Bogotá D.C.
VNO – 088

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 31 DE DICIEMBRE 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 diciembre 2022.

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

Cordial Saludo,

Giovanna Barrera
Firmado digitalmente por Giovanna Barrera
Fecha: 2023.01.04 15:54:21 -05'00'

GIOVANNA BARRERA
Jefe Administración de Negocios

Elaboró: Juan Pulido
Revisó: Dagoberto Lopéz



GOBIERNO DE COLOMBIA

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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.
VNO – 088

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

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

Comisión Fiduciaria	La FIDUCIARIA recibirá a título de remuneración por sus servicios, la siguiente comisión fiduciaria por el término de duración del presente contrato: Por cada pago instruido por ENTERRITORIO se cobrará el valor de VEINTIOCHO MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100 MCTE $28.084,00.
SARLAFT	En trámite de actualización
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 **$10.389.484.733,40**, 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 **$79.025.254,40**, 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	3.368,85
RENDIMIENTOS CUENTA AHORROS No. 0565	79.021.885,55
TOTAL	**$ 79.025.254,40**

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 **$ 10.310.459.479,00.**

INTERESES DEL PORTAFOLIO ACUMULADOS	TOTAL
(+) Intereses Financieros portafolio de Inversión	0,00
(+) Redenciones de Capital Portafolio	10.310.459.479,00
TOTAL	**10.310.459.479,00**

EGRESOS

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se realizaron egresos por valor de **$ 4.197.837.673,28.**

- ✓ **PAGOS**

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se realizaron egresos por valor de **$ 3.704.110.685,00**, correspondientes al siguiente detalle:

CONTRATO	#	TERCERO CAUSACIÓN	NIT	CONCEPTO	VALOR
2210720	1	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	899999316	ID 170491 PAGO 26 CUOTA DE GERENCIA MES NOVIEMBRE	$ 114.372.643,00
2210007	2	CONSORCIO PROCESO CC	901142372	ID 170450 CTTO.2210007 PAGO 6 DE 7 LICENCIAS ANDINA 1 BUGA Y PITALITO	$ 71.318.754,00
2221089	3	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY	52995310	ID 171446 PAGO 2 CTTO 2221089 HONORARIOS FIJOS $6.850.000 HONORARIOS VARIAB	$ 7.125.206,00
2220657	4	CONSORCIO SANEAMIENTO	901601205	ID 171125 PAGO 2 DEL CONTRATO DE OBRA 2220657 SANEMIENTO G3 RETEGARANTIA $5	$ 201.414.084,00
2220707	5	FONDO ABIERTO 1525 FIDUCENTRAL	900633774	ID 171106 ANTICIPO OBRA SANEAMIENTO G2 CONSORCIO JIREH CTTO. 2220707	$ 312.741.752,00
2210720	6	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES	901537407	ID 168500 PAGO 9 INTERVENTORIA SAN ANDRES CTTO 2210720 DEL 09/07/2022-16/08	$ 59.247.288,00
20224921	7	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	800159998	ID 171313 PAGO 15 COMISION FIDUCIA FV.20224920 Y 20224921 PERIODOS 01/09/20	$ 1.095.276,00
2221085	8	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	1143382577	ID 170474 PAGO 2 CTTO.2221085 PERIODO 19/10/2022 AL 19/11/2022 SUPERVISOR	$ 7.127.206,00
2221088	9	TRASLAVINA BELTRAN ANDRES ALBERTO	1054682072	ID 171569 PAGO 1 CTTO2221088 PERIODO 16/09/2022 AL 16/10/2022 VALOR FIJO	$ 7.564.655,00
2210720	10	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRE	901537407	ID 171360 PAGO 9 INTERVENTORIA PROVIDENCIA CTTO.2210720 PERIODO 17/08/2022-	$ 56.881.007,00
2210001	11	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA	811033318	ID 173698 PAGO 6 INTERVENTORIA ANDINA 1 CTTO.2210001	$ 31.398.304,00
	12	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES	901537407	ID 174498 CONCEPTO DEL PAGO PAGO 7 OBRA PROVIDENCIA PERIODO 15/10/2022-16/1	$ 18.320.000,00
	13	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	901537648	ID 174498 CONCEPTO DEL PAGO PAGO 7 OBRA PROVIDENCIA PERIODO 15/10/2022-16/1	$ 439.680.000,00
2220653	14	ANZA INGENIERIA SAS	900893208	ID 170459 PAGO 1 INTERVENTORIA TEUSAQUILLO CTTO.2220653 PERIODO 25/07/2022-	$ 14.779.486,00
2221085	15	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	1143382577	ID 174806 PAGO 3 CTTO 2221085 SUPERVISOR PERIODO DEL 19/11/2022 - 19/12/202	$ 7.463.656,00
2221091	16	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELL	52828220	ID 174782 PAGO 1 CTTO.2221091 SUPERVISOR PERIODO 20/09/2022 AL 19/10/2022-	$ 6.604.829,00
	17	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	899999316	ID 175130 PAGO 28 CUOTA DE GERENCIA MES ENERO 2023.	$ 114.372.644,00

CONTRATO	#	TERCERO CAUSACIÓN	NIT	CONCEPTO	VALOR
	18	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	899999316	ID 175121 PAGO 27 CUOTA DE GERENCIA MES DICIEMBRE 2022. POR FAVOR PAGAR EL	$ 114.372.643,00
	19	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES	901537407	ID 175141 ACTA PARCIAL 8 CONTRATO AMORTIZACION ANTICIPO 20% $160.902.494,62	$ 37.417.735,00
	20	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	901537648	ID 175141 ACTA PARCIAL 8 CONTRATO AMORTIZACION ANTICIPO 20% $160.902.494,62	$ 378.334.874,00
2221084	21	MENESES ROA JESSICA BRIGETH	1116992743	ID 175205 PAGO 3 CTTO 2221084 SUPERVISOR PERIODO 16/11/2022-16/12/2022 RENT	$ 6.705.529,00
2221084	22	MENESES ROA JESSICA BRIGETH	1116992743	ID 175197 AGO 2 CTTO 2221084 SUPERVISOR PERIODO 16/10/2022-16/11/2022 RENTA	$ 6.705.529,00
2220666	23	CONSORCIO MALOKAS 402	901603172	ID 174981 PAGO 1 OBRA PUTUMAYO CTTO 2220666 AMORTIZ ANTICIPO 32.903.688,43	$ 101.915.875,00
2221096	24	ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS	830053812	ID 174828 ANTICIPO DE OBRA EDIFICACIONES CTTO 2221096	$ 1.264.022.484,00
2220598	25	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SA	901260795	ID 175182 PAGO 1 CTTO.2220598 INTERVENTORIA SAN ANDRES PERIODO DEL 26/07/20	$ 13.976.971,00
	26	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY	52995310	ID 174955 PAGO 3 SUPERVISOR PERIODO CTTO 16/10/2022 AL 16/11/2022 HONORARIO	$ 7.197.431,00
2221084	27	MENESES ROA JESSICA BRIGETH	1116992743	ID 175191 PAGO 1 CTTO.2221084 SUPERVISOR PERIODO 16/09/2022-16/10/2022 HONO	$ 5.096.206,00
2221086	28	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID	13745862	ID 175236 PAGO 1 CTTO 2221086 SUPERVISOR PERIODO 20/09/2022-20/10/2022 HONO	$ 7.578.656,00
2221103	29	FERREIRA ARQUEZ RAFAEL	9266012	ID 175227 PAGO 1 CTTO2221103 INTERVENTORIA CHIA DEL 21/11/2022 AL 12/12/20	$ 5.284.143,00
2221126	30	AGUIRRE ZAPATA RAIMUR	79701681	ID 175166 PAGO 1 CTTO 2221126 OBRA CHIA RETEGARANTIA 10.308.614,57	$ 84.989.770,00
2220697	31	CONSORCIO INTER-SEDES PUTUMAYO	901606122	ID 175673 PAGO 1 CTTO 2220697 INTERVENTORIA PUTUMAYO PERIODO DEL 16/08/2022	$ 27.385.237,00
2220707	32	CONSORCIO JIREH	901602218	ID 174935 PAGOS 2 OBRA SANEAMIENTO G2 CTTO 2220707 AMORTIZACION ANTICIPO AC	$ 53.916.689,00
2022613	33	PUBBLICA S.A.S	800064773	ID 177099 PAGO TIQUETES CTTO 2022613 SEGUN FACTURAS 29800, 29799,29823,2980	$ 4.713.575,00
2210720	34	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES	901537407	ID 174832 PAGO 10 INTERVENTORIA PROVIDENCIA CTTO.2210720 VARIABLES PERIODO	$ 28.780.516,00
2220797	35	CONSORCIO 4KHIC	901606480	ID 175020 PAGO 3 CTTO 2220797 INTERVENTORIA G123 HONORARIOS FIJOS 59.916.62	$ 78.746.934,00
2022613	36	PUBBLICA S.A.S	800064773	ID 177124 PAGO TIQUETES CTTO 2022613 SEGUN FACTURAS 30766, 30767, 30112, 30	$ 5.463.098,00
				TOTAL	**3.704.110.685,00**

✓ 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 **$17.122.000,00.**
- Impuestos Pago de impuestos de Estampilla UNAL por la suma de **$ 9.538.000,00.**
- Retención de ICA por la suma de **$ 0.00.**

✓ **GASTOS BANCARIOS Y GMF**

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se generaron gastos bancarios y GMF por valor de **$ 16.791.007,83** 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, generados durante el mes de octubre y noviembre de 2022 y restitución por concepto de rendimientos del portafolio del 2021, los cuales se encontraban causados en la cuenta por pagar por valor de **$449.826.391,36,** descontando una diferencia por valor de **$449.589,37** (GMF) en comparación con el valor causado de **$450.275.980,73.**

CUENTAS POR PAGAR

Durante el periodo objeto del presente informe, se generaron cuentas por pagar por valor de **$3.556.503.266,59,** discriminado así:

No.	CONCEPTO	VALOR
1	OTROS	128.660.931,04
2	RETENCION EN LA FUENTE	185.356.237,89
3	INTERESES PORTAFOLIO	2.609.649.326,60
4	DIVERSAS	632.836.771,06
TOTAL		**3.556.503.266,59**

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, lo correspondiente 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 **$2.609.649.326,60** 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 **$27.873.447.770,35** conforme el siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	SALDO EXTRACTO	SALDO BALANCE	DIFERENCIA
CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 0565 Y 0727	27.873.447.770,35	27.758.027.592,06	115.420.178,29
TOTAL	**27.873.447.770,35**	**27.758.027.592,06**	**115.420.178,29**

Nota: *La diferencia presentada por valor de $115.420.178,29 corresponde a 2 pagos que se causaron en diciembre 2022, pero se debitaron en extracto en el mes de enero 2023.*

CUENTAS POR COBRAR

Al cierre del mes de diciembre de 2022, se presenta una cuenta por cobrar por valor de **$3.665.146.876,80** detallado así:

- Anticipo girado en el mes de diciembre de 2021, al contrato 2210719 correspondiente al 20% cuyo beneficiario fue CONSORCIO SENA PROVIDENCIA, sobre el cual se han realizado amortizaciones, generando un saldo a la fecha en cuentas por cobrar la suma **$ 1,013,754,728.82.**

- Anticipo girado en el mes de diciembre de 2022, al contrato 2221096 correspondiente al 20% cuyo beneficiario fue UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D, sobre el cual se han realizado amortizaciones, generando un saldo a la fecha en cuentas por cobrar la suma **$ 1.264.022.484,23.**

- Anticipo girado en el mes de noviembre de 2022, al contrato 2220707 cuyo beneficiario fue CONSORCIO JIREH, sobre el cual se han realizado amortizaciones, generando un saldo a la fecha en cuentas por cobrar la suma **$ 269.370.457,87.**

- Anticipo girado en el mes de octubre de 2022, al contrato 2220666 cuyo beneficiario fue CONSORCIO MALOKAS 402, sobre el cual se han realizado amortizaciones, generando un saldo a la fecha en cuentas por cobrar la suma **$ 566,691,145.62.**

- Anticipo girado en el mes de diciembre de 2022, al contrato 2220657 cuyo beneficiario fue CONSORCIO SANEAMIENTO, sobre el cual se han realizado amortizaciones, generando un saldo a la fecha en cuentas por cobrar la suma **$432.436.544,55.**

- Anticipo girado en el mes de octubre de 2022, al contrato 2220635 cuyo beneficiario fue GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES COMPANIA SAS INCO SAS, sobre el cual se han realizado amortizaciones, generando un saldo a la fecha en cuentas por cobrar la suma **$98.168.130,32.**

- 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.

- Se presento un deterioro (provisiones) otras cuentas por cobrar por la suma -**$12.192.258,38.**

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
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	308,924.00	308,924.00	PAGADA
JULIO DE 2022	9	252.756,00	252.756,00	PAGADA
AGOSTO DE 2022	19	533.596,00	533.596,00	PAGADA
SEPTIEMBRE DE 2022	27	758.268,00	758.268,00	PAGADA
OCTUBRE DE 2022	12	337.008,00	337.008,00	PAGADA
NOVIEMBRE DE 2022	15	421.260,00	421.260,00	PENDIENTE
TOTAL	**269**	**7.329.924,00**	**6.908.664,00**	

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 12 de diciembre del 2022.
- ✓ El pasado 28 de diciembre 2022 se remitió pre – informe de pagos acordado en la reunión operativa.
- ✓ En el pre- informe mensual se incluye la fecha de recepción y ejecución de los pagos.
- ✓ El pasado 27 de diciembre 2022 se realizó pago contractual de restitución de rendimientos portafolio correspondientes al año 2021 por valor de **$ 337.876.385.00**.

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 Juan Camilo Pulido, al teléfono (1) 5802080 extensión 9109, 9134, 9101, o vía correo electrónico: a gibarrera@fiduagraria.gov.co, dalopez@fiduagraria.gov.co jpulido@fiduagraria.gov.co.

Cordial Saludo,

CESAR DARIO RESTREPO LOPERA
Director Administración de Negocios

Aprobó: Giovanna Barrera **Revisó**: Dagoberto Lopez. **Elaboró:** Juan Camilo Pulido

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

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

394764-EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

Periodo: 202212

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		**ACTIVO**	**NAPL**	**41,429,307,435.48**	**45,252,361,842.38**	**48,204,531,409.00**	**38,477,137,868.86**
11		**EFECTIVO**	**NAPL**	**21,457,504,837.74**	**32,008,973,691.40**	**25,708,450,937.08**	**27,758,027,592.06**
1115		**BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS**	**NAPL**	**21,457,504,837.74**	**32,008,973,691.40**	**25,708,450,937.08**	**27,758,027,592.06**
111505		**BANCOS NACIONALES**	**NAPL**	**21,457,504,837.74**	**32,008,973,691.40**	**25,708,450,937.08**	**27,758,027,592.06**
11150502		CUENTA DE AHORROS	NAPL	21,456,494,543.70	10,389,481,364.55	4,088,961,979.08	27,757,013,929.17
	69000000565	E.F. ENTERRITORIO CONTRATO 220005	NAPL	21,456,494,543.70	10,389,481,364.55	4,088,961,979.08	27,757,013,929.17
11150503		SERVICIOS ELECTRÓNICOS DEL BANCO DE LA REPÚBLICA (SEBRA)	NAPL	.00	11,309,029,479.00	11,309,029,479.00	.00
	3619	SEBRA - EF ENTERRITORIO	NAPL	.00	11,309,029,479.00	11,309,029,479.00	.00
11150504		CUENTA COMPENSADA	NAPL	1,010,294.04	10,310,462,847.85	10,310,459,479.00	1,013,662.89
	69000000727	E.F. ENTERRITORIO CONTRATO 220005 - COMPENSADA	NAPL	1,010,294.04	10,310,462,847.85	10,310,459,479.00	1,013,662.89
13		**INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS**	**NAPL**	**17,203,910,792.84**	**1,158,742,305.30**	**11,308,689,698.14**	**7,053,963,400.00**
1301		**INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA**	**NAPL**	**17,203,910,792.84**	**1,158,742,305.30**	**11,308,689,698.14**	**7,053,963,400.00**
130110		**OTROS TÍTULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**1,014,793,500.00**	**-1,014,793,500.00**
13011001		OTROS TÍTULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL	NAPL	.00	.00	1,014,793,500.00	-1,014,793,500.00
	860032330	COMPANIA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A.	NAPL	.00	.00	1,014,793,500.00	-1,014,793,500.00
130115		**OTROS EMISORES NACIONALES**	**NAPL**	**17,203,910,792.84**	**1,158,742,305.30**	**10,293,896,198.14**	**8,068,756,900.00**
13011501		TITULOS EMITIDOS AVALADOS ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADOS POR LA SFC	NAPL	17,203,910,792.84	1,158,742,305.30	10,293,896,198.14	8,068,756,900.00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.	NAPL	998,670,000.00	11,725,700.00	.00	1,010,395,700.00
	860034594	BANCO COLPATRIA	NAPL	1,514,737,442.84	13,564,159.41	1,528,301,602.25	.00
	860034313	BANCO DAVIVIENDA S A	NAPL	1,024,553,100.00	6,596,900.00	1,031,150,000.00	.00
	860002964	BANCO DE BOGOTA	NAPL	4,155,139,600.00	27,949,495.89	4,183,089,095.89	.00
	890300279	BANCO DE OCCIDENTE S A	NAPL	1,483,094,550.00	17,508,000.00	.00	1,500,602,550.00
	900047981	BANCO FALABELLA S.A.	NAPL	1,508,487,300.00	21,094,050.00	.00	1,529,581,350.00
	860051894	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO	NAPL	2,506,277,000.00	23,015,500.00	2,529,292,500.00	.00
	860007738	BANCO POPULAR S A	NAPL	.00	1,000,294,900.00	.00	1,000,294,900.00
	860043186	BANCO SERFINANZA S.A	NAPL	1,001,753,700.00	13,131,700.00	11,846,000.00	1,003,039,400.00
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	998,261,300.00	11,788,200.00	.00	1,010,049,500.00
	860032330	COMPANIA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A.	NAPL	1,011,778,800.00	3,014,700.00	.00	1,014,793,500.00
	800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER	NAPL	1,001,158,000.00	9,059,000.00	1,010,217,000.00	.00
16		**CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**2,767,891,804.90**	**12,084,645,845.68**	**11,187,390,773.78**	**3,665,146,876.80**
1632		**ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEEDORES**	**NAPL**	**2,780,084,063.28**	**1,774,186,366.68**	**876,931,294.78**	**3,677,339,135.18**
163200		**ANTICIPOS DE CONTRATOS**	**NAPL**	**2,780,084,063.28**	**1,774,186,366.68**	**876,931,294.78**	**3,677,339,135.18**
16320001		ANTICIPOS DE CONTRATOS	NAPL	2,780,084,063.28	1,774,186,366.68	876,931,294.78	3,677,339,135.18
	901602218	CONSORCIO JIREH	NAPL	.00	312,741,751.87	43,371,294.00	269,370,457.87
	901603172	CONSORCIO MALOKAS 402	NAPL	599,594,834.05	197,422,130.58	230,325,819.01	566,691,145.62
	901601205	CONSORCIO SANEAMIENTO	NAPL	714,768,231.70	.00	282,331,687.15	432,436,544.55
	901537648	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	NAPL	1,334,657,223.44	.00	320,902,494.62	1,013,754,728.82
	30292956	GIRALDO ROBLEDO LUCERO DEL SOCORRO	NAPL	1,210,380.14	.00	.00	1,210,380.14
	820004462	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONESCOMPANIA SAS INCO SAS	NAPL	98,168,130.32	.00	.00	98,168,130.32
	890206033	MUNICIPIO DE BARBOSA	NAPL	4,806,566.49	.00	.00	4,806,566.49

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
16320001	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
	901619764	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D	NAPL	.00	1,264,022,484.23	.00	1,264,022,484.23
1690		**DIVERSAS**	**NAPL**	**.00**	**10,310,459,479.00**	**10,310,459,479.00**	**.00**
169095		**OTRAS**	**NAPL**	**.00**	**10,310,459,479.00**	**10,310,459,479.00**	**.00**
16909517		IMPUESTOS	NAPL	.00	10,310,459,479.00	10,310,459,479.00	.00
	1	AUXILIAR GENERAL	NAPL	.00	10,310,459,479.00	10,310,459,479.00	.00
1698		**DETERIORO (PROVISIONES) OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**-12,192,258.38**	**.00**	**.00**	**-12,192,258.38**
169895		**OTRAS**	**NAPL**	**-12,192,258.38**	**.00**	**.00**	**-12,192,258.38**
16989501		OTROS	NAPL	-12,192,258.38	.00	.00	-12,192,258.38
	30292956	GIRALDO ROBLEDO LUCERO DEL SOCORRO	NAPL	-297,804.75	.00	.00	-297,804.75
	890206033	MUNICIPIO DE BARBOSA	NAPL	-1,586,166.94	.00	.00	-1,586,166.94
	891118119	MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE	NAPL	-4,013,884.71	.00	.00	-4,013,884.71
	891900493	MUNICIPIO DE CARTAGO	NAPL	-339,019.91	.00	.00	-339,019.91
	890205677	MUNICIPIO DE VELEZ	NAPL	-5,464,490.85	.00	.00	-5,464,490.85
	79657386	TABOADA DIAZ WILLIAM ENRIQUE	NAPL	-490,891.22	.00	.00	-490,891.22
2		**PASIVO**	**NAPL**	**-1,367,731,150.15**	**4,607,410,878.83**	**6,901,182,995.27**	**-3,661,503,266.59**
25		**CUENTAS POR PAGAR**	**NAPL**	**-1,367,731,150.15**	**4,607,410,878.83**	**6,796,182,995.27**	**-3,556,503,266.59**
2501		**COMISIONES Y HONORARIOS**	**NAPL**	**.00**	**653,516,046.06**	**653,516,046.06**	**.00**
250105		**HONORARIOS**	**NAPL**	**.00**	**652,420,770.06**	**652,420,770.06**	**.00**
25010501		HONORARIOS	NAPL	.00	652,420,770.06	652,420,770.06	.00
	901260795	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS	NAPL	.00	13,976,970.54	13,976,970.54	.00
	901600386	CONSORCIO COANZA 2022	NAPL	.00	29,558,971.02	29,558,971.02	.00
	901537407	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES	NAPL	.00	204,894,997.64	204,894,997.64	.00
	901606122	CONSORCIO INTER-SEDES PUTUMAYO	NAPL	.00	55,114,350.45	55,114,350.45	.00
	901142372	CONSORCIO PROCESO CC	NAPL	.00	84,441,231.88	84,441,231.88	.00
	901606480	CONSORCIO 4KHIC	NAPL	.00	158,487,898.35	158,487,898.35	.00
	9266012	FERREIRA ARQUEZ RAFAEL	NAPL	.00	5,284,143.34	5,284,143.34	.00
	1116992743	MENESES ROA JESSICA BRIGETH	NAPL	.00	25,727,469.54	25,727,469.54	.00
	13745862	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID	NAPL	.00	7,578,655.96	7,578,655.96	.00
	52828220	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	NAPL	.00	6,604,829.00	6,604,829.00	.00
	52995310	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY	NAPL	.00	14,324,637.13	14,324,637.13	.00
	811033318	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA	NAPL	.00	31,398,304.28	31,398,304.28	.00
	1143382577	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	NAPL	.00	7,463,655.96	7,463,655.96	.00
	1054682072	TRASLAVINA BELTRAN ANDRES ALBERTO	NAPL	.00	7,564,654.97	7,564,654.97	.00
250115		**COMISIONES FIDUCIARIAS**	**NAPL**	**.00**	**1,095,276.00**	**1,095,276.00**	**.00**
25011501		COMISIONES FIDUCIARIAS	NAPL	.00	1,095,276.00	1,095,276.00	.00
	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	NAPL	.00	1,095,276.00	1,095,276.00	.00
2519		**RETENCIONES Y APORTES LABORALES**	**NAPL**	**-77,229,505.37**	**75,299,468.80**	**312,087,132.36**	**-314,017,168.93**
251905		**RETENCIONES EN LA FUENTE**	**NAPL**	**-67,691,245.65**	**57,596,400.81**	**175,261,393.05**	**-185,356,237.89**
25190502		HONORARIOS	NAPL	-9,257,871.68	19,805,756.95	38,543,408.11	-27,995,522.84
	22731782	BULA MERCADO NATALIA MARCELA	NAPL	-130,508.40	.00	.00	-130,508.40
	91476703	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID	NAPL	-1,726,000.00	.00	.00	-1,726,000.00
	901260795	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS	NAPL	.00	.00	892,147.06	-892,147.06

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
25190502	901600386	CONSORCIO COANZA 2022	NAPL	.00	811,435.46	1,622,870.92	-811,435.46
	901537407	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES	NAPL	-26,213,636.22	4,054,088.44	13,558,570.74	-35,718,118.52
	901606122	CONSORCIO INTER-SEDES PUTUMAYO	NAPL	.00	1,510,437.41	3,020,874.82	-1,510,437.41
	901142372	CONSORCIO PROCESO CC	NAPL	-70,188,658.53	.00	4,631,823.59	-74,820,482.12
	901606480	CONSORCIO 4KHIC	NAPL	-7,550,356.94	4,378,003.96	8,756,007.92	-11,928,360.90
	52151081	ESQUIVEL RUBIO LILA MARIA	NAPL	-72,025.69	.00	.00	-72,025.69
	9266012	FERREIRA ARQUEZ RAFAEL	NAPL	.00	.00	287,833.50	-287,833.50
	900674490	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	NAPL	-12,696,614.48	.00	.00	-12,696,614.48
	71692667	JARAMILLO OSPINA MARCO ANTONIO	NAPL	-672,773.75	.00	.00	-672,773.75
	1116992743	MENESES ROA JESSICA BRIGETH	NAPL	-1,104,000.00	.00	2,477,000.00	-3,581,000.00
	13745862	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID	NAPL	-836,000.00	.00	205,000.00	-1,041,000.00
	74337072	PINTO PINTO RAFAEL HOMERO	NAPL	-551,386.77	.00	.00	-551,386.77
	52828220	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	NAPL	-1,753,000.00	.00	179,000.00	-1,932,000.00
	52995310	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY	NAPL	-2,164,000.00	.00	651,000.00	-2,815,000.00
	811033318	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA	NAPL	-13,810,507.56	.00	1,722,279.56	-15,532,787.12
	1143382577	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	NAPL	-3,239,000.00	.00	320,000.00	-3,559,000.00
	1054682072	TRASLAVINA BELTRAN ANDRES ALBERTO	NAPL	-1,157,000.00	.00	219,000.00	-1,376,000.00
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	136,674,445.95	9,051,791.68	.00	145,726,237.63
	51779391	VILLALOBOS LEAL MONICA MARINA	NAPL	-2,066,849.29	.00	.00	-2,066,849.29
25190504		SERVICIOS	NAPL	206,080.00	.00	12,756.73	193,323.27
	800064773	PUBBLICA S.A.S	NAPL	-18,783.60	.00	12,756.73	-31,540.33
	800075003	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS	NAPL	-16,432.80	.00	.00	-16,432.80
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	241,296.40	.00	.00	241,296.40
25190510		CONTRATOS DE CONSTRUCCION	NAPL	-3,815,303.88	7,081,227.19	54,730,295.73	-51,464,372.42
	79701681	AGUIRRE ZAPATA RAIMUR	NAPL	.00	.00	2,046,709.60	-2,046,709.60
	901607186	CONBSORCIO AGUA Y SANEAMIENTO	NAPL	-736,620.21	.00	.00	-736,620.21
	901602218	CONSORCIO JIREH	NAPL	-1,962,319.98	.00	2,342,526.47	-4,304,846.45
	901603172	CONSORCIO MALOKAS 402	NAPL	.00	3,265,923.31	6,531,846.62	-3,265,923.31
	901601205	CONSORCIO SANEAMIENTO	NAPL	-16,305,785.60	.00	11,718,963.58	-28,024,749.18
	901537648	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	NAPL	-54,695,856.59	.00	32,090,249.46	-86,786,106.05
	820004462	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONESCOMPANIA SAS INCO SAS	NAPL	-1,116,363.69	.00	.00	-1,116,363.69
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	71,001,642.19	3,815,303.88	.00	74,816,946.07
25190511		RETENCION POR IVA REG COMÚN	NAPL	-4,254,758.80	7,620,541.79	10,786,108.57	-7,420,325.58
	79701681	AGUIRRE ZAPATA RAIMUR	NAPL	.00	.00	112,599.84	-112,599.84
	22731782	BULA MERCADO NATALIA MARCELA	NAPL	-33,813.60	.00	.00	-33,813.60
	901607186	CONBSORCIO AGUA Y SANEAMIENTO	NAPL	-40,015.39	.00	.00	-40,015.39
	901600386	CONSORCIO COANZA 2022	NAPL	.00	385,431.84	770,863.68	-385,431.84
	901606122	CONSORCIO INTER-SEDES PUTUMAYO	NAPL	.00	717,457.77	1,434,915.54	-717,457.77
	901602218	CONSORCIO JIREH	NAPL	-110,368.88	.00	131,753.25	-242,122.13
	901603172	CONSORCIO MALOKAS 402	NAPL	.00	183,341.50	366,683.00	-183,341.50
	901142372	CONSORCIO PROCESO CC	NAPL	-33,312,066.18	.00	2,200,116.20	-35,512,182.38
	901601205	CONSORCIO SANEAMIENTO	NAPL	-909,493.68	.00	653,652.85	-1,563,146.53
	901606480	CONSORCIO 4KHIC	NAPL	-3,586,419.55	2,079,551.88	4,159,103.76	-5,665,971.43
	52151081	ESQUIVEL RUBIO LILA MARIA	NAPL	-18,661.20	.00	.00	-18,661.20
	9266012	FERREIRA ARQUEZ RAFAEL	NAPL	.00	.00	136,720.91	-136,720.91

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
25190511	820004462	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONESCOMPANIA SAS INCO SAS	NAPL	-48,756.98	.00	.00	-48,756.98
	900674490	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	NAPL	-6,030,891.87	.00	.00	-6,030,891.87
	71692667	JARAMILLO OSPINA MARCO ANTONIO	NAPL	-174,309.60	.00	.00	-174,309.60
	74337072	PINTO PINTO RAFAEL HOMERO	NAPL	-142,859.30	.00	.00	-142,859.30
	800064773	PUBBLICA S.A.S	NAPL	-2,252.88	.00	1,616.79	-3,869.67
	811033318	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA	NAPL	-6,559,991.10	.00	818,082.75	-7,378,073.85
	800075003	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS	NAPL	-3,081.21	.00	.00	-3,081.21
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	47,253,724.57	4,254,758.80	.00	51,508,483.37
	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	-49,301,464.43	4,609,471.53	49,385,883.18	-94,077,876.08
	79701681	AGUIRRE ZAPATA RAIMUR	NAPL	.00	.00	511,677.40	-511,677.40
	901607186	CONBSORCIO AGUA Y SANEAMIENTO	NAPL	-184,155.05	.00	.00	-184,155.05
	901537407	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES	NAPL	.00	2,976,509.88	5,953,019.76	-2,976,509.88
	901606122	CONSORCIO INTER-SEDES PUTUMAYO	NAPL	.00	.00	125,869.78	-125,869.78
	901602218	CONSORCIO JIREH	NAPL	-981,159.99	.00	585,631.62	-1,566,791.61
	901603172	CONSORCIO MALOKAS 402	NAPL	.00	1,632,961.65	3,265,923.30	-1,632,961.65
	901601205	CONSORCIO SANEAMIENTO	NAPL	-8,152,892.80	.00	5,859,481.79	-14,012,374.59
	901537648	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	NAPL	-54,695,856.59	.00	32,090,249.46	-86,786,106.05
	901606480	CONSORCIO 4KHIC	NAPL	.00	.00	994,030.07	-994,030.07
	820004462	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONESCOMPANIA SAS INCO SAS	NAPL	-279,090.92	.00	.00	-279,090.92
	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	NAPL	14,991,690.92	.00	.00	14,991,690.92
25190598		PAGO RETENCION EN LA FUENTE	NAPL	.00	17,122,000.00	17,122,000.00	.00
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	.00	17,122,000.00	17,122,000.00	.00
25190599		RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA	NAPL	-1,267,741.26	1,357,403.35	4,680,940.73	-4,591,278.64
	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	NAPL	-1,264,647.91	1,357,403.35	4,680,940.73	-4,588,185.29
	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	NAPL	-3,093.35	.00	.00	-3,093.35
251995		**OTROS**	**NAPL**	**-9,538,259.72**	**17,703,067.99**	**136,825,739.31**	**-128,660,931.04**
25199512		CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	NAPL	-9,538,259.72	17,703,067.99	136,825,739.31	-128,660,931.04
	79701681	AGUIRRE ZAPATA RAIMUR	NAPL	.00	.00	5,116,774.00	-5,116,774.00
	901607186	CONBSORCIO AGUA Y SANEAMIENTO	NAPL	-1,841,550.52	.00	.00	-1,841,550.52
	901602218	CONSORCIO JIREH	NAPL	-4,905,799.96	.00	5,856,316.17	-10,762,116.13
	901603172	CONSORCIO MALOKAS 402	NAPL	.00	8,164,808.27	16,329,616.54	-8,164,808.27
	901601205	CONSORCIO SANEAMIENTO	NAPL	-40,764,464.00	.00	29,297,408.94	-70,061,872.94
	901537648	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	NAPL	-136,739,641.47	.00	80,225,623.66	-216,965,265.13
	820004462	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONESCOMPANIA SAS INCO SAS	NAPL	-2,790,909.24	.00	.00	-2,790,909.24
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	177,504,105.47	9,538,259.72	.00	187,042,365.19
2570		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-915,707,634.09**	**450,275,980.73**	**2,144,217,673.24**	**-2,609,649,326.60**
257005		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-915,707,634.09**	**450,275,980.73**	**2,144,217,673.24**	**-2,609,649,326.60**
25700501		RENDIMIENTOS POR PAGAR	NAPL	-915,707,634.09	450,275,980.73	2,144,217,673.24	-2,609,649,326.60
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	-915,707,634.09	450,275,980.73	2,144,217,673.24	-2,609,649,326.60
2590		**DIVERSAS**	**NAPL**	**-374,794,010.69**	**3,428,319,383.24**	**3,686,362,143.61**	**-632,836,771.06**

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
259095		**OTRAS**	**NAPL**	**-374,794,010.69**	**3,428,319,383.24**	**3,686,362,143.61**	**-632,836,771.06**
25909501		OTRAS DIVERSAS	NAPL	-189.84	3,398,231,766.69	3,398,231,766.69	-189.84
	79701681	AGUIRRE ZAPATA RAIMUR	NAPL	.00	84,989,770.29	84,989,770.29	.00
	901602218	CONSORCIO JIREH	NAPL	.00	366,658,440.80	366,658,440.80	.00
	901603172	CONSORCIO MALOKAS 402	NAPL	.00	368,472,419.37	368,472,419.37	.00
	901601205	CONSORCIO SANEAMIENTO	NAPL	.00	201,414,083.74	201,414,083.74	.00
	901537648	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	NAPL	.00	873,752,608.59	873,752,608.59	.00
	899999316	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	NAPL	.00	228,745,286.94	228,745,286.94	.00
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	-189.84	.00	.00	-189.84
	800064773	PUBBLICA S.A.S	NAPL	.00	10,176,672.73	10,176,672.73	.00
	901619764	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D	NAPL	.00	1,264,022,484.23	1,264,022,484.23	.00
25909502		RETENCION EN LA FUENTE EMPLEADOS	NAPL	.00	4,220,000.00	4,220,000.00	.00
	1116992743	MENESES ROA JESSICA BRIGETH	NAPL	.00	2,646,000.00	2,646,000.00	.00
	13745862	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID	NAPL	.00	205,000.00	205,000.00	.00
	52828220	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	NAPL	.00	179,000.00	179,000.00	.00
	52995310	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY	NAPL	.00	651,000.00	651,000.00	.00
	1143382577	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	NAPL	.00	320,000.00	320,000.00	.00
	1054682072	TRASLAVINA BELTRAN ANDRES ALBERTO	NAPL	.00	219,000.00	219,000.00	.00
25909511		ESTAMPILLAS PRODESARROLLO	NAPL	.00	9,538,000.00	9,538,000.00	.00
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	.00	9,538,000.00	9,538,000.00	.00
25909543		RETENCIONES DE GARANTÍA POR CONTRATO	NAPL	-374,793,820.85	16,329,616.55	274,372,376.92	-632,836,581.22
	79701681	AGUIRRE ZAPATA RAIMUR	NAPL	.00	.00	10,308,614.57	-10,308,614.57
	901607186	CONBSORCIO AGUA Y SANEAMIENTO	NAPL	-3,709,778.00	.00	.00	-3,709,778.00
	901602218	CONSORCIO JIREH	NAPL	-9,855,179.18	.00	11,800,467.83	-21,655,647.01
	901603172	CONSORCIO MALOKAS 402	NAPL	.00	16,329,616.55	32,781,460.76	-16,451,844.21
	901601205	CONSORCIO SANEAMIENTO	NAPL	-82,135,257.12	.00	59,030,586.45	-141,165,843.57
	901537648	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	NAPL	-273,479,283.43	.00	160,451,247.31	-433,930,530.74
	820004462	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONESCOMPANIA SAS INCO SAS	NAPL	-5,614,323.12	.00	.00	-5,614,323.12
29		**OTROS PASIVOS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**105,000,000.00**	**-105,000,000.00**
2990		**DIVERSOS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**105,000,000.00**	**-105,000,000.00**
299040		**INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**105,000,000.00**	**-105,000,000.00**
29904001		INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	NAPL	.00	.00	105,000,000.00	-105,000,000.00
	901537648	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	NAPL	.00	.00	105,000,000.00	-105,000,000.00
3		**PATRIMONIO**	**NAPL**	**-40,061,576,285.33**	**5,618,355,400.19**	**372,413,717.13**	**-34,815,634,602.27**
35		**PATRIMONIOS ESPECIALES**	**NAPL**	**-38,011,068,455.12**	**3,697,384,496.41**	**372,413,717.13**	**-34,686,097,675.84**
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**	**13,985,270,314.02**	**3,697,384,496.41**	**372,413,717.13**	**17,310,241,093.30**
351005		**RESTITUCION DE APORTES**	**NAPL**	**3,562,640,983.66**	**.00**	**.00**	**3,562,640,983.66**
35100501		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	3,562,640,983.66	.00	.00	3,562,640,983.66
	899999316	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	NAPL	3,562,640,983.66	.00	.00	3,562,640,983.66
351010		**PAGOS A TERCEROS**	**NAPL**	**10,422,629,330.36**	**3,697,384,496.41**	**372,413,717.13**	**13,747,600,109.64**
35101002		COMISIONES - PAGOS	NAPL	5,144,800.00	920,400.00	.00	6,065,200.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
35101002	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	NAPL	5,144,800.00	920,400.00	.00	6,065,200.00
35101003		HONORARIOS - PAGOS	NAPL	5,025,338,043.62	648,938,408.23	186,678,998.35	5,487,597,453.50
	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	132,890,722.00	.00	.00	132,890,722.00
	901260795	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS	NAPL	.00	14,869,117.60	.00	14,869,117.60
	901600386	CONSORCIO COANZA 2022	NAPL	.00	27,047,848.72	13,523,924.36	13,523,924.36
	901537407	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES	NAPL	436,893,937.06	225,976,178.86	67,568,140.50	595,301,975.42
	901606122	CONSORCIO INTER-SEDES PUTUMAYO	NAPL	.00	50,347,913.50	25,173,956.75	25,173,956.75
	901142372	CONSORCIO PROCESO CC	NAPL	2,781,444,397.48	77,197,059.79	.00	2,858,641,457.27
	901606480	CONSORCIO 4KHIC	NAPL	125,839,282.36	145,933,465.48	72,966,732.74	198,806,015.10
	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
	9266012	FERREIRA ARQUEZ RAFAEL	NAPL	.00	4,797,225.00	.00	4,797,225.00
	10271060	GOMEZ FERNANDEZ CARLOS ALBERTO	NAPL	14,079,100.00	.00	.00	14,079,100.00
	900674490	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	NAPL	380,454,501.56	.00	.00	380,454,501.56
	71692667	JARAMILLO OSPINA MARCO ANTONIO	NAPL	6,116,125.00	.00	.00	6,116,125.00
	1116992743	MENESES ROA JESSICA BRIGETH	NAPL	89,646,244.00	28,592,488.00	7,446,244.00	110,792,488.00
	890980095	MUNICIPIO DE APARTADO	NAPL	2,454,460.00	.00	.00	2,454,460.00
	1026254250	OCHOA ANAYA KAREN JULIETH	NAPL	20,550,000.00	.00	.00	20,550,000.00
	13745862	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID	NAPL	50,542,072.00	7,843,739.00	.00	58,385,811.00
	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	138,272,894.00	6,850,000.00	.00	145,122,894.00
	52995310	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY	NAPL	124,801,228.00	15,091,236.00	.00	139,892,464.00
	811033318	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA	NAPL	400,351,290.61	28,704,659.28	.00	429,055,949.89
	1143382577	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	NAPL	162,117,386.00	7,843,739.00	.00	169,961,125.00
	1054682072	TRASLAVINA BELTRAN ANDRES ALBERTO	NAPL	92,377,894.00	7,843,738.00	.00	100,221,632.00
	51779391	VILLALOBOS LEAL MONICA MARINA	NAPL	18,789,539.00	.00	.00	18,789,539.00
35101005		OTROS GASTOS - PAGOS	NAPL	4,477,459,767.23	2,746,432,104.56	163,296,165.46	7,060,595,706.33
	79701681	AGUIRRE ZAPATA RAIMUR	NAPL	.00	102,335,480.07	.00	102,335,480.07
	901607186	CONBSORCIO AGUA Y SANEAMIENTO	NAPL	36,831,010.35	.00	.00	36,831,010.35
	901602218	CONSORCIO JIREH	NAPL	98,115,999.21	117,126,323.30	.00	215,242,322.51
	901603172	CONSORCIO MALOKAS 402	NAPL	.00	326,592,330.92	163,296,165.46	163,296,165.46
	901601205	CONSORCIO SANEAMIENTO	NAPL	815,289,280.03	585,948,178.81	.00	1,401,237,458.84
	901537648	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	NAPL	2,734,792,829.54	1,604,512,473.10	.00	4,339,305,302.64
	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
	820004462	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONESCOMPANIA SAS INCO SAS	NAPL	55,818,184.72	.00	.00	55,818,184.72
	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	1,490,969.00	.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

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

394764-EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

Periodo: 202212

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
35101005	800102801	MUNICIPIO DE TAME	NAPL	3,633,900.00	.00	.00	3,633,900.00
	800064773	PUBBLICA S.A.S	NAPL	26,933,189.79	9,917,318.36	.00	36,850,508.15
35101006		GASTOS BANCARIOS	NAPL	129,482.59	.00	.00	129,482.59
	860005216	BANCO DE LA REPUBLICA	NAPL	-283,855.40	.00	.00	-283,855.40
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	413,137.17	.00	.00	413,137.17
	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	712,230,969.53	72,071,488.04	22,438,553.32	761,863,904.25
	79701681	AGUIRRE ZAPATA RAIMUR	NAPL	.00	750,665.63	.00	750,665.63
	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
	901607186	CONBSORCIO AGUA Y SANEAMIENTO	NAPL	266,769.29	.00	.00	266,769.29
	901600386	CONSORCIO COANZA 2022	NAPL	.00	5,139,091.26	2,569,545.63	2,569,545.63
	901606122	CONSORCIO INTER-SEDES PUTUMAYO	NAPL	.00	9,566,103.56	4,783,051.78	4,783,051.78
	901602218	CONSORCIO JIREH	NAPL	735,792.54	878,354.97	.00	1,614,147.51
	901603172	CONSORCIO MALOKAS 402	NAPL	.00	2,444,553.38	1,222,276.69	1,222,276.69
	901142372	CONSORCIO PROCESO CC	NAPL	528,474,435.52	14,667,441.36	.00	543,141,876.88
	901601205	CONSORCIO SANEAMIENTO	NAPL	6,063,291.19	4,357,685.69	.00	10,420,976.88
	901606480	CONSORCIO 4KHIC	NAPL	23,909,463.65	27,727,358.44	13,863,679.22	37,773,142.87
	52151081	ESQUIVEL RUBIO LILA MARIA	NAPL	124,408.01	.00	.00	124,408.01
	9266012	FERREIRA ARQUEZ RAFAEL	NAPL	.00	911,472.75	.00	911,472.75
	10271060	GOMEZ FERNANDEZ CARLOS ALBERTO	NAPL	2,675,029.00	.00	.00	2,675,029.00
	820004462	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONESCOMPANIA SAS INCO SAS	NAPL	325,046.51	.00	.00	325,046.51
	900674490	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	NAPL	63,190,149.67	.00	.00	63,190,149.67
	71692667	JARAMILLO OSPINA MARCO ANTONIO	NAPL	1,162,064.00	.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	977,512.00	174,876.00	.00	1,152,388.00
	811033318	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA	NAPL	76,066,744.74	5,453,885.00	.00	81,520,629.74
	51779391	VILLALOBOS LEAL MONICA MARINA	NAPL	3,570,013.00	.00	.00	3,570,013.00
35101013		SERVICIOS - PAGOS	NAPL	13,266,381.60	228,745,286.94	.00	242,011,668.54
	899999316	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	NAPL	.00	228,745,286.94	.00	228,745,286.94
	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	188,179,380.18	.00	.00	188,179,380.18
	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	65,663,275.79	.00	.00	65,663,275.79
	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	880,505.61	276,808.64	.00	1,157,314.25
	800064773	PUBBLICA S.A.S	NAPL	672,379.21	276,808.64	.00	949,187.85
	800075003	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS	NAPL	208,126.40	.00	.00	208,126.40
39		**GANANCIAS O PÉRDIDAS**	**NAPL**	**-2,050,507,830.21**	**1,920,970,903.78**	**.00**	**-129,536,926.43**
3915		**GANANCIA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**-2,050,507,830.21**	**.00**	**.00**	**-2,050,507,830.21**

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

394764-EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

Periodo: 202212

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
391505		**GANANCIA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**-2,050,507,830.21**	**.00**	**.00**	**-2,050,507,830.21**
39150501		GANANCIA DEL EJERCICIO	NAPL	-2,050,507,830.21	.00	.00	-2,050,507,830.21
	2	UTILIDAD O PERDIDA	NAPL	-2,050,507,830.21	.00	.00	-2,050,507,830.21
3920		**PERDIDA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**.00**	**1,920,970,903.78**	**.00**	**1,920,970,903.78**
392005		**PERDIDA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**.00**	**1,920,970,903.78**	**.00**	**1,920,970,903.78**
39200501		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	.00	1,920,970,903.78	.00	1,920,970,903.78
	2	UTILIDAD O PERDIDA	NAPL	.00	1,920,970,903.78	.00	1,920,970,903.78
4		**INGRESOS DE OPERACIONES**	**NAPL**	**-2,225,481,724.77**	**2,225,479,066.74**	**160,513,441.77**	**-160,516,099.80**
41		**OPERACIONALES**	**NAPL**	**-2,225,481,724.77**	**2,225,479,066.74**	**160,513,441.77**	**-160,516,099.80**
4107		**POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE DEUDA**	**NAPL**	**-2,225,479,066.74**	**2,225,479,066.74**	**160,513,182.05**	**-160,513,182.05**
410705		**POR AUMENTO EN EL VALOR RAZONABLE**	**NAPL**	**-2,225,479,066.74**	**2,225,479,066.74**	**160,513,182.05**	**-160,513,182.05**
41070501		POR AUMENTO EN EL VALOR RAZONABLE	NAPL	-2,225,479,066.74	2,225,479,066.74	160,513,182.05	-160,513,182.05
	860035827	AV VILLAS	NAPL	-35,045,300.00	35,045,300.00	.00	.00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.	NAPL	-218,626,900.00	218,626,900.00	11,725,700.00	-11,725,700.00
	860034594	BANCO COLPATRIA	NAPL	-143,606,030.84	143,606,030.84	13,564,536.16	-13,564,536.16
	860034313	BANCO DAVIVIENDA S A	NAPL	-320,719,050.00	320,719,050.00	6,596,900.00	-6,596,900.00
	860002964	BANCO DE BOGOTA	NAPL	-167,362,800.00	167,362,800.00	27,949,495.89	-27,949,495.89
	800149923	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	NAPL	-9,781,500.00	9,781,500.00	.00	.00
	890300279	BANCO DE OCCIDENTE S A	NAPL	-183,158,000.00	183,158,000.00	17,508,000.00	-17,508,000.00
	900047981	BANCO FALABELLA S.A.	NAPL	-296,242,418.57	296,242,418.57	21,094,050.00	-21,094,050.00
	860051894	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO	NAPL	-41,574,500.00	41,574,500.00	23,015,500.00	-23,015,500.00
	860007738	BANCO POPULAR S A	NAPL	-173,467,800.00	173,467,800.00	1,724,900.00	-1,724,900.00
	860043186	BANCO SERFINANZA S.A	NAPL	-14,282,847.56	14,282,847.56	13,131,700.00	-13,131,700.00
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	-114,447,859.77	114,447,859.77	11,788,200.00	-11,788,200.00
	860032330	COMPANIA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A.	NAPL	-84,673,800.00	84,673,800.00	3,015,200.00	-3,015,200.00
	860509022	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.	NAPL	-38,991,050.00	38,991,050.00	.00	.00
	800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER	NAPL	-255,721,500.00	255,721,500.00	9,399,000.00	-9,399,000.00
	890903937	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	NAPL	-2,267,510.00	2,267,510.00	.00	.00
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	-14,037,800.00	14,037,800.00	.00	.00
	900977629	RCI COLOMBIA SA COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	NAPL	-111,472,400.00	111,472,400.00	.00	.00
4195		**DIVERSOS**	**NAPL**	**-2,658.03**	**.00**	**259.72**	**-2,917.75**
419595		**OTROS**	**NAPL**	**-2,658.03**	**.00**	**259.72**	**-2,917.75**
41959501		AJUSTE AL MIL	NAPL	-2,658.03	.00	259.72	-2,917.75
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	-50.91	.00	.00	-50.91
	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	NAPL	-1,038.00	.00	.00	-1,038.00
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	.00	.00	259.72	-259.72
	890905211	MUNICIPIO DE MEDELLIN	NAPL	-232.25	.00	.00	-232.25
	891855130	MUNICIPIO DE SOGAMOSO	NAPL	-393.78	.00	.00	-393.78
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	-943.09	.00	.00	-943.09
5		**GASTOS**	**NAPL**	**2,225,481,724.77**	**16,291,926.71**	**2,081,257,551.68**	**160,516,099.80**
51		**GASTOS DE OPERACIONES**	**NAPL**	**174,973,894.56**	**16,291,926.71**	**160,286,647.90**	**30,979,173.37**
5106		**VALORACIÓN INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE DEUDA.**	**NAPL**	**160,286,647.90**	**1,095.89**	**160,286,647.90**	**1,095.89**
510605		**POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE**	**NAPL**	**160,286,647.90**	**1,095.89**	**160,286,647.90**	**1,095.89**
51060501		POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE	NAPL	160,286,647.90	1,095.89	160,286,647.90	1,095.89

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
51060501	860035827	AV VILLAS	NAPL	975,300.00	.00	975,300.00	.00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.	NAPL	11,224,150.00	.00	11,224,150.00	.00
	860034594	BANCO COLPATRIA	NAPL	3,338,000.00	.00	3,338,000.00	.00
	860034313	BANCO DAVIVIENDA S A	NAPL	22,127,100.00	.00	22,127,100.00	.00
	860002964	BANCO DE BOGOTA	NAPL	5,130,950.00	1,095.89	5,130,950.00	1,095.89
	800149923	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	NAPL	185,700.00	.00	185,700.00	.00
	890300279	BANCO DE OCCIDENTE S A	NAPL	47,806,950.00	.00	47,806,950.00	.00
	900047981	BANCO FALABELLA S.A.	NAPL	13,315,618.57	.00	13,315,618.57	.00
	860007738	BANCO POPULAR S A	NAPL	14,869,500.00	.00	14,869,500.00	.00
	860043186	BANCO SERFINANZA S.A	NAPL	826,147.56	.00	826,147.56	.00
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	7,948,731.77	.00	7,948,731.77	.00
	860032330	COMPANIA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A.	NAPL	8,113,000.00	.00	8,113,000.00	.00
	860509022	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.	NAPL	1,163,550.00	.00	1,163,550.00	.00
	800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER	NAPL	15,239,700.00	.00	15,239,700.00	.00
	890903937	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	NAPL	50.00	.00	50.00	.00
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	2,003,600.00	.00	2,003,600.00	.00
	900977629	RCI COLOMBIA SA COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	NAPL	6,018,600.00	.00	6,018,600.00	.00
5140		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**125.27**	**16,290,685.18**	**.00**	**16,290,810.45**
514005		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**125.27**	**16,290,685.18**	**.00**	**16,290,810.45**
51400501		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	125.27	16,290,685.18	.00	16,290,810.45
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	125.27	16,290,685.18	.00	16,290,810.45
5170		**DETERIORO (PROVISIONES)**	**NAPL**	**12,192,258.38**	**.00**	**.00**	**12,192,258.38**
517020		**CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**12,192,258.38**	**.00**	**.00**	**12,192,258.38**
51702004		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	12,192,258.38	.00	.00	12,192,258.38
	30292956	GIRALDO ROBLEDO LUCERO DEL SOCORRO	NAPL	297,804.75	.00	.00	297,804.75
	890206033	MUNICIPIO DE BARBOSA	NAPL	1,586,166.94	.00	.00	1,586,166.94
	891118119	MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE	NAPL	4,013,884.71	.00	.00	4,013,884.71
	891900493	MUNICIPIO DE CARTAGO	NAPL	339,019.91	.00	.00	339,019.91
	890205677	MUNICIPIO DE VELEZ	NAPL	5,464,490.85	.00	.00	5,464,490.85
	79657386	TABOADA DIAZ WILLIAM ENRIQUE	NAPL	490,891.22	.00	.00	490,891.22
5190		**DIVERSOS**	**NAPL**	**2,494,863.01**	**145.64**	**.00**	**2,495,008.65**
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**	**3,963.01**	**145.64**	**.00**	**4,108.65**
51909505		GASTO AJUSTE AL MIL	NAPL	3,963.01	145.64	.00	4,108.65
	891780009	ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA	NAPL	473.23	.00	.00	473.23
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	51.38	.00	.00	51.38
	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	NAPL	494.11	.00	.00	494.11
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	84.37	.00	.00	84.37
	890905211	MUNICIPIO DE MEDELLIN	NAPL	300.00	.00	.00	300.00
	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	NAPL	452.21	.00	.00	452.21
	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	1,656.51	145.64	.00	1,802.15
59		**GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**2,050,507,830.21**	**.00**	**1,920,970,903.78**	**129,536,926.43**

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

394764-EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

Periodo: 202212

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
5905		**GANANCIAS Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**2,050,507,830.21**	**.00**	**1,920,970,903.78**	**129,536,926.43**
590505		**GANANCIAS Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**2,050,507,830.21**	**.00**	**1,920,970,903.78**	**129,536,926.43**
59050501		GANANCIAS	NAPL	2,050,507,830.21	.00	.00	2,050,507,830.21
	2	UTILIDAD O PERDIDA	NAPL	2,050,507,830.21	.00	.00	2,050,507,830.21
59050502		PERDIDA	NAPL	.00	.00	1,920,970,903.78	-1,920,970,903.78
	2	UTILIDAD O PERDIDA	NAPL	.00	.00	1,920,970,903.78	-1,920,970,903.78
8		**CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA -**	**NAPL**	**.00**	**10,764,999,560.30**	**10,764,999,560.30**	**.00**
81		**DEUDORAS**	**NAPL**	**34,210,110,792.84**	**4,664,943,182.05**	**6,098,961,102.25**	**32,776,092,872.64**
8105		**BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA**	**NAPL**	**17,006,200,000.00**	**3,506,200,000.00**	**.00**	**20,512,400,000.00**
810505		**BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA**	**NAPL**	**17,006,200,000.00**	**3,506,200,000.00**	**.00**	**20,512,400,000.00**
81050501		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	NAPL	17,006,200,000.00	3,506,200,000.00	.00	20,512,400,000.00
	800182091	DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA DECEVAL S.A.	NAPL	17,006,200,000.00	3,506,200,000.00	.00	20,512,400,000.00
8140		**VALORES EN ADMINISTRACIÓN**	**NAPL**	**17,203,910,792.84**	**1,158,743,182.05**	**6,098,961,102.25**	**12,263,692,872.64**
814005		**TÍTULOS DE TESORERÍA ¿TES**	**NAPL**	**17,203,910,792.84**	**1,158,743,182.05**	**6,098,961,102.25**	**12,263,692,872.64**
81400502		ACEPTADOS POR ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO	NAPL	17,203,910,792.84	1,158,743,182.05	6,098,961,102.25	12,263,692,872.64
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.	NAPL	998,670,000.00	11,725,700.00	.00	1,010,395,700.00
	860034594	BANCO COLPATRIA	NAPL	1,514,737,442.84	13,564,536.16	1,528,301,602.25	376.75
	860034313	BANCO DAVIVIENDA S A	NAPL	1,024,553,100.00	6,596,900.00	1,031,150,000.00	.00
	860002964	BANCO DE BOGOTA	NAPL	4,155,139,600.00	27,949,495.89	.00	4,183,089,095.89
	890300279	BANCO DE OCCIDENTE S A	NAPL	1,483,094,550.00	17,508,000.00	.00	1,500,602,550.00
	900047981	BANCO FALABELLA S.A.	NAPL	1,508,487,300.00	21,094,050.00	.00	1,529,581,350.00
	860051894	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO	NAPL	2,506,277,000.00	23,015,500.00	2,529,292,500.00	.00
	860007738	BANCO POPULAR S A	NAPL	.00	1,000,294,900.00	.00	1,000,294,900.00
	860043186	BANCO SERFINANZA S.A	NAPL	1,001,753,700.00	13,131,700.00	.00	1,014,885,400.00
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	998,261,300.00	11,788,200.00	.00	1,010,049,500.00
	860032330	COMPANIA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A.	NAPL	1,011,778,800.00	3,015,200.00	.00	1,014,794,000.00
	800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER	NAPL	1,001,158,000.00	9,059,000.00	1,010,217,000.00	.00
82		**ACREEDORAS**	**NAPL**	**-1,095,276.00**	**1,095,276.00**	**.00**	**.00**
8295		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**NAPL**	**-1,095,276.00**	**1,095,276.00**	**.00**	**.00**
829505		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**NAPL**	**-1,095,276.00**	**1,095,276.00**	**.00**	**.00**
82950501		COMISION FIDUCIARIA	NAPL	-1,095,276.00	1,095,276.00	.00	.00
	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	NAPL	-1,095,276.00	1,095,276.00	.00	.00
83		**DEUDORAS POR CONTRA**	**NAPL**	**-34,210,110,792.84**	**6,098,961,102.25**	**4,664,943,182.05**	**-32,776,092,872.64**
8305		**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**NAPL**	**-34,210,110,792.84**	**6,098,961,102.25**	**4,664,943,182.05**	**-32,776,092,872.64**
830505		**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**NAPL**	**-34,210,110,792.84**	**6,098,961,102.25**	**4,664,943,182.05**	**-32,776,092,872.64**
83050501		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	NAPL	-34,210,110,792.84	6,098,961,102.25	4,664,943,182.05	-32,776,092,872.64
	1	AUXILIAR GENERAL	NAPL	-34,210,110,792.84	6,098,961,102.25	4,664,943,182.05	-32,776,092,872.64
84		**ACREEDORAS POR CONTRA**	**NAPL**	**1,095,276.00**	**.00**	**1,095,276.00**	**.00**
8405		**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**NAPL**	**1,095,276.00**	**.00**	**1,095,276.00**	**.00**
840505		**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**NAPL**	**1,095,276.00**	**.00**	**1,095,276.00**	**.00**
84050501		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	NAPL	1,095,276.00	.00	1,095,276.00	.00
	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	NAPL	1,095,276.00	.00	1,095,276.00	.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
			Total	.00	68,484,898,675.15	68,484,898,675.15	.00

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

No	No. CONTRATO	NIT/CC	TERCERO	CONCEPTO DE PAGO	VALOR BRUTO DE LA OPERACIÓN
				SALDO ANTERIOR	**21.681.800.710,23**
				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	79.021.885,55
3		899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CTA COMPENSADA No. 07-27	3.368,85
4		899999999	BANCOLOMBIA	INTERESES PORTAFOLIO DE INVERSIÓN	-
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	10.310.459.479,00
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	**10.389.484.733,40**
				EGRESOS EJECUCION	
12	2210720	899999316	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DI	ID 170491 PAGO 26 CUOTA DE GERENCIA MES NOVIEMBRE	**114.372.643,00**
13	2210007	901142372	CONSORCIO PROCESO CC	ID 170450 CTTO.2210007 PAGO 6 DE 7 LICENCIAS ANDINA 1 BUGA Y PITALITO	**71.318.754,00**
14	2221089	52995310	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY	ID 171446 PAGO 2 CTTO 2221089 HONORARIOS FIJOS $6.850.000 HONORARIOS VARIAB	**7.125.206,00**
15	2220657	901601205	CONSORCIO SANEAMIENTO	ID 171125 PAGO 2 DEL CONTRATO DE OBRA 2220657 SANEMIENTO G3 RETEGARANTIA $5	**201.414.084,00**
16	2220707	900633774	FONDO ABIERTO 1525 FIDUCENTRAL	ID 171106 ANTICIPO OBRA SANEAMIENTO G2 CONSORCIO JIREH CTTO. 2220707	**312.741.752,00**
17	2210720	901537407	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES	ID 168500 PAGO 9 INTERVENTORIA SAN ANDRES CTTO 2210720 DEL 09/07/2022-16/08	**59.247.288,00**
18	20224921	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO A	ID 171313 PAGO 15 COMISION FIDUCIA FV.20224920 Y 20224921 PERIODOS 01/09/20	**1.095.276,00**
19	2221085	1143382577	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	ID 170474 PAGO 2 CTTO.2221085 PERIODO 19/10/2022 AL 19/11/2022 SUPERVISOR RENTA DE TRABAJO PENSIÓN 438,400 SALUD 342,500 OCT 2022 (9442246302)	**7.127.206,00**
20	2221088	1054682072	TRASLAVINA BELTRAN ANDRES ALBERTO	ID 171569 PAGO 1 CTTO2221088 PERIODO 16/09/2022 AL 16/10/2022 VALOR FIJO	**7.564.655,00**
21	2210720	901537407	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRE	ID 171360 PAGO 9 INTERVENTORIA PROVIDENCIA CTTO.2210720 PERIODO 17/08/2022-	**56.881.007,00**
22	2210001	811033318	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERÍ	ID 173698 PAGO 6 INTERVENTORIA ANDINA 1 CTTO.2210001	**31.398.304,00**
23		901537407	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES	ID 174498 CONCEPTO DEL PAGO PAGO 7 OBRA PROVIDENCIA PERIODO 15/10/2022-16/1	**18.320.000,00**
24		901537648	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	ID 174498 CONCEPTO DEL PAGO PAGO 7 OBRA PROVIDENCIA PERIODO 15/10/2022-16/1	**439.680.000,00**
25	2220653	900893208	ANZA INGENIERIA SAS	ID 170459 PAGO 1 INTERVENTORIA TEUSAQUILLO CTTO.2220653 PERIODO 25/07/2022-	**14.779.486,00**
26	2221085	1143382577	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	ID 174806 PAGO 3 CTTO 2221085 SUPERVISOR PERIODO DEL 19/11/2022 - 19/12/202	**7.463.656,00**
27	2221091	52828220	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELL	ID 174782 PAGO 1 CTTO.2221091 SUPERVISOR PERIODO 20/09/2022 AL 19/10/2022-	**6.604.829,00**
28		899999316	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DI	ID 175130 PAGO 28 CUOTA DE GERENCIA MES ENERO 2023.	**114.372.644,00**
29		899999316	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DI	ID 175121 PAGO 27 CUOTA DE GERENCIA MES DICIEMBRE 2022. POR FAVOR PAGAR EL	**114.372.643,00**
30		901537407	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES	ID 175141 ACTA PARCIAL 8 CONTRATO AMORTIZACION ANTICIPO 20% $160.902.494,62	**37.417.735,00**
31		901537648	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	ID 175141 ACTA PARCIAL 8 CONTRATO AMORTIZACION ANTICIPO 20% $160.902.494,62	**378.334.874,00**
32	2221084	1116992743	MENESES ROA JESSICA BRIGETH	ID 175205 PAGO 3 CTTO 2221084 SUPERVISOR PERIODO 16/11/2022-16/12/2022 RENT	**6.705.529,00**
33	2221084	1116992743	MENESES ROA JESSICA BRIGETH	ID 175197 AGO 2 CTTO 2221084 SUPERVISOR PERIODO 16/10/2022-16/11/2022 RENTA	**6.705.529,00**
34	2220666	901603172	CONSORCIO MALOKAS 402	ID 174981 PAGO 1 OBRA PUTUMAYO CTTO 2220666 AMORTIZ ANTICIPO 32.903.688,43	**101.915.875,00**
35	2221096	830053812	ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS	ID 174828 ANTICIPO DE OBRA EDIFICACIONES CTTO 2221096	**1.264.022.484,00**
36	2220598	901260795	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING	ID 175182 PAGO 1 CTTO.2220598 INTERVENTORIA SAN ANDRES PERIODO DEL 26/07/20	**13.976.971,00**
37		52995310	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY	ID 174955 PAGO 3 SUPERVISOR PERIODO CTTO 16/10/2022 AL 16/11/2022 HONORARIO	**7.197.431,00**
38	2221084	1116992743	MENESES ROA JESSICA BRIGETH	ID 175191 PAGO 1 CTTO.2221084 SUPERVISOR PERIODO 16/09/2022-16/10/2022 HONO	**5.096.206,00**
39	2221086	13745862	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID	ID 175236 PAGO 1 CTTO 2221086 SUPERVISOR PERIODO 20/09/2022-20/10/2022 HONO	**7.578.656,00**
40	2221103	9266012	FERREIRA ARQUEZ RAFAEL	ID 175227 PAGO 1 CTTO2221103 INTERVENTORIA CHIA DEL 21/11/2022 AL 12/12/20	**5.284.143,00**
41	2221126	79701681	AGUIRRE ZAPATA RAIMUR	ID 175166 PAGO 1 CTTO 2221126 OBRA CHIA RETEGARANTIA 10.308.614,57	**84.989.770,00**
42	2220697	901606122	CONSORCIO INTER-SEDES PUTUMAYO	ID 175673 PAGO 1 CTTO 2220697 INTERVENTORIA PUTUMAYO PERIODO DEL 16/08/2022	**27.385.237,00**
43	2220707	901602218	CONSORCIO JIREH	ID 174935 PAGOS 2 OBRA SANEAMIENTO G2 CTTO 2220707 AMORTIZACION ANTICIPO AC	**53.916.689,00**
44	2022613	800064773	PUBBLICA S.A.S	ID 177099 PAGO TIQUETES CTTO 2022613 SEGUN FACTURAS 29800, 29799,29823,2980	**4.713.575,00**
45	2210720	901537407	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES	ID 174832 PAGO 10 INTERVENTORIA PROVIDENCIA CTTO.2210720 VARIABLES PERIODO	**28.780.516,00**
46	2220797	901606480	CONSORCIO 4KHIC	ID 175020 PAGO 3 CTTO 2220797 INTERVENTORIA G123 HONORARIOS FIJOS 59.916.62	**78.746.934,00**
47	2022613	800064773	PUBBLICA S.A.S	ID 177124 PAGO TIQUETES CTTO 2022613 SEGUN FACTURAS 30766, 30767, 30112, 30	**5.463.098,00**
48		899999999	BANCOLOMBIA	GMF DE PAGOS	**14.816.442,70**
49		899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	RESTITUCIÓN RENDIMIENTOS CUENTA BANCARIA	**450.275.980,45**
50		899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	GMF RESTITUCIÓN POR RENDIMIENTOS	**1.801.103,91**
51		899999999	BANCOLOMBIA	TRASLADO RECURSOS PORTAFOLIO DE INVERSION	-
52		899999999	BANCOLOMBIA	GASTOS BANCARIOS	**66.555,00**
53		899999999	BANCOLOMBIA	GMF GASTOS BANCARIOS	**266,22**
54		800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NA	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IVA ENCARGOS FIDUCIARIOS MARZO 2022	**17.122.000,00**
55		899999999	BANCOLOMBIA	GMF PAGO COMPUESTO RETEFUENTE	**68.488,00**
56		899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DECLARACIÓN DE RETENCIÓN DE ICA ENCARGOS FIDUCIARIA CORRESPONDIENTE 2022	-
57		899999999	BANCOLOMBIA	GMF PAGO DE IMPUESTOS	-
58		899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	Pago de impuestos de Estampilla UNAL	9.538.000,00
59		899999999	BANCOLOMBIA	GMF 4*1000 Impuestos Estampilla UNAL	38.152,00
					-
					-
					4.197.837.673,28
				OTROS EGRESOS	
				SALDO DISPONIBLE	**27.873.447.770,35**

Fiduagraria
Filial del Banco Agrario

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

ANEXO 1

		DICIEMBRE 2022	TOTAL VIGENCIA
	Saldo anterior Cta. de Ahorros BANCOLOMBIA No.69000000565 - RECAUDADORA	**21.680.790.416,19**	**0,00**
(+)	**Ingresos**	**10.389.481.364,55**	**168.117.116.738,05**
(+)	Aportes	0,00	51.996.338.768,00
(+)	Rendimientos Financieros	79.021.885,55	445.454.041,03
(+)	Intereses Portafolio de Inversion	0,00	1.435.006.202,33
(+)	Intereses por Redenciones de Capital Portafolio	0,00	25.460.000,00
(+)	Rendimientos FIC	0,00	2.561.862,30
(+)	Devolucion por cancelación de FIC	0,00	11.657.317.001,70
(+)	Redenciones de Capital Portafolio	10.310.459.479,00	101.030.459.150,01
(+)	Otros ingresos (VENTA DE TITULOS PORTAFOLIO)	0,00	1.517.115.000,00
(+)	Devolucion por Ajuste de Rendimientos	0,00	1.792,20
(+)	Traslado entre cuentas bancarias	0,00	258.272,48
(+)	Devolucion por parte del proveedor	0,00	3.165.000,00
(+)	Devolucion por GMF	0,00	3.979.648,00
(-)	**Egresos**	**4.197.837.673,28**	**140.244.682.630,59**
(-)	Pagos a terceros	3.704.110.685,00	19.064.965.688,00
(-)	GMF 4*1000 pagos a terceros	14.816.442,70	80.239.587,66
(-)	Gastos Bancarios	66.555,00	639.741,36
(-)	GMF 4*1000 gastos bancarios	266,22	2.426,67
(-)	Traslado a FIC 600	0,00	11.657.317.001,70
(-)	Traslado a cuenta compensada	0,00	108.035.148.794,00
(-)	Restitución de Rendimientos al Tesoro Nacional	450.275.980,45	705.658.620,45
(-)	GMF 4*1000 Restitución Rendimientos	1.801.103,91	2.822.634,39
(-)	Pago impuestos Retefuente	17.122.000,00	456.426.000,00
(-)	GMF 4*1000 Impuestos Retefuente	68.488,00	1.825.704,00
(-)	Pago de impuestos Reteica	0,00	36.647.960,00
(-)	GMF 4*1000 Impuestos Reteica	0,00	146.646,68
(-)	Pago de impuestos de Estampilla UNAL	9.538.000,00	202.033.690,92
(-)	GMF 4*1000 Impuestos Estampilla UNAL	38.152,00	808.134,76
	Saldo al cierre de mes (Extractos)	**27.872.434.107,46**	**27.872.434.107,46**
	Saldo Cta. de Ahorros BANCOLOMBIA No.69000000565 PRINCIPAL (Libros)	**27.757.013.929,17**	**27.757.013.929,17**
	DIFERENCIA	**115.420.178,29**	**115.420.178,29**

Fiduagraria
Filial del Banco Agrario

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

		DICIEMBRE 2022	TOTAL VIGENCIA
	Saldo anterior Cta. Ahorros BANCOLOMBIA No.69000000727 - COMPENSADA	**1.010.294,04**	**0,00**
(+)	**Ingresos**	**3.368,85**	**107.040.508.729,37**
(+)	Traslado de cuenta de Ahorros	0,00	106.045.324.794,00
(+)	Rendimientos Financieros	3.368,85	271.935,37
(+)	Otros ingresos	0,00	994.912.000,00
(-)	**Egresos**	**0,00**	**107.039.495.066,48**
(-)	Pagos	0,00	0,00
(-)	Gmf pagos a terceros	0,00	0,00
(-)	Traslado a portafolio de Inversión	0,00	106.044.324.794,00
(-)	Traslado entre cuentas bancarias	0,00	258.272,48
(-)	Ajuste Devolucion de traslado cuenta compensada	0,00	994.912.000,00
	Saldo al cierre de mes (Extractos)	**1.013.662,89**	**1.013.662,89**
	Saldo Cta. Ahorros BANCOLOMBIA No. 69000000727 PRINCIPAL (Libros)	**1.013.662,89**	**1.013.662,89**
	DIFERENCIA	**0,00**	**0,00**

Fiduagraria
Filial del Banco Agrario

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

TOTAL GENERAL CONSOLIDADO	DICIEMBRE 2022	TOTAL VIGENCIA
Saldo Inicio de mes	**21.681.800.710,23**	**0,00**
(+) Aportes	0,00	51.996.338.768,00
(+) Rendimientos Financieros cuenta Ahorros No. 0565	79.021.885,55	445.454.041,03
(+) Rendimientos FIC 600	0,00	2.561.862,30
(+) Rendimientos Financieros cuenta Ahorros No. 0727	3.368,85	271.935,37
(+) Intereses Portafolio de Inversión	0,00	1.435.006.202,33
(+) Redenciones de Capital Portafolio	10.310.459.479,00	101.030.459.150,01
(+) Intereses por Redenciones de Capital Portafolio	0,00	25.460.000,00
(+) Otros ingresos (VENTA DE TITULOS PORTAFOLIO)	0,00	1.517.115.000,00
(+) Devolucion por Ajuste de Rendimientos	0,00	1.792,20
(+) Traslado entre cuentas bancarias	0,00	258.272,48
(+) Devolucion por parte del proveedor	0,00	3.165.000,00
(+) Devolucion por GMF	0,00	3.979.648,00
Total de Ingresos	**10.389.484.733,40**	**156.460.071.671,72**
Pagos	3.704.110.685,00	19.064.965.688,00
Gmf pagos a terceros	14.816.442,70	80.239.587,66
Gastos Bancarios	66.555,00	639.741,36
Gmf gastos bancarios	266,22	2.426,67
Traslado a portafolio de Inversión	0,00	107.039.236.794,00
Restitución de Rendimientos al Tesoro Nacional	450.275.980,45	705.658.620,45
GMF 4*1000 Restitución Rendimientos	1.801.103,91	2.822.634,39
Pago de impuestos Retefuente	17.122.000,00	456.426.000,00
GMF 4*1000 Impuestos Retefuente	68.488,00	1.825.704,00
Pago de impuestos Reteica	0,00	36.647.960,00
GMF 4*1000 Impuestos Reteica	0,00	146.646,68
Pago de impuestos de Estampilla UNAL	9.538.000,00	202.033.690,92
GMF 4*1000 Impuestos Estampilla UNAL	38.152,00	808.134,76
Traslado entre cuentas bancarias	0,00	258.272,48
Ajuste Devolucion de traslado cuenta compensada	0,00	994.912.000,00
Total de Egresos	**4.197.837.673,28**	**128.586.623.901,37**
Saldo consolidado al cierre del mes en extractos	27.873.447.770,35	27.873.447.770,35
Saldo consolidado al cierre del mes en libros	**27.758.027.592,06**	**27.758.027.592,06**
Diferencia **	115.420.178,29	115.420.178,29
	115.420.178,29	**115.420.178,29**

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/11/30 HASTA: 2022/12/31

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	$	1,010,294.04	*SALDO PROMEDIO*	$	1,010,403
TOTAL ABONOS	$	3,368.85	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	3,368.85
SALDO ACTUAL	$	1,013,662.89	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/12	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			3,368.85	1,013,662.89

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: 2022/11/30 HASTA: 2022/12/31

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	$	21,680,790,416.19	*SALDO PROMEDIO*	$	23,734,661,705
TOTAL ABONOS	$	10,420,067,024.55	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	4,228,423,333.28	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	79,021,885.55
SALDO ACTUAL	$	27,872,434,107.46	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/12	PAGO NO APLICADO CONBSORCIO AG			30,585,660.00	21,711,376,076.19
1/12	PAGO A PROV EMPRESA NACIONAL P			-114,372,643.00	21,597,003,433.19
1/12	PAGO A PROV CONBSORCIO AGUA Y			-30,585,660.00	21,566,417,773.19
1/12	PAGO A PROV CONSORCIO PROCESO			-71,318,754.00	21,495,099,019.19
1/12	PAGO A PROV TORRES SANCHEZ JES			-7,125,206.00	21,487,973,813.19
1/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-999,308.41	21,486,974,504.78
1/12	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-57,010,501.45	21,429,964,003.33
6/12	ABONO INTERESES AHORROS			13,812,824.69	21,443,776,828.02
7/12	PAGO A PROV CONSORCIO SANEAMIE			-201,414,084.00	21,242,362,744.02
7/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,579.82	21,242,356,164.20
7/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,293,643.81	21,240,062,520.39
7/12	PAGO A PROVE CONSORCIO ESPER			-59,247,288.00	21,180,815,232.39
7/12	PAGO A PROVE FONDO ABIERTO 1			-312,741,752.00	20,868,073,480.39
7/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,250.18	20,868,072,230.21
8/12	ABONO INTERESES AHORROS			4,482,588.26	20,872,554,818.47
9/12	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		1,014,794,000.00	21,887,348,818.47
9/12	PAGO A PROV SOCIEDAD FIDUCIARI			-1,095,276.00	21,886,253,542.47
9/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-42,533.10	21,886,211,009.37
9/12	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-9,538,000.00	21,876,673,009.37
13/12	ABONO INTERESES AHORROS			11,749,997.27	21,888,423,006.64
14/12	ABONO INTERESES AHORROS			2,349,988.15	21,890,772,994.79
14/12	PAGO A PROV ROJAS GONZALEZ JOY			-7,127,206.00	21,883,645,788.79
14/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-28,508.82	21,883,617,279.97
15/12	ABONO INTERESES AHORROS			2,450,647.82	21,886,067,927.79
15/12	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		1,031,150,000.00	22,917,217,927.79
15/12	PAGO A PROV TRASLAVINA BELTRAN			-7,564,655.00	22,909,653,272.79
15/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	22,909,649,982.88
15/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	22,909,646,692.97
15/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-383,407.18	22,909,263,285.79
15/12	PAGO A PROVE CONSORCIO ESPER			-56,881,007.00	22,852,382,278.79
15/12	PAGO A PROVE SOLUCIONES INTE			-31,398,304.00	22,820,983,974.79
15/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	22,820,983,349.70
15/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	22,820,982,724.61

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/11/30 HASTA: 2022/12/31

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
16/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,579.82	22,820,976,144.79
16/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,959,637.26	22,819,016,507.53
16/12	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	HOTEL TEQUENDAMA		-4,255,000.00	22,814,761,507.53
16/12	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	HOTEL TEQUENDAMA		-12,867,000.00	22,801,894,507.53
16/12	PAGO A PROVE ANZA INGENIERIA			-14,779,486.00	22,787,115,021.53
16/12	PAGO A PROVE CONSORCIO ESPER			-18,320,000.00	22,768,795,021.53
16/12	PAGO A PROVE CONSORCIO SENA			-439,680,000.00	22,329,115,021.53
16/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,250.18	22,329,113,771.35
18/12	ABONO INTERESES AHORROS			7,195,029.59	22,336,308,800.94
19/12	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		4,183,088,000.00	26,519,396,800.94
19/12	PAGO A PROV TORRES SANCHEZ JES			-7,463,656.00	26,511,933,144.94
19/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	26,511,929,855.03
19/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-56,289.60	26,511,873,565.43
19/12	PAGO A PROVE PRIETO HERNANDE			-6,604,829.00	26,505,268,736.43
19/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	26,505,268,111.34
20/12	ABONO INTERESES AHORROS			5,693,492.06	26,510,961,603.40
21/12	ABONO INTERESES AHORROS			2,771,737.19	26,513,733,340.59
21/12	PAGO A PROV EMPRESA NACIONAL P			-114,372,644.00	26,399,360,696.59
21/12	PAGO A PROV EMPRESA NACIONAL P			-114,372,643.00	26,284,988,053.59
21/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,579.82	26,284,981,473.77
21/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,799,579.28	26,282,181,894.49
21/12	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-55,389,094.00	26,226,792,800.49
21/12	PAGO A PROVE CONSORCIO ESPER			-37,417,735.00	26,189,375,065.49
21/12	PAGO A PROVE CONSORCIO SENA			-378,334,874.00	25,811,040,191.49
21/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,250.18	25,811,038,941.31
22/12	PAGO A PROV MENESES ROA JESSIC			-6,705,529.00	25,804,333,412.31
22/12	PAGO A PROV MENESES ROA JESSIC			-6,705,529.00	25,797,627,883.31
22/12	PAGO A PROV CONSORCIO MALOKAS			-101,915,875.00	25,695,712,008.31
22/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,517,397.66	25,690,194,610.65
22/12	PAGO A PROVE ALIANZA FIDUCIA			-1,264,022,484.00	24,426,172,126.65
25/12	ABONO INTERESES AHORROS			10,494,906.38	24,436,667,033.03
26/12	ABONO INTERESES AHORROS			3,004,365.94	24,439,671,398.97
26/12	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		3,551,695,500.00	27,991,366,898.97
26/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	27,991,363,609.06
26/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-55,923.54	27,991,307,685.52
26/12	PAGO A PROVE CIVIL AND ENVIR			-13,976,971.00	27,977,330,714.52
26/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	27,977,330,089.43
27/12	ABONO INTERESES AHORROS			3,024,372.14	27,980,354,461.57
27/12	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		529,731,979.00	28,510,086,440.57
27/12	PAGO A PROV ROJAS GONZALEZ JOY			-7,197,431.00	28,502,889,009.57
27/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,380,295.26	28,501,508,714.31
27/12	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-337,876,385.00	28,163,632,329.31
28/12	ABONO INTERESES AHORROS			3,013,595.46	28,166,645,924.77
28/12	PAGO A PROV MENESES ROA JESSIC			-5,096,206.00	28,161,549,718.77
28/12	PAGO A PROV ORDUZ PEREZ EFRAIN			-7,578,656.00	28,153,971,062.77
28/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,579.82	28,153,964,482.95
28/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-411,826.42	28,153,552,656.53
28/12	PAGO A PROVE FERREIRA ARQUEZ			-5,284,143.00	28,148,268,513.53
28/12	PAGO A PROVE AGUIRRE ZAPATA			-84,989,770.00	28,063,278,743.53
28/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,250.18	28,063,277,493.35
29/12	PAGO A PROV CONSORCIO INTER-SE			-27,385,237.00	28,035,892,256.35
29/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	28,035,888,966.44
29/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-9,869.73	28,035,879,096.71
29/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,289.91	28,035,875,806.80
29/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-796,102.49	28,035,079,704.31
29/12	PAGO A PROVE PUBBLICA S A S			-4,713,575.00	28,030,366,129.31

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores "

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/11/30 HASTA: 2022/12/31

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
29/12	PAGO A PROVE CONSORCIO JIREH			-53,916,689.00	27,976,449,440.31
29/12	PAGO A PROVE CONSORCIO ESPER			-28,780,516.00	27,947,668,924.31
29/12	PAGO A PROVE CONSORCIO 4KHIC			-78,746,934.00	27,868,921,990.31
29/12	PAGO A PROVE PUBBLICA S A S			-5,463,098.00	27,863,458,892.31
29/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	27,863,458,267.22
29/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,875.27	27,863,456,391.95
29/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-625.09	27,863,455,766.86
31/12	ABONO INTERESES AHORROS			8,978,340.60	27,872,434,107.46
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores "

Fiduagraria

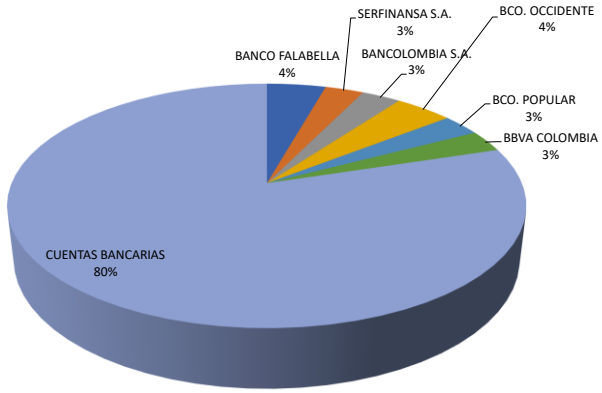
El futuro es de todos — Gobierno de Colombia Minagricultura

COMPOSICIÓN DE INVERSIONES E.F. ENTERRITORIO

DICIEMBRE DE 2022

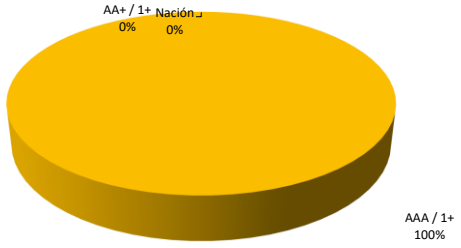
COMPOSICIÓN POR EMISOR

ENTIDAD	SALDO	PARTICIPACIÓN	SALDO ACUMULADO	% ACUMULADO
BANCO FALABELLA	$ 1,529,581,350.00	4.38%	$ 1,529,581,350.00	4.38%
SERFINANSA S.A.	$ 1,003,039,400.00	2.87%	$ 2,532,620,750.00	7.25%
BANCOLOMBIA S.A.	$ 1,010,049,500.00	2.89%	$ 3,542,670,250.00	10.14%
BCO. OCCIDENTE	$ 1,500,602,550.00	4.30%	$ 5,043,272,800.00	14.44%
BCO. POPULAR	$ 1,000,294,900.00	2.86%	$ 6,043,567,700.00	17.30%
BBVA COLOMBIA	$ 1,010,395,700.00	2.89%	$ 7,053,963,400.00	20.20%
CUENTAS BANCARIAS	$ 27,873,447,770.35	79.80%	$ 34,927,411,170.35	100.00%
TOTAL	**$ 34,927,411,170.35**	**100%**	**$ 34,927,411,170.35**	**100%**



COMPOSICIÓN POR CALIFICACIÓN

CALIFICACIÓN (Largo P/Corto P)	SALDO	PARTICIPACIÓN	SALDO ACUMULADO	% ACUMULADO
AAA / 1+	$ 34,927,411,170.35	100.00%	$ 34,927,411,170.35	100.000%
AA+ / 1+	$ -	0.00%	$ 34,927,411,170.35	100.000%
Nación	$ -	0.00%	$ 34,927,411,170.35	100.000%
TOTAL	**$ 34,927,411,170.35**	**100%**	**$ 34,927,411,170.35**	**100%**



Fiduagraria

El futuro es de todos | Gobierno de Colombia Minagricultura

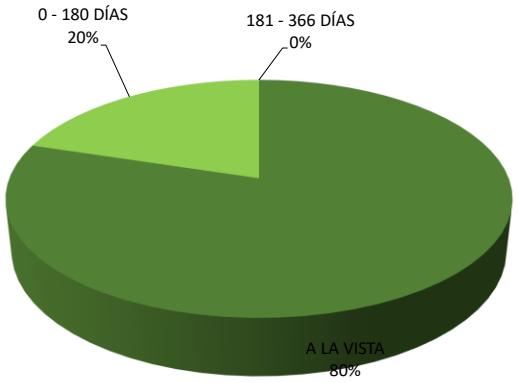
COMPOSICIÓN DE INVERSIONES E.F. ENTERRITORIO

DICIEMBRE DE 2022

COMPOSICIÓN POR PLAZO

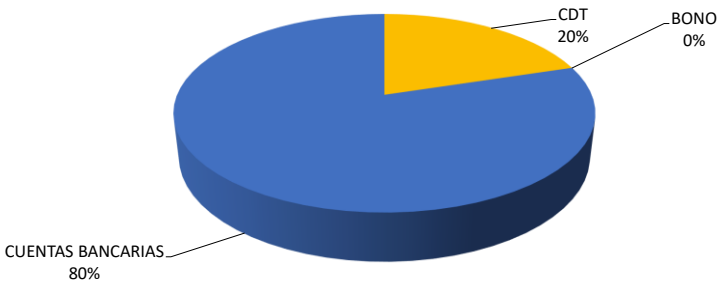
CONCEPTO	SALDO	PARTICIPACIÓN	SALDO ACUMULADO	% ACUMULADO
A LA VISTA	$ 27,873,447,770.35	79.804%	$ 27,873,447,770.35	79.804%
0 - 180 DÍAS	$ 7,053,963,400.00	20.196%	$ 34,927,411,170.35	100.000%
181 - 366 DÍAS	$ -	0.000%	$ 34,927,411,170.35	100.000%
TOTAL	**$ 34,927,411,170.35**	**100%**	**$ 34,927,411,170.35**	**100%**

PLAZO PORTAFOLIO	22 Días



COMPOSICIÓN POR TIPO DE INVERSIÓN

CONCEPTO	SALDO	PARTICIPACIÓN	SALDO ACUMULADO	% ACUMULADO
CDT	$ 7,053,963,400.00	20.196%	$ 7,053,963,400.00	20.196%
BONO	$ -	0.000%	$ 7,053,963,400.00	20.196%
CUENTAS BANCARIAS	$ 27,873,447,770.35	79.804%	$ 34,927,411,170.35	100.000%
TOTAL	**$ 34,927,411,170.35**	**100%**	**$ 34,927,411,170.35**	**100%**



Fiduagraria

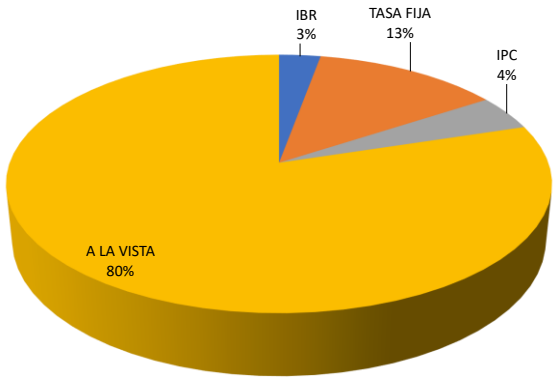
El futuro es de todos | Gobierno de Colombia Minagricultura

COMPOSICIÓN DE INVERSIONES E.F. ENTERRITORIO

DICIEMBRE DE 2022

COMPOSICIÓN POR TASA DE REFERENCIA

TASA	SALDO	PARTICIPACIÓN	SALDO ACUMULADO	% ACUMULADO
IBR	$ 1,003,039,400.00	2.872%	$ 1,003,039,400.00	2.872%
TASA FIJA	$ 4,521,342,650.00	12.945%	$ 5,524,382,050.00	15.817%
IPC	$ 1,529,581,350.00	4.379%	$ 7,053,963,400.00	20.196%
A LA VISTA	$ 27,873,447,770.35	79.804%	$ 34,927,411,170.35	100.000%
TOTAL	**$ 34,927,411,170.35**	**100.00%**	**$ 34,927,411,170.35**	**100%**



SALDOS TOTALES

INVERSIÓN	SALDO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENTABILIDAD MENSUAL
PORTAFOLIO DE TÍTULOS	$ 7,053,963,400.00	$ 160,512,086.16	14.697%
CUENTAS BANCARIAS	$ 27,873,447,770.35	$ 79,025,254.40	4.000%
TOTAL	**$ 34,927,411,170.35**	**$ 239,537,340.56**	**6.160%**

Fiduagraria

El futuro es de todos | Gobierno de Colombia Minagricultura

PORTAFOLIO DE INVERSIONES E.F. ENTERRITORIO

DICIEMBRE 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
BBVA COLOMBIA	CDTBGAS0V	13/01/2020	19/09/2022	13/01/2023	$ 1,000,000,000	TASA FIJA	12.54%	$ 991,840,000	12.60%	$ 1,010,395,700.00
BANCOLOMBIA S.A.	CDTBCBS0V	18/01/2019	19/09/2022	18/01/2023	$ 1,000,000,000	TASA FIJA	12.54%	$ 993,500,000	13.43%	$ 1,010,049,500.00
BCO. POPULAR	CDTBPOS0V	21/01/2021	27/12/2022	21/01/2023	$ 1,000,000,000	TASA FIJA	13.95%	$ 998,570,000	13.36%	$ 1,000,294,900.00
BCO. OCCIDENTE	CDTBOCS0V	20/01/2021	3/10/2022	20/01/2023	$ 1,500,000,000	TASA FIJA	12.72%	$ 1,468,740,000	13.35%	$ 1,500,602,550.00
SERFINANSA S.A.	CDTSFN80V	24/10/2022	24/10/2022	24/01/2023	$ 1,000,000,000	IBR	14.85%	$ 1,000,000,000	15.29%	$ 1,003,039,400.00
BANCO FALABELLA	CDTFAL90	31/01/2022	4/10/2022	31/01/2023	$ 1,500,000,000	IPC	14.40%	$ 1,518,465,000	15.48%	$ 1,529,581,350.00
TOTAL PORTAFOLIO										$ 7,053,963,400.00
RENTABILIDAD MES									14.697%	

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

DICIEMBRE DE 2022

SALDOS TOTALES DE INVERSIONES

	SALDO	RENDIMIENTOS	RENTABILIDAD MENSUAL
PORTAFOLIO	$ 7,053,963,400	$ 160,512,086	14.70%
CUENTAS BANCARIAS	$ 27,873,447,770	$ 79,025,254	4.00%
TOTAL	**$ 34,927,411,170**	**$ 239,537,341**	**6.16%**

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	$ 21,632,258,200	$ 212,378,900	11.68%
OCTUBRE 2022	$ 26,128,761,945	$ 243,282,833	12.66%
NOVIEMBRE 2022	$ 17,203,910,793	$ 228,943,348	13.13%
DICIEMBRE 2022	$ 7,053,963,400	$ 160,512,086	14.70%
PROMEDIO	**$ 25,985,018,179**	**$ 185,475,375**	**8.14%**

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	$ 19,947,536,984	$ 47,214,525	4.00%
OCTUBRE 2022	$ 14,763,958,850	$ 57,241,890	4.00%
NOVIEMBRE 2022	$ 21,681,800,710	$ 55,613,900	4.00%
DICIEMBRE 2022	$ 27,873,447,770	$ 79,025,254	4.00%
PROMEDIO	**$ 16,538,632,910**	**$ 25,548,955**	**2.13%**

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **222**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 02/12/2022 Fecha Causación: 02/12/2022

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 168500 PAGO 9 INTERVENTORIA SAN ANDRES CTTO 2210720 DEL 09/07/2022-16/08/2022

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
ESA	9	02/12/2022	63,615,101.03

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
63,615,101.03	4,367,812.83	0.00	59,247,288.20

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%	BASE		63,615,101.03	0.00	0.00
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P. COMO CONSULTORÍA PROFESIONAL (INCLUYE ACTIVIDADES DE PERIODISTAS)	RETENCION ICA	0.87	63,615,101.03	550,906.77	0.00
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%	RETE FUENTE	6.00	63,615,101.03	3,816,906.06	0.00
	Totales		63.615.101,03	4.367.812,83	

Valor a Girar: 59,247,288.20

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 216 Periodo: 202212

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	901537407 - 8	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES		59.247.288,20
25190502	HONORARIOS			NAPL	901537407 - 8	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES		3.816.906,06
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		550.906,77
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	901537407 - 8	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES	63.615.101,03	
							63.615.101,03	63.615.101,03

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 369

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	05/12/2022

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		
502	59,247,288.20	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
ANGIE VANESSA BAUTISTA SUAREZ	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Cirstian Ovidio Cristancho

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **265**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 29/12/2022 Fecha Causación: 29/12/2022

Proveedor: 901600386 - 0 CONSORCIO COANZA 2022 Teléfono: 3208939583

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 170459 PAGO 1 INTERVENTORIA TEUSAQUILLO CTTO.2220653 PERIODO 25/07/2022-30/09/2022

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
AI	8	29/12/2022	16,093,469.99

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
16,093,469.99	1,313,984.48	0.00	14,779,485.51

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%	BASE		13,523,924.36	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	2,569,545.63	0.00	0.00
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P. COMO CONSULTORÍA PROFESIONAL (INCLUYE ACTIVIDADES DE PERIODISTAS)	RETENCION ICA	0.87	13,523,924.36	117,117.18	0.00
RETENCION IVA SIN BASE 15%	RETENCION IVA	15.00	2,569,545.63	385,431.84	0.00
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%	RETE FUENTE	6.00	13,523,924.36	811,435.46	0.00
	Totales		16.093.469,99	1.313.984,48	

Valor a Girar: 14,779,485.51

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 265 Periodo: 202212

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	901600386 - 0	CONSORCIO COANZA 2022		14.779.485,51
25190502	HONORARIOS			NAPL	901600386 - 0	CONSORCIO COANZA 2022		811.435,46
25190511	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	901600386 - 0	CONSORCIO COANZA 2022		385.431,84
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		117.117,18
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	901600386 - 0	CONSORCIO COANZA 2022	13.523.924,36	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901600386 - 0	CONSORCIO COANZA 2022	2.569.545,63	
							16.093.469,99	16.093.469,99

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 417

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	29/12/2022

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
900893208	ANZA INGENIERIA SAS							AJUSTE PAGO SIN GIRO BANCARIO

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción Valor Autorizado

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
LAURA ALEJANDRA VARGAS	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Laura Sofia Moreno Oviedo

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **223**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 02/12/2022 Fecha Causación: 02/12/2022

Proveedor: 901602218 - 0 CONSORCIO JIREH Teléfono: 3006498071

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 171106 ANTICIPO OBRA SANEAMIENTO G2 CONSORCIO JIREH CTTO. 2220707

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	2122022	02/12/2022	312,741,751.87

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
312,741,751.87	0.00	0.00	312,741,751.87

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
ANTICIPOS	OTROS DESCUENTOS		312,741,751.87	0.00	0.00
	Totales		312.741.751,87		

Valor a Girar: 312,741,751.87

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 217 Periodo: 202212

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
16320001	ANTICIPOS DE CONTRATOS			NAPL	901602218 - 0	CONSORCIO JIREH	312.741.751,87	
25909501	OTRAS DIVERSAS			NAPL	901602218 - 0	CONSORCIO JIREH		312.741.751,87
							312.741.751,87	312.741.751,87

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 370

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	05/12/2022

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
900633774	FONDO ABIERTO 1525 FIDUCENTRAL	17199974611	7	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
504	312,741,751.87	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
ANGIE VANESSA BAUTISTA SUAREZ	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Cirstian Ovidio Cristancho

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **226**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 05/12/2022 Fecha Causación: 05/12/2022

Proveedor: 901601205 - 0 CONSORCIO SANEAMIENTO Teléfono: 0

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 171125 PAGO 2 DEL CONTRATO DE OBRA 2220657 SANEMIENTO G3 RETEGARANTIA $59.030.586,45. AMORTIZ ANTIC. $282.331.687,14

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
CSG3	5	05/12/2022	590,305,864.50

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
590,305,864.50	388,891,780.76	0.00	201,414,083.74

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		585,948,178.81	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	4,357,685.69	0.00	0.00
RETENCION IVA SIN BASE 15%	RETENCION IVA	15.00	4,357,685.69	653,652.85	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	585,948,178.81	11,718,963.58	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	1,757,844,536.43	94,187,477.18	0.00
AMORTIZACION ANTICIPOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	585,948,178.81	282,331,687.15	0.00
	Totales		590.305.864,50	388.891.780,76	

Valor a Girar: 201,414,083.74

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 220 Periodo: 202212

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
16320001	ANTICIPOS DE CONTRATOS			NAPL	901601205 - 0	CONSORCIO SANEAMIENTO		282.331.687,15
25190510	CONTRATOS DE CONSTRUCCION			NAPL	901601205 - 0	CONSORCIO SANEAMIENTO		11.718.963,58
25190511	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	901601205 - 0	CONSORCIO SANEAMIENTO		653.652,85
25190569	ESTAMPILLA PRO UNAL			NAPL	901601205 - 0	CONSORCIO SANEAMIENTO		5.859.481,79
25199512	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE C			NAPL	901601205 - 0	CONSORCIO SANEAMIENTO		29.297.408,94
25909501	OTRAS DIVERSAS			NAPL	901601205 - 0	CONSORCIO SANEAMIENTO		201.414.083,74
25909543	RETENCIONES DE GARANTÍA POR C			NAPL	901601205 - 0	CONSORCIO SANEAMIENTO		59.030.586,45
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	901601205 - 0	CONSORCIO SANEAMIENTO	585.948.178,81	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901601205 - 0	CONSORCIO SANEAMIENTO	4.357.685,69	
							590.305.864,50	590.305.864,50

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 374

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	05/12/2022

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901601205	CONSORCIO SANEAMIENTO	00130233000100020221	13	999	01			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
508	201,414,083.74	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
CESAR DARIO RESTREPO LOPERA	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Cirstian Ovidio Cristancho

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **224**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 05/12/2022 Fecha Causación: 05/12/2022

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

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

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

Concepto: ID 171313 PAGO 15 COMISION FIDUCIA FV.20224920 Y 20224921 PERIODOS 01/09/2022-30/09/2022 Y 01/10/2022-31/10/2022

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	20224921	05/12/2022	1,095,276.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
1,095,276.00	0.00	0.00	1,095,276.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
COMISION FIDUCIARIA RESTITUCION APORTES	OTROS DESCUENTOS		920,400.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	174,876.00	0.00	0.00
	Totales		1.095.276,00		

Valor a Girar: 1,095,276.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 218 Periodo: 202212

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25011501	COMISIONES FIDUCIARIAS			NAPL	800159998 - 0	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.		1.095.276,00
35101002	COMISIONES - PAGOS			NAPL	800159998 - 0	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	920.400,00	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	800159998 - 0	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	174.876,00	
							1.095.276,00	1.095.276,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 372

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	05/12/2022

Beneficiario(s)

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

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
505	1,095,276.00	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
ANGIE VANESSA BAUTISTA SUAREZ	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Cirstian Ovidio Cristancho

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **229**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 14/12/2022 Fecha Causación: 14/12/2022

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 171360 PAGO 9 INTERVENTORIA PROVIDENCIA CTTO.2210720 PERIODO 17/08/2022-14/10/2022

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
ESA	10	14/12/2022	61,008,867.08

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
61,008,867.08	4,127,859.94	0.00	56,881,007.14

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%	BASE		61,008,867.08	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA EN EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	61,008,867.08	467,327.92	0.00
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%	RETE FUENTE	6.00	61,008,867.08	3,660,532.02	0.00
	Totales		61.008.867,08	4.127.859,94	

Valor a Girar: 56,881,007.14

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 223 Periodo: 202212

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	901537407 - 8	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES		56.881.007,14
25190502	HONORARIOS			NAPL	901537407 - 8	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES		3.660.532,02
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		467.327,92
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	901537407 - 8	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES	61.008.867,08	
							61.008.867,08	61.008.867,08

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 379

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	14/12/2022

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		
521	56,881,007.14	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JUAN DAVID BERMEO PERDOMO	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Cirstian Ovidio Cristancho

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **228**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 05/12/2022 Fecha Causación: 05/12/2022

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 171446 PAGO 2 CTTO 2221089 HONORARIOS FIJOS $6.850.000 HONORARIOS VARIABLES $596.244 -RENTA DE TRABAJO PENSION 438.400 SALUD 342.500 MES OCTUBRE 2022

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	5122022	05/12/2022	7,446,244.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
7,446,244.00	319,038.23	0.00	7,127,205.77

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS SIN DESCUENTOS	BASE		7,446,244.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA EN EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	7,446,244.00	57,038.23	0.00
RETENCIONES EN LA FUENTE TRABAJADORES INDEPENDIENTES	OTROS DESCUENTOS	0.00	7,446,244.00	262,000.00	0.00
	Totales		7.446.244,00	319.038,23	

Valor a Girar: 7,127,205.77

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 222 Periodo: 202212

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	52995310 - 7	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY		7.127.205,77
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		57.038,23
25909502	RETENCION EN LA FUENTE EMPLEA			NAPL	52995310 - 7	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY		262.000,00
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	52995310 - 7	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY	7.446.244,00	
							7.446.244,00	7.446.244,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 373

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	13/12/2022

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
515	7,127,205.77	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JUAN DAVID BERMEO PERDOMO	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Cirstian Ovidio Cristancho

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **230**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 13/12/2022 Fecha Causación: 13/12/2022

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

Tipo de Retención: Regimen Simplificado Actividad Económica:

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

Concepto: ID 171569 PAGO 1 CTTO2221088 PERIODO 16/09/2022 AL 16/10/2022 VALOR FIJO $6.850.000. VARIABLE $993.738-RENTA DE TRABAJO SALUD 346,300 PENSION 443,300 OCTUBRE 2022

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	12122022	12/12/2022	7,843,738.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
7,843,738.00	279,083.03	0.00	7,564,654.97

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS SIN DESCUENTOS	BASE		7,843,738.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA EN EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	7,843,738.00	60,083.03	0.00
RETENCIONES EN LA FUENTE TRABAJADORES INDEPENDIENTES	OTROS DESCUENTOS	0.00	7,843,738.00	219,000.00	0.00
	Totales		7.843.738,00	279.083,03	

Valor a Girar: 7,564,654.97

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 224 Periodo: 202212

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	1054682072 - 3	TRASLAVINA BELTRAN ANDRES ALBERTO		7.564.654,97
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		60.083,03
25909502	RETENCION EN LA FUENTE EMPLEA			NAPL	1054682072 - 3	TRASLAVINA BELTRAN ANDRES ALBERTO		219.000,00
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	1054682072 - 3	TRASLAVINA BELTRAN ANDRES ALBERTO	7.843.738,00	
							7.843.738,00	7.843.738,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 377

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	14/12/2022

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
1054682072	TRASLAVINA BELTRAN ANDRES ALBERTO	176700054040	51	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
519	7,564,654.97	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JUAN DAVID BERMEO PERDOMO	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Cirstian Ovidio Cristancho

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **233**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 16/12/2022 Fecha Causación: 16/12/2022

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 174498 CONCEPTO DEL PAGO PAGO 7 OBRA PROVIDENCIA PERIODO 15/10/2022-16/11/2022 AMORTIZ ANTIC $160.000.000 RETEGARANTIA $80.000.000 DCTO MAYOR PERMANENCIA INTERV $30.000.000

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
CSP	13	16/12/2022	800,000,000.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
800,000,000.00	342,000,000.00	0.00	458,000,000.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		800,000,000.00	0.00	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	800,000,000.00	16,000,000.00	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	4,000,000,000.00	326,000,000.00	0.00
	Totales		800.000.000,00	342.000.000,00	

Valor a Girar: 458,000,000.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 227 Periodo: 202212

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
16320001	ANTICIPOS DE CONTRATOS			NAPL	901537648 - 6	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA		160.000.000,00
25190510	CONTRATOS DE CONSTRUCCION			NAPL	901537648 - 6	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA		16.000.000,00
25190569	ESTAMPILLA PRO UNAL			NAPL	901537648 - 6	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA		16.000.000,00
25199512	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE C			NAPL	901537648 - 6	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA		40.000.000,00
25909501	OTRAS DIVERSAS			NAPL	901537648 - 6	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA		458.000.000,00
25909543	RETENCIONES DE GARANTÍA POR C			NAPL	901537648 - 6	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA		80.000.000,00
29904001	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCE			NAPL	901537648 - 6	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA		30.000.000,00
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	901537648 - 6	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	800.000.000,00	
							800.000.000,00	800.000.000,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 383

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	16/12/2022
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	16/12/2022

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
901537648	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	77700001566	7	999	01			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
528	444,000,000.00	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:
530	439,680,000.00	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:
531	18,320,000.00	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
CESAR DARIO RESTREPO LOPERA	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Cirstian Ovidio Cristancho

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **234**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 15/12/2022 Fecha Causación: 15/12/2022

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 174782 PAGO 1 CTTO.2221091 SUPERVISOR PERIODO 20/09/2022 AL 19/10/2022- RENTA DE TRABAJA PENSION 438.400 SALU 342.500 MES DE SEPTIEMBRE 2022

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	15122022	15/12/2022	6,850,000.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
6,850,000.00	245,171.00	0.00	6,604,829.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS SIN DESCUENTOS	BASE		6,850,000.00	0.00	0.00
RETENCION ICA SERVICIOS EN GENERAL	RETENCION ICA	0.97	6,850,000.00	66,171.00	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	245.171,00	

Valor a Girar: 6,604,829.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 228 Periodo: 202212

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	52828220 - 8	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA		6.604.829,00
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		66.171,00
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 381

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	15/12/2022

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		
525	6,604,829.00	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JUAN DAVID BERMEO PERDOMO	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Cirstian Ovidio Cristancho

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **235**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 16/12/2022 Fecha Causación: 16/12/2022

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 174806 PAGO 3 CTTO 2221085 SUPERVISOR PERIODO DEL 19/11/2022 - 19/12/2022 HONORARIOS - RENTA DE TRABAJO PENSIÓN 438,400 SALUD 342,500 NOV 2022 (9444024300)

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	16122022	16/12/2022	7,843,739.00

Valores Liquidados

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

Conceptos de Liquidación

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

Valor a Girar: 7,463,655.96

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 229 Periodo: 202212

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

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 385

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	16/12/2022

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
532	7,463,655.96	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
ANGIE VANESSA BAUTISTA SUAREZ	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Laura Sofia Moreno Oviedo

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **245**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 21/12/2022 Fecha Causación: 21/12/2022

Proveedor: 901619764 - 5 UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D Teléfono: 6076431155

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 174828 ANTICIPO DE OBRA EDIFICACIONES CTTO 2221096

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	21122022	21/12/2022	1,264,022,484.23

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
1,264,022,484.23	0.00	0.00	1,264,022,484.23

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
ANTICIPOS	OTROS DESCUENTOS		1,264,022,484.23	0.00	0.00
	Totales		1.264.022.484,23		

Valor a Girar: 1,264,022,484.23

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 240 Periodo: 202212

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
16320001	ANTICIPOS DE CONTRATOS			NAPL	901619764 - 5	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D	1.264.022.484,23	
25909501	OTRAS DIVERSAS			NAPL	901619764 - 5	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D		1.264.022.484,23
							1.264.022.484,23	1.264.022.484,23

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 396

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	21/12/2022

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
830053812	ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS	04000005231	7	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
544	1,264,022,484.23	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
MAURICIO ORDONEZ GOMEZ	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Laura Sofia Moreno Oviedo

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **264**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 29/12/2022 Fecha Causación: 29/12/2022

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 174832 PAGO 10 INTERVENTORIA PROVIDENCIA CTTO.2210720 VARIABLES PERIODO DEL 14/10/2022 AL 16/11/2022

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
ESA	11	29/12/2022	33,784,070.25

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
33,784,070.25	5,003,554.10	0.00	28,780,516.15

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%	BASE		33,784,070.25	0.00	0.00
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%	RETE FUENTE	6.00	33,784,070.25	2,027,044.22	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	67,568,140.50	2,976,509.88	0.00
	Totales		33.784.070,25	5.003.554,10	

Valor a Girar: 28,780,516.15

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 264 Periodo: 202212

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	901537407 - 8	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES		28.780.516,15
25190502	HONORARIOS			NAPL	901537407 - 8	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES		2.027.044,22
25190569	ESTAMPILLA PRO UNAL			NAPL	901537407 - 8	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES		2.976.509,88
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	901537407 - 8	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES	33.784.070,25	
							33.784.070,25	33.784.070,25

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 416

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	29/12/2022

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		
577	28,780,516.15	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
LAURA ALEJANDRA VARGAS	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Laura Sofia Moreno Oviedo

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **248**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 22/12/2022 Fecha Causación: 22/12/2022

Proveedor: 901602218 - 0 CONSORCIO JIREH Teléfono: 3006498071

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 174935 PAGOS 2 OBRA SANEAMIENTO G2 CTTO 2220707 AMORTIZACION ANTICIPO ACTA 1 23.600.935,65 AMORTIZACION DEL ANTICIPO ACTA 2 19.770.358,35 RETEGARANTIA 11.800.467,83

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FE	3	22/12/2022	118,004,678.27

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
118,004,678.27	64,087,989.34	0.00	53,916,688.93

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		117,126,323.30	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	878,354.97	0.00	0.00
RETENCION IVA SIN BASE 15%	RETENCION IVA	15.00	878,354.97	131,753.25	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	117,126,323.30	2,342,526.47	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	468,505,293.20	61,613,709.62	0.00
	Totales		118.004.678,27	64.087.989,34	

Valor a Girar: 53,916,688.93

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 243 Periodo: 202212

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
16320001	ANTICIPOS DE CONTRATOS			NAPL	901602218 - 0	CONSORCIO JIREH		43.371.294,00
25190510	CONTRATOS DE CONSTRUCCION			NAPL	901602218 - 0	CONSORCIO JIREH		2.342.526,47
25190511	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	901602218 - 0	CONSORCIO JIREH		131.753,25
25190569	ESTAMPILLA PRO UNAL			NAPL	901602218 - 0	CONSORCIO JIREH		585.631,62
25199512	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE C			NAPL	901602218 - 0	CONSORCIO JIREH		5.856.316,17
25909501	OTRAS DIVERSAS			NAPL	901602218 - 0	CONSORCIO JIREH		53.916.688,93
25909543	RETENCIONES DE GARANTÍA POR C			NAPL	901602218 - 0	CONSORCIO JIREH		11.800.467,83
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	901602218 - 0	CONSORCIO JIREH	117.126.323,30	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901602218 - 0	CONSORCIO JIREH	878.354,97	
							118.004.678,27	118.004.678,27

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 399

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	22/12/2022

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901602218	CONSORCIO JIREH	68900001887	7	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
551	53,916,688.93	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
LAURA ALEJANDRA VARGAS	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Laura Sofia Moreno Oviedo

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **254**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 26/12/2022 Fecha Causación: 26/12/2022

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 174955 PAGO 3 SUPERVISOR PERIODO CTTO 16/10/2022 AL 16/11/2022 HONORARIOS FIJOS 6.850.000 HONORARIOS VARIABLES 794.992 RENTA DE TRABAJO NO ASJUNTA SS

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	26122022	26/12/2022	7,644,992.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
7,644,992.00	447,560.64	0.00	7,197,431.36

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS SIN DESCUENTOS	BASE		7,644,992.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA EN EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	7,644,992.00	58,560.64	0.00
RETENCIONES EN LA FUENTE TRABAJADORES INDEPENDIENTES	OTROS DESCUENTOS	0.00	7,644,992.00	389,000.00	0.00
	Totales		7.644.992,00	447.560,64	

Valor a Girar: 7,197,431.36

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 250 Periodo: 202212

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	52995310 - 7	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY		7.197.431,36
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		58.560,64
25909502	RETENCION EN LA FUENTE EMPLEA			NAPL	52995310 - 7	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY		389.000,00
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	52995310 - 7	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY	7.644.992,00	
							7.644.992,00	7.644.992,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 405

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	26/12/2022

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
562	7,197,431.36	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
ANGIE VANESSA BAUTISTA SUAREZ	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 : **242**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 21/12/2022 Fecha Causación: 21/12/2022

Proveedor: 901603172 - 5 CONSORCIO MALOKAS 402 Teléfono: 3204736672

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 174981 PAGO 1 OBRA PUTUMAYO CTTO 2220666 AMORTIZ ANTICIPO 32.903.688,43 RETENCION DE GARANTIA 16.451.844,21

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FV	2	21/12/2022	164,518,442.15

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
164,518,442.15	62,602,567.37	0.00	101,915,874.78

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		163,296,165.46	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	1,222,276.69	0.00	0.00
RETENCION IVA SIN BASE 15%	RETENCION IVA	15.00	1,222,276.69	183,341.50	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	163,296,165.46	3,265,923.31	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	653,184,661.84	59,153,302.56	0.00
	Totales		164.518.442,15	62.602.567,37	

Valor a Girar: 101,915,874.78

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 237 Periodo: 202212

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
16320001	ANTICIPOS DE CONTRATOS			NAPL	901603172 - 5	CONSORCIO MALOKAS 402		32.903.688,43
25190510	CONTRATOS DE CONSTRUCCION			NAPL	901603172 - 5	CONSORCIO MALOKAS 402		3.265.923,31
25190511	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	901603172 - 5	CONSORCIO MALOKAS 402		183.341,50
25190569	ESTAMPILLA PRO UNAL			NAPL	901603172 - 5	CONSORCIO MALOKAS 402		1.632.961,65
25199512	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE C			NAPL	901603172 - 5	CONSORCIO MALOKAS 402		8.164.808,27
25909501	OTRAS DIVERSAS			NAPL	901603172 - 5	CONSORCIO MALOKAS 402		101.915.874,78
25909543	RETENCIONES DE GARANTÍA POR C			NAPL	901603172 - 5	CONSORCIO MALOKAS 402		16.451.844,21
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	901603172 - 5	CONSORCIO MALOKAS 402	163.296.165,46	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901603172 - 5	CONSORCIO MALOKAS 402	1.222.276,69	
							164.518.442,15	164.518.442,15

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 395

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	21/12/2022

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901603172	CONSORCIO MALOKAS 402	040133381	52	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
542	101,915,874.78	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
LAURA ALEJANDRA VARGAS	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Laura Sofia Moreno Oviedo

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **261**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 29/12/2022 Fecha Causación: 29/12/2022

Proveedor: 901606480 - 2 CONSORCIO 4KHIC Teléfono: 3123519199

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 175020 PAGO 3 CTTO 2220797 INTERVENTORIA G123 HONORARIOS FIJOS 59.916.628,13 VARIABLES 26.913.783,83

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
KHIC	4	29/12/2022	86,830,411.96

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
86,830,411.96	8,083,477.82	0.00	78,746,934.14

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%	BASE		72,966,732.74	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	13,863,679.22	0.00	0.00
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P. COMO CONSULTORÍA PROFESIONAL (INCLUYE ACTIVIDADES DE PERIODISTAS)	RETENCION ICA	0.87	72,966,732.74	631,891.91	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	145,933,465.48	994,030.07	0.00
RETENCION IVA SIN BASE 15%	RETENCION IVA	15.00	13,863,679.22	2,079,551.88	0.00
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%	RETE FUENTE	6.00	72,966,732.74	4,378,003.96	0.00
	Totales		86.830.411,96	8.083.477,82	

Valor a Girar: 78,746,934.14

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 260 Periodo: 202212

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	901606480 - 2	CONSORCIO 4KHIC		78.746.934,14
25190502	HONORARIOS			NAPL	901606480 - 2	CONSORCIO 4KHIC		4.378.003,96
25190511	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	901606480 - 2	CONSORCIO 4KHIC		2.079.551,88
25190569	ESTAMPILLA PRO UNAL			NAPL	901606480 - 2	CONSORCIO 4KHIC		994.030,07
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		631.891,91
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	901606480 - 2	CONSORCIO 4KHIC	72.966.732,74	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901606480 - 2	CONSORCIO 4KHIC	13.863.679,22	
							86.830.411,96	86.830.411,96

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 413

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	29/12/2022

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901606480	CONSORCIO 4KHIC	63800000925	7	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
572	78,746,934.14	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
LAURA ALEJANDRA VARGAS	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Laura Sofia Moreno Oviedo