

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 – 103

ASUNTO: E.F. ENTERRITORIO CONTRATO 220005 - CODIGO – 315662
INFORME DE GESTION CON CORTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023

Respetado Ingeniero Alza:

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

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 **$ 236,304,893.51**, detallados de la siguiente manera:

✓ APORTES

Durante el periodo del informe de gestión, no se han presentado aportes trasferidos al E.F Enterritorio del contrato 2230273.

✓ RENDIMIENTOS FINANCIEROS

De los recursos administrados, se generaron rendimientos financieros por valor de **$ 1.304.893.51**, correspondientes a la cuenta de ahorros de Occidente No: 256146069.

✓ OTROS INGRESOS

Durante el periodo del informe de gestión se han presentado aportes trasferidos del E.F Enterritorio 220005 por valor de **$ 235.000.000,00** correspondiente a los remanentes del encargo fiduciaria que se encuentra en proceso de liquidación.

EGRESOS

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se realizaron egresos por valor de **$ 2.156.896,289.09.**

- ✓ **PAGOS**

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se realizaron egresos por valor de **$ 2.081.321.466,49**, correspondientes al siguiente detalle:

CTO	#	TERCERO CAUSACIÓN	NIT	CONCEPTO	VALOR
2220657	1	CONSORCIO SANEAMIENTO	901601205	ID 222946 PAGO 06 DEL 18/08/2022 AL 18/04/2023 PAGO RETENCION DE GARANTIASCONTRATO DE OBRA 2220657	$ 363,579,909.54
2210685	2	MENESES ROA JESSICA BRIGETH	1116992743	ID 222711 PAGO 11 CTTO.2210685 SUPERVISOR PERIODO 28/08/2022-06/09/2022	$ 2,265,842.67
2230265	3	TRASLAVINA BELTRAN ANDRES ALBE	1054682072	ID 222708 PAGO 2 CTTO 2230265 SUPERVISOR PERIODO 17/09/2023-17/10/2023	$ 7,825,904.37
2221174	4	CONSORCIO GAIRA	901658967	ID 222820 PAGO 6 CONSORCIO GAIRA CTTO 2221174 OBRA GAIRA	$ 230,751,962.95
2221084	5	MENESES ROA JESSICA BRIGETH	1116992743	ID 224089 PAGO 5 CTTO.2221084 SUPERVISOR PERIODO 16/01/2023-31/01/2023	$ 3,398,764.50
2230273	6	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL	899999316	ID 224105 PAGO 40 CUOTA DE GERENCIA PERIODO DEL 07/12/2023 AL 06/01/2024.	$ 100,000,000.00
2221175	7	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES	901619764	ID 224565 PAGO 7 CONSULTORES DEL OCCIDENTE CTTO 2221175	$ 311,188,891.10
2221096	8	PORRAS GOMEZ MANUEL FERNANDO	1100959517	ID 223557 PAGO 8 UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D CTTO.2221096	$ 6,859,705.84
2230093	9	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARRO	800159998	ID 224085 PAGO NO.8 CONTRATO NO. 2230093 PERIODO 30/10/2023-30/11/2023.	$ 8,282,400.00
2230273	10	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARRO	800159998	ID 224099 PAGO 02 PERIODO 28 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE OCTUBRE DE 2023 COMISION FIDUCIA FV.20236308	$ 8,282,400.00
2230273	11	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	900457115	ID 224100 PAGO 03 PERIODO 28 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 COMISION FIDUCIA FV.20237132	$ 45,576,716.46
2230259	12	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	1143382577	ID 225262 PAGO 4 CTTO 2230259 SUPERVISOR PERIODO DEL 16/11/2023 - 16/12/2023	$ 7,205,205.77
2023525	13	SATENA	899999143	ID 225025 PAGO TIQUETES CTTO 2023525 SEGUN FACTURAS 1362227-1362229	$ 1,276,591.46
2220697	14	CONSORCIO INGE - OBRAS	901639302	ID 226902 PAGO 5 CONSORCIO INTER-SEDES PUTUMAYO CTTO.2220697	$ 36,434,092.77
2220706	15	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID	13745862	ID 226157 PAGO 20% ANTICIPO CTTO 2220706 OBRA	$ 6,795,529.00
2230270	16	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID	13745862	ID 226820 PAGO 2 CTTO 2230270 SUPERVISOR PERIODO 23/09/2023-23/10/2023	$ 4,305,101.37
2220706	17	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELL	52828220	ID 225237 PAGO 2 CTTO 2220706 OBRA	$ 6,684,829.00
2220599	18	CONSORCIO INTER-SEDES PUTUMAYO	901606122	ID 227188 PAGO 3 CTTO.2220599 ENRIQUE LOURIDO OBRA SAN ANDRES	$ 26,883,845.19
2220706	19	INGENIEROS RECUPERADORES AMBIE	830135106	ID 226403 PAGO 3 CTTO 2220706 OBRA	$ 290,263,644.89
2221175	20	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELL	52828220	ID 226785 PAGO 8 CONSULTORES DEL OCCIDENTE CTTO 2221175	$ 5,690,829.00
2221175	21	INGENIEROS RECUPERADORES AMBIE	830135106	ID 226865 PAGO 9 CONSULTORES DEL OCCIDENTE CTTO 2221175	$ 21,505,559.76
2221096	22	LOURIDO CAICEDO ENRIQUE	10535348	ID 226412 PAGO 9 UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D CTTO.2221096	$ 17,228,540.32
2221174	23	INGENIEROS RECUPERADORES AMBIE	830135106	ID 226874 PAGO 7 CONSORCIO GAIRA CTTO 2221174 OBRA GAIRA	$ 42,159,257.16

CTO	#	TERCERO CAUSACIÓN	NIT	CONCEPTO	VALOR
222119	24	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	900457115	ID 226961 PAGO 6 CTTO 222119 CONSORCIO INGE-OBRAS	$ 27,241,955.20
2230263	25	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	900457115	ID 225323 PAGO 1 CTTO 2230263 SUPERVISOR PERIODO 16/08/2023-16/09/2023	$ 40,124,338.64
2230019	26	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES	901619764	ID 225316 PAGO 5 CTTO 2230019 SUPERVISOR PERIODO 17/06/2023-06/07/2023	$ 209,946,418.08
2230270	27	CONSORCIO GAIRA	901658967	ID 226804 PAGO 1 CTTO 2230270 SUPERVISOR PERIODO 23/08/2023-23/09/2023	$ 108,988,048.03
2220797	28	CONSORCIO 4KHIC	901606480	ID 226968 PAGO 13 CTTO 2220797 INTERVENTORIA G123	$ 4,123,869.69
2220666	29	CONSORCIO MALOKAS 402	901603172	ID 221807 PAGO 7 CTTO 2220666 CONSORCIO MALOKAS OBRA PUTUMATO	$ 136,451,313.73
TOTAL					**$ 2,081,321,466.49**

✓ **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 **$ 16.744.000,00.**
- Impuestos Pago de impuestos de Estampilla UNAL por la suma de **$ 38.328.000,00.**
- Retención de ICA por la suma de **$ 10.161.000,00.**

✓ **GASTOS BANCARIOS Y GMF**

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se generaron gastos bancarios y GMF por valor de **$ 8.703.337,01,** los cuales se detallan en el anexo 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 Occidente No. 256146069 el pago por valor de **$1.638.485,59**, descontando una diferencia por valor de **$6.553,94** (GMF) en comparación con el valor causado de **$ 1.645.039,53.**

CUENTAS POR PAGAR

Durante el periodo objeto del presente informe, se generaron cuentas por pagar por valor de **$1.544.955.786,78,** discriminado así:

No.	CONCEPTO	VALOR
1	RETENCION EN LA FUENTE Y APORTES LABORALES	$ 242,680,779.73
2	DIVERSAS	$ 1,301,106,328.45
3	RENDIMIENTOS POR PAGAR	$ 1.168.678,60
TOTAL		**$ 1.544.955.786,78**

SALDOS DISPONIBLES

Con corte al presente informe de gestión, el fideicomiso tiene recursos administrados que ascienden a la suma de **$ 14.473.601.454,12** conforme el siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	SALDO EXTRACTO	SALDO BALANCE	DIFERENCIA
CUENTA DE AHORROS OCCIDENTE No.256146069	$ 14,473,601,454.12	$ 14,473,392,461.21	$ 208,992.91
TOTAL	$ 14,473,601,454.12	$ 14,473,392,461.21	$ 208,992.91

***NOTA**: La diferencia presentada por valor de **$208.992,91** corresponde a los registros de rendimientos financieros y de gastos bancarios generados en el mes de diciembre de 2023 los cuales no alcanzaron a quedar registrados dentro del mes, estos quedaran debidamente ajustados en el mes de enero del 2024.*

CUENTAS POR COBRAR

Al cierre del mes de diciembre de 2023, se presenta un saldo de cuentas por cobrar por valor de **$1.844.566.031,70,** detallado así:

- 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 **$206.210.972.04.**

- 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 **$1.315.085.134.95**

- 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 **$ 110,636.05.**

- 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

N°	MUNICIPIO / TERCERO	VALOR
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**

Es de anotar que las cuentas por cobrar anteriormente detalladas presentaron un deterioro registrado como (provisión) en otras cuentas por cobrar por la suma **$ 1,011,356,733.10,** el cual se evidencia en el balance, por lo cual el total de las cuentas por cobrar sin el deterioro en el balance ascienden a **$ 833,209,298.60.**

COMISIÓN FIDUCIARIA

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

MES	VALOR COMISIONES ($)	COMISIONES PAGADAS ($)	OBSERVACIONES
SEPTIEMBRE DE 2023	$ 8.282.400,00	$ 8.282.400,00	PAGADA
OCTUBRE DE 2023	$ 8.282.400,00	$ 8.282.400,00	PAGADA
NOVIEMBRE DE 2023	$ 8.282.400,00	$ 8.282.400,00	PAGADA
DICIEMBRE DE 2023	$ 8.282.400,00	-	PENDIENTE
TOTAL	**$ 33.129.600,00**	**$ 24.847.200,00**	

RECURSOS REINTEGRADOS

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

COMITE Y/O REUNIONES ORDINARIAS

A corte del presente informe, el fideicomitente solicito a Fiduagraria hacer acto de presencia a una reunión virtual en la cual asistieron funcionarios del SENA y ENTERRITORIO.

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 denominado pagos rechazados.

ASPECTOS RELEVANTES

- ✓ Durante el periodo del presente informe, Fiduagraria dio respuesta a los diferentes requerimientos radicados por ENTERRITORIO que hacen referencia al contrato marco 220005 donde referencia al 315662 él cual se encuentra operando con normalidad.

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

Elaboró: Juan Camilo Pulido **Revisó:** Dagoberto López Giovanna Barrera

Anexos

1. Flujo de caja.
2. Extractos y/o movimientos bancarios.
3. Balance
4. Reporte Resumen Mensual de Ingresos y Egresos.
5. Pagos Rechazados

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

315662-E.F. ENTERRITORIO

Periodo: 202312

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		**ACTIVO**	**NAPL**	**17,115,827,891.81**	**526,425,769.55**	**2,335,651,901.55**	**15,306,601,759.81**
11		**EFECTIVO**	**NAPL**	**16,257,195,730.72**	**236,162,124.66**	**2,019,965,394.17**	**14,473,392,461.21**
1115		**BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS**	**NAPL**	**16,257,195,730.72**	**236,162,124.66**	**2,019,965,394.17**	**14,473,392,461.21**
111505		**BANCOS NACIONALES**	**NAPL**	**16,257,195,730.72**	**236,162,124.66**	**2,019,965,394.17**	**14,473,392,461.21**
11150502		CUENTA DE AHORROS	NAPL	16,257,195,730.72	236,162,124.66	2,019,965,394.17	14,473,392,461.21
	256146069	FIDUAGRARIA EF ENTERRITORIO CONTRATO 2230273	NAPL	16,257,195,730.72	236,162,124.66	2,019,965,394.17	14,473,392,461.21
16		**CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**858,632,161.09**	**290,263,644.89**	**315,686,507.38**	**833,209,298.60**
1632		**ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEEDORES**	**NAPL**	**1,869,988,894.19**	**290,263,644.89**	**315,686,507.38**	**1,844,566,031.70**
163200		**ANTICIPOS DE CONTRATOS**	**NAPL**	**1,869,988,894.19**	**290,263,644.89**	**315,686,507.38**	**1,844,566,031.70**
16320001		ANTICIPOS DE CONTRATOS	NAPL	1,869,988,894.19	290,263,644.89	315,686,507.38	1,844,566,031.70
	901658967	CONSORCIO GAIRA	NAPL	1,457,711,922.33	.00	142,626,787.38	1,315,085,134.95
	901602218	CONSORCIO JIREH	NAPL	110,636.05	.00	.00	110,636.05
	30292956	GIRALDO ROBLEDO LUCERO DEL SOCORRO	NAPL	1,210,380.14	.00	.00	1,210,380.14
	830135106	INGENIEROS RECUPERADORES AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS	NAPL	.00	290,263,644.89	.00	290,263,644.89
	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	379,270,692.04	.00	173,059,720.00	206,210,972.04
1698		**DETERIORO (PROVISIONES) OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**-1,011,356,733.10**	**.00**	**.00**	**-1,011,356,733.10**
169895		**OTRAS**	**NAPL**	**-1,011,356,733.10**	**.00**	**.00**	**-1,011,356,733.10**
16989501		OTROS	NAPL	-1,011,356,733.10	.00	.00	-1,011,356,733.10
	901658967	CONSORCIO GAIRA	NAPL	-655,970,365.05	.00	.00	-655,970,365.05
	901602218	CONSORCIO JIREH	NAPL	-110,636.05	.00	.00	-110,636.05
	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	-322,380,088.23	.00	.00	-322,380,088.23
2		**PASIVO**	**NAPL**	**-1,782,300,901.08**	**2,108,981,221.52**	**2,116,806,587.97**	**-1,790,126,267.53**
25		**CUENTAS POR PAGAR**	**NAPL**	**-1,627,130,420.33**	**2,108,981,221.52**	**2,026,806,587.97**	**-1,544,955,786.78**
2501		**COMISIONES Y HONORARIOS**	**NAPL**	**.00**	**247,981,329.47**	**247,981,329.47**	**.00**
250105		**HONORARIOS**	**NAPL**	**.00**	**231,416,529.47**	**231,416,529.47**	**.00**
25010501		HONORARIOS	NAPL	.00	231,416,529.47	231,416,529.47	.00
	901639302	CONSORCIO INGE - OBRAS	NAPL	.00	36,434,092.77	36,434,092.77	.00
	901606122	CONSORCIO INTER-SEDES PUTUMAYO	NAPL	.00	26,883,845.19	26,883,845.19	.00
	901606480	CONSORCIO 4KHIC	NAPL	.00	4,123,869.69	4,123,869.69	.00
	900457115	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	NAPL	.00	112,943,010.30	112,943,010.30	.00
	1116992743	MENESES ROA JESSICA BRIGETH	NAPL	.00	5,664,607.17	5,664,607.17	.00
	13745862	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID	NAPL	.00	11,100,630.37	11,100,630.37	.00
	1100959517	PORRAS GOMEZ MANUEL FERNANDO	NAPL	.00	6,859,705.84	6,859,705.84	.00
	52828220	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	NAPL	.00	12,375,658.00	12,375,658.00	.00
	1143382577	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	NAPL	.00	7,205,205.77	7,205,205.77	.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
25010501	1054682072	TRASLAVINA BELTRAN ANDRES ALBERTO	NAPL	.00	7,825,904.37	7,825,904.37	.00
250115		**COMISIONES FIDUCIARIAS**	**NAPL**	**.00**	**16,564,800.00**	**16,564,800.00**	**.00**
25011501		COMISIONES FIDUCIARIAS	NAPL	.00	16,564,800.00	16,564,800.00	.00
	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	NAPL	.00	16,564,800.00	16,564,800.00	.00
2519		**RETENCIONES Y APORTES LABORALES**	**NAPL**	**-126,448,997.90**	**122,483,583.17**	**238,715,365.00**	**-242,680,779.73**
251905		**RETENCIONES EN LA FUENTE**	**NAPL**	**-88,120,755.11**	**84,155,340.38**	**155,562,929.32**	**-159,528,344.05**
25190502		HONORARIOS	NAPL	-554,000.00	554,000.00	11,630,370.88	-11,630,370.88
	901639302	CONSORCIO INGE - OBRAS	NAPL	-7,028,567.97	.00	2,009,528.58	-9,038,096.55
	901606122	CONSORCIO INTER-SEDES PUTUMAYO	NAPL	-2,470,978.41	.00	1,491,475.46	-3,962,453.87
	901606480	CONSORCIO 4KHIC	NAPL	-3,123,717.05	.00	227,523.84	-3,351,240.89
	900457115	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	NAPL	-6,087,797.38	.00	6,240,843.00	-12,328,640.38
	13745862	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID	NAPL	-2,000.00	.00	2,000.00	-4,000.00
	1100959517	PORRAS GOMEZ MANUEL FERNANDO	NAPL	-679,000.00	.00	128,000.00	-807,000.00
	52828220	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	NAPL	-696,000.00	.00	1,192,000.00	-1,888,000.00
	1143382577	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	NAPL	-1,560,000.00	.00	184,000.00	-1,744,000.00
	1054682072	TRASLAVINA BELTRAN ANDRES ALBERTO	NAPL	-99,000.00	.00	155,000.00	-254,000.00
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	21,193,060.81	554,000.00	.00	21,747,060.81
25190510		CONTRATOS DE CONSTRUCCION	NAPL	-15,331,297.12	15,331,297.12	33,260,974.27	-33,260,974.27
	901658967	CONSORCIO GAIRA	NAPL	-30,429,169.80	.00	14,157,111.58	-44,586,281.38
	901602218	CONSORCIO JIREH	NAPL	-15,474,693.21	.00	.00	-15,474,693.21
	901603172	CONSORCIO MALOKAS 402	NAPL	-13,888,556.35	.00	.00	-13,888,556.35
	901537648	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	NAPL	-8,640,000.00	.00	.00	-8,640,000.00
	830135106	INGENIEROS RECUPERADORES AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS	NAPL	.00	.00	1,550,092.86	-1,550,092.86
	10535348	LOURIDO CAICEDO ENRIQUE	NAPL	.00	.00	372,508.98	-372,508.98
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	62,591,709.47	15,331,297.12	.00	77,923,006.59
	901619764	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D	NAPL	-9,490,587.23	.00	17,181,260.85	-26,671,848.08
25190511		RETENCION POR IVA REG COMÚN	NAPL	-858,890.14	858,890.14	6,546,744.26	-6,546,744.26
	901658967	CONSORCIO GAIRA	NAPL	-1,701,788.35	.00	791,753.68	-2,493,542.03
	901639302	CONSORCIO INGE - OBRAS	NAPL	-3,338,569.79	.00	954,526.07	-4,293,095.86
	901606122	CONSORCIO INTER-SEDES PUTUMAYO	NAPL	-1,173,714.75	.00	708,450.84	-1,882,165.59
	901602218	CONSORCIO JIREH	NAPL	-870,359.88	.00	.00	-870,359.88
	901603172	CONSORCIO MALOKAS 402	NAPL	-779,671.95	.00	.00	-779,671.95
	901606480	CONSORCIO 4KHIC	NAPL	-1,483,765.60	.00	108,073.83	-1,591,839.43
	900457115	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	NAPL	-2,891,703.76	.00	2,964,400.43	-5,856,104.19
	830135106	INGENIEROS RECUPERADORES AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS	NAPL	.00	.00	84,205.64	-84,205.64
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	11,897,343.74	858,890.14	.00	12,756,233.88
	901619764	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D	NAPL	-516,659.80	.00	935,333.77	-1,451,993.57
25190518		CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	NAPL	.00	34,793,001.37	34,793,001.37	.00
	901658967	CONSORCIO GAIRA	NAPL	.00	12,682,237.65	12,682,237.65	.00
	830135106	INGENIEROS RECUPERADORES AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS	NAPL	.00	3,875,232.16	3,875,232.16	.00
	10535348	LOURIDO CAICEDO ENRIQUE	NAPL	.00	931,272.45	931,272.45	.00
	901619764	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D	NAPL	.00	17,304,259.11	17,304,259.11	.00

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

315662-E.F. ENTERRITORIO

Periodo: 202312

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
25190569		ESTAMPILLA PRO UNAL	NAPL	-60,931,963.58	.00	33,154,390.58	-94,086,354.16
	901658967	CONSORCIO GAIRA	NAPL	-30,429,169.80	.00	14,157,111.58	-44,586,281.38
	901639302	CONSORCIO INGE - OBRAS	NAPL	-585,714.00	.00	167,460.71	-753,174.71
	901606122	CONSORCIO INTER-SEDES PUTUMAYO	NAPL	-205,914.87	.00	248,579.24	-454,494.11
	901602218	CONSORCIO JIREH	NAPL	-3,868,673.30	.00	.00	-3,868,673.30
	901603172	CONSORCIO MALOKAS 402	NAPL	-6,944,278.17	.00	.00	-6,944,278.17
	901537648	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	NAPL	-8,640,000.00	.00	.00	-8,640,000.00
	901606480	CONSORCIO 4KHIC	NAPL	-260,309.76	.00	18,960.32	-279,270.08
	900457115	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	NAPL	-507,316.45	.00	900,367.44	-1,407,683.89
	830135106	INGENIEROS RECUPERADORES AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS	NAPL	.00	.00	387,523.21	-387,523.21
	10535348	LOURIDO CAICEDO ENRIQUE	NAPL	.00	.00	93,127.24	-93,127.24
	901619764	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D	NAPL	-9,490,587.23	.00	17,181,260.84	-26,671,848.07
25190598		PAGO RETENCION EN LA FUENTE	NAPL	-4,447,000.00	26,905,000.00	22,458,000.00	.00
	891780009	ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA	NAPL	-4,447,000.00	7,383,000.00	2,936,000.00	.00
	891200461	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS	NAPL	.00	2,778,000.00	2,778,000.00	.00
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	.00	16,744,000.00	16,744,000.00	.00
25190599		RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA	NAPL	-5,997,604.27	5,713,151.75	13,719,447.96	-14,003,900.48
	891780009	ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA	NAPL	-2,935,569.65	2,935,569.65	5,683,087.39	-5,683,087.39
	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	NAPL	-284,452.52	.00	7,056,110.97	-7,340,563.49
	892099243	MUNICIPIO DE GRANADA	NAPL	.00	.00	731,670.36	-731,670.36
	891200461	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS	NAPL	-2,777,582.10	2,777,582.10	248,579.24	-248,579.24
251995		**OTROS**	**NAPL**	**-38,328,242.79**	**38,328,242.79**	**83,152,435.68**	**-83,152,435.68**
25199512		CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	NAPL	-38,328,242.79	38,328,242.79	83,152,435.68	-83,152,435.68
	901658967	CONSORCIO GAIRA	NAPL	-76,072,924.50	.00	35,392,778.95	-111,465,703.45
	901602218	CONSORCIO JIREH	NAPL	-38,686,733.02	.00	.00	-38,686,733.02
	901603172	CONSORCIO MALOKAS 402	NAPL	-34,721,390.85	.00	.00	-34,721,390.85
	901537648	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	NAPL	-21,600,000.01	.00	.00	-21,600,000.01
	830135106	INGENIEROS RECUPERADORES AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS	NAPL	.00	.00	3,875,232.16	-3,875,232.16
	10535348	LOURIDO CAICEDO ENRIQUE	NAPL	.00	.00	931,272.45	-931,272.45
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	156,479,273.66	38,328,242.79	.00	194,807,516.45
	901619764	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D	NAPL	-23,726,468.07	.00	42,953,152.12	-66,679,620.19
2570		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-1,645,039.53**	**1,638,485.59**	**1,162,124.66**	**-1,168,678.60**
257005		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-1,645,039.53**	**1,638,485.59**	**1,162,124.66**	**-1,168,678.60**
25700501		RENDIMIENTOS POR PAGAR	NAPL	-1,645,039.53	1,638,485.59	1,162,124.66	-1,168,678.60
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	-1,645,039.53	1,638,485.59	1,162,124.66	-1,168,678.60
2590		**DIVERSAS**	**NAPL**	**-1,499,036,382.90**	**1,736,877,823.29**	**1,538,947,768.84**	**-1,301,106,328.45**
259095		**OTRAS**	**NAPL**	**-1,499,036,382.90**	**1,736,877,823.29**	**1,538,947,768.84**	**-1,301,106,328.45**
25909501		OTRAS DIVERSAS	NAPL	.00	1,333,308,913.75	1,333,308,913.75	.00
	901658967	CONSORCIO GAIRA	NAPL	.00	339,740,010.98	339,740,010.98	.00
	899999316	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	NAPL	.00	100,000,000.00	100,000,000.00	.00
	830135106	INGENIEROS RECUPERADORES AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS	NAPL	.00	353,928,461.81	353,928,461.81	.00
	10535348	LOURIDO CAICEDO ENRIQUE	NAPL	.00	17,228,540.32	17,228,540.32	.00
	899999143	SATENA	NAPL	.00	1,276,591.46	1,276,591.46	.00

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

315662-E.F. ENTERRITORIO

Periodo: 202312

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
25909501	901619764	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D	NAPL	.00	521,135,309.18	521,135,309.18	.00
25909502		RETENCION EN LA FUENTE EMPLEADOS	NAPL	.00	1,661,000.00	1,661,000.00	.00
	13745862	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID	NAPL	.00	2,000.00	2,000.00	.00
	1100959517	PORRAS GOMEZ MANUEL FERNANDO	NAPL	.00	128,000.00	128,000.00	.00
	52828220	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	NAPL	.00	1,192,000.00	1,192,000.00	.00
	1143382577	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	NAPL	.00	184,000.00	184,000.00	.00
	1054682072	TRASLAVINA BELTRAN ANDRES ALBERTO	NAPL	.00	155,000.00	155,000.00	.00
25909508		ESTAMPILLAS PROCULTURA	NAPL	.00	38,328,000.00	38,328,000.00	.00
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	.00	38,328,000.00	38,328,000.00	.00
25909543		RETENCIONES DE GARANTÍA POR CONTRATO	NAPL	-1,499,036,382.90	363,579,909.54	165,649,855.09	-1,301,106,328.45
	79701681	AGUIRRE ZAPATA RAIMUR	NAPL	-21,639,313.33	.00	.00	-21,639,313.33
	901607186	CONBSORCIO AGUA Y SANEAMIENTO	NAPL	-3,709,778.00	.00	.00	-3,709,778.00
	901658967	CONSORCIO GAIRA	NAPL	-194,799,433.53	.00	71,313,393.69	-266,112,827.22
	901602218	CONSORCIO JIREH	NAPL	-139,825,985.91	.00	.00	-139,825,985.91
	901603172	CONSORCIO MALOKAS 402	NAPL	-261,211,183.46	.00	.00	-261,211,183.46
	901601205	CONSORCIO SANEAMIENTO	NAPL	-363,579,909.54	363,579,909.54	.00	.00
	820004462	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONESCOMPANIA SAS INCO SAS	NAPL	-71,894,884.53	.00	.00	-71,894,884.53
	830135106	INGENIEROS RECUPERADORES AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS	NAPL	.00	.00	7,806,601.40	-7,806,601.40
	901619764	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D	NAPL	-442,375,894.60	.00	86,529,860.00	-528,905,754.60
29		**OTROS PASIVOS**	**NAPL**	**-155,170,480.75**	**.00**	**90,000,000.00**	**-245,170,480.75**
2990		**DIVERSOS**	**NAPL**	**-155,170,480.75**	**.00**	**90,000,000.00**	**-245,170,480.75**
299040		**INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS**	**NAPL**	**-155,170,480.75**	**.00**	**90,000,000.00**	**-245,170,480.75**
29904001		INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	NAPL	-155,170,480.75	.00	90,000,000.00	-245,170,480.75
	901658967	CONSORCIO GAIRA	NAPL	.00	.00	90,000,000.00	-90,000,000.00
	901602218	CONSORCIO JIREH	NAPL	-99,511,469.57	.00	.00	-99,511,469.57
	901603172	CONSORCIO MALOKAS 402	NAPL	-16,023,502.61	.00	.00	-16,023,502.61
	901601205	CONSORCIO SANEAMIENTO	NAPL	-39,635,508.57	.00	.00	-39,635,508.57
3		**PATRIMONIO**	**NAPL**	**-15,333,526,990.73**	**2,052,051,498.45**	**235,000,000.00**	**-13,516,475,492.28**
35		**PATRIMONIOS ESPECIALES**	**NAPL**	**-15,852,770,936.78**	**2,043,827,324.43**	**235,000,000.00**	**-14,043,943,612.35**
3505		**ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-19,787,454,194.00**	**.00**	**235,000,000.00**	**-20,022,454,194.00**
350505		**APORTES EN DINERO**	**NAPL**	**-19,787,454,194.00**	**.00**	**235,000,000.00**	**-20,022,454,194.00**
35050501		APORTES EN DINERO	NAPL	-19,787,454,194.00	.00	235,000,000.00	-20,022,454,194.00
	899999316	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	NAPL	-19,787,454,194.00	.00	235,000,000.00	-20,022,454,194.00
3510		**PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS**	**NAPL**	**3,934,683,257.22**	**2,043,827,324.43**	**.00**	**5,978,510,581.65**
351010		**PAGOS A TERCEROS**	**NAPL**	**3,934,683,257.22**	**2,043,827,324.43**	**.00**	**5,978,510,581.65**
35101002		COMISIONES - PAGOS	NAPL	6,960,000.00	13,920,000.00	.00	20,880,000.00
	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	NAPL	6,960,000.00	13,920,000.00	.00	20,880,000.00
35101003		HONORARIOS - PAGOS	NAPL	413,919,814.27	219,290,349.36	.00	633,210,163.63
	901639302	CONSORCIO INGE - OBRAS	NAPL	117,142,799.45	33,492,142.93	.00	150,634,942.38
	901606122	CONSORCIO INTER-SEDES PUTUMAYO	NAPL	41,182,973.58	24,857,924.34	.00	66,040,897.92
	901606480	CONSORCIO 4KHIC	NAPL	52,061,950.92	3,792,064.08	.00	55,854,015.00
	900457115	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	NAPL	101,463,289.65	104,014,050.01	.00	205,477,339.66
	1116992743	MENESES ROA JESSICA BRIGETH	NAPL	.00	5,708,333.00	.00	5,708,333.00
	13745862	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID	NAPL	6,850,000.00	11,188,333.00	.00	18,038,333.00
	1100959517	PORRAS GOMEZ MANUEL FERNANDO	NAPL	29,357,893.67	7,048,748.00	.00	36,406,641.67

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

315662-E.F. ENTERRITORIO

Periodo: 202312

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
35101003	52828220	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	NAPL	26,080,064.00	13,700,000.00	.00	39,780,064.00
	1143382577	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	NAPL	28,592,510.00	7,446,244.00	.00	36,038,754.00
	1054682072	TRASLAVINA BELTRAN ANDRES ALBERTO	NAPL	11,188,333.00	8,042,510.00	.00	19,230,843.00
35101005		OTROS GASTOS - PAGOS	NAPL	3,012,124,590.56	1,664,327,213.33	.00	4,676,451,803.89
	79701681	AGUIRRE ZAPATA RAIMUR	NAPL	21,639,313.33	.00	.00	21,639,313.33
	901607186	CONBSORCIO AGUA Y SANEAMIENTO	NAPL	3,709,778.00	.00	.00	3,709,778.00
	901658967	CONSORCIO GAIRA	NAPL	257,922,020.78	707,855,579.00	.00	965,777,599.78
	901602218	CONSORCIO JIREH	NAPL	732,913,022.92	.00	.00	732,913,022.92
	901603172	CONSORCIO MALOKAS 402	NAPL	684,311,764.79	.00	.00	684,311,764.79
	901601205	CONSORCIO SANEAMIENTO	NAPL	403,215,418.11	.00	.00	403,215,418.11
	901537648	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	NAPL	432,000,000.11	.00	.00	432,000,000.11
	820004462	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONESCOMPANIA SAS INCO SAS	NAPL	71,894,884.53	.00	.00	71,894,884.53
	830135106	INGENIEROS RECUPERADORES AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS	NAPL	.00	77,504,643.04	.00	77,504,643.04
	10535348	LOURIDO CAICEDO ENRIQUE	NAPL	.00	18,625,448.99	.00	18,625,448.99
	899999143	SATENA	NAPL	10,275,952.00	1,278,500.00	.00	11,554,452.00
	901619764	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D	NAPL	394,242,435.99	859,063,042.30	.00	1,253,305,478.29
35101006		GASTOS BANCARIOS	NAPL	7.99	.00	.00	7.99
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	7.99	.00	.00	7.99
35101011		IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19%	NAPL	87,354,537.08	46,289,761.74	.00	133,644,298.82
	901658967	CONSORCIO GAIRA	NAPL	11,345,255.68	5,278,357.89	.00	16,623,613.57
	901639302	CONSORCIO INGE - OBRAS	NAPL	22,257,131.90	6,363,507.16	.00	28,620,639.06
	901606122	CONSORCIO INTER-SEDES PUTUMAYO	NAPL	7,824,764.98	4,723,005.63	.00	12,547,770.61
	901602218	CONSORCIO JIREH	NAPL	5,802,399.17	.00	.00	5,802,399.17
	901603172	CONSORCIO MALOKAS 402	NAPL	5,197,813.00	.00	.00	5,197,813.00
	901606480	CONSORCIO 4KHIC	NAPL	9,891,770.67	720,492.18	.00	10,612,262.85
	900457115	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	NAPL	19,278,025.04	19,762,669.50	.00	39,040,694.54
	830135106	INGENIEROS RECUPERADORES AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS	NAPL	.00	561,370.93	.00	561,370.93
	899999143	SATENA	NAPL	990,578.00	.00	.00	990,578.00
	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	NAPL	1,322,400.00	2,644,800.00	.00	3,967,200.00
	901619764	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D	NAPL	3,444,398.64	6,235,558.45	.00	9,679,957.09
35101013		SERVICIOS - PAGOS	NAPL	400,000,000.00	100,000,000.00	.00	500,000,000.00
	899999316	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	NAPL	400,000,000.00	100,000,000.00	.00	500,000,000.00
35101016		IMPUESTOS - PAGOS	NAPL	14,324,307.32	.00	.00	14,324,307.32
	890300279	BANCO DE OCCIDENTE S A	NAPL	14,324,307.32	.00	.00	14,324,307.32
39		**GANANCIAS O PÉRDIDAS**	**NAPL**	**519,243,946.05**	**8,224,174.02**	**.00**	**527,468,120.07**
3920		**PERDIDA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**519,243,946.05**	**8,224,174.02**	**.00**	**527,468,120.07**
392005		**PERDIDA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**519,243,946.05**	**8,224,174.02**	**.00**	**527,468,120.07**
39200501		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	519,243,946.05	8,224,174.02	.00	527,468,120.07
	2	UTILIDAD O PERDIDA	NAPL	519,243,946.05	8,224,174.02	.00	527,468,120.07
4		**INGRESOS DE OPERACIONES**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**430.05**	**-430.05**
41		**OPERACIONALES**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**430.05**	**-430.05**
4195		**DIVERSOS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**430.05**	**-430.05**
419595		**OTROS**	**NAPL**	**.00**	**.00**	**430.05**	**-430.05**

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
41959501		AJUSTE AL MIL	NAPL	.00	.00	430.05	-430.05
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	.00	.00	242.79	-242.79
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	.00	.00	187.26	-187.26
5		**GASTOS**	**NAPL**	**.00**	**8,224,604.07**	**8,224,174.02**	**430.05**
51		**GASTOS DE OPERACIONES**	**NAPL**	**519,243,946.05**	**8,224,604.07**	**.00**	**527,468,550.12**
5115		**COMISIONES**	**NAPL**	**.00**	**176,120.00**	**.00**	**176,120.00**
511512		**SERVICIOS BANCARIOS**	**NAPL**	**.00**	**176,120.00**	**.00**	**176,120.00**
51151205		SERVICIOS BANCARIOS	NAPL	.00	176,120.00	.00	176,120.00
	890300279	BANCO DE OCCIDENTE S A	NAPL	.00	176,120.00	.00	176,120.00
5140		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**.00**	**8,047,635.82**	**.00**	**8,047,635.82**
514005		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**.00**	**8,047,635.82**	**.00**	**8,047,635.82**
51400501		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	.00	8,047,635.82	.00	8,047,635.82
	890300279	BANCO DE OCCIDENTE S A	NAPL	.00	8,047,635.82	.00	8,047,635.82
5170		**DETERIORO (PROVISIONES)**	**NAPL**	**519,243,946.05**	**.00**	**.00**	**519,243,946.05**
517020		**CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**519,243,946.05**	**.00**	**.00**	**519,243,946.05**
51702004		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	519,243,946.05	.00	.00	519,243,946.05
	901658967	CONSORCIO GAIRA	NAPL	196,753,221.77	.00	.00	196,753,221.77
	901602218	CONSORCIO JIREH	NAPL	110,636.05	.00	.00	110,636.05
	901619764	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D	NAPL	322,380,088.23	.00	.00	322,380,088.23
5190		**DIVERSOS**	**NAPL**	**.00**	**848.25**	**.00**	**848.25**
519095		**OTROS**	**NAPL**	**.00**	**848.25**	**.00**	**848.25**
51909505		GASTO AJUSTE AL MIL	NAPL	.00	848.25	.00	848.25
	891780009	ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA	NAPL	.00	430.35	.00	430.35
	891200461	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS	NAPL	.00	417.90	.00	417.90
59		**GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**-519,243,946.05**	**.00**	**8,224,174.02**	**-527,468,120.07**
5905		**GANANCIAS Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**-519,243,946.05**	**.00**	**8,224,174.02**	**-527,468,120.07**
590505		**GANANCIAS Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**-519,243,946.05**	**.00**	**8,224,174.02**	**-527,468,120.07**
59050502		PERDIDA	NAPL	-519,243,946.05	.00	8,224,174.02	-527,468,120.07
	2	UTILIDAD O PERDIDA	NAPL	-519,243,946.05	.00	8,224,174.02	-527,468,120.07
8		**CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA -**	**NAPL**	**.00**	**25,192,551.53**	**25,192,551.53**	**.00**
82		**ACREEDORAS**	**NAPL**	**-16,620,581.27**	**16,765,366.40**	**8,427,185.13**	**-8,282,400.00**
8295		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**NAPL**	**-16,620,581.27**	**16,765,366.40**	**8,427,185.13**	**-8,282,400.00**
829505		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**NAPL**	**-16,620,581.27**	**16,765,366.40**	**8,427,185.13**	**-8,282,400.00**
82950501		COMISION FIDUCIARIA	NAPL	-16,564,800.00	16,564,800.00	8,282,400.00	-8,282,400.00
	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	NAPL	-16,564,800.00	16,564,800.00	8,282,400.00	-8,282,400.00
82950502		INTERESES DE MORA CARTERA	NAPL	-55,781.27	200,566.40	144,785.13	.00
	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	NAPL	-55,781.27	200,566.40	144,785.13	.00
84		**ACREEDORAS POR CONTRA**	**NAPL**	**16,620,581.27**	**8,427,185.13**	**16,765,366.40**	**8,282,400.00**
8405		**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**NAPL**	**16,620,581.27**	**8,427,185.13**	**16,765,366.40**	**8,282,400.00**
840505		**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**NAPL**	**16,620,581.27**	**8,427,185.13**	**16,765,366.40**	**8,282,400.00**
84050501		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	NAPL	16,620,581.27	8,427,185.13	16,765,366.40	8,282,400.00
	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	NAPL	16,620,581.27	8,427,185.13	16,765,366.40	8,282,400.00
			Total	.00	4,720,875,645.12	4,720,875,645.12	.00

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

REPORTE DE INGRESOS Y EGRESOS ENCARGO FIDUCIARIO 315662 E.F ENTERRITORIO
DICIEMBRE DE 2023

No	No. CONTRATO	NIT/CC	TERCERO	CONCEPTO DE PAGO		VALOR BRUTO DE LA OPERACIÓN
				SALDO ANTERIOR		**16,394,192,849.70**
				INGRESOS		
1		899999034	SENA	APORTES DEL SENA		-
				TOTAL INGRESOS		**-**
				OTROS INGRESOS		
2		899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CTA AHORRO No. 60-69		**1,304,893.51**
3		890300279	OCCIDENTE	Traslado entre cuentas bancarias		235,000,000.00
4		890300279	OCCIDENTE	DEVOLUCION POR GMF		-
				TOTAL OTROS INGRESOS		**236,304,893.51**
				EGRESOS EJECUCION		
5	2220657	901601205	CONSORCIO SANEAMIENTO	ID 222946 PAGO 06 DEL 18/08/2022 AL 18/04/2023 PAGO RETENCION DE GARANTIASCONTRATO DE OBI	$	**363,579,909.54**
6	2210685	1116992743	MENESES ROA JESSICA BRIGETH	ID 222711 PAGO 11 CTTO.2210685 SUPERVISOR PERIODO 28/08/2022-06/09/2022	$	**2,265,842.67**
7	2230265	1054682072	TRASLAVINA BELTRAN ANDRES ALBE	ID 222708 PAGO 2 CTTO 2230265 SUPERVISOR PERIODO 17/09/2023-17/10/2023	$	**7,825,904.37**
8	2221174	901658967	CONSORCIO GAIRA	ID 222820 PAGO 6 CONSORCIO GAIRA CTTO 2221174 OBRA GAIRA	$	**230,751,962.95**
9	2221084	1116992743	MENESES ROA JESSICA BRIGETH	ID 224089 PAGO 5 CTTO.2221084 SUPERVISOR PERIODO 16/01/2023-31/01/2023	$	**3,398,764.50**
10	2230273	899999316	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL	ID 224105 PAGO 40 CUOTA DE GERENCIA PERIODO DEL 07/12/2023 AL 06/01/2024.	$	**100,000,000.00**
11	2221175	901619764	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES	ID 224565 PAGO 7 CONSULTORES DEL OCCIDENTE CTTO 2221175	$	**311,188,891.10**
12	2221096	1100959517	PORRAS GOMEZ MANUEL FERNANDO	ID 223557 PAGO 8 UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D CTTO.2221096	$	**6,859,705.84**
13	2230093	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARRO	ID 224085 PAGO NO.8 CONTRATO NO. 2230093 PERIODO 30/10/2023-30/11/2023.	$	**8,282,400.00**
14	2230273	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARRO	ID 224099 PAGO 02 PERIODO 28 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE OCTUBRE DE 2023 COMISION FIDUCIA FV.2	$	**8,282,400.00**
15	2230273	900457115	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	ID 224100 PAGO 03 PERIODO 28 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 COMISION FIDUCIA FV.2(	$	**45,576,716.46**
16	2230259	1143382577	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	ID 225262 PAGO 4 CTTO 2230259 SUPERVISOR PERIODO DEL 16/11/2023 - 16/12/2023	$	**7,205,205.77**
17	2023525	899999143	SATENA	ID 225025 PAGO TIQUETES CTTO 2023525 SEGUN FACTURAS 1362227-1362229	$	**1,276,591.46**
18	2220697	901639302	CONSORCIO INGE - OBRAS	ID 226902 PAGO 5 CONSORCIO INTER-SEDES PUTUMAYO CTTO.2220697	$	**36,434,092.77**
19	2220706	13745862	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID	ID 226157 PAGO 20% ANTICIPO CTTO 2220706 OBRA	$	**6,795,529.00**
20	2230270	13745862	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID	ID 226820 PAGO 2 CTTO 2230270 SUPERVISOR PERIODO 23/09/2023-23/10/2023	$	**4,305,101.37**
21	2220706	52828220	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELL	ID 225237 PAGO 2 CTTO 2220706 OBRA	$	**6,684,829.00**
22	2220599	901606122	CONSORCIO INTER-SEDES PUTUMAYO	ID 227188 PAGO 3 CTTO.2220599 ENRIQUE LOURIDO OBRA SAN ANDRES	$	**26,883,845.19**
23	2220706	830135106	INGENIEROS RECUPERADORES AMBIE	ID 226403 PAGO 3 CTTO 2220706 OBRA	$	**290,263,644.89**
24	2221175	52828220	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELL	ID 226785 PAGO 8 CONSULTORES DEL OCCIDENTE CTTO 2221175	$	**5,690,829.00**
25	2221175	830135106	INGENIEROS RECUPERADORES AMBIE	ID 226865 PAGO 9 CONSULTORES DEL OCCIDENTE CTTO 2221175	$	**21,505,559.76**
26	2221096	10535348	LOURIDO CAICEDO ENRIQUE	ID 226412 PAGO 9 UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D CTTO.2221096	$	**17,228,540.32**
27	2221174	830135106	INGENIEROS RECUPERADORES AMBIE	ID 226874 PAGO 7 CONSORCIO GAIRA CTTO 2221174 OBRA GAIRA	$	**42,159,257.16**
28	222119	900457115	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	ID 226961 PAGO 6 CTTO 222119 CONSORCIO INGE-OBRAS	$	**27,241,955.20**
29	2230263	900457115	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	ID 225323 PAGO 1 CTTO 2230263 SUPERVISOR PERIODO 16/08/2023-16/09/2023	$	**40,124,338.64**
30	2230019	901619764	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES	ID 225316 PAGO 5 CTTO 2230019 SUPERVISOR PERIODO 17/06/2023-06/07/2023	$	**209,946,418.08**
31	2230270	901658967	CONSORCIO GAIRA	ID 226804 PAGO 1 CTTO 2230270 SUPERVISOR PERIODO 23/08/2023-23/09/2023	$	**108,988,048.03**
32	2220797	901606480	CONSORCIO 4KHIC	ID 226968 PAGO 13 CTTO 2220797 INTERVENTORIA G123	$	**4,123,869.69**
33	2220666	901603172	CONSORCIO MALOKAS 402	ID 221807 PAGO 7 CTTO 2220666 CONSORCIO MALOKAS OBRA PUTUMATO	$	**136,451,313.73**
34		890300279	OCCIDENTE	GMF DE PAGOS	$	**8,259,026.67**
35		890300279	OCCIDENTE	Gastos Bancarios	$	**176,120.00**
36		890300279	OCCIDENTE	GMF 4*1000 gastos bancarios	$	**704.40**
37		899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	RESTITUCIÓN RENDIMIENTOS CUENTA BANCARIA	$	**1,638,485.59**
38		899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	GMF RESTITUCIÓN POR RENDIMIENTOS	$	**6,553.94**
39		800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NA	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IVA ENCARGOS FIDUCIARIOS 2023	$	**16,744,000.00**
40		890300279	OCCIDENTE	GMF PAGO COMPUESTO RETEFUENTE	$	**66,976.00**
41		899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DECLARACIÓN DE RETENCIÓN DE ICA ENCARGOS FIDUCIARIA CORRESPONDIENTE 2023	$	**10,161,000.00**
42		890300279	OCCIDENTE	GMF PAGO DE IMPUESTOS	$	**40,644.00**
43		899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	Pago de impuestos de Estampilla UNAL	$	**38,328,000.00**
44		890300279	OCCIDENTE	GMF 4*1000 Impuestos Estampilla UNAL	$	**153,312.00**
						2,156,896,289.09
				OTROS EGRESOS		
				SALDO DISPONIBLE		**14,473,601,454.12**

VICEPRESIDENCIA ADMINISTRACION DE NEGOCIOS Y OPERACIONES
E.F. ENTERRITORIO COD: 315662
CONSOLIDADO DE DICIEMBRE DE 2023
Cifras expresadas en pesos ($) Colombianos

ANEXO 1

		DICIEMBRE 2023	TOTAL VIGENCIA
	Saldo anterior Cta. de Ahorros OCCIDENTE No.256146069	**16.394.192.849,70**	**-**
(+)	**Ingresos**	**236.304.893,51**	**20.028.330.899,64**
(+)	Aportes	$ -	$ 3.287.454.194,00
(+)	Rendimientos Financieros	$ 1.304.893,51	$ 5.868.732,64
(+)	Traslado entre cuentas bancarias	$ 235.000.000,00	$ 16.735.000.000,00
(+)	Devolucion por GMF	$ -	$ 7.973,00
(-)	**Egresos**	**$ 2.156.896.289,09**	**$ 5.554.729.445,52**
(-)	Pagos a terceros	$ 2.081.321.466,49	$ 5.201.989.348,25
(-)	GMF 4*1000 pagos a terceros	$ 8.259.026,67	$ 20.708.568,61
(-)	Gastos Bancarios	$ 176.120,00	$ 490.161,00
(-)	GMF 4*1000 gastos bancarios	$ 704,40	$ 1.960,53
(-)	Restitución de Rendimientos al Tesoro Nacional	$ 1.638.485,59	$ 4.545.656,50
(-)	GMF 4*1000 Restitución Rendimientos	$ 6.553,94	$ 18.182,63
(-)	Pago impuestos Retefuente	$ 16.744.000,00	$ 112.426.000,00
(-)	GMF 4*1000 Impuestos Retefuente	$ 66.976,00	$ 449.704,00
(-)	Pago de impuestos Reteica	$ 10.161.000,00	$ 18.460.000,00
(-)	GMF 4*1000 Impuestos Reteica	$ 40.644,00	$ 53.636,00
(-)	Pago de impuestos de Estampilla UNAL	$ 38.328.000,00	$ 194.807.000,00
(-)	GMF 4*1000 Impuestos Estampilla UNAL	$ 153.312,00	$ 779.228,00
	Saldo al cierre de mes (Extracto)	**$ 14.473.601.454,12**	**$ 14.473.601.454,12**
	Saldo Cta. de Ahorros Occidente No.256146069 PRINCIPAL (Libros)	**$ 14.473.392.461,21**	**$ 14.473.392.461,21**
	DIFERENCIA	**$ 208.992,91**	**$ 208.992,91**

NOTA: *La diferencia presentada por valor de $208.992,91 corresponde a los registros de rendimientos financieros y de gastos bancarios generados en el mes de diciembre de 2023 los cuales no alcanzaron a quedar registrados dentro del mes, estos quedaran debidamente ajustados en el mes de enero del 2024.*

REPORTE DE PAGOS RECHAZADOS ENCARGO FIDUCIARIO 315662 E.F ENTERRITORIO
DICIEMBRE DE 2023

Fiduagraria
Filial del Banco Agrario

ID CP SUITE	NIT	TERCERO	VALOR	MOTIVO DEL RECHAZO
223550	10535348	ENRIQUE LOURIDO CAICEDO	$ 21,820,732.96	Valor cargado difiere del valor de la factura
225285	901606480	CONSORCIO 4KHIC	$ 6,495,133.18	Valor cargado difiere del valor de la factura

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Movimientos - Detalles de Movimientos

Empresa: FIDUAGRARIA S.A.
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **Nro. Identificación:** 800159998
Generado por: Jerfrey Vega

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	Nro. Producto
Cuenta Ahorros	AHO6069	*****6069

Periodo
2023/12/01 - 2023/12/31

Comportamiento Saldos

Saldo Inicial	+ Crédito	- Débito	Saldo Final
$16,394,192,849.70	$236,304,893.51	$2,156,896,289.09	$14,473,601,454.12

Fecha	Transacción	Nro. Documento	Débitos	Créditos
2023/12/28	INTERESES LIQUIDADOS		$0,00	$3.387,83
2023/12/28	INTERESES LIQUIDADOS		$0,00	$35.692,56
2023/12/28	INTERESES LIQUIDADOS		$0,00	$35.691,17
2023/12/28	INTERESES LIQUIDADOS		$0,00	$35.693,25
2023/12/28	INTERESES LIQUIDADOS		$0,00	$35.691,87
2023/12/27	INTERESES LIQUIDADOS		$0,00	$34.078,65
2023/12/26	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A435554	$209.946.418,08	$0,00
2023/12/26	PAGO TERCERO ACH	A515899	$4.123.869,69	$0,00
2023/12/26	PAGO TERCERO ACH	A523572	$40.124.338,64	$0,00
2023/12/26	PAGO TERCERO ACH	A523570	$108.988.048,03	$0,00
2023/12/26	PAGO TERCERO ACH	A525229	$42.159.257,16	$0,00

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Movimientos - Detalles de Movimientos

Empresa: FIDUAGRARIA S.A.
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **Nro. Identificación:** 800159998
Generado por: Jerfrey Vega

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	Nro. Producto
Cuenta Ahorros	AHO6069	*****6069

Periodo
2023/12/01 - 2023/12/31

Comportamiento Saldos

Saldo Inicial	+ Crédito	- Débito	Saldo Final
$16,394,192,849.70	$236,304,893.51	$2,156,896,289.09	$14,473,601,454.12

Fecha	Transacción	Nro. Documento	Débitos	Créditos
2023/12/26	PAGO TERCERO ACH	A520241	$27.241.955,20	$0,00
2023/12/26	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A535528	$7.400,00	$0,00
2023/12/26	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A535530	$7.400,00	$0,00
2023/12/26	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A535532	$7.400,00	$0,00
2023/12/26	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A535534	$7.400,00	$0,00
2023/12/26	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A535536	$7.400,00	$0,00
2023/12/26	IVA COBRADO	A538076	$1.406,00	$0,00
2023/12/26	IVA COBRADO	A538078	$1.406,00	$0,00
2023/12/26	IVA COBRADO	A538080	$1.406,00	$0,00
2023/12/26	IVA COBRADO	A538082	$1.406,00	$0,00
2023/12/26	IVA COBRADO	A538084	$1.406,00	$0,00

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Movimientos - Detalles de Movimientos

Empresa: FIDUAGRARIA S.A.
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **Nro. Identificación:** 800159998
Generado por: Jerfrey Vega

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	Nro. Producto
Cuenta Ahorros	AHO6069	*****6069

Periodo
2023/12/01 - 2023/12/31

Comportamiento Saldos

Saldo Inicial	+ Crédito	- Débito	Saldo Final
$16,394,192,849.70	$236,304,893.51	$2,156,896,289.09	$14,473,601,454.12

Fecha	Transacción	Nro. Documento	Débitos	Créditos
2023/12/26	GMF	0000000	$1.730.511,64	$0,00
2023/12/26	INTERESES LIQUIDADOS		$0,00	$28.776,21
2023/12/26	INTERESES LIQUIDADOS		$0,00	$28.774,75
2023/12/26	INTERESES LIQUIDADOS		$0,00	$28.775,48
2023/12/26	INTERESES LIQUIDADOS		$0,00	$28.774,02
2023/12/22	PAGO A TERCEROS AVAL	A288587	$1.276.591,46	$0,00
2023/12/22	PAGO A TERCEROS AVAL	A259254	$17.228.540,32	$0,00
2023/12/22	PAGO A TERCEROS AVAL	A288646	$36.434.092,77	$0,00
2023/12/22	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A154057	$26.883.845,19	$0,00
2023/12/22	PAGO TERCERO ACH	A282547	$4.305.101,37	$0,00
2023/12/22	PAGO TERCERO ACH	A455651	$6.795.529,00	$0,00

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Movimientos - Detalles de Movimientos

Empresa: FIDUAGRARIA S.A.
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **Nro. Identificación:** 800159998
Generado por: Jerfrey Vega

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	Nro. Producto
Cuenta Ahorros	AHO6069	*****6069

Periodo
2023/12/01 - 2023/12/31

Comportamiento Saldos

Saldo Inicial	+ Crédito	- Débito	Saldo Final
$16,394,192,849.70	$236,304,893.51	$2,156,896,289.09	$14,473,601,454.12

Fecha	Transacción	Nro. Documento	Débitos	Créditos
2023/12/22	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A088935	$7.400,00	$0,00
2023/12/22	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A089247	$7.400,00	$0,00
2023/12/22	IVA COBRADO	A087483	$1.406,00	$0,00
2023/12/22	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A089175	$7.400,00	$0,00
2023/12/22	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A089165	$7.400,00	$0,00
2023/12/22	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A089163	$7.400,00	$0,00
2023/12/22	IVA COBRADO	A088465	$1.406,00	$0,00
2023/12/22	IVA COBRADO	A088451	$1.406,00	$0,00
2023/12/22	IVA COBRADO	A088449	$1.406,00	$0,00
2023/12/22	IVA COBRADO	A087737	$1.406,00	$0,00
2023/12/22	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A089063	$7.400,00	$0,00

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Movimientos - Detalles de Movimientos

Empresa: FIDUAGRARIA S.A.
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **Nro. Identificación:** 800159998
Generado por: Jerfrey Vega

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	Nro. Producto
Cuenta Ahorros	AHO6069	*****6069

Periodo
2023/12/01 - 2023/12/31

Comportamiento Saldos

Saldo Inicial	+ Crédito	- Débito	Saldo Final
$16,394,192,849.70	$236,304,893.51	$2,156,896,289.09	$14,473,601,454.12

Fecha	Transacción	Nro. Documento	Débitos	Créditos
2023/12/22	IVA COBRADO	A087939	$1.406,00	$0,00
2023/12/22	IVA COBRADO	A087927	$1.406,00	$0,00
2023/12/22	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A088941	$7.400,00	$0,00
2023/12/22	PAGO TERCERO ACH	A186104	$6.684.829,00	$0,00
2023/12/22	PAGO TERCERO ACH	A186106	$290.263.644,89	$0,00
2023/12/22	PAGO TERCERO ACH	A185530	$7.205.205,77	$0,00
2023/12/22	PAGO TERCERO ACH	A186108	$5.690.829,00	$0,00
2023/12/22	PAGO TERCERO ACH	A186110	$21.505.559,76	$0,00
2023/12/22	GMF	0000000	$1.697.341,63	$0,00
2023/12/22	INTERESES LIQUIDADOS		$0,00	$29.266,55
2023/12/21	INTERESES LIQUIDADOS		$0,00	$27.655,74

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Movimientos - Detalles de Movimientos

Empresa: FIDUAGRARIA S.A.
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **Nro. Identificación:** 800159998
Generado por: Jerfrey Vega

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	Nro. Producto
Cuenta Ahorros	AHO6069	*****6069

Periodo
2023/12/01 - 2023/12/31

Comportamiento Saldos

Saldo Inicial	+ Crédito	- Débito	Saldo Final
$16,394,192,849.70	$236,304,893.51	$2,156,896,289.09	$14,473,601,454.12

Fecha	Transacción	Nro. Documento	Débitos	Créditos
2023/12/20	INTERESES LIQUIDADOS		$0,00	$26.098,04
2023/12/19	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A224458	$859.000,00	$0,00
2023/12/19	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A298041	$15.885.000,00	$0,00
2023/12/19	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A265031	$1.638.485,59	$0,00
2023/12/19	INTERESES LIQUIDADOS		$0,00	$19.262,32
2023/12/19	GMF	0000000	$73.529,94	$0,00
2023/12/18	IVA COBRADO	A767317	$1.406,00	$0,00
2023/12/18	PAGO TERCERO ACH	A827926	$2.778.000,00	$0,00
2023/12/18	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A767241	$7.400,00	$0,00
2023/12/18	PAGO A TERCEROS EN EFECTIVO OCCIRED	A835454	$7.383.000,00	$0,00
2023/12/18	INTERESES LIQUIDADOS		$0,00	$59.856,62

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Movimientos - Detalles de Movimientos

Empresa: FIDUAGRARIA S.A.
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **Nro. Identificación:** 800159998
Generado por: Jerfrey Vega

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	Nro. Producto
Cuenta Ahorros	AHO6069	*****6069

Periodo
2023/12/01 - 2023/12/31

Comportamiento Saldos

Saldo Inicial	+ Crédito	- Débito	Saldo Final
$16,394,192,849.70	$236,304,893.51	$2,156,896,289.09	$14,473,601,454.12

Fecha	Transacción	Nro. Documento	Débitos	Créditos
2023/12/18	INTERESES LIQUIDADOS		$0,00	$59.857,19
2023/12/18	INTERESES LIQUIDADOS		$0,00	$59.856,06
2023/12/18	GMF	0000000	$40.679,22	$0,00
2023/12/15	INTERESES LIQUIDADOS		$0,00	$60.001,92
2023/12/14	INTERESES LIQUIDADOS		$0,00	$60.355,98
2023/12/13	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A862453	$8.282.400,00	$0,00
2023/12/13	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A803318	$311.188.891,10	$0,00
2023/12/13	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A802802	$8.282.400,00	$0,00
2023/12/13	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A721280	$7.400,00	$0,00
2023/12/13	PAGO TERCERO ACH	A803721	$6.859.705,84	$0,00
2023/12/13	PAGO TERCERO ACH	A910545	$45.576.716,46	$0,00

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Movimientos - Detalles de Movimientos

Empresa: FIDUAGRARIA S.A.
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **Nro. Identificación:** 800159998
Generado por: Jerfrey Vega

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	Nro. Producto
Cuenta Ahorros	AHO6069	*****6069

Periodo
2023/12/01 - 2023/12/31

Comportamiento Saldos

Saldo Inicial	+ Crédito	- Débito	Saldo Final
$16,394,192,849.70	$236,304,893.51	$2,156,896,289.09	$14,473,601,454.12

Fecha	Transacción	Nro. Documento	Débitos	Créditos
2023/12/13	IVA COBRADO	A722772	$1.406,00	$0,00
2023/12/13	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A721541	$7.400,00	$0,00
2023/12/13	IVA COBRADO	A723950	$1.406,00	$0,00
2023/12/13	INTERESES LIQUIDADOS		$0,00	$58.260,42
2023/12/13	GMF	0000000	$1.454.571,69	$0,00
2023/12/12	PAGO A TERCEROS AVAL	A863153	$3.398.764,50	$0,00
2023/12/12	PAGO TERCERO ACH	A893086	$100.000.000,00	$0,00
2023/12/12	IVA COBRADO	A814042	$1.406,00	$0,00
2023/12/12	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A813683	$7.400,00	$0,00
2023/12/12	GMF	0000000	$413.630,28	$0,00
2023/12/12	INTERESES LIQUIDADOS		$0,00	$49.199,58

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Movimientos - Detalles de Movimientos

Empresa: FIDUAGRARIA S.A.
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **Nro. Identificación:** 800159998
Generado por: Jerfrey Vega

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	Nro. Producto
Cuenta Ahorros	AHO6069	*****6069

Periodo
2023/12/01 - 2023/12/31

Comportamiento Saldos

Saldo Inicial	+ Crédito	- Débito	Saldo Final
$16,394,192,849.70	$236,304,893.51	$2,156,896,289.09	$14,473,601,454.12

Fecha	Transacción	Nro. Documento	Débitos	Créditos
2023/12/11	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A596276	$38.328.000,00	$0,00
2023/12/11	INTERESES LIQUIDADOS		$0,00	$54.017,62
2023/12/11	INTERESES LIQUIDADOS		$0,00	$54.017,02
2023/12/11	INTERESES LIQUIDADOS		$0,00	$54.018,80
2023/12/11	INTERESES LIQUIDADOS		$0,00	$54.018,21
2023/12/11	GMF	0000000	$153.312,00	$0,00
2023/12/07	ABONO POR TRANSFERENCIA VIA SEBRA	M216245	$0,00	$235.000.000,00
2023/12/07	INTERESES LIQUIDADOS		$0,00	$54.575,60
2023/12/06	PAGO A TERCEROS AVAL	A650766	$2.265.842,67	$0,00
2023/12/06	IVA COBRADO	A569571	$1.406,00	$0,00
2023/12/06	PAGO TERCERO ACH	A595882	$230.751.962,95	$0,00

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Movimientos - Detalles de Movimientos

Empresa: FIDUAGRARIA S.A.
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **Nro. Identificación:** 800159998
Generado por: Jerfrey Vega

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	Nro. Producto
Cuenta Ahorros	AHO6069	*****6069

Periodo
2023/12/01 - 2023/12/31

Comportamiento Saldos

Saldo Inicial	+ Crédito	- Débito	Saldo Final
$16,394,192,849.70	$236,304,893.51	$2,156,896,289.09	$14,473,601,454.12

Fecha	Transacción	Nro. Documento	Débitos	Créditos
2023/12/06	PAGO TERCERO ACH	A679390	$7.825.904,37	$0,00
2023/12/06	IVA COBRADO	A571594	$1.406,00	$0,00
2023/12/06	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A571624	$7.400,00	$0,00
2023/12/06	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A569461	$7.400,00	$0,00
2023/12/06	INTERESES LIQUIDADOS		$0,00	$37.436,36
2023/12/06	GMF	0000000	$963.445,28	$0,00
2023/12/05	INTERESES LIQUIDADOS		$0,00	$47.725,49
2023/12/04	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A255837	$7.400,00	$0,00
2023/12/04	PAGO TERCERO ACH	A394905	$136.451.313,73	$0,00
2023/12/04	IVA COBRADO	A258116	$1.406,00	$0,00
2023/12/04	INTERESES LIQUIDADOS		$0,00	$48.025,44

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Movimientos - Detalles de Movimientos

Empresa: FIDUAGRARIA S.A.
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **Nro. Identificación:** 800159998
Generado por: Jerfrey Vega

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	Nro. Producto
Cuenta Ahorros	AHO6069	*****6069

Periodo
2023/12/01 - 2023/12/31

Comportamiento Saldos

Saldo Inicial	+ Crédito	- Débito	Saldo Final
$16,394,192,849.70	$236,304,893.51	$2,156,896,289.09	$14,473,601,454.12

Fecha	Transacción	Nro. Documento	Débitos	Créditos
2023/12/04	INTERESES LIQUIDADOS		$0,00	$48.026,69
2023/12/04	INTERESES LIQUIDADOS		$0,00	$48.026,07
2023/12/04	GMF	0000000	$545.840,47	$0,00
2023/12/01	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A800323	$7.400,00	$0,00
2023/12/01	PAGO TERCERO ACH	A862603	$363.579.909,54	$0,00
2023/12/01	IVA COBRADO	A797953	$1.406,00	$0,00
2023/12/01	GMF	0000000	$1.454.354,86	$0,00

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

FIDUAGRARIA EF ENTERRITORIO CONTRATO 2230273
CL 16 # 6 - 66 PS 29 BOGOTA
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG216412

CUENTA No. 256-14606-9
FECHA DE CORTE: 28/12/2023

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,10%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,15%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,20%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0.50%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 28 de Diciembre del 2023.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	16,394,192,849.70
+ 32 CREDITOS	236,304,893.51
- 85 DEBITOS	2,156,896,289.09
SALDO ACTUAL	14,473,601,454.12
SALDO PROMEDIO	15,331,970,306.07

Señor contribuyente de Bogotá le recordamos el pago del impuesto ReteICA hasta el 19 de enero correspondiente al sexto bimestre. Lo invitamos a realizar el pago a través de las oficinas del Banco de Occidente en la ciudad de Bogotá o a través del botón PSE.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01	PAGO TERCERO ACH	A862603	363,579,909.54	0.00	16,030,612,940.16
01	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A800323	7,400.00	0.00	16,030,605,540.16
01	IVA COBRADO	A797953	1,406.00	0.00	16,030,604,134.16
01	GMF	0000000	1,454,354.86	0.00	16,029,149,779.30
04	PAGO TERCERO ACH	A394905	136,451,313.73	0.00	15,892,698,465.57
04	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A255837	7,400.00	0.00	15,892,691,065.57
04	IVA COBRADO	A258116	1,406.00	0.00	15,892,689,659.57
04	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	48,026.69	15,892,737,686.26
04	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	48,026.07	15,892,785,712.33
04	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	48,025.44	15,892,833,737.77
04	GMF	0000000	545,840.47	0.00	15,892,287,897.30
05	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	47,725.49	15,892,335,622.79
06	PAGO A TERCEROS AVAL	A650766	2,265,842.67	0.00	15,890,069,780.12
06	PAGO TERCERO ACH	A679390	7,825,904.37	0.00	15,882,243,875.75
06	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A571624	7,400.00	0.00	15,882,236,475.75
06	IVA COBRADO	A571594	1,406.00	0.00	15,882,235,069.75
06	PAGO TERCERO ACH	A595882	230,751,962.95	0.00	15,651,483,106.80
06	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A569461	7,400.00	0.00	15,651,475,706.80
06	IVA COBRADO	A569571	1,406.00	0.00	15,651,474,300.80
06	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	37,436.36	15,651,511,737.16
06	GMF	0000000	963,445.28	0.00	15,650,548,291.88
07	ABONO POR TRANSFERENCIA VIA SEBRA	M216245	0.00	235,000,000.00	15,885,548,291.88
07	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	54,575.60	15,885,602,867.48
11	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A596276	38,328,000.00	0.00	15,847,274,867.48
11	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	54,018.80	15,847,328,886.28
11	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	54,018.21	15,847,382,904.49
11	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	54,017.62	15,847,436,922.11
11	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	54,017.02	15,847,490,939.13
11	GMF	0000000	153,312.00	0.00	15,847,337,627.13
12	PAGO TERCERO ACH	A893086	100,000,000.00	0.00	15,747,337,627.13
12	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A813683	7,400.00	0.00	15,747,330,227.13
12	IVA COBRADO	A814042	1,406.00	0.00	15,747,328,821.13
12	PAGO A TERCEROS AVAL	A863153	3,398,764.50	0.00	15,743,930,056.63
12	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	49,199.58	15,743,979,256.21
12	GMF	0000000	413,630.28	0.00	15,743,565,625.93
13	PAGO TERCERO ACH	A803721	6,859,705.84	0.00	15,736,705,920.09
13	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A721280	7,400.00	0.00	15,736,698,520.09
13	IVA COBRADO	A723950	1,406.00	0.00	15,736,697,114.09
13	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A802802	8,282,400.00	0.00	15,728,414,714.09
13	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A862453	8,282,400.00	0.00	15,720,132,314.09
13	PAGO TERCERO ACH	A910545	45,576,716.46	0.00	15,674,555,597.63
13	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A721541	7,400.00	0.00	15,674,548,197.63

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier Inconformidad con este extracto favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.,** al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902058,** Cali **602 4851113**, Medellín **604 6052020**, Barranquilla **605 3869772**, URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

EBG216412 106567 1/2

CUENTA No. 256-14606-9
FECHA DE CORTE: 28/12/2023

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
13	IVA COBRADO	A722772	1,406.00	0.00	15,674,546,791.63
13	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A803318	311,188,891.10	0.00	15,363,357,900.53
13	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	58,260.42	15,363,416,160.95
13	GMF	0000000	1,454,571.69	0.00	15,361,961,589.26
14	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	60,355.98	15,362,021,945.24
15	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	60,001.92	15,362,081,947.16
18	PAGO TERCERO ACH	A827926	2,778,000.00	0.00	15,359,303,947.16
18	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A767241	7,400.00	0.00	15,359,296,547.16
18	IVA COBRADO	A767317	1,406.00	0.00	15,359,295,141.16
18	PAGO A TERCEROS EN EFECTIVO OCCIRED	A835454	7,383,000.00	0.00	15,351,912,141.16
18	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	59,857.19	15,351,971,998.35
18	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	59,856.62	15,352,031,854.97
18	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	59,856.06	15,352,091,711.03
18	GMF	0000000	40,679.22	0.00	15,352,051,031.81
19	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A265031	1,638,485.59	0.00	15,350,412,546.22
19	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A298041	15,885,000.00	0.00	15,334,527,546.22
19	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A224458	859,000.00	0.00	15,333,668,546.22
19	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	19,262.32	15,333,687,808.54
19	GMF	0000000	73,529.94	0.00	15,333,614,278.60
20	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	26,098.04	15,333,640,376.64
21	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	27,655.74	15,333,668,032.38
22	PAGO TERCERO ACH	A185530	7,205,205.77	0.00	15,326,462,826.61
22	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A089163	7,400.00	0.00	15,326,455,426.61
22	IVA COBRADO	A087483	1,406.00	0.00	15,326,454,020.61
22	PAGO A TERCEROS AVAL	A288587	1,276,591.46	0.00	15,325,177,429.15
22	PAGO A TERCEROS AVAL	A288646	36,434,092.77	0.00	15,288,743,336.38
22	PAGO TERCERO ACH	A455651	6,795,529.00	0.00	15,281,947,807.38
22	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A089175	7,400.00	0.00	15,281,940,407.38
22	IVA COBRADO	A087927	1,406.00	0.00	15,281,939,001.38
22	PAGO TERCERO ACH	A282547	4,305,101.37	0.00	15,277,633,900.01
22	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A089063	7,400.00	0.00	15,277,626,500.01
22	IVA COBRADO	A088449	1,406.00	0.00	15,277,625,094.01
22	PAGO TERCERO ACH	A186104	6,684,829.00	0.00	15,270,940,265.01
22	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A088941	7,400.00	0.00	15,270,932,865.01
22	IVA COBRADO	A088451	1,406.00	0.00	15,270,931,459.01
22	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A154057	26,883,845.19	0.00	15,244,047,613.82
22	PAGO TERCERO ACH	A186106	290,263,644.89	0.00	14,953,783,968.93
22	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A089165	7,400.00	0.00	14,953,776,568.93
22	IVA COBRADO	A087737	1,406.00	0.00	14,953,775,162.93
22	PAGO TERCERO ACH	A186108	5,690,829.00	0.00	14,948,084,333.93
22	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A088935	7,400.00	0.00	14,948,076,933.93
22	IVA COBRADO	A088465	1,406.00	0.00	14,948,075,527.93
22	PAGO TERCERO ACH	A186110	21,505,559.76	0.00	14,926,569,968.17
22	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A089247	7,400.00	0.00	14,926,562,568.17
22	IVA COBRADO	A087939	1,406.00	0.00	14,926,561,162.17
22	PAGO A TERCEROS AVAL	A259254	17,228,540.32	0.00	14,909,332,621.85
22	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	29,266.55	14,909,361,888.40
22	GMF	0000000	1,697,341.63	0.00	14,907,664,546.77
26	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A435554	209,946,418.08	0.00	14,697,718,128.69
26	PAGO TERCERO ACH	A525229	42,159,257.16	0.00	14,655,558,871.53
26	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A535530	7,400.00	0.00	14,655,551,471.53
26	IVA COBRADO	A538078	1,406.00	0.00	14,655,550,065.53
26	PAGO TERCERO ACH	A520241	27,241,955.20	0.00	14,628,308,110.33
26	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A535532	7,400.00	0.00	14,628,300,710.33
26	IVA COBRADO	A538080	1,406.00	0.00	14,628,299,304.33
26	PAGO TERCERO ACH	A523572	40,124,338.64	0.00	14,588,174,965.69
26	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A535536	7,400.00	0.00	14,588,167,565.69

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. **Cualquier Inconformidad con este extracto** favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.,** al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902058,** Cali **602 4851113**, Medellín **604 6052020**, Barranquilla **605 3869772,** URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

EBG216412 106567 2/2

CUENTA No. 256-14606-9
FECHA DE CORTE: 28/12/2023

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
26	IVA COBRADO	A538084	1,406.00	0.00	14,588,166,159.69
26	PAGO TERCERO ACH	A523570	108,988,048.03	0.00	14,479,178,111.66
26	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A535534	7,400.00	0.00	14,479,170,711.66
26	IVA COBRADO	A538082	1,406.00	0.00	14,479,169,305.66
26	PAGO TERCERO ACH	A515899	4,123,869.69	0.00	14,475,045,435.97
26	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A535528	7,400.00	0.00	14,475,038,035.97
26	IVA COBRADO	A538076	1,406.00	0.00	14,475,036,629.97
26	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	28,776.21	14,475,065,406.18
26	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	28,775.48	14,475,094,181.66
26	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	28,774.75	14,475,122,956.41
26	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	28,774.02	14,475,151,730.43
26	GMF	0000000	1,730,511.64	0.00	14,473,421,218.79
27	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	34,078.65	14,473,455,297.44
28	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	3,387.83	14,473,458,685.27
28	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	35,693.25	14,473,494,378.52
28	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	35,692.56	14,473,530,071.08
28	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	35,691.87	14,473,565,762.95
28	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	35,691.17	14,473,601,454.12

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT. 860.028.580-2

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. **Cualquier Inconformidad con este extracto** favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.,** al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902058,** Cali **602 4851113**, Medellín **604 6052020**, Barranquilla **605 3869772,** URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

315662 - E.F. ENTERRITORIO

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **75**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 12/12/2023 Fecha Causación: 12/12/2023

Proveedor: 891780009 - 4 ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA Teléfono:

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

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

Concepto: PAGO DE RETENCIÓN DE ICA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARTA DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 - PAGO CON CÓDIGO DE BARRAS

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	121220231	12/12/2023	2,935,569.65

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
2,935,569.65	0.00	430.00	2,936,000.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RETENCION ICA	OTROS DESCUENTOS		2,935,569.65	0.00	0.00
AJUSTE AL MIL GASTO	OTROS DESCUENTOS	0.00	5,871,139.30	0.00	430.35
	Totales		2.935.569,65		430,35

Valor a Girar: 2,936,000.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 82 Periodo: 202312

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190598	PAGO RETENCION EN LA FUENTE			NAPL	891780009 - 4	ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA		2.936.000,00
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891780009 - 4	ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA	2.935.569,65	
51909505	GASTO AJUSTE AL MIL			NAPL	891780009 - 4	ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA	430,35	
							2.936.000,00	2.936.000,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 79

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256146069	12/12/2023

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
80231417	CEPEDA NELSON ENRIQUE							PAGOS PSP/PSE

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción Valor Autorizado

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
NURY CATALINA CARDENAS GOMEZ	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Alejandro Muñoz Duarte

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

315662 - E.F. ENTERRITORIO

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **76**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 15/12/2023 Fecha Causación: 15/12/2023

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

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	15122023	15/12/2023	2,777,582.10

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
2,777,582.10	0.00	418.00	2,778,000.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RETENCION ICA	OTROS DESCUENTOS		2,777,582.10	0.00	0.00
AJUSTE AL MIL GASTO	OTROS DESCUENTOS	0.00	2,777,582.10	0.00	417.90
	Totales		2.777.582,10		417,90

Valor a Girar: 2,778,000.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 83 Periodo: 202312

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190598	PAGO RETENCION EN LA FUENTE			NAPL	891200461 -	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS		2.778.000,00
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891200461 -	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS	2.777.582,10	
51909505	GASTO AJUSTE AL MIL			NAPL	891200461 -	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS	417,90	
							2.778.000,00	2.778.000,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 84

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256146069	15/12/2023

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		
131	2,778,000.00	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Lina Maria Gutierrez Medina	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Alejandro Muñoz Duarte

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

315662 - E.F. ENTERRITORIO

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **77**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 18/12/2023 Fecha Causación: 18/12/2023

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: RETENCIÓN EN LA FUENTE DE LOS ENCARGOS FIDUCIARIOS Y FONDOS DE INVERSION COLECTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	181220233	18/12/2023	16,744,187.26

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
16,744,187.26	187.26	0.00	16,744,000.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
TRASLADO RETEFUENTE CONTRATOS DE CONST.	OTROS DESCUENTOS		15,331,297.12	0.00	0.00
TRASLADO RETEFUENTE HONORARIOS	OTROS DESCUENTOS		554,000.00	0.00	0.00
TRASLADO RETEFUENTE IVA	OTROS DESCUENTOS		858,890.14	0.00	0.00
AJUSTE AL MIL INGRESO	OTROS DESCUENTOS	0.00	15,331,297.12	187.26	0.00
	Totales		16.744.187,26	187,26	

Valor a Girar: 16,744,000.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 84 Periodo: 202312

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190502	HONORARIOS			NAPL	800197268 - 4	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	554.000,00	
25190510	CONTRATOS DE CONSTRUCCION			NAPL	800197268 - 4	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.331.297,12	
25190511	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	800197268 - 4	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	858.890,14	
25190598	PAGO RETENCION EN LA FUENTE			NAPL	800197268 - 4	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		16.744.000,00
41959501	AJUSTE AL MIL			NAPL	800197268 - 4	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		187,26
							16.744.187,26	16.744.187,26

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 86

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256146069	18/12/2023

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/PSE

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción Valor Autorizado

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
NURY CATALINA CARDENAS GOMEZ	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Alejandro Muñoz Duarte

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

315662 - E.F. ENTERRITORIO

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **63**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 01/12/2023 Fecha Causación: 01/12/2023

Proveedor: 901601205 - 0 CONSORCIO SANEAMIENTO Teléfono: 0

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 222946 PAGO 06 DEL 18/08/2022 AL 18/04/2023 PAGO RETENCION DE GARANTIAS CONTRATO DE OBRA 2220657

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	16257968	01/12/2023	363,579,909.54

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
363,579,909.54	0.00	0.00	363,579,909.54

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SIN DESCUENTOS - RESTITUCION APORTES FIDEICOMITENTES	OTROS DESCUENTOS		363,579,909.54	0.00	0.00
		Totales	363.579.909,54		

Valor a Girar: 363,579,909.54

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 70

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256146069	01/12/2023

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901601205	CONSORCIO SANEAMIENTO	0233020221	13	999	01			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
108	363,579,909.54	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Giovanna Barrera	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Alejandro Arias vergel

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

315662 - E.F. ENTERRITORIO

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **65**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 05/12/2023 Fecha Causación: 05/12/2023

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 222708 PAGO 2 CTTO 2230265 SUPERVISOR PERIODO 17/09/2023-17/10/2023 HONORARIOS FIJOS 6850000 VARIABLES 1192510 RENTA DE TRABAJO SALUD 342.500 PENSION 438.400 MES DE OCTUBRE DE 2023

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
CC	2	04/12/2023	8,042,510.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
8,042,510.00	216,605.63	0.00	7,825,904.37

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS SIN DESCUENTOS	BASE		8,042,510.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA EN EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	8,042,510.00	61,605.63	0.00
RETENCIONES EN LA FUENTE TRABAJADORES INDEPENDIENTES	OTROS DESCUENTOS	0.00	8,042,510.00	155,000.00	0.00
	Totales		8.042.510,00	216.605,63	

Valor a Girar: 7,825,904.37

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 72 Periodo: 202312

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	1054682072 - 3	TRASLAVINA BELTRAN ANDRES ALBERTO		7.825.904,37
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		61.605,63
25909502	RETENCION EN LA FUENTE EMPLEA			NAPL	1054682072 - 3	TRASLAVINA BELTRAN ANDRES ALBERTO		155.000,00
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	1054682072 - 3	TRASLAVINA BELTRAN ANDRES ALBERTO	8.042.510,00	
							8.042.510,00	8.042.510,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 72

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256146069	04/12/2023

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
111	7,825,904.37	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: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

315662 - E.F. ENTERRITORIO

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **64**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 04/12/2023 Fecha Causación: 04/12/2023

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

Tipo de Retención: Regimen Simplificado Actividad Económica:

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

Concepto: ID 222711 PAGO 11 CTTO.2210685 SUPERVISOR PERIODO 28/08/2022-06/09/2022 HONORARIOS FIJOS 2283333 - RENTA DE TRABJO SALUD 125.000 PENSION 160.000 SEPTIEMBRE 2023

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
CC	11	04/12/2023	2,283,333.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
2,283,333.00	17,490.33	0.00	2,265,842.67

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS SIN DESCUENTOS	BASE		2,283,333.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA EN EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	2,283,333.00	17,490.33	0.00
	Totales		2.283.333,00	17.490,33	

Valor a Girar: 2,265,842.67

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 71 Periodo: 202312

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	1116992743 - 1	MENESES ROA JESSICA BRIGETH		2.265.842,67
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		17.490,33
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	1116992743 - 1	MENESES ROA JESSICA BRIGETH	2.283.333,00	
							2.283.333,00	2.283.333,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 71

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256146069	04/12/2023

Beneficiario(s)

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

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
109	2,265,842.67	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: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

315662 - E.F. ENTERRITORIO

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **66**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 05/12/2023 Fecha Causación: 05/12/2023

Proveedor: 901658967 - 1 CONSORCIO GAIRA Teléfono: 3228538466

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 222820 PAGO 6 CONSORCIO GAIRA CTTO 2221174 OBRA GAIRA AMORTIZA $ 91.519.559,70 RET DE GARANTIA 45.759.779.85 DESCUENTO INTERVENTORIA 45000000

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FECG	13	05/12/2023	457,597,798.49

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
457,597,798.49	226,845,835.54	0.00	230,751,962.95

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		454,210,826.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	3,386,972.49	0.00	0.00
RETENCION IVA REG. COMUN SERVICIOS 15%	RETENCION IVA	15.00	3,386,972.49	508,045.87	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL; CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO PÚBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL.	RETENCION ICA	0.70	454,210,826.00	3,179,475.78	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	454,210,826.00	9,084,216.52	0.00
AMORTIZACION ANTICIPOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	454,210,826.00	91,519,559.70	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	1,816,843,304.00	122,554,537.67	0.00
	Totales		457.597.798,49	226.845.835,54	
				Valor a Girar:	**230,751,962.95**

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 73 Periodo: 202312

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
16320001	ANTICIPOS DE CONTRATOS			NAPL	901658967 - 1	CONSORCIO GAIRA		91.519.559,70
25190510	CONTRATOS DE CONSTRUCCION			NAPL	901658967 - 1	CONSORCIO GAIRA		9.084.216,52
25190511	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	901658967 - 1	CONSORCIO GAIRA		508.045,87
25190569	ESTAMPILLA PRO UNAL			NAPL	901658967 - 1	CONSORCIO GAIRA		9.084.216,52
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891780009 - 4	ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA		3.179.475,78
25199512	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE C			NAPL	901658967 - 1	CONSORCIO GAIRA		22.710.541,30
25909501	OTRAS DIVERSAS			NAPL	901658967 - 1	CONSORCIO GAIRA		230.751.962,95
25909543	RETENCIONES DE GARANTÍA POR C			NAPL	901658967 - 1	CONSORCIO GAIRA		45.759.779,85
29904001	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCE			NAPL	901658967 - 1	CONSORCIO GAIRA		45.000.000,00
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	901658967 - 1	CONSORCIO GAIRA	454.210.826,00	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901658967 - 1	CONSORCIO GAIRA	3.386.972,49	
							457.597.798,49	457.597.798,49

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 73

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256146069	05/12/2023

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901658967	CONSORCIO GAIRA	84700001795	7	999	01			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción Valor Autorizado

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

315662 - E.F. ENTERRITORIO

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **66**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 05/12/2023 Fecha Causación: 05/12/2023

Proveedor: 901658967 - 1 CONSORCIO GAIRA Teléfono: 3228538466

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 222820 PAGO 6 CONSORCIO GAIRA CTTO 2221174 OBRA GAIRA AMORTIZA $ 91.519.559,70 RET DE GARANTIA 45.759.779.85 DESCUENTO INTERVENTORIA 45000000

112	230,751,962.95	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Paola Andrea Galindo Molina	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Carolina Rodriguez Garcia

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

315662 - E.F. ENTERRITORIO

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **74**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 12/12/2023 Fecha Causación: 12/12/2023

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 223557 PAGO 8 UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D CTTO.2221096 OBRA EDIFICACIONES AMORTIZACION 103.340.268 RETENCION DE GARANTIA 51.670.134

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FE	9	12/12/2023	516,701,339.45

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
516,701,339.45	205,512,448.35	0.00	311,188,891.10

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		512,977,860.18	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	3,723,479.27	0.00	0.00
RETENCION IVA SIN BASE 15%	RETENCION IVA	15.00	3,723,479.27	558,521.89	0.00
CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	RETENCION ICA	0.74	512,977,860.18	3,775,517.05	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	512,977,860.18	10,259,557.20	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	1,538,933,580.54	87,578,584.21	0.00
AMORTIZACION ANTICIPOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	512,977,860.18	103,340,268.00	0.00
	Totales		516.701.339,45	205.512.448,35	

Valor a Girar: 311,188,891.10

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 81 Periodo: 202312

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
16320001	ANTICIPOS DE CONTRATOS			NAPL	901619764 - 5	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D		103.340.268,00
25190510	CONTRATOS DE CONSTRUCCION			NAPL	901619764 - 5	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D		10.259.557,20
25190511	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	901619764 - 5	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D		558.521,89
25190569	ESTAMPILLA PRO UNAL			NAPL	901619764 - 5	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D		10.259.557,20
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		3.775.517,05
25199512	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE C			NAPL	901619764 - 5	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D		25.648.893,01
25909501	OTRAS DIVERSAS			NAPL	901619764 - 5	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D		311.188.891,10
25909543	RETENCIONES DE GARANTÍA POR C			NAPL	901619764 - 5	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D		51.670.134,00
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	901619764 - 5	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D	512.977.860,18	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901619764 - 5	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D	3.723.479,27	
							516.701.339,45	516.701.339,45

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 78

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256146069	12/12/2023

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

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

315662 - E.F. ENTERRITORIO

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **74**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 12/12/2023 Fecha Causación: 12/12/2023

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 223557 PAGO 8 UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D CTTO.2221096 OBRA EDIFICACIONES AMORTIZACION 103.340.268 RETENCION DE GARANTIA 51.670.134

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
		Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:
129	311,188,891.10			

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Paola Andrea Galindo Molina	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Carolina Rodriguez Garcia

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

315662 - E.F. ENTERRITORIO

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **70**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 12/12/2023 Fecha Causación: 12/12/2023

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 224085 PAGO NO.8 CONTRATO NO. 2230093 PERIODO 30/10/2023-30/11/2023. HONORARIOS FIJOS 6.850,000 VARIABLES 198748, RENTA DE TRABAJO SALUD 342.500 PENSION 438.400 MES DE NOVIEMBRE DE 2023

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	12122023	12/12/2023	7,048,748.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
7,048,748.00	189,042.16	0.00	6,859,705.84

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS SIN DESCUENTOS	BASE		7,048,748.00	0.00	0.00
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P. COMO CONSULTORÍA PROFESIONAL (INCLUYE ACTIVIDADES DE PERIODISTAS)	RETENCION ICA	0.87	7,048,748.00	61,042.16	0.00
RETENCIONES EN LA FUENTE TRABAJADORES INDEPENDIENTES	OTROS DESCUENTOS	0.00	7,048,748.00	128,000.00	0.00
	Totales		7.048.748,00	189.042,16	

Valor a Girar: 6,859,705.84

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 77 Periodo: 202312

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	1100959517 - 6	PORRAS GOMEZ MANUEL FERNANDO		6.859.705,84
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		61.042,16
25909502	RETENCION EN LA FUENTE EMPLEA			NAPL	1100959517 - 6	PORRAS GOMEZ MANUEL FERNANDO		128.000,00
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	1100959517 - 6	PORRAS GOMEZ MANUEL FERNANDO	7.048.748,00	
							7.048.748,00	7.048.748,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 80

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256146069	12/12/2023

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		
120	6,859,705.84	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Paola Andrea Galindo Molina	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Carolina Rodriguez Garcia

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

315662 - E.F. ENTERRITORIO

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **69**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 11/12/2023 Fecha Causación: 11/12/2023

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

Tipo de Retención: Regimen Simplificado Actividad Económica:

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

Concepto: ID 224089 PAGO 5 CTTO.2221084 SUPERVISOR PERIODO 16/01/2023-31/01/2023 HONORARIOS FIJOS 3425000, RENTA DE TRABAJO SALUD 342.500 PENSION 438.400 MES DE ENERO 2023

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	11122023	11/12/2023	3,425,000.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
3,425,000.00	26,235.50	0.00	3,398,764.50

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS SIN DESCUENTOS	BASE		3,425,000.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA EN EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	3,425,000.00	26,235.50	0.00
	Totales		3.425.000,00	26.235,50	

Valor a Girar: 3,398,764.50

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 76 Periodo: 202312

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	1116992743 - 1	MENESES ROA JESSICA BRIGETH		3.398.764,50
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		26.235,50
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	1116992743 - 1	MENESES ROA JESSICA BRIGETH	3.425.000,00	
							3.425.000,00	3.425.000,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 75

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256146069	11/12/2023

Beneficiario(s)

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

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
124	3,398,764.50	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Paola Andrea Galindo Molina	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Carolina Rodriguez Garcia

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

315662 - E.F. ENTERRITORIO

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **71**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 12/12/2023 Fecha Causación: 12/12/2023

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 224099 PAGO 02 PERIODO 28 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE OCTUBRE DE 2023 COMISION FIDUCIA FV.20236308

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	20236308	12/12/2023	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 78 Periodo: 202312

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 81

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256146069	12/12/2023

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
122	8,282,400.00	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Paola Andrea Galindo Molina	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Carolina Rodriguez Garcia

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

315662 - E.F. ENTERRITORIO

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **72**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 12/12/2023 Fecha Causación: 12/12/2023

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 224100 PAGO 03 PERIODO 28 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 COMISION FIDUCIA FV.20237132

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	20237132	12/12/2023	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 79 Periodo: 202312

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 82

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256146069	12/12/2023

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
123	8,282,400.00	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Paola Andrea Galindo Molina	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Carolina Rodriguez Garcia

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

315662 - E.F. ENTERRITORIO

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **68**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 11/12/2023 Fecha Causación: 11/12/2023

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 224105 PAGO 40 CUOTA DE GERENCIA PERIODO DEL 07/12/2023 AL 06/01/2024.

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	11122023	11/12/2023	100,000,000.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION DE APORTES SIN BASE	BASE		100,000,000.00	0.00	0.00
		Totales	100.000.000,00		

Valor a Girar: 100,000,000.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 75 Periodo: 202312

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25909501	OTRAS DIVERSAS			NAPL	899999316 - 1	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL		100.000.000,00
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	899999316 - 1	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	100.000.000,00	
							100.000.000,00	100.000.000,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 76

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256146069	11/12/2023

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
117	100,000,000.00	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Paola Andrea Galindo Molina	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Carolina Rodriguez Garcia

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

315662 - E.F. ENTERRITORIO

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **73**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 12/12/2023 Fecha Causación: 12/12/2023

Proveedor: 900457115 - 5 CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS Teléfono: 3106253800

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 224565 PAGO 7 CONSULTORES DEL OCCIDENTE CTTO 2221175 INTERVENTORIA HONORARIOS FIJOS 30.170.243,55 HONORARIOSVARIABLES 19.610.658,31

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FCDO	108	12/12/2023	49,780,901.86

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
49,780,901.86	4,204,185.40	0.00	45,576,716.46

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%	BASE		41,832,690.64	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	7,948,211.22	0.00	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	41,832,690.64	209,163.45	0.00
ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.70	41,832,690.64	292,828.83	0.00
RETENCION IVA REG. COMUN SERVICIOS 15%	RETENCION IVA	15.00	7,948,211.22	1,192,231.68	0.00
CONSULTORIA HONORARIOS SERV CONSTRUCCION SIN BASE 6%	RETE FUENTE	6.00	41,832,690.64	2,509,961.44	0.00
	Totales		49.780.901,86	4.204.185,40	

Valor a Girar: 45,576,716.46

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 80 Periodo: 202312

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	900457115 - 5	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS		45.576.716,46
25190502	HONORARIOS			NAPL	900457115 - 5	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS		2.509.961,44
25190511	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	900457115 - 5	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS		1.192.231,68
25190569	ESTAMPILLA PRO UNAL			NAPL	900457115 - 5	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS		209.163,45
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891780009 - 4	ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA		292.828,83
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	900457115 - 5	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	41.832.690,64	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	900457115 - 5	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	7.948.211,22	
							49.780.901,86	49.780.901,86

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 83

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256146069	12/12/2023

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
900457115	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	455200078182	51	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
127	45,576,716.46	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por Dependencia Elaborado por

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

315662 - E.F. ENTERRITORIO

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **73**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 12/12/2023 Fecha Causación: 12/12/2023

Proveedor: 900457115 - 5 CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS Teléfono: 3106253800

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 224565 PAGO 7 CONSULTORES DEL OCCIDENTE CTTO 2221175 INTERVENTORIA HONORARIOS FIJOS 30.170.243,55 HONORARIOSVARIABLES 19.610.658,31

Paola Andrea Galindo Molina	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Carolina Rodriguez Garcia

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

315662 - E.F. ENTERRITORIO

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **80**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 18/12/2023 Fecha Causación: 18/12/2023

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 225025 PAGO TIQUETES CTTO 2023525 SEGUN FACTURAS 1362227-1362229

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
ST	1362227	18/12/2023	1,278,500.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
1,278,500.00	1,908.54	0.00	1,276,591.46

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
GASTOS DE VIAJE RESTITUCION APORTES	BASE		1,278,500.00	0.00	0.00
RETENCION ICA SERVICIO DE TRANSPORTE CARGA	RETENCION ICA	0.41	461,000.00	1,908.54	0.00
	Totales		1.278.500,00	1.908,54	

Valor a Girar: 1,276,591.46

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 87 Periodo: 202312

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1.908,54
25909501	OTRAS DIVERSAS			NAPL	899999143 - 4	SATENA		1.276.591,46
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	899999143 - 4	SATENA	1.278.500,00	
							1.278.500,00	1.278.500,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 89

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256146069	18/12/2023
CUENTA BANCARIA			23	256146069	18/12/2023

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
899999143	SATENA	165338252	1	999	01			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
133	1,276,591.46	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:
161	1,276,591.46	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Paola Andrea Galindo Molina	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Carolina Rodriguez Garcia

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

315662 - E.F. ENTERRITORIO

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **88**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 20/12/2023 Fecha Causación: 20/12/2023

Proveedor: 830135106 - 3 INGENIEROS RECUPERADORES AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS Teléfono: 8643394

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 225237 PAGO 2 CTTO 2220706 OBRA HONORARIOS FIJOS 26,370,190.16 RETENCION DE GARANTIA 2,637,019.02

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FEVI	1568	20/12/2023	26,370,190.16

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
26,370,190.16	4,864,630.40	0.00	21,505,559.76

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		26,180,562.72	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	189,627.44	0.00	0.00
RETENCION IVA REG. COMUN SERVICIOS 15%	RETENCION IVA	15.00	189,627.44	28,444.12	0.00
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	RETENCION ICA	0.90	26,180,562.72	235,625.06	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	26,180,562.72	523,611.25	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	78,541,688.16	4,076,949.97	0.00
	Totales		26.370.190,16	4.864.630,40	

Valor a Girar: 21,505,559.76

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 95 Periodo: 202312

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190510	CONTRATOS DE CONSTRUCCION			NAPL	830135106 - 3	INGENIEROS RECUPERADORES AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS		523.611,25
25190511	RETENCION POR IVA REG COMÚN			NAPL	830135106 - 3	INGENIEROS RECUPERADORES AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS		28.444,12
25190518	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE C			NAPL	830135106 - 3	INGENIEROS RECUPERADORES AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS		1.309.028,14
25190569	ESTAMPILLA PRO UNAL			NAPL	830135106 - 3	INGENIEROS RECUPERADORES AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS		130.902,81
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	892099243 - 5	MUNICIPIO DE GRANADA		235.625,06
25909501	OTRAS DIVERSAS			NAPL	830135106 - 3	INGENIEROS RECUPERADORES AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS		21.505.559,76
25909543	RETENCIONES DE GARANTÍA POR C			NAPL	830135106 - 3	INGENIEROS RECUPERADORES AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS		2.637.019,02
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	830135106 - 3	INGENIEROS RECUPERADORES AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS	26.180.562,72	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	830135106 - 3	INGENIEROS RECUPERADORES AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS	189.627,44	
							26.370.190,16	26.370.190,16

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 97

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256146069	20/12/2023

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
830135106	INGENIEROS RECUPERADORES AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS	0091000102595	66	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
151	21,505,559.76	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

315662 - E.F. ENTERRITORIO

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **88**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 20/12/2023 Fecha Causación: 20/12/2023

Proveedor: 830135106 - 3 INGENIEROS RECUPERADORES AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS Teléfono: 8643394

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

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

Concepto: ID 225237 PAGO 2 CTTO 2220706 OBRA HONORARIOS FIJOS 26,370,190.16 RETENCION DE GARANTIA 2,637,019.02

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Paola Andrea Galindo Molina	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Carolina Rodriguez Garcia

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

315662 - E.F. ENTERRITORIO

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **79**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 18/12/2023 Fecha Causación: 18/12/2023

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 225262 PAGO 4 CTTO 2230259 SUPERVISOR PERIODO DEL 16/11/2023 - 16/12/2023 HONORARIOS FIJOS 6850000 VARIABLES 596244, RENTA DE TRABAJO SALUD 342.500 PENSION 438.400 MES DE NOVIEMBRE DE 2023

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	4	18/12/2023	7,446,244.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
7,446,244.00	241,038.23	0.00	7,205,205.77

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS SIN DESCUENTOS	BASE		7,446,244.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA EN EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	7,446,244.00	57,038.23	0.00
RETENCIONES EN LA FUENTE TRABAJADORES INDEPENDIENTES	OTROS DESCUENTOS	0.00	7,446,244.00	184,000.00	0.00
	Totales		7.446.244,00	241.038,23	

Valor a Girar: 7,205,205.77

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 86 Periodo: 202312

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	1143382577 - 6	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID		7.205.205,77
25190599	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		57.038,23
25909502	RETENCION EN LA FUENTE EMPLEA			NAPL	1143382577 - 6	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID		184.000,00
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	1143382577 - 6	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	7.446.244,00	
							7.446.244,00	7.446.244,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 87

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256146069	18/12/2023

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
135	7,205,205.77	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Paola Andrea Galindo Molina	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Carolina Rodriguez Garcia

logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

315662 - E.F. ENTERRITORIO

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **78**

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

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 17/12/2023 Fecha Causación: 17/12/2023

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

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 225279 GIRO RENDIMIENTOS MES DE NOVIEMBRE 2023

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	171220231	17/12/2023	1,638,485.59

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
1,638,485.59	0.00	0.00	1,638,485.59

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SIN DESCUENTOS - RESTITUCION APORTES FIDEICOMITENTES	OTROS DESCUENTOS		1,638,485.59	0.00	0.00
		Totales	1.638.485,59		

Valor a Girar: 1,638,485.59

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 85

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256146069	18/12/2023

Beneficiario(s)

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

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción Valor Autorizado

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Giovanna Barrera	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Anderson Fabian Ardila Rendón