035827	AV VILLAS	NAPL	1,000,052,000.00	7,921,000.00	1,007,973,000.00	.00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.	NAPL	4,580,349,850.00	25,970,250.00	3,605,817,200.00	1,000,502,900.00
	860034594	BANCO COLPATRIA	NAPL	1,996,685,800.00	17,317,400.00	15,268,000.00	1,998,735,200.00
	860034313	BANCO DAVIVIENDA S A	NAPL	4,007,794,700.00	1,054,037,300.00	16,434,600.00	5,045,397,400.00
	860002964	BANCO DE BOGOTA S A	NAPL	1,002,007,100.00	8,767,300.00	7,790,500.00	1,002,983,900.00
	890300279	BANCO DE OCCIDENTE S A	NAPL	3,504,630,500.00	25,602,500.00	3,530,233,000.00	.00
	900047981	BANCO FALABELLA S.A.	NAPL	3,507,955,200.00	30,075,500.00	15,891,550.00	3,522,139,150.00
	860007738	BANCO POPULAR S A	NAPL	.00	3,010,705,200.00	300.00	3,010,704,900.00
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	3,697,334,305.28	19,145,366.72	3,716,479,672.00	.00
	860032330	COMPANIA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A.	NAPL	992,456,400.00	8,565,000.00	1,250,300.00	999,771,100.00
	860509022	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.	NAPL	.00	1,516,283,850.00	.00	1,516,283,850.00
	800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER	NAPL	2,008,245,800.00	1,034,567,000.00	32,846,400.00	3,009,966,400.00
	900977629	RCI COLOMBIA SA COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	NAPL	.00	1,996,763,000.00	1,008,218,000.00	988,545,000.00
82		**ACREEDORAS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**561,680.00**	**-561,680.00**
8295		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**561,680.00**	**-561,680.00**
829505		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**561,680.00**	**-561,680.00**
82950501		COMISION FIDUCIARIA	NAPL	.00	.00	561,680.00	-561,680.00
	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	NAPL	.00	.00	561,680.00	-561,680.00
83		**DEUDORAS POR CONTRA**	**NAPL**	**-52,426,064,289.28**	**33,215,307,790.00**	**24,884,273,300.72**	**-44,095,029,800.00**
8305		**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**NAPL**	**-52,426,064,289.28**	**33,215,307,790.00**	**24,884,273,300.72**	**-44,095,029,800.00**
830505		**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**NAPL**	**-52,426,064,289.28**	**33,215,307,790.00**	**24,884,273,300.72**	**-44,095,029,800.00**
83050501		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	NAPL	-52,426,064,289.28	33,215,307,790.00	24,884,273,300.72	-44,095,029,800.00
	1	AUXILIAR GENERAL	NAPL	-52,426,064,289.28	33,215,307,790.00	24,884,273,300.72	-44,095,029,800.00
84		**ACREEDORAS POR CONTRA**	**NAPL**	**.00**	**561,680.00**	**.00**	**561,680.00**
8405		**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**NAPL**	**.00**	**561,680.00**	**.00**	**561,680.00**
840505		**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**NAPL**	**.00**	**561,680.00**	**.00**	**561,680.00**
84050501		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	NAPL	.00	561,680.00	.00	561,680.00
	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	NAPL	.00	561,680.00	.00	561,680.00
			Total	.00	149,850,345,115.80	149,850,345,115.80	.00

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

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

No	No. CONTRATO	NIT/CC	TERCERO	CONCEPTO DE PAGO	VALOR BRUTO DE LA OPERACIÓN
				SALDO ANTERIOR	**16.809.187.431,44**
				INGRESOS	
1		899999034	SENA	APORTES DEL SENA	-
				TOTAL INGRESOS	**-**
				OTROS INGRESOS	
2		899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CTA AHORRO No. 05-65	8.501.439,39
3		899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CTA COMPENSADA No. 07-27	42,47
4		899999999	BANCOLOMBIA	INTERESES PORTAFOLIO DE INVERSIÓN	55.904.000,00
5		899999999	BANCOLOMBIA	(VENTA DE TITULOS PORTAFOLIO)	-
6		899999999	BANCOLOMBIA	REDENCIONES DE CAPITAL PORTAFOLIO	-
7		899999999	BANCOLOMBIA	INTERESES POR REDENCIONES DE CAPITAL PORTAFOLIO	-
8		899999999	BANCOLOMBIA	DEVOLUCION POR AJUSTE DE RENDIMIENTOS	14.426.483.672,00
9		899999999	BANCOLOMBIA	Traslado entre cuentas bancarias	-
10		22731782	BULA MERCADO NATALIA MARCELA	Devolucion por parte del proveedor	-
11		899999999	BANCOLOMBIA	DEVOLUCION POR GMF	-
				TOTAL OTROS INGRESOS	**14.490.889.153,86**
				EGRESOS EJECUCION	
12	2210719	901537648	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	318.798.652,00
13	LICENCIA	79657386	TABOADA DIAZ WILLIAM ENRIQUE	LICENCIA	817.010,00
14	2220508	1143382577	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	7.983.333,00
15	2220521	13745862	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	7.563.656,00
16	2210636	52995310	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.618.529,00
17	LICENCIA	52151081	ESQUIVEL RUBIO LILA MARIA	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	681.952,00
18	2220510	52828220	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.618.529,00
19	2220510	52828220	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.618.529,00
20	LICENCIA	890905211	MUNICIPIO DE MEDELLIN	LICENCIA	2.042.000,00
21	2210016	900674490	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	92.092.340,00
22	220005	899999316	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESAR	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	177.616.215,00
23	2210720	901537407	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	56.423.543,00
24	LICENCIA	30292956	GIRALDO ROBLEDO LUCERO DEL SOCORRO	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	796.343,00
25	LICENCIA	71692667	JARAMILLO OSPINA MARCO ANTONIO	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	5.332.830,00
26	2210005	901142372	CONSORCIO PROCESO CC	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	348.022.771,00
27	LICENCIA	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	LICENCIA	680.513,00
28	LICENCIA	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	LICENCIA	810.456,00
29	PUBLICA	800064773	PUBBLICA S.A.S	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	3.432.264,00
30	2210639	91476703	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	8.102.334,00
31		899999999	BANCOLOMBIA	GMF DE PAGOS	4.204.207,20
32		899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	RESTITUCIÓN RENDIMIENTOS CUENTA BANCARIA	9.158.843,77
33		899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	GMF RESTITUCIÓN POR RENDIMIENTOS	36.635,38
34		899999999	BANCOLOMBIA	TRASLADO RECURSOS PORTAFOLIO DE INVERSION	10.032.416.500,00
35		899999999	BANCOLOMBIA	GASTOS BANCARIOS	132.672,30
36		899999999	BANCOLOMBIA	GMF GASTOS BANCARIOS	46,96
37		800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACI	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IVA ENCARGOS FIDUCIARIOS MARZO 2022	23.659.000,00
38		899999999	BANCOLOMBIA	GMF PAGO COMPUESTO RETEFUENTE	94.636,00
39		899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DECLARACIÓN DE RETENCIÓN DE ICA ENCARGOS FIDUCIARIA CORRESPONDIENTE 2022	-
40		899999999	BANCOLOMBIA	GMF PAGO DE IMPUESTOS	-
41		899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	Pago de impuestos de Estampilla UNAL	91.319.000,00
42		899999999	BANCOLOMBIA	GMF 4*1000 Impuestos Estampilla UNAL	365.276,00
					-
					-
					11.212.438.616,60
				OTROS EGRESOS	
				SALDO DISPONIBLE	**20.087.637.968,70**

REPORTE DE PAGOS RECHAZADOS ENCARGO FIDUCIARIO 394764 ENTERRITORIO

DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2022

ANEXO 7

No.	ID Carga	Fecha Liberacion	Valor	Estado	causal de rechazo	Nombre	Numero Identificacion
1	156635	23/08/2022	$6.850.000,00	Rechazado	En el pago no se registro tercero de causacion	N/A	1116992743

FIDUAGRARIA S.A.
CONCILIACION BANCARIA

Nombre Negocio	EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005	**Banco**	Bancolombia
Conciliación	31/08/2022	**Ciudad- Sucursal**	
Código SIFI	394764	**Cuenta No.**	69000000565
Código Consolidado	394764	**Tipo de cuenta**	AHORRO
Código Super	394764	**Estado de Cuenta**	Activa
Area	NEGOCIOS FIDUCIARIOS	**Tipo de Negocio**	

Saldo Extracto	Saldo Libros
20,086,636,272.90	20,086,636,272.87

Fecha	Detalle	Fuente	Valor Libros	Valor Extracto
OTRAS NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN EXT				
23/08/2022	CONTRIBUCION ESPECIAL Fracción pendiente de cruce	L	0.03	
Total para el Item :	***OTRAS NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN EXT***		0.03	

20,086,636,272.87	20,086,636,272.87

Diferencia 0.00

ELABORO
EDNA ROCIO AGUILAR
Auxiliar de Conciliaciones

APROBO
Jefe del Área

FIDUAGRARIA S.A.
CONCILIACION BANCARIA

Nombre Negocio	EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005	**Banco**	Bancolombia
Conciliación	31/08/2022	**Ciudad- Sucursal**	
Código SIFI	394764	**Cuenta No.**	6900000727
Código Consolidado	394764	**Tipo de cuenta**	AHORRO
Código Super	394764	**Estado de Cuenta**	Activa
Area	NEGOCIOS FIDUCIARIOS	**Tipo de Negocio**	

Saldo Extracto	Saldo Libros
1,001,212.10	1,001,212.10

Fecha	Detalle	Fuente	Valor Libros	Valor Extracto
NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS				0.00
CONSIGNACIONES PENDIENTES DE IDENTIFICAR				0.00
OTRAS NOTAS CREDITO NO REGISTRADAS EN LI				0.00
CHEQUES PENDIENTES DE COBRO			0.00	
OTRAS NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN EXT			0.00	
NOTAS CREDITO NO REGISTRADAS EN EXTRACTO			0.00	
			1,001,212.10	1,001,212.10

Diferencia 0.00

ELABORO
EDNA ROCIO AGUILAR
Auxiliar de Conciliaciones

APROBO
Jefe del Área

Fiduagraria

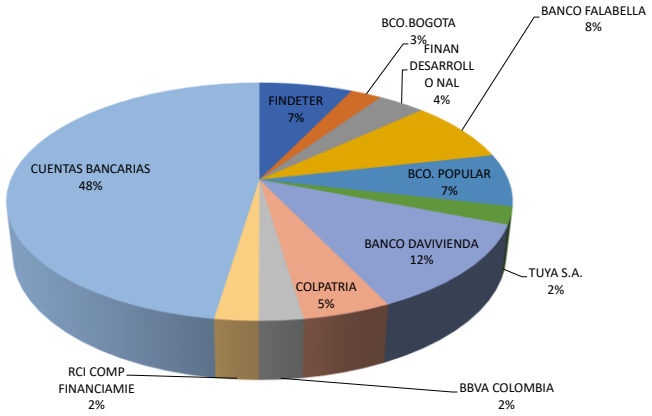
El futuro es de todos | Gobierno de Colombia Minagricultura

COMPOSICIÓN DE INVERSIONES E.F. ENTERRITORIO

AGOSTO DE 2022

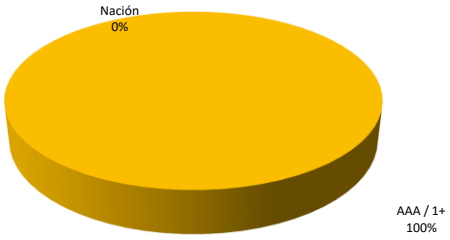
COMPOSICIÓN POR EMISOR

ENTIDAD	SALDO	PARTICIPACIÓN	SALDO ACUMULADO	% ACUMULADO
FINDETER	$ 3,009,966,400.00	7.14%	$ 3,009,966,400.00	7.14%
BCO.BOGOTA	$ 1,002,983,900.00	2.38%	$ 4,012,950,300.00	9.51%
FINAN DESARROLLO NAL	$ 1,516,283,850.00	3.59%	$ 5,529,234,150.00	13.11%
BANCO FALABELLA	$ 3,522,139,150.00	8.35%	$ 9,051,373,300.00	21.46%
BCO. POPULAR	$ 3,010,704,900.00	7.14%	$ 12,062,078,200.00	28.59%
TUYA S.A.	$ 999,771,100.00	2.37%	$ 13,061,849,300.00	30.96%
BANCO DAVIVIENDA	$ 5,045,397,400.00	11.96%	$ 18,107,246,700.00	42.93%
COLPATRIA	$ 1,998,735,200.00	4.74%	$ 20,105,981,900.00	47.66%
BBVA COLOMBIA	$ 1,000,502,900.00	2.37%	$ 21,106,484,800.00	50.04%
RCI COMP FINANCIAMIE	$ 988,545,000.00	2.34%	$ 22,095,029,800.00	52.38%
CUENTAS BANCARIAS	$ 20,087,637,485.00	47.62%	$ 42,182,667,285.00	100.00%
TOTAL	**$ 42,182,667,285.00**	**100%**	**$ 42,182,667,285.00**	**100%**



COMPOSICIÓN POR CALIFICACIÓN

CALIFICACIÓN (Largo P/Corto P)	SALDO	PARTICIPACIÓN	SALDO ACUMULADO	% ACUMULADO
AAA / 1+	$ 42,182,667,285.00	100.00%	$ 42,182,667,285.00	100.000%
Nación	$ -	0.00%	$ 42,182,667,285.00	100.000%
TOTAL	**$ 42,182,667,285.00**	**100%**	**$ 42,182,667,285.00**	**100%**



Fiduagraria

El futuro es de todos — Gobierno de Colombia Minagricultura

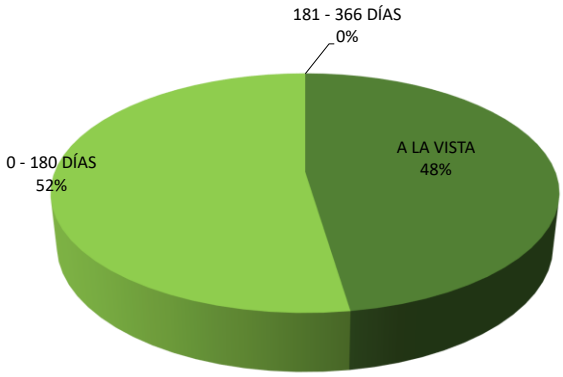
COMPOSICIÓN DE INVERSIONES E.F. ENTERRITORIO

AGOSTO DE 2022

COMPOSICIÓN POR PLAZO

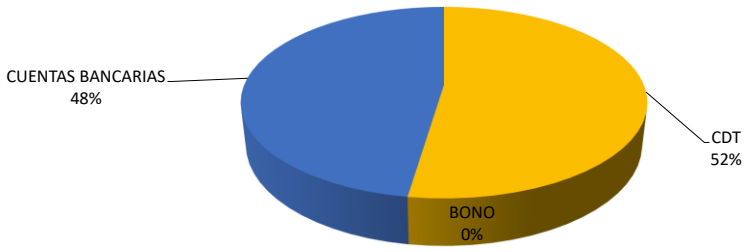
CONCEPTO	SALDO	PARTICIPACIÓN	SALDO ACUMULADO	% ACUMULADO
A LA VISTA	$ 20,087,637,485.00	47.621%	$ 20,087,637,485.00	47.621%
0 - 180 DÍAS	$ 22,095,029,800.00	52.379%	$ 42,182,667,285.00	100.000%
181 - 366 DÍAS	$ -	0.000%	$ 42,182,667,285.00	100.000%
TOTAL	**$ 42,182,667,285.00**	**100%**	**$ 42,182,667,285.00**	**100%**

PLAZO PORTAFOLIO	60 Días



COMPOSICIÓN POR TIPO DE INVERSIÓN

CONCEPTO	SALDO	PARTICIPACIÓN	SALDO ACUMULADO	% ACUMULADO
CDT	$ 22,095,029,800.00	52.379%	$ 22,095,029,800.00	52.379%
BONO	$ -	0.000%	$ 22,095,029,800.00	52.379%
CUENTAS BANCARIAS	$ 20,087,637,485.00	47.621%	$ 42,182,667,285.00	100.000%
TOTAL	**$ 42,182,667,285.00**	**100%**	**$ 42,182,667,285.00**	**100%**



Fiduagraria

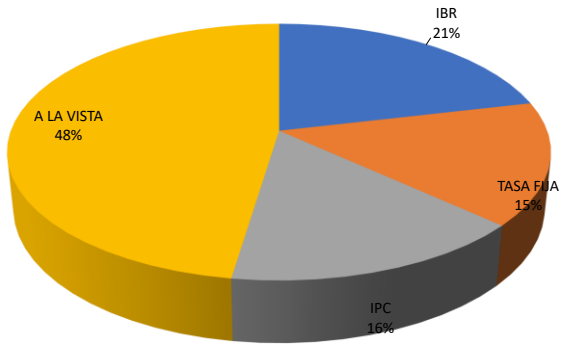
El futuro es de todos | Gobierno de Colombia Minagricultura

COMPOSICIÓN DE INVERSIONES E.F. ENTERRITORIO

AGOSTO DE 2022

COMPOSICIÓN POR TASA DE REFERENCIA

TASA	SALDO	PARTICIPACIÓN	SALDO ACUMULADO	% ACUMULADO
IBR	$ 8,999,013,000.00	21.333%	$ 8,999,013,000.00	21.333%
TASA FIJA	$ 6,522,028,150.00	15.461%	$ 15,521,041,150.00	36.795%
IPC	$ 6,573,988,650.00	15.585%	$ 22,095,029,800.00	52.379%
A LA VISTA	$ 20,087,637,485.00	47.621%	$ 42,182,667,285.00	100.000%
TOTAL	**$ 42,182,667,285.00**	**100.00%**	**$ 42,182,667,285.00**	**100%**



SALDOS TOTALES

INVERSIÓN	SALDO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENTABILIDAD MENSUAL
PORTAFOLIO DE TÍTULOS	$ 22,095,029,800.00	$ 247,489,316.72	10.557%
CUENTAS BANCARIAS	$ 20,087,637,485.00	$ 8,501,481.86	0.750%
TOTAL	**$ 42,182,667,285.00**	**$ 255,990,798.58**	**5.887%**

Fiduagraria

El futuro es de todos — Gobierno de Colombia Minagricultura

PORTAFOLIO DE INVERSIONES E.F. ENTERRITORIO

AGOSTO DE 2022

INFORME MENSUAL DE INVERSIONES

EMISOR	TÍTULO	FECHA EMISIÓN	FECHA COMPRA	FECHA VENCIMIENTO	VALOR NOMINAL	TASA	TIR COMPRA	VALOR DE COMPRA	TIR VALORACIÓN	VALOR MERCADO
BANCO FALABELLA	CDTFALS0V	28/06/2022	28/06/2022	28/09/2022	$ 1,500,000,000	TASA FIJA	9.22%	$ 1,500,000,000	9.57%	$ 1,523,007,150.00
TUYA S.A.	CDTTYAS0V	9/12/2019	11/07/2022	9/12/2022	$ 1,000,000,000	TASA FIJA	10.95%	$ 986,630,000	11.48%	$ 999,771,100.00
BCO. POPULAR	CDTBPOS0V	8/10/2019	4/08/2022	8/10/2022	$ 3,000,000,000	TASA FIJA	10.50%	$ 2,988,240,000	10.40%	$ 3,010,704,900.00
RCI COMP FINANCIAMIE	CDTRCIS0	11/11/2020	31/08/2022	11/11/2022	$ 1,000,000,000	TASA FIJA	11.50%	$ 988,630,000	11.55%	$ 988,545,000.00
BBVA COLOMBIA	CDTBGA80	25/04/2022	25/04/2022	25/10/2022	$ 1,000,000,000	IBR	7.35%	$ 1,000,000,000	11.37%	$ 1,000,502,900.00
FINDETER	CDTFDT80	25/04/2022	25/04/2022	25/12/2022	$ 1,000,000,000	IBR	7.57%	$ 1,000,000,000	12.25%	$ 997,466,600.00
BANCO FALABELLA	CDTFAL80	21/02/2022	21/02/2022	21/11/2022	$ 2,000,000,000	IBR	5.55%	$ 2,000,000,000	11.93%	$ 1,999,132,000.00
BCO.BOGOTA	CDTBBO80	16/02/2022	16/02/2022	16/10/2022	$ 1,000,000,000	IBR	5.45%	$ 1,000,000,000	11.21%	$ 1,002,983,900.00
COLPATRIA	CDTCLP80	29/09/2021	29/09/2021	29/09/2022	$ 2,000,000,000	IBR	2.79%	$ 2,000,000,000	11.00%	$ 1,998,735,200.00
BANCO DAVIVIENDA	CDTDVI80	21/01/2022	21/01/2022	21/11/2022	$ 2,000,000,000	IBR	5.20%	$ 2,000,000,000	11.85%	$ 2,000,192,400.00
BANCO DAVIVIENDA	CDTDVI95	30/09/2020	9/02/2022	30/09/2022	$ 1,000,000,000	IPC	6.80%	$ 1,016,540,000	10.95%	$ 1,018,899,900.00
BANCO DAVIVIENDA	CDTDVI95	15/06/2021	31/08/2022	15/12/2022	$ 1,000,000,000	IPC	12.80%	$ 1,016,510,000	12.82%	$ 1,016,474,900.00
BANCO DAVIVIENDA	CDTDVI95	26/10/2020	2/06/2022	26/10/2022	$ 1,000,000,000	IPC	9.40%	$ 1,012,850,000	11.70%	$ 1,009,830,200.00
FINDETER	CDTFDT90P	27/05/2022	27/05/2022	27/11/2022	$ 1,000,000,000	IPC	9.75%	$ 1,000,000,000	11.90%	$ 998,559,900.00
FINAN DESARROLLO NAL	CDTFDN90	12/10/2021	3/08/2022	12/10/2022	$ 1,500,000,000	IPC	10.82%	$ 1,505,250,000	11.38%	$ 1,516,283,850.00
FINDETER	CDTFDT90P	12/04/2021	3/08/2022	12/10/2022	$ 1,000,000,000	IPC	10.80%	$ 1,005,780,000	10.60%	$ 1,013,939,900.00
				TOTAL PORTAFOLIO						$ 22,095,029,800.00
				RENTABILIDAD MES					10.557%	

ISO 9001 icontec SC 3546-1

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

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

Fiduagraria

El futuro es de todos | Gobierno de Colombia Minagricultura

SALDOS E.F. ENTERRITORIO

AGOSTO DE 2022

SALDOS TOTALES DE INVERSIONES

	SALDO	RENDIMIENTOS	RENTABILIDAD MENSUAL
PORTAFOLIO	$ 22,095,029,800	$ 247,489,317	10.56%
CUENTAS BANCARIAS	$ 20,087,637,485	$ 8,501,482	0.75%
TOTAL	**$ 42,182,667,285**	**$ 255,990,799**	**5.89%**

SALDOS TOTALES ACUMULADOS DE INVERSIONES

MES	SALDO	RENDIMIENTOS	RENTABILIDAD MENSUAL
ENERO 2022	$ 32,795,814,000	$ 147,541,750	5.46%
FEBRERO 2022	$ 35,305,775,987	$ 110,008,387	4.52%
MARZO 2022	$ 33,178,688,900	$ 142,282,973	5.18%
ABRIL 2022	$ 32,260,771,200	$ 186,261,300	7.40%
MAYO 2022	$ 27,104,462,300	$ 178,315,100	7.20%
JUNIO 2022	$ 30,763,269,965	$ 173,356,321	7.46%
JULIO 2022	$ 26,297,511,655	$ 195,332,190	8.27%
AGOSTO 2022	$ 22,095,029,800	$ 247,489,317	10.56%
SEPTIEMBRE 2022			
OCTUBRE 2022			
NOVIEMBRE 2022			
DICIEMBRE 2022			
PROMEDIO	**$ 29,975,165,476**	**$ 172,573,417**	**6.77%**

$ -

SALDOS ACUMULADOS CUENTAS BANCARIAS

MES	SALDO	RENDIMIENTOS	RENTABILIDAD MENSUAL
ENERO 2022	$ 13,109,457,163	$ 8,356,896	0.75%
FEBRERO 2022	$ 9,652,554,117	$ 7,582,655	0.75%
MARZO 2022	$ 11,761,228,629	$ 7,800,505	0.75%
ABRIL 2022	$ 12,804,826,465	$ 8,133,346	0.75%
MAYO 2022	$ 17,338,018,915	$ 9,150,624	0.75%
JUNIO 2022	$ 12,633,940,399	$ 8,770,858	0.75%
JULIO 2022	$ 16,809,187,431	$ 9,195,522	0.75%
AGOSTO 2022	$ 20,087,637,485	$ 8,501,482	0.75%
SEPTIEMBRE 2022			
OCTUBRE 2022			
NOVIEMBRE 2022			
DICIEMBRE 2022			
PROMEDIO	**$ 14,274,606,326**	**$ 8,436,486**	**0.75%**

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **150**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 23/08/2022 Fecha Causación: 23/08/2022

Proveedor: 800096734 - 1 MUNICIPIO DE MONTERIA Teléfono: 7924545

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 154048 DELINEACION URBANA CASINO MONTERIA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	20220157683	23/08/2022	680,513.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
680,513.00	0.00	0.00	680,513.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SIN DESCUENTOS - RESTITUCION APORTES FIDEICOMITENTES	OTROS DESCUENTOS		680,513.00	0.00	0.00
		Totales	680.513,00		

Valor a Girar: 680,513.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 146 Periodo: 202208

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25909501	OTRAS DIVERSAS			NAPL	800096734 - 1	MUNICIPIO DE MONTERIA		680.513,00
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	800096734 - 1	MUNICIPIO DE MONTERIA	680.513,00	
							680.513,00	680.513,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 295

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	23/08/2022

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA							CHEQUE DE GERENCIA PARA CONSIGNAR

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción Valor Autorizado

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JUAN DAVID BERMEO PERDOMO	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 : **137**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 29/07/2022 Fecha Causación: 29/07/2022

Proveedor: 890905211 - 1 MUNICIPIO DE MEDELLIN Teléfono: 0

Tipo de Retención: Gran Contribuyente no Autorretenedor Actividad Económica:

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

Concepto: ID 152497 PAGO POR LICENCIA DE LIMITACIÓN CURADURÍA URBANA.

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	91005271	29/07/2022	2,042,000.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
2,042,000.00	0.00	0.00	2,042,000.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SIN DESCUENTOS - RESTITUCION APORTES FIDEICOMITENTES	OTROS DESCUENTOS		2,042,000.00	0.00	0.00
		Totales	2.042.000,00		

Valor a Girar: 2,042,000.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 134 Periodo: 202207

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25909501	OTRAS DIVERSAS			NAPL	890905211 - 1	MUNICIPIO DE MEDELLIN		2.042.000,00
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	890905211 - 1	MUNICIPIO DE MEDELLIN	2.042.000,00	
							2.042.000,00	2.042.000,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 281

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	29/07/2022

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
890905211	MUNICIPIO DE MEDELLIN							ACH - CHEQUES DE GERENCIA (BANCO DE OCCIDENTE)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción Valor Autorizado

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JUAN DAVID BERMEO PERDOMO	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 : **148**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 19/08/2022 Fecha Causación: 19/08/2022

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

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 152809 PAGO JUNIO 2022 AGENCIA VIAJES PUBBLICA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FVE	13312	19/08/2022	3,435,945.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
3,435,945.00	3,680.65	0.00	3,432,264.35

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
GASTOS DE VIAJE RESTITUCION APORTES	BASE		3,365,200.00	0.00	0.00
GASTOS DE VIAJE RESTITUCION APORTES	BASE		69,076.20	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 5% RESTITUCION APORTES	IVA	5.00	1,668.80	0.00	0.00
RETENCION IVA REG. COMUN SERVICIOS 15%	RETENCION IVA	15.00	1,668.80	250.32	0.00
RETENCION ICA SERVICIOS EN GENERAL	RETENCION ICA	0.97	69,076.20	667.28	0.00
GASTOS DE VIAJE RESTITUCION APORTES	RETE FUENTE	4.00	69,076.20	2,763.05	0.00
	Totales		3.435.945,00	3.680,65	

Valor a Girar: 3,432,264.35

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 144 Periodo: 202208

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	800064773 - 1	PUBBLICA S.A.S		2.763,05
25190511	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	800064773 - 1	PUBBLICA S.A.S		250,32
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		667,28
25909501	OTRAS DIVERSAS			NAPL	800064773 - 1	PUBBLICA S.A.S		3.432.264,35
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	800064773 - 1	PUBBLICA S.A.S	3.434.276,20	
35101025	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 5			NAPL	800064773 - 1	PUBBLICA S.A.S	1.668,80	
							3.435.945,00	3.435.945,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 293

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	19/08/2022

Beneficiario(s)

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

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
403	3,432,264.35	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JUAN DAVID BERMEO PERDOMO	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 : **140**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 08/08/2022 Fecha Causación: 08/08/2022

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

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 152805 ANTICIPO PAGO LICENCIA DOSQUEBRADAS RISARALDA. CURADURIA URBANA DOSQUEBRADAS

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	8082022	08/08/2022	796,342.97

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
796,342.97	0.00	0.00	796,342.97

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
ANTICIPOS	OTROS DESCUENTOS		796,342.97	0.00	0.00
	Totales		796.342,97		

Valor a Girar: 796,342.97

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 137 Periodo: 202208

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
16320001	ANTICIPOS DE CONTRATOS			NAPL	30292956 - 7	GIRALDO ROBLEDO LUCERO DEL SOCORRO	796.342,97	
25909501	OTRAS DIVERSAS			NAPL	30292956 - 7	GIRALDO ROBLEDO LUCERO DEL SOCORRO		796.342,97
							796.342,97	796.342,97

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 285

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	08/08/2022

Beneficiario(s)

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

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
395	796,342.97	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

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

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **141**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 08/08/2022 Fecha Causación: 08/08/2022

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

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 152808 PAGO 2 VARIABLES LICENCIA ESCALERA MEDELLIN. CURADURIA URBANA MEDELLIN

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FE	6477	08/08/2022	6,046,754.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
6,046,754.00	713,923.47	0.00	5,332,830.53

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS RESTITUCION APORTES PERSONA JURIDICA 11%	BASE		5,081,306.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	965,448.00	0.00	0.00
TARIFA GENERAL - SERVICIOS	RETENCION ICA	0.20	5,081,306.00	10,162.61	0.00
RETENCION IVA REG. COMUN SERVICIOS 15%	RETENCION IVA	15.00	965,448.00	144,817.20	0.00
HONORARIOS RESTITUCION APORTES PERSONA JURIDICA 11%	RETE FUENTE	11.00	5,081,306.00	558,943.66	0.00
	Totales		6.046.754,00	713.923,47	

Valor a Girar: 5,332,830.53

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 138 Periodo: 202208

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	71692667 - 9	JARAMILLO OSPINA MARCO ANTONIO		5.332.830,53
25190502	HONORARIOS			NAPL	71692667 - 9	JARAMILLO OSPINA MARCO ANTONIO		558.943,66
25190511	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	71692667 - 9	JARAMILLO OSPINA MARCO ANTONIO		144.817,20
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890905211 - 1	MUNICIPIO DE MEDELLIN		10.162,61
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	71692667 - 9	JARAMILLO OSPINA MARCO ANTONIO	5.081.306,00	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	71692667 - 9	JARAMILLO OSPINA MARCO ANTONIO	965.448,00	
							6.046.754,00	6.046.754,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 286

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	08/08/2022

Beneficiario(s)

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

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
396	5,332,830.53	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

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

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **134**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 28/07/2022 Fecha Causación: 28/07/2022

Proveedor: 52151081 - 3 ESQUIVEL RUBIO LILA MARIA Teléfono: 7916787

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 152491 PAGO 2 LICENCIA BIBLIOTECA MONTERIA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
CU	405	28/07/2022	779,187.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
779,187.00	97,234.68	0.00	681,952.32

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS RESTITUCION APORTES PERSONA JURIDICA 11%	BASE		654,778.99	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	124,408.01	0.00	0.00
DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIO NCP	RETENCION ICA	1.00	654,778.99	6,547.79	0.00
RETENCION IVA REG. COMUN SERVICIOS 15%	RETENCION IVA	15.00	124,408.01	18,661.20	0.00
HONORARIOS RESTITUCION APORTES PERSONA JURIDICA 11%	RETE FUENTE	11.00	654,778.99	72,025.69	0.00
	Totales		779.187,00	97.234,68	

Valor a Girar: 681,952.32

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 131 Periodo: 202207

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	52151081 - 3	ESQUIVEL RUBIO LILA MARIA		681.952,32
25190502	HONORARIOS			NAPL	52151081 - 3	ESQUIVEL RUBIO LILA MARIA		72.025,69
25190511	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	52151081 - 3	ESQUIVEL RUBIO LILA MARIA		18.661,20
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800096734 - 1	MUNICIPIO DE MONTERIA		6.547,79
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	52151081 - 3	ESQUIVEL RUBIO LILA MARIA	654.778,99	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	52151081 - 3	ESQUIVEL RUBIO LILA MARIA	124.408,01	
							779.187,00	779.187,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 278

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	28/07/2022

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
52151081	ESQUIVEL RUBIO LILA MARIA	79048957264	7	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
389	681,952.32	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JUAN DAVID BERMEO PERDOMO	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 : **130**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 28/07/2022 Fecha Causación: 28/07/2022

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

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 152490 ANTICIPO PAGO 2 LICENCIA CASINO MONTERIA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	28072022	28/07/2022	817,010.38

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
817,010.38	0.00	0.00	817,010.38

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
ANTICIPOS	OTROS DESCUENTOS		817,010.38	0.00	0.00
	Totales		817.010,38		

Valor a Girar: 817,010.38

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 127 Periodo: 202207

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
16320001	ANTICIPOS DE CONTRATOS			NAPL	79657386 - 5	TABOADA DIAZ WILLIAM ENRIQUE	817.010,38	
25909501	OTRAS DIVERSAS			NAPL	79657386 - 5	TABOADA DIAZ WILLIAM ENRIQUE		817.010,38
							817.010,38	817.010,38

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 274

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	28/07/2022

Beneficiario(s)

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

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
384	817,010.38	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JUAN DAVID BERMEO PERDOMO	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 : **136**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 28/07/2022 Fecha Causación: 28/07/2022

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 152501 PAGO 3 CTO 2220510 MILADYS PRIETO. RENTA DE TRABAJO SALUD 342.500 PENSION 438.400 ABRIL 2022

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	2807202201	28/07/2022	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 133 Periodo: 202207

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 280

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	28/07/2022

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
391	6,618,529.00	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JUAN DAVID BERMEO PERDOMO	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 : **129**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 29/07/2022 Fecha Causación: 29/07/2022

Proveedor: 901537648 - 6 CONSORCIO SENA PROVIDENCIA Teléfono: 6560781

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 152499 PAGO 4 CTO 2210719 CONSORCIO SENA PROVIDENCIA - AMORTIZACION ANTICIPO 20% $ 104.524.148,10 RETEGARANTIA 10% $ 52.262.074,05

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
CSP	5	29/07/2022	522,620,740.49

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
522,620,740.49	203,822,088.79	0.00	318,798,651.70

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		522,620,740.49	0.00	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	522,620,740.49	10,452,414.81	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	2,090,482,961.96	193,369,673.98	0.00
	Totales		522.620.740,49	203.822.088,79	

Valor a Girar: 318,798,651.70

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 126 Periodo: 202207

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
16320001	ANTICIPOS DE CONTRATOS			NAPL	901537648 - 6	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA		104.524.148,10
25190510	CONTRATOS DE CONSTRUCCION			NAPL	901537648 - 6	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA		10.452.414,81
25190569	ESTAMPILLA PRO UNAL			NAPL	901537648 - 6	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA		10.452.414,81
25199512	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE C			NAPL	901537648 - 6	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA		26.131.037,02
25909501	OTRAS DIVERSAS			NAPL	901537648 - 6	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA		318.798.651,70
25909543	RETENCIONES DE GARANTÍA POR C			NAPL	901537648 - 6	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA		52.262.074,05
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	901537648 - 6	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	522.620.740,49	
							522.620.740,49	522.620.740,49

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 282

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	29/07/2022

Beneficiario(s)

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

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
382	318,798,651.70	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
CESAR DARIO RESTREPO LOPERA	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 : **131**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 28/07/2022 Fecha Causación: 28/07/2022

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 152484 PAGO 4 CTO 2220508 JESUS TORRES. RENTA DE TRABAJO SALUD 342.500 PENSION 438.400 MAYO 2022

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	28072022	28/07/2022	8,439,983.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
8,439,983.00	456,650.27	0.00	7,983,332.73

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS SIN DESCUENTOS	BASE		8,439,983.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA EN EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	8,439,983.00	64,650.27	0.00
RETENCIONES EN LA FUENTE TRABAJADORES INDEPENDIENTES	OTROS DESCUENTOS	0.00	8,439,983.00	392,000.00	0.00
	Totales		8.439.983,00	456.650,27	

Valor a Girar: 7,983,332.73

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 128 Periodo: 202207

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	1143382577 - 6	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID		7.983.332,73
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		64.650,27
25909502	RETENCION EN LA FUENTE EMPLEA			NAPL	1143382577 - 6	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID		392.000,00
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	1143382577 - 6	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	8.439.983,00	
							8.439.983,00	8.439.983,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 275

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	28/07/2022

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
385	7,983,332.73	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JUAN DAVID BERMEO PERDOMO	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 : **135**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 28/07/2022 Fecha Causación: 28/07/2022

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 152500 PAGO 4 CTO 2220510 MILADYS PRIETO. RENTA DE TRABAJO SALUD 342.500 PENSION 438.400 MAYO 2022

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	28072022	28/07/2022	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 132 Periodo: 202207

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 279

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	28/07/2022

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
390	6,618,529.00	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JUAN DAVID BERMEO PERDOMO	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 : **139**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 08/08/2022 Fecha Causación: 08/08/2022

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 152825 PAGO 5 CTO 2210720 CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES . INTERVEMTORIA PROVIDENCIA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
ESA	5	08/08/2022	60,583,184.23

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
60,583,184.23	4,159,641.43	0.00	56,423,542.80

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%	BASE		60,583,184.23	0.00	0.00
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P. COMO CONSULTORÍA PROFESIONAL (INCLUYE ACTIVIDADES DE PERIODISTAS)	RETENCION ICA	0.87	60,583,184.23	524,650.38	0.00
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%	RETE FUENTE	6.00	60,583,184.23	3,634,991.05	0.00
	Totales		60.583.184,23	4.159.641,43	

Valor a Girar: 56,423,542.80

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 136 Periodo: 202208

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	901537407 - 8	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES		56.423.542,80
25190502	HONORARIOS			NAPL	901537407 - 8	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES		3.634.991,05
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		524.650,38
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	901537407 - 8	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES	60.583.184,23	
							60.583.184,23	60.583.184,23

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 284

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	08/08/2022

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		
393	56,423,542.80	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

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

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **132**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 28/07/2022 Fecha Causación: 28/07/2022

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 152487 PAGO 5 CTO 2220521 EFRAIN ORDUZ. RENTA DE TRABAJO SALUD $ 342.500 PENSION $ 438.400 JUNIO 2022

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	28072022	28/07/2022	7,843,739.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
7,843,739.00	280,083.04	0.00	7,563,655.96

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS SIN DESCUENTOS	BASE		7,843,739.00	0.00	0.00
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P. EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	7,843,739.00	60,083.04	0.00
RETENCIONES EN LA FUENTE TRABAJADORES INDEPENDIENTES	OTROS DESCUENTOS	0.00	7,843,739.00	220,000.00	0.00
	Totales		7.843.739,00	280.083,04	

Valor a Girar: 7,563,655.96

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 129 Periodo: 202207

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	13745862 - 7	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID		7.563.655,96
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		60.083,04
25909502	RETENCION EN LA FUENTE EMPLEA			NAPL	13745862 - 7	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID		220.000,00
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	13745862 - 7	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID	7.843.739,00	
							7.843.739,00	7.843.739,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 276

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	28/07/2022

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
387	7,563,655.96	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JUAN DAVID BERMEO PERDOMO	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 : **143**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 08/08/2022 Fecha Causación: 08/08/2022

Proveedor: 900674490 - 2 INGENIERIA DEL FUTURO SAS Teléfono: 7046791

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 152829 PAGO 6 CTO 2210016 INTERVENTORIA CARIBE - INGENIERIA DEL FUTURO SAS

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FE	74	08/08/2022	100,188,221.90

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
100,188,221.90	8,095,881.87	0.00	92,092,340.03

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%	BASE		84,191,783.11	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	15,996,438.79	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA EN EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	84,191,783.11	644,909.06	0.00
RETENCION IVA SIN BASE 15%	RETENCION IVA	15.00	15,996,438.79	2,399,465.82	0.00
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%	RETE FUENTE	6.00	84,191,783.11	5,051,506.99	0.00
	Totales		100.188.221,90	8.095.881,87	

Valor a Girar: 92,092,340.03

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 140 Periodo: 202208

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	900674490 - 2	INGENIERIA DEL FUTURO SAS		92.092.340,03
25190502	HONORARIOS			NAPL	900674490 - 2	INGENIERIA DEL FUTURO SAS		5.051.506,99
25190511	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	900674490 - 2	INGENIERIA DEL FUTURO SAS		2.399.465,82
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		644.909,06
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	900674490 - 2	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	84.191.783,11	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	900674490 - 2	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	15.996.438,79	
							100.188.221,90	100.188.221,90

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 288

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	08/08/2022

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
900674490	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	637435231	1	999	01			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
398	92,092,340.03	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

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

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **142**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 08/08/2022 Fecha Causación: 08/08/2022

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 152828 PAGO 6 CTO 2210005 CONSULTORIA CARIBE CONSORCIO PROCESO CC

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FEX	20	08/08/2022	378,617,619.56

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
378,617,619.56	30,594,848.99	0.00	348,022,770.57

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%	BASE		318,166,066.86	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	60,451,552.70	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA EN EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	318,166,066.86	2,437,152.07	0.00
RETENCION IVA SIN BASE 15%	RETENCION IVA	15.00	60,451,552.70	9,067,732.91	0.00
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%	RETE FUENTE	6.00	318,166,066.86	19,089,964.01	0.00
	Totales		378.617.619,56	30.594.848,99	

Valor a Girar: 348,022,770.57

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 139 Periodo: 202208

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	901142372 - 2	CONSORCIO PROCESO CC		348.022.770,57
25190502	HONORARIOS			NAPL	901142372 - 2	CONSORCIO PROCESO CC		19.089.964,01
25190511	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	901142372 - 2	CONSORCIO PROCESO CC		9.067.732,91
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		2.437.152,07
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	901142372 - 2	CONSORCIO PROCESO CC	318.166.066,86	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901142372 - 2	CONSORCIO PROCESO CC	60.451.552,70	
							378.617.619,56	378.617.619,56

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 287

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	08/08/2022

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		
397	348,022,770.57	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

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

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **147**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 19/08/2022 Fecha Causación: 19/08/2022

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 152485 PAGO 9 CTO 2210639 DARWIN CHAPARRO. RENTA DE TRABAJO SALUD 372.400 PENSION 476.600 JUNIO 2022

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	19082022	19/08/2022	8,439,984.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
8,439,984.00	337,650.28	0.00	8,102,333.72

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS SIN DESCUENTOS	BASE		8,439,984.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA EN EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	8,439,984.00	64,650.28	0.00
RETENCIONES EN LA FUENTE TRABAJADORES INDEPENDIENTES	OTROS DESCUENTOS	0.00	8,439,984.00	273,000.00	0.00
	Totales		8.439.984,00	337.650,28	

Valor a Girar: 8,102,333.72

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 143 Periodo: 202208

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	91476703 - 3	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID		8.102.333,72
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		64.650,28
25909502	RETENCION EN LA FUENTE EMPLEA			NAPL	91476703 - 3	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID		273.000,00
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	91476703 - 3	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID	8.439.984,00	
							8.439.984,00	8.439.984,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 292

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	19/08/2022

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
401	8,102,333.72	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JUAN DAVID BERMEO PERDOMO	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 : **133**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 28/07/2022 Fecha Causación: 28/07/2022

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 152486 PAGO 9 CTO 2210636 JOYCE ROJAS. RENTA DE TRABAJO SALUD $342,500 PENSION $438,400 JUNIO 2022

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	28072022	28/07/2022	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 130 Periodo: 202207

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 277

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	28/07/2022

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		
388	6,618,529.00	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JUAN DAVID BERMEO PERDOMO	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 : **138**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 08/08/2022 Fecha Causación: 08/08/2022

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 152616 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE CUOTA DE GERENCIA NO. 22ANEXA EXONERACION DE IMPUESTOS

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	8082022	08/08/2022	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 135 Periodo: 202208

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 283

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	08/08/2022

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
392	177,616,214.68	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

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

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **149**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 23/08/2022 Fecha Causación: 23/08/2022

Proveedor: 800096734 - 1 MUNICIPIO DE MONTERIA Teléfono: 7924545

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 154050 PAGO DELINEACION URBANA - ALCALDIA DE MONTERIA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	20220157682	23/08/2022	810,456.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
810,456.00	0.00	0.00	810,456.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SIN DESCUENTOS - RESTITUCION APORTES FIDEICOMITENTES	OTROS DESCUENTOS		810,456.00	0.00	0.00
		Totales	810.456,00		

Valor a Girar: 810,456.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 145 Periodo: 202208

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25909501	OTRAS DIVERSAS			NAPL	800096734 - 1	MUNICIPIO DE MONTERIA		810.456,00
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	800096734 - 1	MUNICIPIO DE MONTERIA	810.456,00	
							810.456,00	810.456,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 294

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	23/08/2022

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA							CHEQUE DE GERENCIA PARA CONSIGNAR

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción Valor Autorizado

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JUAN DAVID BERMEO PERDOMO	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	CAMILA ALEXANDRA LADINO PINEDA