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 – 18395

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

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

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

ASPECTOS RELEVANTES SUCEDIDOS DURANTE EL PERIODO

En 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 **$ 4.694.123.025,00**, 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 **$47.214.525,00**, 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	**2.485,56**
RENDIMIENTOS CUENTA AHORROS No. 0565	**47.212.039,44**
TOTAL	**$ 47.214.525,00**

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 **$4.646.908.500,00**

INTERESES DEL PORTAFOLIO ACUMULADOS	TOTAL
(+) Intereses Financieros portafolio de Inversión	**68.689.000,00**
(+) Redenciones de Capital Portafolio	**4.578.219.500,00**
TOTAL	**4.646.908.500,00**

EGRESOS

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se realizaron egresos por valor de **$4.834.223.525,65.**

- ✓ **PAGOS**

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se realizaron egresos por valor de **$ 800.088.241,00**, correspondientes al siguiente detalle:

#	TERCERO CAUSACIÓN	NIT	CONCEPTO	VALOR
1	PUBBLICA S.A.S	800064773	ID 154041 PAGO 1 JULIO 2022 TIQUETES AGENCIA VIAJES PUBLICA	3.202.538,00
2	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES	901537407	ID 156089 PAGO 6 CTO 2210720 CONS ESPERANZA SAN ANDRES INTERVENTORÍA	64.083.063,00
3	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	800159998	ID 155358 PAGO JUNIO 2022 COMISIÓN FIDUCIA FIDUAGRARIA	308.924,00
4	MENESES ROA JESSICA BRIGETH	1116992743	ID 156633 PAGO 7 CTO 2210685 JESSICA MENESES. RENTA DE TRABAJO SALUD 342.0	6.705.529,00
5	MENESES ROA JESSICA BRIGETH	1116992743	ID 156636 PAGO 9 CTO 2210685 JESSICA MENESES . RENTA DE TRABAJO SALUD 342.	6.705.529,00
6	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID	13745862	ID 156640 PAGO 6 CTO 2220521 EFRAIN ORDUZ. RENTA DE TRABAJO SALUD 342.500	6.705.529,00
7	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	899999316	ID 156628 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE CUOTA DE GERENCIA NO. 23	177.616.215,00
8	MENESES ROA JESSICA BRIGETH	1116992743	ID 156630 PAGO 6 CTO 2210685 JESSICA MENESES . RENTA DE TRABAJO SALUD 342.0	6.705.529,00
9	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY	52995310	ID 156325 PAGO 10 CTO 2210636 JOYCE ROJAS ,. RENTA DE TRABAJO SALUD $345,2	7.126.206,00
10	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID	91476703	ID 156319 PAGO 10 CTO 2210639 DARWIN CHAPARRO. RENTA DE TRABAJO SALUD 348.	6.705.529,00
11	PUBBLICA S.A.S	800064773	ID 156328 PAGO AGOSTO 2022 PUBBLICA AGENCIA DE VIAJES	4.298.051,00
12	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	52828220	ID 156638 PAGO 5 CTO 2220510 MILADYS PRIETO. RENTA DE TRABAJO SALUD 342.5	6.618.529,00
13	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	900674490	ID 156088 PAGO 4 CTO 2210015 ING DEL FUTURO INTERVENTORÍA CAUCA	18.023.956,00
14	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	900674490	ID 153355 PAGO 3 CTO 2210015 ING DEL FUTURO - INTERVENTORÍA CAUCA-PUTUMAYO	64.813.711,00

#	TERCERO CAUSACIÓN	NIT	CONCEPTO	VALOR
15	CONSORCIO PROCESO CC	901142372	ID 156086 PAGO 4 CTO 2210006 CONSORCIO PROCESO CC INTERVENTORÍA CAUCA	71.528.033,00
16	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	800159998	ID 157906 PAGO 13 JULIO 2022 FIDUAGRARIA	252.756,00
17	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	901537648	ID 157919 PAGO 5 CTTO 2210719 CONSORCIO SENA PROVIDENCIA OBRA PROVIDENCIA-A	263.022.116,00
18	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	1143382577	ID 157921 PAGO 7 CTO 2220508 JESUS TORRES- RENTA DE TRABAJO SALUD $342,500	7.125.206,00
19	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	1143382577	ID 157920 PAGO 6 CTO 2220508 JESUS TORRES-RENTA DE TRABAJO SALUD $342,500	6.618.529,00
20	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	800159998	ID 160720 PAGO COMISION AGOSTO 2022 FIDUAGRARIA	533.596,00
21	PUBBLICA S.A.S	800064773	ID 157186 PAGO 2 JULIO AGENCIA VIAJES PUBLICA	541.900,00
22	PUBBLICA S.A.S	800064773	ID 160721 PAGO SEPTIEMBRE 2022 AGENCIA VIAJES PUBLICA	2.072.374,00
23	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES	901537407	ID 160751 PAGO 7 CTO 2210720 CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES INTERVENTORÍA P	42.632.530,00
24	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY	52995310	ID 160719 PAGO 11 CTO 2210636 JOYCE ROJAS. RENTA DE TRABAJO SALUD $343,800	6.025.776,00
25	MENESES ROA JESSICA BRIGETH	1116992743	ID 160727 PAGO 10 CTO 2210685 JESSICA MENESES RENTA DE TRABAJO SALUD 342	6.705.529,00
26	TRASLAVINA BELTRAN ANDRES ALBERTO	1054682072	ID 159027 PAGO 6 CTO 2220509 ANDRES TRASLAVIÑA RENTA DE TRABAJO PENSIÓN 438	6.705.529,00
27	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID	13745862	ID 160715 PAGO 7 CTO 2220521 EFRAIN ORDUZ-RENTA DE TRABAJO	6.705.529,00
TOTAL				**800.088.241,00**

✓ **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 **$45.267.000,00.**
- Impuestos de Retención de ICA por la suma de **$5.165.000,00.**

✓ **GASTOS BANCARIOS Y GMF**

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se generaron gastos bancarios y GMF por valor de **$ 3.477.673,24** los cuales se detallan en el anexo No 4 denominado reporte de ingresos y egresos.

✓ **RESTITUCIÓN RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL**

Durante el periodo objeto del presente informe, de acuerdo con la obligación contractual establecida en los estudios previos del encargo fiduciario, de manera atenta nos permitimos informar que se realizó el pago de restitución de rendimientos al MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBICO, generados en las cuentas de ahorro de Bancolombia Nos. 69000000565 y 69000000727, correspondiente al mes de septiembre de 2022, los cuales se encontraban causados en la cuenta por pagar por valor de **$8.467.611,41,** que generó GMF de **$ 33.870,44** para un valor resultante de giro de **$ 8.501.481,85.**

CUENTAS POR PAGAR

Durante el periodo objeto del presente informe, se generaron cuentas por pagar por valor de **$1.154.041.938,12** discriminado así:

No.	CONCEPTO	VALOR
1	OTROS	21.559.189,84
2	RETENCION EN LA FUENTE	55.817.776,28
3	INTERESES PORTAFOLIO	850.097.753,47
6	DIVERSAS	226.567.218,53
TOTAL		**1.154.041.938,12**

NOTA 1: Conforme a las cuentas por pagar por rendimientos, a corte del presente informe se encuentran causados en la cuenta por pagar de rendimientos al tesoro nacional, los corresponden a las cuentas de ahorro y el registro de intereses del portafolio, sin embargo, se aclara que el valor registrado en la valorización equivalente a los **$850.097.753,47** 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 **$19.947.536.984,35** conforme el siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	SALDO EXTRACTO	SALDO BALANCE	DIFERENCIA
CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 0565 Y 0727	19.947.536.984,35	19.947.536.984,35	0,00
TOTAL	**19.947.536.984,35**	**19.947.536.984,35**	**0,00**

CUENTAS POR COBRAR

Al cierre del mes de septiembre de 2022, se presenta una cuenta por cobrar por valor de **$1.457.158.114,92** 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 **$1.430.103.353,23.**

- Anticipos por pago de licencias en diferentes municipios, por valor total de **$27.054.761,69**, esto se debe a que el documento remitido no era idóneo para tramitarse como pago, por cual se gestionó de acuerdo con las instrucciones impartidas por el fideicomitente como anticipos, para la legalización es necesario que el fideicomitente remita las correspondientes facturas. Es importante precisar que, dichas cuentas por cobrar de acuerdo con las políticas contables tienen un proceso de deterioro, las cuales generan un detrimento en los estados financieros del encargo fiduciario.

COMISIÓN FIDUCIARIA

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

PAGOS REPORTADOS COMO APLICADOS		VALOR COMISIONES ($)	COMISIONES PAGADAS ($)	OBSERVACIONES
MES	CANTIDAD			
DICIEMBRE DE 2020	4	112.336,00	112.336,00	PAGADA
FEBRERO DE 2021	4	112.336,00	112.336,00	PAGADA
MARZO DE 2021	6	168.504,00	168.504,00	PAGADA
ABRIL DE 2021	5	140.420,00	140.420,00	PAGADA
MAYO DE 2021	8	224.672,00	224.672,00	PAGADA
JUNIO DE 2021	12	337.008,00	337.008,00	PAGADA
JULIO DE 2021	6	168.504,00	168.504,00	PAGADA
AGOSTO DE 2021	10	280.840,00	280.840,00	PAGADA
SEPTIEMBRE DE 2021	9	252.756,00	252.756,00	PAGADA
OCTUBRE DE 2021	13	365.092,00	365.092,00	PAGADA
NOVIEMBRE DE 2021	10	280.840,00	280.840,00	PAGADA
DICIEMBRE DE 2021	18	505.512,00	505.512,00	PAGADA
ENERO DE 2022	3	84.252,00	84.252,00	PAGADA
FEBRERO DE 2022	26	730.184,00	730.184,00	PAGADA
MARZO DE 2022	16	449.344,00	449.344,00	PAGADA
ABRIL DE 2022	5	140.420,00	140.420,00	PAGADA
MAYO DE 2022	24	674.016,00	674.016,00	PAGADA

PAGOS REPORTADOS COMO APLICADOS		VALOR COMISIONES ($)	COMISIONES PAGADAS ($)	OBSERVACIONES
MES	CANTIDAD			
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
TOTAL	**215**	**5.279.792,00**	**5.279.792,00**	

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

RECURSOS REINTEGRADOS

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

COMITE Y/O REUNIONES ORDINARIAS

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

INFORME PORTAFOLIO Y CERTIFICACIÓN CALIFICACIÓN DE PORTAFOLIO

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

DETALLE DE PAGOS RECHAZADOS

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

ASPECTOS RELEVANTES

- ✓ El día 22 de julio, se notificó a la fiduciaria mediante comunicación del SENA que el supervisor Edgar De la Hoz desafortunadamente falleció y la persona quien provisionalmente realizará la firma de las actas es el señor WILSON JAVIER ROJAS MORENO.
- ✓ Mediante correo electrónico, se informó que el plazo máximo para la radicación de pagos a terceros del negocio era el 21 de septiembre del 2022.
- ✓ El pasado 27 de septiembre 2022 se remitió pre – informe de pagos acordado en la reunión operativa, sin embargo, a esa fecha se encontraban pendientes por desembolso pagos.
- ✓ En el pre-informe mensual se incluye la fecha de recepción y ejecución de los pagos.

- ✓ Al corte del presente se informa que se encuentra pagos en estado fiducia y pendiente tramite 2 pagos radicados en el mes de septiembre del 2022, los cuales se efectuarán y se verán reflejados los primeros días del mes de octubre de 2022.

SERVICIO AL CLIENTE Y ATENCIÓN DE PQR´S

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

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

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

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

Cordial Saludo,

CESAR DARIO RESTREPO LOPERA
Director Administración de Negocios

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

Anexos

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

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

ANEXO 1

		JULIO 2022	AGOSTO 2022	SEPTIEMBRE 2022		TOTAL VIGENCIA
	Saldo anterior Cta. de Ahorros BANCOLOMBIA No.69000000565 - RECAUDADORA	**12.632.939.271,91**	**16.808.186.261,81**	**20.086.636.272,90**		**0,00**
(+)	**Ingresos**	**6.163.535.979,15**	**14.490.889.111,39**	**4.694.120.539,44**		**141.093.747.591,38**
(+)	Aportes	0,00	0,00	0,00		51.996.338.768,00
(+)	Rendimientos Financieros	9.195.479,15	8.501.439,39	47.212.039,44		253.582.961,36
(+)	Intereses Portafolio de Inversion	93.662.500,00	55.904.000,00	68.689.000,00		1.298.582.202,33
(+)	Intereses por Redenciones de Capital Portafolio	0,00	0,00	0,00		25.460.000,00
(+)	Rendimientos FIC	0,00	0,00	0,00		2.561.862,30
(+)	Devolucion por cancelación de FIC	0,00	0,00	0,00		11.657.317.001,70
(+)	Redenciones de Capital Portafolio	6.060.678.000,00	14.426.483.672,00	4.578.219.500,00		74.335.385.083,01
(+)	Otros ingresos (VENTA DE TITULOS PORTAFOLIO)	0,00	0,00	0,00		1.517.115.000,00
(+)	Devolucion por Ajuste de Rendimientos	0,00	0,00	0,00		1.792,20
(+)	Traslado entre cuentas bancarias	0,00	0,00	0,00		258.272,48
(+)	Devolucion por parte del proveedor	0,00	0,00	0,00		3.165.000,00
(+)	Devolucion por GMF	0,00	0,00	0,00		3.979.648,00
(-)	**Egresos**	**1.988.288.989,25**	**11.212.439.100,30**	**4.834.223.525,65**		**121.147.214.304,69**
(-)	Pagos a terceros	446.169.413,00	1.051.051.799,00	800.088.241,00		12.292.424.849,00
(-)	GMF 4*1000 pagos a terceros	1.784.677,63	4.204.207,20	3.200.352,94		53.149.424,37
(-)	Gastos Bancarios	11.745,00	132.672,30	41.555,64		534.036,36
(-)	GMF 4*1000 gastos bancarios	46,96	530,66	166,22		2.003,86
(-)	Traslado a FIC 600	0,00	0,00	0,00		11.657.317.001,70
(-)	Traslado a cuenta compensada	1.493.250.000,00	10.032.416.500,00	3.971.758.000,00		96.414.683.794,00
(-)	Restitución de Rendimientos al Tesoro Nacional	8.735.873,48	9.158.843,77	8.467.611,41		208.358.696,33
(-)	GMF 4*1000 Restitución Rendimientos	34.943,49	36.635,38	33.870,44		833.434,71
(-)	Pago impuestos Retefuente	19.502.000,00	23.659.000,00	45.267.000,00		378.160.000,00
(-)	GMF 4*1000 Impuestos Retefuente	78.008,00	94.636,00	181.068,00		1.512.640,00
(-)	Pago de impuestos Reteica	3.656.000,00	0,00	5.165.000,00		33.368.960,00
(-)	GMF 4*1000 Impuestos Reteica	14.624,00	0,00	20.660,00		133.530,68
(-)	Pago de impuestos de Estampilla UNAL	14.991.690,92	91.319.000,00	0,00		106.310.690,92
(-)	GMF 4*1000 Impuestos Estampilla UNAL	59.966,76	365.276,00	0,00		425.242,76
	Saldo al cierre de mes (Extractos)	**16.808.186.261,81**	**20.086.636.272,90**	**19.946.533.286,69**		**19.946.533.286,69**
	Saldo Cta. de Ahorros BANCOLOMBIA No.69000000565 PRINCIPAL (Libros)	**16.808.186.261,81**	**20.086.636.272,87**	**19.946.533.286,69**		**19.946.533.286,69**
	DIFERENCIA	**0,00**	**0,03**	**0,00**		**0,00**

Fiduagraria
Filial del Banco Agrario

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

		JULIO 2022	AGOSTO 2022	SEPTIEMBRE 2022		TOTAL VIGENCIA
	Saldo anterior Cta. Ahorros BANCOLOMBIA No.69000000727 - COMPENSADA	**1.001.127,16**	**1.001.169,63**	**1.001.212,10**		**0,00**
(+)	**Ingresos**	**1.493.250.042,47**	**10.032.416.542,47**	**3.971.760.485,56**		**95.420.033.764,14**
(+)	Traslado de cuenta de Ahorros	1.493.250.000,00	10.032.416.500,00	3.971.758.000,00		94.424.859.794,00
(+)	Rendimientos Financieros	42,47	42,47	2.485,56		261.970,14
(+)	Otros ingresos	0,00	0,00	0,00		994.912.000,00
(-)	**Egresos**	**1.493.250.000,00**	**10.032.416.500,00**	**3.971.758.000,00**		**95.419.030.066,48**
(-)	Pagos	0,00	0,00	0,00		0,00
(-)	Gmf pagos a terceros	0,00	0,00	0,00		0,00
(-)	Traslado a portafolio de Inversión	1.493.250.000,00	10.032.416.500,00	3.971.758.000,00		94.423.859.794,00
(-)	Traslado entre cuentas bancarias	0,00	0,00	0,00		258.272,48
(-)	Ajuste Devolucion de traslado cuenta compensada	0,00	0,00	0,00		994.912.000,00
	Saldo al cierre de mes (Extractos)	**1.001.169,63**	**1.001.212,10**	**1.003.697,66**		**1.003.697,66**
	Saldo Cta. Ahorros BANCOLOMBIA No. 69000000727 PRINCIPAL (Libros)	**1.001.169,63**	**1.001.212,10**	**1.003.697,66**		**1.003.697,66**
	DIFERENCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**

Fiduagraria
Filial del Banco Agrario

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

TOTAL GENERAL CONSOLIDADO	JULIO 2022	AGOSTO 2022	SEPTIEMBRE 2022	TOTAL VIGENCIA
Saldo Inicio de mes	**12.633.940.399,07**	**16.809.187.431,44**	**20.087.637.485,00**	**0,00**
(+) Aportes	0,00	0,00	0,00	51.996.338.768,00
(+) Rendimientos Financieros cuenta Ahorros No. 0565	9.195.479,15	8.501.439,39	47.212.039,44	253.582.961,36
(+) Rendimientos FIC 600	0,00	0,00	0,00	2.561.862,30
(+) Rendimientos Financieros cuenta Ahorros No. 0727	42,47	42,47	2.485,56	261.970,14
(+) Intereses Portafolio de Inversión	93.662.500,00	55.904.000,00	68.689.000,00	1.298.582.202,33
(+) Redenciones de Capital Portafolio	6.060.678.000,00	14.426.483.672,00	4.578.219.500,00	74.335.385.083,01
(+) Intereses por Redenciones de Capital Portafolio	0,00	0,00	0,00	25.460.000,00
(+) Otros ingresos (VENTA DE TITULOS PORTAFOLIO)	0,00	0,00	0,00	1.517.115.000,00
(+) Devolucion por Ajuste de Rendimientos	0,00	0,00	0,00	1.792,20
(+) Traslado entre cuentas bancarias	0,00	0,00	0,00	258.272,48
(+) Devolucion por parte del proveedor	0,00	0,00	0,00	3.165.000,00
(+) Devolucion por GMF	0,00	0,00	0,00	3.979.648,00
Total de Ingresos	**6.163.536.021,62**	**14.490.889.153,86**	**4.694.123.025,00**	**129.436.692.559,82**
Pagos	446.169.413,00	1.051.051.799,00	**800.088.241,00**	12.292.424.849,00
Gmf pagos a terceros	1.784.677,63	4.204.207,20	**3.200.352,94**	53.149.424,37
Gastos Bancarios	11.745,00	132.672,30	**41.555,64**	534.036,36
Gmf gastos bancarios	46,96	530,66	**166,22**	2.003,86
Traslado a portafolio de Inversión	1.493.250.000,00	10.032.416.500,00	**3.971.758.000,00**	95.418.771.794,00
Restitución de Rendimientos al Tesoro Nacional	8.735.873,48	9.158.843,77	**8.467.611,41**	208.358.696,33
GMF 4*1000 Restitución Rendimientos	34.943,49	36.635,38	**33.870,44**	833.434,71
Pago de impuestos Retefuente	19.502.000,00	23.659.000,00	**45.267.000,00**	378.160.000,00
GMF 4*1000 Impuestos Retefuente	78.008,00	94.636,00	**181.068,00**	1.512.640,00
Pago de impuestos Reteica	3.656.000,00	0,00	**5.165.000,00**	33.368.960,00
GMF 4*1000 Impuestos Reteica	14.624,00	0,00	**20.660,00**	133.530,68
Pago de impuestos de Estampilla UNAL	14.991.690,92	91.319.000,00	0,00	106.310.690,92
GMF 4*1000 Impuestos Estampilla UNAL	59.966,76	365.276,00	0,00	425.242,76
Traslado entre cuentas bancarias	0,00	0,00	0,00	258.272,48
Ajuste Devolucion de traslado cuenta compensada	0,00	0,00	0,00	994.912.000,00
Total de Egresos	**1.988.288.989,25**	**11.212.439.100,30**	**4.834.223.525,65**	**109.489.155.575,47**
Saldo consolidado al cierre del mes en extractos	16.809.187.431,44	20.087.637.485,00	19.947.536.984,35	19.947.536.984,35
Saldo consolidado al cierre del mes en libros	**16.809.187.431,44**	**20.087.637.484,97**	**19.947.536.984,35**	**20.087.637.484,97**
Diferencia **	0,00	0,03	0,00	-140.100.500,62
	0,00	**0,03**	**0,00**	**0,00**

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

No	No. CONTRATO	NIT/CC	TERCERO	CONCEPTO DE PAGO	VALOR BRUTO DE LA OPERACIÓN
				SALDO ANTERIOR	**20.087.637.485,00**
				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	47.212.039,44
3		899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CTA COMPENSADA No. 07-27	2.485,56
4		899999999	BANCOLOMBIA	INTERESES PORTAFOLIO DE INVERSIÓN	68.689.000,00
5		899999999	BANCOLOMBIA	(VENTA DE TITULOS PORTAFOLIO)	-
6		899999999	BANCOLOMBIA	REDENCIONES DE CAPITAL PORTAFOLIO	-
7		899999999	BANCOLOMBIA	INTERESES POR REDENCIONES DE CAPITAL PORTAFOLIO	-
8		899999999	BANCOLOMBIA	DEVOLUCION POR AJUSTE DE RENDIMIENTOS	4.578.219.500,00
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	**4.694.123.025,00**
				EGRESOS EJECUCION	
12	TIQUETES	800064773	PUBBLICA S.A.S	TIQUETES AGENCIA VIAJES PUBLICA	**3.202.538,00**
13	2210720	901537407	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	**64.083.063,00**
14	COMISIÓN	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO A(	COMISIÓN FIDUCIARIA	**308.924,00**
15	2210685	1116992743	MENESES ROA JESSICA BRIGETH	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	**6.705.529,00**
16	2210685	1116992743	MENESES ROA JESSICA BRIGETH	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	**6.705.529,00**
17	2220521	13745862	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	**6.705.529,00**
18		899999316	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL		**177.616.215,00**
19	2210685	1116992743	MENESES ROA JESSICA BRIGETH	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	**6.705.529,00**
20	2210636	52995310	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	**7.126.206,00**
21	2210639	91476703	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	**6.705.529,00**
22	TIQUETES	800064773	PUBBLICA S.A.S	TIQUETES AGENCIA VIAJES PUBLICA	**4.298.051,00**
23	2220510	52828220	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	**6.618.529,00**
24	2210015	900674490	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	INTERVENTORIA	**18.023.956,00**
25	2210015	900674490	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	INTERVENTORIA	**64.813.711,00**
26	2210006	901142372	CONSORCIO PROCESO CC	INTERVENTORIA	**71.528.033,00**
27	COMISIÓN	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO A(	COMISIÓN FIDUCIARIA	**252.756,00**
28	2210719	901537648	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	**263.022.116,00**
29	2220508	1143382577	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	**7.125.206,00**
30	2220508	1143382577	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	**6.618.529,00**
31	COMISIÓN	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO A(	COMISIÓN FIDUCIARIA	**533.596,00**
32	TIQUETES	800064773	PUBBLICA S.A.S	TIQUETES AGENCIA VIAJES PUBLICA	**541.900,00**
33	TIQUETES	800064773	PUBBLICA S.A.S	TIQUETES AGENCIA VIAJES PUBLICA	**2.072.374,00**
34	2210720	901537407	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	**42.632.530,00**
35	2210636	52995310	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	**6.025.776,00**
36	2210685	1116992743	MENESES ROA JESSICA BRIGETH	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	**6.705.529,00**
37	2220509	1054682072	TRASLAVINA BELTRAN ANDRES ALBERTO	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	**6.705.529,00**
38	2220521	13745862	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	**6.705.529,00**
39		899999999	BANCOLOMBIA	GMF DE PAGOS	**3.200.352,94**
40		899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	RESTITUCIÓN RENDIMIENTOS CUENTA BANCARIA	**8.467.611,41**
41		899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	GMF RESTITUCIÓN POR RENDIMIENTOS	**33.870,44**
42		899999999	BANCOLOMBIA	TRASLADO RECURSOS PORTAFOLIO DE INVERSION	**3.971.758.000,00**
43		899999999	BANCOLOMBIA	GASTOS BANCARIOS	**41.555,64**
44		899999999	BANCOLOMBIA	GMF GASTOS BANCARIOS	**166,22**
45		800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NA	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IVA ENCARGOS FIDUCIARIOS MARZO 2022	**45.267.000,00**
46		899999999	BANCOLOMBIA	GMF PAGO COMPUESTO RETEFUENTE	**181.068,00**
47		899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DECLARACIÓN DE RETENCIÓN DE ICA ENCARGOS FIDUCIARIA CORRESPONDIENTE 2022	**5.165.000,00**
48		899999999	BANCOLOMBIA	GMF PAGO DE IMPUESTOS	**20.660,00**
49		899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	Pago de impuestos de Estampilla UNAL	-
50		899999999	BANCOLOMBIA	GMF 4*1000 Impuestos Estampilla UNAL	-
					-
					-
					4.834.223.525,65
				OTROS EGRESOS	
				SALDO DISPONIBLE	**19.947.536.984,35**

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

FIDUAGRARIA SA

NIT. 800159998

INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de septiembre de 2022 HASTA: 30 de septiembre de

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 690-000005-65

RESUMEN

SALDO INICIAL: 20,086,636,272.90 SALDO FINAL: 19,946,533,286.69

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	DOCUMENTO	VALOR
2022/09/01	SALDO INICIAL		000000	20,086,636,272.9
2022/09/01	SALDO DIA		000000	20,019,483,373.6
2022/09/01	PAGO A PROV CONSORCIO ESPERANZ	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-64,083,063.00
2022/09/01	PAGO A PROV PUBBLICA S.A.S	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-3,202,538.00
2022/09/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-1,250.18
2022/09/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-6,579.82
2022/09/01	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	409,705.42
2022/09/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-269,173.72
2022/09/02	SALDO DIA		000000	20,008,515,265.9
2022/09/02	PAGO A PROV PRIETO HERNANDEZ M	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-6,618,529.00
2022/09/02	PAGO A PROV PUBBLICA S.A.S	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-4,298,051.00
2022/09/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-1,250.18
2022/09/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-6,579.82
2022/09/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-43,697.64
2022/09/05	SALDO DIA		000000	20,010,153,273.5
2022/09/05	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	1,638,007.63
2022/09/06	SALDO DIA		000000	19,791,104,999.2
2022/09/06	PAGO A PROV MENESES ROA JESSIC	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-6,705,529.00
2022/09/06	PAGO A PROV MENESES ROA JESSIC	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-6,705,529.00
2022/09/06	PAGO A PROV ROJAS GONZALEZ JOY	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-7,126,206.00
2022/09/06	PAGO A PROV CHAPARRO DIAZ DARW	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-6,705,529.00
2022/09/06	PAGO A PROV MENESES ROA JESSIC	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-6,705,529.00
2022/09/06	PAGO A PROV ORDUZ PEREZ EFRAIN	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-6,705,529.00
2022/09/06	PAGO A PROV SOCIEDAD FIDUCIARI	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-308,924.00
2022/09/06	PAGO A PROV EMPRESA NACIONAL P	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-177,616,215.00
2022/09/06	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	405,031.58
2022/09/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-874,315.96
2022/09/07	SALDO DIA		000000	19,654,620,126.6
2022/09/07	PAGO A PROV INGENIERIA DEL FUT	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-64,813,711.00
2022/09/07	PAGO A PROV CONSORCIO PROCESO	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-71,528,033.00
2022/09/07	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	402,238.37
2022/09/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-545,366.97
2022/09/08	SALDO DIA		000000	19,638,632,983.6
2022/09/08	PAGO A PROV INGENIERIA DEL FUT	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-18,023,956.00
2022/09/08	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	2,108,908.88
2022/09/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-72,095.82
2022/09/09	SALDO DIA		000000	19,653,426,983.6
2022/09/09	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF. ADMINISTRATIVA D	000000	14,794,000.00
2022/09/11	SALDO DIA		000000	19,659,759,836.3
2022/09/11	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	6,332,852.70
2022/09/12	SALDO DIA		000000	19,661,864,211.9
2022/09/12	PAGO A PROV FIDUCIARIA DE OCCI	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-7,000.00
2022/09/12	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	2,111,403.58
2022/09/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-28.00
2022/09/13	SALDO DIA		000000	19,661,843,895.3
2022/09/13	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-1,634.27
2022/09/13	PAGO EN EFEC EDICSON CUBILLOS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-10,000.00
2022/09/13	IMPTO GOBIERNO 4X1000	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-80.94
2022/09/13	COM PAGOS EN EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-8,601.37
2022/09/14	SALDO DIA		000000	19,666,067,378.4
2022/09/14	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	4,223,483.10
2022/09/15	SALDO DIA		000000	19,695,753,421.2
2022/09/15	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF. ADMINISTRATIVA D	000000	27,571,000.00
2022/09/15	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	2,115,042.80
2022/09/16	SALDO DIA		000000	19,658,522,353.2
2022/09/16	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF. ADMINISTRATIVA D	000000	8,217,000.00

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

FIDUAGRARIA SA

NIT. 800159998

INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de septiembre de 2022 HASTA: 30 de septiembre de

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 690-000005-65

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	DOCUMENTO	VALOR
2022/09/16	IMPTO GOBIERNO 4X1000	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-181,068.00
2022/09/16	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-11,614,000.00
2022/09/16	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-33,653,000.00
2022/09/18	SALDO DIA		000000	19,664,856,847.8
2022/09/18	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	6,334,494.57
2022/09/19	SALDO DIA		000000	16,664,556,383.3
2022/09/19	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	1,789,535.50
2022/09/19	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-3,002,090,000.0
2022/09/20	SALDO DIA		000000	16,403,125,942.8
2022/09/20	PAGO A PROV SOCIEDAD FIDUCIARI	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-252,756.00
2022/09/20	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-625.09
2022/09/20	COMISION PAGO A PROVEEDORES	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-3,289.91
2022/09/20	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF. ADMINISTRATIVA D	000000	1,140,000.00
2022/09/20	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	1,761,461.61
2022/09/20	IMPTO GOBIERNO 4X1000	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-1,053,115.14
2022/09/20	PAGO A PROVE CONSORCIO SENA	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-263,022,116.00
2022/09/21	SALDO DIA		000000	15,411,157,751.0
2022/09/21	PAGO A PROV TORRES SANCHEZ JES	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-6,618,529.00
2022/09/21	PAGO A PROV TORRES SANCHEZ JES	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-7,125,206.00
2022/09/21	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-969,668,000.00
2022/09/21	IMPTO GOBIERNO 4X1000	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-88,845.38
2022/09/21	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-8,467,611.41
2022/09/25	SALDO DIA		000000	15,419,435,109.3
2022/09/25	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	8,277,358.32
2022/09/26	SALDO DIA		000000	15,431,233,517.3
2022/09/26	PAGO A PROV SOCIEDAD FIDUCIARI	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-5,148,000.00
2022/09/26	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF. ADMINISTRATIVA D	000000	16,967,000.00
2022/09/26	IMPTO GOBIERNO 4X1000	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-20,592.00
2022/09/27	SALDO DIA		000000	15,434,548,239.7
2022/09/27	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	3,314,722.38
2022/09/28	SALDO DIA		000000	16,897,862,082.9
2022/09/28	PAGO A PROV MENESES ROA JESSIC	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-6,705,529.00
2022/09/28	PAGO A PROV TRASLAVINA BELTRAN	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-6,705,529.00
2022/09/28	PAGO A PROV ORDUZ PEREZ EFRAIN	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-6,705,529.00
2022/09/28	PAGO A PROV ROJAS GONZALEZ JOY	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-6,025,776.00
2022/09/28	PAGO A PROV SOCIEDAD FIDUCIARI	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-533,596.00
2022/09/28	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-625.09
2022/09/28	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-1,250.18
2022/09/28	COMISION PAGO A PROVEEDORES	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-6,579.82
2022/09/28	COMISION PAGO A PROVEEDORES	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-3,289.91
2022/09/28	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF. ADMINISTRATIVA D	000000	1,533,721,500.00
2022/09/28	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	1,814,589.21
2022/09/28	IMPTO GOBIERNO 4X1000	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-287,738.03
2022/09/28	PAGO A PROVE PUBBLICA S A S	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-2,072,374.00
2022/09/28	PAGO A PROVE PUBBLICA S.A.S	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-541,900.00
2022/09/28	PAGO A PROVE CONSORCIO ESPER	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-42,632,530.00
2022/09/29	SALDO DIA		000000	18,915,277,313.7
2022/09/29	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF. ADMINISTRATIVA D	000000	2,015,384,000.00
2022/09/29	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	2,031,230.81
2022/09/30	SALDO FINAL		000000	19,946,533,286.6
2022/09/30	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF. ADMINISTRATIVA D	000000	1,029,114,000.00
2022/09/30	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	2,141,972.98

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

FIDUAGRARIA SA

NIT. 800159998

INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de septiembre de 2022 HASTA: 30 de septiembre de

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 690-000007-27

RESUMEN

SALDO INICIAL: 1,001,212.10 SALDO FINAL: 1,003,697.66

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	DOCUMENTO	VALOR
2022/09/01	SALDO INICIAL		000000	1,001,212.10
2022/09/18	SALDO DIA		000000	1,002,405.09
2022/09/18	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	1,192.99
2022/09/19	SALDO DIA		000000	1,002,405.09
2022/09/19	DB TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF. ADMINISTRATIVA D	000000	-3,002,090,000.0
2022/09/19	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	HOTEL TEQUENDAMA	000000	3,002,090,000.00
2022/09/20	SALDO DIA		000000	1,002,620.40
2022/09/20	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	215.31
2022/09/21	SALDO DIA		000000	1,002,620.40
2022/09/21	DB TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF. ADMINISTRATIVA D	000000	-969,668,000.00
2022/09/21	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	HOTEL TEQUENDAMA	000000	969,668,000.00
2022/09/30	SALDO FINAL		000000	1,003,697.66
2022/09/30	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	1,077.26

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

394764-EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

Periodo: 202209

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		**ACTIVO**	**NAPL**	**43,726,062,159.27**	**36,847,710,027.07**	**37,536,818,887.07**	**43,036,953,299.27**
11		**EFECTIVO**	**NAPL**	**20,087,637,484.97**	**22,979,448,027.07**	**23,119,548,527.69**	**19,947,536,984.35**
1115		**BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS**	**NAPL**	**20,087,637,484.97**	**22,979,448,027.07**	**23,119,548,527.69**	**19,947,536,984.35**
111505		**BANCOS NACIONALES**	**NAPL**	**20,087,637,484.97**	**22,979,448,027.07**	**23,119,548,527.69**	**19,947,536,984.35**
11150502		CUENTA DE AHORROS	NAPL	20,086,636,272.87	4,694,120,541.51	4,834,223,527.69	19,946,533,286.69
	69000000565	E.F. ENTERRITORIO CONTRATO 220005	NAPL	20,086,636,272.87	4,694,120,541.51	4,834,223,527.69	19,946,533,286.69
11150503		SERVICIOS ELECTRÓNICOS DEL BANCO DE LA REPÚBLICA (SEBRA)	NAPL	.00	9,667,798,500.00	9,667,798,500.00	.00
	3619	SEBRA - EF ENTERRITORIO	NAPL	.00	9,667,798,500.00	9,667,798,500.00	.00
11150504		CUENTA COMPENSADA	NAPL	1,001,212.10	8,617,528,985.56	8,617,526,500.00	1,003,697.66
	69000000727	E.F. ENTERRITORIO CONTRATO 220005 - COMPENSADA	NAPL	1,001,212.10	8,617,528,985.56	8,617,526,500.00	1,003,697.66
13		**INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS**	**NAPL**	**22,095,029,800.00**	**5,250,735,500.00**	**5,713,507,100.00**	**21,632,258,200.00**
1301		**INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA**	**NAPL**	**22,095,029,800.00**	**5,250,735,500.00**	**5,713,507,100.00**	**21,632,258,200.00**
130110		**OTROS TÍTULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL**	**NAPL**	**.00**	**14,793,500.00**	**14,793,500.00**	**.00**
13011001		OTROS TÍTULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL	NAPL	.00	14,793,500.00	14,793,500.00	.00
	860032330	COMPANIA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A.	NAPL	.00	14,793,500.00	14,793,500.00	.00
130115		**OTROS EMISORES NACIONALES**	**NAPL**	**22,095,029,800.00**	**5,235,942,000.00**	**5,698,713,600.00**	**21,632,258,200.00**
13011501		TITULOS EMITIDOS AVALADOS ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADOS POR LA SFC	NAPL	22,095,029,800.00	5,235,942,000.00	5,698,713,600.00	21,632,258,200.00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.	NAPL	1,000,502,900.00	1,004,931,800.00	8,837,100.00	1,996,597,600.00
	860034594	BANCO COLPATRIA	NAPL	1,998,735,200.00	16,648,800.00	2,015,384,000.00	.00
	860034313	BANCO DAVIVIENDA S A	NAPL	5,045,397,400.00	52,462,300.00	1,073,606,300.00	4,024,253,400.00
	860002964	BANCO DE BOGOTA	NAPL	1,002,983,900.00	9,050,900.00	8,218,000.00	1,003,816,800.00
	900047981	BANCO FALABELLA S.A.	NAPL	3,522,139,150.00	30,015,000.00	1,550,356,750.00	2,001,797,400.00
	860007738	BANCO POPULAR S A	NAPL	3,010,704,900.00	1,030,141,900.00	35,200.00	4,040,811,600.00
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	.00	997,593,600.00	478,700.00	997,114,900.00
	860032330	COMPANIA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A.	NAPL	999,771,100.00	8,981,400.00	14,837,500.00	993,915,000.00
	860509022	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.	NAPL	1,516,283,850.00	2,049,684,000.00	1,017,128,750.00	2,548,839,100.00
	800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER	NAPL	3,009,966,400.00	27,647,300.00	9,831,300.00	3,027,782,400.00
	900977629	RCI COLOMBIA SA COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	NAPL	988,545,000.00	8,785,000.00	.00	997,330,000.00
16		**CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**1,543,394,874.30**	**8,617,526,500.00**	**8,703,763,259.38**	**1,457,158,114.92**
1632		**ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEEDORES**	**NAPL**	**1,549,235,756.38**	**.00**	**86,236,759.38**	**1,462,998,997.00**
163200		**ANTICIPOS DE CONTRATOS**	**NAPL**	**1,549,235,756.38**	**.00**	**86,236,759.38**	**1,462,998,997.00**
16320001		ANTICIPOS DE CONTRATOS	NAPL	1,549,235,756.38	.00	86,236,759.38	1,462,998,997.00
	901537648	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	NAPL	1,516,340,112.61	.00	86,236,759.38	1,430,103,353.23
	30292956	GIRALDO ROBLEDO LUCERO DEL SOCORRO	NAPL	1,210,380.14	.00	.00	1,210,380.14
	890206033	MUNICIPIO DE BARBOSA	NAPL	4,806,566.49	.00	.00	4,806,566.49
	891118119	MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE	NAPL	12,163,287.00	.00	.00	12,163,287.00
	891900493	MUNICIPIO DE CARTAGO	NAPL	1,027,333.08	.00	.00	1,027,333.08
	890205677	MUNICIPIO DE VELEZ	NAPL	12,143,313.00	.00	.00	12,143,313.00
	79657386	TABOADA DIAZ WILLIAM ENRIQUE	NAPL	1,544,764.06	.00	.00	1,544,764.06
1690		**DIVERSAS**	**NAPL**	**.00**	**8,617,526,500.00**	**8,617,526,500.00**	**.00**
169095		**OTRAS**	**NAPL**	**.00**	**8,617,526,500.00**	**8,617,526,500.00**	**.00**

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
16909517		IMPUESTOS	NAPL	.00	8,617,526,500.00	8,617,526,500.00	.00
	1	AUXILIAR GENERAL	NAPL	.00	8,617,526,500.00	8,617,526,500.00	.00
1698		**DETERIORO (PROVISIONES) OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**-5,840,882.08**	**.00**	**.00**	**-5,840,882.08**
169895		**OTRAS**	**NAPL**	**-5,840,882.08**	**.00**	**.00**	**-5,840,882.08**
16989501		OTROS	NAPL	-5,840,882.08	.00	.00	-5,840,882.08
	30292956	GIRALDO ROBLEDO LUCERO DEL SOCORRO	NAPL	-103,509.29	.00	.00	-103,509.29
	890206033	MUNICIPIO DE BARBOSA	NAPL	-672,919.31	.00	.00	-672,919.31
	891118119	MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE	NAPL	-1,702,860.18	.00	.00	-1,702,860.18
	891900493	MUNICIPIO DE CARTAGO	NAPL	-143,826.63	.00	.00	-143,826.63
	890205677	MUNICIPIO DE VELEZ	NAPL	-3,035,828.25	.00	.00	-3,035,828.25
	79657386	TABOADA DIAZ WILLIAM ENRIQUE	NAPL	-181,938.42	.00	.00	-181,938.42
2		**PASIVO**	**NAPL**	**-1,362,741,259.92**	**909,420,108.30**	**700,720,786.50**	**-1,154,041,938.12**
25		**CUENTAS POR PAGAR**	**NAPL**	**-1,362,741,259.92**	**909,420,108.30**	**700,720,786.50**	**-1,154,041,938.12**
2501		**COMISIONES Y HONORARIOS**	**NAPL**	**-111,664,366.29**	**349,335,047.15**	**237,670,680.86**	**.00**
250105		**HONORARIOS**	**NAPL**	**-111,355,442.29**	**348,239,771.15**	**236,884,328.86**	**.00**
25010501		HONORARIOS	NAPL	-111,355,442.29	348,239,771.15	236,884,328.86	.00
	91476703	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID	NAPL	-6,705,529.00	6,705,529.00	.00	.00
	901537407	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES	NAPL	-64,083,062.52	106,715,592.32	42,632,529.80	.00
	901142372	CONSORCIO PROCESO CC	NAPL	.00	71,528,033.38	71,528,033.38	.00
	900674490	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	NAPL	.00	82,837,667.81	82,837,667.81	.00
	1116992743	MENESES ROA JESSICA BRIGETH	NAPL	-20,116,587.00	26,822,116.00	6,705,529.00	.00
	13745862	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID	NAPL	-6,705,529.00	13,411,058.00	6,705,529.00	.00
	52828220	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	NAPL	-6,618,529.00	6,618,529.00	.00	.00
	52995310	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY	NAPL	-7,126,205.77	13,151,981.87	6,025,776.10	.00
	1143382577	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	NAPL	.00	13,743,734.77	13,743,734.77	.00
	1054682072	TRASLAVINA BELTRAN ANDRES ALBERTO	NAPL	.00	6,705,529.00	6,705,529.00	.00
250115		**COMISIONES FIDUCIARIAS**	**NAPL**	**-308,924.00**	**1,095,276.00**	**786,352.00**	**.00**
25011501		COMISIONES FIDUCIARIAS	NAPL	-308,924.00	1,095,276.00	786,352.00	.00
	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	NAPL	-308,924.00	1,095,276.00	786,352.00	.00
2519		**RETENCIONES Y APORTES LABORALES**	**NAPL**	**-71,971,409.63**	**100,864,253.93**	**106,269,810.42**	**-77,376,966.12**
251905		**RETENCIONES EN LA FUENTE**	**NAPL**	**-71,971,409.63**	**100,864,253.93**	**84,710,620.58**	**-55,817,776.28**
25190502		HONORARIOS	NAPL	-33,638,848.33	33,638,848.33	11,213,893.01	-11,213,893.01
	22731782	BULA MERCADO NATALIA MARCELA	NAPL	-130,508.40	.00	.00	-130,508.40
	91476703	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID	NAPL	-1,212,000.00	.00	.00	-1,212,000.00
	901537407	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES	NAPL	-19,650,201.73	.00	2,746,528.43	-22,396,730.16
	901142372	CONSORCIO PROCESO CC	NAPL	-62,225,552.29	.00	3,923,500.70	-66,149,052.99
	52151081	ESQUIVEL RUBIO LILA MARIA	NAPL	-72,025.69	.00	.00	-72,025.69
	900674490	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	NAPL	-8,152,750.60	.00	4,543,863.88	-12,696,614.48
	71692667	JARAMILLO OSPINA MARCO ANTONIO	NAPL	-672,773.75	.00	.00	-672,773.75
	1116992743	MENESES ROA JESSICA BRIGETH	NAPL	-920,000.00	.00	.00	-920,000.00
	13745862	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID	NAPL	-744,000.00	.00	.00	-744,000.00
	74337072	PINTO PINTO RAFAEL HOMERO	NAPL	-551,386.77	.00	.00	-551,386.77
	52828220	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	NAPL	-1,310,000.00	.00	.00	-1,310,000.00
	52995310	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY	NAPL	-1,893,000.00	.00	.00	-1,893,000.00
	811033318	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA	NAPL	-13,810,507.56	.00	.00	-13,810,507.56
	1143382577	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	NAPL	-2,183,000.00	.00	.00	-2,183,000.00

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

394764-EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

Periodo: 202209

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
25190502	1054682072	TRASLAVINA BELTRAN ANDRES ALBERTO	NAPL	-973,000.00	.00	.00	-973,000.00
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	82,928,707.75	33,638,848.33	.00	116,567,556.08
	51779391	VILLALOBOS LEAL MONICA MARINA	NAPL	-2,066,849.29	.00	.00	-2,066,849.29
25190504		SERVICIOS	NAPL	-14,778.45	14,778.45	2,670.10	-2,670.10
	800064773	PUBBLICA S.A.S	NAPL	-16,113.50	.00	2,670.10	-18,783.60
	800075003	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS	NAPL	-16,432.80	.00	.00	-16,432.80
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	17,767.85	14,778.45	.00	32,546.30
25190510		CONTRATOS DE CONSTRUCCION	NAPL	.00	.00	8,623,675.94	-8,623,675.94
	901537648	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	NAPL	-36,527,567.67	.00	8,623,675.94	-45,151,243.61
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	36,527,567.67	.00	.00	36,527,567.67
25190511		RETENCION POR IVA REG COMÚN	NAPL	-11,613,517.85	11,613,517.85	4,022,498.81	-4,022,498.81
	22731782	BULA MERCADO NATALIA MARCELA	NAPL	-33,813.60	.00	.00	-33,813.60
	901142372	CONSORCIO PROCESO CC	NAPL	-29,557,137.35	.00	1,863,662.83	-31,420,800.18
	52151081	ESQUIVEL RUBIO LILA MARIA	NAPL	-18,661.20	.00	.00	-18,661.20
	900674490	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	NAPL	-3,872,556.53	.00	2,158,335.34	-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	-1,752.24	.00	500.64	-2,252.88
	811033318	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA	NAPL	-6,559,991.10	.00	.00	-6,559,991.10
	800075003	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS	NAPL	-3,081.21	.00	.00	-3,081.21
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	29,286,146.23	11,613,517.85	.00	40,899,664.08
	51779391	VILLALOBOS LEAL MONICA MARINA	NAPL	-535,501.95	.00	.00	-535,501.95
25190537		SOBRETASA BOMBERIL	NAPL	-185.60	.00	.00	-185.60
	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	NAPL	-185.60	.00	.00	-185.60
25190569		ESTAMPILLA PRO UNAL	NAPL	-21,535,876.75	.00	8,623,675.94	-30,159,552.69
	901537648	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	NAPL	-36,527,567.67	.00	8,623,675.94	-45,151,243.61
	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	NAPL	14,991,690.92	.00	.00	14,991,690.92
25190598		PAGO RETENCION EN LA FUENTE	NAPL	.00	50,432,000.00	50,432,000.00	.00
	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	NAPL	.00	5,148,000.00	5,148,000.00	.00
	890905211	MUNICIPIO DE MEDELLIN	NAPL	.00	10,000.00	10,000.00	.00
	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	NAPL	.00	7,000.00	7,000.00	.00
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	.00	45,267,000.00	45,267,000.00	.00
25190599		RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA	NAPL	-5,168,202.65	5,165,109.30	1,792,206.78	-1,795,300.13
	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	NAPL	-5,148,398.90	5,148,398.90	1,792,206.78	-1,792,206.78
	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	NAPL	-3,093.35	.00	.00	-3,093.35
	890905211	MUNICIPIO DE MEDELLIN	NAPL	-10,162.61	10,162.61	.00	.00
	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	NAPL	-6,547.79	6,547.79	.00	.00
251995		**OTROS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**21,559,189.84**	**-21,559,189.84**
25199512		CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	NAPL	.00	.00	21,559,189.84	-21,559,189.84
	901537648	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	NAPL	-91,318,919.18	.00	21,559,189.84	-112,878,109.02
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	91,318,919.18	.00	.00	91,318,919.18
2570		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-811,350,839.88**	**8,467,611.41**	**47,214,525.00**	**-850,097,753.47**
257005		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-811,350,839.88**	**8,467,611.41**	**47,214,525.00**	**-850,097,753.47**

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

394764-EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

Periodo: 202209

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
25700501		RENDIMIENTOS POR PAGAR	NAPL	-811,350,839.88	8,467,611.41	47,214,525.00	-850,097,753.47
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	-811,350,839.88	8,467,611.41	47,214,525.00	-850,097,753.47
2590		**DIVERSAS**	**NAPL**	**-367,754,644.12**	**450,753,195.81**	**309,565,770.22**	**-226,567,218.53**
259095		**OTRAS**	**NAPL**	**-367,754,644.12**	**450,753,195.81**	**309,565,770.22**	**-226,567,218.53**
25909501		OTRAS DIVERSAS	NAPL	-185,116,805.28	450,753,195.81	265,636,390.53	.00
	901537648	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	NAPL	.00	263,022,116.10	263,022,116.10	.00
	899999316	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	NAPL	-177,616,215.00	177,616,215.00	.00	.00
	800064773	PUBBLICA S.A.S	NAPL	-7,500,590.28	10,114,864.71	2,614,274.43	.00
25909502		RETENCION EN LA FUENTE EMPLEADOS	NAPL	.00	.00	811,000.00	-811,000.00
	1116992743	MENESES ROA JESSICA BRIGETH	NAPL	.00	.00	92,000.00	-92,000.00
	13745862	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID	NAPL	.00	.00	92,000.00	-92,000.00
	52995310	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY	NAPL	.00	.00	92,000.00	-92,000.00
	1143382577	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	NAPL	.00	.00	443,000.00	-443,000.00
	1054682072	TRASLAVINA BELTRAN ANDRES ALBERTO	NAPL	.00	.00	92,000.00	-92,000.00
25909543		RETENCIONES DE GARANTÍA POR CONTRATO	NAPL	-182,637,838.84	.00	43,118,379.69	-225,756,218.53
	901537648	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	NAPL	-182,637,838.84	.00	43,118,379.69	-225,756,218.53
3		**PATRIMONIO**	**NAPL**	**-42,363,320,899.35**	**689,311,020.88**	**208,901,482.68**	**-41,882,911,361.15**
35		**PATRIMONIOS ESPECIALES**	**NAPL**	**-40,991,066,526.32**	**689,311,020.88**	**.00**	**-40,301,755,505.44**
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**	**11,005,272,242.82**	**689,311,020.88**	**.00**	**11,694,583,263.70**
351005		**RESTITUCION DE APORTES**	**NAPL**	**3,156,279,481.72**	**.00**	**.00**	**3,156,279,481.72**
35100501		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	3,156,279,481.72	.00	.00	3,156,279,481.72
	899999316	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	NAPL	3,156,279,481.72	.00	.00	3,156,279,481.72
351010		**PAGOS A TERCEROS**	**NAPL**	**7,848,992,761.10**	**689,311,020.88**	**.00**	**8,538,303,781.98**
35101002		COMISIONES - PAGOS	NAPL	4,484,000.00	660,800.00	.00	5,144,800.00
	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	NAPL	4,484,000.00	660,800.00	.00	5,144,800.00
35101003		HONORARIOS - PAGOS	NAPL	4,470,606,136.76	227,909,460.82	.00	4,698,515,597.58
	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	116,556,179.00	.00	.00	116,556,179.00
	901537407	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES	NAPL	327,503,362.20	45,775,473.83	.00	373,278,836.03
	901142372	CONSORCIO PROCESO CC	NAPL	2,649,692,508.54	65,391,678.29	.00	2,715,084,186.83
	12548929	DIAZ GRANADOS GRANADOS LUIS CARLOS	NAPL	1,826,667.00	.00	.00	1,826,667.00
	52151081	ESQUIVEL RUBIO LILA MARIA	NAPL	654,778.99	.00	.00	654,778.99
	10271060	GOMEZ FERNANDEZ CARLOS ALBERTO	NAPL	14,079,100.00	.00	.00	14,079,100.00
	900674490	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	NAPL	304,723,436.86	75,731,064.70	.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	75,946,244.00	6,850,000.00	.00	82,796,244.00
	890980095	MUNICIPIO DE APARTADO	NAPL	2,454,460.00	.00	.00	2,454,460.00
	1026254250	OCHOA ANAYA KAREN JULIETH	NAPL	20,550,000.00	.00	.00	20,550,000.00
	13745862	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID	NAPL	42,093,739.00	6,850,000.00	.00	48,943,739.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
35101003	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	123,976,650.00	.00	.00	123,976,650.00
	52995310	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY	NAPL	111,786,228.00	6,165,000.00	.00	117,951,228.00
	811033318	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA	NAPL	400,351,290.61	.00	.00	400,351,290.61
	1143382577	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	NAPL	130,734,077.00	14,296,244.00	.00	145,030,321.00
	1054682072	TRASLAVINA BELTRAN ANDRES ALBERTO	NAPL	77,536,227.00	6,850,000.00	.00	84,386,227.00
	51779391	VILLALOBOS LEAL MONICA MARINA	NAPL	18,789,539.00	.00	.00	18,789,539.00
35101005		OTROS GASTOS - PAGOS	NAPL	2,547,711,494.67	433,766,349.29	.00	2,981,477,843.96
	901537648	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	NAPL	1,826,378,383.69	431,183,796.89	.00	2,257,562,180.58
	892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	NAPL	38,036,994.59	.00	.00	38,036,994.59
	899999316	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	NAPL	648,056,688.00	.00	.00	648,056,688.00
	891180022	MUNICIPIO DE GARZON	NAPL	6,159,000.00	.00	.00	6,159,000.00
	890905211	MUNICIPIO DE MEDELLIN	NAPL	2,042,000.00	.00	.00	2,042,000.00
	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	NAPL	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
	800102801	MUNICIPIO DE TAME	NAPL	3,633,900.00	.00	.00	3,633,900.00
	800064773	PUBBLICA S.A.S	NAPL	11,653,837.39	2,582,552.40	.00	14,236,389.79
35101006		GASTOS BANCARIOS	NAPL	48,745.63	.00	.00	48,745.63
	860005216	BANCO DE LA REPUBLICA	NAPL	-283,855.40	.00	.00	-283,855.40
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	332,400.21	.00	.00	332,400.21
	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	NAPL	487.11	.00	.00	487.11
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	-286.29	.00	.00	-286.29
35101011		IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19%	NAPL	641,383,293.16	26,938,873.17	.00	668,322,166.33
	32638537	BELLO VILLANUEVA MARGARITA ROSA	NAPL	3,281,092.44	.00	.00	3,281,092.44
	22731782	BULA MERCADO NATALIA MARCELA	NAPL	225,424.00	.00	.00	225,424.00
	901142372	CONSORCIO PROCESO CC	NAPL	503,441,576.62	12,424,418.88	.00	515,865,995.50
	52151081	ESQUIVEL RUBIO LILA MARIA	NAPL	124,408.01	.00	.00	124,408.01
	10271060	GOMEZ FERNANDEZ CARLOS ALBERTO	NAPL	2,675,029.00	.00	.00	2,675,029.00
	900674490	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	NAPL	48,801,247.38	14,388,902.29	.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	851,960.00	125,552.00	.00	977,512.00
	811033318	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA	NAPL	76,066,744.74	.00	.00	76,066,744.74
	51779391	VILLALOBOS LEAL MONICA MARINA	NAPL	3,570,013.00	.00	.00	3,570,013.00
35101013		SERVICIOS - PAGOS	NAPL	13,266,381.60	.00	.00	13,266,381.60
	891855130	MUNICIPIO DE SOGAMOSO	NAPL	690,000.00	.00	.00	690,000.00
	800075003	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS	NAPL	12,576,381.60	.00	.00	12,576,381.60
35101016		IMPUESTOS - PAGOS	NAPL	171,007,371.27	.00	.00	171,007,371.27
	891780009	ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA	NAPL	73,151,444.00	.00	.00	73,151,444.00
	860005216	BANCO DE LA REPUBLICA	NAPL	490,460.39	.00	.00	490,460.39
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	48,491,266.88	.00	.00	48,491,266.88
	892099105	MUNICIPIO DE INIRIDA	NAPL	1,678,000.00	.00	.00	1,678,000.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
35101016	891580006	TESORERIA MUNICIPAL DE POPAYAN	NAPL	47,196,200.00	.00	.00	47,196,200.00
35101025		IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 5%	NAPL	485,338.01	35,537.60	.00	520,875.61
	800064773	PUBBLICA S.A.S	NAPL	277,211.61	35,537.60	.00	312,749.21
	800075003	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS	NAPL	208,126.40	.00	.00	208,126.40
39		**GANANCIAS O PÉRDIDAS**	**NAPL**	**-1,372,254,373.03**	**.00**	**208,901,482.68**	**-1,581,155,855.71**
3915		**GANANCIA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**-1,372,254,373.03**	**.00**	**208,901,482.68**	**-1,581,155,855.71**
391505		**GANANCIA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**-1,372,254,373.03**	**.00**	**208,901,482.68**	**-1,581,155,855.71**
39150501		GANANCIA DEL EJERCICIO	NAPL	-1,372,254,373.03	.00	208,901,482.68	-1,581,155,855.71
	2	UTILIDAD O PERDIDA	NAPL	-1,372,254,373.03	.00	208,901,482.68	-1,581,155,855.71
4		**INGRESOS DE OPERACIONES**	**NAPL**	**-1,534,293,000.99**	**.00**	**215,053,958.21**	**-1,749,346,959.20**
41		**OPERACIONALES**	**NAPL**	**-1,534,293,000.99**	**.00**	**215,053,958.21**	**-1,749,346,959.20**
4107		**POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE DEUDA**	**NAPL**	**-1,534,291,088.34**	**.00**	**215,053,250.00**	**-1,749,344,338.34**
410705		**POR AUMENTO EN EL VALOR RAZONABLE**	**NAPL**	**-1,534,291,088.34**	**.00**	**215,053,250.00**	**-1,749,344,338.34**
41070501		POR AUMENTO EN EL VALOR RAZONABLE	NAPL	-1,534,291,088.34	.00	215,053,250.00	-1,749,344,338.34
	860035827	AV VILLAS	NAPL	-35,045,300.00	.00	.00	-35,045,300.00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.	NAPL	-179,511,300.00	.00	13,091,800.00	-192,603,100.00
	860034594	BANCO COLPATRIA	NAPL	-102,243,200.00	.00	16,648,800.00	-118,892,000.00
	860034313	BANCO DAVIVIENDA S A	NAPL	-200,044,050.00	.00	52,462,300.00	-252,506,350.00
	860002964	BANCO DE BOGOTA	NAPL	-81,838,100.00	.00	9,050,900.00	-90,889,000.00
	800149923	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	NAPL	-9,781,500.00	.00	.00	-9,781,500.00
	890300279	BANCO DE OCCIDENTE S A	NAPL	-156,478,700.00	.00	.00	-156,478,700.00
	900047981	BANCO FALABELLA S.A.	NAPL	-195,692,218.57	.00	30,015,750.00	-225,707,968.57
	860007738	BANCO POPULAR S A	NAPL	-136,457,500.00	.00	26,951,900.00	-163,409,400.00
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	-91,981,159.77	.00	4,093,600.00	-96,074,759.77
	860032330	COMPANIA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A.	NAPL	-57,828,100.00	.00	8,981,900.00	-66,810,000.00
	860509022	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.	NAPL	-11,818,650.00	.00	17,324,000.00	-29,142,650.00
	800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER	NAPL	-169,348,600.00	.00	27,647,300.00	-196,995,900.00
	890903937	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	NAPL	-2,267,510.00	.00	.00	-2,267,510.00
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	-14,037,800.00	.00	.00	-14,037,800.00
	900977629	RCI COLOMBIA SA COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	NAPL	-89,917,400.00	.00	8,785,000.00	-98,702,400.00
4195		**DIVERSOS**	**NAPL**	**-1,912.65**	**.00**	**708.21**	**-2,620.86**
419595		**OTROS**	**NAPL**	**-1,912.65**	**.00**	**708.21**	**-2,620.86**
41959501		AJUSTE AL MIL	NAPL	-1,912.65	.00	708.21	-2,620.86
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	-48.79	.00	2.07	-50.86
	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	NAPL	-639.10	.00	398.90	-1,038.00
	890905211	MUNICIPIO DE MEDELLIN	NAPL	-69.64	.00	162.61	-232.25
	891855130	MUNICIPIO DE SOGAMOSO	NAPL	-393.78	.00	.00	-393.78
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	-761.34	.00	144.63	-905.97
5		**GASTOS**	**NAPL**	**1,534,293,000.99**	**215,053,958.21**	**.00**	**1,749,346,959.20**
51		**GASTOS DE OPERACIONES**	**NAPL**	**162,038,627.96**	**6,152,475.53**	**.00**	**168,191,103.49**
5106		**VALORACIÓN INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE DEUDA.**	**NAPL**	**153,703,750.34**	**2,674,350.00**	**.00**	**156,378,100.34**
510605		**POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE**	**NAPL**	**153,703,750.34**	**2,674,350.00**	**.00**	**156,378,100.34**
51060501		POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE	NAPL	153,703,750.34	2,674,350.00	.00	156,378,100.34
	860035827	AV VILLAS	NAPL	975,300.00	.00	.00	975,300.00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.	NAPL	10,713,650.00	437,100.00	.00	11,150,750.00

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

394764-EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

Periodo: 202209

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
51060501	860034594	BANCO COLPATRIA	NAPL	3,338,000.00	.00	.00	3,338,000.00
	860034313	BANCO DAVIVIENDA S A	NAPL	22,091,800.00	35,300.00	.00	22,127,100.00
	860002964	BANCO DE BOGOTA	NAPL	5,129,950.00	1,000.00	.00	5,130,950.00
	800149923	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	NAPL	185,700.00	.00	.00	185,700.00
	890300279	BANCO DE OCCIDENTE S A	NAPL	46,424,700.00	.00	.00	46,424,700.00
	900047981	BANCO FALABELLA S.A.	NAPL	13,047,568.57	.00	.00	13,047,568.57
	860007738	BANCO POPULAR S A	NAPL	14,834,300.00	35,200.00	.00	14,869,500.00
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	6,588,331.77	478,700.00	.00	7,067,031.77
	860032330	COMPANIA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A.	NAPL	8,069,000.00	44,000.00	.00	8,113,000.00
	860509022	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.	NAPL	784,800.00	378,750.00	.00	1,163,550.00
	800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER	NAPL	13,498,400.00	1,264,300.00	.00	14,762,700.00
	890903937	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	NAPL	50.00	.00	.00	50.00
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	2,003,600.00	.00	.00	2,003,600.00
	900977629	RCI COLOMBIA SA COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	NAPL	6,018,600.00	.00	.00	6,018,600.00
5115		**COMISIONES**	**NAPL**	**.00**	**41,555.64**	**.00**	**41,555.64**
511512		**SERVICIOS BANCARIOS**	**NAPL**	**.00**	**41,555.64**	**.00**	**41,555.64**
51151205		SERVICIOS BANCARIOS	NAPL	.00	41,555.64	.00	41,555.64
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	.00	41,555.64	.00	41,555.64
5140		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**.00**	**3,436,117.68**	**.00**	**3,436,117.68**
514005		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**.00**	**3,436,117.68**	**.00**	**3,436,117.68**
51400501		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	.00	3,436,117.68	.00	3,436,117.68
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	.00	3,436,117.68	.00	3,436,117.68
5170		**DETERIORO (PROVISIONES)**	**NAPL**	**5,840,882.08**	**.00**	**.00**	**5,840,882.08**
517020		**CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**5,840,882.08**	**.00**	**.00**	**5,840,882.08**
51702004		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	5,840,882.08	.00	.00	5,840,882.08
	30292956	GIRALDO ROBLEDO LUCERO DEL SOCORRO	NAPL	103,509.29	.00	.00	103,509.29
	890206033	MUNICIPIO DE BARBOSA	NAPL	672,919.31	.00	.00	672,919.31
	891118119	MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE	NAPL	1,702,860.18	.00	.00	1,702,860.18
	891900493	MUNICIPIO DE CARTAGO	NAPL	143,826.63	.00	.00	143,826.63
	890205677	MUNICIPIO DE VELEZ	NAPL	3,035,828.25	.00	.00	3,035,828.25
	79657386	TABOADA DIAZ WILLIAM ENRIQUE	NAPL	181,938.42	.00	.00	181,938.42
5190		**DIVERSOS**	**NAPL**	**2,493,995.54**	**452.21**	**.00**	**2,494,447.75**
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**	**3,095.54**	**452.21**	**.00**	**3,547.75**
51909505		GASTO AJUSTE AL MIL	NAPL	3,095.54	452.21	.00	3,547.75
	891780009	ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA	NAPL	473.23	.00	.00	473.23
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	51.16	.00	.00	51.16
	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	NAPL	344.76	.00	.00	344.76
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	80.82	.00	.00	80.82
	890905211	MUNICIPIO DE MEDELLIN	NAPL	300.00	.00	.00	300.00
	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	NAPL	.00	452.21	.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	1,394.37	.00	.00	1,394.37

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

394764-EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

Periodo: 202209

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
59		**GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**1,372,254,373.03**	**208,901,482.68**	**.00**	**1,581,155,855.71**
5905		**GANANCIAS Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**1,372,254,373.03**	**208,901,482.68**	**.00**	**1,581,155,855.71**
590505		**GANANCIAS Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**1,372,254,373.03**	**208,901,482.68**	**.00**	**1,581,155,855.71**
59050501		GANANCIAS	NAPL	1,372,254,373.03	208,901,482.68	.00	1,581,155,855.71
	2	UTILIDAD O PERDIDA	NAPL	1,372,254,373.03	208,901,482.68	.00	1,581,155,855.71
8		**CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA -**	**NAPL**	**.00**	**18,401,191,809.74**	**18,401,191,809.74**	**.00**
81		**DEUDORAS**	**NAPL**	**44,095,029,800.00**	**8,718,814,500.00**	**9,681,586,100.00**	**43,132,258,200.00**
8105		**BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA**	**NAPL**	**22,000,000,000.00**	**4,500,000,000.00**	**5,000,000,000.00**	**21,500,000,000.00**
810505		**BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA**	**NAPL**	**22,000,000,000.00**	**4,500,000,000.00**	**5,000,000,000.00**	**21,500,000,000.00**
81050501		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	NAPL	22,000,000,000.00	4,500,000,000.00	5,000,000,000.00	21,500,000,000.00
	800182091	DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA DECEVAL S.A.	NAPL	22,000,000,000.00	4,500,000,000.00	5,000,000,000.00	21,500,000,000.00
8140		**VALORES EN ADMINISTRACIÓN**	**NAPL**	**22,095,029,800.00**	**4,218,814,500.00**	**4,681,586,100.00**	**21,632,258,200.00**
814005		**TÍTULOS DE TESORERÍA ¿TES**	**NAPL**	**22,095,029,800.00**	**4,218,814,500.00**	**4,681,586,100.00**	**21,632,258,200.00**
81400502		ACEPTADOS POR ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO	NAPL	22,095,029,800.00	4,218,814,500.00	4,681,586,100.00	21,632,258,200.00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.	NAPL	1,000,502,900.00	1,004,931,800.00	8,837,100.00	1,996,597,600.00
	860034594	BANCO COLPATRIA	NAPL	1,998,735,200.00	16,648,800.00	2,015,384,000.00	.00
	860034313	BANCO DAVIVIENDA S A	NAPL	5,045,397,400.00	52,462,300.00	1,073,606,300.00	4,024,253,400.00
	860002964	BANCO DE BOGOTA	NAPL	1,002,983,900.00	9,050,900.00	8,218,000.00	1,003,816,800.00
	900047981	BANCO FALABELLA S.A.	NAPL	3,522,139,150.00	30,015,750.00	1,550,357,500.00	2,001,797,400.00
	860007738	BANCO POPULAR S A	NAPL	3,010,704,900.00	1,030,141,900.00	35,200.00	4,040,811,600.00
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	.00	997,593,600.00	478,700.00	997,114,900.00
	860032330	COMPANIA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A.	NAPL	999,771,100.00	8,981,900.00	14,838,000.00	993,915,000.00
	860509022	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.	NAPL	1,516,283,850.00	1,032,555,250.00	.00	2,548,839,100.00
	800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER	NAPL	3,009,966,400.00	27,647,300.00	9,831,300.00	3,027,782,400.00
	900977629	RCI COLOMBIA SA COMPANIA DE FINANCIAMIENTO	NAPL	988,545,000.00	8,785,000.00	.00	997,330,000.00
82		**ACREEDORAS**	**NAPL**	**-561,680.00**	**252,756.00**	**538,453.74**	**-847,377.74**
8295		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**NAPL**	**-561,680.00**	**252,756.00**	**538,453.74**	**-847,377.74**
829505		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**NAPL**	**-561,680.00**	**252,756.00**	**538,453.74**	**-847,377.74**
82950501		COMISION FIDUCIARIA	NAPL	-561,680.00	252,756.00	533,596.00	-842,520.00
	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	NAPL	-561,680.00	252,756.00	533,596.00	-842,520.00
82950502		INTERESES DE MORA CARTERA	NAPL	.00	.00	4,857.74	-4,857.74
	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	NAPL	.00	.00	4,857.74	-4,857.74
83		**DEUDORAS POR CONTRA**	**NAPL**	**-44,095,029,800.00**	**9,681,586,100.00**	**8,718,814,500.00**	**-43,132,258,200.00**
8305		**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**NAPL**	**-44,095,029,800.00**	**9,681,586,100.00**	**8,718,814,500.00**	**-43,132,258,200.00**
830505		**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**NAPL**	**-44,095,029,800.00**	**9,681,586,100.00**	**8,718,814,500.00**	**-43,132,258,200.00**
83050501		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	NAPL	-44,095,029,800.00	9,681,586,100.00	8,718,814,500.00	-43,132,258,200.00
	1	AUXILIAR GENERAL	NAPL	-44,095,029,800.00	9,681,586,100.00	8,718,814,500.00	-43,132,258,200.00
84		**ACREEDORAS POR CONTRA**	**NAPL**	**561,680.00**	**538,453.74**	**252,756.00**	**847,377.74**
8405		**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**NAPL**	**561,680.00**	**538,453.74**	**252,756.00**	**847,377.74**
840505		**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**NAPL**	**561,680.00**	**538,453.74**	**252,756.00**	**847,377.74**
84050501		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	NAPL	561,680.00	538,453.74	252,756.00	847,377.74
	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	NAPL	561,680.00	538,453.74	252,756.00	847,377.74

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
			Total	.00	57,062,686,924.20	57,062,686,924.20	.00

REPORTE DE PAGOS RECHAZADOS ENCARGO FIDUCIARIO 394764 ENTERRITORIO

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ANEXO 7

No.	ID Carga	Fecha Liberacion	Valor	Estado	causal de rechazo	Nombre	Numero Identificacion
1	160723	21/09/2022	$109.396.776,57	Rechazado	la cuenta pagadora no pertenece al tercero de pago	EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES COMPAÑIA S.A.S. IN	820004462

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **177**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 28/09/2022 Fecha Causación: 28/09/2022

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

Tipo de Retención: Regimen Simplificado Actividad Económica:

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

Concepto: ID 160715 PAGO 7 CTO 2220521 EFRAIN ORDUZ-RENTA DE TRABAJO SALUD 342.500 PENSION 438.400 AGOSTO 2022

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	28092022	28/09/2022	6,850,000.00

Valores Liquidados

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

Conceptos de Liquidación

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

Valor a Girar: 6,705,529.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 172 Periodo: 202209

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

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 323

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	28/09/2022

Beneficiario(s)

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

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
441	6,705,529.00	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 : **153**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 29/08/2022 Fecha Causación: 29/08/2022

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

Tipo de Retención: Regimen Simplificado Actividad Económica:

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

Concepto: ID 156636 PAGO 9 CTO 2210685 JESSICA MENESES . RENTA DE TRABAJO SALUD 342.500. PENSION 438.400 JULIO 2022

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	2908202203	29/08/2022	6,850,000.00

Valores Liquidados

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

Conceptos de Liquidación

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

Valor a Girar: 6,705,529.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 149 Periodo: 202208

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

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 300

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	29/08/2022

Beneficiario(s)

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

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
421	6,705,529.00	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
ANGIE VANESSA BAUTISTA SUAREZ	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	CAMILA ALEXANDRA LADINO PINEDA

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **160**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 29/08/2022 Fecha Causación: 29/08/2022

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 156325 PAGO 10 CTO 2210636 JOYCE ROJAS ,. RENTA DE TRABAJO SALUD $345,200 PENSION $441,800 JULIO 2022

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	29082022	29/08/2022	7,446,244.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
7,446,244.00	320,038.23	0.00	7,126,205.77

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	263,000.00	0.00
	Totales		7.446.244,00	320.038,23	

Valor a Girar: 7,126,205.77

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 156 Periodo: 202208

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	52995310 - 7	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY		7.126.205,77
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		263.000,00
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 297

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	29/08/2022

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		
410	7,126,205.77	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

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

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **161**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 29/08/2022 Fecha Causación: 29/08/2022

Proveedor: 91476703 - 3 CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID Teléfono: 3103136576

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 156319 PAGO 10 CTO 2210639 DARWIN CHAPARRO. RENTA DE TRABAJO SALUD 348.400 PENSION 446.000 JULIO 2022

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	29082022	29/08/2022	6,850,000.00

Valores Liquidados

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

Conceptos de Liquidación

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

Valor a Girar: 6,705,529.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 157 Periodo: 202208

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

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 298

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	29/08/2022

Beneficiario(s)

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

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
411	6,705,529.00	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

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

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **180**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 28/09/2022 Fecha Causación: 28/09/2022

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

Tipo de Retención: Regimen Simplificado Actividad Económica:

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

Concepto: ID 160727 PAGO 10 CTO 2210685 JESSICA MENESES . RENTA DE TRABAJO SALUD 342.500. PENSION 438.400 AGOSTO 2022

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	28092022	28/09/2022	6,850,000.00

Valores Liquidados

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

Conceptos de Liquidación

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

Valor a Girar: 6,705,529.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 175 Periodo: 202209

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

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 325

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	28/09/2022

Beneficiario(s)

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

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
444	6,705,529.00	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JUAN DAVID BERMEO PERDOMO	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Paola Andrea Galindo Molina

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **178**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 28/09/2022 Fecha Causación: 28/09/2022

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 160719 PAGO 11 CTO 2210636 JOYCE ROJAS. RENTA DE TRABAJO SALUD $343,8000 PENSION $440,000 AGOSTO 2022

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	28092022	28/09/2022	6,165,000.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
6,165,000.00	139,223.90	0.00	6,025,776.10

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS SIN DESCUENTOS	BASE		6,165,000.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA EN EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	6,165,000.00	47,223.90	0.00
RETENCIONES EN LA FUENTE TRABAJADORES INDEPENDIENTES	OTROS DESCUENTOS	0.00	6,165,000.00	92,000.00	0.00
	Totales		6.165.000,00	139.223,90	

Valor a Girar: 6,025,776.10

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 173 Periodo: 202209

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	52995310 - 7	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY		6.025.776,10
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		47.223,90
25909502	RETENCION EN LA FUENTE EMPLEA			NAPL	52995310 - 7	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY		92.000,00
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	52995310 - 7	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY	6.165.000,00	
							6.165.000,00	6.165.000,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 324

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	28/09/2022

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		
443	6,025,776.10	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 : **157**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 30/08/2022 Fecha Causación: 30/08/2022

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

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 156628 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE CUOTA DE GERENCIA NO. 23

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	30082022	30/08/2022	177,616,215.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
177,616,215.00	0.00	0.00	177,616,215.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SIN DESCUENTOS - RESTITUCION APORTES FIDEICOMITENTES	OTROS DESCUENTOS		177,616,215.00	0.00	0.00
		Totales	177.616.215,00		

Valor a Girar: 177,616,215.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 153 Periodo: 202208

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25909501	OTRAS DIVERSAS			NAPL	899999316 - 1	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL		177.616.215,00
35100501	RESTITUCION DE APORTES			NAPL	899999316 - 1	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	177.616.215,00	
							177.616.215,00	177.616.215,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 305

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	30/08/2022

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
899999316	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	311000780	13	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
414	177,616,215.00	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
YENY LISETH CORREALES LEAL	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	CAMILA ALEXANDRA LADINO PINEDA

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **175**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 27/09/2022 Fecha Causación: 27/09/2022

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 160720 PAGO COMISION AGOSTO 2022 FIDUAGRARIA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	20223597	27/09/2022	533,596.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
533,596.00	0.00	0.00	533,596.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
COMISION FIDUCIARIA RESTITUCION APORTES	OTROS DESCUENTOS		448,400.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	85,196.00	0.00	0.00
		Totales	533.596,00		

Valor a Girar: 533,596.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 170 Periodo: 202209

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25011501	COMISIONES FIDUCIARIAS			NAPL	800159998 - 0	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.		533.596,00
35101002	COMISIONES - PAGOS			NAPL	800159998 - 0	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	448.400,00	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	800159998 - 0	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	85.196,00	
							533.596,00	533.596,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 322

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	27/09/2022

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
439	533,596.00	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
ANGIE VANESSA BAUTISTA SUAREZ	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Luisa Fernanda Valencia Rodriguez

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **158**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 31/08/2022 Fecha Causación: 31/08/2022

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

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 156328 PAGO AGOSTO 2022 PUBBLICA AGENCIA DE VIAJES

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FVE	17533	30/08/2022	4,306,589.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
4,306,589.00	8,537.59	0.00	4,298,051.41

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
GASTOS DE VIAJE RESTITUCION APORTES	BASE		4,132,180.20	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 5% RESTITUCION APORTES	IVA	5.00	174,408.80	0.00	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	12,396,540.60	8,537.59	0.00
	Totales		4.306.589,00	8.537,59	

Valor a Girar: 4,298,051.41

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 154 Periodo: 202208

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	800064773 - 1	PUBBLICA S.A.S		6.675,21
25190511	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	800064773 - 1	PUBBLICA S.A.S		250,32
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1.612,06
25909501	OTRAS DIVERSAS			NAPL	800064773 - 1	PUBBLICA S.A.S		4.298.051,41
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	800064773 - 1	PUBBLICA S.A.S	4.132.180,20	
35101025	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 5			NAPL	800064773 - 1	PUBBLICA S.A.S	174.408,80	
							4.306.589,00	4.306.589,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 309

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	30/08/2022

Beneficiario(s)

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

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
418	4,298,051.41	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
YENY LISETH CORREALES LEAL	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	CAMILA ALEXANDRA LADINO PINEDA

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **169**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 15/09/2022 Fecha Causación: 15/09/2022

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 157906 PAGO 13 JULIO 2022 FIDUAGRARIA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	20223121	15/09/2022	252,756.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
252,756.00	0.00	0.00	252,756.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
COMISION FIDUCIARIA RESTITUCION APORTES	OTROS DESCUENTOS		212,400.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	40,356.00	0.00	0.00
		Totales	252.756,00		

Valor a Girar: 252,756.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 165 Periodo: 202209

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25011501	COMISIONES FIDUCIARIAS			NAPL	800159998 - 0	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.		252.756,00
35101002	COMISIONES - PAGOS			NAPL	800159998 - 0	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	212.400,00	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	800159998 - 0	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	40.356,00	
							252.756,00	252.756,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 315

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	16/09/2022

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
431	252,756.00	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
ANGIE VANESSA BAUTISTA SUAREZ	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Luisa Fernanda Valencia Rodriguez

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **176**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 28/09/2022 Fecha Causación: 28/09/2022

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

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 157186 PAGO 2 JULIO AGENCIA VIAJES PUBBLICA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FVE	15111	28/09/2022	541,900.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
541,900.00	0.00	0.00	541,900.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
GASTOS DE VIAJE RESTITUCION APORTES	BASE		541,900.00	0.00	0.00
		Totales	541.900,00		

Valor a Girar: 541,900.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 171 Periodo: 202209

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25909501	OTRAS DIVERSAS			NAPL	800064773 - 1	PUBBLICA S.A.S		541.900,00
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	800064773 - 1	PUBBLICA S.A.S	541.900,00	
							541.900,00	541.900,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 327

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	28/09/2022

Beneficiario(s)

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

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
440	541,900.00	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
ANGIE VANESSA BAUTISTA SUAREZ	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	SERGIO CAMILO PARDO

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **163**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 05/09/2022 Fecha Causación: 05/09/2022

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

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 153355 PAGO 3 CTO 2210015 ING DEL FUTURO - INTERVENTORIA CAUCA-PUTUMAYO

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FE	76	05/09/2022	70,511,515.93

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
70,511,515.93	5,697,804.51	0.00	64,813,711.42

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%	BASE		59,253,374.73	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	11,258,141.20	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA EN EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	59,253,374.73	453,880.85	0.00
RETENCION IVA SIN BASE 15%	RETENCION IVA	15.00	11,258,141.20	1,688,721.18	0.00
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%	RETE FUENTE	6.00	59,253,374.73	3,555,202.48	0.00
	Totales		70.511.515,93	5.697.804,51	

Valor a Girar: 64,813,711.42

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 159 Periodo: 202209

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	900674490 - 2	INGENIERIA DEL FUTURO SAS		64.813.711,42
25190502	HONORARIOS			NAPL	900674490 - 2	INGENIERIA DEL FUTURO SAS		3.555.202,48
25190511	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	900674490 - 2	INGENIERIA DEL FUTURO SAS		1.688.721,18
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		453.880,85
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	900674490 - 2	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	59.253.374,73	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	900674490 - 2	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	11.258.141,20	
							70.511.515,93	70.511.515,93

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 310

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	05/09/2022

Beneficiario(s)

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

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
425	64,813,711.42	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 : **164**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 05/09/2022 Fecha Causación: 05/09/2022

Proveedor: 901142372 - 2 CONSORCIO PROCESO CC Teléfono: 3819617

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 156086 PAGO 4 CTO 2210006 CONSORCIO PROCESO CC INTERVENTORIA CAUCA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FEX	22	05/09/2022	77,816,097.17

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
77,816,097.17	6,288,063.79	0.00	71,528,033.38

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%	BASE		65,391,678.29	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	12,424,418.88	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA EN EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	65,391,678.29	500,900.26	0.00
RETENCION IVA SIN BASE 15%	RETENCION IVA	15.00	12,424,418.88	1,863,662.83	0.00
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%	RETE FUENTE	6.00	65,391,678.29	3,923,500.70	0.00
	Totales		77.816.097,17	6.288.063,79	

Valor a Girar: 71,528,033.38

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 160 Periodo: 202209

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	901142372 - 2	CONSORCIO PROCESO CC		71.528.033,38
25190502	HONORARIOS			NAPL	901142372 - 2	CONSORCIO PROCESO CC		3.923.500,70
25190511	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	901142372 - 2	CONSORCIO PROCESO CC		1.863.662,83
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		500.900,26
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	901142372 - 2	CONSORCIO PROCESO CC	65.391.678,29	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901142372 - 2	CONSORCIO PROCESO CC	12.424.418,88	
							77.816.097,17	77.816.097,17

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 311

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	05/09/2022

Beneficiario(s)

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

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
427	71,528,033.38	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 : **165**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 05/09/2022 Fecha Causación: 05/09/2022

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

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 156088 PAGO 4 CTO 2210015 ING DEL FUTURO INTERVENMTORIA CAUCA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FE	77	05/09/2022	19,608,451.06

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
19,608,451.06	1,584,494.67	0.00	18,023,956.39

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%	BASE		16,477,689.97	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	3,130,761.09	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA EN EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	16,477,689.97	126,219.11	0.00
RETENCION IVA SIN BASE 15%	RETENCION IVA	15.00	3,130,761.09	469,614.16	0.00
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%	RETE FUENTE	6.00	16,477,689.97	988,661.40	0.00
	Totales		19.608.451,06	1.584.494,67	

Valor a Girar: 18,023,956.39

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 161 Periodo: 202209

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	900674490 - 2	INGENIERIA DEL FUTURO SAS		18.023.956,39
25190502	HONORARIOS			NAPL	900674490 - 2	INGENIERIA DEL FUTURO SAS		988.661,40
25190511	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	900674490 - 2	INGENIERIA DEL FUTURO SAS		469.614,16
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		126.219,11
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	900674490 - 2	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	16.477.689,97	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	900674490 - 2	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	3.130.761,09	
							19.608.451,06	19.608.451,06

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 312

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	05/09/2022

Beneficiario(s)

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

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
428	18,023,956.39	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 : **170**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 19/09/2022 Fecha Causación: 19/09/2022

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 157919 PAGO 5 CTTO 2210719 CONSORCIO SENA PROVIDENCIA OBRA PROVIDENCIA-AMORTIZACION 20% $86,236,759.38-RGARANTIA 10% $43.118.379,69.

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
CSP	7	15/09/2022	431,183,796.89

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
431,183,796.89	168,161,680.79	0.00	263,022,116.10

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		431,183,796.89	0.00	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	431,183,796.89	8,623,675.94	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	1,293,551,390.67	73,301,245.47	0.00
AMORTIZACION ANTICIPOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	431,183,796.89	86,236,759.38	0.00
	Totales		431.183.796,89	168.161.680,79	

Valor a Girar: 263,022,116.10

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 166 Periodo: 202209

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
16320001	ANTICIPOS DE CONTRATOS			NAPL	901537648 - 6	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA		86.236.759,38
25190510	CONTRATOS DE CONSTRUCCION			NAPL	901537648 - 6	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA		8.623.675,94
25190569	ESTAMPILLA PRO UNAL			NAPL	901537648 - 6	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA		8.623.675,94
25199512	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE C			NAPL	901537648 - 6	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA		21.559.189,84
25909501	OTRAS DIVERSAS			NAPL	901537648 - 6	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA		263.022.116,10
25909543	RETENCIONES DE GARANTÍA POR C			NAPL	901537648 - 6	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA		43.118.379,69
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	901537648 - 6	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	431.183.796,89	
							431.183.796,89	431.183.796,89

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 317

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	15/09/2022

Beneficiario(s)

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

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
436	263,022,116.10	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 : **162**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 29/08/2022 Fecha Causación: 29/08/2022

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 156638 PAGO 5 CTO 2220510 MILADYS PRIETO . RENTA DE TRABAJO SALUD 342.500 PENSION 438.400 JUNIO 2022

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	29082022	29/08/2022	6,850,000.00

Valores Liquidados

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

Conceptos de Liquidación

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

Valor a Girar: 6,618,529.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 158 Periodo: 202208

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

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 301

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	29/08/2022

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
423	6,618,529.00	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
ANGIE VANESSA BAUTISTA SUAREZ	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	CAMILA ALEXANDRA LADINO PINEDA

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **159**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 29/08/2022 Fecha Causación: 29/08/2022

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

Tipo de Retención: Regimen Simplificado Actividad Económica:

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

Concepto: ID 156630 PAGO 6 CTO 2210685 JESSICA MENESES . RENTA DE TRABAJO SALUD 342.000 PENSION 438.400 ABRIL 2022

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	29082022	29/08/2022	6,850,000.00

Valores Liquidados

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

Conceptos de Liquidación

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

Valor a Girar: 6,705,529.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 155 Periodo: 202208

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

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 296

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	29/08/2022

Beneficiario(s)

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

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
408	6,705,529.00	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

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

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **156**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 30/08/2022 Fecha Causación: 30/08/2022

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

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 156089 PAGO 6 CTO 2210720 CONS ESPERANZA SAN ANDRES INTERVENTORIA PROVIDENCIA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
ESA	6	30/08/2022	68,807,377.03

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
68,807,377.03	4,724,314.51	0.00	64,083,062.52

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%	BASE		68,807,377.03	0.00	0.00
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P. COMO CONSULTORÍA PROFESIONAL (INCLUYE ACTIVIDADES DE PERIODISTAS)	RETENCION ICA	0.87	68,807,377.03	595,871.89	0.00
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%	RETE FUENTE	6.00	68,807,377.03	4,128,442.62	0.00
	Totales		68.807.377,03	4.724.314,51	

Valor a Girar: 64,083,062.52

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 152 Periodo: 202208

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	901537407 - 8	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES		64.083.062,52
25190502	HONORARIOS			NAPL	901537407 - 8	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES		4.128.442,62
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		595.871,89
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	901537407 - 8	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES	68.807.377,03	
							68.807.377,03	68.807.377,03

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 304

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	30/08/2022

Beneficiario(s)

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

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
416	64,083,062.52	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
YENY LISETH CORREALES LEAL	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	CAMILA ALEXANDRA LADINO PINEDA

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **172**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 19/09/2022 Fecha Causación: 19/09/2022

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 157920 PAGO 6 CTO 2220508 JESUS TORRES-RENTA DE TRABAJO SALUD $342,500 PENSION $438,400 AGOSTO 2022

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	19092022	19/09/2022	6,850,000.00

Valores Liquidados

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

Conceptos de Liquidación

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

Valor a Girar: 6,618,529.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 168 Periodo: 202209

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	1143382577 - 6	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID		6.618.529,00
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		52.471,00
25909502	RETENCION EN LA FUENTE EMPLEA			NAPL	1143382577 - 6	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID		179.000,00
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	1143382577 - 6	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	6.850.000,00	
							6.850.000,00	6.850.000,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 319

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	19/09/2022

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
434	6,618,529.00	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 : **179**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 28/09/2022 Fecha Causación: 28/09/2022

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 159027 PAGO 6 CTO 2220509 ANDRES TRASLAVIÑA RENTA DE TRABAJO PENSION 438.400 SALUD 342.500 PAGO SS MES DE JULIO DE 2022

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	28092022	28/09/2022	6,850,000.00

Valores Liquidados

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

Conceptos de Liquidación

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

Valor a Girar: 6,705,529.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 174 Periodo: 202209

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

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 329

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	28/09/2022

Beneficiario(s)

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

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
448	6,705,529.00	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
ANGIE VANESSA BAUTISTA SUAREZ	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	SERGIO CAMILO PARDO

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **154**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 29/08/2022 Fecha Causación: 29/08/2022

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

Tipo de Retención: Regimen Simplificado Actividad Económica:

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

Concepto: ID 156640 PAGO 6 CTO 2220521 EFRAIN ORDUZ. RENTA DE TRABAJHO SALUD 342.500 PENSION 438400 JULIO 2022

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	29082022	29/08/2022	6,850,000.00

Valores Liquidados

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

Conceptos de Liquidación

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

Valor a Girar: 6,705,529.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 150 Periodo: 202208

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

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 302

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	29/08/2022

Beneficiario(s)

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

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
422	6,705,529.00	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
ANGIE VANESSA BAUTISTA SUAREZ	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	CAMILA ALEXANDRA LADINO PINEDA

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **152**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 29/08/2022 Fecha Causación: 29/08/2022

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

Tipo de Retención: Regimen Simplificado Actividad Económica:

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

Concepto: ID 156633 PAGO 7 CTO 2210685 JESSICA MENESES. RENTA DE TRABAJO SLAUD 342.000 PENSION 438.400 MAYO 2022

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	2908202201	29/08/2022	6,850,000.00

Valores Liquidados

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

Conceptos de Liquidación

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

Valor a Girar: 6,705,529.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 148 Periodo: 202208

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

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 299

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	29/08/2022

Beneficiario(s)

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

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
419	6,705,529.00	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
ANGIE VANESSA BAUTISTA SUAREZ	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	CAMILA ALEXANDRA LADINO PINEDA

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **181**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 28/09/2022 Fecha Causación: 28/09/2022

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 160751 PAGO 7 CTO 2210720 CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES INTERVENTORIA PROVIDENCIA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
ESA	7	28/09/2022	45,775,473.83

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
45,775,473.83	3,142,944.03	0.00	42,632,529.80

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%	BASE		45,775,473.83	0.00	0.00
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P. COMO CONSULTORÍA PROFESIONAL (INCLUYE ACTIVIDADES DE PERIODISTAS)	RETENCION ICA	0.87	45,775,473.83	396,415.60	0.00
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%	RETE FUENTE	6.00	45,775,473.83	2,746,528.43	0.00
	Totales		45.775.473,83	3.142.944,03	

Valor a Girar: 42,632,529.80

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 176 Periodo: 202209

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	901537407 - 8	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES		42.632.529,80
25190502	HONORARIOS			NAPL	901537407 - 8	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES		2.746.528,43
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		396.415,60
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	901537407 - 8	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES	45.775.473,83	
							45.775.473,83	45.775.473,83

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 326

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	28/09/2022

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		
446	42,632,529.80	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 : **171**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 15/09/2022 Fecha Causación: 15/09/2022

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 157921 PAGO 7 CTO 2220508 JESUS TORRES- RENTA DE TRABAJO SALUD $342,500 PENSION $438,400 JULIO 2022

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	15092022	15/09/2022	7,446,244.00

Valores Liquidados

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

Conceptos de Liquidación

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

Valor a Girar: 7,125,205.77

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 167 Periodo: 202209

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

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 316

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	15/09/2022

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
432	7,125,205.77	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 : **151**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 30/08/2022 Fecha Causación: 30/08/2022

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 155358 PAGO JUNIO 2022 COMISION FIDUCIA FIDUAGRARIA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	20223064	30/08/2022	308,924.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
308,924.00	0.00	0.00	308,924.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
COMISION FIDUCIARIA RESTITUCION APORTES	OTROS DESCUENTOS		259,600.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	49,324.00	0.00	0.00
		Totales	308.924,00		

Valor a Girar: 308,924.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 147 Periodo: 202208

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25011501	COMISIONES FIDUCIARIAS			NAPL	800159998 - 0	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.		308.924,00
35101002	COMISIONES - PAGOS			NAPL	800159998 - 0	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	259.600,00	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	800159998 - 0	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	49.324,00	
							308.924,00	308.924,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 307

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	30/08/2022

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
415	308,924.00	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
YENY LISETH CORREALES LEAL	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	CAMILA ALEXANDRA LADINO PINEDA

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **182**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 28/09/2022 Fecha Causación: 28/09/2022

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

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 160721 PAGO SEPTIEMBRE 2022 AGENCIA VIAJES PUBBLICA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	28092022	28/09/2022	2,076,190.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
2,076,190.00	3,815.57	0.00	2,072,374.43

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
GASTOS DE VIAJE RESTITUCION APORTES	BASE		2,040,652.40	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 5% RESTITUCION APORTES	IVA	5.00	35,537.60	0.00	0.00
RETENCION IVA SIN BASE 15%	RETENCION IVA	15.00	3,337.60	500.64	0.00
RETENCION ICA SERVICIOS EN GENERAL	RETENCION ICA	0.97	66,752.40	644.83	0.00
GASTOS DE VIAJE RESTITUCION APORTES	RETE FUENTE	4.00	66,752.40	2,670.10	0.00
	Totales		2.076.190,00	3.815,57	

Valor a Girar: 2,072,374.43

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 177 Periodo: 202209

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	800064773 - 1	PUBBLICA S.A.S		2.670,10
25190511	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	800064773 - 1	PUBBLICA S.A.S		500,64
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		644,83
25909501	OTRAS DIVERSAS			NAPL	800064773 - 1	PUBBLICA S.A.S		2.072.374,43
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	800064773 - 1	PUBBLICA S.A.S	2.040.652,40	
35101025	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 5			NAPL	800064773 - 1	PUBBLICA S.A.S	35.537,60	
							2.076.190,00	2.076.190,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 328

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	28/09/2022

Beneficiario(s)

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

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
447	2,072,374.43	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JUAN DAVID BERMEO PERDOMO	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Paola Andrea Galindo Molina

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **155**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 30/08/2022 Fecha Causación: 30/08/2022

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

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 154041 PAGO 1 JULIO 2022 TIQUETES AGENCIA VIAJES PUBBLICA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FVE	14881	30/08/2022	3,210,170.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
3,210,170.00	7,631.13	0.00	3,202,538.87

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
GASTOS DE VIAJE RESTITUCION APORTES	BASE		3,110,704.80	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 5% RESTITUCION APORTES	IVA	5.00	99,465.20	0.00	0.00
RETENCION IVA REG. COMUN SERVICIOS 15%	RETENCION IVA	15.00	6,675.20	1,001.28	0.00
RETENCION ICA SERVICIOS EN GENERAL	RETENCION ICA	0.97	133,504.80	1,289.66	0.00
GASTOS DE VIAJE RESTITUCION APORTES	RETE FUENTE	4.00	133,504.80	5,340.19	0.00
	Totales		3.210.170,00	7.631,13	

Valor a Girar: 3,202,538.87

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 151 Periodo: 202208

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	800064773 - 1	PUBBLICA S.A.S		5.340,19
25190511	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	800064773 - 1	PUBBLICA S.A.S		1.001,28
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1.289,66
25909501	OTRAS DIVERSAS			NAPL	800064773 - 1	PUBBLICA S.A.S		3.202.538,87
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	800064773 - 1	PUBBLICA S.A.S	3.110.704,80	
35101025	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 5			NAPL	800064773 - 1	PUBBLICA S.A.S	99.465,20	
							3.210.170,00	3.210.170,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 303

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	30/08/2022

Beneficiario(s)

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

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
412	3,202,538.87	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
YENY LISETH CORREALES LEAL	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	CAMILA ALEXANDRA LADINO PINEDA