Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20232200085693

Pública ☐ **Pública Reservada** ☐ **Pública Clasificada** ☐

MEMORANDO

Bogotá D.C, 06-07-2023

PARA: **SANDRA CECILIA CADENA CASTAÑEDA**
Gerente de Unidad Grupo de Presupuesto

MYRIAM STELLA PANQUEVA BELLO
Gerente de Unidad Grupo de Contabilidad

DE: **DIEGO FERNANDO ALZA ALZA**
Gerente de Unidad – Grupo de Desarrollo de Proyectos 1

WILLIAM GABRIEL DE MOYA OSPINO
Contratista - Gerente de Convenio 220005

ASUNTO: Remisión informe de gestión con corte al mes de junio de 2023 del contrato fiduciario de administración y pagos No 2200950 suscrito entre FIDUAGRARIA y ENTERRITORIO en el marco del contrato interadministrativo No 220005

Cordial saludo,

De manera atenta remito el informe de gestión con corte al mes de junio del 2023, del contrato fiduciario de administración y pagos No 2200950 suscrito entre FIDUAGRARIA S.A y ENTERRITORIO, el cual fue radicado el 6 de julio de 2023 con el No.02-003612-06072023 lo anterior, para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

DIEGO FERNANDO ALZA ALZA
Gerente Grupo de Desarrollo de Proyectos 1

WILLIAM GABRIEL DE MOYA OSPINO
Contratista - Gerente de Convenio 220005

Preparo: Monica Alfonso- Contratista Profesional Monica Alfonso R.

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co



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

Fiduagraria
Filial del Banco Agrario

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

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Hacienda

Bogotá D.C.
VNO –10922

ASUNTO: **E.F. ENTERRITORIO CONTRATO 220005 - CODIGO – 394764**
INFORME DE GESTION CON CORTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO 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 30 de junio 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 **$77.639.002,56**, 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 **$54.662.002,56**, correspondientes a la cuenta de ahorros de Bancolombia No: 69000000565 y la cuenta compensada de Bancolombia No. 69000000727:

DESCRIPCIÓN	TOTAL
RENDIMIENTOS CUENTA COMPENSADA No. 0727	**$ 2.996,59**
RENDIMIENTOS CUENTA AHORROS No. 0565	**$ 54.659.005,97**
TOTAL	**$ 54.662.002,56**

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 **$ 22.977.000,00.**

INTERESES DEL PORTAFOLIO ACUMULADOS	TOTAL
(+) Intereses Financieros portafolio de Inversión	$ 0,00
(+) Redenciones de Capital Portafolio	$ 22.977.000,00
TOTAL	**$ 22.977.000,00**

✓ **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 **$ 6.802.608.691,16.**

- ✓ **PAGOS**

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se realizaron egresos por valor de **$ 2.042.268.054,00**, correspondientes al siguiente detalle:

CTO	#	TERCERO CAUSACIÓN	NIT	CONCEPTO	VALOR
2230020	1	TRASLAVINA BELTRAN ANDRES ALBE	1054682072	ID 194121 PAGO 1 CTTO 2230020 SUPERVISOR PERIODO 17/02/2023-17/03/2023.	$ 8.341.568,00
2230019	2	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID	13745862	ID 194317 PAGO 1 CTTO 2230019 SUPERVISOR PERIODO 17/02/2023-17/03/2023.	$ 7.271.206,00
2230017	3	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELL	52828220	ID 195004 PAGO 1 CTTO. 2230017 SUPERVISOR PERIODO 17/02/2023 AL 17/03/2023.	$ 6.866.012,00
2230020	4	TRASLAVINA BELTRAN ANDRES ALBE	1054682072	ID 195499 PAGO 2 CTTO 2230020 SUPERVISOR PERIODO 17/03/2023-17/04/2023.	$ 7.311.217,00
2230093	5	PORRAS GOMEZ MANUEL FERNANDO	1100959517	ID 195067 PAGO NO.2 CONTRATO NO. 2230093 PERIODO 30/04/2023-30/05/2023.	$ 7.703.840,00
2220657	6	CONSORCIO SANEAMIENTO	901601205	ID 195086 PAGO 5 AL CONTRATO 2220657 OBRA SANEAMIENTO G3 366103	$ 198.097.721,00
220005	7	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARRO	800159998	ID 195806 PAGO 21 01 DE ABRIL AL 18 DE ABRIL DE 2023 COMISION FIDUCIA FV.20233346	$ 84.252,00
220005	8	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARRO	800159998	ID 195809 PAGO 22 19 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2023 COMISION FIDUCIA FV.20233345	$ 8.282.400,00
220005	9	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL	899999316	ID 196538 PAGO 34 JUNIO CUOTA DE GERENCIA PERIODO DEL 07/06/2023 AL 06/07/2023.	$ 114.372.643,00
2220707	10	CONSORCIO JIREH	901602218	ID 196350 PAGOS 5 OBRA SANEAMIENTO G2 CTTO 2220707	$ 6.162.366,00
2023525	11	SATENA	899999143	ID 196361 PAGO TIQUETES CTTO 2023525 SEGUN FACTURAS 1295500-1295629-1295581-1295542-1293170. ACTA 31-1295542-1293170	$ 4.335.403,00
2221096	12	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES	901619764	ID 195909 PAGO 4 UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES DD CONTRATO 2221096	$ 436.918.499,00
2210719	13	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	901537648	ID 196363 PAGO 13 OBRA PROVIDENCIA CTTO 2210719	$ 388.140.858,00
222119	14	CONSORCIO INGE - OBRAS	901639302	ID 197124 PAGO 3 CTTO 222119 CONSORCIO INGE-OBRAS	$ 65.506.564,00
2230016	15	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	1143382577	ID 197583 PAGO 4 CTTO 2230016 SUPERVISOR PERIODO DEL 17/05/2023 - 17/06/2023	$ 6.698.529,00
2230019	16	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID	13745862	ID 197870 PAGO 2 CTTO 2230019 SUPERVISOR PERIODO 17/03/2023-17/04/2023	$ 7.998.107,00
2220653	17	ANZA INGENIERIA SAS	900893208	ID 197158 PAGO 6 CTTO.2220653 INTERVENTORIA TEUSAQUILLO	$ 27.264.310,00
2221096	18	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES	901619764	ID 197590 PAGO 5 UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D CTTO 2221096	$ 277.719.377,00
2220666	19	CONSORCIO MALOKAS 402	901603172	ID 196802 PAGO 5 CTTO 2220666 CONSORCIO MALOKAS OBRA PUTUMATO	$ 239.095.762,00
221126	20	AGUIRRE ZAPATA RAIMUR	79701681	ID 196367 PAGO NO.3 CONTRATO 221126 OBRA CHIA	$ 13.259.596,00
2220653	21	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES	820004462	ID 197155 PAGO 6 OBRA -TEUSAQUILLO	$ 210.837.824,00
					$2.042.268.054,00

- ✓ **IMPUESTOS**

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

- Retención en la Fuente por la suma de **$ 64.791.000,00.**
- Impuestos Pago de impuestos de Estampilla UNAL por la suma de **$ 106.243.000,00.**
- Retención de ICA por la suma de **$ 220.000,00.**

✓ **GASTOS BANCARIOS Y GMF**

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se generaron gastos bancarios y GMF por valor de **$ 19.051.986,77** 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 **$66.757.448,69**, descontando una diferencia por valor de **$ 267.029,79** (GMF) en comparación con el valor causado de **$ 67.024.478,48**.

El pasado 20 de junio del 2023 se realizó pago contractual de restitución de rendimientos de portafolio, correspondientes a la vigencia del año 2022 por valor de el pago por valor de **$ 2.482.717.201,39**, descontando una diferencia por valor de **$ 9.930.868,81** (GMF) en comparación con el valor generado de **$2.492.648.070,20**.

CUENTAS POR PAGAR

Durante el periodo objeto del presente informe, se generaron cuentas por pagar por valor de **$2.830.223.775,61,** discriminado así:

No.	CONCEPTO	VALOR	
1	RETENCIONES Y APORTES LABORALES	$	455.106.137,78
2	INTERESES PORTAFOLIO	$	620.280.948,49
3	DIVERSAS	$	1.754.836.689,34
TOTAL		**$**	**2.830.223.775,61**

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 **$620.280.948,49** 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 **$14.245.666.048,24** conforme el siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	SALDO EXTRACTO	SALDO BALANCE	DIFERENCIA
CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 0565 Y 0727	$ 14.245.666.048,24	$ 14.245.666.048,24	-
TOTAL	**$ 14.245.666.048,24**	**$ 14.245.666.048,24**	**-**

CUENTAS POR COBRAR

Al cierre del mes de junio de 2023, se presenta una cuenta por cobrar por valor de **$2.701.962.310,17,** detallado así:

Existen cuentas por pagar por valor de **$ 2.993.127.973,45** detallado de la siguiente manera:

- 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 **$ 684,316,007.04.**

- 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 **$ 211,362,649.05.**

- 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 **$ 217,242,884.19.**

- 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
6	TABOADA DIAZ WILLIAM ENRIQUE	$ 1.544.764.06
TOTAL		**$ 32.895.643,77**

Se presento un deterioro (provisiones) otras cuentas por cobrar por la suma **$ 291,165,663.28,** para su validación verificar el balance.

Así mismo se deja constancia del correo remitido el día 13 de junio del 2023, donde se remite el detalle del deterioro a las cuentas por CXC según los días que esté vigente este ítem.

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
ABRIL DE 2023	3	84.252,00	84.252,00	PAGADA
MAYO DE 2023	-	8.282.400,00	8.282.400,00	PAGADA
JUNIO DE 2023	-	8.282.400,00	-	PENDIENTE
TOTAL	**372**	**26.815.460,00**	**18.533.060,00**	

RECURSOS REINTEGRADOS

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

COMITE Y/O REUNIONES ORDINARIAS

A corte del presente informe el fideicomitente ha solicitado dos reuniones extraordinarias para evaluar y aclarar las condiciones técnicas y financieras del manejo del fideicomiso, las reuniones se realizaron por teams en fechas 13 y 29 de junio del 2023, en cumplimiento de mesas de trabajo.

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 6.

ASPECTOS RELEVANTES

- ✓ En fecha de 13 de junio del 2023 por solicitud del fideicomitente se sostuvo una reunión vía teams en la cual se validaron diferentes temas del fideicomiso.

- ✓ En fecha de 07 de junio del 2023 se recibió mediante correo electrónico oficio bajo radicado No 20232200093681, en el cual se emiten una serie de observaciones al informe de gestión del mes de mayo del 2023 del contrato fiduciario de administración y pagos No 2200950 suscrito entre FIDUAGRARIA y ENTERRITORIO en el marco del contrato interadministrativo No 220005. En fecha 21 de junio del 2023 se da respuesta formal por parte de Fiduagraria mediante VNO 10336.

- ✓ En fecha de 07 de junio del 2023 se recibió mediante correo electrónico oficio bajo radicado No 20232200093671, en el cual se solicita aclaración de la retención de garantías, de informe en cuanto los rendimientos financieros. En fecha 21 de junio del 2023 se da respuesta formal por parte de Fiduagraria mediante VNO 10199.

- ✓ En fecha de 15 de junio del 2023 se recibió mediante correo electrónico oficio bajo radicado No 20232200097641, en el cual se solicita Reversión de operación de desembolso No. 09 con ID 198500 con fecha del 12 de diciembre de 2022 y un con valor de $63.615.101,03 a nombre de CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES - CONTRATO 220005. En fecha 21 de junio del 2023 se da respuesta formal por parte de Fiduagraria mediante VNO 10337.

- ✓ En fecha de 16 de junio del 2023 se recibió mediante correo electrónico oficio bajo radicado No 20232200098471, en el cual se Autorización de desembolso al Consorcio Sena Providencia al número de cuenta 77700001566 cuenta corriente de Bancolombia contrato 2200950. En fecha 21 de junio del 2023 se da respuesta formal por parte de Fiduagraria mediante VNO 10197.

- ✓ En fecha de 16 de junio del 2023 se recibió mediante correo electrónico oficio bajo radicado No 20232200098271, en el cual se solicita reintegro de retenciones de garantía al contratista CONSORCIO SENA PROVIDENCIA. En fecha 21 de junio del 2023 se da respuesta formal por parte de Fiduagraria mediante VNO 10334 al comunicado remitido el día 16 de junio del 2023.

- ✓ El pasado 20 de junio del 2023 se realizó pago contractual de restitución de rendimientos portafolio correspondientes a la vigencia del año 2022 por valor de el pago por valor de **$ 2,482,717,201.39**, descontando una diferencia por valor de **$ 9.930.868,81** (GMF) en comparación con el valor generado de **$ 2,492,648,070.20**.

- ✓ En fecha de 29 de junio del 2023 se creó una mesa de trabajo virtual entre Fiduagraria y Enterritorio con el fin de validar la devolución de los recursos que debe realizar un contratista a Enterritorio.

- ✓ De acuerdo con la suscripción del Otrosi No 2, esta sociedad fiduciaria informa que la vigencia del negocio esta estipulada para el 19 de julio 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 **Revis** agoberto 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. Detalle de pagos rechazados

Fiduagraria
Filial del Banco Agrario

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

ANEXO 1

		JUNIO 2023	TOTAL VIGENCIA
	Saldo anterior Cta. de Ahorros BANCOLOMBIA No.69000000565 - RECAUDADORA	**20.969.606.356,62**	**0,00**
(+)	**Ingresos**	**77.636.005,97**	**189.484.135.833,39**
(+)	Aportes	0,00	51.996.338.768,00
(+)	Rendimientos Financieros	54.659.005,97	878.257.089,10
(+)	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	22.977.000,00	120.952.099.461,10
(+)	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**	**6.802.608.691,16**	**175.239.502.161,96**
(-)	Pagos a terceros	2.042.268.054,00	30.838.950.130,00
(-)	GMF 4*1000 pagos a terceros	8.169.072,17	127.335.525,23
(-)	Gastos Bancarios	0,00	707.665,36
(-)	GMF 4*1000 gastos bancarios	0,00	2.698,36
(-)	Traslado a FIC 600	0,00	11.657.317.001,70
(-)	Traslado a cuenta compensada	2.020.560.000,00	127.159.603.794,00
(-)	Restitución de Rendimientos al Tesoro Nacional	2.549.474.650,39	3.642.398.667,00
(-)	GMF 4*1000 Restitución Rendimientos	10.197.898,60	14.569.594,56
(-)	Pago impuestos Retefuente	64.791.000,00	831.498.000,00
(-)	GMF 4*1000 Impuestos Retefuente	259.164,00	3.325.992,00
(-)	Pago de impuestos Reteica	220.000,00	68.829.239,00
(-)	GMF 4*1000 Impuestos Reteica	880,00	275.371,79
(-)	Pago de impuestos de Estampilla UNAL	106.243.000,00	891.123.987,02
(-)	GMF 4*1000 Impuestos Estampilla UNAL	424.972,00	3.564.495,94
	Saldo al cierre de mes (Extractos)	**14.244.633.671,43**	**14.244.633.671,43**
	Saldo Cta. de Ahorros BANCOLOMBIA No.69000000565 PRINCIPAL (Libros)	**14.244.633.671,43**	**14.244.633.671,43**
	DIFERENCIA	**0,00**	**0,00**

Fiduagraria
Filial del Banco Agrario

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

		JUNIO 2023	TOTAL VIGENCIA
	Saldo anterior Cta. Ahorros BANCOLOMBIA No.69000000727 - COMPENSADA	**1.029.380,22**	**0,00**
(+)	**Ingresos**	**2.020.562.996,59**	**126.164.982.443,29**
(+)	Traslado de cuenta de Ahorros	2.020.560.000,00	125.169.779.794,00
(+)	Rendimientos Financieros	2.996,59	290.649,29
(+)	Otros ingresos	0,00	994.912.000,00
(-)	**Egresos**	**2.020.560.000,00**	**126.163.950.066,48**
(-)	Pagos	0,00	0,00
(-)	Gmf pagos a terceros	0,00	0,00
(-)	Traslado a portafolio de Inversión	2.020.560.000,00	125.168.779.794,00
(-)	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)	**1.032.376,81**	**1.032.376,81**
	Saldo Cta. Ahorros BANCOLOMBIA No. 69000000727 PRINCIPAL (Libros)	**1.032.376,81**	**1.032.376,81**
	DIFERENCIA	**0,00**	**0,00**

Fiduagraria
Filial del Banco Agrario

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

TOTAL GENERAL CONSOLIDADO	JUNIO 2023	TOTAL VIGENCIA
Saldo Inicio de mes	**20.970.635.736,84**	**0,00**
(+) Aportes	0,00	51.996.338.768,00
(+) Rendimientos Financieros cuenta Ahorros No. 0565	54.659.005,97	878.257.089,10
(+) Rendimientos FIC 600	0,00	2.561.862,30
(+) Rendimientos Financieros cuenta Ahorros No. 0727	2.996,59	290.649,29
(+) Intereses Portafolio de Inversión	0,00	1.435.006.202,33
(+) Redenciones de Capital Portafolio	22.977.000,00	120.952.099.461,10
(+) 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	**77.639.002,56**	**177.827.109.480,98**
Pagos	2.042.268.054,00	30.838.950.130,00
Gmf pagos a terceros	8.169.072,17	127.335.525,23
Gastos Bancarios	0,00	707.665,36
Gmf gastos bancarios	0,00	2.698,36
Traslado a portafolio de Inversión	2.020.560.000,00	126.163.691.794,00
Restitución de Rendimientos al Tesoro Nacional	2.549.474.650,39	3.642.398.667,00
GMF 4*1000 Restitución Rendimientos	10.197.898,60	14.569.594,56
Pago de impuestos Retefuente	64.791.000,00	831.498.000,00
GMF 4*1000 Impuestos Retefuente	259.164,00	3.325.992,00
Pago de impuestos Reteica	220.000,00	68.829.239,00
GMF 4*1000 Impuestos Reteica	880,00	275.371,79
Pago de impuestos de Estampilla UNAL	106.243.000,00	891.123.987,02
GMF 4*1000 Impuestos Estampilla UNAL	424.972,00	3.564.495,94
Traslado entre cuentas bancarias	0,00	258.272,48
Ajuste Devolucion de traslado cuenta compensada	0,00	994.912.000,00
Total de Egresos	**6.802.608.691,16**	**163.581.443.432,74**
Saldo consolidado al cierre del mes en extractos	14.245.666.048,24	14.245.666.048,24
Saldo consolidado al cierre del mes en libros	**14.245.666.048,24**	**14.245.666.048,24**
Diferencia **	0,00	0,00
	0,00	**0,00**

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

394764-EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

Periodo: 202306

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		**ACTIVO**	**NAPL**	**28,106,223,014.59**	**8,275,127,253.49**	**13,834,079,509.67**	**22,547,270,758.41**
11		**EFECTIVO**	**NAPL**	**20,970,635,736.84**	**4,164,713,003.49**	**10,889,682,692.09**	**14,245,666,048.24**
1115		**BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS**	**NAPL**	**20,970,635,736.84**	**4,164,713,003.49**	**10,889,682,692.09**	**14,245,666,048.24**
111505		**BANCOS NACIONALES**	**NAPL**	**20,970,635,736.84**	**4,164,713,003.49**	**10,889,682,692.09**	**14,245,666,048.24**
11150502		CUENTA DE AHORROS	NAPL	20,969,606,356.62	77,636,006.90	6,802,608,692.09	14,244,633,671.43
	69000000565	E.F. ENTERRITORIO CONTRATO 220005	NAPL	20,969,606,356.62	77,636,006.90	6,802,608,692.09	14,244,633,671.43
11150503		SERVICIOS ELECTRÓNICOS DEL BANCO DE LA REPÚBLICA (SEBRA)	NAPL	.00	2,043,537,000.00	2,043,537,000.00	.00
	3619	SEBRA - EF ENTERRITORIO	NAPL	.00	2,043,537,000.00	2,043,537,000.00	.00
11150504		CUENTA COMPENSADA	NAPL	1,029,380.22	2,043,539,996.59	2,043,537,000.00	1,032,376.81
	69000000727	E.F. ENTERRITORIO CONTRATO 220005 - COMPENSADA	NAPL	1,029,380.22	2,043,539,996.59	2,043,537,000.00	1,032,376.81
13		**INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS**	**NAPL**	**3,555,742,250.00**	**2,066,877,250.00**	**22,977,100.00**	**5,599,642,400.00**
1301		**INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA**	**NAPL**	**3,555,742,250.00**	**2,066,877,250.00**	**22,977,100.00**	**5,599,642,400.00**
130115		**OTROS EMISORES NACIONALES**	**NAPL**	**3,555,742,250.00**	**2,066,877,250.00**	**22,977,100.00**	**5,599,642,400.00**
13011501		TITULOS EMITIDOS AVALADOS ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADOS POR LA SFC	NAPL	3,555,742,250.00	2,066,877,250.00	22,977,100.00	5,599,642,400.00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.	NAPL	1,520,734,050.00	16,496,550.00	22,977,000.00	1,514,253,600.00
	860034313	BANCO DAVIVIENDA S A	NAPL	.00	1,004,636,000.00	100.00	1,004,635,900.00
	860007738	BANCO POPULAR S A	NAPL	1,014,231,000.00	11,048,100.00	.00	1,025,279,100.00
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	1,020,777,200.00	1,034,696,600.00	.00	2,055,473,800.00
16		**CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**3,579,845,027.75**	**2,043,537,000.00**	**2,921,419,717.58**	**2,701,962,310.17**
1632		**ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEEDORES**	**NAPL**	**3,612,153,347.61**	**.00**	**619,025,374.16**	**2,993,127,973.45**
163200		**ANTICIPOS DE CONTRATOS**	**NAPL**	**3,612,153,347.61**	**.00**	**619,025,374.16**	**2,993,127,973.45**
16320001		ANTICIPOS DE CONTRATOS	NAPL	3,612,153,347.61	.00	619,025,374.16	2,993,127,973.45
	901658967	CONSORCIO GAIRA	NAPL	1,847,310,789.40	.00	.00	1,847,310,789.40
	901602218	CONSORCIO JIREH	NAPL	235,151,654.98	.00	23,789,005.93	211,362,649.05
	901603172	CONSORCIO MALOKAS 402	NAPL	300,677,990.63	.00	83,435,106.44	217,242,884.19
	901601205	CONSORCIO SANEAMIENTO	NAPL	60,829,196.51	.00	60,829,196.51	.00
	901537648	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	NAPL	213,653,602.28	.00	213,653,602.28	.00
	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	921,634,470.04	.00	237,318,463.00	684,316,007.04
1690		**DIVERSAS**	**NAPL**	**.00**	**2,043,537,000.00**	**2,043,537,000.00**	**.00**
169095		**OTRAS**	**NAPL**	**.00**	**2,043,537,000.00**	**2,043,537,000.00**	**.00**
16909517		IMPUESTOS	NAPL	.00	2,043,537,000.00	2,043,537,000.00	.00
	1	AUXILIAR GENERAL	NAPL	.00	2,043,537,000.00	2,043,537,000.00	.00
1698		**DETERIORO (PROVISIONES) OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**-32,308,319.86**	**.00**	**258,857,343.42**	**-291,165,663.28**
169895		**OTRAS**	**NAPL**	**-32,308,319.86**	**.00**	**258,857,343.42**	**-291,165,663.28**
16989501		OTROS	NAPL	-32,308,319.86	.00	258,857,343.42	-291,165,663.28
	901658967	CONSORCIO GAIRA	NAPL	.00	.00	258,623,510.52	-258,623,510.52

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
16989501	30292956	GIRALDO ROBLEDO LUCERO DEL SOCORRO	NAPL	-859,989.24	.00	119,451.45	-979,440.69
	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	-1,307,831.05	.00	114,381.45	-1,422,212.50
2		**PASIVO**	**NAPL**	**-4,925,251,627.96**	**5,205,120,445.47**	**3,232,092,584.95**	**-2,952,223,767.44**
25		**CUENTAS POR PAGAR**	**NAPL**	**-4,925,251,627.96**	**5,205,120,445.47**	**3,110,092,593.12**	**-2,830,223,775.61**
2501		**COMISIONES Y HONORARIOS**	**NAPL**	**.00**	**160,641,211.55**	**160,641,211.55**	**.00**
250105		**HONORARIOS**	**NAPL**	**.00**	**152,274,559.55**	**152,274,559.55**	**.00**
25010501		HONORARIOS	NAPL	.00	152,274,559.55	152,274,559.55	.00
	900893208	ANZA INGENIERIA SAS	NAPL	.00	27,264,310.41	27,264,310.41	.00
	901639302	CONSORCIO INGE - OBRAS	NAPL	.00	65,506,564.16	65,506,564.16	.00
	13745862	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID	NAPL	.00	22,582,518.68	22,582,518.68	.00
	1100959517	PORRAS GOMEZ MANUEL FERNANDO	NAPL	.00	7,703,840.05	7,703,840.05	.00
	52828220	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	NAPL	.00	6,866,012.32	6,866,012.32	.00
	1143382577	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	NAPL	.00	6,698,529.00	6,698,529.00	.00
	1054682072	TRASLAVINA BELTRAN ANDRES ALBERTO	NAPL	.00	15,652,784.93	15,652,784.93	.00
250115		**COMISIONES FIDUCIARIAS**	**NAPL**	**.00**	**8,366,652.00**	**8,366,652.00**	**.00**
25011501		COMISIONES FIDUCIARIAS	NAPL	.00	8,366,652.00	8,366,652.00	.00
	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	NAPL	.00	8,366,652.00	8,366,652.00	.00
2519		**RETENCIONES Y APORTES LABORALES**	**NAPL**	**-337,942,602.80**	**269,212,919.42**	**386,376,454.40**	**-455,106,137.78**
251905		**RETENCIONES EN LA FUENTE**	**NAPL**	**-231,699,501.44**	**150,145,249.63**	**223,176,705.83**	**-304,730,957.64**
25190502		HONORARIOS	NAPL	-17,054,640.59	17,054,640.59	6,289,914.27	-6,289,914.27
	900893208	ANZA INGENIERIA SAS	NAPL	-3,494,268.04	.00	1,523,372.78	-5,017,640.82
	91476703	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID	NAPL	-891,000.00	.00	.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	-15,170,375.41	.00	.00	-15,170,375.41
	901639302	CONSORCIO INGE - OBRAS	NAPL	-8,712,865.87	.00	3,663,541.49	-12,376,407.36
	901606122	CONSORCIO INTER-SEDES PUTUMAYO	NAPL	-3,711,800.67	.00	.00	-3,711,800.67
	901142372	CONSORCIO PROCESO CC	NAPL	-15,589,589.82	.00	.00	-15,589,589.82
	901606480	CONSORCIO 4KHIC	NAPL	-14,299,882.62	.00	.00	-14,299,882.62
	9266012	FERREIRA ARQUEZ RAFAEL	NAPL	-271,066.50	.00	.00	-271,066.50
	900674490	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	NAPL	-2,672,497.06	.00	.00	-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	298,000.00	-725,000.00
	1100959517	PORRAS GOMEZ MANUEL FERNANDO	NAPL	-753,500.00	.00	269,000.00	-1,022,500.00
	52828220	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	NAPL	-485,000.00	.00	128,000.00	-613,000.00
	52995310	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY	NAPL	-179,000.00	.00	.00	-179,000.00
	1143382577	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	NAPL	-600,000.00	.00	99,000.00	-699,000.00
	1054682072	TRASLAVINA BELTRAN ANDRES ALBERTO	NAPL	-351,000.00	.00	309,000.00	-660,000.00
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	62,280,773.90	17,054,640.59	.00	79,335,414.49
25190504		SERVICIOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
	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	7,008.00	.00	.00	7,008.00

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

394764-EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

Periodo: 202306

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
25190510		CONTRATOS DE CONSTRUCCION	NAPL	-42,497,240.55	47,627,067.92	65,279,899.40	-60,150,072.03
	79701681	AGUIRRE ZAPATA RAIMUR	NAPL	-1,927,216.69	.00	322,421.20	-2,249,637.89
	901602218	CONSORCIO JIREH	NAPL	-3,396,409.89	.00	2,361,193.51	-5,757,603.40
	901603172	CONSORCIO MALOKAS 402	NAPL	-26,389,261.98	.00	8,281,523.19	-34,670,785.17
	901601205	CONSORCIO SANEAMIENTO	NAPL	-36,886,411.25	.00	7,268,026.21	-44,154,437.46
	901537648	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	NAPL	-75,237,806.09	.00	13,226,251.87	-88,464,057.96
	820004462	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONESCOMPANIA SAS INCO SAS	NAPL	-8,049,537.40	5,129,827.37	10,259,654.74	-13,179,364.77
	10535348	LOURIDO CAICEDO ENRIQUE	NAPL	-150,707.85	.00	.00	-150,707.85
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	143,532,178.58	42,497,240.55	.00	186,029,419.13
	901619764	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D	NAPL	-33,992,067.98	.00	23,560,828.68	-57,552,896.66
25190511		RETENCION POR IVA REG COMÚN	NAPL	-5,238,878.63	5,462,922.89	5,215,343.39	-4,991,299.13
	79701681	AGUIRRE ZAPATA RAIMUR	NAPL	-106,025.94	.00	17,738.02	-123,763.96
	900893208	ANZA INGENIERIA SAS	NAPL	-1,659,777.32	.00	723,602.07	-2,383,379.39
	901639302	CONSORCIO INGE - OBRAS	NAPL	-4,138,611.29	.00	1,740,182.21	-5,878,793.50
	901606122	CONSORCIO INTER-SEDES PUTUMAYO	NAPL	-1,763,105.32	.00	.00	-1,763,105.32
	901602218	CONSORCIO JIREH	NAPL	-191,027.95	.00	132,803.16	-323,831.11
	901603172	CONSORCIO MALOKAS 402	NAPL	-1,481,433.12	.00	464,905.87	-1,946,338.99
	901142372	CONSORCIO PROCESO CC	NAPL	-4,886,240.47	.00	.00	-4,886,240.47
	901601205	CONSORCIO SANEAMIENTO	NAPL	-2,057,426.65	.00	405,391.32	-2,462,817.97
	901606480	CONSORCIO 4KHIC	NAPL	-3,723,121.37	.00	.00	-3,723,121.37
	820004462	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONESCOMPANIA SAS INCO SAS	NAPL	-351,562.05	224,044.26	448,088.52	-575,606.31
	900674490	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	NAPL	-799,821.94	.00	.00	-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	17,774,768.34	5,238,878.63	.00	23,013,646.97
	901619764	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D	NAPL	-1,850,500.35	.00	1,282,632.22	-3,133,132.57
25190569		ESTAMPILLA PRO UNAL	NAPL	-150,601,270.85	12,824,568.43	61,659,054.02	-199,435,756.44
	79701681	AGUIRRE ZAPATA RAIMUR	NAPL	-993,481.57	.00	80,605.30	-1,074,086.87
	900893208	ANZA INGENIERIA SAS	NAPL	-291,189.00	.00	507,790.93	-798,979.93
	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	-4,240,707.83	.00	.00	-4,240,707.83
	901639302	CONSORCIO INGE - OBRAS	NAPL	-726,072.16	.00	1,221,180.50	-1,947,252.66
	901606122	CONSORCIO INTER-SEDES PUTUMAYO	NAPL	-435,186.50	.00	.00	-435,186.50
	901602218	CONSORCIO JIREH	NAPL	-2,415,894.09	.00	1,180,596.75	-3,596,490.84
	901603172	CONSORCIO MALOKAS 402	NAPL	-14,827,592.64	.00	4,140,761.60	-18,968,354.24
	901142372	CONSORCIO PROCESO CC	NAPL	-857,235.17	.00	.00	-857,235.17
	901601205	CONSORCIO SANEAMIENTO	NAPL	-32,455,580.21	.00	3,634,013.11	-36,089,593.32
	901537648	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	NAPL	-162,023,912.14	.00	13,226,251.87	-175,250,164.01
	901606480	CONSORCIO 4KHIC	NAPL	-2,185,686.95	.00	.00	-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	12,824,568.43	14,107,025.27	-3,573,932.11
	900674490	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	NAPL	-222,708.09	.00	.00	-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

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
25190569	901619764	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D	NAPL	-33,992,067.98	.00	23,560,828.69	-57,552,896.67
25190598		PAGO RETENCION EN LA FUENTE	NAPL	.00	65,011,000.00	65,011,000.00	.00
	891200461	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS	NAPL	.00	220,000.00	220,000.00	.00
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	.00	64,791,000.00	64,791,000.00	.00
25190599		RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA	NAPL	-16,307,470.82	2,165,049.80	19,721,494.75	-33,863,915.77
	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	NAPL	-10,798,832.98	1,944,814.71	13,645,715.00	-22,499,733.27
	892120020	FIDUFES MR-207 MUNICIPIO DE MAICAO	NAPL	.00	.00	1,180,596.75	-1,180,596.75
	899999172	MUNICIPIO DE CHIA	NAPL	-807,028.88	.00	128,968.48	-935,997.36
	891200461	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS	NAPL	-220,235.09	220,235.09	3,312,609.28	-3,312,609.28
	891180009	TESORERIA MUNICIPAL DE NEIVA	NAPL	-4,481,373.87	.00	1,453,605.24	-5,934,979.11
251995		**OTROS**	**NAPL**	**-106,243,101.36**	**119,067,669.79**	**163,199,748.57**	**-150,375,180.14**
25199512		CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	NAPL	-106,243,101.36	119,067,669.79	163,199,748.57	-150,375,180.14
	79701681	AGUIRRE ZAPATA RAIMUR	NAPL	-9,934,815.72	.00	806,053.01	-10,740,868.73
	901607186	CONBSORCIO AGUA Y SANEAMIENTO	NAPL	-1,841,550.52	.00	.00	-1,841,550.52
	901602218	CONSORCIO JIREH	NAPL	-19,253,140.87	.00	5,902,983.77	-25,156,124.64
	901603172	CONSORCIO MALOKAS 402	NAPL	-74,137,963.22	.00	20,703,807.99	-94,841,771.21
	901601205	CONSORCIO SANEAMIENTO	NAPL	-162,277,901.07	.00	18,170,065.53	-180,447,966.60
	901537648	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	NAPL	-405,059,780.35	.00	33,065,629.68	-438,125,410.03
	820004462	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONESCOMPANIA SAS INCO SAS	NAPL	-22,914,752.74	12,824,568.43	25,649,136.86	-35,739,321.17
	10535348	LOURIDO CAICEDO ENRIQUE	NAPL	-2,145,000.40	.00	.00	-2,145,000.40
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	676,301,973.49	106,243,101.36	.00	782,545,074.85
	901619764	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D	NAPL	-84,980,169.96	.00	58,902,071.73	-143,882,241.69
2570		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-3,068,776,446.01**	**2,549,474,650.08**	**100,979,152.56**	**-620,280,948.49**
257005		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-3,068,776,446.01**	**2,549,474,650.08**	**100,979,152.56**	**-620,280,948.49**
25700501		RENDIMIENTOS POR PAGAR	NAPL	-3,068,776,446.01	2,549,474,650.08	100,979,152.56	-620,280,948.49
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	-3,068,776,446.01	2,549,474,650.08	100,979,152.56	-620,280,948.49
2590		**DIVERSAS**	**NAPL**	**-1,518,532,579.15**	**2,225,791,664.42**	**2,462,095,774.61**	**-1,754,836,689.34**
259095		**OTRAS**	**NAPL**	**-1,518,532,579.15**	**2,225,791,664.42**	**2,462,095,774.61**	**-1,754,836,689.34**
25909501		OTRAS DIVERSAS	NAPL	-189.84	2,092,571,164.72	2,092,571,164.72	-189.84
	79701681	AGUIRRE ZAPATA RAIMUR	NAPL	.00	13,259,596.26	13,259,596.26	.00
	901602218	CONSORCIO JIREH	NAPL	.00	6,162,366.19	6,162,366.19	.00
	901603172	CONSORCIO MALOKAS 402	NAPL	.00	239,095,761.98	239,095,761.98	.00
	901601205	CONSORCIO SANEAMIENTO	NAPL	.00	198,097,721.01	198,097,721.01	.00
	901537648	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	NAPL	.00	388,140,857.91	388,140,857.91	.00
	899999316	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	NAPL	.00	114,372,643.47	114,372,643.47	.00
	820004462	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONESCOMPANIA SAS INCO SAS	NAPL	.00	410,133,536.21	410,133,536.21	.00
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	-189.84	.00	.00	-189.84
	899999143	SATENA	NAPL	.00	8,670,806.00	8,670,806.00	.00
	901619764	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D	NAPL	.00	714,637,875.69	714,637,875.69	.00
25909502		RETENCION EN LA FUENTE EMPLEADOS	NAPL	.00	1,179,000.00	1,179,000.00	.00
	13745862	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID	NAPL	.00	374,000.00	374,000.00	.00
	1100959517	PORRAS GOMEZ MANUEL FERNANDO	NAPL	.00	269,000.00	269,000.00	.00
	52828220	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	NAPL	.00	128,000.00	128,000.00	.00
	1143382577	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	NAPL	.00	99,000.00	99,000.00	.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
25909502	1054682072	TRASLAVINA BELTRAN ANDRES ALBERTO	NAPL	.00	309,000.00	309,000.00	.00
25909511		ESTAMPILLAS PRODESARROLLO	NAPL	.00	106,243,000.00	106,243,000.00	.00
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	.00	106,243,000.00	106,243,000.00	.00
25909543		RETENCIONES DE GARANTÍA POR CONTRATO	NAPL	-1,518,532,389.31	25,798,499.70	262,102,609.89	-1,754,836,499.50
	79701681	AGUIRRE ZAPATA RAIMUR	NAPL	-20,015,381.97	.00	1,623,931.36	-21,639,313.33
	901607186	CONBSORCIO AGUA Y SANEAMIENTO	NAPL	-3,709,778.00	.00	.00	-3,709,778.00
	901602218	CONSORCIO JIREH	NAPL	-38,765,048.46	.00	11,894,502.96	-50,659,551.42
	901603172	CONSORCIO MALOKAS 402	NAPL	-149,385,776.18	.00	41,717,553.22	-191,103,329.40
	901601205	CONSORCIO SANEAMIENTO	NAPL	-326,969,517.59	.00	36,610,391.95	-363,579,909.54
	901537648	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	NAPL	-762,396,495.68	.00	.00	-762,396,495.68
	820004462	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONESCOMPANIA SAS INCO SAS	NAPL	-46,096,384.83	25,798,499.70	51,596,999.40	-71,894,884.53
	901619764	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D	NAPL	-171,194,006.60	.00	118,659,231.00	-289,853,237.60
29		**OTROS PASIVOS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**121,999,991.83**	**-121,999,991.83**
2990		**DIVERSOS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**121,999,991.83**	**-121,999,991.83**
299040		**INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**121,999,991.83**	**-121,999,991.83**
29904001		INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	NAPL	.00	.00	121,999,991.83	-121,999,991.83
	901602218	CONSORCIO JIREH	NAPL	.00	.00	66,340,980.65	-66,340,980.65
	901603172	CONSORCIO MALOKAS 402	NAPL	.00	.00	16,023,502.61	-16,023,502.61
	901601205	CONSORCIO SANEAMIENTO	NAPL	.00	.00	39,635,508.57	-39,635,508.57
3		**PATRIMONIO**	**NAPL**	**-23,180,971,386.63**	**3,855,691,136.79**	**269,766,741.13**	**-19,595,046,990.97**
35		**PATRIMONIOS ESPECIALES**	**NAPL**	**-23,213,279,706.49**	**3,596,833,793.37**	**269,766,741.13**	**-19,886,212,654.25**
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**	**28,783,059,062.65**	**3,596,833,793.37**	**269,766,741.13**	**32,110,126,114.89**
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**	**25,220,418,078.99**	**3,596,833,793.37**	**269,766,741.13**	**28,547,485,131.23**
35101002		COMISIONES - PAGOS	NAPL	8,802,800.00	7,030,800.00	.00	15,833,600.00
	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	NAPL	8,802,800.00	7,030,800.00	.00	15,833,600.00
35101003		HONORARIOS - PAGOS	NAPL	6,829,077,266.36	147,607,778.11	7,446,244.00	6,969,238,800.47
	900893208	ANZA INGENIERIA SAS	NAPL	58,237,800.53	25,389,546.31	.00	83,627,346.84
	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	176,130,656.00	.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	848,141,565.69	.00	.00	848,141,565.69
	901639302	CONSORCIO INGE - OBRAS	NAPL	145,214,431.21	61,059,024.80	.00	206,273,456.01
	901606122	CONSORCIO INTER-SEDES PUTUMAYO	NAPL	87,037,301.25	.00	.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	437,137,391.91	.00	.00	437,137,391.91

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
35101003	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	424,996,119.23	.00	.00	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
	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	23,133,723.00	7,446,244.00	97,207,012.00
	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	6,850,000.00	8,042,488.00	.00	14,892,488.00
	52828220	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	NAPL	169,296,642.00	7,048,000.00	.00	176,344,642.00
	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	201,978,613.00	6,850,000.00	.00	208,828,613.00
	1054682072	TRASLAVINA BELTRAN ANDRES ALBERTO	NAPL	122,759,108.00	16,084,996.00	.00	138,844,104.00
	51779391	VILLALOBOS LEAL MONICA MARINA	NAPL	18,789,539.00	.00	.00	18,789,539.00
35101005		OTROS GASTOS - PAGOS	NAPL	16,380,197,297.30	3,272,310,486.10	260,826,771.60	19,391,681,011.80
	79701681	AGUIRRE ZAPATA RAIMUR	NAPL	198,696,314.52	16,121,060.16	.00	214,817,374.68
	901607186	CONBSORCIO AGUA Y SANEAMIENTO	NAPL	36,831,010.35	.00	.00	36,831,010.35
	901602218	CONSORCIO JIREH	NAPL	385,062,817.31	118,059,675.30	.00	503,122,492.61
	901603172	CONSORCIO MALOKAS 402	NAPL	1,482,759,264.32	414,076,159.73	.00	1,896,835,424.05
	901601205	CONSORCIO SANEAMIENTO	NAPL	3,245,558,021.41	363,401,310.67	.00	3,608,959,332.08
	901537648	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	NAPL	8,101,195,607.10	661,312,593.52	.00	8,762,508,200.62
	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	512,982,737.20	256,491,368.60	714,786,423.40
	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	48,256,900.15	.00	.00	48,256,900.15
	899999143	SATENA	NAPL	4,233,342.00	8,315,515.00	4,335,403.00	8,213,454.00
	800075003	SUBATOURS SERVICIOS TURISTICOS	NAPL	2,490,900.00	.00	.00	2,490,900.00
	901619764	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D	NAPL	1,699,603,399.30	1,178,041,434.52	.00	2,877,644,833.82
35101006		GASTOS BANCARIOS	NAPL	630,093.86	.09	97.15	629,996.80
	860005216	BANCO DE LA REPUBLICA	NAPL	181,833.51	.00	.00	181,833.51
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	447,836.31	.00	.93	447,835.38
	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	NAPL	570.86	.00	.00	570.86
	820004462	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y	NAPL	-.44	.00	.00	-.44

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

394764-EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

Periodo: 202306

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
35101006		CONSTRUCCIONESCOMPANIA SAS INCO SAS					
	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	.09	96.22	-480.80
35101011		IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19%	NAPL	940,259,652.02	36,460,098.78	1,493,628.38	975,226,122.42
	79701681	AGUIRRE ZAPATA RAIMUR	NAPL	1,457,505.20	118,253.47	.00	1,575,758.67
	900893208	ANZA INGENIERIA SAS	NAPL	11,065,182.10	4,824,013.80	.00	15,889,195.90
	32638537	BELLO VILLANUEVA MARGARITA ROSA	NAPL	3,281,092.44	.00	.00	3,281,092.44
	22731782	BULA MERCADO NATALIA MARCELA	NAPL	225,424.00	.00	.00	225,424.00
	901607186	CONBSORCIO AGUA Y SANEAMIENTO	NAPL	266,769.29	.00	.00	266,769.29
	901600386	CONSORCIO COANZA 2022	NAPL	2,569,545.63	.00	.00	2,569,545.63
	901639302	CONSORCIO INGE - OBRAS	NAPL	27,590,741.93	11,601,214.71	.00	39,191,956.64
	901606122	CONSORCIO INTER-SEDES PUTUMAYO	NAPL	16,537,087.24	.00	.00	16,537,087.24
	901602218	CONSORCIO JIREH	NAPL	2,887,667.17	885,354.37	.00	3,773,021.54
	901603172	CONSORCIO MALOKAS 402	NAPL	11,098,497.50	3,099,372.45	.00	14,197,869.95
	901142372	CONSORCIO PROCESO CC	NAPL	575,716,813.33	.00	.00	575,716,813.33
	901601205	CONSORCIO SANEAMIENTO	NAPL	24,137,154.54	2,702,608.78	.00	26,839,763.32
	901606480	CONSORCIO 4KHIC	NAPL	83,056,104.46	.00	.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	2,987,256.76	1,493,628.38	4,162,421.89
	900674490	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	NAPL	71,653,057.02	.00	.00	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
	899999143	SATENA	NAPL	.00	355,291.00	.00	355,291.00
	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	NAPL	1,672,532.00	1,335,852.00	.00	3,008,384.00
	811033318	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA	NAPL	81,520,629.74	.00	.00	81,520,629.74
	901619764	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D	NAPL	12,336,668.94	8,550,881.44	.00	20,887,550.38
	51779391	VILLALOBOS LEAL MONICA MARINA	NAPL	3,570,013.00	.00	.00	3,570,013.00
35101013		SERVICIOS - PAGOS	NAPL	813,874,885.89	114,372,643.47	.00	928,247,529.36
	899999316	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	NAPL	800,608,504.29	114,372,643.47	.00	914,981,147.76
	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	246,418,769.31	19,051,986.82	.00	265,470,756.13
	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	123,902,664.92	19,051,986.82	.00	142,954,651.74
	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**	**32,308,319.86**	**258,857,343.42**	**.00**	**291,165,663.28**

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
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**	**31,222,894.49**	**258,857,343.42**	**.00**	**290,080,237.91**
392005		**PERDIDA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**31,222,894.49**	**258,857,343.42**	**.00**	**290,080,237.91**
39200501		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	31,222,894.49	258,857,343.42	.00	290,080,237.91
	2	UTILIDAD O PERDIDA	NAPL	31,222,894.49	258,857,343.42	.00	290,080,237.91
4		**INGRESOS DE OPERACIONES**	**NAPL**	**.00**	**46,317,587.38**	**46,317,587.38**	**.00**
41		**OPERACIONALES**	**NAPL**	**.00**	**46,317,587.38**	**46,317,587.38**	**.00**
4107		**POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE DEUDA**	**NAPL**	**.00**	**46,317,250.00**	**46,317,250.00**	**.00**
410705		**POR AUMENTO EN EL VALOR RAZONABLE**	**NAPL**	**.00**	**46,317,250.00**	**46,317,250.00**	**.00**
41070501		POR AUMENTO EN EL VALOR RAZONABLE	NAPL	.00	46,317,250.00	46,317,250.00	.00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.	NAPL	.00	16,496,550.00	16,496,550.00	.00
	860034313	BANCO DAVIVIENDA S A	NAPL	.00	2,936,000.00	2,936,000.00	.00
	860007738	BANCO POPULAR S A	NAPL	.00	11,048,100.00	11,048,100.00	.00
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	.00	15,836,600.00	15,836,600.00	.00
4195		**DIVERSOS**	**NAPL**	**.00**	**337.38**	**337.38**	**.00**
419595		**OTROS**	**NAPL**	**.00**	**337.38**	**337.38**	**.00**
41959501		AJUSTE AL MIL	NAPL	.00	337.38	337.38	.00
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	.00	.93	.93	.00
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	.00	101.36	101.36	.00
	891200461	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS	NAPL	.00	235.09	235.09	.00
5		**GASTOS**	**NAPL**	**.00**	**277,909,670.47**	**277,909,670.47**	**.00**
51		**GASTOS DE OPERACIONES**	**NAPL**	**20,116,061.48**	**277,909,670.47**	**19,052,327.05**	**278,973,404.90**
5106		**VALORACIÓN INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE DEUDA.**	**NAPL**	**.00**	**100.00**	**100.00**	**.00**
510605		**POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE**	**NAPL**	**.00**	**100.00**	**100.00**	**.00**
51060501		POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE	NAPL	.00	100.00	100.00	.00
	860034313	BANCO DAVIVIENDA S A	NAPL	.00	100.00	100.00	.00
5140		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**.00**	**19,051,986.82**	**19,051,986.82**	**.00**
514005		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**.00**	**19,051,986.82**	**19,051,986.82**	**.00**
51400501		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	.00	19,051,986.82	19,051,986.82	.00
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	.00	19,051,986.82	19,051,986.82	.00
5170		**DETERIORO (PROVISIONES)**	**NAPL**	**20,116,061.48**	**258,857,343.42**	**.00**	**278,973,404.90**
517020		**CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**20,116,061.48**	**258,857,343.42**	**.00**	**278,973,404.90**
51702004		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	20,116,061.48	258,857,343.42	.00	278,973,404.90
	901658967	CONSORCIO GAIRA	NAPL	.00	258,623,510.52	.00	258,623,510.52
	30292956	GIRALDO ROBLEDO LUCERO DEL SOCORRO	NAPL	562,184.49	119,451.45	.00	681,635.94
	890206033	MUNICIPIO DE BARBOSA	NAPL	3,220,399.55	.00	.00	3,220,399.55
	891118119	MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE	NAPL	8,149,402.29	.00	.00	8,149,402.29
	891900493	MUNICIPIO DE CARTAGO	NAPL	688,313.17	.00	.00	688,313.17
	890205677	MUNICIPIO DE VELEZ	NAPL	6,678,822.15	.00	.00	6,678,822.15

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

394764-EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

Periodo: 202306

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
51702004	79657386	TABOADA DIAZ WILLIAM ENRIQUE	NAPL	816,939.83	114,381.45	.00	931,321.28
5190		**DIVERSOS**	**NAPL**	**.00**	**240.23**	**240.23**	**.00**
519095		**OTROS**	**NAPL**	**.00**	**240.23**	**240.23**	**.00**
51909505		GASTO AJUSTE AL MIL	NAPL	.00	240.23	240.23	.00
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	.00	240.23	240.23	.00
59		**GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**-20,116,061.48**	**.00**	**258,857,343.42**	**-278,973,404.90**
5905		**GANANCIAS Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**-20,116,061.48**	**.00**	**258,857,343.42**	**-278,973,404.90**
590505		**GANANCIAS Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**-20,116,061.48**	**.00**	**258,857,343.42**	**-278,973,404.90**
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	-31,222,894.49	.00	258,857,343.42	-290,080,237.91
	2	UTILIDAD O PERDIDA	NAPL	-31,222,894.49	.00	258,857,343.42	-290,080,237.91
8		**CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA -**	**NAPL**	**.00**	**4,123,172,058.36**	**4,123,172,058.36**	**.00**
81		**DEUDORAS**	**NAPL**	**7,055,742,250.00**	**4,066,877,250.00**	**22,977,100.00**	**11,099,642,400.00**
8105		**BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA**	**NAPL**	**3,500,000,000.00**	**2,000,000,000.00**	**.00**	**5,500,000,000.00**
810505		**BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA**	**NAPL**	**3,500,000,000.00**	**2,000,000,000.00**	**.00**	**5,500,000,000.00**
81050501		BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	NAPL	3,500,000,000.00	2,000,000,000.00	.00	5,500,000,000.00
	800182091	DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA DECEVAL S.A.	NAPL	3,500,000,000.00	2,000,000,000.00	.00	5,500,000,000.00
8140		**VALORES EN ADMINISTRACIÓN**	**NAPL**	**3,555,742,250.00**	**2,066,877,250.00**	**22,977,100.00**	**5,599,642,400.00**
814005		**TÍTULOS DE TESORERÍA ¿TES**	**NAPL**	**3,555,742,250.00**	**2,066,877,250.00**	**22,977,100.00**	**5,599,642,400.00**
81400502		ACEPTADOS POR ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO	NAPL	3,555,742,250.00	2,066,877,250.00	22,977,100.00	5,599,642,400.00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.	NAPL	1,520,734,050.00	16,496,550.00	22,977,000.00	1,514,253,600.00
	860034313	BANCO DAVIVIENDA S A	NAPL	.00	1,004,636,000.00	100.00	1,004,635,900.00
	860007738	BANCO POPULAR S A	NAPL	1,014,231,000.00	11,048,100.00	.00	1,025,279,100.00
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	1,020,777,200.00	1,034,696,600.00	.00	2,055,473,800.00
82		**ACREEDORAS**	**NAPL**	**-678,556.82**	**16,649,052.00**	**16,668,656.36**	**-698,161.18**
8295		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**NAPL**	**-678,556.82**	**16,649,052.00**	**16,668,656.36**	**-698,161.18**
829505		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**NAPL**	**-678,556.82**	**16,649,052.00**	**16,668,656.36**	**-698,161.18**
82950501		COMISION FIDUCIARIA	NAPL	-645,932.00	16,649,052.00	16,649,052.00	-645,932.00
	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	NAPL	-645,932.00	16,649,052.00	16,649,052.00	-645,932.00
82950502		INTERESES DE MORA CARTERA	NAPL	-32,624.82	.00	19,604.36	-52,229.18
	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	NAPL	-32,624.82	.00	19,604.36	-52,229.18
83		**DEUDORAS POR CONTRA**	**NAPL**	**-7,055,742,250.00**	**22,977,100.00**	**4,066,877,250.00**	**-11,099,642,400.00**
8305		**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**NAPL**	**-7,055,742,250.00**	**22,977,100.00**	**4,066,877,250.00**	**-11,099,642,400.00**
830505		**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**NAPL**	**-7,055,742,250.00**	**22,977,100.00**	**4,066,877,250.00**	**-11,099,642,400.00**
83050501		DEUDORAS POR CONTRA (CR)	NAPL	-7,055,742,250.00	22,977,100.00	4,066,877,250.00	-11,099,642,400.00
	1	AUXILIAR GENERAL	NAPL	-7,055,742,250.00	22,977,100.00	4,066,877,250.00	-11,099,642,400.00
84		**ACREEDORAS POR CONTRA**	**NAPL**	**678,556.82**	**16,668,656.36**	**16,649,052.00**	**698,161.18**
8405		**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**NAPL**	**678,556.82**	**16,668,656.36**	**16,649,052.00**	**698,161.18**
840505		**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**NAPL**	**678,556.82**	**16,668,656.36**	**16,649,052.00**	**698,161.18**
84050501		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	NAPL	678,556.82	16,668,656.36	16,649,052.00	698,161.18
	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	NAPL	678,556.82	16,668,656.36	16,649,052.00	698,161.18

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
			Total	.00	21,783,338,151.96	21,783,338,151.96	.00

REPORTE DE INGRESOS Y EGRESOS ENCARGO FIDUCIARIO 394764 ENTERRITORIO
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

No	No. CONTRATO	NIT/CC	TERCERO	CONCEPTO DE PAGO		VALOR BRUTO DE LA OPERACIÓN
				SALDO ANTERIOR		**20.970.635.736,84**
				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		54.659.005,97
3		899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CTA COMPENSADA No. 07-27		2.996,59
4		899999999	BANCOLOMBIA	INTERESES PORTAFOLIO DE INVERSIÓN		-
5		899999999	BANCOLOMBIA	(VENTA DE TITULOS PORTAFOLIO)		-
6		899999999	BANCOLOMBIA	REDENCIONES DE CAPITAL PORTAFOLIO		-
7		899999999	BANCOLOMBIA	INTERESES POR REDENCIONES DE CAPITAL PORTAFOLIO		22.977.000,00
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		**77.639.002,56**
				EGRESOS EJECUCION		
12	2230020	1054682072	TRASLAVINA BELTRAN ANDRES ALBE	ID 194121 PAGO 1 CTTO 2230020 SUPERVISOR PERIODO 17/02/2023-17/03/2023.	$	**8.341.568,00**
13	2230019	13745862	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID	ID 194317 PAGO 1 CTTO 2230019 SUPERVISOR PERIODO 17/02/2023-17/03/2023.	$	**7.271.206,00**
14	2230017	52828220	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELL	ID 195004 PAGO 1 CTTO. 2230017 SUPERVISOR PERIODO 17/02/2023 AL 17/03/2023.	$	**6.866.012,00**
15	2230020	1054682072	TRASLAVINA BELTRAN ANDRES ALBE	ID 195499 PAGO 2 CTTO 2230020 SUPERVISOR PERIODO 17/03/2023-17/04/2023.	$	**7.311.217,00**
16	2230093	1100959517	PORRAS GOMEZ MANUEL FERNANDO	ID 195067 PAGO NO.2 CONTRATO NO. 2230093 PERIODO 30/04/2023-30/05/2023.	$	**7.703.840,00**
17	2220657	901601205	CONSORCIO SANEAMIENTO	ID 195086 PAGO 5 AL CONTRATO 2220657 OBRA SANEAMIENTO G3 366103	$	**198.097.721,00**
18	220005	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARRO	ID 195806 PAGO 21 01 DE ABRIL AL 18 DE ABRIL DE 2023 COMISION FIDUCIA FV.20233346	$	**84.252,00**
19	220005	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARRO	ID 195809 PAGO 22 19 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2023 COMISION FIDUCIA FV.20233345	$	**8.282.400,00**
20	220005	899999316	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL	ID 196538 PAGO 34 JUNIO CUOTA DE GERENCIA PERIODO DEL 07/06/2023 AL 06/07/2023.	$	**114.372.643,00**
21	2220707	901602218	CONSORCIO JIREH	ID 196350 PAGOS 5 OBRA SANEAMIENTO G2 CTTO 2220707	$	**6.162.366,00**
22	2023525	899999143	SATENA	ID 196361 PAGO TIQUETES CTTO 2023525 SEGUN FACTURAS 1295500-1295629-1295581-1295542-12931	$	**4.335.403,00**
23	2221096	901619764	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES	ID 195909 PAGO 4 UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES DD CONTRATO 2221096	$	**436.918.499,00**
24	2210719	901537648	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	ID 196363 PAGO 13 OBRA PROVIDENCIA CTTO 2210719	$	**388.140.858,00**
25	222119	901639302	CONSORCIO INGE - OBRAS	ID 197124 PAGO 3 CTTO 222119 CONSORCIO INGE-OBRAS	$	**65.506.564,00**
26	2230016	1143382577	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	ID 197583 PAGO 4 CTTO 2230016 SUPERVISOR PERIODO DEL 17/05/2023 - 17/06/2023	$	**6.698.529,00**
27	2230019	13745862	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID	ID 197870 PAGO 2 CTTO 2230019 SUPERVISOR PERIODO 17/03/2023-17/04/2023	$	**7.998.107,00**
28	2220653	900893208	ANZA INGENIERIA SAS	ID 197158 PAGO 6 CTTO.2220653 INTERVENTORIA TEUSAQUILLO	$	**27.264.310,00**
29	2221096	901619764	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES	ID 197590 PAGO 5 UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D CTTO 2221096	$	**277.719.377,00**
30	2220666	901603172	CONSORCIO MALOKAS 402	ID 196802 PAGO 5 CTTO 2220666 CONSORCIO MALOKAS OBRA PUTUMATO	$	**239.095.762,00**
31	221126	79701681	AGUIRRE ZAPATA RAIMUR	ID 196367 PAGO NO.3 CONTRATO 221126 OBRA CHIA	$	**13.259.596,00**
32	2220653	820004462	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES	ID 197155 PAGO 6 OBRA -TEUSAQUILLO	$	**210.837.824,00**
33		899999999	BANCOLOMBIA	GMF DE PAGOS		**8.169.072,17**
34		899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	RESTITUCIÓN RENDIMIENTOS CUENTA BANCARIA		-
35		899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	GMF RESTITUCIÓN POR RENDIMIENTOS		-
36		899999999	BANCOLOMBIA	TRASLADO RECURSOS PORTAFOLIO DE INVERSION		**2.020.560.000,00**
37		899999999	BANCOLOMBIA	GASTOS BANCARIOS		**2.549.474.650,39**
38		899999999	BANCOLOMBIA	GMF GASTOS BANCARIOS		**10.197.898,60**
39		800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NA	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IVA ENCARGOS FIDUCIARIOS ABRIL 2023		**64.791.000,00**
40		899999999	BANCOLOMBIA	GMF PAGO COMPUESTO RETEFUENTE		**259.164,00**
41		899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DECLARACIÓN DE RETENCIÓN DE ICA ENCARGOS FIDUCIARIA CORRESPONDIENTE 2023		**220.000,00**
42		899999999	BANCOLOMBIA	GMF PAGO DE IMPUESTOS		**880,00**
43		899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	Pago de impuestos de Estampilla UNAL		**106.243.000,00**
44		899999999	BANCOLOMBIA	GMF 4*1000 Impuestos Estampilla UNAL		**424.972,00**
45		899999999	BANCOLOMBIA	Ajuste Devolución de Traslado Cuenta Compensada		-
						6.802.608.691,16
				OTROS EGRESOS		
				SALDO DISPONIBLE		**14.245.666.048,24**

REPORTE DE PAGOS RECHAZADOS ENCARGO FIDUCIARIO 394764 ENTERRITORIO **ANEXO 6**

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

ID CP SUITE	NIT	TERCERO	VALOR	MOTIVO DEL RECHAZO
195005	1054682072	ANDRÉS ALBERTO TRASLAVIÑA	$ 7.446.255,00	Numero de cuenta bancaria relacionada en CP SUITE difiere de certificación bancaria adjunta.
197876	901658967	CONSORCIO GAIRA	$ 52.211.081,46	Valores relacionados en factura presentan diferencia.
198160	901537407	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES	$ 70.000.000,00	Cargue del pago en central de pagos se encuentra errado.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

FIDUAGRARIA SA

NIT. 800159998

INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de junio de 2023 HASTA: 30 de junio de 2023

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 690-000005-65

RESUMEN

SALDO INICIAL: 20,969,606,356.62 SALDO FINAL: 14,244,633,671.43

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	DOCUMENTO	VALOR
2023/06/01	SALDO INICIAL		000000	20,969,606,356.6
2023/06/04	SALDO DIA		000000	20,977,735,702.2
2023/06/04	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	8,129,345.66
2023/06/05	SALDO DIA		000000	20,971,392,785.2
2023/06/05	PAGO A PROV TRASLAVINA BELTRAN	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-8,341,568.00
2023/06/05	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	2,032,017.23
2023/06/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-33,366.27
2023/06/06	SALDO DIA		000000	20,959,229,857.0
2023/06/06	PAGO A PROV ORDUZ PEREZ EFRAIN	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-7,271,206.00
2023/06/06	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	2,030,838.71
2023/06/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-56,548.87
2023/06/06	PAGO A PROVE PRIETO HERNANDE	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-6,866,012.00
2023/06/07	SALDO DIA		000000	20,946,184,314.5
2023/06/07	PAGO A PROV TRASLAVINA BELTRAN	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-7,311,217.00
2023/06/07	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	2,029,574.66
2023/06/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-60,060.22
2023/06/07	PAGO A PROVE PORRAS GOMEZ MA	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-7,703,840.00
2023/06/08	SALDO DIA		000000	20,749,304,700.7
2023/06/08	PAGO A PROV CONSORCIO SANEAMIE	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-198,097,721.00
2023/06/08	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	2,010,498.07
2023/06/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-792,390.88
2023/06/09	SALDO DIA		000000	20,642,636,728.7
2023/06/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-424,972.00
2023/06/09	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-106,243,000.00
2023/06/12	SALDO DIA		000000	20,650,639,317.1
2023/06/12	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	8,002,588.44
2023/06/13	SALDO DIA		000000	20,650,418,437.1
2023/06/13	IMPTO GOBIERNO 4X1000	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-880.00
2023/06/13	PAGO A PROVE MUNICIPIO DE PU	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-220,000.00
2023/06/15	SALDO DIA		000000	20,656,422,350.1
2023/06/15	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	6,003,912.99
2023/06/16	SALDO DIA		000000	20,489,144,619.1
2023/06/16	PAGO A PROV SOCIEDAD FIDUCIARI	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-84,252.00
2023/06/16	PAGO A PROV EMPRESA NACIONAL P	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-114,372,643.00
2023/06/16	PAGO A PROV SOCIEDAD FIDUCIARI	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-8,282,400.00
2023/06/16	CR TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF. ADMINISTRATIVA D	000000	22,977,000.00
2023/06/16	IMPTO GOBIERNO 4X1000	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-757,986.97
2023/06/16	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-66,757,449.00
2023/06/19	SALDO DIA		000000	20,497,087,702.8
2023/06/19	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	7,943,083.72
2023/06/20	SALDO DIA		000000	19,601,224,455.0
2023/06/20	PAGO A PROV SATENA	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-4,335,403.00
2023/06/20	PAGO A PROV UNION TEMPORAL CON	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-436,918,499.00
2023/06/20	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	1,899,255.15
2023/06/20	IMPTO GOBIERNO 4X1000	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-3,576,743.04
2023/06/20	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-5,239,000.00
2023/06/20	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-59,552,000.00
2023/06/20	PAGO A PROVE CONSORCIO SENA	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-388,140,858.00
2023/06/21	SALDO DIA		000000	17,104,046,661.1
2023/06/21	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	1,657,291.81
2023/06/21	IMPTO GOBIERNO 4X1000	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-9,955,518.26
2023/06/21	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-827,572,400.00
2023/06/21	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-827,572,401.39
2023/06/21	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-827,572,400.00
2023/06/21	PAGO A PROVE CONSORCIO JIREH	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-6,162,366.00
2023/06/22	SALDO DIA		000000	15,083,486,661.1

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

FIDUAGRARIA SA

NIT. 800159998

INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de junio de 2023 HASTA: 30 de junio de 2023

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 690-000005-65

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	DOCUMENTO	VALOR
2023/06/22	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-2,020,560,000.0
2023/06/25	SALDO DIA		000000	15,089,334,118.4
2023/06/25	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	5,847,457.25
2023/06/26	SALDO DIA		000000	15,025,021,373.4
2023/06/26	PAGO A PROV CONSORCIO INGE - O	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-65,506,564.00
2023/06/26	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	1,455,845.24
2023/06/26	IMPTO GOBIERNO 4X1000	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-262,026.25
2023/06/27	SALDO DIA		000000	15,018,446,482.1
2023/06/27	PAGO A PROV ORDUZ PEREZ EFRAIN	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-7,998,107.00
2023/06/27	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	1,455,208.16
2023/06/27	IMPTO GOBIERNO 4X1000	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-31,992.42
2023/06/28	SALDO DIA		000000	14,466,867,155.2
2023/06/28	PAGO A PROV TORRES SANCHEZ JES	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-6,698,529.00
2023/06/28	PAGO A PROV UNION TEMPORAL CON	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-277,719,377.00
2023/06/28	PAGO A PROV CONSORCIO MALOKAS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-239,095,762.00
2023/06/28	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	1,401,763.04
2023/06/28	IMPTO GOBIERNO 4X1000	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-2,203,111.91
2023/06/28	PAGO A PROVE ANZA INGENIERIA	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-27,264,310.00
2023/06/29	SALDO DIA		000000	14,241,873,345.5
2023/06/29	PAGO A PROV GRUPO EMPRESARIAL	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-210,837,824.00
2023/06/29	IMPTO GOBIERNO 4X1000	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-896,389.68
2023/06/29	PAGO A PROVE AGUIRRE ZAPATA	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-13,259,596.00
2023/06/30	SALDO FINAL		000000	14,244,633,671.4
2023/06/30	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	2,760,325.84

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

FIDUAGRARIA SA

NIT. 800159998

INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de junio de 2023 HASTA: 30 de junio de 2023

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 690-000007-27

RESUMEN

SALDO INICIAL: 1,029,380.22 SALDO FINAL: 1,032,376.81

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	DOCUMENTO	VALOR
2023/06/01	SALDO INICIAL		000000	1,029,380.22
2023/06/21	SALDO DIA		000000	1,031,476.90
2023/06/21	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	2,096.68
2023/06/22	SALDO DIA		000000	1,031,476.90
2023/06/22	DB TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF. ADMINISTRATIVA D	000000	-2,020,560,000.0
2023/06/22	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	HOTEL TEQUENDAMA	000000	2,020,560,000.00
2023/06/30	SALDO FINAL		000000	1,032,376.81
2023/06/30	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	899.91

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **141**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 20/06/2023 Fecha Causación: 20/06/2023

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 367 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IVA ENCARGOS FIDUCIARIOS A MAYO 2023

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
5	20062023	20/06/2023	64,790,759.77

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
64,790,759.77	0.00	240.00	64,791,000.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
TRASLADO RETEFUENTE CONTRATOS DE CONST.	OTROS DESCUENTOS		42,497,240.55	0.00	0.00
TRASLADO RETEFUENTE HONORARIOS	OTROS DESCUENTOS		17,054,640.59	0.00	0.00
TRASLADO RETEFUENTE IVA	OTROS DESCUENTOS		5,238,878.63	0.00	0.00
AJUSTE AL MIL GASTO	OTROS DESCUENTOS	0.00	17,054,640.59	0.00	240.23
	Totales		64.790.759,77		240,23

Valor a Girar: 64,791,000.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 143 Periodo: 202306

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190502	HONORARIOS			NAPL	800197268 - 4	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	17.054.640,59	
25190510	CONTRATOS DE CONSTRUCCION			NAPL	800197268 - 4	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	42.497.240,55	
25190511	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	800197268 - 4	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.238.878,63	
25190598	PAGO RETENCION EN LA FUENTE			NAPL	800197268 - 4	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		64.791.000,00
51909505	GASTO AJUSTE AL MIL			NAPL	800197268 - 4	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	240,23	
							64.791.000,00	64.791.000,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 581

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	20/06/2023

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		
810	64,791,000.00	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JUAN DAVID BERMEO PERDOMO	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 : **124**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 02/06/2023 Fecha Causación: 02/06/2023

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

Tipo de Retención: Regimen Simplificado Actividad Económica:

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

Concepto: ID 194121 PAGO 1 CTTO 2230020 SUPERVISOR PERIODO 17/02/2023-17/03/2023 HONORARIOS FIJOS 6.850.000 HONORARIOS VARIABLES 1.788.741 . RENTA DE TRABAJO SALUD $342,500 PENSION $438,400 MARZO 2023

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	2062023	02/06/2023	8,638,741.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
8,638,741.00	297,172.76	0.00	8,341,568.24

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS SIN DESCUENTOS	BASE		8,638,741.00	0.00	0.00
RET. IVA REG. SIMPLIFICADO HONORARIOS SIN BASE 2.85%	RETENCION IVA	0.00	17,277,482.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA EN EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	8,638,741.00	66,172.76	0.00
RETENCIONES EN LA FUENTE TRABAJADORES INDEPENDIENTES	OTROS DESCUENTOS	0.00	8,638,741.00	231,000.00	0.00
	Totales		8.638.741,00	297.172,76	

Valor a Girar: 8,341,568.24

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 125 Periodo: 202306

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	1054682072 - 3	TRASLAVINA BELTRAN ANDRES ALBERTO		8.341.568,24
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		66.172,76
25909502	RETENCION EN LA FUENTE EMPLEA			NAPL	1054682072 - 3	TRASLAVINA BELTRAN ANDRES ALBERTO		231.000,00
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	1054682072 - 3	TRASLAVINA BELTRAN ANDRES ALBERTO	8.638.741,00	
							8.638.741,00	8.638.741,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 561

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	02/06/2023

Beneficiario(s)

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

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
779	8,341,568.24	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JUAN DAVID BERMEO PERDOMO	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Camila Alexandra Ladino Pineda

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **125**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 05/06/2023 Fecha Causación: 05/06/2023

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

Tipo de Retención: Regimen Simplificado Actividad Económica:

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

Concepto: ID 194317 PAGO 1 CTTO 2230019 SUPERVISOR PERIODO 17/02/2023-17/03/2023 HONORARIOS FIJOS 6.850.000 VARIABLES 596.244,00 .RENTA DE TRABAJO SALUD 60,500.00 PENSION 77,500.00 FEB2023 SALUD 342,500.00 PENSION 438,400.00 MAR2023

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	5062023	05/06/2023	7,446,244.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
7,446,244.00	175,038.23	0.00	7,271,205.77

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS SIN DESCUENTOS	BASE		7,446,244.00	0.00	0.00
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P. EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	7,446,244.00	57,038.23	0.00
RETENCIONES EN LA FUENTE TRABAJADORES INDEPENDIENTES	OTROS DESCUENTOS	0.00	7,446,244.00	118,000.00	0.00
	Totales		7.446.244,00	175.038,23	

Valor a Girar: 7,271,205.77

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 127 Periodo: 202306

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	13745862 - 7	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID		7.271.205,77
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		57.038,23
25909502	RETENCION EN LA FUENTE EMPLEA			NAPL	13745862 - 7	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID		118.000,00
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	13745862 - 7	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID	7.446.244,00	
							7.446.244,00	7.446.244,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 562

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	05/06/2023

Beneficiario(s)

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

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
780	7,271,205.77	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
JUAN DAVID BERMEO PERDOMO	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Camila Alexandra Ladino Pineda

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **126**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 06/06/2023 Fecha Causación: 06/06/2023

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 195004 PAGO 1 CTTO. 2230017 SUPERVISOR PERIODO 17/02/2023 AL 17/03/2023 FIJOS 6850000 VARIABLES 198000 RENTA DE TRABAJO SALUD 342.500 PENSION 438.400 MES MARZO DE 2023

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	6062023	06/06/2023	7,048,000.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
7,048,000.00	181,987.68	0.00	6,866,012.32

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS SIN DESCUENTOS	BASE		7,048,000.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA EN EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	7,048,000.00	53,987.68	0.00
RETENCIONES EN LA FUENTE TRABAJADORES INDEPENDIENTES	OTROS DESCUENTOS	0.00	7,048,000.00	128,000.00	0.00
	Totales		7.048.000,00	181.987,68	

Valor a Girar: 6,866,012.32

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 128 Periodo: 202306

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	52828220 - 8	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA		6.866.012,32
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		53.987,68
25909502	RETENCION EN LA FUENTE EMPLEA			NAPL	52828220 - 8	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA		128.000,00
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	52828220 - 8	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	7.048.000,00	
							7.048.000,00	7.048.000,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 563

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	06/06/2023

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		
782	6,866,012.32	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 : **128**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 06/06/2023 Fecha Causación: 06/06/2023

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 195067 PAGO NO.2 CONTRATO NO. 2230093 PERIODO 30/04/2023-30/05/2023. HONORARIOS FIJOS 6.850.000 HONORARIOS VARIABLES 1.192.488 RENTA DE TRABAJO SALUD 342.500 PENSION 438.400 MES MAYO 2023

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	6062023	06/06/2023	8,042,488.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
8,042,488.00	338,647.95	0.00	7,703,840.05

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS SIN DESCUENTOS	BASE		8,042,488.00	0.00	0.00
RETENCION ICA HONORARIOS EN GENERAL	RETENCION ICA	0.87	8,042,488.00	69,647.95	0.00
RETENCIONES EN LA FUENTE TRABAJADORES INDEPENDIENTES	OTROS DESCUENTOS	0.00	8,042,488.00	269,000.00	0.00
	Totales		8.042.488,00	338.647,95	

Valor a Girar: 7,703,840.05

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 130 Periodo: 202306

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	1100959517 - 6	PORRAS GOMEZ MANUEL FERNANDO		7.703.840,05
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		69.647,95
25909502	RETENCION EN LA FUENTE EMPLEA			NAPL	1100959517 - 6	PORRAS GOMEZ MANUEL FERNANDO		269.000,00
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	1100959517 - 6	PORRAS GOMEZ MANUEL FERNANDO	8.042.488,00	
							8.042.488,00	8.042.488,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 566

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	06/06/2023

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		
786	7,703,840.05	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 : **130**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 07/06/2023 Fecha Causación: 07/06/2023

Proveedor: 901601205 - 0 CONSORCIO SANEAMIENTO Teléfono: 0

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 195086 PAGO 5 AL CONTRATO 2220657 OBRA SANEAMIENTO G3 AMORTIZA 60829196.51 RETENCION DE GARANTIA 36610391.95 DESCUENTO POR MAYOR PERMANENCIA DE INTERVENTORIA 39635508.57

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
CSG3	12	07/06/2023	366,103,919.45

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
366,103,919.45	168,006,198.44	0.00	198,097,721.01

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		363,401,310.67	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	2,702,608.78	0.00	0.00
RETENCION IVA SIN BASE 15%	RETENCION IVA	15.00	2,702,608.78	405,391.32	0.00
CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES.	RETENCION ICA	0.40	363,401,310.67	1,453,605.24	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	363,401,310.67	7,268,026.21	0.00
AMORTIZACION ANTICIPOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	363,401,310.67	60,829,196.51	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	1,453,605,242.68	98,049,979.16	0.00
	Totales		366.103.919,45	168.006.198,44	

Valor a Girar: 198,097,721.01

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 132 Periodo: 202306

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
16320001	ANTICIPOS DE CONTRATOS			NAPL	901601205 - 0	CONSORCIO SANEAMIENTO		60.829.196,51
25190510	CONTRATOS DE CONSTRUCCION			NAPL	901601205 - 0	CONSORCIO SANEAMIENTO		7.268.026,21
25190511	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	901601205 - 0	CONSORCIO SANEAMIENTO		405.391,32
25190569	ESTAMPILLA PRO UNAL			NAPL	901601205 - 0	CONSORCIO SANEAMIENTO		3.634.013,11
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891180009 - 1	TESORERIA MUNICIPAL DE NEIVA		1.453.605,24
25199512	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE C			NAPL	901601205 - 0	CONSORCIO SANEAMIENTO		18.170.065,53
25909501	OTRAS DIVERSAS			NAPL	901601205 - 0	CONSORCIO SANEAMIENTO		198.097.721,01
25909543	RETENCIONES DE GARANTÍA POR C			NAPL	901601205 - 0	CONSORCIO SANEAMIENTO		36.610.391,95
29904001	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCE			NAPL	901601205 - 0	CONSORCIO SANEAMIENTO		39.635.508,57
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	901601205 - 0	CONSORCIO SANEAMIENTO	363.401.310,67	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901601205 - 0	CONSORCIO SANEAMIENTO	2.702.608,78	
							366.103.919,45	366.103.919,45

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 568

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	07/06/2023

Beneficiario(s)

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

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
792	198,097,721.01	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 : **130**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 07/06/2023 Fecha Causación: 07/06/2023

Proveedor: 901601205 - 0 CONSORCIO SANEAMIENTO Teléfono: 0

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 195086 PAGO 5 AL CONTRATO 2220657 OBRA SANEAMIENTO G3 AMORTIZA 60829196.51 RETENCION DE GARANTIA 36610391.95 DESCUENTO POR MAYOR PERMANENCIA DE INTERVENTORIA 39635508.57

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 : **127**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 06/06/2023 Fecha Causación: 06/06/2023

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

Tipo de Retención: Regimen Simplificado Actividad Económica:

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

Concepto: ID 195499 PAGO 2 CTTO 2230020 SUPERVISOR PERIODO 17/03/2023-17/04/2023 HONORARIOS FIJOS 6.850.000 HONORARIOS VARIABLES 596,255 RENTA DE TRABAJO SALUD 342.500 PENSION 438.400 MES ABRIL 2023

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	6062023	06/06/2023	7,446,255.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
7,446,255.00	135,038.31	0.00	7,311,216.69

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS SIN DESCUENTOS	BASE		7,446,255.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA EN EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	7,446,255.00	57,038.31	0.00
RETENCIONES EN LA FUENTE TRABAJADORES INDEPENDIENTES	OTROS DESCUENTOS	0.00	7,446,255.00	78,000.00	0.00
	Totales		7.446.255,00	135.038,31	

Valor a Girar: 7,311,216.69

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 129 Periodo: 202306

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	1054682072 - 3	TRASLAVINA BELTRAN ANDRES ALBERTO		7.311.216,69
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		57.038,31
25909502	RETENCION EN LA FUENTE EMPLEA			NAPL	1054682072 - 3	TRASLAVINA BELTRAN ANDRES ALBERTO		78.000,00
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	1054682072 - 3	TRASLAVINA BELTRAN ANDRES ALBERTO	7.446.255,00	
							7.446.255,00	7.446.255,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 565

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	06/06/2023

Beneficiario(s)

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

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
788	7,311,216.69	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 : **132**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 15/06/2023 Fecha Causación: 15/06/2023

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 195806 PAGO 21 01 DE ABRIL AL 18 DE ABRIL DE 2023 COMISION FIDUCIA FV.20233346

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	20233346	15/06/2023	84,252.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
84,252.00	0.00	0.00	84,252.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
COMISION FIDUCIARIA RESTITUCION APORTES	OTROS DESCUENTOS		70,800.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	13,452.00	0.00	0.00
	Totales		84.252,00		

Valor a Girar: 84,252.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 134 Periodo: 202306

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25011501	COMISIONES FIDUCIARIAS			NAPL	800159998 - 0	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.		84.252,00
35101002	COMISIONES - PAGOS			NAPL	800159998 - 0	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	70.800,00	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	800159998 - 0	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	13.452,00	
							84.252,00	84.252,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 570

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	15/06/2023

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
795	84,252.00	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

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

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 15/06/2023 Fecha Causación: 15/06/2023

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 195809 PAGO 22 19 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2023 COMISION FIDUCIA FV.20233345

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	20233345	15/06/2023	8,282,400.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
8,282,400.00	0.00	0.00	8,282,400.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
COMISION FIDUCIARIA RESTITUCION APORTES	OTROS DESCUENTOS		6,960,000.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	1,322,400.00	0.00	0.00
		Totales	8.282.400,00		

Valor a Girar: 8,282,400.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 135 Periodo: 202306

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25011501	COMISIONES FIDUCIARIAS			NAPL	800159998 - 0	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.		8.282.400,00
35101002	COMISIONES - PAGOS			NAPL	800159998 - 0	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	6.960.000,00	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	800159998 - 0	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	1.322.400,00	
							8.282.400,00	8.282.400,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 571

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	15/06/2023

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
796	8,282,400.00	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

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

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 16/06/2023 Fecha Causación: 16/06/2023

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 195909 PAGO 4 UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES DD CONTRATO 2221096 OBRE EDEIFICACIONES AMORTIZA 145092822.85 RETENCION DE GARANTIA 72546411.42

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FE	4	16/06/2023	725,464,114.23

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
725,464,114.23	288,545,615.56	0.00	436,918,498.67

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		720,236,238.11	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	5,227,876.12	0.00	0.00
RETENCION IVA SIN BASE 15%	RETENCION IVA	15.00	5,227,876.12	784,181.42	0.00
CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	RETENCION ICA	0.74	720,236,238.11	5,300,938.71	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	720,236,238.11	14,404,724.76	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	2,078,163,301.92	122,962,947.67	0.00
AMORTIZACION ANTICIPOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	692,721,100.64	145,092,823.00	0.00
	Totales		725.464.114,23	288.545.615,56	

Valor a Girar: 436,918,498.67

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 141 Periodo: 202306

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
16320001	ANTICIPOS DE CONTRATOS			NAPL	901619764 - 5	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D		145.092.823,00
25190510	CONTRATOS DE CONSTRUCCION			NAPL	901619764 - 5	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D		14.404.724,76
25190511	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	901619764 - 5	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D		784.181,42
25190569	ESTAMPILLA PRO UNAL			NAPL	901619764 - 5	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D		14.404.724,76
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		5.300.938,71
25199512	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE C			NAPL	901619764 - 5	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D		36.011.811,91
25909501	OTRAS DIVERSAS			NAPL	901619764 - 5	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D		436.918.498,67
25909543	RETENCIONES DE GARANTÍA POR C			NAPL	901619764 - 5	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D		72.546.411,00
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	901619764 - 5	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D	720.236.238,11	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901619764 - 5	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D	5.227.876,12	
							725.464.114,23	725.464.114,23

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 578

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	16/06/2023

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 : **139**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 16/06/2023 Fecha Causación: 16/06/2023

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 195909 PAGO 4 UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES DD CONTRATO 2221096 OBRE EDEIFICACIONES AMORTIZA 145092822.85 RETENCION DE GARANTIA 72546411.42

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
		Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:
804	436,918,498.67			

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
MONICA CELENNY PRIETO CORTES	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 : **136**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 15/06/2023 Fecha Causación: 15/06/2023

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 196350 PAGOS 5 OBRA SANEAMIENTO G2 CTTO 2220707 AMORTIZACION $23.789.005,93 RETEGARANTIAS $11.894.502,97 DESCUENTO POR INTERVENTORIA 66.340.980.65

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FE	6	15/06/2023	118,945,029.67

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
118,945,029.67	112,782,663.48	0.00	6,162,366.19

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		118,059,675.30	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	885,354.37	0.00	0.00
RETENCION IVA REG. COMUN SERVICIOS 15%	RETENCION IVA	15.00	885,354.37	132,803.16	0.00
DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIO	RETENCION ICA	1.00	118,059,675.30	1,180,596.75	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	118,059,675.30	2,361,193.51	0.00
AMORTIZACION ANTICIPOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	113,399,915.46	23,789,005.93	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	453,599,661.84	85,319,064.13	0.00
	Totales		118.945.029,67	112.782.663,48	

Valor a Girar: 6,162,366.19

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 138 Periodo: 202306

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
16320001	ANTICIPOS DE CONTRATOS			NAPL	901602218 - 0	CONSORCIO JIREH		23.789.005,93
25190510	CONTRATOS DE CONSTRUCCION			NAPL	901602218 - 0	CONSORCIO JIREH		2.361.193,51
25190511	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	901602218 - 0	CONSORCIO JIREH		132.803,16
25190569	ESTAMPILLA PRO UNAL			NAPL	901602218 - 0	CONSORCIO JIREH		1.180.596,75
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	892120020 - 9	FIDUFES MR-207 MUNICIPIO DE MAICAO		1.180.596,75
25199512	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE C			NAPL	901602218 - 0	CONSORCIO JIREH		5.902.983,77
25909501	OTRAS DIVERSAS			NAPL	901602218 - 0	CONSORCIO JIREH		6.162.366,19
25909543	RETENCIONES DE GARANTÍA POR C			NAPL	901602218 - 0	CONSORCIO JIREH		11.894.502,96
29904001	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCE			NAPL	901602218 - 0	CONSORCIO JIREH		66.340.980,65
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	901602218 - 0	CONSORCIO JIREH	118.059.675,30	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901602218 - 0	CONSORCIO JIREH	885.354,37	
							118.945.029,67	118.945.029,67

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 576

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	15/06/2023

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		
799	6,162,366.19	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 : **136**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 15/06/2023 Fecha Causación: 15/06/2023

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 196350 PAGOS 5 OBRA SANEAMIENTO G2 CTTO 2220707 AMORTIZACION $23.789.005,93 RETEGARANTIAS $11.894.502,97 DESCUENTO POR INTERVENTORIA 66.340.980.65

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 : **138**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 16/06/2023 Fecha Causación: 16/06/2023

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 196361 PAGO TIQUETES CTTO 2023525 SEGUN FACTURAS 1295500-1295629-1295581-1295542-1293170. ACTA 31

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
1	16062023	16/06/2023	4,335,403.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
4,335,403.00	0.00	0.00	4,335,403.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
GASTOS DE VIAJE RESTITUCION APORTES	BASE		3,980,112.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	355,291.00	0.00	0.00
	Totales		4.335.403,00		

Valor a Girar: 4,335,403.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 140 Periodo: 202306

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25909501	OTRAS DIVERSAS			NAPL	899999143 - 4	SATENA		4.335.403,00
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	899999143 - 4	SATENA	3.980.112,00	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	899999143 - 4	SATENA	355.291,00	
							4.335.403,00	4.335.403,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 577

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	16/06/2023

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		
801	4,335,403.00	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

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

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 16/06/2023 Fecha Causación: 16/06/2023

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 196363 PAGO 13 OBRA PROVIDENCIA CTTO 2210719 AMORTIZACION 213,653,602.19

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
CSP	27	16/06/2023	661,312,593.52

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
661,312,593.52	273,171,735.61	0.00	388,140,857.91

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		661,312,593.52	0.00	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	661,312,593.52	13,226,251.87	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	1,322,625,187.04	46,291,881.55	0.00
AMORTIZACION ANTICIPOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	661,312,593.52	213,653,602.19	0.00
	Totales		661.312.593,52	273.171.735,61	

Valor a Girar: 388,140,857.91

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 142 Periodo: 202306

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
16320001	ANTICIPOS DE CONTRATOS			NAPL	901537648 - 6	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA		213.653.602,19
25190510	CONTRATOS DE CONSTRUCCION			NAPL	901537648 - 6	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA		13.226.251,87
25190569	ESTAMPILLA PRO UNAL			NAPL	901537648 - 6	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA		13.226.251,87
25199512	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE C			NAPL	901537648 - 6	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA		33.065.629,68
25909501	OTRAS DIVERSAS			NAPL	901537648 - 6	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA		388.140.857,91
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	901537648 - 6	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	661.312.593,52	
							661.312.593,52	661.312.593,52

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 580

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	20/06/2023

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
808	388,140,857.91	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
MONICA CELENNY PRIETO CORTES	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 : **151**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 29/06/2023 Fecha Causación: 29/06/2023

Proveedor: 79701681 - 1 AGUIRRE ZAPATA RAIMUR Teléfono: 3013301702

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 196367 PAGO NO.3 CONTRATO 221126 OBRA CHIA RET DE GARANTIA $1.623.931,36

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FE	12	27/06/2023	16,239,313.63

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
16,239,313.63	2,979,717.37	0.00	13,259,596.26

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		16,121,060.16	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	118,253.47	0.00	0.00
RETENCION IVA REG. COMUN SERVICIOS 15%	RETENCION IVA	15.00	118,253.47	17,738.02	0.00
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	RETENCION ICA	0.80	16,121,060.16	128,968.48	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	16,121,060.16	322,421.20	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	46,496,020.41	2,510,589.67	0.00
	Totales		16.239.313,63	2.979.717,37	

Valor a Girar: 13,259,596.26

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 153 Periodo: 202306

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190510	CONTRATOS DE CONSTRUCCION			NAPL	79701681 - 1	AGUIRRE ZAPATA RAIMUR		322.421,20
25190511	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	79701681 - 1	AGUIRRE ZAPATA RAIMUR		17.738,02
25190569	ESTAMPILLA PRO UNAL			NAPL	79701681 - 1	AGUIRRE ZAPATA RAIMUR		80.605,30
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999172 - 8	MUNICIPIO DE CHIA		128.968,48
25199512	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE C			NAPL	79701681 - 1	AGUIRRE ZAPATA RAIMUR		806.053,01
25909501	OTRAS DIVERSAS			NAPL	79701681 - 1	AGUIRRE ZAPATA RAIMUR		13.259.596,26
25909543	RETENCIONES DE GARANTÍA POR C			NAPL	79701681 - 1	AGUIRRE ZAPATA RAIMUR		1.623.931,36
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	79701681 - 1	AGUIRRE ZAPATA RAIMUR	16.121.060,16	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	79701681 - 1	AGUIRRE ZAPATA RAIMUR	118.253,47	
							16.239.313,63	16.239.313,63

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 591

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	27/06/2023

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
79701681	AGUIRRE ZAPATA RAIMUR	17663240714	7	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
830	13,259,596.26	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Paola Andrea Galindo Molina	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 : **134**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 15/06/2023 Fecha Causación: 15/06/2023

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 196538 PAGO 34 JUNIO CUOTA DE GERENCIA PERIODO DEL 07/06/2023 AL 06/07/2023.

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	15062023	15/06/2023	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 136 Periodo: 202306

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 572

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	15/06/2023

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
798	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 : **137**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 16/06/2023 Fecha Causación: 16/06/2023

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 196757 RESTITUCIÓN RENDIMIENTOS

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	16062023	16/06/2023	66,757,448.69

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
66,757,448.69	0.00	0.00	66,757,448.69

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
PAGO RENDIMIENTOS SIN CAUSACION	OTROS DESCUENTOS		66,757,448.69	0.00	0.00
		Totales	66.757.448,69		

Valor a Girar: 66,757,448.69

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 579

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	16/06/2023

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		
803	66,757,448.69	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
YAHETN SANTAMARIA DELGADO	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 : **148**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 26/06/2023 Fecha Causación: 26/06/2023

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 196802 PAGO 5 CTTO 2220666 CONSORCIO MALOKAS OBRA PUTUMATO AMORTIZACION 83.435.106,44 RETEGARANTIA 41.717.553,22 DESCUENTOS POR INTERVENTORIA 16.023.502,61

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FV	6	26/06/2023	417,175,532.18

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
417,175,532.18	178,079,770.20	0.00	239,095,761.98

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		414,076,159.73	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	3,099,372.45	0.00	0.00
RETENCION IVA REG. COMUN SERVICIOS 15%	RETENCION IVA	15.00	3,099,372.45	464,905.87	0.00
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	RETENCION ICA	0.80	414,076,159.73	3,312,609.28	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	414,076,159.73	8,281,523.19	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	1,591,054,692.60	82,585,625.42	0.00
AMORTIZACION ANTICIPOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	397,763,673.15	83,435,106.44	0.00
	Totales		417.175.532,18	178.079.770,20	

Valor a Girar: 239,095,761.98

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 149 Periodo: 202306

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
16320001	ANTICIPOS DE CONTRATOS			NAPL	901603172 - 5	CONSORCIO MALOKAS 402		83.435.106,44
25190510	CONTRATOS DE CONSTRUCCION			NAPL	901603172 - 5	CONSORCIO MALOKAS 402		8.281.523,19
25190511	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	901603172 - 5	CONSORCIO MALOKAS 402		464.905,87
25190569	ESTAMPILLA PRO UNAL			NAPL	901603172 - 5	CONSORCIO MALOKAS 402		4.140.761,60
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891200461 -	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS		3.312.609,28
25199512	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE C			NAPL	901603172 - 5	CONSORCIO MALOKAS 402		20.703.807,99
25909501	OTRAS DIVERSAS			NAPL	901603172 - 5	CONSORCIO MALOKAS 402		239.095.761,98
25909543	RETENCIONES DE GARANTÍA POR C			NAPL	901603172 - 5	CONSORCIO MALOKAS 402		41.717.553,22
29904001	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCE			NAPL	901603172 - 5	CONSORCIO MALOKAS 402		16.023.502,61
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	901603172 - 5	CONSORCIO MALOKAS 402	414.076.159,73	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901603172 - 5	CONSORCIO MALOKAS 402	3.099.372,45	
							417.175.532,18	417.175.532,18

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 588

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	26/06/2023

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
822	239,095,761.98	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 : **148**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 26/06/2023 Fecha Causación: 26/06/2023

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 196802 PAGO 5 CTTO 2220666 CONSORCIO MALOKAS OBRA PUTUMATO AMORTIZACION 83.435.106,44 RETEGARANTIA 41.717.553,22 DESCUENTOS POR INTERVENTORIA 16.023.502,61

John Fredy Sanchez Quiroga	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 : **143**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 22/06/2023 Fecha Causación: 22/06/2023

Proveedor: 901639302 - 1 CONSORCIO INGE - OBRAS Teléfono: 6017031726

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 197124 PAGO 3 CTTO 222119 CONSORCIO INGE-OBRAS INTERVENTORIA EDIFICACIONES FIJOS 46.322.423,53 VARIABLES 26.337.815,98

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FELE	3	22/06/2023	72,660,239.51

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
72,660,239.51	7,153,675.35	0.00	65,506,564.16

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%	BASE		61,059,024.80	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	11,601,214.71	0.00	0.00
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P. COMO CONSULTORÍA PROFESIONAL (INCLUYE ACTIVIDADES DE PERIODISTAS)	RETENCION ICA	0.87	61,059,024.80	528,771.15	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	61,059,024.80	1,221,180.50	0.00
RETENCION IVA REG. COMUN SERVICIOS 15%	RETENCION IVA	15.00	11,601,214.71	1,740,182.21	0.00
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%	RETE FUENTE	6.00	61,059,024.80	3,663,541.49	0.00
	Totales		72.660.239,51	7.153.675,35	

Valor a Girar: 65,506,564.16

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 144 Periodo: 202306

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	901639302 - 1	CONSORCIO INGE - OBRAS		65.506.564,16
25190502	HONORARIOS			NAPL	901639302 - 1	CONSORCIO INGE - OBRAS		3.663.541,49
25190511	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	901639302 - 1	CONSORCIO INGE - OBRAS		1.740.182,21
25190569	ESTAMPILLA PRO UNAL			NAPL	901639302 - 1	CONSORCIO INGE - OBRAS		1.221.180,50
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		528.771,15
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	901639302 - 1	CONSORCIO INGE - OBRAS	61.059.024,80	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901639302 - 1	CONSORCIO INGE - OBRAS	11.601.214,71	
							72.660.239,51	72.660.239,51

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 583

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	22/06/2023

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901639302	CONSORCIO INGE - OBRAS	064057839	52	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
812	65,506,564.16	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 : **150**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 28/06/2023 Fecha Causación: 28/06/2023

Proveedor: 820004462 - 2 GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONESCOMPANIA SAS IN(Teléfono: 6017457876

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 197155 PAGO 6 OBRA -TEUSAQUILLO RETEGARANTIA 25.798.499,70

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
INCO	33	28/06/2023	257,984,996.98

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
257,984,996.98	47,147,173.08	0.00	210,837,823.90

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		256,491,368.60	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	1,493,628.38	0.00	0.00
RETENCION IVA REG. COMUN SERVICIOS 15%	RETENCION IVA	15.00	1,493,628.38	224,044.26	0.00
CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	RETENCION ICA	0.74	256,491,368.60	1,887,776.48	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	256,491,368.60	5,129,827.37	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	745,890,499.77	39,905,524.97	0.00
	Totales		257.984.996,98	47.147.173,08	

Valor a Girar: 210,837,823.90

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 152 Periodo: 202306

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190510	CONTRATOS DE CONSTRUCCION			NAPL	820004462 - 2	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONESCOMPANIA SAS INCO SAS		5.129.827,37
25190511	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	820004462 - 2	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONESCOMPANIA SAS INCO SAS		224.044,26
25190569	ESTAMPILLA PRO UNAL			NAPL	820004462 - 2	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONESCOMPANIA SAS INCO SAS		1.282.456,84
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1.887.776,48
25199512	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE C			NAPL	820004462 - 2	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONESCOMPANIA SAS INCO SAS		12.824.568,43
25909501	OTRAS DIVERSAS			NAPL	820004462 - 2	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONESCOMPANIA SAS INCO SAS		210.837.823,90
25909543	RETENCIONES DE GARANTÍA POR C			NAPL	820004462 - 2	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONESCOMPANIA SAS INCO SAS		25.798.499,70
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	820004462 - 2	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONESCOMPANIA SAS INCO SAS	256.491.368,60	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1(			NAPL	820004462 - 2	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONESCOMPANIA SAS INCO SAS	1.493.628,38	
							257.984.996,98	257.984.996,98

Instrucciones de Pago Orden de Operación 592

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **150**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 28/06/2023 Fecha Causación: 28/06/2023

Proveedor: 820004462 - 2 GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONESCOMPANIA SAS IN(Teléfono: 6017457876

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 197155 PAGO 6 OBRA -TEUSAQUILLO RETEGARANTIA 25.798.499,70

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	28/06/2023

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
820004462	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONESCOMPANIA SAS INCO SAS	97200070380	12	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
		Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:
828	210,837,823.90			

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 : **146**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 26/06/2023 Fecha Causación: 26/06/2023

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 197158 PAGO 6 CTTO.2220653 INTERVENTORIA TEUSAQUILLO FIJOS 7.384.064,80 VARIABLES 22.829.495,31

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
AI	28	26/06/2023	30,213,560.11

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
30,213,560.11	2,949,249.70	0.00	27,264,310.41

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%	BASE		25,389,546.31	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	4,824,013.80	0.00	0.00
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P. EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	25,389,546.31	194,483.92	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	25,389,546.31	507,790.93	0.00
RETENCION IVA REG. COMUN SERVICIOS 15%	RETENCION IVA	15.00	4,824,013.80	723,602.07	0.00
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%	RETE FUENTE	6.00	25,389,546.31	1,523,372.78	0.00
	Totales		30.213.560,11	2.949.249,70	

Valor a Girar: 27,264,310.41

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 147 Periodo: 202306

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	900893208 - 0	ANZA INGENIERIA SAS		27.264.310,41
25190502	HONORARIOS			NAPL	900893208 - 0	ANZA INGENIERIA SAS		1.523.372,78
25190511	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	900893208 - 0	ANZA INGENIERIA SAS		723.602,07
25190569	ESTAMPILLA PRO UNAL			NAPL	900893208 - 0	ANZA INGENIERIA SAS		507.790,93
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		194.483,92
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	900893208 - 0	ANZA INGENIERIA SAS	25.389.546,31	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	900893208 - 0	ANZA INGENIERIA SAS	4.824.013,80	
							30.213.560,11	30.213.560,11

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 586

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	26/06/2023

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
818	27,264,310.41	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
John Fredy Sanchez Quiroga	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 : **144**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 23/06/2023 Fecha Causación: 23/06/2023

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 197583 PAGO 4 CTTO 2230016 SUPERVISOR PERIODO DEL 17/05/2023 - 17/06/2023 HONORARIOS FIJOS 6850000 RENTA DE TRABAJO SALUD 342.500 PENSION 438.400 MES MAYO DE 2023

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	23062023	23/06/2023	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 145 Periodo: 202306

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 584

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	23/06/2023

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
826	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 : **147**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 26/06/2023 Fecha Causación: 26/06/2023

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 197590 PAGO 5 UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D CTTO 2221096 AMORTIZACION 92.225.640,35 RETENCION DE GARANTIA 46.112.820,17

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FE	5	26/06/2023	461,128,201.73

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
461,128,201.73	183,408,824.71	0.00	277,719,377.02

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		457,805,196.41	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	3,323,005.32	0.00	0.00
RETENCION IVA SIN BASE 15%	RETENCION IVA	15.00	3,323,005.32	498,450.80	0.00
CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	RETENCION ICA	0.74	457,805,196.41	3,369,446.24	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	457,805,196.41	9,156,103.92	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	1,320,947,084.19	78,159,183.75	0.00
AMORTIZACION ANTICIPOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	440,315,694.73	92,225,640.00	0.00
	Totales		461.128.201,73	183.408.824,71	

Valor a Girar: 277,719,377.02

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 148 Periodo: 202306

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
16320001	ANTICIPOS DE CONTRATOS			NAPL	901619764 - 5	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D		92.225.640,00
25190510	CONTRATOS DE CONSTRUCCION			NAPL	901619764 - 5	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D		9.156.103,92
25190511	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	901619764 - 5	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D		498.450,80
25190569	ESTAMPILLA PRO UNAL			NAPL	901619764 - 5	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D		9.156.103,93
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		3.369.446,24
25199512	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE C			NAPL	901619764 - 5	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D		22.890.259,82
25909501	OTRAS DIVERSAS			NAPL	901619764 - 5	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D		277.719.377,02
25909543	RETENCIONES DE GARANTÍA POR C			NAPL	901619764 - 5	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D		46.112.820,00
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	901619764 - 5	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D	457.805.196,41	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901619764 - 5	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D	3.323.005,32	
							461.128.201,73	461.128.201,73

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 587

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	26/06/2023

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 : **147**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 26/06/2023 Fecha Causación: 26/06/2023

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 197590 PAGO 5 UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D CTTO 2221096 AMORTIZACION 92.225.640,35 RETENCION DE GARANTIA 46.112.820,17

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
		Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:
820	277,719,377.02			

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
John Fredy Sanchez Quiroga	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 : **142**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 20/06/2023 Fecha Causación: 20/06/2023

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 197750 RESTITUCIÓN RENDIMIENTOS VIGENCIA AÑO 2022.

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	2006202301	20/06/2023	2,482,717,201.39

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
2,482,717,201.39	0.00	0.00	2,482,717,201.39

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
PAGO RENDIMIENTOS SIN CAUSACION	OTROS DESCUENTOS		2,482,717,201.39	0.00	0.00
		Totales	2.482.717.201,39		

Valor a Girar: 2,482,717,201.39

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 582

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	20/06/2023

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
811	2,482,717,201.39	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
MONICA CELENNY PRIETO CORTES	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 : **145**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 23/06/2023 Fecha Causación: 23/06/2023

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

Tipo de Retención: Regimen Simplificado Actividad Económica:

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

Concepto: ID 197870 PAGO 2 CTTO 2230019 SUPERVISOR PERIODO 17/03/2023-17/04/2023 HONORARIOS FIJOS 6.850.000 VARIABLES 1.391.235,00 RENTA DE TRABAJO SALUD 342.500 PENSION 438.400 MES ABRIL DE 2023

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	23062023	23/06/2023	8,241,235.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
8,241,235.00	243,127.86	0.00	7,998,107.14

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS SIN DESCUENTOS	BASE		8,241,235.00	0.00	0.00
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P. EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	8,241,235.00	63,127.86	0.00
RETENCIONES EN LA FUENTE TRABAJADORES INDEPENDIENTES	OTROS DESCUENTOS	0.00	8,241,235.00	180,000.00	0.00
	Totales		8.241.235,00	243.127,86	

Valor a Girar: 7,998,107.14

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 146 Periodo: 202306

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	13745862 - 7	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID		7.998.107,14
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		63.127,86
25909502	RETENCION EN LA FUENTE EMPLEA			NAPL	13745862 - 7	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID		180.000,00
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	13745862 - 7	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID	8.241.235,00	
							8.241.235,00	8.241.235,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 585

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	23/06/2023

Beneficiario(s)

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

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
816	7,998,107.14	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 : **129**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 07/06/2023 Fecha Causación: 07/06/2023

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 61 RETENCIÓN POR ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN OBRA PÚBLICA MAYO DEL 2023

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	17062023	07/06/2023	106,243,101.36

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
106,243,101.36	101.36	0.00	106,243,000.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
REINT. ESTAMPILLA PRODESARROLLO	OTROS DESCUENTOS		106,243,101.36	0.00	0.00
AJUSTE AL MIL INGRESO	OTROS DESCUENTOS	0.00	106,243,101.36	101.36	0.00
	Totales		106.243.101,36	101,36	

Valor a Girar: 106,243,000.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 131 Periodo: 202306

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25199512	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE C			NAPL	899999090 - 2	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	106.243.101,36	
25909511	ESTAMPILLAS PRODESARROLLO			NAPL	899999090 - 2	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		106.243.000,00
41959501	AJUSTE AL MIL			NAPL	899999090 - 2	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		101,36
							106.243.101,36	106.243.101,36

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 567

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	07/06/2023

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
791	106,243,000.00	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
LAURA ALEJANDRA VARGAS	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Laura Valentina Rincón Restrepo

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 800159998

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

394764 - EF ENTERRITORIO CONTRATO 220005

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **131**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 13/06/2023 Fecha Causación: 13/06/2023

Proveedor: 891200461 - MUNICIPIO DE PUERTO ASIS Teléfono: 4235600

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 207 PAGO DE RETENCION DE ICA MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DE LA LA SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. CORRESPONDIENTE AL MAYO DE 2023. CUENTA CONTABLE : 25190599

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	130620231	13/06/2023	220,235.09

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
220,235.09	235.09	0.00	220,000.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RETENCION ICA	OTROS DESCUENTOS		220,235.09	0.00	0.00
AJUSTE AL MIL INGRESO	OTROS DESCUENTOS	0.00	220,235.09	235.09	0.00
	Totales		220.235,09	235,09	

Valor a Girar: 220,000.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 133 Periodo: 202306

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190598	PAGO RETENCION EN LA FUENTE			NAPL	891200461 -	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS		220.000,00
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891200461 -	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS	220.235,09	
41959501	AJUSTE AL MIL			NAPL	891200461 -	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS		235,09
							220.235,09	220.235,09

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 569

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			7	69000000565	13/06/2023

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
891200461	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS	45119071775	7	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
794	220,000.00	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
LAURA ALEJANDRA VARGAS	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Diego Fernando Abril Santiago