

GOBIERNO DE COLOMBIA

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Fiduagraria

Filial del Banco Agrario

INGENIERO

DIEGO FERNANDO ALZA ALZA

Supervisor

Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTERRITORIO

Great Place To Work. Certificada ENE 2023-ENE 2024 COL

Bogotá D.C.
VNO –8786

ASUNTO: E.F. ENTERRITORIO CONTRATO 220005 - CODIGO – 394764
INFORME DE GESTION CON CORTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2023

Respetado Sr. Alza:

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular Básica Jurídica (C.E. No. 029 de 2014) y la Circular Externa No. 046 de 2008 de la Superintendencia Financiera de Colombia, y de conformidad con las condiciones del contrato fiduciario de administración y pagos, suscrito el 08 de octubre de 2020, entre la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario – FIDUAGRARIA S.A., y Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTERRITORIO, atentamente nos permitimos presentar informe de gestión con corte del 01 al 31 de mayo 2023.

<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. En fecha de 18 de abril del 2023 se firmó Otrosí No 2, en el cual se prorroga el contrato por 3 meses a partir del 19 de abril del 2023 y hasta el 19 de julio del 2023, como también la adición de recursos por valor de $ 16.850.400,00.</td></tr>
<tr><td>Fecha de finalización del Contrato</td><td>Contrato tiene vigencia hasta el 19 de julio de 2023.</td></tr>
<tr><td>Pólizas, Cobertura y Vigencia</td><td>El contrato si establece la constitución de pólizas.
Póliza No. 123663 que ampara; Cumplimiento de contrato, Salarios prestaciones e indemnizaciones laborales y Calidad del Bien servicio.
<table>
<tr><th rowspan="2">AMPAROS</th><th rowspan="2">VALOR ASEGURADO ($-Pesos Colombianos)</th><th colspan="2">VIGENCIA</th></tr>
<tr><th>DESDE</th><th>HASTA</th></tr>
<tr><td>Cumplimiento de contrato</td><td>6,740,160.00</td><td>07/10/2020</td><td>19/11/2023</td></tr>
<tr><td>Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales</td><td>1,685,040.00</td><td>07/10/2020</td><td>19/07/2026</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 2 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: una comisión fija equivalente a SEIS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (6 SMMLV) más IVA.</td></tr>
<tr><td>SARLAFT</td><td>A la fecha se encuentra actualizado hasta el 11 de noviembre del 2024.</td></tr>
<tr><td>Periodicidad del Comité Fiduciario y fecha del</td><td>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.</td></tr>
</table>

último comité Fiduciario	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 **$4.677.288.478,48**, 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 **$67.024.478,48**, correspondientes a la cuenta de ahorros de Bancolombia No: 69000000565 y la cuenta compensada de Bancolombia No. 69000000727:

DESCRIPCIÓN	TOTAL
RENDIMIENTOS CUENTA COMPENSADA No. 0727	**$ 3.087,35**
RENDIMIENTOS CUENTA AHORROS No. 0565	**$ 67.021.391,13**
TOTAL	**$ 67.024.478,48**

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 **$ 4.610.264.000,00.**

INTERESES DEL PORTAFOLIO ACUMULADOS	TOTAL
(+) Intereses Financieros portafolio de Inversión	$ 0,00
(+) Redenciones de Capital Portafolio	$ 4.610.264.000,00
TOTAL	**$** 4.610.264.000,00

✓ OTROS INGRESOS

Al corte del presente informe no se recibieron otros ingresos en el fideicomiso.

EGRESOS

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se realizaron egresos por valor de **$ 5.387.738.305,21.**

✓ PAGOS

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se realizaron egresos por valor de **$ 1.784.526.193,10**, correspondientes al siguiente detalle:

	#	TERCERO CAUSACIÓN	NIT	CONCEPTO	VALOR
220005	1	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARRO	800159998	ID 190726 PAGO 20 MARZO COMISION FIDUCIA FV.20232142	$ 898.688,00
2220653	2	ANZA INGENIERIA SAS	900893208	ID 190732 PAGO 5 CTTO.2220653 INTERVENTORIA TEUSAQUILLO.	$ 20.080.004,00
2220797	3	CONSORCIO 4KHIC	901606480	ID 190847 PAGO 7 CTTO 2220797 INTERVENTORIA G123	$ 53.382.652,00
2210720	4	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRE	901537407	ID 190923 PAGO 14 INTERVENTORIA PROVIDENCIA CTTO.2210720	$ 65.244.630,00
2220666	5	CONSORCIO MALOKAS 402	901603172	ID 190974 PAGO 4 CTTO 2220666 CONSORCIO MALOKAS OBRA PUTUMAYO.	$ 398.223.045,00
2230093	6	PORRAS GOMEZ MANUEL FERNANDO	1100959517	ID 191053 PAGO NO.1 CONTRATO NO. 2230093 PERIODO 30/03/2023- 30/04/2023.	$ 6.037.179,00
2220707	7	CONSORCIO JIREH	901602218	ID 191816 PAGOS 4 OBRA SANEAMIENTO G2 CTTO 2220707.	$ 35.266.465,00
2210016	8	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	900674490	ID 191614 PAGO 7 1Y2 DEL CONTRATO 2210016.	$ 30.557.127,00
2230016	9	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	1143382577	ID 192082 PAGO 2 CONTRATO NO.2230016 PERIODO 17/03/2023 AL 17/04/2023.	$ 6.698.529,00
220005	10	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI	899999090	ID 198953 RESTITUCIÓN RENDIMIENTOS ABRIL 2023	$ 62.927.025,10
2210719	11	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	901537648	ID 192491 PAGO 12 OBRA PROVIDENCIA CTTO 2210719.	$ 498.031.224,00
2230018	12	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID	91476703	ID 191862 PAGO 2 FINAL CTTO 2230018 PERIODO 20/03/2023- 20/04/2023.	$ 7.321.202,00
2221096	13	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES	901619764	ID 192608 PAGO ACTA PARCIAL 3 UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D CTTO.2221096.	$ 367.634.083,00
2022613	14	PUBBLICA S.A.S	800064773	ID 190724 PAGO TIQUETES CTTO 2022613.	$ 2.567.670,00
2220697	15	CONSORCIO INTER-SEDES PUTUMAYO	901606122	ID 191481 PAGO 3 CONSORCIO INTER-SEDES PUTUMAYO CTTO 2220697 INTERVENTORIAPUTUMAYO.	$ 23.928.542,00
2221091	16	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELL	52828220	ID 193725 PAGO 5 CTTO.2221091 SUPERVISOR PERIODO 20/01/2023 AL 05/02/2023.	$ 3.391.915,00
2230016	17	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	1143382577	ID 193731 PAGO 3 CTTO 2230016 SUPERVISOR PERIODO DEL 17/04/2023.	$ 6.698.529,00
220005	18	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL	899999316	ID 193658 PAGO 33 MAYO CUOTA DE GERENCIA CONVENIO 220005 SENA PERIODO 7/05/2023 AL 7/06/	$ 114.372.643,00
2023525	19	SATENA	899999143	ID 194747 PAGO TIQUETES CTTO 2023525	$ 4.233.342,00
2220797	20	CONSORCIO 4KHIC	901606480	ID 194596 PAGO 8 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO 2220797.	$ 16.744.275,00
2210720	21	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRE	901537407	ID 194470 PAGO 15 INTERVENTORIA PROVIDENCIA CTTO.2210720	$ 60.287.424,00
TOTAL					**$ 1.784.526.193,10**

✓ 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 **$ 19.496.000,00.**
- Impuestos Pago de impuestos de Estampilla UNAL por la suma de **$ 30.465.000,00.**
- Retención de ICA por la suma de **$ 7.436.000,00.**

✓ **GASTOS BANCARIOS Y GMF**

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se generaron gastos bancarios y GMF por valor de **$ 7.367.762,11** 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, correspondientes a los generados en la cuenta de ahorros de Bancolombia No. 69000000565 y 69000000727 el pago por valor de **$62.927.025,10**, descontando una diferencia por valor de **$ 251.708,10** (GMF) en comparación con el valor causado de **$ 63.178.733,20**.

CUENTAS POR PAGAR

Durante el periodo objeto del presente informe, se generaron cuentas por pagar por valor de **$ 4.925.251.627,96,** discriminado así:

No.	CONCEPTO	VALOR	
1	OTROS	$	106.243.101,36
2	RETENCION EN LA FUENTE	$	231.699.501,44
3	INTERESES PORTAFOLIO	$	3.068.776.446,01
4	DIVERSAS	$	1.518.532.579,15
TOTAL		**$**	**4.925.251.627,96**

NOTA 1: Conforme a las cuentas por pagar por rendimientos, a corte del presente informe se encuentran causados en la cuenta por pagar de rendimientos al tesoro nacional, lo correspondiente a las cuentas de ahorro y el registro de intereses del portafolio, sin embargo, se aclara que el valor registrado en la valorización equivalente a los **$3.068.776.446,.01** es un valor que no se restituye de inmediato, dado que este depende del comportamiento del mercado y la redención de títulos presentes en el portafolio, por lo que una vez se obtenga la utilidad real del portafolio, al final del periodo se irá disminuyendo esta cuenta por pagar.

Por lo anterior, los rendimientos de las cuentas bancarias serán girados de acuerdo con las instrucciones impartidas en el estudio previo del encargo fiduciario y la guía de consignación recursos de la nación enviada por Enterritorio.

SALDOS DISPONIBLES

Con corte al presente informe de gestión, el fideicomiso tiene recursos administrados que ascienden a la suma de **$20.970.635.736,84** conforme el siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	SALDO EXTRACTO	SALDO BALANCE	DIFERENCIA
CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 0565 Y 0727	$ 20.970.635.736,84	$ 20.970.635.736,84	-
TOTAL	**$ 20.970.635.736,84**	**$ 20.970.635.736,84**	**-**

CUENTAS POR COBRAR

Al cierre del mes de mayo de 2023, se presenta una cuenta por cobrar por valor de **$3,612,153,347.61,** 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 **$ 213,653,602.28.**

- Anticipo girado en el mes de diciembre de 2022, al contrato 2221096 correspondiente al 20% cuyo beneficiario fue UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D, sobre el cual se han realizado amortizaciones, generando un saldo a la fecha en cuentas por cobrar la suma **$ 921,634,470.04.**

- Anticipo girado en el mes de marzo de 2023, al contrato 2221174 cuyo beneficiario fue CONSORCIO GAIRA, generando un saldo a la fecha en cuentas por cobrar la suma **$ 1.847.310.789,40.**

- Anticipo girado en el mes de noviembre de 2022, al contrato 2220707 cuyo beneficiario fue CONSORCIO JIREH, sobre el cual se han realizado amortizaciones, generando un saldo a la fecha en cuentas por cobrar la suma **$ 235,151,654.98.**

- Anticipo girado en el mes de octubre de 2022, al contrato 2220666 cuyo beneficiario fue CONSORCIO MALOKAS 402, sobre el cual se han realizado amortizaciones, generando un saldo a la fecha en cuentas por cobrar la suma **$ 300,677,990.63.**

- Anticipo girado en el mes de diciembre de 2022, al contrato 2220657 cuyo beneficiario fue CONSORCIO SANEAMIENTO, sobre el cual se han realizado amortizaciones, generando un saldo a la fecha en cuentas por cobrar la suma **$ 60.829.196,51.**

- Se presento un deterioro (provisiones) otras cuentas por cobrar por la suma **$ 32,308,319.86.**

- Anticipos por pago de licencias en diferentes municipios, por valor total de **$32.895.643,77**, esto se debe a que el documento remitido no era idóneo para tramitarse como pago, por cual se gestionó de acuerdo con las instrucciones impartidas por el fideicomitente como anticipos, los cuales se detallan a continuación:

N°	MUNICIPIO / TERCERO	VALOR
1	LUCERO DEL SOCORRO GIRALDO	$ 1.210.380,14
2	MUNICIPIO DE BARBOSA	$ 4.806.566,49
3	MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE	$ 12.163.287,00
4	MUNICIPIO DE CARTAGO	$ 1.027.333,08
5	MUNICIPIO DE VELEZ	$ 12.143.313,00

N°	MUNICIPIO / TERCERO	VALOR
6	TABOADA DIAZ WILLIAM ENRIQUE	$ 1.544.764.06
TOTAL		**$ 32.895.643,77**

COMISIÓN FIDUCIARIA

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

PAGOS REPORTADOS COMO APLICADOS		VALOR COMISIONES ($)	COMISIONES PAGADAS ($)	OBSERVACIONES
MES	CANTIDAD			
DICIEMBRE DE 2020	4	112.336,00	112.336,00	PAGADA
FEBRERO DE 2021	4	112.336,00	112.336,00	PAGADA
MARZO DE 2021	6	168.504,00	168.504,00	PAGADA
ABRIL DE 2021	5	140.420,00	140.420,00	PAGADA
MAYO DE 2021	8	224.672,00	224.672,00	PAGADA
JUNIO DE 2021	12	337.008,00	337.008,00	PAGADA
JULIO DE 2021	6	168.504,00	168.504,00	PAGADA
AGOSTO DE 2021	10	280.840,00	280.840,00	PAGADA
SEPTIEMBRE DE 2021	9	252.756,00	252.756,00	PAGADA
OCTUBRE DE 2021	13	365.092,00	365.092,00	PAGADA
NOVIEMBRE DE 2021	10	280.840,00	280.840,00	PAGADA
DICIEMBRE DE 2021	18	505.512,00	505.512,00	PAGADA
ENERO DE 2022	3	84.252,00	84.252,00	PAGADA
FEBRERO DE 2022	26	730.184,00	730.184,00	PAGADA
MARZO DE 2022	16	449.344,00	449.344,00	PAGADA
ABRIL DE 2022	5	140.420,00	140.420,00	PAGADA
MAYO DE 2022	24	674.016,00	674.016,00	PAGADA
JUNIO DE 2022	8	308,924.00	308,924.00	PAGADA
JULIO DE 2022	9	252.756,00	252.756,00	PAGADA
AGOSTO DE 2022	19	533.596,00	533.596,00	PAGADA
SEPTIEMBRE DE 2022	27	758.268,00	758.268,00	PAGADA
OCTUBRE DE 2022	12	337.008,00	337.008,00	PAGADA
NOVIEMBRE DE 2022	15	421.260,00	421.260,00	PAGADA
DICIEMBRE DE 2022	36	1.011.024,00	1.011.024,00	PAGADA
ENERO DE 2023	10	280.840,00	280.840,00	PAGADA
FEBRERO DE 2023	23	645.932,00	645.932,00	PAGADA
MARZO DE 2023	31	898.688,00	898.688,00	PAGADA
TOTAL	**369**	**10.166.408,00**	**10.166.408,00**	

Nota: Se aclara que la comisión de abril del 2023 que corresponde a 3 pagos efectuados antes del otro si No 2 más el cobro del 19 de abril al 19 de mayo del 2023 por administración de los recursos del fideicomiso serán remitidos al inicio del mes de junio del 2023, así mismo, la facturación del 19 de mayo al 19 de junio del 2023 se remitirá en el mes de junio del 2023 para quedar al día con el cobro de la comisión fiduciaria.

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 ha solicitado tres reuniones extraordinarias para evaluar y aclarar las condiciones técnicas y financieras del manejo del fideicomiso, de forma presencial se realizo en fecha del 15 de mayo del 2023 en las instalaciones de Enterritorio, la segunda y tercera fueron realizadas

vías teams 17 y 31 de mayo del 2023 respectivamente en cumplimiento de mesas de trabajas propuestas de las reuniones del 15 de mayo del 2023.

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 generaron en el fideicomiso rechazos de pagos los cuales se detallan en el anexo 7.

ASPECTOS RELEVANTES

- ✓ En fecha de 05 de mayo del 2023 se recibió mediante correo electrónico oficio bajo radicado No 20232200075441, en el cual se solicita información de los descuentos a contratos de obra y Consultoría por mayor permanencia a la interventoría - CONTRATO 220005. En fecha 19 de mayo del 2023 se da respuesta formal por parte de Fiduagraria mediante VNO 8476 al comunicado remitido el día 5 de mayo del 2023.

- ✓ En fecha de 08 de mayo del 2023 se recibió mediante correo electrónico oficio bajo radicado No 20232200076291, en el cual se solicita Información financiera del contrato 2200950. - CONTRATO 220005. En fecha 12 de mayo del 2023 se da respuesta formal por parte de Fiduagraria mediante VNO 8276 al comunicado remitido el día 08 de mayo del 2023.

- ✓ En fecha de 10 de mayo del 2023 se recibió mediante correo electrónico oficio bajo radicado No 20232200078411, en el cual se solicita se revise la aproximación de decimales en las autorizaciones de desembolsos solicitadas por Enterritorio. - CONTRATO 220005. En fecha 19 de mayo del 2023 se da respuesta formal por parte de Fiduagraria mediante VNO 8443 al comunicado remitido el día 10 de mayo del 2023.

- ✓ En fecha de 10 de mayo del 2023 se recibió mediante correo electrónico oficio bajo radicado No 20232200078421, en el cual se solicita aclaración de la diferencia en saldos iniciales de anticipos abril vs información reportada en marzo. En fecha 12 de mayo del 2023 se da respuesta formal por parte de Fiduagraria mediante VNO 8276 al comunicado remitido el día 10 de mayo del 2023.

- ✓ En fecha de 10 de mayo del 2023 se recibió mediante correo electrónico oficio bajo radicado No 20232200078441, en el cual se solicita aclaración del saldo del informe trimestral. En fecha 12 de mayo del 2023 se da respuesta formal por parte de Fiduagraria mediante VNO 8300 al comunicado remitido el día 10 de mayo del 2023.

- ✓ En fecha de 15 de mayo del 2023 por solicitud del fideicomitente se sostuvo una reunión presencial en las oficinas de Enterritorio para validar diferentes temas del fideicomiso.

- ✓ En fecha de 17 de mayo del 2023 se creó una mesa de trabajo virtual entre Fiduagraria y Enterritorio con el fin de validar diferentes aspectos de los informes de gestión que se envían de manera mensual por parte de Fiduagraria.

- ✓ En fecha de 31 de mayo del 2023, se sostiene una reunión virtual con Enterritorio para aclarar descuentos realizados en varias órdenes de pago por concepto de mayor permanencia de interventoría.

- ✓ Se solicito por parte de Enterritorio ajustar la suma de $ 189.84 que se detallan en los estados financieros, este ajuste ya se está adelantando la gestión pertinente para que se realice el ajuste respectivo.

- ✓ De acuerdo con la información solicitada del giro de los rendimientos del portafolio en la reunión sostenida el 15 de mayo de 2023, esta sociedad fiduciaria informa que dadas las diferencias que se presentaron, no fue posible realizar la restitución de dichos rendimientos durante el periodo del presente informe, estos rendimientos serán girados durante el mes de junio de 2023.

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. 666, pisos 26, 28 y 29, Edificio Avianca.

Defensor del Consumidor Financiero: Peña González & Asociados Abogados. Dirección: Avenida 19 No. 11408 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 Dagoberto Lopez, al Analista Administración de Negocios Juan Camilo Pulido, al teléfono (1) 5802080 extensión 9109, 9134, 9101, o vía correo electrónico: a gibarrera@fiduagraria.gov.co, dalopez@fiduagraria.gov.co jpulido@fiduagraria.gov.co.

Cordial Saludo,

CESAR DARIO RESTREPO LOPERA
Director Administración de Negocios

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

Anexos

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

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

394764-EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

Periodo: 202305

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		**ACTIVO**	**NAPL**	**30,285,295,119.01**	**32,693,502,879.30**	**34,872,574,983.72**	**28,106,223,014.59**
11		**EFECTIVO**	**NAPL**	**21,681,085,563.57**	**20,974,676,479.30**	**21,685,126,306.03**	**20,970,635,736.84**
1115		**BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS**	**NAPL**	**21,681,085,563.57**	**20,974,676,479.30**	**21,685,126,306.03**	**20,970,635,736.84**
111505		**BANCOS NACIONALES**	**NAPL**	**21,681,085,563.57**	**20,974,676,479.30**	**21,685,126,306.03**	**20,970,635,736.84**
11150502		CUENTA DE AHORROS	NAPL	21,680,059,270.70	4,677,285,391.95	5,387,738,306.03	20,969,606,356.62
	69000000565	E.F. ENTERRITORIO CONTRATO 220005	NAPL	21,680,059,270.70	4,677,285,391.95	5,387,738,306.03	20,969,606,356.62
11150503		SERVICIOS ELECTRÓNICOS DEL BANCO DE LA REPÚBLICA (SEBRA)	NAPL	.00	8,148,694,000.00	8,148,694,000.00	.00
	3619	SEBRA - EF ENTERRITORIO	NAPL	.00	8,148,694,000.00	8,148,694,000.00	.00
11150504		CUENTA COMPENSADA	NAPL	1,026,292.87	8,148,697,087.35	8,148,694,000.00	1,029,380.22
	69000000727	E.F. ENTERRITORIO CONTRATO 220005 - COMPENSADA	NAPL	1,026,292.87	8,148,697,087.35	8,148,694,000.00	1,029,380.22
13		**INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS**	**NAPL**	**4,594,550,975.00**	**3,570,132,400.00**	**4,608,941,125.00**	**3,555,742,250.00**
1301		**INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA**	**NAPL**	**4,594,550,975.00**	**3,570,132,400.00**	**4,608,941,125.00**	**3,555,742,250.00**
130115		**OTROS EMISORES NACIONALES**	**NAPL**	**4,594,550,975.00**	**3,570,132,400.00**	**4,608,941,125.00**	**3,555,742,250.00**
13011501		TITULOS EMITIDOS AVALADOS ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADOS POR LA SFC	NAPL	4,594,550,975.00	3,570,132,400.00	4,608,941,125.00	3,555,742,250.00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.	NAPL	.00	1,520,809,500.00	75,450.00	1,520,734,050.00
	860002964	BANCO DE BOGOTA	NAPL	1,005,813,800.00	6,418,200.00	1,012,232,000.00	.00
	800149923	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	NAPL	1,029,617,800.00	7,896,500.00	1,037,514,300.00	.00
	860007738	BANCO POPULAR S A	NAPL	2,559,119,375.00	1,014,231,000.00	2,559,119,375.00	1,014,231,000.00
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	.00	1,020,777,200.00	.00	1,020,777,200.00
16		**CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**4,009,658,580.44**	**8,148,694,000.00**	**8,578,507,552.69**	**3,579,845,027.75**
1632		**ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEEDORES**	**NAPL**	**4,039,057,173.03**	**.00**	**426,903,825.42**	**3,612,153,347.61**
163200		**ANTICIPOS DE CONTRATOS**	**NAPL**	**4,039,057,173.03**	**.00**	**426,903,825.42**	**3,612,153,347.61**
16320001		ANTICIPOS DE CONTRATOS	NAPL	4,039,057,173.03	.00	426,903,825.42	3,612,153,347.61
	901658967	CONSORCIO GAIRA	NAPL	1,847,310,789.40	.00	.00	1,847,310,789.40
	901602218	CONSORCIO JIREH	NAPL	246,580,719.06	.00	11,429,064.08	235,151,654.98
	901603172	CONSORCIO MALOKAS 402	NAPL	430,779,119.01	.00	130,101,128.38	300,677,990.63
	901601205	CONSORCIO SANEAMIENTO	NAPL	60,829,196.51	.00	.00	60,829,196.51
	901537648	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	NAPL	376,942,528.05	.00	163,288,925.77	213,653,602.28
	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
	901619764	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D	NAPL	1,043,719,177.23	.00	122,084,707.19	921,634,470.04
1690		**DIVERSAS**	**NAPL**	**.00**	**8,148,694,000.00**	**8,148,694,000.00**	**.00**
169095		**OTRAS**	**NAPL**	**.00**	**8,148,694,000.00**	**8,148,694,000.00**	**.00**
16909517		IMPUESTOS	NAPL	.00	8,148,694,000.00	8,148,694,000.00	.00
	1	AUXILIAR GENERAL	NAPL	.00	8,148,694,000.00	8,148,694,000.00	.00
1698		**DETERIORO (PROVISIONES) OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**-29,398,592.59**	**.00**	**2,909,727.27**	**-32,308,319.86**
169895		**OTRAS**	**NAPL**	**-29,398,592.59**	**.00**	**2,909,727.27**	**-32,308,319.86**
16989501		OTROS	NAPL	-29,398,592.59	.00	2,909,727.27	-32,308,319.86

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
16989501	30292956	GIRALDO ROBLEDO LUCERO DEL SOCORRO	NAPL	-772,391.51	.00	87,597.73	-859,989.24
	890206033	MUNICIPIO DE BARBOSA	NAPL	-4,085,581.52	.00	720,984.97	-4,806,566.49
	891118119	MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE	NAPL	-10,338,793.95	.00	1,824,493.05	-12,163,287.00
	891900493	MUNICIPIO DE CARTAGO	NAPL	-873,233.12	.00	154,099.96	-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	-1,185,279.49	.00	122,551.56	-1,307,831.05
2		**PASIVO**	**NAPL**	**-4,513,495,621.33**	**2,002,562,993.54**	**2,414,319,000.17**	**-4,925,251,627.96**
25		**CUENTAS POR PAGAR**	**NAPL**	**-4,513,495,621.33**	**2,002,562,993.54**	**2,414,319,000.17**	**-4,925,251,627.96**
2501		**COMISIONES Y HONORARIOS**	**NAPL**	**.00**	**339,591,734.36**	**339,591,734.36**	**.00**
250105		**HONORARIOS**	**NAPL**	**.00**	**338,693,046.36**	**338,693,046.36**	**.00**
25010501		HONORARIOS	NAPL	.00	338,693,046.36	338,693,046.36	.00
	900893208	ANZA INGENIERIA SAS	NAPL	.00	20,080,004.48	20,080,004.48	.00
	91476703	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID	NAPL	.00	7,321,201.80	7,321,201.80	.00
	901537407	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES	NAPL	.00	125,532,054.36	125,532,054.36	.00
	901606122	CONSORCIO INTER-SEDES PUTUMAYO	NAPL	.00	23,928,542.16	23,928,542.16	.00
	901606480	CONSORCIO 4KHIC	NAPL	.00	70,126,927.36	70,126,927.36	.00
	900674490	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	NAPL	.00	61,254,573.70	61,254,573.70	.00
	1100959517	PORRAS GOMEZ MANUEL FERNANDO	NAPL	.00	13,660,770.00	13,660,770.00	.00
	52828220	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	NAPL	.00	3,391,914.50	3,391,914.50	.00
	1143382577	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	NAPL	.00	13,397,058.00	13,397,058.00	.00
250115		**COMISIONES FIDUCIARIAS**	**NAPL**	**.00**	**898,688.00**	**898,688.00**	**.00**
25011501		COMISIONES FIDUCIARIAS	NAPL	.00	898,688.00	898,688.00	.00
	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	NAPL	.00	898,688.00	898,688.00	.00
2519		**RETENCIONES Y APORTES LABORALES**	**NAPL**	**-176,761,237.27**	**88,054,575.12**	**249,235,940.65**	**-337,942,602.80**
251905		**RETENCIONES EN LA FUENTE**	**NAPL**	**-146,296,050.36**	**57,589,388.21**	**142,992,839.29**	**-231,699,501.44**
25190502		HONORARIOS	NAPL	-4,603,174.85	7,238,510.51	19,689,976.25	-17,054,640.59
	900893208	ANZA INGENIERIA SAS	NAPL	-2,387,769.13	.00	1,106,498.91	-3,494,268.04
	91476703	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID	NAPL	-823,000.00	.00	68,000.00	-891,000.00
	901260795	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS	NAPL	-1,115,183.82	.00	.00	-1,115,183.82
	901537407	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES	NAPL	-7,114,842.51	.00	8,055,532.90	-15,170,375.41
	901639302	CONSORCIO INGE - OBRAS	NAPL	-8,712,865.87	.00	.00	-8,712,865.87
	901606122	CONSORCIO INTER-SEDES PUTUMAYO	NAPL	-2,390,390.15	.00	1,321,410.52	-3,711,800.67
	901142372	CONSORCIO PROCESO CC	NAPL	-15,589,589.82	.00	.00	-15,589,589.82
	901606480	CONSORCIO 4KHIC	NAPL	-10,432,020.02	.00	3,867,862.60	-14,299,882.62
	9266012	FERREIRA ARQUEZ RAFAEL	NAPL	-271,066.50	.00	.00	-271,066.50
	900674490	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	NAPL	-988,661.40	1,683,835.66	3,367,671.32	-2,672,497.06
	10535348	LOURIDO CAICEDO ENRIQUE	NAPL	-10,609,384.68	.00	.00	-10,609,384.68
	1116992743	MENESES ROA JESSICA BRIGETH	NAPL	-2,000.00	.00	.00	-2,000.00
	13745862	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID	NAPL	-427,000.00	.00	.00	-427,000.00
	1100959517	PORRAS GOMEZ MANUEL FERNANDO	NAPL	.00	951,500.00	1,705,000.00	-753,500.00
	52828220	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	NAPL	-485,000.00	.00	.00	-485,000.00
	52995310	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY	NAPL	-179,000.00	.00	.00	-179,000.00
	1143382577	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	NAPL	-402,000.00	.00	198,000.00	-600,000.00
	1054682072	TRASLAVINA BELTRAN ANDRES ALBERTO	NAPL	-351,000.00	.00	.00	-351,000.00
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	57,677,599.05	4,603,174.85	.00	62,280,773.90
25190504		SERVICIOS	NAPL	-7,008.00	7,008.00	.00	.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
25190504	800064773	PUBBLICA S.A.S	NAPL	-7,008.00	.00	.00	-7,008.00
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	.00	7,008.00	.00	7,008.00
25190510		CONTRATOS DE CONSTRUCCION	NAPL	-12,186,074.76	12,186,074.76	42,497,240.55	-42,497,240.55
	79701681	AGUIRRE ZAPATA RAIMUR	NAPL	-1,927,216.69	.00	.00	-1,927,216.69
	901602218	CONSORCIO JIREH	NAPL	-2,262,010.58	.00	1,134,399.31	-3,396,409.89
	901603172	CONSORCIO MALOKAS 402	NAPL	-13,475,806.74	.00	12,913,455.24	-26,389,261.98
	901601205	CONSORCIO SANEAMIENTO	NAPL	-36,886,411.25	.00	.00	-36,886,411.25
	901537648	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	NAPL	-58,908,913.51	.00	16,328,892.58	-75,237,806.09
	820004462	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONESCOMPANIA SAS INCO SAS	NAPL	-8,049,537.40	.00	.00	-8,049,537.40
	10535348	LOURIDO CAICEDO ENRIQUE	NAPL	-150,707.85	.00	.00	-150,707.85
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	131,346,103.82	12,186,074.76	.00	143,532,178.58
	901619764	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D	NAPL	-21,871,574.56	.00	12,120,493.42	-33,992,067.98
25190511		RETENCION POR IVA REG COMÚN	NAPL	-2,699,832.54	3,499,654.48	6,038,700.57	-5,238,878.63
	79701681	AGUIRRE ZAPATA RAIMUR	NAPL	-106,025.94	.00	.00	-106,025.94
	900893208	ANZA INGENIERIA SAS	NAPL	-1,134,190.34	.00	525,586.98	-1,659,777.32
	901639302	CONSORCIO INGE - OBRAS	NAPL	-4,138,611.29	.00	.00	-4,138,611.29
	901606122	CONSORCIO INTER-SEDES PUTUMAYO	NAPL	-1,135,435.32	.00	627,670.00	-1,763,105.32
	901602218	CONSORCIO JIREH	NAPL	-127,224.70	.00	63,803.25	-191,027.95
	901603172	CONSORCIO MALOKAS 402	NAPL	-756,501.13	.00	724,931.99	-1,481,433.12
	901142372	CONSORCIO PROCESO CC	NAPL	-4,886,240.47	.00	.00	-4,886,240.47
	901601205	CONSORCIO SANEAMIENTO	NAPL	-2,057,426.65	.00	.00	-2,057,426.65
	901606480	CONSORCIO 4KHIC	NAPL	-1,885,886.64	.00	1,837,234.73	-3,723,121.37
	820004462	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONESCOMPANIA SAS INCO SAS	NAPL	-351,562.05	.00	.00	-351,562.05
	900674490	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	NAPL	.00	799,821.94	1,599,643.88	-799,821.94
	800064773	PUBBLICA S.A.S	NAPL	-4,993.20	.00	.00	-4,993.20
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	15,074,935.80	2,699,832.54	.00	17,774,768.34
	901619764	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D	NAPL	-1,190,670.61	.00	659,829.74	-1,850,500.35
25190569		ESTAMPILLA PRO UNAL	NAPL	-114,075,295.69	.00	36,525,975.16	-150,601,270.85
	79701681	AGUIRRE ZAPATA RAIMUR	NAPL	-993,481.57	.00	.00	-993,481.57
	900893208	ANZA INGENIERIA SAS	NAPL	-198,980.76	.00	92,208.24	-291,189.00
	901260795	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS	NAPL	-92,931.99	.00	.00	-92,931.99
	901607186	CONBSORCIO AGUA Y SANEAMIENTO	NAPL	-184,155.05	.00	.00	-184,155.05
	901537407	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES	NAPL	-3,569,413.42	.00	671,294.41	-4,240,707.83
	901639302	CONSORCIO INGE - OBRAS	NAPL	-726,072.16	.00	.00	-726,072.16
	901606122	CONSORCIO INTER-SEDES PUTUMAYO	NAPL	-325,068.96	.00	110,117.54	-435,186.50
	901602218	CONSORCIO JIREH	NAPL	-2,132,294.26	.00	283,599.83	-2,415,894.09
	901603172	CONSORCIO MALOKAS 402	NAPL	-8,370,865.02	.00	6,456,727.62	-14,827,592.64
	901142372	CONSORCIO PROCESO CC	NAPL	-857,235.17	.00	.00	-857,235.17
	901601205	CONSORCIO SANEAMIENTO	NAPL	-32,455,580.21	.00	.00	-32,455,580.21
	901537648	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	NAPL	-145,695,019.56	.00	16,328,892.58	-162,023,912.14
	901606480	CONSORCIO 4KHIC	NAPL	-1,863,365.07	.00	322,321.88	-2,185,686.95
	9266012	FERREIRA ARQUEZ RAFAEL	NAPL	-22,588.88	.00	.00	-22,588.88
	820004462	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONESCOMPANIA SAS INCO SAS	NAPL	-2,291,475.27	.00	.00	-2,291,475.27

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

394764-EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

Periodo: 202305

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
25190569	900674490	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	NAPL	-82,388.45	.00	140,319.64	-222,708.09
	10535348	LOURIDO CAICEDO ENRIQUE	NAPL	-921,792.35	.00	.00	-921,792.35
	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	NAPL	108,578,987.02	.00	.00	108,578,987.02
	901619764	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D	NAPL	-21,871,574.56	.00	12,120,493.42	-33,992,067.98
25190598		PAGO RETENCION EN LA FUENTE	NAPL	.00	26,932,000.00	26,932,000.00	.00
	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	NAPL	.00	4,514,000.00	4,514,000.00	.00
	890205176	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	NAPL	.00	2,922,000.00	2,922,000.00	.00
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	.00	19,496,000.00	19,496,000.00	.00
25190599		RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA	NAPL	-12,724,664.52	7,726,140.46	11,308,946.76	-16,307,470.82
	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	NAPL	-4,513,749.36	4,803,628.05	11,088,711.67	-10,798,832.98
	899999172	MUNICIPIO DE CHIA	NAPL	-807,028.88	.00	.00	-807,028.88
	890205176	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	NAPL	-2,922,512.41	2,922,512.41	.00	.00
	891200461	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS	NAPL	.00	.00	220,235.09	-220,235.09
	891180009	TESORERIA MUNICIPAL DE NEIVA	NAPL	-4,481,373.87	.00	.00	-4,481,373.87
251995		**OTROS**	**NAPL**	**-30,465,186.91**	**30,465,186.91**	**106,243,101.36**	**-106,243,101.36**
25199512		CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	NAPL	-30,465,186.91	30,465,186.91	106,243,101.36	-106,243,101.36
	79701681	AGUIRRE ZAPATA RAIMUR	NAPL	-9,934,815.72	.00	.00	-9,934,815.72
	901607186	CONBSORCIO AGUA Y SANEAMIENTO	NAPL	-1,841,550.52	.00	.00	-1,841,550.52
	901602218	CONSORCIO JIREH	NAPL	-16,417,142.60	.00	2,835,998.27	-19,253,140.87
	901603172	CONSORCIO MALOKAS 402	NAPL	-41,854,325.12	.00	32,283,638.10	-74,137,963.22
	901601205	CONSORCIO SANEAMIENTO	NAPL	-162,277,901.07	.00	.00	-162,277,901.07
	901537648	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	NAPL	-364,237,548.91	.00	40,822,231.44	-405,059,780.35
	820004462	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONESCOMPANIA SAS INCO SAS	NAPL	-22,914,752.74	.00	.00	-22,914,752.74
	10535348	LOURIDO CAICEDO ENRIQUE	NAPL	-2,145,000.40	.00	.00	-2,145,000.40
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	645,836,786.58	30,465,186.91	.00	676,301,973.49
	901619764	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D	NAPL	-54,678,936.41	.00	30,301,233.55	-84,980,169.96
2570		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-3,031,653,717.63**	**62,927,025.10**	**100,049,753.48**	**-3,068,776,446.01**
257005		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-3,031,653,717.63**	**62,927,025.10**	**100,049,753.48**	**-3,068,776,446.01**
25700501		RENDIMIENTOS POR PAGAR	NAPL	-3,031,653,717.63	62,927,025.10	100,049,753.48	-3,068,776,446.01
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	-3,031,653,717.63	62,927,025.10	100,049,753.48	-3,068,776,446.01
2590		**DIVERSAS**	**NAPL**	**-1,305,080,666.43**	**1,511,989,658.96**	**1,725,441,571.68**	**-1,518,532,579.15**
259095		**OTRAS**	**NAPL**	**-1,305,080,666.43**	**1,511,989,658.96**	**1,725,441,571.68**	**-1,518,532,579.15**
25909501		OTRAS DIVERSAS	NAPL	-189.84	1,420,328,472.05	1,420,427,472.05	-99,189.84
	901602218	CONSORCIO JIREH	NAPL	.00	35,266,464.67	35,266,464.67	.00
	901603172	CONSORCIO MALOKAS 402	NAPL	.00	398,223,044.85	398,223,044.85	.00
	901537648	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	NAPL	.00	498,031,223.61	498,031,223.61	.00
	899999316	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	NAPL	.00	114,372,643.47	114,372,643.47	.00
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	-189.84	.00	.00	-189.84
	800064773	PUBBLICA S.A.S	NAPL	.00	2,567,670.00	2,567,670.00	.00
	899999143	SATENA	NAPL	.00	4,233,342.00	4,233,342.00	.00
	1143382577	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	NAPL	.00	.00	99,000.00	-99,000.00
	901619764	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D	NAPL	.00	367,634,083.45	367,634,083.45	.00
25909502		RETENCION EN LA FUENTE EMPLEADOS	NAPL	.00	266,000.00	167,000.00	99,000.00
	91476703	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID	NAPL	.00	68,000.00	68,000.00	.00
	1143382577	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	NAPL	.00	198,000.00	99,000.00	99,000.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
25909511		ESTAMPILLAS PRODESARROLLO	NAPL	.00	91,395,186.91	91,395,186.91	.00
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	.00	91,395,186.91	91,395,186.91	.00
25909543		RETENCIONES DE GARANTÍA POR CONTRATO	NAPL	-1,305,080,476.59	.00	213,451,912.72	-1,518,532,389.31
	79701681	AGUIRRE ZAPATA RAIMUR	NAPL	-20,015,381.97	.00	.00	-20,015,381.97
	901607186	CONBSORCIO AGUA Y SANEAMIENTO	NAPL	-3,709,778.00	.00	.00	-3,709,778.00
	901602218	CONSORCIO JIREH	NAPL	-33,050,516.42	.00	5,714,532.04	-38,765,048.46
	901603172	CONSORCIO MALOKAS 402	NAPL	-84,335,211.99	.00	65,050,564.19	-149,385,776.18
	901601205	CONSORCIO SANEAMIENTO	NAPL	-326,969,517.59	.00	.00	-326,969,517.59
	901537648	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	NAPL	-680,752,032.79	.00	81,644,462.89	-762,396,495.68
	820004462	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONESCOMPANIA SAS INCO SAS	NAPL	-46,096,384.83	.00	.00	-46,096,384.83
	901619764	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D	NAPL	-110,151,653.00	.00	61,042,353.60	-171,194,006.60
3		**PATRIMONIO**	**NAPL**	**-25,771,799,497.68**	**2,632,874,723.84**	**42,046,612.79**	**-23,180,971,386.63**
35		**PATRIMONIOS ESPECIALES**	**NAPL**	**-25,801,198,090.27**	**2,622,579,885.20**	**42,046,612.79**	**-23,220,664,817.86**
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**	**26,195,140,678.87**	**2,622,579,885.20**	**42,046,612.79**	**28,775,673,951.28**
351005		**RESTITUCION DE APORTES**	**NAPL**	**3,562,640,983.66**	**.00**	**.00**	**3,562,640,983.66**
35100501		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	3,562,640,983.66	.00	.00	3,562,640,983.66
	899999316	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	NAPL	3,562,640,983.66	.00	.00	3,562,640,983.66
351010		**PAGOS A TERCEROS**	**NAPL**	**22,632,499,695.21**	**2,622,579,885.20**	**42,046,612.79**	**25,213,032,967.62**
35101002		COMISIONES - PAGOS	NAPL	8,047,600.00	755,200.00	.00	8,802,800.00
	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	NAPL	8,047,600.00	755,200.00	.00	8,802,800.00
35101003		HONORARIOS - PAGOS	NAPL	6,530,403,683.36	335,387,510.70	36,713,927.70	6,829,077,266.36
	900893208	ANZA INGENIERIA SAS	NAPL	39,796,152.09	18,441,648.44	.00	58,237,800.53
	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	168,684,416.00	7,446,240.00	.00	176,130,656.00
	901260795	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS	NAPL	33,455,514.60	.00	.00	33,455,514.60
	901600386	CONSORCIO COANZA 2022	NAPL	13,523,924.36	.00	.00	13,523,924.36
	901537407	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES	NAPL	713,882,684.02	134,258,881.67	.00	848,141,565.69
	901639302	CONSORCIO INGE - OBRAS	NAPL	145,214,431.21	.00	.00	145,214,431.21
	901606122	CONSORCIO INTER-SEDES PUTUMAYO	NAPL	65,013,792.59	22,023,508.66	.00	87,037,301.25
	901142372	CONSORCIO PROCESO CC	NAPL	3,030,088,491.18	.00	.00	3,030,088,491.18
	901606480	CONSORCIO 4KHIC	NAPL	372,673,015.38	64,464,376.53	.00	437,137,391.91
	12548929	DIAZ GRANADOS GRANADOS LUIS CARLOS	NAPL	1,826,667.00	.00	.00	1,826,667.00
	52151081	ESQUIVEL RUBIO LILA MARIA	NAPL	654,778.99	.00	.00	654,778.99
	9266012	FERREIRA ARQUEZ RAFAEL	NAPL	9,315,000.00	.00	.00	9,315,000.00
	10271060	GOMEZ FERNANDEZ CARLOS ALBERTO	NAPL	14,079,100.00	.00	.00	14,079,100.00
	900674490	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	NAPL	396,932,191.53	56,127,855.40	28,063,927.70	424,996,119.23
	71692667	JARAMILLO OSPINA MARCO ANTONIO	NAPL	6,116,125.00	.00	.00	6,116,125.00
	10535348	LOURIDO CAICEDO ENRIQUE	NAPL	176,823,077.96	.00	.00	176,823,077.96
	1116992743	MENESES ROA JESSICA BRIGETH	NAPL	117,642,488.00	.00	.00	117,642,488.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
35101003	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	81,519,533.00	.00	.00	81,519,533.00
	51738153	PARDO SUAREZ SANDRA DEL PILAR	NAPL	883,814.00	.00	.00	883,814.00
	74337072	PINTO PINTO RAFAEL HOMERO	NAPL	5,346,363.00	.00	.00	5,346,363.00
	1100959517	PORRAS GOMEZ MANUEL FERNANDO	NAPL	.00	15,500,000.00	8,650,000.00	6,850,000.00
	52828220	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	NAPL	165,871,642.00	3,425,000.00	.00	169,296,642.00
	52995310	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY	NAPL	150,167,464.00	.00	.00	150,167,464.00
	811033318	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA	NAPL	429,055,949.89	.00	.00	429,055,949.89
	1143382577	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	NAPL	188,278,613.00	13,700,000.00	.00	201,978,613.00
	1054682072	TRASLAVINA BELTRAN ANDRES ALBERTO	NAPL	122,759,108.00	.00	.00	122,759,108.00
	51779391	VILLALOBOS LEAL MONICA MARINA	NAPL	18,789,539.00	.00	.00	18,789,539.00
35101005		OTROS GASTOS - PAGOS	NAPL	14,248,534,258.01	2,131,663,039.29	.00	16,380,197,297.30
	79701681	AGUIRRE ZAPATA RAIMUR	NAPL	198,696,314.52	.00	.00	198,696,314.52
	901607186	CONBSORCIO AGUA Y SANEAMIENTO	NAPL	36,831,010.35	.00	.00	36,831,010.35
	901602218	CONSORCIO JIREH	NAPL	328,342,851.88	56,719,965.43	.00	385,062,817.31
	901603172	CONSORCIO MALOKAS 402	NAPL	837,086,502.38	645,672,761.94	.00	1,482,759,264.32
	901601205	CONSORCIO SANEAMIENTO	NAPL	3,245,558,021.41	.00	.00	3,245,558,021.41
	901537648	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	NAPL	7,284,750,978.23	816,444,628.87	.00	8,101,195,607.10
	892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	NAPL	38,036,994.59	.00	.00	38,036,994.59
	899999316	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	NAPL	648,056,688.00	.00	.00	648,056,688.00
	820004462	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONESCOMPANIA SAS INCO SAS	NAPL	458,295,054.80	.00	.00	458,295,054.80
	10535348	LOURIDO CAICEDO ENRIQUE	NAPL	7,535,392.45	.00	.00	7,535,392.45
	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	45,689,230.15	2,567,670.00	.00	48,256,900.15
	899999143	SATENA	NAPL	.00	4,233,342.00	.00	4,233,342.00
	800075003	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS	NAPL	2,490,900.00	.00	.00	2,490,900.00
	901619764	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D	NAPL	1,093,578,728.25	606,024,671.05	.00	1,699,603,399.30
35101006		GASTOS BANCARIOS	NAPL	613,283.48	.00	538.83	612,744.65
	860005216	BANCO DE LA REPUBLICA	NAPL	181,833.51	.00	.00	181,833.51
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	430,487.10	.00	.00	430,487.10
	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	NAPL	1,109.69	.00	538.83	570.86
	820004462	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONESCOMPANIA SAS INCO SAS	NAPL	-.44	.00	.00	-.44
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	238.29	.00	.00	238.29
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	-384.67	.00	.00	-384.67
35101011		IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19%	NAPL	905,190,306.54	40,401,491.74	5,332,146.26	940,259,652.02
	79701681	AGUIRRE ZAPATA RAIMUR	NAPL	1,457,505.20	.00	.00	1,457,505.20
	900893208	ANZA INGENIERIA SAS	NAPL	7,561,268.90	3,503,913.20	.00	11,065,182.10
	32638537	BELLO VILLANUEVA MARGARITA ROSA	NAPL	3,281,092.44	.00	.00	3,281,092.44

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
35101011	22731782	BULA MERCADO NATALIA MARCELA	NAPL	225,424.00	.00	.00	225,424.00
	901607186	CONBSORCIO AGUA Y SANEAMIENTO	NAPL	266,769.29	.00	.00	266,769.29
	901600386	CONSORCIO COANZA 2022	NAPL	2,569,545.63	.00	.00	2,569,545.63
	901639302	CONSORCIO INGE - OBRAS	NAPL	27,590,741.93	.00	.00	27,590,741.93
	901606122	CONSORCIO INTER-SEDES PUTUMAYO	NAPL	12,352,620.59	4,184,466.65	.00	16,537,087.24
	901602218	CONSORCIO JIREH	NAPL	2,462,312.20	425,354.97	.00	2,887,667.17
	901603172	CONSORCIO MALOKAS 402	NAPL	6,265,617.54	4,832,879.96	.00	11,098,497.50
	901142372	CONSORCIO PROCESO CC	NAPL	575,716,813.33	.00	.00	575,716,813.33
	901601205	CONSORCIO SANEAMIENTO	NAPL	24,137,154.54	.00	.00	24,137,154.54
	901606480	CONSORCIO 4KHIC	NAPL	70,807,872.92	12,248,231.54	.00	83,056,104.46
	52151081	ESQUIVEL RUBIO LILA MARIA	NAPL	124,408.01	.00	.00	124,408.01
	9266012	FERREIRA ARQUEZ RAFAEL	NAPL	1,769,850.00	.00	.00	1,769,850.00
	10271060	GOMEZ FERNANDEZ CARLOS ALBERTO	NAPL	2,675,029.00	.00	.00	2,675,029.00
	820004462	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONESCOMPANIA SAS INCO SAS	NAPL	2,668,793.51	.00	.00	2,668,793.51
	900674490	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	NAPL	66,320,910.76	10,664,292.52	5,332,146.26	71,653,057.02
	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
	800064773	PUBBLICA S.A.S	NAPL	33,288.00	.00	.00	33,288.00
	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	NAPL	1,529,044.00	143,488.00	.00	1,672,532.00
	811033318	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA	NAPL	81,520,629.74	.00	.00	81,520,629.74
	901619764	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D	NAPL	7,937,804.04	4,398,864.90	.00	12,336,668.94
	51779391	VILLALOBOS LEAL MONICA MARINA	NAPL	3,570,013.00	.00	.00	3,570,013.00
35101013		SERVICIOS - PAGOS	NAPL	699,502,242.42	114,372,643.47	.00	813,874,885.89
	899999316	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	NAPL	686,235,860.82	114,372,643.47	.00	800,608,504.29
	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	239,051,007.15	.00	.00	239,051,007.15
	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	116,534,902.76	.00	.00	116,534,902.76
	892099105	MUNICIPIO DE INIRIDA	NAPL	1,678,000.00	.00	.00	1,678,000.00
	891580006	TESORERIA MUNICIPAL DE POPAYAN	NAPL	47,196,200.00	.00	.00	47,196,200.00
35101025		IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 5%	NAPL	1,157,314.25	.00	.00	1,157,314.25
	800064773	PUBBLICA S.A.S	NAPL	949,187.85	.00	.00	949,187.85
	800075003	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS	NAPL	208,126.40	.00	.00	208,126.40
39		**GANANCIAS O PÉRDIDAS**	**NAPL**	**29,398,592.59**	**10,294,838.64**	**.00**	**39,693,431.23**
3910		**PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES**	**NAPL**	**12,192,258.38**	**.00**	**.00**	**12,192,258.38**
391005		**PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES**	**NAPL**	**12,192,258.38**	**.00**	**.00**	**12,192,258.38**
39100501		PÉRDIDAS	NAPL	12,192,258.38	.00	.00	12,192,258.38
	1	AUXILIAR GENERAL	NAPL	12,192,258.38	.00	.00	12,192,258.38
3915		**GANANCIA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**-11,106,833.01**	**.00**	**.00**	**-11,106,833.01**
391505		**GANANCIA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**-11,106,833.01**	**.00**	**.00**	**-11,106,833.01**
39150501		GANANCIA DEL EJERCICIO	NAPL	-11,106,833.01	.00	.00	-11,106,833.01
	2	UTILIDAD O PERDIDA	NAPL	-11,106,833.01	.00	.00	-11,106,833.01
3920		**PERDIDA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**28,313,167.22**	**10,294,838.64**	**.00**	**38,608,005.86**

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
392005		**PERDIDA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**28,313,167.22**	**10,294,838.64**	**.00**	**38,608,005.86**
39200501		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	28,313,167.22	10,294,838.64	.00	38,608,005.86
	2	UTILIDAD O PERDIDA	NAPL	28,313,167.22	10,294,838.64	.00	38,608,005.86
4		**INGRESOS DE OPERACIONES**	**NAPL**	**.00**	**33,675,001.38**	**33,675,002.17**	**-.79**
41		**OPERACIONALES**	**NAPL**	**.00**	**33,675,001.38**	**33,675,002.17**	**-.79**
4107		**POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE DEUDA**	**NAPL**	**.00**	**33,674,025.00**	**33,674,025.00**	**.00**
410705		**POR AUMENTO EN EL VALOR RAZONABLE**	**NAPL**	**.00**	**33,674,025.00**	**33,674,025.00**	**.00**
41070501		POR AUMENTO EN EL VALOR RAZONABLE	NAPL	.00	33,674,025.00	33,674,025.00	.00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.	NAPL	.00	559,500.00	559,500.00	.00
	860002964	BANCO DE BOGOTA	NAPL	.00	6,419,200.00	6,419,200.00	.00
	800149923	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	NAPL	.00	7,896,500.00	7,896,500.00	.00
	860007738	BANCO POPULAR S A	NAPL	.00	9,451,625.00	9,451,625.00	.00
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	.00	9,347,200.00	9,347,200.00	.00
4195		**DIVERSOS**	**NAPL**	**.00**	**976.38**	**977.17**	**-.79**
419595		**OTROS**	**NAPL**	**.00**	**976.38**	**977.17**	**-.79**
41959501		AJUSTE AL MIL	NAPL	.00	976.38	977.17	-.79
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	.00	.00	.79	-.79
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	.00	373.82	373.82	.00
	890205176	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	NAPL	.00	512.41	512.41	.00
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	.00	90.15	90.15	.00
5		**GASTOS**	**NAPL**	**.00**	**10,943,840.10**	**10,943,839.31**	**.79**
51		**GASTOS DE OPERACIONES**	**NAPL**	**17,206,334.21**	**10,943,840.10**	**649,000.67**	**27,501,173.64**
5106		**VALORACIÓN INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE DEUDA.**	**NAPL**	**.00**	**648,750.00**	**648,750.00**	**.00**
510605		**POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE**	**NAPL**	**.00**	**648,750.00**	**648,750.00**	**.00**
51060501		POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE	NAPL	.00	648,750.00	648,750.00	.00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.	NAPL	.00	75,450.00	75,450.00	.00
	800149923	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	NAPL	.00	573,300.00	573,300.00	.00
5115		**COMISIONES**	**NAPL**	**.00**	**17,350.00**	**.00**	**17,350.00**
511512		**SERVICIOS BANCARIOS**	**NAPL**	**.00**	**17,350.00**	**.00**	**17,350.00**
51151205		SERVICIOS BANCARIOS	NAPL	.00	17,350.00	.00	17,350.00
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	.00	17,350.00	.00	17,350.00
5140		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**.00**	**7,367,762.19**	**.03**	**7,367,762.16**
514005		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**.00**	**7,367,762.19**	**.03**	**7,367,762.16**
51400501		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	.00	7,367,762.19	.03	7,367,762.16
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	.00	7,367,762.19	.03	7,367,762.16
5170		**DETERIORO (PROVISIONES)**	**NAPL**	**17,206,334.21**	**2,909,727.27**	**.00**	**20,116,061.48**
517020		**CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**17,206,334.21**	**2,909,727.27**	**.00**	**20,116,061.48**
51702004		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	17,206,334.21	2,909,727.27	.00	20,116,061.48
	30292956	GIRALDO ROBLEDO LUCERO DEL SOCORRO	NAPL	474,586.76	87,597.73	.00	562,184.49
	890206033	MUNICIPIO DE BARBOSA	NAPL	2,499,414.58	720,984.97	.00	3,220,399.55
	891118119	MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE	NAPL	6,324,909.24	1,824,493.05	.00	8,149,402.29
	891900493	MUNICIPIO DE CARTAGO	NAPL	534,213.21	154,099.96	.00	688,313.17
	890205677	MUNICIPIO DE VELEZ	NAPL	6,678,822.15	.00	.00	6,678,822.15
	79657386	TABOADA DIAZ WILLIAM ENRIQUE	NAPL	694,388.27	122,551.56	.00	816,939.83
5190		**DIVERSOS**	**NAPL**	**.00**	**250.64**	**250.64**	**.00**
519095		**OTROS**	**NAPL**	**.00**	**250.64**	**250.64**	**.00**

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
51909505		GASTO AJUSTE AL MIL	NAPL	.00	250.64	250.64	.00
	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	NAPL	.00	250.64	250.64	.00
59		**GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**-17,206,334.21**	**.00**	**10,294,838.64**	**-27,501,172.85**
5905		**GANANCIAS Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**-17,206,334.21**	**.00**	**10,294,838.64**	**-27,501,172.85**
590505		**GANANCIAS Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**-17,206,334.21**	**.00**	**10,294,838.64**	**-27,501,172.85**
59050501		GANANCIAS	NAPL	11,106,833.01	.00	.00	11,106,833.01
	2	UTILIDAD O PERDIDA	NAPL	11,106,833.01	.00	.00	11,106,833.01
59050502		PERDIDA	NAPL	-28,313,167.22	.00	10,294,838.64	-38,608,005.86
	2	UTILIDAD O PERDIDA	NAPL	-28,313,167.22	.00	10,294,838.64	-38,608,005.86
8		**CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA -**	**NAPL**	**.00**	**12,125,147,032.34**	**12,125,147,032.34**	**.00**
81		**DEUDORAS**	**NAPL**	**9,094,550,975.00**	**8,552,777,525.00**	**3,571,426,825.00**	**14,075,901,675.00**
8105		**BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA**	**NAPL**	**4,500,000,000.00**	**6,000,000,000.00**	**.00**	**10,500,000,000.00**
810505		**BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA**	**NAPL**	**4,500,000,000.00**	**6,000,000,000.00**	**.00**	**10,500,000,000.00**
81050501		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	NAPL	4,500,000,000.00	6,000,000,000.00	.00	10,500,000,000.00
	800182091	DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA DECEVAL S.A.	NAPL	4,500,000,000.00	6,000,000,000.00	.00	10,500,000,000.00
8140		**VALORES EN ADMINISTRACIÓN**	**NAPL**	**4,594,550,975.00**	**2,552,777,525.00**	**3,571,426,825.00**	**3,575,901,675.00**
814005		**TÍTULOS DE TESORERÍA ¿TES**	**NAPL**	**4,594,550,975.00**	**2,552,777,525.00**	**3,571,426,825.00**	**3,575,901,675.00**
81400502		ACEPTADOS POR ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO	NAPL	4,594,550,975.00	2,552,777,525.00	3,571,426,825.00	3,575,901,675.00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.	NAPL	.00	1,520,809,500.00	75,450.00	1,520,734,050.00
	860002964	BANCO DE BOGOTA	NAPL	1,005,813,800.00	6,419,200.00	1,012,232,000.00	1,000.00
	800149923	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	NAPL	1,029,617,800.00	.00	.00	1,029,617,800.00
	860007738	BANCO POPULAR S A	NAPL	2,559,119,375.00	1,016,201,625.00	2,559,119,375.00	1,016,201,625.00
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	.00	9,347,200.00	.00	9,347,200.00
82		**ACREEDORAS**	**NAPL**	**-1,556,064.56**	**910,095.04**	**32,587.30**	**-678,556.82**
8295		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**NAPL**	**-1,556,064.56**	**910,095.04**	**32,587.30**	**-678,556.82**
829505		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**NAPL**	**-1,556,064.56**	**910,095.04**	**32,587.30**	**-678,556.82**
82950501		COMISION FIDUCIARIA	NAPL	-1,544,620.00	898,688.00	.00	-645,932.00
	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	NAPL	-1,544,620.00	898,688.00	.00	-645,932.00
82950502		INTERESES DE MORA CARTERA	NAPL	-11,444.56	11,407.04	32,587.30	-32,624.82
	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	NAPL	-11,444.56	11,407.04	32,587.30	-32,624.82
83		**DEUDORAS POR CONTRA**	**NAPL**	**-9,094,550,975.00**	**3,571,426,825.00**	**8,552,777,525.00**	**-14,075,901,675.00**
8305		**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**NAPL**	**-9,094,550,975.00**	**3,571,426,825.00**	**8,552,777,525.00**	**-14,075,901,675.00**
830505		**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**NAPL**	**-9,094,550,975.00**	**3,571,426,825.00**	**8,552,777,525.00**	**-14,075,901,675.00**
83050501		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	NAPL	-9,094,550,975.00	3,571,426,825.00	8,552,777,525.00	-14,075,901,675.00
	1	AUXILIAR GENERAL	NAPL	-9,094,550,975.00	3,571,426,825.00	8,552,777,525.00	-14,075,901,675.00
84		**ACREEDORAS POR CONTRA**	**NAPL**	**1,556,064.56**	**32,587.30**	**910,095.04**	**678,556.82**
8405		**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**NAPL**	**1,556,064.56**	**32,587.30**	**910,095.04**	**678,556.82**
840505		**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**NAPL**	**1,556,064.56**	**32,587.30**	**910,095.04**	**678,556.82**
84050501		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	NAPL	1,556,064.56	32,587.30	910,095.04	678,556.82
	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	NAPL	1,556,064.56	32,587.30	910,095.04	678,556.82
			Total	.00	49,498,706,470.50	49,498,706,470.50	.00

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

REPORTE DE INGRESOS Y EGRESOS ENCARGO FIDUCIARIO 394764 ENTERRITORIO
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

No	No. CONTRATO	NIT/CC	TERCERO	CONCEPTO DE PAGO		VALOR BRUTO DE LA OPERACIÓN
				SALDO ANTERIOR		**21.681.085.563,57**
				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		67.021.391,13
3		899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CTA COMPENSADA No. 07-27		3.087,35
4		899999999	BANCOLOMBIA	INTERESES PORTAFOLIO DE INVERSIÓN		-
5		899999999	BANCOLOMBIA	(VENTA DE TITULOS PORTAFOLIO)		-
6		899999999	BANCOLOMBIA	REDENCIONES DE CAPITAL PORTAFOLIO		4.610.264.000,00
7		899999999	BANCOLOMBIA	INTERESES POR REDENCIONES DE CAPITAL PORTAFOLIO		-
8		899999999	BANCOLOMBIA	DEVOLUCION POR AJUSTE DE RENDIMIENTOS		-
9		899999999	BANCOLOMBIA	Traslado entre cuentas bancarias		-
10		22731782	BULA MERCADO NATALIA MARCELA	Devolucion por parte del proveedor		-
11		899999999	BANCOLOMBIA	DEVOLUCION POR GMF		-
				TOTAL OTROS INGRESOS		**4.677.288.478,48**
				EGRESOS EJECUCION		
12	2220653	900893208	ANZA INGENIERIA SAS	ID 190732 PAGO 5 CTTO.2220653 INTERVENTORIA TEUSAQUILLO.	$	**20.080.004,00**
13	2220797	901606480	CONSORCIO 4KHIC	ID 190847 PAGO 7 CTTO 2220797 INTERVENTORIA G123	$	**53.382.652,00**
14	2210720	901537407	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRE	ID 190923 PAGO 14 INTERVENTORIA PROVIDENCIA CTTO.2210720	$	**65.244.630,00**
15	2220666	901603172	CONSORCIO MALOKAS 402	ID 190974 PAGO 4 CTTO 2220666 CONSORCIO MALOKAS OBRA PUTUMAYO.	$	**398.223.045,00**
16	2230093	1100959517	PORRAS GOMEZ MANUEL FERNANDO	ID 191053 PAGO NO.1 CONTRATO NO. 2230093 PERIODO 30/03/2023-30/04/2023.	$	**6.037.179,00**
17	2220707	901602218	CONSORCIO JIREH	ID 191816 PAGOS 4 OBRA SANEAMIENTO G2 CTTO 2220707.	$	**35.266.465,00**
18	2210016	900674490	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	ID 191614 PAGO 7 DE 8. POR UN 30% DEL VALOR DE LA ADICION 1Y2 DEL CONTRATO 2210016.	$	**30.557.127,00**
19	2230016	1143382577	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	ID 192082 PAGO 2 CONTRATO NO.2230016 PERIODO 17/03/2023 AL 17/04/2023.	$	**6.698.529,00**
20	2210719	901537648	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	ID 192491 PAGO 12 OBRA PROVIDENCIA CTTO 2210719.	$	**498.031.224,00**
21	2230018	91476703	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID	ID 191862 PAGO 2 FINAL CTTO 2230018 PERIODO 20/03/2023- 20/04/2023.	$	**7.321.202,00**
22	2221096	901619764	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES	ID 192608 PAGO ACTA PARCIAL 3 UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D CTTO.2221096.	$	**367.634.083,00**
23	2022613	800064773	PUBBLICA S.A.S	ID 190724 PAGO TIQUETES CTTO 2022613 SEGUN FACTURAS 44809-44810-4481-46288. ACTA 29 VALOR	$	**2.567.670,00**
24	2220697	901606122	CONSORCIO INTER-SEDES PUTUMAYO	ID 191481 PAGO 3 CONSORCIO INTER-SEDES PUTUMAYO CTTO 2220697 INTERVENTORIAPUTUMAYO.	$	**23.928.542,00**
25	2221091	52828220	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELL	ID 193725 PAGO 5 CTTO.2221091 SUPERVISOR PERIODO 20/01/2023 AL 05/02/2023.	$	**3.391.915,00**
26	2230016	1143382577	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	ID 193731 PAGO 3 CTTO 2230016 SUPERVISOR PERIODO DEL 17/04/2023.	$	**6.698.529,00**
27	220005	899999316	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL	ID 193658 PAGO 33 MAYO CUOTA DE GERENCIA CONVENIO 220005 SENA PERIODO 7/05/2023 AL 7/06/2	$	**114.372.643,00**
28	2023525	899999143	SATENA	ID 194747 PAGO TIQUETES CTTO 2023525 SEGUN FACTURAS 1293757-1296453-1294724-1296615. ACTA	$	**4.233.342,00**
29	2220797	901606480	CONSORCIO 4KHIC	ID 194596 PAGO 8 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO 2220797 VALOR VARIABLE 18,316,744.48,31	$	**16.744.275,00**
30	2210720	901537407	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRE	ID 194470 PAGO 15 INTERVENTORIA PROVIDENCIA CTTO.2210720 VARIABLES 64478528,37	$	**60.287.424,00**
31	220005	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARRO	ID 190726 PAGO 20 MARZO COMISION FIDUCIA FV.20232142	$	**898.688,00**
32		899999999	BANCOLOMBIA	GMF DE PAGOS		**6.886.396,61**
33		899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	RESTITUCIÓN RENDIMIENTOS CUENTA BANCARIA		**17.350,00**
34		899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	GMF RESTITUCIÓN POR RENDIMIENTOS		**69,40**
35		899999999	BANCOLOMBIA	TRASLADO RECURSOS PORTAFOLIO DE INVERSION		**3.538.430.000,00**
36		899999999	BANCOLOMBIA	GASTOS BANCARIOS		**62.927.025,10**
37		899999999	BANCOLOMBIA	GMF GASTOS BANCARIOS		**251.708,10**
38		800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NA	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IVA ENCARGOS FIDUCIARIOS ABRIL 2023		**19.496.000,00**
39		899999999	BANCOLOMBIA	GMF PAGO COMPUESTO RETEFUENTE		**77.984,00**
40		899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DECLARACIÓN DE RETENCIÓN DE ICA ENCARGOS FIDUCIARIA CORRESPONDIENTE 2023		**7.436.000,00**
41		899999999	BANCOLOMBIA	GMF PAGO DE IMPUESTOS		**29.744,00**
42		899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	Pago de impuestos de Estampilla UNAL		**30.465.000,00**
43		899999999	BANCOLOMBIA	GMF 4*1000 Impuestos Estampilla UNAL		**121.860,00**
44		899999999	BANCOLOMBIA	Ajuste Devolución de Traslado Cuenta Compensada		-
						5.387.738.305,21
				OTROS EGRESOS		
				SALDO DISPONIBLE		**20.970.635.736,84**

REPORTE DE PAGOS RECHAZADOS ENCARGO FIDUCIARIO 394764 ENTERRITORIO **ANEXO 7**

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

ID CP SUITE	NIT	TERCERO	VALOR	MOTIVO DEL RECHAZO
190723	901602218	CONSORCIO JIREH	$ 57.145.320,40	SE RECHAZA TODA VEZ QUE LA FACTURA ADJUNTA TIENE VIGENCIA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023.
190728	900674490	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	$ 33.396.073,96	SE RECHAZA TODA VEZ QUE NIT RELACIONADO EN CENTRAL DIFIERE DE RUT.
191861	901537648	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	$ 816.444.628,87	SE RECHAZA TODA VEZ QUE EL TIPO DE CUENTA REGISTRADA EN CENTRAL DIFIERE DE CERTIFICADO.
194591	901602218	CONSORCIO JIREH	$ 118.945.029,67	SE RECHAZA TODA VEZ QUE NO COINCIDE EL ACTA SUMINISTRADA
194722	52828220	MILADYS STELLA PRIETO HERNANDEZ	$ 7.048.000,00	SE RECHAZA, SOLO ADJUNTARON UNA CUENTA DE COBRO Y FORMATO SIN FIRMA POR PARTE DEL FIDEICOMITENTE.

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

394764-EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

Periodo: 202305

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		**ACTIVO**	**NAPL**	**30,285,295,119.01**	**32,693,502,879.30**	**34,872,574,983.72**	**28,106,223,014.59**
11		**EFECTIVO**	**NAPL**	**21,681,085,563.57**	**20,974,676,479.30**	**21,685,126,306.03**	**20,970,635,736.84**
1115		**BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS**	**NAPL**	**21,681,085,563.57**	**20,974,676,479.30**	**21,685,126,306.03**	**20,970,635,736.84**
111505		**BANCOS NACIONALES**	**NAPL**	**21,681,085,563.57**	**20,974,676,479.30**	**21,685,126,306.03**	**20,970,635,736.84**
11150502		CUENTA DE AHORROS	NAPL	21,680,059,270.70	4,677,285,391.95	5,387,738,306.03	20,969,606,356.62
	69000000565	E.F. ENTERRITORIO CONTRATO 220005	NAPL	21,680,059,270.70	4,677,285,391.95	5,387,738,306.03	20,969,606,356.62
11150503		SERVICIOS ELECTRÓNICOS DEL BANCO DE LA REPÚBLICA (SEBRA)	NAPL	.00	8,148,694,000.00	8,148,694,000.00	.00
	3619	SEBRA - EF ENTERRITORIO	NAPL	.00	8,148,694,000.00	8,148,694,000.00	.00
11150504		CUENTA COMPENSADA	NAPL	1,026,292.87	8,148,697,087.35	8,148,694,000.00	1,029,380.22
	69000000727	E.F. ENTERRITORIO CONTRATO 220005 - COMPENSADA	NAPL	1,026,292.87	8,148,697,087.35	8,148,694,000.00	1,029,380.22
13		**INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS**	**NAPL**	**4,594,550,975.00**	**3,570,132,400.00**	**4,608,941,125.00**	**3,555,742,250.00**
1301		**INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA**	**NAPL**	**4,594,550,975.00**	**3,570,132,400.00**	**4,608,941,125.00**	**3,555,742,250.00**
130115		**OTROS EMISORES NACIONALES**	**NAPL**	**4,594,550,975.00**	**3,570,132,400.00**	**4,608,941,125.00**	**3,555,742,250.00**
13011501		TITULOS EMITIDOS AVALADOS ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADOS POR LA SFC	NAPL	4,594,550,975.00	3,570,132,400.00	4,608,941,125.00	3,555,742,250.00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.	NAPL	.00	1,520,809,500.00	75,450.00	1,520,734,050.00
	860002964	BANCO DE BOGOTA	NAPL	1,005,813,800.00	6,418,200.00	1,012,232,000.00	.00
	800149923	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	NAPL	1,029,617,800.00	7,896,500.00	1,037,514,300.00	.00
	860007738	BANCO POPULAR S A	NAPL	2,559,119,375.00	1,014,231,000.00	2,559,119,375.00	1,014,231,000.00
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	.00	1,020,777,200.00	.00	1,020,777,200.00
16		**CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**4,009,658,580.44**	**8,148,694,000.00**	**8,578,507,552.69**	**3,579,845,027.75**
1632		**ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEEDORES**	**NAPL**	**4,039,057,173.03**	**.00**	**426,903,825.42**	**3,612,153,347.61**
163200		**ANTICIPOS DE CONTRATOS**	**NAPL**	**4,039,057,173.03**	**.00**	**426,903,825.42**	**3,612,153,347.61**
16320001		ANTICIPOS DE CONTRATOS	NAPL	4,039,057,173.03	.00	426,903,825.42	3,612,153,347.61
	901658967	CONSORCIO GAIRA	NAPL	1,847,310,789.40	.00	.00	1,847,310,789.40
	901602218	CONSORCIO JIREH	NAPL	246,580,719.06	.00	11,429,064.08	235,151,654.98
	901603172	CONSORCIO MALOKAS 402	NAPL	430,779,119.01	.00	130,101,128.38	300,677,990.63
	901601205	CONSORCIO SANEAMIENTO	NAPL	60,829,196.51	.00	.00	60,829,196.51
	901537648	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	NAPL	376,942,528.05	.00	163,288,925.77	213,653,602.28
	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
	901619764	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D	NAPL	1,043,719,177.23	.00	122,084,707.19	921,634,470.04
1690		**DIVERSAS**	**NAPL**	**.00**	**8,148,694,000.00**	**8,148,694,000.00**	**.00**
169095		**OTRAS**	**NAPL**	**.00**	**8,148,694,000.00**	**8,148,694,000.00**	**.00**
16909517		IMPUESTOS	NAPL	.00	8,148,694,000.00	8,148,694,000.00	.00
	1	AUXILIAR GENERAL	NAPL	.00	8,148,694,000.00	8,148,694,000.00	.00
1698		**DETERIORO (PROVISIONES) OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**-29,398,592.59**	**.00**	**2,909,727.27**	**-32,308,319.86**
169895		**OTRAS**	**NAPL**	**-29,398,592.59**	**.00**	**2,909,727.27**	**-32,308,319.86**
16989501		OTROS	NAPL	-29,398,592.59	.00	2,909,727.27	-32,308,319.86

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
16989501	30292956	GIRALDO ROBLEDO LUCERO DEL SOCORRO	NAPL	-772,391.51	.00	87,597.73	-859,989.24
	890206033	MUNICIPIO DE BARBOSA	NAPL	-4,085,581.52	.00	720,984.97	-4,806,566.49
	891118119	MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE	NAPL	-10,338,793.95	.00	1,824,493.05	-12,163,287.00
	891900493	MUNICIPIO DE CARTAGO	NAPL	-873,233.12	.00	154,099.96	-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	-1,185,279.49	.00	122,551.56	-1,307,831.05
2		**PASIVO**	**NAPL**	**-4,513,495,621.33**	**2,002,562,993.54**	**2,414,319,000.17**	**-4,925,251,627.96**
25		**CUENTAS POR PAGAR**	**NAPL**	**-4,513,495,621.33**	**2,002,562,993.54**	**2,414,319,000.17**	**-4,925,251,627.96**
2501		**COMISIONES Y HONORARIOS**	**NAPL**	**.00**	**339,591,734.36**	**339,591,734.36**	**.00**
250105		**HONORARIOS**	**NAPL**	**.00**	**338,693,046.36**	**338,693,046.36**	**.00**
25010501		HONORARIOS	NAPL	.00	338,693,046.36	338,693,046.36	.00
	900893208	ANZA INGENIERIA SAS	NAPL	.00	20,080,004.48	20,080,004.48	.00
	91476703	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID	NAPL	.00	7,321,201.80	7,321,201.80	.00
	901537407	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES	NAPL	.00	125,532,054.36	125,532,054.36	.00
	901606122	CONSORCIO INTER-SEDES PUTUMAYO	NAPL	.00	23,928,542.16	23,928,542.16	.00
	901606480	CONSORCIO 4KHIC	NAPL	.00	70,126,927.36	70,126,927.36	.00
	900674490	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	NAPL	.00	61,254,573.70	61,254,573.70	.00
	1100959517	PORRAS GOMEZ MANUEL FERNANDO	NAPL	.00	13,660,770.00	13,660,770.00	.00
	52828220	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	NAPL	.00	3,391,914.50	3,391,914.50	.00
	1143382577	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	NAPL	.00	13,397,058.00	13,397,058.00	.00
250115		**COMISIONES FIDUCIARIAS**	**NAPL**	**.00**	**898,688.00**	**898,688.00**	**.00**
25011501		COMISIONES FIDUCIARIAS	NAPL	.00	898,688.00	898,688.00	.00
	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	NAPL	.00	898,688.00	898,688.00	.00
2519		**RETENCIONES Y APORTES LABORALES**	**NAPL**	**-176,761,237.27**	**88,054,575.12**	**249,235,940.65**	**-337,942,602.80**
251905		**RETENCIONES EN LA FUENTE**	**NAPL**	**-146,296,050.36**	**57,589,388.21**	**142,992,839.29**	**-231,699,501.44**
25190502		HONORARIOS	NAPL	-4,603,174.85	7,238,510.51	19,689,976.25	-17,054,640.59
	900893208	ANZA INGENIERIA SAS	NAPL	-2,387,769.13	.00	1,106,498.91	-3,494,268.04
	91476703	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID	NAPL	-823,000.00	.00	68,000.00	-891,000.00
	901260795	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS	NAPL	-1,115,183.82	.00	.00	-1,115,183.82
	901537407	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES	NAPL	-7,114,842.51	.00	8,055,532.90	-15,170,375.41
	901639302	CONSORCIO INGE - OBRAS	NAPL	-8,712,865.87	.00	.00	-8,712,865.87
	901606122	CONSORCIO INTER-SEDES PUTUMAYO	NAPL	-2,390,390.15	.00	1,321,410.52	-3,711,800.67
	901142372	CONSORCIO PROCESO CC	NAPL	-15,589,589.82	.00	.00	-15,589,589.82
	901606480	CONSORCIO 4KHIC	NAPL	-10,432,020.02	.00	3,867,862.60	-14,299,882.62
	9266012	FERREIRA ARQUEZ RAFAEL	NAPL	-271,066.50	.00	.00	-271,066.50
	900674490	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	NAPL	-988,661.40	1,683,835.66	3,367,671.32	-2,672,497.06
	10535348	LOURIDO CAICEDO ENRIQUE	NAPL	-10,609,384.68	.00	.00	-10,609,384.68
	1116992743	MENESES ROA JESSICA BRIGETH	NAPL	-2,000.00	.00	.00	-2,000.00
	13745862	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID	NAPL	-427,000.00	.00	.00	-427,000.00
	1100959517	PORRAS GOMEZ MANUEL FERNANDO	NAPL	.00	951,500.00	1,705,000.00	-753,500.00
	52828220	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	NAPL	-485,000.00	.00	.00	-485,000.00
	52995310	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY	NAPL	-179,000.00	.00	.00	-179,000.00
	1143382577	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	NAPL	-402,000.00	.00	198,000.00	-600,000.00
	1054682072	TRASLAVINA BELTRAN ANDRES ALBERTO	NAPL	-351,000.00	.00	.00	-351,000.00
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	57,677,599.05	4,603,174.85	.00	62,280,773.90
25190504		SERVICIOS	NAPL	-7,008.00	7,008.00	.00	.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
25190504	800064773	PUBBLICA S.A.S	NAPL	-7,008.00	.00	.00	-7,008.00
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	.00	7,008.00	.00	7,008.00
25190510		CONTRATOS DE CONSTRUCCION	NAPL	-12,186,074.76	12,186,074.76	42,497,240.55	-42,497,240.55
	79701681	AGUIRRE ZAPATA RAIMUR	NAPL	-1,927,216.69	.00	.00	-1,927,216.69
	901602218	CONSORCIO JIREH	NAPL	-2,262,010.58	.00	1,134,399.31	-3,396,409.89
	901603172	CONSORCIO MALOKAS 402	NAPL	-13,475,806.74	.00	12,913,455.24	-26,389,261.98
	901601205	CONSORCIO SANEAMIENTO	NAPL	-36,886,411.25	.00	.00	-36,886,411.25
	901537648	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	NAPL	-58,908,913.51	.00	16,328,892.58	-75,237,806.09
	820004462	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONESCOMPANIA SAS INCO SAS	NAPL	-8,049,537.40	.00	.00	-8,049,537.40
	10535348	LOURIDO CAICEDO ENRIQUE	NAPL	-150,707.85	.00	.00	-150,707.85
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	131,346,103.82	12,186,074.76	.00	143,532,178.58
	901619764	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D	NAPL	-21,871,574.56	.00	12,120,493.42	-33,992,067.98
25190511		RETENCION POR IVA REG COMÚN	NAPL	-2,699,832.54	3,499,654.48	6,038,700.57	-5,238,878.63
	79701681	AGUIRRE ZAPATA RAIMUR	NAPL	-106,025.94	.00	.00	-106,025.94
	900893208	ANZA INGENIERIA SAS	NAPL	-1,134,190.34	.00	525,586.98	-1,659,777.32
	901639302	CONSORCIO INGE - OBRAS	NAPL	-4,138,611.29	.00	.00	-4,138,611.29
	901606122	CONSORCIO INTER-SEDES PUTUMAYO	NAPL	-1,135,435.32	.00	627,670.00	-1,763,105.32
	901602218	CONSORCIO JIREH	NAPL	-127,224.70	.00	63,803.25	-191,027.95
	901603172	CONSORCIO MALOKAS 402	NAPL	-756,501.13	.00	724,931.99	-1,481,433.12
	901142372	CONSORCIO PROCESO CC	NAPL	-4,886,240.47	.00	.00	-4,886,240.47
	901601205	CONSORCIO SANEAMIENTO	NAPL	-2,057,426.65	.00	.00	-2,057,426.65
	901606480	CONSORCIO 4KHIC	NAPL	-1,885,886.64	.00	1,837,234.73	-3,723,121.37
	820004462	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONESCOMPANIA SAS INCO SAS	NAPL	-351,562.05	.00	.00	-351,562.05
	900674490	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	NAPL	.00	799,821.94	1,599,643.88	-799,821.94
	800064773	PUBBLICA S.A.S	NAPL	-4,993.20	.00	.00	-4,993.20
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	15,074,935.80	2,699,832.54	.00	17,774,768.34
	901619764	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D	NAPL	-1,190,670.61	.00	659,829.74	-1,850,500.35
25190569		ESTAMPILLA PRO UNAL	NAPL	-114,075,295.69	.00	36,525,975.16	-150,601,270.85
	79701681	AGUIRRE ZAPATA RAIMUR	NAPL	-993,481.57	.00	.00	-993,481.57
	900893208	ANZA INGENIERIA SAS	NAPL	-198,980.76	.00	92,208.24	-291,189.00
	901260795	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS	NAPL	-92,931.99	.00	.00	-92,931.99
	901607186	CONBSORCIO AGUA Y SANEAMIENTO	NAPL	-184,155.05	.00	.00	-184,155.05
	901537407	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES	NAPL	-3,569,413.42	.00	671,294.41	-4,240,707.83
	901639302	CONSORCIO INGE - OBRAS	NAPL	-726,072.16	.00	.00	-726,072.16
	901606122	CONSORCIO INTER-SEDES PUTUMAYO	NAPL	-325,068.96	.00	110,117.54	-435,186.50
	901602218	CONSORCIO JIREH	NAPL	-2,132,294.26	.00	283,599.83	-2,415,894.09
	901603172	CONSORCIO MALOKAS 402	NAPL	-8,370,865.02	.00	6,456,727.62	-14,827,592.64
	901142372	CONSORCIO PROCESO CC	NAPL	-857,235.17	.00	.00	-857,235.17
	901601205	CONSORCIO SANEAMIENTO	NAPL	-32,455,580.21	.00	.00	-32,455,580.21
	901537648	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	NAPL	-145,695,019.56	.00	16,328,892.58	-162,023,912.14
	901606480	CONSORCIO 4KHIC	NAPL	-1,863,365.07	.00	322,321.88	-2,185,686.95
	9266012	FERREIRA ARQUEZ RAFAEL	NAPL	-22,588.88	.00	.00	-22,588.88
	820004462	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONESCOMPANIA SAS INCO SAS	NAPL	-2,291,475.27	.00	.00	-2,291,475.27

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

394764-EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

Periodo: 202305

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
25190569	900674490	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	NAPL	-82,388.45	.00	140,319.64	-222,708.09
	10535348	LOURIDO CAICEDO ENRIQUE	NAPL	-921,792.35	.00	.00	-921,792.35
	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	NAPL	108,578,987.02	.00	.00	108,578,987.02
	901619764	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D	NAPL	-21,871,574.56	.00	12,120,493.42	-33,992,067.98
25190598		PAGO RETENCION EN LA FUENTE	NAPL	.00	26,932,000.00	26,932,000.00	.00
	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	NAPL	.00	4,514,000.00	4,514,000.00	.00
	890205176	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	NAPL	.00	2,922,000.00	2,922,000.00	.00
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	.00	19,496,000.00	19,496,000.00	.00
25190599		RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA	NAPL	-12,724,664.52	7,726,140.46	11,308,946.76	-16,307,470.82
	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	NAPL	-4,513,749.36	4,803,628.05	11,088,711.67	-10,798,832.98
	899999172	MUNICIPIO DE CHIA	NAPL	-807,028.88	.00	.00	-807,028.88
	890205176	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	NAPL	-2,922,512.41	2,922,512.41	.00	.00
	891200461	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS	NAPL	.00	.00	220,235.09	-220,235.09
	891180009	TESORERIA MUNICIPAL DE NEIVA	NAPL	-4,481,373.87	.00	.00	-4,481,373.87
251995		**OTROS**	**NAPL**	**-30,465,186.91**	**30,465,186.91**	**106,243,101.36**	**-106,243,101.36**
25199512		CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	NAPL	-30,465,186.91	30,465,186.91	106,243,101.36	-106,243,101.36
	79701681	AGUIRRE ZAPATA RAIMUR	NAPL	-9,934,815.72	.00	.00	-9,934,815.72
	901607186	CONBSORCIO AGUA Y SANEAMIENTO	NAPL	-1,841,550.52	.00	.00	-1,841,550.52
	901602218	CONSORCIO JIREH	NAPL	-16,417,142.60	.00	2,835,998.27	-19,253,140.87
	901603172	CONSORCIO MALOKAS 402	NAPL	-41,854,325.12	.00	32,283,638.10	-74,137,963.22
	901601205	CONSORCIO SANEAMIENTO	NAPL	-162,277,901.07	.00	.00	-162,277,901.07
	901537648	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	NAPL	-364,237,548.91	.00	40,822,231.44	-405,059,780.35
	820004462	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONESCOMPANIA SAS INCO SAS	NAPL	-22,914,752.74	.00	.00	-22,914,752.74
	10535348	LOURIDO CAICEDO ENRIQUE	NAPL	-2,145,000.40	.00	.00	-2,145,000.40
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	645,836,786.58	30,465,186.91	.00	676,301,973.49
	901619764	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D	NAPL	-54,678,936.41	.00	30,301,233.55	-84,980,169.96
2570		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-3,031,653,717.63**	**62,927,025.10**	**100,049,753.48**	**-3,068,776,446.01**
257005		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-3,031,653,717.63**	**62,927,025.10**	**100,049,753.48**	**-3,068,776,446.01**
25700501		RENDIMIENTOS POR PAGAR	NAPL	-3,031,653,717.63	62,927,025.10	100,049,753.48	-3,068,776,446.01
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	-3,031,653,717.63	62,927,025.10	100,049,753.48	-3,068,776,446.01
2590		**DIVERSAS**	**NAPL**	**-1,305,080,666.43**	**1,511,989,658.96**	**1,725,441,571.68**	**-1,518,532,579.15**
259095		**OTRAS**	**NAPL**	**-1,305,080,666.43**	**1,511,989,658.96**	**1,725,441,571.68**	**-1,518,532,579.15**
25909501		OTRAS DIVERSAS	NAPL	-189.84	1,420,328,472.05	1,420,427,472.05	-99,189.84
	901602218	CONSORCIO JIREH	NAPL	.00	35,266,464.67	35,266,464.67	.00
	901603172	CONSORCIO MALOKAS 402	NAPL	.00	398,223,044.85	398,223,044.85	.00
	901537648	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	NAPL	.00	498,031,223.61	498,031,223.61	.00
	899999316	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	NAPL	.00	114,372,643.47	114,372,643.47	.00
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	-189.84	.00	.00	-189.84
	800064773	PUBBLICA S.A.S	NAPL	.00	2,567,670.00	2,567,670.00	.00
	899999143	SATENA	NAPL	.00	4,233,342.00	4,233,342.00	.00
	1143382577	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	NAPL	.00	.00	99,000.00	-99,000.00
	901619764	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D	NAPL	.00	367,634,083.45	367,634,083.45	.00
25909502		RETENCION EN LA FUENTE EMPLEADOS	NAPL	.00	266,000.00	167,000.00	99,000.00
	91476703	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID	NAPL	.00	68,000.00	68,000.00	.00
	1143382577	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	NAPL	.00	198,000.00	99,000.00	99,000.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
25909511		ESTAMPILLAS PRODESARROLLO	NAPL	.00	91,395,186.91	91,395,186.91	.00
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	.00	91,395,186.91	91,395,186.91	.00
25909543		RETENCIONES DE GARANTÍA POR CONTRATO	NAPL	-1,305,080,476.59	.00	213,451,912.72	-1,518,532,389.31
	79701681	AGUIRRE ZAPATA RAIMUR	NAPL	-20,015,381.97	.00	.00	-20,015,381.97
	901607186	CONBSORCIO AGUA Y SANEAMIENTO	NAPL	-3,709,778.00	.00	.00	-3,709,778.00
	901602218	CONSORCIO JIREH	NAPL	-33,050,516.42	.00	5,714,532.04	-38,765,048.46
	901603172	CONSORCIO MALOKAS 402	NAPL	-84,335,211.99	.00	65,050,564.19	-149,385,776.18
	901601205	CONSORCIO SANEAMIENTO	NAPL	-326,969,517.59	.00	.00	-326,969,517.59
	901537648	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	NAPL	-680,752,032.79	.00	81,644,462.89	-762,396,495.68
	820004462	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONESCOMPANIA SAS INCO SAS	NAPL	-46,096,384.83	.00	.00	-46,096,384.83
	901619764	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D	NAPL	-110,151,653.00	.00	61,042,353.60	-171,194,006.60
3		**PATRIMONIO**	**NAPL**	**-25,771,799,497.68**	**2,632,874,723.84**	**42,046,612.79**	**-23,180,971,386.63**
35		**PATRIMONIOS ESPECIALES**	**NAPL**	**-25,801,198,090.27**	**2,622,579,885.20**	**42,046,612.79**	**-23,220,664,817.86**
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**	**26,195,140,678.87**	**2,622,579,885.20**	**42,046,612.79**	**28,775,673,951.28**
351005		**RESTITUCION DE APORTES**	**NAPL**	**3,562,640,983.66**	**.00**	**.00**	**3,562,640,983.66**
35100501		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	3,562,640,983.66	.00	.00	3,562,640,983.66
	899999316	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	NAPL	3,562,640,983.66	.00	.00	3,562,640,983.66
351010		**PAGOS A TERCEROS**	**NAPL**	**22,632,499,695.21**	**2,622,579,885.20**	**42,046,612.79**	**25,213,032,967.62**
35101002		COMISIONES - PAGOS	NAPL	8,047,600.00	755,200.00	.00	8,802,800.00
	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	NAPL	8,047,600.00	755,200.00	.00	8,802,800.00
35101003		HONORARIOS - PAGOS	NAPL	6,530,403,683.36	335,387,510.70	36,713,927.70	6,829,077,266.36
	900893208	ANZA INGENIERIA SAS	NAPL	39,796,152.09	18,441,648.44	.00	58,237,800.53
	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	168,684,416.00	7,446,240.00	.00	176,130,656.00
	901260795	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS	NAPL	33,455,514.60	.00	.00	33,455,514.60
	901600386	CONSORCIO COANZA 2022	NAPL	13,523,924.36	.00	.00	13,523,924.36
	901537407	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES	NAPL	713,882,684.02	134,258,881.67	.00	848,141,565.69
	901639302	CONSORCIO INGE - OBRAS	NAPL	145,214,431.21	.00	.00	145,214,431.21
	901606122	CONSORCIO INTER-SEDES PUTUMAYO	NAPL	65,013,792.59	22,023,508.66	.00	87,037,301.25
	901142372	CONSORCIO PROCESO CC	NAPL	3,030,088,491.18	.00	.00	3,030,088,491.18
	901606480	CONSORCIO 4KHIC	NAPL	372,673,015.38	64,464,376.53	.00	437,137,391.91
	12548929	DIAZ GRANADOS GRANADOS LUIS CARLOS	NAPL	1,826,667.00	.00	.00	1,826,667.00
	52151081	ESQUIVEL RUBIO LILA MARIA	NAPL	654,778.99	.00	.00	654,778.99
	9266012	FERREIRA ARQUEZ RAFAEL	NAPL	9,315,000.00	.00	.00	9,315,000.00
	10271060	GOMEZ FERNANDEZ CARLOS ALBERTO	NAPL	14,079,100.00	.00	.00	14,079,100.00
	900674490	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	NAPL	396,932,191.53	56,127,855.40	28,063,927.70	424,996,119.23
	71692667	JARAMILLO OSPINA MARCO ANTONIO	NAPL	6,116,125.00	.00	.00	6,116,125.00
	10535348	LOURIDO CAICEDO ENRIQUE	NAPL	176,823,077.96	.00	.00	176,823,077.96
	1116992743	MENESES ROA JESSICA BRIGETH	NAPL	117,642,488.00	.00	.00	117,642,488.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
35101003	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	81,519,533.00	.00	.00	81,519,533.00
	51738153	PARDO SUAREZ SANDRA DEL PILAR	NAPL	883,814.00	.00	.00	883,814.00
	74337072	PINTO PINTO RAFAEL HOMERO	NAPL	5,346,363.00	.00	.00	5,346,363.00
	1100959517	PORRAS GOMEZ MANUEL FERNANDO	NAPL	.00	15,500,000.00	8,650,000.00	6,850,000.00
	52828220	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	NAPL	165,871,642.00	3,425,000.00	.00	169,296,642.00
	52995310	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY	NAPL	150,167,464.00	.00	.00	150,167,464.00
	811033318	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA	NAPL	429,055,949.89	.00	.00	429,055,949.89
	1143382577	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	NAPL	188,278,613.00	13,700,000.00	.00	201,978,613.00
	1054682072	TRASLAVINA BELTRAN ANDRES ALBERTO	NAPL	122,759,108.00	.00	.00	122,759,108.00
	51779391	VILLALOBOS LEAL MONICA MARINA	NAPL	18,789,539.00	.00	.00	18,789,539.00
35101005		OTROS GASTOS - PAGOS	NAPL	14,248,534,258.01	2,131,663,039.29	.00	16,380,197,297.30
	79701681	AGUIRRE ZAPATA RAIMUR	NAPL	198,696,314.52	.00	.00	198,696,314.52
	901607186	CONBSORCIO AGUA Y SANEAMIENTO	NAPL	36,831,010.35	.00	.00	36,831,010.35
	901602218	CONSORCIO JIREH	NAPL	328,342,851.88	56,719,965.43	.00	385,062,817.31
	901603172	CONSORCIO MALOKAS 402	NAPL	837,086,502.38	645,672,761.94	.00	1,482,759,264.32
	901601205	CONSORCIO SANEAMIENTO	NAPL	3,245,558,021.41	.00	.00	3,245,558,021.41
	901537648	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	NAPL	7,284,750,978.23	816,444,628.87	.00	8,101,195,607.10
	892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	NAPL	38,036,994.59	.00	.00	38,036,994.59
	899999316	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	NAPL	648,056,688.00	.00	.00	648,056,688.00
	820004462	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONESCOMPANIA SAS INCO SAS	NAPL	458,295,054.80	.00	.00	458,295,054.80
	10535348	LOURIDO CAICEDO ENRIQUE	NAPL	7,535,392.45	.00	.00	7,535,392.45
	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	45,689,230.15	2,567,670.00	.00	48,256,900.15
	899999143	SATENA	NAPL	.00	4,233,342.00	.00	4,233,342.00
	800075003	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS	NAPL	2,490,900.00	.00	.00	2,490,900.00
	901619764	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D	NAPL	1,093,578,728.25	606,024,671.05	.00	1,699,603,399.30
35101006		GASTOS BANCARIOS	NAPL	613,283.48	.00	538.83	612,744.65
	860005216	BANCO DE LA REPUBLICA	NAPL	181,833.51	.00	.00	181,833.51
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	430,487.10	.00	.00	430,487.10
	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	NAPL	1,109.69	.00	538.83	570.86
	820004462	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONESCOMPANIA SAS INCO SAS	NAPL	-.44	.00	.00	-.44
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	238.29	.00	.00	238.29
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	-384.67	.00	.00	-384.67
35101011		IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19%	NAPL	905,190,306.54	40,401,491.74	5,332,146.26	940,259,652.02
	79701681	AGUIRRE ZAPATA RAIMUR	NAPL	1,457,505.20	.00	.00	1,457,505.20
	900893208	ANZA INGENIERIA SAS	NAPL	7,561,268.90	3,503,913.20	.00	11,065,182.10
	32638537	BELLO VILLANUEVA MARGARITA ROSA	NAPL	3,281,092.44	.00	.00	3,281,092.44

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
35101011	22731782	BULA MERCADO NATALIA MARCELA	NAPL	225,424.00	.00	.00	225,424.00
	901607186	CONBSORCIO AGUA Y SANEAMIENTO	NAPL	266,769.29	.00	.00	266,769.29
	901600386	CONSORCIO COANZA 2022	NAPL	2,569,545.63	.00	.00	2,569,545.63
	901639302	CONSORCIO INGE - OBRAS	NAPL	27,590,741.93	.00	.00	27,590,741.93
	901606122	CONSORCIO INTER-SEDES PUTUMAYO	NAPL	12,352,620.59	4,184,466.65	.00	16,537,087.24
	901602218	CONSORCIO JIREH	NAPL	2,462,312.20	425,354.97	.00	2,887,667.17
	901603172	CONSORCIO MALOKAS 402	NAPL	6,265,617.54	4,832,879.96	.00	11,098,497.50
	901142372	CONSORCIO PROCESO CC	NAPL	575,716,813.33	.00	.00	575,716,813.33
	901601205	CONSORCIO SANEAMIENTO	NAPL	24,137,154.54	.00	.00	24,137,154.54
	901606480	CONSORCIO 4KHIC	NAPL	70,807,872.92	12,248,231.54	.00	83,056,104.46
	52151081	ESQUIVEL RUBIO LILA MARIA	NAPL	124,408.01	.00	.00	124,408.01
	9266012	FERREIRA ARQUEZ RAFAEL	NAPL	1,769,850.00	.00	.00	1,769,850.00
	10271060	GOMEZ FERNANDEZ CARLOS ALBERTO	NAPL	2,675,029.00	.00	.00	2,675,029.00
	820004462	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONESCOMPANIA SAS INCO SAS	NAPL	2,668,793.51	.00	.00	2,668,793.51
	900674490	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	NAPL	66,320,910.76	10,664,292.52	5,332,146.26	71,653,057.02
	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
	800064773	PUBBLICA S.A.S	NAPL	33,288.00	.00	.00	33,288.00
	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	NAPL	1,529,044.00	143,488.00	.00	1,672,532.00
	811033318	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA	NAPL	81,520,629.74	.00	.00	81,520,629.74
	901619764	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D	NAPL	7,937,804.04	4,398,864.90	.00	12,336,668.94
	51779391	VILLALOBOS LEAL MONICA MARINA	NAPL	3,570,013.00	.00	.00	3,570,013.00
35101013		SERVICIOS - PAGOS	NAPL	699,502,242.42	114,372,643.47	.00	813,874,885.89
	899999316	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	NAPL	686,235,860.82	114,372,643.47	.00	800,608,504.29
	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	239,051,007.15	.00	.00	239,051,007.15
	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	116,534,902.76	.00	.00	116,534,902.76
	892099105	MUNICIPIO DE INIRIDA	NAPL	1,678,000.00	.00	.00	1,678,000.00
	891580006	TESORERIA MUNICIPAL DE POPAYAN	NAPL	47,196,200.00	.00	.00	47,196,200.00
35101025		IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 5%	NAPL	1,157,314.25	.00	.00	1,157,314.25
	800064773	PUBBLICA S.A.S	NAPL	949,187.85	.00	.00	949,187.85
	800075003	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS	NAPL	208,126.40	.00	.00	208,126.40
39		**GANANCIAS O PÉRDIDAS**	**NAPL**	**29,398,592.59**	**10,294,838.64**	**.00**	**39,693,431.23**
3910		**PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES**	**NAPL**	**12,192,258.38**	**.00**	**.00**	**12,192,258.38**
391005		**PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES**	**NAPL**	**12,192,258.38**	**.00**	**.00**	**12,192,258.38**
39100501		PÉRDIDAS	NAPL	12,192,258.38	.00	.00	12,192,258.38
	1	AUXILIAR GENERAL	NAPL	12,192,258.38	.00	.00	12,192,258.38
3915		**GANANCIA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**-11,106,833.01**	**.00**	**.00**	**-11,106,833.01**
391505		**GANANCIA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**-11,106,833.01**	**.00**	**.00**	**-11,106,833.01**
39150501		GANANCIA DEL EJERCICIO	NAPL	-11,106,833.01	.00	.00	-11,106,833.01
	2	UTILIDAD O PERDIDA	NAPL	-11,106,833.01	.00	.00	-11,106,833.01
3920		**PERDIDA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**28,313,167.22**	**10,294,838.64**	**.00**	**38,608,005.86**

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
392005		**PERDIDA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**28,313,167.22**	**10,294,838.64**	**.00**	**38,608,005.86**
39200501		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	28,313,167.22	10,294,838.64	.00	38,608,005.86
	2	UTILIDAD O PERDIDA	NAPL	28,313,167.22	10,294,838.64	.00	38,608,005.86
4		**INGRESOS DE OPERACIONES**	**NAPL**	**.00**	**33,675,001.38**	**33,675,002.17**	**-.79**
41		**OPERACIONALES**	**NAPL**	**.00**	**33,675,001.38**	**33,675,002.17**	**-.79**
4107		**POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE DEUDA**	**NAPL**	**.00**	**33,674,025.00**	**33,674,025.00**	**.00**
410705		**POR AUMENTO EN EL VALOR RAZONABLE**	**NAPL**	**.00**	**33,674,025.00**	**33,674,025.00**	**.00**
41070501		POR AUMENTO EN EL VALOR RAZONABLE	NAPL	.00	33,674,025.00	33,674,025.00	.00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.	NAPL	.00	559,500.00	559,500.00	.00
	860002964	BANCO DE BOGOTA	NAPL	.00	6,419,200.00	6,419,200.00	.00
	800149923	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	NAPL	.00	7,896,500.00	7,896,500.00	.00
	860007738	BANCO POPULAR S A	NAPL	.00	9,451,625.00	9,451,625.00	.00
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	.00	9,347,200.00	9,347,200.00	.00
4195		**DIVERSOS**	**NAPL**	**.00**	**976.38**	**977.17**	**-.79**
419595		**OTROS**	**NAPL**	**.00**	**976.38**	**977.17**	**-.79**
41959501		AJUSTE AL MIL	NAPL	.00	976.38	977.17	-.79
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	.00	.00	.79	-.79
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	.00	373.82	373.82	.00
	890205176	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	NAPL	.00	512.41	512.41	.00
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	.00	90.15	90.15	.00
5		**GASTOS**	**NAPL**	**.00**	**10,943,840.10**	**10,943,839.31**	**.79**
51		**GASTOS DE OPERACIONES**	**NAPL**	**17,206,334.21**	**10,943,840.10**	**649,000.67**	**27,501,173.64**
5106		**VALORACIÓN INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE DEUDA.**	**NAPL**	**.00**	**648,750.00**	**648,750.00**	**.00**
510605		**POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE**	**NAPL**	**.00**	**648,750.00**	**648,750.00**	**.00**
51060501		POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE	NAPL	.00	648,750.00	648,750.00	.00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.	NAPL	.00	75,450.00	75,450.00	.00
	800149923	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	NAPL	.00	573,300.00	573,300.00	.00
5115		**COMISIONES**	**NAPL**	**.00**	**17,350.00**	**.00**	**17,350.00**
511512		**SERVICIOS BANCARIOS**	**NAPL**	**.00**	**17,350.00**	**.00**	**17,350.00**
51151205		SERVICIOS BANCARIOS	NAPL	.00	17,350.00	.00	17,350.00
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	.00	17,350.00	.00	17,350.00
5140		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**.00**	**7,367,762.19**	**.03**	**7,367,762.16**
514005		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**.00**	**7,367,762.19**	**.03**	**7,367,762.16**
51400501		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	.00	7,367,762.19	.03	7,367,762.16
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	.00	7,367,762.19	.03	7,367,762.16
5170		**DETERIORO (PROVISIONES)**	**NAPL**	**17,206,334.21**	**2,909,727.27**	**.00**	**20,116,061.48**
517020		**CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**17,206,334.21**	**2,909,727.27**	**.00**	**20,116,061.48**
51702004		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	17,206,334.21	2,909,727.27	.00	20,116,061.48
	30292956	GIRALDO ROBLEDO LUCERO DEL SOCORRO	NAPL	474,586.76	87,597.73	.00	562,184.49
	890206033	MUNICIPIO DE BARBOSA	NAPL	2,499,414.58	720,984.97	.00	3,220,399.55
	891118119	MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE	NAPL	6,324,909.24	1,824,493.05	.00	8,149,402.29
	891900493	MUNICIPIO DE CARTAGO	NAPL	534,213.21	154,099.96	.00	688,313.17
	890205677	MUNICIPIO DE VELEZ	NAPL	6,678,822.15	.00	.00	6,678,822.15
	79657386	TABOADA DIAZ WILLIAM ENRIQUE	NAPL	694,388.27	122,551.56	.00	816,939.83
5190		**DIVERSOS**	**NAPL**	**.00**	**250.64**	**250.64**	**.00**
519095		**OTROS**	**NAPL**	**.00**	**250.64**	**250.64**	**.00**

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
51909505		GASTO AJUSTE AL MIL	NAPL	.00	250.64	250.64	.00
	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	NAPL	.00	250.64	250.64	.00
59		**GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**-17,206,334.21**	**.00**	**10,294,838.64**	**-27,501,172.85**
5905		**GANANCIAS Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**-17,206,334.21**	**.00**	**10,294,838.64**	**-27,501,172.85**
590505		**GANANCIAS Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**-17,206,334.21**	**.00**	**10,294,838.64**	**-27,501,172.85**
59050501		GANANCIAS	NAPL	11,106,833.01	.00	.00	11,106,833.01
	2	UTILIDAD O PERDIDA	NAPL	11,106,833.01	.00	.00	11,106,833.01
59050502		PERDIDA	NAPL	-28,313,167.22	.00	10,294,838.64	-38,608,005.86
	2	UTILIDAD O PERDIDA	NAPL	-28,313,167.22	.00	10,294,838.64	-38,608,005.86
8		**CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA -**	**NAPL**	**.00**	**12,125,147,032.34**	**12,125,147,032.34**	**.00**
81		**DEUDORAS**	**NAPL**	**9,094,550,975.00**	**8,552,777,525.00**	**3,571,426,825.00**	**14,075,901,675.00**
8105		**BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA**	**NAPL**	**4,500,000,000.00**	**6,000,000,000.00**	**.00**	**10,500,000,000.00**
810505		**BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA**	**NAPL**	**4,500,000,000.00**	**6,000,000,000.00**	**.00**	**10,500,000,000.00**
81050501		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	NAPL	4,500,000,000.00	6,000,000,000.00	.00	10,500,000,000.00
	800182091	DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA DECEVAL S.A.	NAPL	4,500,000,000.00	6,000,000,000.00	.00	10,500,000,000.00
8140		**VALORES EN ADMINISTRACIÓN**	**NAPL**	**4,594,550,975.00**	**2,552,777,525.00**	**3,571,426,825.00**	**3,575,901,675.00**
814005		**TÍTULOS DE TESORERÍA ¿TES**	**NAPL**	**4,594,550,975.00**	**2,552,777,525.00**	**3,571,426,825.00**	**3,575,901,675.00**
81400502		ACEPTADOS POR ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO	NAPL	4,594,550,975.00	2,552,777,525.00	3,571,426,825.00	3,575,901,675.00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.	NAPL	.00	1,520,809,500.00	75,450.00	1,520,734,050.00
	860002964	BANCO DE BOGOTA	NAPL	1,005,813,800.00	6,419,200.00	1,012,232,000.00	1,000.00
	800149923	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	NAPL	1,029,617,800.00	.00	.00	1,029,617,800.00
	860007738	BANCO POPULAR S A	NAPL	2,559,119,375.00	1,016,201,625.00	2,559,119,375.00	1,016,201,625.00
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	.00	9,347,200.00	.00	9,347,200.00
82		**ACREEDORAS**	**NAPL**	**-1,556,064.56**	**910,095.04**	**32,587.30**	**-678,556.82**
8295		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**NAPL**	**-1,556,064.56**	**910,095.04**	**32,587.30**	**-678,556.82**
829505		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**NAPL**	**-1,556,064.56**	**910,095.04**	**32,587.30**	**-678,556.82**
82950501		COMISION FIDUCIARIA	NAPL	-1,544,620.00	898,688.00	.00	-645,932.00
	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	NAPL	-1,544,620.00	898,688.00	.00	-645,932.00
82950502		INTERESES DE MORA CARTERA	NAPL	-11,444.56	11,407.04	32,587.30	-32,624.82
	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	NAPL	-11,444.56	11,407.04	32,587.30	-32,624.82
83		**DEUDORAS POR CONTRA**	**NAPL**	**-9,094,550,975.00**	**3,571,426,825.00**	**8,552,777,525.00**	**-14,075,901,675.00**
8305		**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**NAPL**	**-9,094,550,975.00**	**3,571,426,825.00**	**8,552,777,525.00**	**-14,075,901,675.00**
830505		**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**NAPL**	**-9,094,550,975.00**	**3,571,426,825.00**	**8,552,777,525.00**	**-14,075,901,675.00**
83050501		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	NAPL	-9,094,550,975.00	3,571,426,825.00	8,552,777,525.00	-14,075,901,675.00
	1	AUXILIAR GENERAL	NAPL	-9,094,550,975.00	3,571,426,825.00	8,552,777,525.00	-14,075,901,675.00
84		**ACREEDORAS POR CONTRA**	**NAPL**	**1,556,064.56**	**32,587.30**	**910,095.04**	**678,556.82**
8405		**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**NAPL**	**1,556,064.56**	**32,587.30**	**910,095.04**	**678,556.82**
840505		**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**NAPL**	**1,556,064.56**	**32,587.30**	**910,095.04**	**678,556.82**
84050501		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	NAPL	1,556,064.56	32,587.30	910,095.04	678,556.82
	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	NAPL	1,556,064.56	32,587.30	910,095.04	678,556.82
			Total	.00	49,498,706,470.50	49,498,706,470.50	.00

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

Fiduagraria
Filial del Banco Agrario

VICEPRESIDENCIA ADMINISTRACION DE NEGOCIOS Y OPERACIONES
E.F. ENTERRITORIO COD: 394764
CONSOLIDADO DE MAYO DE 2023
Cifras expresadas en pesos ($) Colombianos

ANEXO 1

		MAYO 2023	TOTAL VIGENCIA
	Saldo anterior Cta. de Ahorros BANCOLOMBIA No.69000000565 - RECAUDADORA	**21.680.059.270,70**	**0,00**
(+)	**Ingresos**	**4.677.285.391,13**	**189.406.499.827,42**
(+)	Aportes	0,00	51.996.338.768,00
(+)	Rendimientos Financieros	67.021.391,13	823.598.083,13
(+)	Intereses Portafolio de Inversion	0,00	1.435.006.202,33
(+)	Intereses por Redenciones de Capital Portafolio	0,00	25.460.000,00
(+)	Rendimientos FIC	0,00	2.561.862,30
(+)	Devolucion por cancelación de FIC	0,00	11.657.317.001,70
(+)	Ingresos Portafolio	4.610.264.000,00	120.929.122.461,10
(+)	Otros ingresos (VENTA DE TITULOS PORTAFOLIO)	0,00	1.517.115.000,00
(+)	Devolucion por Ajuste de Rendimientos	0,00	110.528,38
(+)	Traslado entre cuentas bancarias	0,00	1.012.725.272,48
(+)	Devolucion por parte del proveedor	0,00	3.165.000,00
(+)	Devolucion por GMF	0,00	3.979.648,00
(-)	**Egresos**	**5.387.738.305,21**	**168.436.893.470,80**
(-)	Pagos a terceros	1.721.599.168,00	28.796.682.076,00
(-)	GMF 4*1000 pagos a terceros	6.886.396,61	119.166.453,06
(-)	Gastos Bancarios	17.350,00	707.665,36
(-)	GMF 4*1000 gastos bancarios	69,40	2.698,36
(-)	Traslado a FIC 600	0,00	11.657.317.001,70
(-)	Traslado a cuenta compensada	3.538.430.000,00	125.139.043.794,00
(-)	Restitución de Rendimientos al Tesoro Nacional	62.927.025,10	1.092.924.016,61
(-)	GMF 4*1000 Restitución Rendimientos	251.708,10	4.371.695,96
(-)	Pago impuestos Retefuente	19.496.000,00	766.707.000,00
(-)	GMF 4*1000 Impuestos Retefuente	77.984,00	3.066.828,00
(-)	Pago de impuestos Reteica	7.436.000,00	68.609.239,00
(-)	GMF 4*1000 Impuestos Reteica	29.744,00	274.491,79
(-)	Pago de impuestos de Estampilla UNAL	30.465.000,00	784.880.987,02
(-)	GMF 4*1000 Impuestos Estampilla UNAL	121.860,00	3.139.523,94
	Saldo al cierre de mes (Extractos)	**20.969.606.356,62**	**20.969.606.356,62**
	Saldo Cta. de Ahorros BANCOLOMBIA No.69000000565 PRINCIPAL (Libros)	**20.969.606.356,62**	**20.969.606.356,62**
	DIFERENCIA	**0,00**	**0,00**

Fiduagraria
Filial del Banco Agrario

VICEPRESIDENCIA ADMINISTRACION DE NEGOCIOS Y OPERACIONES
E.F. ENTERRITORIO COD: 394764
CONSOLIDADO DE MAYO DE 2023
Cifras expresadas en pesos ($) Colombianos

		MAYO 2023	TOTAL VIGENCIA
	Saldo anterior Cta. Ahorros BANCOLOMBIA No.69000000727 - COMPENSADA	**1.026.292,87**	**0,00**
(+)	**Ingresos**	**3.538.433.087,35**	**124.144.419.446,70**
(+)	Traslado de cuenta de Ahorros	3.538.430.000,00	123.149.219.794,00
(+)	Rendimientos Financieros	3.087,35	287.652,70
(+)	Otros ingresos	0,00	994.912.000,00
(-)	**Egresos**	**3.538.430.000,00**	**124.143.390.066,48**
(-)	Pagos	0,00	0,00
(-)	Gmf pagos a terceros	0,00	0,00
(-)	Traslado a portafolio de Inversión	3.538.430.000,00	123.148.219.794,00
(-)	Traslado entre cuentas bancarias	0,00	258.272,48
(-)	Ajuste Devolucion de traslado cuenta compensada	0,00	994.912.000,00
	Saldo al cierre de mes (Extractos)	**1.029.380,22**	**1.029.380,22**
	Saldo Cta. Ahorros BANCOLOMBIA No. 69000000727 PRINCIPAL (Libros)	**1.029.380,22**	**1.029.380,22**
	DIFERENCIA	**0,00**	**0,00**

Fiduagraria
Filial del Banco Agrario

VICEPRESIDENCIA ADMINISTRACION DE NEGOCIOS Y OPERACIONES
E.F. ENTERRITORIO COD: 394764
CONSOLIDADO DE MAYO DE 2023
Cifras expresadas en pesos ($) Colombianos

TOTAL GENERAL CONSOLIDADO	MAYO 2023	TOTAL VIGENCIA
Saldo Inicio de mes	**21.681.085.563,57**	**0,00**
(+) Aportes	0,00	51.996.338.768,00
(+) Rendimientos Financieros cuenta Ahorros No. 0565	67.021.391,13	823.598.083,13
(+) Rendimientos FIC 600	0,00	2.561.862,30
(+) Rendimientos Financieros cuenta Ahorros No. 0727	3.087,35	287.652,70
(+) Intereses Portafolio de Inversión	0,00	1.435.006.202,33
(+) Redenciones de Capital Portafolio	4.610.264.000,00	120.929.122.461,10
(+) Intereses por Redenciones de Capital Portafolio	0,00	25.460.000,00
(+) Otros ingresos (VENTA DE TITULOS PORTAFOLIO)	0,00	1.517.115.000,00
(+) Devolucion por Ajuste de Rendimientos	0,00	110.528,38
(+) Traslado entre cuentas bancarias	0,00	1.012.725.272,48
(+) Devolucion por parte del proveedor	0,00	3.165.000,00
(+) Devolucion por GMF	0,00	3.979.648,00
Total de Ingresos	**4.677.288.478,48**	**177.749.470.478,42**
Pagos	1.721.599.168,00	28.796.682.076,00
Gmf pagos a terceros	6.886.396,61	119.166.453,06
Gastos Bancarios	17.350,00	707.665,36
Gmf gastos bancarios	69,40	2.698,36
Traslado a portafolio de Inversión	3.538.430.000,00	124.143.131.794,00
Restitución de Rendimientos al Tesoro Nacional	62.927.025,10	1.092.924.016,61
GMF 4*1000 Restitución Rendimientos	251.708,10	4.371.695,96
Pago de impuestos Retefuente	19.496.000,00	766.707.000,00
GMF 4*1000 Impuestos Retefuente	77.984,00	3.066.828,00
Pago de impuestos Reteica	7.436.000,00	68.609.239,00
GMF 4*1000 Impuestos Reteica	29.744,00	274.491,79
Pago de impuestos de Estampilla UNAL	30.465.000,00	784.880.987,02
GMF 4*1000 Impuestos Estampilla UNAL	121.860,00	3.139.523,94
Traslado entre cuentas bancarias	0,00	258.272,48
Ajuste Devolucion de traslado cuenta compensada	0,00	994.912.000,00
Total de Egresos	**5.387.738.305,21**	**156.778.834.741,58**
Saldo consolidado al cierre del mes en extractos	20.970.635.736,84	20.970.635.736,84
Saldo consolidado al cierre del mes en libros	**20.970.635.736,84**	**20.970.635.736,84**
Diferencia **	0,00	0,00
	0,00	**0,00**

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

FIDUAGRARIA SA

NIT. 800159998

INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de mayo de 2023 HASTA: 31 de mayo de 2023

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 690-000005-65

RESUMEN

SALDO INICIAL: 21,680,059,270.70 SALDO FINAL: 20,969,606,356.62

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	DOCUMENTO	VALOR
2023/05/01	SALDO INICIAL		000000	21,680,059,270.7
2023/05/01	SALDO DIA		000000	21,682,160,157.5
2023/05/01	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	2,100,886.83
2023/05/02	SALDO DIA		000000	24,243,250,157.5
2023/05/02	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF. ADMINISTRATIVA D	000000	2,561,090,000.00
2023/05/04	SALDO DIA		000000	24,250,298,652.2
2023/05/04	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	7,048,494.69
2023/05/05	SALDO DIA		000000	23,119,766,861.1
2023/05/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-1,011,430,000.0
2023/05/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-474,509.12
2023/05/05	PAGO A PROVE CONSORCIO ESPER	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-65,244,630.00
2023/05/05	PAGO A PROVE CONSORCIO 4KHIC	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-53,382,652.00
2023/05/07	SALDO DIA		000000	23,126,488,713.6
2023/05/07	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	6,721,852.59
2023/05/08	SALDO DIA		000000	22,699,548,842.0
2023/05/08	PAGO A PROV CONSORCIO MALOKAS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-398,223,045.00
2023/05/08	PAGO A PROV SOCIEDAD FIDUCIARI	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-898,688.00
2023/05/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-1,700,955.66
2023/05/08	PAGO A PROVE ANZA INGENIERIA	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-20,080,004.00
2023/05/08	PAGO A PROVE PORRAS GOMEZ MA	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-6,037,179.00
2023/05/09	SALDO DIA		000000	22,703,948,414.3
2023/05/09	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	4,399,572.28
2023/05/10	SALDO DIA		000000	21,633,300,176.0
2023/05/10	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	2,096,152.56
2023/05/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-1,006,750,000.0
2023/05/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-262,925.86
2023/05/10	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-30,465,000.00
2023/05/10	PAGO A PROVE CONSORCIO JIREH	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-35,266,465.00
2023/05/11	SALDO DIA		000000	21,602,620,820.5
2023/05/11	PAGO A PROV INGENIERIA DEL FUT	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-30,557,127.00
2023/05/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-122,228.50
2023/05/14	SALDO DIA		000000	21,610,995,568.6
2023/05/14	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	8,374,748.14
2023/05/15	SALDO DIA		000000	21,606,363,788.1
2023/05/15	PAGO A PROV TORRES SANCHEZ JES	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-6,698,529.00
2023/05/15	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	2,093,542.57
2023/05/15	IMPTO GOBIERNO 4X1000	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-26,794.11
2023/05/16	SALDO DIA		000000	21,545,272,678.0
2023/05/16	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	2,087,623.16
2023/05/16	IMPTO GOBIERNO 4X1000	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-251,708.10
2023/05/16	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-62,927,025.10
2023/05/17	SALDO DIA		000000	21,047,288,700.3
2023/05/17	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	2,039,371.14
2023/05/17	IMPTO GOBIERNO 4X1000	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-1,992,124.89
2023/05/17	PAGO A PROVE CONSORCIO SENA	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-498,031,224.00
2023/05/18	SALDO DIA		000000	22,034,732,278.7
2023/05/18	PAGO A PROV CHAPARRO DIAZ DARW	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-7,321,202.00
2023/05/18	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF. ADMINISTRATIVA D	000000	1,012,233,000.00
2023/05/18	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	2,135,049.21
2023/05/18	IMPTO GOBIERNO 4X1000	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-107,268.80
2023/05/18	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-16,796,000.00
2023/05/18	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-2,700,000.00
2023/05/19	SALDO DIA		000000	22,027,249,115.3
2023/05/19	PAGO A PROV FIDUAGRARIA	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-4,514,000.00
2023/05/19	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-2,770.17
2023/05/19	PAGO EN EFEC EDICSON CUBILLOS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-2,922,000.00

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

FIDUAGRARIA SA

NIT. 800159998

INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de mayo de 2023 HASTA: 31 de mayo de 2023

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 690-000005-65

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	DOCUMENTO	VALOR
2023/05/19	IMPTO GOBIERNO 4X1000	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-29,813.40
2023/05/19	COM PAGOS EN EFECTIVO	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-14,579.83
2023/05/22	SALDO DIA		000000	22,035,788,480.3
2023/05/22	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	8,539,364.98
2023/05/23	SALDO DIA		000000	21,668,783,451.6
2023/05/23	PAGO A PROV UNION TEMPORAL CON	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-367,634,083.00
2023/05/23	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	2,099,590.70
2023/05/23	IMPTO GOBIERNO 4X1000	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-1,470,536.33
2023/05/24	SALDO DIA		000000	22,705,724,451.6
2023/05/24	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF. ADMINISTRATIVA D	000000	1,036,941,000.00
2023/05/28	SALDO DIA		000000	22,716,727,974.0
2023/05/28	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	11,003,522.40
2023/05/29	SALDO DIA		000000	22,692,324,543.6
2023/05/29	PAGO A PROV CONSORCIO INTER-SE	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-23,928,542.00
2023/05/29	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	2,198,766.43
2023/05/29	IMPTO GOBIERNO 4X1000	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-105,984.84
2023/05/29	PAGO A PROVE PUBBLICA S.A.S	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-2,567,670.00
2023/05/30	SALDO DIA		000000	21,167,400,229.8
2023/05/30	PAGO A PROV TORRES SANCHEZ JES	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-6,698,529.00
2023/05/30	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	2,051,009.32
2023/05/30	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-1,520,250,000.0
2023/05/30	IMPTO GOBIERNO 4X1000	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-26,794.11
2023/05/31	SALDO FINAL		000000	20,969,606,356.6
2023/05/31	PAGO A PROV EMPRESA NACIONAL P	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-114,372,643.00
2023/05/31	PAGO A PROV SATENA	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-4,233,342.00
2023/05/31	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	2,031,844.13
2023/05/31	IMPTO GOBIERNO 4X1000	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-796,118.39
2023/05/31	PAGO A PROVE CONSORCIO ESPER	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-60,287,424.00
2023/05/31	PAGO A PROVE PRIETO HERNANDE	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-3,391,915.00
2023/05/31	PAGO A PROVE CONSORCIO 4KHIC	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-16,744,275.00

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

FIDUAGRARIA SA

NIT. 800159998

INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de mayo de 2023 HASTA: 31 de mayo de 2023

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 690-000007-27

RESUMEN

SALDO INICIAL: 1,026,292.87 SALDO FINAL: 1,029,380.22

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	DOCUMENTO	VALOR
2023/05/01	SALDO INICIAL		000000	1,026,292.87
2023/05/04	SALDO DIA		000000	1,026,690.73
2023/05/04	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	397.86
2023/05/05	SALDO DIA		000000	1,026,690.73
2023/05/05	DB TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF. ADMINISTRATIVA D	000000	-1,011,430,000.0
2023/05/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	HOTEL TEQUENDAMA	000000	1,011,430,000.00
2023/05/09	SALDO DIA		000000	1,027,188.25
2023/05/09	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	497.52
2023/05/10	SALDO DIA		000000	1,027,188.25
2023/05/10	DB TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF. ADMINISTRATIVA D	000000	-1,006,750,000.0
2023/05/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	HOTEL TEQUENDAMA	000000	1,006,750,000.00
2023/05/29	SALDO DIA		000000	1,029,180.75
2023/05/29	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	1,992.50
2023/05/30	SALDO DIA		000000	1,029,180.75
2023/05/30	DB TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF. ADMINISTRATIVA D	000000	-1,520,250,000.0
2023/05/30	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	HOTEL TEQUENDAMA	000000	1,520,250,000.00
2023/05/31	SALDO FINAL		000000	1,029,380.22
2023/05/31	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	199.47

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **111**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 18/05/2023 Fecha Causación: 18/05/2023

Proveedor: 800197268 - 4 U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES Teléfono: 2864235

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 373 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IVA ENCARGOS FIDUCIARIOS A ABRIL 2023

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	18052020	18/05/2023	19,496,090.15

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
19,496,090.15	90.15	0.00	19,496,000.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
TRASLADO RETEFUENTE CONTRATOS DE CONST.	OTROS DESCUENTOS		12,186,074.76	0.00	0.00
TRASLADO RETEFUENTE HONORARIOS	OTROS DESCUENTOS		4,603,174.85	0.00	0.00
TRASLADO RETEFUENTE OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	OTROS DESCUENTOS		2,699,832.54	0.00	0.00
TRASLADO RETEFUENTE SERVICIOS	OTROS DESCUENTOS		7,008.00	0.00	0.00
AJUSTE AL MIL INGRESO	OTROS DESCUENTOS	0.00	9,206,349.70	90.15	0.00
	Totales		19.496.090,15	90,15	

Valor a Girar: 19,496,000.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 112 Periodo: 202305

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190502	HONORARIOS			NAPL	800197268 - 4	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.603.174,85	
25190504	SERVICIOS			NAPL	800197268 - 4	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.008,00	
25190510	CONTRATOS DE CONSTRUCCION			NAPL	800197268 - 4	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	12.186.074,76	
25190511	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	800197268 - 4	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.699.832,54	
25190598	PAGO RETENCION EN LA FUENTE			NAPL	800197268 - 4	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		19.496.000,00
41959501	AJUSTE AL MIL			NAPL	800197268 - 4	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		90,15
							19.496.090,15	19.496.090,15

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 543

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	18/05/2023

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES							PAGOS PSP (IMPUESTOS)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
757	19,496,000.00	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JUAN DAVID BERMEO PERDOMO	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Karen Yuliet Cardenas Gomez

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **114**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 19/05/2023 Fecha Causación: 19/05/2023

Proveedor: 899999061 - 9 BOGOTA DISTRITO CAPITAL Teléfono: 3752340

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 1260 CAUSACIÓN RETENCION DE ICA BOGOTÁ 2BM MARZO - ABRIL 2023

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	1905202315	19/05/2023	4,513,749.36

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
4,513,749.36	0.00	251.00	4,514,000.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RETENCION ICA	OTROS DESCUENTOS		4,513,749.36	0.00	0.00
AJUSTE AL MIL GASTO	OTROS DESCUENTOS	0.00	4,513,749.36	0.00	250.64
	Totales		4.513.749,36		250,64

Valor a Girar: 4,514,000.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 115 Periodo: 202305

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190598	PAGO RETENCION EN LA FUENTE			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		4.514.000,00
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4.513.749,36	
51909505	GASTO AJUSTE AL MIL			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	250,64	
							4.514.000,00	4.514.000,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 546

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	19/05/2023

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	236802419	23	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
761	4,514,000.00	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JUAN DAVID BERMEO PERDOMO	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Carolina Rodriguez Garcia

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **115**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 19/05/2023 Fecha Causación: 19/05/2023

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 190724 PAGO TIQUETES CTTO 2022613 SEGUN FACTURAS 44809-44810-4481-46288 . ACTA 29 VALOR 2567670

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	19052023	19/05/2023	2,567,670.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
2,567,670.00	0.00	0.00	2,567,670.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
GASTOS DE VIAJE RESTITUCION APORTES	BASE		2,567,670.00	0.00	0.00
		Totales	2.567.670,00		

Valor a Girar: 2,567,670.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 116 Periodo: 202305

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25909501	OTRAS DIVERSAS			NAPL	800064773 - 1	PUBBLICA S.A.S		2.567.670,00
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	800064773 - 1	PUBBLICA S.A.S	2.567.670,00	
							2.567.670,00	2.567.670,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 547

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	19/05/2023

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		
762	2,567,670.00	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
LAURA ALEJANDRA VARGAS	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Carolina Rodriguez Garcia

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **99**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 04/05/2023 Fecha Causación: 04/05/2023

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 190726 PAGO 20 MARZO COMISION FIDUCIA FV.20232142 VALOR 898688

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	20232142	04/05/2023	898,688.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
898,688.00	0.00	0.00	898,688.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
COMISION FIDUCIARIA RESTITUCION APORTES	OTROS DESCUENTOS		755,200.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	143,488.00	0.00	0.00
		Totales	898.688,00		

Valor a Girar: 898,688.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 99 Periodo: 202305

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25011501	COMISIONES FIDUCIARIAS			NAPL	800159998 - 0	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.		898.688,00
35101002	COMISIONES - PAGOS			NAPL	800159998 - 0	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	755.200,00	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	800159998 - 0	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	143.488,00	
							898.688,00	898.688,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 525

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	04/05/2023

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
729	898,688.00	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
LAURA ALEJANDRA VARGAS	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Carolina Rodriguez Garcia

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **95**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 05/05/2023 Fecha Causación: 05/05/2023

Proveedor: 900893208 - 0 ANZA INGENIERIA SAS Teléfono: 3208939583

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 190732 PAGO 5 CTTO.2220653 INTERVENTORIA TEUSAQUILLO FIJOS 6.180.017,77 VARIABLES 15.765.543,87

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
AI	26	05/05/2023	21,945,561.64

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
21,945,561.64	1,865,557.16	0.00	20,080,004.48

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%	BASE		18,441,648.44	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	3,503,913.20	0.00	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	18,441,648.44	92,208.24	0.00
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P. EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	18,441,648.44	141,263.03	0.00
RETENCION IVA REG. COMUN SERVICIOS 15%	RETENCION IVA	15.00	3,503,913.20	525,586.98	0.00
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%	RETE FUENTE	6.00	18,441,648.44	1,106,498.91	0.00
	Totales		21.945.561,64	1.865.557,16	

Valor a Girar: 20,080,004.48

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 94 Periodo: 202305

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	900893208 - 0	ANZA INGENIERIA SAS		20.080.004,48
25190502	HONORARIOS			NAPL	900893208 - 0	ANZA INGENIERIA SAS		1.106.498,91
25190511	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	900893208 - 0	ANZA INGENIERIA SAS		525.586,98
25190569	ESTAMPILLA PRO UNAL			NAPL	900893208 - 0	ANZA INGENIERIA SAS		92.208,24
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		141.263,03
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	900893208 - 0	ANZA INGENIERIA SAS	18.441.648,44	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	900893208 - 0	ANZA INGENIERIA SAS	3.503.913,20	
							21.945.561,64	21.945.561,64

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 526

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	05/05/2023

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
900893208	ANZA INGENIERIA SAS	03300002627	7	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
730	20,080,004.48	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JUAN DAVID BERMEO PERDOMO	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Carolina Rodriguez Garcia

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **96**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 05/05/2023 Fecha Causación: 05/05/2023

Proveedor: 901606480 - 2 CONSORCIO 4KHIC Teléfono: 3123519199

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 190847 PAGO 7 CTTO 2220797 INTERVENTORIA G123 HONORARIOS FIJOS 43.455.301,13 VARIABLES 14.940.562,46

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FE	15	05/05/2023	58,395,863.59

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
58,395,863.59	5,013,211.29	0.00	53,382,652.30

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%	BASE		49,072,154.28	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	9,323,709.31	0.00	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	49,072,154.28	245,360.77	0.00
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P. COMO CONSULTORÍA PROFESIONAL (INCLUYE ACTIVIDADES DE PERIODISTAS)	RETENCION ICA	0.87	49,072,154.28	424,964.86	0.00
RETENCION IVA SIN BASE 15%	RETENCION IVA	15.00	9,323,709.31	1,398,556.40	0.00
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%	RETE FUENTE	6.00	49,072,154.28	2,944,329.26	0.00
	Totales		58.395.863,59	5.013.211,29	

Valor a Girar: 53,382,652.30

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 95 Periodo: 202305

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	901606480 - 2	CONSORCIO 4KHIC		53.382.652,30
25190502	HONORARIOS			NAPL	901606480 - 2	CONSORCIO 4KHIC		2.944.329,26
25190511	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	901606480 - 2	CONSORCIO 4KHIC		1.398.556,40
25190569	ESTAMPILLA PRO UNAL			NAPL	901606480 - 2	CONSORCIO 4KHIC		245.360,77
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		424.964,86
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	901606480 - 2	CONSORCIO 4KHIC	49.072.154,28	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901606480 - 2	CONSORCIO 4KHIC	9.323.709,31	
							58.395.863,59	58.395.863,59

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 527

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	05/05/2023

Beneficiario(s)

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

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
732	53,382,652.30	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JUAN DAVID BERMEO PERDOMO	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Carolina Rodriguez Garcia

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **98**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 05/05/2023 Fecha Causación: 05/05/2023

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 190923 PAGO 14 INTERVENTORIA PROVIDENCIA CTTO.2210720 VARIABLES 69.780.353,30

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
ESA	15	05/05/2023	69,780,353.30

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
69,780,353.30	4,535,722.97	0.00	65,244,630.33

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%	BASE		69,780,353.30	0.00	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	69,780,353.30	348,901.77	0.00
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%	RETE FUENTE	6.00	69,780,353.30	4,186,821.20	0.00
	Totales		69.780.353,30	4.535.722,97	

Valor a Girar: 65,244,630.33

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 97 Periodo: 202305

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	901537407 - 8	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES		65.244.630,33
25190502	HONORARIOS			NAPL	901537407 - 8	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES		4.186.821,20
25190569	ESTAMPILLA PRO UNAL			NAPL	901537407 - 8	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES		348.901,77
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	901537407 - 8	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES	69.780.353,30	
							69.780.353,30	69.780.353,30

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 529

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	05/05/2023

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		
735	65,244,630.33	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JUAN DAVID BERMEO PERDOMO	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Carolina Rodriguez Garcia

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **100**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 05/05/2023 Fecha Causación: 05/05/2023

Proveedor: 901603172 - 5 CONSORCIO MALOKAS 402 Teléfono: 3204736672

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 190974 PAGO 4 CTTO 2220666 CONSORCIO MALOKAS OBRA PUTUMATO AMORTIZACION 130.101.128,38 RETEGARANTIA 65.050.564,19

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FV	5	05/05/2023	650,505,641.90

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
650,505,641.90	252,282,597.05	0.00	398,223,044.85

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		645,672,761.94	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	4,832,879.96	0.00	0.00
RETENCION IVA REG. COMUN SERVICIOS 15%	RETENCION IVA	15.00	4,832,879.96	724,931.99	0.00
CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	RETENCION ICA	0.74	645,672,761.94	4,752,151.53	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	645,672,761.94	12,913,455.24	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	1,937,018,285.82	103,790,929.91	0.00
AMORTIZACION ANTICIPOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	645,672,761.94	130,101,128.38	0.00
	Totales		650.505.641,90	252.282.597,05	

Valor a Girar: 398,223,044.85

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 100 Periodo: 202305

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
16320001	ANTICIPOS DE CONTRATOS			NAPL	901603172 - 5	CONSORCIO MALOKAS 402		130.101.128,38
25190510	CONTRATOS DE CONSTRUCCION			NAPL	901603172 - 5	CONSORCIO MALOKAS 402		12.913.455,24
25190511	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	901603172 - 5	CONSORCIO MALOKAS 402		724.931,99
25190569	ESTAMPILLA PRO UNAL			NAPL	901603172 - 5	CONSORCIO MALOKAS 402		6.456.727,62
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		4.752.151,53
25199512	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE C			NAPL	901603172 - 5	CONSORCIO MALOKAS 402		32.283.638,10
25909501	OTRAS DIVERSAS			NAPL	901603172 - 5	CONSORCIO MALOKAS 402		398.223.044,85
25909543	RETENCIONES DE GARANTÍA POR C			NAPL	901603172 - 5	CONSORCIO MALOKAS 402		65.050.564,19
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	901603172 - 5	CONSORCIO MALOKAS 402	645.672.761,94	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901603172 - 5	CONSORCIO MALOKAS 402	4.832.879,96	
							650.505.641,90	650.505.641,90

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 531

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	05/05/2023

Beneficiario(s)

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

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
737	398,223,044.85	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por: CESAR DARIO RESTREPO LOPERA

Dependencia: NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

Elaborado por: Carolina Rodriguez Garcia

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **100**

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 05/05/2023 Fecha Causación: 05/05/2023

Proveedor: 901603172 - 5 CONSORCIO MALOKAS 402 Teléfono: 3204736672

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 190974 PAGO 4 CTTO 2220666 CONSORCIO MALOKAS OBRA PUTUMATO AMORTIZACION 130.101.128,38 RETEGARANTIA 65.050.564,19

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **101**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 05/05/2023 Fecha Causación: 05/05/2023

Proveedor: 1100959517 - 6 PORRAS GOMEZ MANUEL FERNANDO Teléfono: 3112641975

Tipo de Retención: Regimen Simplificado Actividad Económica:

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

Concepto: ID 191053 PAGO NO.1 CONTRATO NO. 2230093 PERIODO 30/03/2023-30/04/2023. VALOR 6850000

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	5052023	05/05/2023	6,850,000.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
6,850,000.00	812,821.00	0.00	6,037,179.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS RESTITUCION APORTES PERSONA JURIDICA 11%	BASE		6,850,000.00	0.00	0.00
RETE IVA REG SIMPLIFICADO RESTITUCION APORTES SIN BASE 2.85%	RETENCION IVA	0.00	13,700,000.00	0.00	0.00
RETENCION ICA HONORARIOS EN GENERAL	RETENCION ICA	0.87	6,850,000.00	59,321.00	0.00
HONORARIOS RESTITUCION APORTES PERSONA JURIDICA 11%	RETE FUENTE	11.00	6,850,000.00	753,500.00	0.00
	Totales		6.850.000,00	812.821,00	

Valor a Girar: 6,037,179.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 101 Periodo: 202305

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	1100959517 - 6	PORRAS GOMEZ MANUEL FERNANDO		6.037.179,00
25190502	HONORARIOS			NAPL	1100959517 - 6	PORRAS GOMEZ MANUEL FERNANDO		753.500,00
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		59.321,00
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	1100959517 - 6	PORRAS GOMEZ MANUEL FERNANDO	6.850.000,00	
							6.850.000,00	6.850.000,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 532

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	05/05/2023

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
1100959517	PORRAS GOMEZ MANUEL FERNANDO	32260501711	7	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
739	6,037,179.00	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JUAN DAVID BERMEO PERDOMO	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Carolina Rodriguez Garcia

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **116**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 26/05/2023 Fecha Causación: 26/05/2023

Proveedor: 901606122 - 0 CONSORCIO INTER-SEDES PUTUMAYO Teléfono: 7029693

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 191481 PAGO 3 CONSORCIO INTER-SEDES PUTUMAYO CTTO 2220697 INTERVENTORIA PUTUMAYO COSTOS FIJOS 23.504.910,58 Y VARIABLES 2.703.064,73

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
CIP	3	26/05/2023	26,207,975.31

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
26,207,975.31	2,279,433.15	0.00	23,928,542.16

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%	BASE		22,023,508.66	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	4,184,466.65	0.00	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	44,047,017.32	110,117.54	0.00
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TECNICAS N.C.P. COMO CONSULTORÍA PROFESIONAL (INCLUYE ACTIVIDADES DE PERIODISTAS)	RETENCION ICA	1.00	22,023,508.66	220,235.09	0.00
RETENCION IVA SIN BASE 15%	RETENCION IVA	15.00	4,184,466.65	627,670.00	0.00
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%	RETE FUENTE	6.00	22,023,508.66	1,321,410.52	0.00
	Totales		26.207.975,31	2.279.433,15	

Valor a Girar: 23,928,542.16

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 117 Periodo: 202305

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	901606122 - 0	CONSORCIO INTER-SEDES PUTUMAYO		23.928.542,16
25190502	HONORARIOS			NAPL	901606122 - 0	CONSORCIO INTER-SEDES PUTUMAYO		1.321.410,52
25190511	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	901606122 - 0	CONSORCIO INTER-SEDES PUTUMAYO		627.670,00
25190569	ESTAMPILLA PRO UNAL			NAPL	901606122 - 0	CONSORCIO INTER-SEDES PUTUMAYO		110.117,54
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891200461 -	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS		220.235,09
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	901606122 - 0	CONSORCIO INTER-SEDES PUTUMAYO	22.023.508,66	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901606122 - 0	CONSORCIO INTER-SEDES PUTUMAYO	4.184.466,65	
							26.207.975,31	26.207.975,31

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 549

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	26/05/2023

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901606122	CONSORCIO INTER-SEDES PUTUMAYO	219869187	23	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
763	23,928,542.16	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por Dependencia Elaborado por

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **116**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 26/05/2023 Fecha Causación: 26/05/2023

Proveedor: 901606122 - 0 CONSORCIO INTER-SEDES PUTUMAYO Teléfono: 7029693

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 191481 PAGO 3 CONSORCIO INTER-SEDES PUTUMAYO CTTO 2220697 INTERVENTORIA PUTUMAYO COSTOS FIJOS 23.504.910,58 Y VARIABLES 2.703.064,73

JUAN DAVID BERMEO PERDOMO	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Carolina Rodriguez Garcia

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **106**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 11/05/2023 Fecha Causación: 11/05/2023

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 191614 PAGO 7 DE 8. POR UN 30% DEL VALOR DE LA ADICION 1Y2 DEL CONTRATO 2210016, SE PAGARA UNA VEZ EL CONSULTOR ENTREGUE EL CINCUENTA POR CIENTO (100%) DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ELABORADOS PARA CADA INTERVENCIÓN PREVIO RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA INTERVENTORIA.

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	82	11/05/2023	33,396,073.96

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
33,396,073.96	2,838,946.93	0.00	30,557,127.03

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%	BASE		28,063,927.70	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	5,332,146.26	0.00	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	28,063,927.70	140,319.64	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA EN EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	28,063,927.70	214,969.69	0.00
RETENCION IVA SIN BASE 15%	RETENCION IVA	15.00	5,332,146.26	799,821.94	0.00
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%	RETE FUENTE	6.00	28,063,927.70	1,683,835.66	0.00
	Totales		33.396.073,96	2.838.946,93	

Valor a Girar: 30,557,127.03

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 108 Periodo: 202305

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	900674490 - 2	INGENIERIA DEL FUTURO SAS		30.557.127,03
25190502	HONORARIOS			NAPL	900674490 - 2	INGENIERIA DEL FUTURO SAS		1.683.835,66
25190511	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	900674490 - 2	INGENIERIA DEL FUTURO SAS		799.821,94
25190569	ESTAMPILLA PRO UNAL			NAPL	900674490 - 2	INGENIERIA DEL FUTURO SAS		140.319,64
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		214.969,69
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	900674490 - 2	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	28.063.927,70	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	900674490 - 2	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	5.332.146,26	
							33.396.073,96	33.396.073,96

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 537

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	11/05/2023

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
746	30,557,127.03	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JUAN DAVID BERMEO PERDOMO	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Carolina Rodriguez Garcia

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **105**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 10/05/2023 Fecha Causación: 10/05/2023

Proveedor: 901602218 - 0 CONSORCIO JIREH Teléfono: 3006498071

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 191816 PAGOS 4 OBRA SANEAMIENTO G2 CTTO 2220707 AMORTIZACION 11,429,064.08 RETEGARANTIA 5,714,532.04

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FE	5	10/05/2023	57,145,320.40

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
57,145,320.40	21,878,855.73	0.00	35,266,464.67

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		56,719,965.43	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	425,354.97	0.00	0.00
RETENCION IVA REG. COMUN SERVICIOS 15%	RETENCION IVA	15.00	425,354.97	63,803.25	0.00
CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	RETENCION ICA	0.74	56,719,965.43	417,458.95	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	56,719,965.43	1,134,399.31	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	170,159,896.29	8,834,130.14	0.00
AMORTIZACION ANTICIPOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	56,719,965.43	11,429,064.08	0.00
	Totales		57.145.320,40	21.878.855,73	

Valor a Girar: 35,266,464.67

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 106 Periodo: 202305

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
16320001	ANTICIPOS DE CONTRATOS			NAPL	901602218 - 0	CONSORCIO JIREH		11.429.064,08
25190510	CONTRATOS DE CONSTRUCCION			NAPL	901602218 - 0	CONSORCIO JIREH		1.134.399,31
25190511	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	901602218 - 0	CONSORCIO JIREH		63.803,25
25190569	ESTAMPILLA PRO UNAL			NAPL	901602218 - 0	CONSORCIO JIREH		283.599,83
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		417.458,95
25199512	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE C			NAPL	901602218 - 0	CONSORCIO JIREH		2.835.998,27
25909501	OTRAS DIVERSAS			NAPL	901602218 - 0	CONSORCIO JIREH		35.266.464,67
25909543	RETENCIONES DE GARANTÍA POR C			NAPL	901602218 - 0	CONSORCIO JIREH		5.714.532,04
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	901602218 - 0	CONSORCIO JIREH	56.719.965,43	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901602218 - 0	CONSORCIO JIREH	425.354,97	
							57.145.320,40	57.145.320,40

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 536

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	10/05/2023

Beneficiario(s)

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

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
744	35,266,464.67	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JUAN DAVID BERMEO PERDOMO	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Carolina Rodriguez Garcia

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **110**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 17/05/2023 Fecha Causación: 17/05/2023

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 191862 PAGO 2 FINAL CTTO 2230018 PERIODO 20/03/2023- 20/04/2023 FIJOS 6.850.000 VARIABLES 596.240 RENTA DE TRABAJO SALUD 571.300 PENSION 731.200 MES MARZO Y ABRIL DE 2023

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	17052023	17/05/2023	7,446,240.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
7,446,240.00	125,038.20	0.00	7,321,201.80

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS SIN DESCUENTOS	BASE		7,446,240.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA EN EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	7,446,240.00	57,038.20	0.00
RETENCIONES EN LA FUENTE TRABAJADORES INDEPENDIENTES	OTROS DESCUENTOS	0.00	7,446,240.00	68,000.00	0.00
	Totales		7.446.240,00	125.038,20	

Valor a Girar: 7,321,201.80

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 111 Periodo: 202305

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	91476703 - 3	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID		7.321.201,80
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		57.038,20
25909502	RETENCION EN LA FUENTE EMPLEA			NAPL	91476703 - 3	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID		68.000,00
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	91476703 - 3	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID	7.446.240,00	
							7.446.240,00	7.446.240,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 542

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	17/05/2023

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
755	7,321,201.80	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JUAN DAVID BERMEO PERDOMO	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Carolina Rodriguez Garcia

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **107**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 15/05/2023 Fecha Causación: 15/05/2023

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 192082 PAGO 2 CONTRATO NO.2230016 PERIODO 17/03/2023 AL 17/04/2023 HONORARIOS FIJOS 68500000 RENTA DE TRABAJO SALUD 342.500 PENSION 438.400 MES MARZO 2023

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	12052023	12/05/2023	6,850,000.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
6,850,000.00	151,471.00	0.00	6,698,529.00

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	99,000.00	0.00
	Totales		6.850.000,00	151.471,00	

Valor a Girar: 6,698,529.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 109 Periodo: 202305

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	1143382577 - 6	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID		6.698.529,00
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		99.000,00
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 538

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	12/05/2023

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
748	6,698,529.00	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JUAN DAVID BERMEO PERDOMO	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Carolina Rodriguez Garcia

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **109**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 17/05/2023 Fecha Causación: 17/05/2023

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 192491 PAGO 12 OBRA PROVIDENCIA CTTO 2210719 AMORTIZACION 163,288,925.77 RETENCION DE GARANTIA 81,644,462.89

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
CSP	24	17/05/2023	816,444,628.87

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
816,444,628.87	318,413,405.26	0.00	498,031,223.61

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		816,444,628.87	0.00	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	816,444,628.87	16,328,892.58	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	3,265,778,515.48	302,084,512.68	0.00
	Totales		816.444.628,87	318.413.405,26	

Valor a Girar: 498,031,223.61

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 110 Periodo: 202305

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
16320001	ANTICIPOS DE CONTRATOS			NAPL	901537648 - 6	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA		163.288.925,77
25190510	CONTRATOS DE CONSTRUCCION			NAPL	901537648 - 6	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA		16.328.892,58
25190569	ESTAMPILLA PRO UNAL			NAPL	901537648 - 6	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA		16.328.892,58
25199512	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE C			NAPL	901537648 - 6	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA		40.822.231,44
25909501	OTRAS DIVERSAS			NAPL	901537648 - 6	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA		498.031.223,61
25909543	RETENCIONES DE GARANTÍA POR C			NAPL	901537648 - 6	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA		81.644.462,89
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	901537648 - 6	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	816.444.628,87	
							816.444.628,87	816.444.628,87

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 541

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	17/05/2023

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
751	498,031,223.61	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
CESAR DARIO RESTREPO LOPERA	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Laura Sofia Moreno Oviedo

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **113**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 18/05/2023 Fecha Causación: 18/05/2023

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

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 192608 PAGO ACTA PARCIAL 3 UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D CTTO.2221096 OBRA EDIFICACIONES AMORTIZACION 122.084.707,19 RETENCION DE GARANTIA 61.042.353,60

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FE	3	18/05/2023	610,423,535.95

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
610,423,535.95	242,789,452.50	0.00	367,634,083.45

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		606,024,671.05	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	4,398,864.90	0.00	0.00
RETENCION IVA SIN BASE 15%	RETENCION IVA	15.00	4,398,864.90	659,829.74	0.00
CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	RETENCION ICA	0.74	606,024,671.05	4,460,341.58	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	606,024,671.05	12,120,493.42	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	1,818,074,013.15	103,464,080.57	0.00
AMORTIZACION ANTICIPOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	606,024,671.05	122,084,707.19	0.00
	Totales		610.423.535,95	242.789.452,50	

Valor a Girar: 367,634,083.45

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 114 Periodo: 202305

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
16320001	ANTICIPOS DE CONTRATOS			NAPL	901619764 - 5	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D		122.084.707,19
25190510	CONTRATOS DE CONSTRUCCION			NAPL	901619764 - 5	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D		12.120.493,42
25190511	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	901619764 - 5	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D		659.829,74
25190569	ESTAMPILLA PRO UNAL			NAPL	901619764 - 5	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D		12.120.493,42
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		4.460.341,58
25199512	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE C			NAPL	901619764 - 5	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D		30.301.233,55
25909501	OTRAS DIVERSAS			NAPL	901619764 - 5	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D		367.634.083,45
25909543	RETENCIONES DE GARANTÍA POR C			NAPL	901619764 - 5	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D		61.042.353,60
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	901619764 - 5	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D	606.024.671,05	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901619764 - 5	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D	4.398.864,90	
							610.423.535,95	610.423.535,95

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 545

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	18/05/2023

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901619764	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D	663816809	23	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **113**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 18/05/2023 Fecha Causación: 18/05/2023

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

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 192608 PAGO ACTA PARCIAL 3 UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D CTTO.2221096 OBRA EDIFICACIONES AMORTIZACION 122.084.707,19 RETENCION DE GARANTIA 61.042.353,60

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
		Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:
759	367,634,083.45			

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
CESAR DARIO RESTREPO LOPERA	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Carolina Rodriguez Garcia

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **119**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 26/05/2023 Fecha Causación: 26/05/2023

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 193658 PAGO 33 MAYO CUOTA DE GERENCIA CONVENIO 220005 SENA PERIODO 7/05/2023 AL 7/06/2023 VALOR 114372643.47

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	26052023	26/05/2023	114,372,643.47

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
114,372,643.47	0.00	0.00	114,372,643.47

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION DE APORTES SIN BASE	BASE		114,372,643.47	0.00	0.00
		Totales	114.372.643,47		

Valor a Girar: 114,372,643.47

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 120 Periodo: 202305

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25909501	OTRAS DIVERSAS			NAPL	899999316 - 1	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL		114.372.643,47
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	899999316 - 1	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	114.372.643,47	
							114.372.643,47	114.372.643,47

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 554

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	26/05/2023

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
768	114,372,643.47	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JUAN DAVID BERMEO PERDOMO	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Carolina Rodriguez Garcia

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **117**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 26/05/2023 Fecha Causación: 26/05/2023

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 193725 PAGO 5 CTTO.2221091 SUPERVISOR PERIODO 20/01/2023 AL 05/02/2023 FIJOS 3425000 RENTA DE TRABAJO SALUD 342.500 PENSION 438.400 MES FEBRERO DE 2023

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	26052023	26/05/2023	3,425,000.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
3,425,000.00	33,085.50	0.00	3,391,914.50

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS SIN DESCUENTOS	BASE		3,425,000.00	0.00	0.00
RETENCION ICA SERVICIOS EN GENERAL	RETENCION ICA	0.97	3,425,000.00	33,085.50	0.00
	Totales		3.425.000,00	33.085,50	

Valor a Girar: 3,391,914.50

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 118 Periodo: 202305

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	52828220 - 8	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA		3.391.914,50
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		33.085,50
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	52828220 - 8	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	3.425.000,00	
							3.425.000,00	3.425.000,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 550

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	26/05/2023

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		
775	3,391,914.50	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JUAN DAVID BERMEO PERDOMO	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Carolina Rodriguez Garcia

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **118**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 27/05/2023 Fecha Causación: 27/05/2023

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 193731 PAGO 3 CTTO 2230016 SUPERVISOR PERIODO DEL 17/04/2023 RENTA DE TRABAJO SALUD 342.500 PENSION 438.400 MES ABRIL 2023

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	26052023	26/05/2023	6,850,000.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
6,850,000.00	151,471.00	0.00	6,698,529.00

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
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	6,850,000.00	99,000.00	0.00
	Totales		6.850.000,00	151.471,00	

Valor a Girar: 6,698,529.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 119 Periodo: 202305

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	1143382577 - 6	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID		6.698.529,00
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		52.471,00
25909501	OTRAS DIVERSAS			NAPL	1143382577 - 6	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID		99.000,00
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 551

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	26/05/2023

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
770	6,698,529.00	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JUAN DAVID BERMEO PERDOMO	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Carolina Rodriguez Garcia

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **122**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 29/05/2023 Fecha Causación: 29/05/2023

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 194470 PAGO 15 INTERVENTORIA PROVIDENCIA CTTO.2210720 VARIABLES 64478528,37

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
ESA	16	29/05/2023	64,478,528.37

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
64,478,528.37	4,191,104.34	0.00	60,287,424.03

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%	BASE		64,478,528.37	0.00	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	64,478,528.37	322,392.64	0.00
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%	RETE FUENTE	6.00	64,478,528.37	3,868,711.70	0.00
	Totales		64.478.528,37	4.191.104,34	

Valor a Girar: 60,287,424.03

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 123 Periodo: 202305

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	901537407 - 8	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES		60.287.424,03
25190502	HONORARIOS			NAPL	901537407 - 8	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES		3.868.711,70
25190569	ESTAMPILLA PRO UNAL			NAPL	901537407 - 8	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES		322.392,64
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	901537407 - 8	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES	64.478.528,37	
							64.478.528,37	64.478.528,37

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 559

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	29/05/2023

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		
774	60,287,424.03	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JUAN DAVID BERMEO PERDOMO	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Carolina Rodriguez Garcia

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **121**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 29/05/2023 Fecha Causación: 29/05/2023

Proveedor: 901606480 - 2 CONSORCIO 4KHIC Teléfono: 3123519199

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 194596 PAGO 8 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO 2220797 VALOR VARIABLE 18,316,744.48

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FE	16	29/05/2023	18,316,744.48

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
18,316,744.48	1,572,469.42	0.00	16,744,275.06

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%	BASE		15,392,222.25	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	2,924,522.23	0.00	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	15,392,222.25	76,961.11	0.00
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P. COMO CONSULTORÍA PROFESIONAL (INCLUYE ACTIVIDADES DE PERIODISTAS)	RETENCION ICA	0.87	15,392,222.25	133,296.64	0.00
RETENCION IVA SIN BASE 15%	RETENCION IVA	15.00	2,924,522.23	438,678.33	0.00
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%	RETE FUENTE	6.00	15,392,222.25	923,533.34	0.00
	Totales		18.316.744,48	1.572.469,42	

Valor a Girar: 16,744,275.06

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 122 Periodo: 202305

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	901606480 - 2	CONSORCIO 4KHIC		16.744.275,06
25190502	HONORARIOS			NAPL	901606480 - 2	CONSORCIO 4KHIC		923.533,34
25190511	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	901606480 - 2	CONSORCIO 4KHIC		438.678,33
25190569	ESTAMPILLA PRO UNAL			NAPL	901606480 - 2	CONSORCIO 4KHIC		76.961,11
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		133.296,64
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	901606480 - 2	CONSORCIO 4KHIC	15.392.222,25	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901606480 - 2	CONSORCIO 4KHIC	2.924.522,23	
							18.316.744,48	18.316.744,48

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 558

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	29/05/2023

Beneficiario(s)

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

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
772	16,744,275.06	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JUAN DAVID BERMEO PERDOMO	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Carolina Rodriguez Garcia

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **120**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 26/05/2023 Fecha Causación: 26/05/2023

Proveedor: 899999143 - 4 SATENA Teléfono: 4238530

Tipo de Retención: Gran Contribuyente Autorretenedor Actividad Económica:

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

Concepto: ID 194747 PAGO TIQUETES CTTO 2023525 SEGUN FACTURAS 1293757-1296453-1294724-1296615. ACTA 30

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	26052023	26/05/2023	4,233,342.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
4,233,342.00	0.00	0.00	4,233,342.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
GASTOS DE VIAJE RESTITUCION APORTES	BASE		4,233,342.00	0.00	0.00
		Totales	4.233.342,00		

Valor a Girar: 4,233,342.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 121 Periodo: 202305

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25909501	OTRAS DIVERSAS			NAPL	899999143 - 4	SATENA		4.233.342,00
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	899999143 - 4	SATENA	4.233.342,00	
							4.233.342,00	4.233.342,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 555

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	26/05/2023

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
899999143	SATENA	165306655	1	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
769	4,233,342.00	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JUAN DAVID BERMEO PERDOMO	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Carolina Rodriguez Garcia

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **108**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 15/05/2023 Fecha Causación: 15/05/2023

Proveedor: 899999090 - 2 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Teléfono: 845400

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

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 18 LIQ. SIN CAUSACION (FIDEICOM)

Concepto: ID 198953 RESTITUCIÓN RENDIMIENTOS ABRIL 2023

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	1505202301	15/05/2023	62,927,025.10

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
62,927,025.10	0.00	0.00	62,927,025.10

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
PAGO RENDIMIENTOS SIN CAUSACION	OTROS DESCUENTOS		62,927,025.10	0.00	0.00
		Totales	62.927.025,10		

Valor a Girar: 62,927,025.10

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 539

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	15/05/2023

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO							PAGOS PSP (IMPUESTOS)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
750	62,927,025.10	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Giovanna Barrera	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Sebastian Ricardo Paipa Rondon

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **103**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 09/05/2023 Fecha Causación: 09/05/2023

Proveedor: 899999090 - 2 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Teléfono: 845400

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

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

Concepto: RAD 86 PAGO POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES EN CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. (PAGO PSE)

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	9052023	09/05/2023	30,465,186.91

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
30,465,186.91	186.91	0.00	30,465,000.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
REINT. ESTAMPILLA PRODESARROLLO	OTROS DESCUENTOS		30,465,186.91	0.00	0.00
AJUSTE AL MIL INGRESO	OTROS DESCUENTOS	0.00	30,465,186.91	186.91	0.00
	Totales		30.465.186,91	186,91	

Valor a Girar: 30,465,000.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 104 Periodo: 202305

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25199512	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE C			NAPL	899999090 - 2	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	30.465.186,91	
25909511	ESTAMPILLAS PRODESARROLLO			NAPL	899999090 - 2	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		30.465.000,00
41959501	AJUSTE AL MIL			NAPL	899999090 - 2	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		186,91
							30.465.186,91	30.465.186,91

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 534

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	09/05/2023

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO							PAGOS PSP (IMPUESTOS)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
741	30,465,000.00	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
LAURA ALEJANDRA VARGAS	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Jeffersson Alexander Niño Torres

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **112**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 18/05/2023 Fecha Causación: 18/05/2023

Proveedor: 890205176 - 8 MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA Teléfono: 6497777

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

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

Concepto: RAD 452 PAGO DE RETENCION DE ICA (CODIGO DE BARRAS-BANCOS) MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 - GIRO EN EFECTIVO

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	18052023	18/05/2023	2,922,512.41

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
2,922,512.41	512.41	0.00	2,922,000.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RETENCION ICA	OTROS DESCUENTOS		2,922,512.41	0.00	0.00
AJUSTE AL MIL INGRESO	OTROS DESCUENTOS	0.00	2,922,512.41	512.41	0.00
	Totales		2.922.512,41	512,41	

Valor a Girar: 2,922,000.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 113 Periodo: 202305

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190598	PAGO RETENCION EN LA FUENTE			NAPL	890205176 - 8	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA		2.922.000,00
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890205176 - 8	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	2.922.512,41	
41959501	AJUSTE AL MIL			NAPL	890205176 - 8	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA		512,41
							2.922.512,41	2.922.512,41

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 544

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	18/05/2023

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
79813313	CUBILLOS SANMIGUEL EDICSON RICARDO							PAGOS PSP (IMPUESTOS)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
758	2,922,000.00	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JUAN DAVID BERMEO PERDOMO	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Diego Fernando Abril Santiago