

INFORME FINANCIERO MES DE JUNIO

Contrato: 1223 - 2023
Fecha firma: 20 de junio de 2023
Cliente: MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

10

Periodo Informe: DEL 1 AL 31 DICIEMBRE DE 2024

Informes:

- 0 [FICHA TÉCNICA](#)
- 1 [RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO](#)
- 2 [RESUMEN PRESUPUESTAL](#)
- 3 [INGRESOS DEL CONTRATO](#)
- 4 [CONTRATACION DERIVADA](#)
- 5 [ASISTENCIA TECNICA](#)
- 6 [RENDIMIENTOS FINANCIEROS](#)
- 7 [REPORTE PAGOS](#)
- 8 [GASTOS BANCARIOS](#)
- 9 [ANEXO 1 CONTROL DE SALDOS](#)
- 10 [ANEXO RETEFUENTE](#)
- 11 [ANEXO PROYECTOS](#)



MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.
FICHA TÉCNICA
DEL 1 AL 31 DICIEMBRE DE 2024



No. Contrato o Convenio Interadministrativo	Objeto del Contrato o Convenio	Entidad	NIT	Estado del Contrato	Sector	Fecha de Suscripción	Valor Inicial	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación Inicial	Cuenta Bancaria Ahorros Banco de Occidente	Fecha de Apertura	Fecha ingreso de recursos	Valor ingreso de recursos	Fondo de Inversión colectiva - FIC	Fecha de traslado recursos	Valor de traslado	Modificación No. 1				Valor Total Adiciones	Valor Final Contrato	Fecha de Terminación Actual	Fecha Liquidación
																	Fecha	Objeto Modificación	Adición	Prórroga				
1223	Prestar el servicio de asistencia técnica y administración de recursos para ejecutar los proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios – PMIB y espacios Públicos – EP, en los municipios priorizados por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, incluido el acompañamiento social necesario.	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	900.463.725-2	VIGENTE	INFRAESTRUCTURA	20-jun-23	\$ 35.579.178.140	28-jun-23	31-dic-24	256-14443-7	11-jul-23	30-ago-23	\$ 15.235.000.000	N/A			22-dic-23	Modificación de la Cláusula Segunda "ALCANCE DEL CONTRATO"	\$ -	N/A	\$ -	\$ 35.579.178.140	31/12/2024	



MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.
RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO
DEL 1 AL 31 DICIEMBRE DE 2024
CTO_1223_2023



PERIODO	1. DESEMBOLSOS RECURSOS NACIÓN			2. PAGOS NACIÓN			OTROS		3. RENDIMIENTOS - NACIÓN				4. SALDO DISPONIBLE CONTRATO Y/O CONVENIO	SALDO EXTRACTO
	1.1. DESEMBOLSOS ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	1.2. DESEMBOLSOS DEL MES ACTUAL	1.3. SALDO (1.1 + 1.2)	2.1. PAGOS ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	2.2. PAGADO MES ACTUAL	2.3. PAGOS ACUMULADOS (2.1 + 2.2)	2.4 OTROS GASTOS/INGRESOS	AJUSTE AL MIL	3.1. RENDIMIENTOS ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	3.2. RENDIMIENTOS GENERADOS MES ACTUAL	3.3. (MENOS) RENDIMIENTOS GIRADOS	3.4. SALDO DE RENDIMIENTOS (3.1. + 3.2. - 3.3)		
dic-24	\$ 15.235.000.000,00		\$ 15.235.000.000,00	\$ 7.113.688.283,79	\$ 2.161.663.835,29	\$ 9.275.352.119,08	\$ 8.806,00	\$ 339,85	\$ 1.642.927.953,11	\$ 40.750.134,90	\$ 1.642.927.953,11	\$ 40.750.134,90	\$ 6.000.389.209,82	\$ 6.000.389.209,82

NOTA 1: Se presenta una diferencia por valor de \$8,806,00, corresponde a gastos bancarios cobrados erróneamente por el Banco de Occidente en los meses de octubre los cuales se encuentran en proceso de devolución a la cuenta bancaria del Patrimonio Autonomo.

NOTA 2: El reintegro de los rendimientos del mes de diciembre estuvo por valor de \$55.900.662,38, el reintegro se realizó el 12 de enero de 2025

NOTA 3: En los estados Financieros del mes de diciembre se refleja el valor del activo por valor de \$5995048073,47 y rendimientos generados por valor de \$35.400.192,55 presentando diferencia presentada por valor de \$5,341,136,35, los cuales corresponde a los rendimientos generados en los últimos días del mes de diciembre de 2024, los cuales se encuentran pendiente de registrar, teniendo que la fiduciaria realizó el cierre de año contable antes de finalizar diciembre de 2024

DESCRIPCIÓN	VALOR EXTRACTO	ESTADOS FINANCIEROS
SALDO RECURSOS LÍQUIDOS (SALDO CUENTA DE AHORROS + SALDO FIC)	\$ 6.000.389.209,82	\$ 5.995.048.073,47
TOTAL RENDIMIENTOS POR GIRAR	\$ 40.750.134,90	-\$ 35.400.192,55
RETENCIÓN EN LA FUENTE UAE	-\$ 71.615.773,57	-\$ 71.615.773,57
RETE ICA	-\$ 24.764.623,46	-\$ 24.764.623,46
ESTAMPILLA U. NACIONAL	-\$ 71.374.273,83	-\$ 71.374.273,83
CONTRIBUCIÓN OBRA PÚBLICA (MCPYP)	-\$ 94.708.348,23	-\$ 94.708.348,23
AJUSTE AL MIL	-\$ 339,85	-\$ 339,85
RETEGARANTÍA POR PAGAR	-\$ 919.779.191,10	-\$ 919.779.191,10
PATRIMONIO	\$ 4.858.896.794,68	\$ 4.777.405.330,88

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CDP	CONCEPTO	VIGENCIA FISCAL	VALOR TOTAL DEL CDP	INGRESO	VALOR COMPROMETIDO TERCEROS	VALOR COMPROMETIDO FINDETER	SALDO DISPONIBLE CDP
1223	73623	C-4002-1400-2-0-4002017-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE APOYO FINANCIERO A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL - FORTALECIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS NORMATIVOS Y DE POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE DESARROLLO	2023	15.235.000.000	15.235.000.000	14.598.890.952	634.468.098	1.640.950
1223	78724	C-4002-1400-2-10303A-4002017-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE APOYO FINANCIERO A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL - FORTALECIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS NORMATIVOS Y DE POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE DESARROLLO	2024	20.344.178.140	-	18.298.518.634	2.044.710.042	949.464
TOTAL				35.579.178.140	15.235.000.000	32.897.409.586	2.679.178.140	2.590.414



MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

DESEMBOLSOS

DEL 1 AL 31 DICIEMBRE DE 2024



CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CDP	VIGENCIA FISCAL	VALOR CDP	GIRO 1	FECHA DEL GIRO	SALDO
1223-2023	73623	2023	15.235.000.000	15.235.000.000	30/08/2023	-
1223-2023	78724	2024	20.344.178.140			20.344.178.140
TOTAL			35.579.178.140	15.235.000.000		20.344.178.140

[illegible]

**REMUNERACIÓN FINDETER
DEL 1 AL 31 DICIEMBRE DE 2024**

Actividad	Porcentaje del Valor del Servicio de Asistencia Técnica y Administración de	Valor Total (Sin IVA)	IVA 19%	Total	Pago No. 1	Fecha de Pago	Saldo
Adjudicación de los Contratos Derivados	25%	562.852.551	106.941.985	669.794.535,69	364.417.087	23/06/2024	305.377.448,69
firma del Acta de Inicio de los Contratos Derivados	15%	337.711.531	64.165.191	401.876.721,89	218.650.253	23/06/2024	183.226.468,89
Avance de ejecución del 20% de cada proyecto, certificado por la interventoría y la supervisión	10%	225.141.020	42.776.794	267.917.813,80	142.916.645	25/10/2024	125.001.168,80
Avance de ejecución del 40% de cada proyecto, certificado por la interventoría y la supervisión	10%	225.141.020	42.776.794	267.917.813,80	141.287.967	27/11/2024	126.629.846,80
Avance de ejecución del 60% de cada proyecto, certificado por la interventoría y la supervisión	10%	225.141.020	42.776.794	267.917.813,80	221.907.612	19/12/2024	46.010.201,80
Avance de ejecución del 80% de cada proyecto, certificado por la interventoría y la supervisión	10%	225.141.020	42.776.794	267.917.813,80			267.917.813,80
Avance de ejecución del 100% de cada proyecto, certificado por la interventoría y la supervisión	10%	225.141.020	42.776.794	267.917.813,80			267.917.813,80
Entrega del informe final incluida la liquidación de los contratos derivados	10%	225.141.020	42.776.794	267.917.813,80	193.405.716	23/08/2024	74.512.097,80
Total		2.251.410.202	427.767.938	2.679.178.140,38	1.282.585.280		1.396.592.860,38



MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

RENDIMIENTOS FINANCIEROS
DEL 1 AL 31 DICIEMBRE DE 2024



Cuenta de Ahorros Banco de Occidente No. 256-14443-7			
Fecha	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	GIRO DE RENDIMIENTOS	SALDO POR GIRAR
ago-23	\$ 8.524.444,15	\$ -	\$ 8.524.444,15
sep-23	\$ 128.440.521,56	\$ -	\$ 136.964.965,71
oct-23	\$ 133.858.919,06	\$ -	\$ 270.823.884,77
nov-23	\$ 130.650.632,30	\$ -	\$ 401.474.517,07
dic-23	\$ 134.995.884,81	\$ -	\$ 536.470.401,88
31/01/2024	\$ 130.761.782,06	\$ 519.612.680,75	\$ 147.619.503,19
16/02/2024	\$ 116.430.473,55	\$ 147.619.503,19	\$ 116.430.473,55
15/03/2024	\$ 121.806.751,50	\$ 116.430.473,55	\$ 121.806.751,50
9/04/2024	\$ 114.040.478,86	\$ 121.806.751,50	\$ 114.040.478,86
9/05/2024	\$ 111.406.587,33	\$ 114.040.478,86	\$ 111.406.587,33
14/06/2024	\$ 106.768.372,75	\$ 111.406.587,33	\$ 106.768.372,75
17/07/2024	\$ 101.735.092,55	\$ 106.768.372,75	\$ 101.735.092,55
23/08/2024	\$ 93.984.587,76	\$ 101.735.092,55	\$ 93.984.587,76
12/09/2024	\$ 80.956.658,64	\$ 93.984.587,76	\$ 80.956.658,64
12/10/2024	\$ 72.666.103,85	\$ 80.956.658,64	\$ 72.666.103,85
14/11/2024	\$ 55.900.662,38	\$ 72.666.103,85	\$ 55.900.662,38
12/12/2025	\$ 40.750.134,90	\$ 55.900.662,38	\$ 40.750.134,90
Total	\$ 1.683.678.088,01	\$ 1.642.927.953,11	\$ 2.518.323.620,84

Fecha de Radicación	Fecha de Pago	Impugnado Cto Demandado	IMPugnación en Operación	Contenido Demandado	PROYECTO	MedioAmbiente	Preservación	Descripción del pago	Valor Bruto	Total reintegración	Valor Neto	Valor Reintegración (SAC)	Valor Servicio	Importe Pto Integridad Nacional (Cuentas 99 y 999)	Reintegración	Contribución especial en US\$ (Múltiplo de Cero y 00)	Valor Remate	Agente público	Total Recaudación	Total Pagados (Múltiplo Por Cero)	%Igual de 0%	CMR	Total Pago Extraño	MARCADO
14/01/2024	14/01/2024	ASISTENCIA TECNICA	270364	ASISTENCIA TECNICA	ASISTENCIA TECNICA	802296.124	PROYECTO DE REPARACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUAS POTABLES DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE LA VIGILANCIA	SE PAGA PARA RECONSTRUIR LA RED DE AGUAS POTABLES DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE LA VIGILANCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/01/2024	14/01/2024	ASISTENCIA TECNICA	269378	ASISTENCIA TECNICA	ASISTENCIA TECNICA	802296.124	PROYECTO DE REPARACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUAS POTABLES DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE LA VIGILANCIA	SE PAGA PARA RECONSTRUIR LA RED DE AGUAS POTABLES DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE LA VIGILANCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/01/2024	14/01/2024	PAGO INDEMNIZACIÓN	269381	IMPUGNACIÓN	IMPUGNACIÓN	901.790.017	CONTRATO DE SERVICIOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LA RED DE AGUAS POTABLES DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE LA VIGILANCIA	SE PAGA PARA MANUTENIR Y REPARAR LA RED DE AGUAS POTABLES DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE LA VIGILANCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/01/2024	14/01/2024	PAGO INDEMNIZACIÓN	269386	IMPUGNACIÓN	IMPUGNACIÓN	901.790.017	CONTRATO DE SERVICIOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LA RED DE AGUAS POTABLES DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE LA VIGILANCIA	SE PAGA PARA MANUTENIR Y REPARAR LA RED DE AGUAS POTABLES DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE LA VIGILANCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/01/2024	14/01/2024	PAGO INDEMNIZACIÓN	269389	IMPUGNACIÓN	IMPUGNACIÓN	901.790.017	CONTRATO DE SERVICIOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LA RED DE AGUAS POTABLES DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE LA VIGILANCIA	SE PAGA PARA MANUTENIR Y REPARAR LA RED DE AGUAS POTABLES DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE LA VIGILANCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/01/2024	14/01/2024	PAGO INDEMNIZACIÓN	269390	IMPUGNACIÓN	IMPUGNACIÓN	901.790.017	CONTRATO DE SERVICIOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LA RED DE AGUAS POTABLES DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE LA VIGILANCIA	SE PAGA PARA MANUTENIR Y REPARAR LA RED DE AGUAS POTABLES DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE LA VIGILANCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/01/2024	14/01/2024	PAGO INDEMNIZACIÓN	269391	IMPUGNACIÓN	IMPUGNACIÓN	901.790.017	CONTRATO DE SERVICIOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LA RED DE AGUAS POTABLES DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE LA VIGILANCIA	SE PAGA PARA MANUTENIR Y REPARAR LA RED DE AGUAS POTABLES DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE LA VIGILANCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/01/2024	14/01/2024	PAGO INDEMNIZACIÓN	269392	IMPUGNACIÓN	IMPUGNACIÓN	901.790.017	CONTRATO DE SERVICIOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LA RED DE AGUAS POTABLES DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE LA VIGILANCIA	SE PAGA PARA MANUTENIR Y REPARAR LA RED DE AGUAS POTABLES DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE LA VIGILANCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/01/2024	14/01/2024	PAGO INDEMNIZACIÓN	269393	IMPUGNACIÓN	IMPUGNACIÓN	901.790.017	CONTRATO DE SERVICIOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LA RED DE AGUAS POTABLES DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE LA VIGILANCIA	SE PAGA PARA MANUTENIR Y REPARAR LA RED DE AGUAS POTABLES DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE LA VIGILANCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/01/2024	14/01/2024	PAGO INDEMNIZACIÓN	269394	IMPUGNACIÓN	IMPUGNACIÓN	901.790.017	CONTRATO DE SERVICIOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LA RED DE AGUAS POTABLES DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE LA VIGILANCIA	SE PAGA PARA MANUTENIR Y REPARAR LA RED DE AGUAS POTABLES DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE LA VIGILANCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/01/2024	14/01/2024	PAGO INDEMNIZACIÓN	269395	IMPUGNACIÓN	IMPUGNACIÓN	901.790.017	CONTRATO DE SERVICIOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LA RED DE AGUAS POTABLES DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE LA VIGILANCIA	SE PAGA PARA MANUTENIR Y REPARAR LA RED DE AGUAS POTABLES DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE LA VIGILANCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/01/2024	14/01/2024	PAGO INDEMNIZACIÓN	269396	IMPUGNACIÓN	IMPUGNACIÓN	901.790.017	CONTRATO DE SERVICIOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LA RED DE AGUAS POTABLES DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE LA VIGILANCIA	SE PAGA PARA MANUTENIR Y REPARAR LA RED DE AGUAS POTABLES DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE LA VIGILANCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/01/2024	14/01/2024	PAGO INDEMNIZACIÓN	269397	IMPUGNACIÓN	IMPUGNACIÓN	901.790.017	CONTRATO DE SERVICIOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LA RED DE AGUAS POTABLES DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE LA VIGILANCIA	SE PAGA PARA MANUTENIR Y REPARAR LA RED DE AGUAS POTABLES DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE LA VIGILANCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/01/2024	14/01/2024	ASISTENCIA TECNICA	270365	ASISTENCIA TECNICA	ASISTENCIA TECNICA	802296.124	PROYECTO DE REPARACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUAS POTABLES DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE LA VIGILANCIA	SE PAGA PARA RECONSTRUIR LA RED DE AGUAS POTABLES DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE LA VIGILANCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/01/2024	14/01/2024	PAGO INDEMNIZACIÓN	270380	IMPUGNACIÓN	IMPUGNACIÓN	901.790.017	CONTRATO DE SERVICIOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LA RED DE AGUAS POTABLES DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE LA VIGILANCIA	SE PAGA PARA MANUTENIR Y REPARAR LA RED DE AGUAS POTABLES DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE LA VIGILANCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/01/2024	14/01/2024	PAGO INDEMNIZACIÓN	270381	IMPUGNACIÓN	IMPUGNACIÓN	901.790.017	CONTRATO DE SERVICIOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LA RED DE AGUAS POTABLES DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE LA VIGILANCIA	SE PAGA PARA MANUTENIR Y REPARAR LA RED DE AGUAS POTABLES DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE LA VIGILANCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/01/2024	14/01/2024	PAGO INDEMNIZACIÓN	270382	IMPUGNACIÓN	IMPUGNACIÓN	901.790.017	CONTRATO DE SERVICIOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LA RED DE AGUAS POTABLES DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE LA VIGILANCIA	SE PAGA PARA MANUTENIR Y REPARAR LA RED DE AGUAS POTABLES DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE LA VIGILANCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/01/2024	14/01/2024	PAGO INDEMNIZACIÓN	270383	IMPUGNACIÓN	IMPUGNACIÓN	901.790.017	CONTRATO DE SERVICIOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LA RED DE AGUAS POTABLES DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE LA VIGILANCIA	SE PAGA PARA MANUTENIR Y REPARAR LA RED DE AGUAS POTABLES DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE LA VIGILANCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/01/2024	14/01/2024	PAGO INDEMNIZACIÓN	270384	IMPUGNACIÓN	IMPUGNACIÓN	901.790.017	CONTRATO DE SERVICIOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LA RED DE AGUAS POTABLES DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE LA VIGILANCIA	SE PAGA PARA MANUTENIR Y REPARAR LA RED DE AGUAS POTABLES DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE LA VIGILANCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/01/2024	14/01/2024	PAGO INDEMNIZACIÓN	270385	IMPUGNACIÓN	IMPUGNACIÓN	901.790.017	CONTRATO DE SERVICIOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LA RED DE AGUAS POTABLES DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE LA VIGILANCIA	SE PAGA PARA MANUTENIR Y REPARAR LA RED DE AGUAS POTABLES DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE LA VIGILANCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/01/2024	14/01/2024	PAGO INDEMNIZACIÓN	270386	IMPUGNACIÓN	IMPUGNACIÓN	901.790.017	CONTRATO DE SERVICIOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LA RED DE AGUAS POTABLES DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE LA VIGILANCIA	SE PAGA PARA MANUTENIR Y REPARAR LA RED DE AGUAS POTABLES DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE LA VIGILANCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/01/2024	14/01/2024	PAGO INDEMNIZACIÓN	270387	IMPUGNACIÓN	IMPUGNACIÓN	901.790.017	CONTRATO DE SERVICIOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LA RED DE AGUAS POTABLES DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE LA VIGILANCIA	SE PAGA PARA MANUTENIR Y REPARAR LA RED DE AGUAS POTABLES DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE LA VIGILANCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/01/2024	14/01/2024	PAGO INDEMNIZACIÓN	270388	IMPUGNACIÓN	IMPUGNACIÓN	901.790.017	CONTRATO DE SERVICIOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LA RED DE AGUAS POTABLES DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE LA VIGILANCIA	SE PAGA PARA MANUTENIR Y REPARAR LA RED DE AGUAS POTABLES DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE LA VIGILANCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/01/2024	14/01/2024	PAGO INDEMNIZACIÓN	270389	IMPUGNACIÓN	IMPUGNACIÓN	901.790.017	CONTRATO DE SERVICIOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LA RED DE AGUAS POTABLES DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE LA VIGILANCIA	SE PAGA PARA MANUTENIR Y REPARAR LA RED DE AGUAS POTABLES DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE LA VIGILANCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/01/2024	14/01/2024	PAGO INDEMNIZACIÓN	270390	IMPUGNACIÓN	IMPUGNACIÓN	901.790.017	CONTRATO DE SERVICIOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LA RED DE AGUAS POTABLES DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE LA VIGILANCIA	SE PAGA PARA MANUTENIR Y REPARAR LA RED DE AGUAS POTABLES DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE LA VIGILANCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/01/2024	14/01/2024	PAGO INDEMNIZACIÓN	270391	IMPUGNACIÓN	IMPUGNACIÓN	901.790.017	CONTRATO DE SERVICIOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LA RED DE AGUAS POTABLES DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE LA VIGILANCIA	SE PAGA PARA MANUTENIR Y REPARAR LA RED DE AGUAS POTABLES DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE LA VIGILANCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/01/2024	14/01/2024	PAGO INDEMNIZACIÓN	270392	IMPUGNACIÓN	IMPUGNACIÓN	901.790.017	CONTRATO DE SERVICIOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LA RED DE AGUAS POTABLES DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE LA VIGILANCIA	SE PAGA PARA MANUTENIR Y REPARAR LA RED DE AGUAS POTABLES DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE LA VIGILANCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/01/2024	14/01/2024	PAGO INDEMNIZACIÓN	270393	IMPUGNACIÓN	IMPUGNACIÓN	901.790.017	CONTRATO DE SERVICIOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LA RED DE AGUAS POTABLES DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE LA VIGILANCIA	SE PAGA PARA MANUTENIR Y REPARAR LA RED DE AGUAS POTABLES DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE LA VIGILANCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/01/2024	14/01/2024	PAGO INDEMNIZACIÓN	270394	IMPUGNACIÓN	IMPUGNACIÓN	901.790.017	CONTRATO DE SERVICIOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LA RED DE AGUAS POTABLES DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE LA VIGILANCIA	SE PAGA PARA MANUTENIR Y REPARAR LA RED DE AGUAS POTABLES DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE LA VIGILANCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/01/2024	14/01/2024	PAGO INDEMNIZACIÓN	270395	IMPUGNACIÓN	IMPUGNACIÓN	901.790.017	CONTRATO DE SERVICIOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LA RED DE AGUAS POTABLES DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE LA VIGILANCIA	SE PAGA PARA MANUTENIR Y REPARAR LA RED DE AGUAS POTABLES DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE LA VIGILANCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/01/2024	14/01/2024	PAGO INDEMNIZACIÓN	270396	IMPUGNACIÓN	IMPUGNACIÓN	901.790.017	CONTRATO DE SERVICIOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LA RED DE AGUAS POTABLES DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE LA VIGILANCIA	SE PAGA PARA MANUTENIR Y REPARAR LA RED DE AGUAS POTABLES DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE LA VIGILANCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/01/2024	14/01/2024	PAGO INDEMNIZACIÓN	270397	IMPUGNACIÓN	IMPUGNACIÓN	901.790.017	CONTRATO DE SERVICIOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LA RED DE AGUAS POTABLES DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE LA VIGILANCIA	SE PAGA PARA MANUTENIR Y REPARAR LA RED DE AGUAS POTABLES DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE LA VIGILANCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/01/2024	14/01/2024	ASISTENCIA TECNICA	270362	ASISTENCIA TECNICA	ASISTENCIA TECNICA	802296.124	PROYECTO DE REPARACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUAS POTABLES DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE LA VIGILANCIA	SE PAGA PARA RECONSTRUIR LA RED DE AGUAS POTABLES DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE LA VIGILANCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/01/2024	14/01/2024	ASISTENCIA TECNICA	270363	ASISTENCIA TECNICA	ASISTENCIA TECNICA	802296.124	PROYECTO DE REPARACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUAS POTABLES DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE LA VIGILANCIA	SE PAGA PARA RECONSTRUIR LA RED DE AGUAS POTABLES DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE LA VIGILANCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/01/2024	14/01/2024	PAGO INDEMNIZACIÓN	269379	IMPUGNACIÓN	IMPUGNACIÓN	901.790.017	CONTRATO DE SERVICIOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LA RED DE AGUAS POTABLES DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE LA VIGILANCIA	SE PAGA PARA MANUTENIR Y REPARAR LA RED DE AGUAS POTABLES DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE LA VIGILANCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/01/2024	14/01/2024	PAGO INDEMNIZACIÓN	269380	IMPUGNACIÓN	IMPUGNACIÓN	901.790.017	CONTRATO DE SERVICIOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LA RED DE AGUAS POTABLES																	

[illegible]

CONTRATO 1223_2023_MVCT
Banca de Desarrollo Territorial S.A
GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS



DEL 1 AL 31 DICIEMBRE DE 2024



FECHA	CONCEPTO	VALOR GMF
5/09/2024	GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE	\$ 7.400,00
5/09/2024	GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE	\$ 1.406,00
23/09/2024	GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE	\$ 7.400,00
23/09/2024	GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE	\$ 1.406,00
23/09/2024	GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE	\$ 7.400,00
23/09/2024	GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE	\$ 1.406,00
10/10/2024	GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE	\$ 7.400,00
10/10/2024	GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE	\$ 1.406,00
29/11/2024	REINTEGRO RECURSOS GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE	\$ (22.200,00)
29/11/2024	REINTEGRO RECURSOS GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE	\$ (4.218,00)
Total	TOTAL	\$ 8.806,00

NOTA: La diferencia presentada por valor de \$8,806,00, corresponde a gastos bancarios cobrados erroneamente por el Banco de Occidente, los cuales se encuentran en proceso de devolución a la cuenta bancaria del fideicomiso.



MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

SALDO BANCOS VS. SALDO FIDUCIARIO NACIÓN

DEL 1 AL 31 DICIEMBRE DE 2024



VALOR	DESCRIPCION	SALDO FIDUCIARIO	PARTIDA CONCILIATORIA
6.000.389.209,82	SALDO BANCOS		
40.750.134,90	RENDIMIENTOS POR GIRAR		
(919.779.191,10)	RETEGARANTÍAS X PAGAR		
(71.615.773,57)	RETENCIÓN EN LA FUENTE		
(24.764.623,46)	RETE ICA		
(71.374.273,83)	ESTAMPILLA		
(94.708.348,23)	CONTRIBUCIÓN OBRA PÚBLICA		
(339,85)	AJUSTE AL MIL		
4.858.896.794,68		8.177.203.572,59	(3.318.306.777,91)

[illegible]

Etiquetas de fila	Suma de Valor Neto
001-2024	\$ 126.350.480,27
002-2024	\$ 662.095.293,41
003-2024	\$ 351.425.815,43
004-2024	\$ 2.450.624.263,23
005-2024	\$ 352.843.451,45
006-2024	\$ 2.140.642.896,01
007-2024	\$ 104.257.928,27
008-2024	\$ 604.564.013,27
009- PAF-MIB-I-005-2024	\$ 101.541.440,49
010- PAF-MIB-O-005-2024	\$ 588.719.579,47
ASISTENCIA TECNICA	\$ 1.217.923.957,78
CONTRIBUCION OBRA	\$ 241.760.000,00
RETE FUENTE	\$ 301.128.000,00
RETE ICA	\$ 31.475.000,00
Total general	\$ 9.275.352.119,08



Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

CUENTA No. 256-14443-7
FECHA DE CORTE: 30/12/2024

SALDO DIARIO		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	0,05%
De \$50.000.001	a \$100.000.000	0,05%
De \$100.000.001	a \$3.000.000.000	0,10%
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%

FIDUAGRARIA SUBCUENTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BAR
CL 16 # 6 - 66 PS 29 ED AVI
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG216914



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

★ Vigencia: del 01 al 30 de Diciembre del 2024.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	8,177,203,572.59
+ 31 CREDITOS	40,750,134.90
- 13 DEBITOS	2,217,564,497.67
SALDO ACTUAL	6,000,389,209.82
SALDO PROMEDIO	7,208,224,084.59

Señor contribuyente de Bogotá, le recordamos el pago del impuesto RetelCA hasta el 17 de enero correspondiente al sexto bimestre. Lo invitamos a realizar el pago en nuestra red de oficinas banco en Bogotá.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS	A523334	0.00	1,501,388.20	8,178,704,960.79
03	INTERESES LIQUIDADOS	A808360	0.00	1,501,663.86	8,180,206,624.65
04	INTERESES LIQUIDADOS	A914413	0.00	1,501,939.58	8,181,708,564.23
05	INTERESES LIQUIDADOS	A039162	0.00	1,502,215.34	8,183,210,779.57
06	PAGO TERCERO ACH	A071428	6,573,000.00	0.00	8,176,637,779.57
06	INTERESES LIQUIDADOS	A771371	0.00	1,502,491.16	8,178,140,270.73
09	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A990872	134,790,000.00	0.00	8,043,350,270.73
09	INTERESES LIQUIDADOS	A922249	0.00	1,501,560.18	8,044,851,830.91
09	INTERESES LIQUIDADOS	A924024	0.00	1,501,835.88	8,046,353,666.79
09	INTERESES LIQUIDADOS	A923215	0.00	1,502,111.62	8,047,855,778.41
10	INTERESES LIQUIDADOS	A342122	0.00	1,477,639.09	8,049,333,417.50
11	INTERESES LIQUIDADOS	A253391	0.00	1,477,910.40	8,050,811,327.90
12	TRANSFERENCIA ENVIADA VIA SEBRA SIN GMF	M256298	55,900,662.38	0.00	7,994,910,665.52
12	INTERESES LIQUIDADOS	A148026	0.00	1,478,181.75	7,996,388,847.27
13	INTERESES LIQUIDADOS	A198794	0.00	1,468,189.43	7,997,857,036.70
16	INTERESES LIQUIDADOS	A424207	0.00	1,468,459.00	7,999,325,495.70
16	INTERESES LIQUIDADOS	A426863	0.00	1,468,728.62	8,000,794,224.32
16	INTERESES LIQUIDADOS	A425651	0.00	1,468,998.28	8,002,263,222.60
17	PAGO A TERCEROS PROPIO OFICINA	A587768	40,885,804.34	0.00	7,961,377,418.26
17	PAGO A TERCEROS AVAL	A601408	50,260,587.46	0.00	7,911,116,830.80
17	INTERESES LIQUIDADOS	A540992	0.00	1,469,268.00	7,912,586,098.80
18	PAGO A TERCEROS AVAL	A497826	40,227,134.54	0.00	7,872,358,964.26
18	PAGO A TERCEROS AVAL	A569454	15,334,527.75	0.00	7,857,024,436.51
18	INTERESES LIQUIDADOS	A492661	0.00	1,452,802.69	7,858,477,239.20
19	PAGO A TERCEROS AVAL	A552819	18,633,698.98	0.00	7,839,843,540.22
19	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A563295	73,912,000.00	0.00	7,765,931,540.22
19	PAGO TERCERO ACH	A541101	818,250,149.19	0.00	6,947,681,391.03
19	PAGO TERCERO ACH	A572257	201,395,143.65	0.00	6,746,286,247.38
19	PAGO TERCERO ACH	A572255	556,209,243.30	0.00	6,190,077,004.08
19	INTERESES LIQUIDADOS	A514179	0.00	1,442,867.95	6,191,519,872.03
20	PAGO TERCERO ACH	A572757	205,192,546.08	0.00	5,986,327,325.95
20	INTERESES LIQUIDADOS	A340499	0.00	1,136,803.65	5,987,464,129.60
23	INTERESES LIQUIDADOS	A740543	0.00	1,099,337.68	5,988,563,467.28
23	INTERESES LIQUIDADOS	A740129	0.00	1,099,539.52	5,989,663,006.80
23	INTERESES LIQUIDADOS	A738499	0.00	1,099,741.40	5,990,762,748.20
24	INTERESES LIQUIDADOS	A962448	0.00	1,068,843.74	5,991,831,591.94
26	INTERESES LIQUIDADOS	A573621	0.00	1,069,034.43	5,992,900,626.37
26	INTERESES LIQUIDADOS	A570643	0.00	1,069,225.17	5,993,969,851.54
27	INTERESES LIQUIDADOS	A750412	0.00	1,069,415.93	5,995,039,267.47
30	INTERESES LIQUIDADOS	A154848	0.00	1,069,606.73	5,996,108,874.20
30	INTERESES LIQUIDADOS	A157052	0.00	1,069,797.57	5,997,178,671.77
30	INTERESES LIQUIDADOS	A156332	0.00	1,069,988.44	5,998,248,660.21

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 ESTÁN 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 MARIA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
30	INTERESES LIQUIDADOS	A735108	0.00	1,070,179.34	5,999,318,839.55
30	INTERESES LIQUIDADOS	A734222	0.00	1,070,370.27	6,000,389,209.82



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Yaneth Santamaria
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/01/09 14:30

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Ahorros	Débitos	\$55,900,662.38
Nombre Producto	AHO4437	Créditos	\$0.00
Nro. Producto	*****4437	Valor Efectivo	\$0.00
Fecha	2024/12/12	Valor Cheque	\$0.00
Transacción	TRANSFERENCIA ENVIADA VIA SEBRA SIN GMF	Valor Total	\$55,900,662.38
Oficina	256	Referencia 1	N/A
Desc. Oficina	CENTRO INTERNACIONAL	Referencia 2	N/A
Nro. Documento	M256298		



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS
COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : 73

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

Fec.Compromiso Pptal :	Fecha de Registro de la Orden: 11/12/2024	Fecha Causación: 11/12/2024
------------------------	---	-----------------------------

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 279746 RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CTA DE AH BCO OCCIDENTE NO. 256-14443-7
CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
	11122024	11/12/2024	55,900,662.38	55,900,662.38	0.00	0.00	55,900,662.38

Conceptos de Liquidación					
Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
PAGO RENDIMIENTOS SIN CAUSACION	OTROS DESCUENTOS		55,900,662.38	0.00	0.00
Totales			55.900.662,38		
				Valor a Girar:	55,900,662.38

Instrucciones de Pago		Orden de Operación		73				
Fuente de Recursos								
Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago			
CUENTA BANCARIA			23	256144437	11/12/2024			
Beneficiario(s)								
Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	61011094	100	100	01			SEBRA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque		
Nro. Instrucción	Valor	Autorizado
120	55,900,662.38	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:
Autorizado por		Dependencia
Jeffersson Alexander Niño Torres		NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222
Elaborado por		Juan Carlos Moya Calderon



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR	Número M256195		Año 2025	Mes 01	Día 15
	Corriente	Ahorros	Nombre Producto AHO4437		
		X	No. Producto *****4437		

Hemos Debitado su producto por concepto de: TRANSFERENCIA ENVIADA VIA SEBRA SIN GMF

BENEFICIARIO:	-
OBSERVACIONES:	-
IVA COMISION :	\$.00
VALOR COMISION:	0
VALOR A TRASLADAR:	\$40,750,134.90



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS
COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : 6

OFICINA : 1

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 15/01/2025		Fecha Causación: 15/01/2025	
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 283799 RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CTA DE AH BCO OCCIDENTE NO. 256-14443-7
CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
	15012025	15/01/2025	40,750,134.90	40,750,134.90	0.00	0.00	40,750,134.90

Conceptos de Liquidación					
Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
PAGO RENDIMIENTOS SIN CAUSACION	OTROS DESCUENTOS		40,750,134.90	0.00	0.00
Totales			40.750.134,90		
				Valor a Girar:	40,750,134.90

Instrucciones de Pago		Orden de Operación		92				
Fuente de Recursos								
Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago			
CUENTA BANCARIA			23	256144437	15/01/2025			
Beneficiario(s)								
Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	61011094	100	100	01			SEBRA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque					
Nro. Instrucción	Valor	Autorizado			
145	40,750,134.90	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:	

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Jeffersson Alexander Niño Torres	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Daniela Moreno Serrano

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS
COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : 76

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

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 17/12/2024		Fecha Causación: 17/12/2024	
Proveedor: 900320235 -		TECNIPLAN INGENIERIA SAS			Teléfono: 3204937070
Tipo de Retención: Regimen Común					Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)
Concepto: ID 280090 PAGO INTERVENTORIA ACTA 3 ETAPA 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA 007-2024 FACTURA FE-15 DEL 4/12/2024 RETEGARANTIA (10%) \$4806254,03

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
FE	15	17/12/2024	48,062,540.27	48,062,540.27	7,835,405.73	0.00	40,227,134.54

Conceptos de Liquidación					
Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		40,388,689.30	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	7,673,850.97	0.00	0.00
SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS CIVILES, ESTUDIOS AMBIENTALES, DE SUELOS, DE LABORATORÍO, GEOLÓGICOS, SÍSMICOS, OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS. RESPONSABLE DE IVA SIN DOMICILIO EN EL MUNICIPIO	RETENCION ICA	1.00	40,388,689.30	403,886.89	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	40,388,689.30	2,423,321.36	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	80,777,378.60	5,008,197.48	0.00
Totales			48.062.540,27	7.835.405,73	
				Valor a Girar:	40,227,134.54

Codificación Contable								
TpCo Gr : 903		TpCo Esp: 109		RESTITUCION DE APORTES		Nro Comp.Contable 64		Periodo: 202412
Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit Descripción	Débito		Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	900320235 - TECNIPLAN INGENIERIA SAS			2.423.321,36
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800102912 - 2 MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ			403.886,89
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	900320235 - TECNIPLAN INGENIERIA SAS			201.943,45
25909503	DIVERSAS			NAPL	900320235 - TECNIPLAN INGENIERIA SAS			40.227.134,54
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	900320235 - TECNIPLAN INGENIERIA SAS			4.806.254,03
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1%			NAPL	900320235 - TECNIPLAN INGENIERIA SAS	7.673.850,97		
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	900320235 - TECNIPLAN INGENIERIA SAS	40.388.689,30		
						48.062.540,27		48.062.540,27

Instrucciones de Pago		Orden de Operación		76				
Fuente de Recursos								
Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago			
CUENTA BANCARIA			23	256144437	17/12/2024			
Beneficiario(s)								
Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
900320235	TECNIPLAN INGENIERIA	014269724	1	999	01			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque					
Nro. Instrucción	Valor	Autorizado			
125	40,227,134.54	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:	
Autorizado por		Dependencia		Elaborado por	
Camila Alexandra Ladino Pineda		NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222		Laura Sofia Moreno Oviedo	

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS
COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : 75

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

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 17/12/2024		Fecha Causación: 17/12/2024	
Proveedor: 901798337 - 1		CONSORCIO INTER-URABA			Teléfono: 6014553671
Tipo de Retención: Regimen Común					Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)
Concepto: ID 280259 PAGO INTERVENTORIA ACTA 4 ETAPA 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA 005-2024 FACTURA FE-7 DEL 3/12/2024 RETEGARANTIA (10%) \$5969071,76

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FE	7	17/12/2024	59,690,717.63

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
59,690,717.63	9,430,130.17	0.00	50,260,587.46

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		50,160,266.91	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	9,530,450.72	0.00	0.00
TARIFA UNICA	RETENCION ICA	0.40	50,160,266.91	200,641.07	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	50,160,266.91	3,009,616.01	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	100,320,533.82	6,219,873.09	0.00
Totales			59.690.717,63	9.430.130,17	
				Valor a Girar:	50,260,587.46

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 63 Periodo: 202412

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	901798337 - 1	CONSORCIO INTER-URABA		3.009.616,01
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890981138 - 5	MUNICIPIO DE TURBO		200.641,07
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901798337 - 1	CONSORCIO INTER-URABA		250.801,33
25909503	DIVERSAS			NAPL	901798337 - 1	CONSORCIO INTER-URABA		50.260.587,46
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901798337 - 1	CONSORCIO INTER-URABA		5.969.071,76
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1%			NAPL	901798337 - 1	CONSORCIO INTER-URABA	9.530.450,72	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	901798337 - 1	CONSORCIO INTER-URABA	50.160.266,91	
							59.690.717,63	59.690.717,63

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 75

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144437	17/12/2024

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901798337	CONSORCIO INTER-URABA	064058779	52	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado			
123	50,260,587.46	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:	

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Camila Alexandra Ladino Pineda	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Laura Sofia Moreno Oviedo



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS
COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : 77

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

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 17/12/2024		Fecha Causación: 17/12/2024	
Proveedor: 901803125 -		UNION TEMPORA CHOCO 24			Teléfono: 3504925709
Tipo de Retención: Regimen Común					Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)
Concepto: ID 280273 PAGO INTERVENTORIA ACTA 3 ETAPA 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA 009- PAF-MIB-I-005-2024 FACTURA UTC-8 DEL 3/12/2024
RETEGARANTIA (10%) \$1828465,73

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
UTC	8	17/12/2024	18,284,657.34	18,284,657.34	2,950,129.59	0.00	15,334,527.75

Conceptos de Liquidación					
Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		15,365,258.27	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	2,919,399.07	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTIÓN	RETENCION ICA	0.80	15,365,258.27	122,922.07	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	15,365,258.27	921,915.50	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	30,730,516.54	1,905,292.02	0.00
Totales			18.284.657,34	2.950.129,59	
				Valor a Girar:	15,334,527.75

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 65 Periodo: 202412

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL	901803125 -	UNION TEMPORA CHOCO 24		921.915,50
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891680011 - 0	MUNICIPIO DE QUIBDO		122.922,07
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901803125 -	UNION TEMPORA CHOCO 24		76.826,29
25909503	DIVERSAS			NAPL	901803125 -	UNION TEMPORA CHOCO 24		15.334.527,75
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901803125 -	UNION TEMPORA CHOCO 24		1.828.465,73
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1%			NAPL	901803125 -	UNION TEMPORA CHOCO 24	2.919.399,07	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	901803125 -	UNION TEMPORA CHOCO 24	15.365.258,27	
							18.284.657,34	18.284.657,34

Instrucciones de Pago Orden de Operación 77

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144437	17/12/2024

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901803125	UNION TEMPORA CHOCO 24	066068701	52	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado			
127	15,334,527.75	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:	

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Camila Alexandra Ladino Pineda	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Laura Sofia Moreno Oviedo



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS
COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : 74

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

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 17/12/2024		Fecha Causación: 17/12/2024	
Proveedor:	900644351 - 9	CONSULTORES DONOVAN SAS			Teléfono: 6012650221
Tipo de Retención: Regimen Común			Actividad Económica:		

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)
Concepto: ID 280419 PAGO INTERVENTORIA ACTA 4 ETAPA 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA 003-2024 FACTURA CD 190 DEL 5/12/2024 RETEGARANTIA (10%) \$4875161,04

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
CD	190	17/12/2024	48,751,610.39	48,751,610.39	7,865,806.05	0.00	40,885,804.34

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		40,967,739.82	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	7,783,870.57	0.00	0.00
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO Y APOYO A LAS EMPRESAS NCP	RETENCION ICA	0.80	40,967,739.82	327,741.92	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	40,967,739.82	2,458,064.39	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	81,935,479.64	5,079,999.74	0.00
Totales			48.751.610,39	7.865.806,05	
				Valor a Girar:	40,885,804.34

Codificación Contable								
TpCo Gr : 903		TpCo Esp: 109		RESTITUCION DE APORTES		Nro Comp.Contable 62		Periodo: 202412
Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25190504	SERVICIOS			NAPL 900644351 - 9	CONSULTORES DONOVAN SAS			2.458.064,39
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL 890983873 - 1	MUNICIPIO DE NECOCLI			327.741,92
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL 900644351 - 9	CONSULTORES DONOVAN SAS			204.838,70
25909503	DIVERSAS			NAPL 900644351 - 9	CONSULTORES DONOVAN SAS			40.885.804,34
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL 900644351 - 9	CONSULTORES DONOVAN SAS			4.875.161,04
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1%			NAPL 900644351 - 9	CONSULTORES DONOVAN SAS		7.783.870,57	
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL 900644351 - 9	CONSULTORES DONOVAN SAS		40.967.739,82	
							48.751.610,39	48.751.610,39

Instrucciones de Pago		Orden de Operación		74				
Fuente de Recursos								
Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago			
CUENTA BANCARIA			23	256144437	17/12/2024			
Beneficiario(s)								
Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
900644351	CONSULTORES DONOVAN SAS	250846730	23	999	01			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque								
Nro. Instrucción	Valor	Autorizado						
121	40,885,804.34	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:						
Autorizado por			Dependencia			Elaborado por		
Camila Alexandra Ladino Pineda			NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222			Laura Sofia Moreno Oviedo		

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS
COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : 82

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

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 19/12/2024		Fecha Causación: 19/12/2024	
Proveedor: 900156249 - 1		CONCRECIVIL S.A.S BIC			Teléfono: 3014253391
Tipo de Retención: Regimen Común					Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)
Concepto: ID 280446 PAGO OBRA ACTA 4 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 004-2024 FACTURA FEVE98 DEL 3/12/2024 RETEGARANTIA (10%) \$68467417,69

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
FEVE	98	19/12/2024	684,674,176.89	684,674,176.89	128,464,933.59	0.00	556,209,243.30

Conceptos de Liquidación					
Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		681,789,953.40	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	2,884,223.49	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	RETENCION ICA	0.80	681,789,953.40	5,454,319.63	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	681,789,953.40	13,635,799.07	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	2,045,369,860.20	109,374,814.89	0.00
Totales			684.674.176.89	128.464.933.59	
				Valor a Girar:	556,209,243.30

Codificación Contable								
TpCo Gr : 903		TpCo Esp: 109		RESTITUCION DE APORTES		Nro Comp.Contable 70		Periodo: 202412
Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890983873 - 1	MUNICIPIO DE NECOCLI		5,454.319,63
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%			NAPL	900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC		13.635.799,07
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC		6.817.899,53
25199508	ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB			NAPL	900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC		34.089.497,67
25909503	DIVERSAS			NAPL	900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC		556.209.243,30
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC		68.467.417,69
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC	681.789.953,40	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1%			NAPL	900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC	2.884.223,49	
							684.674.176,89	684.674.176,89

Instrucciones de Pago		Orden de Operación	82
Fuente de Recursos			
Tipo	Fondo	Plan	Banco
CUENTA BANCARIA			23
Beneficiario(s)			
Nit	Descripción	Cuenta	Banco
900156249	CONCRECIVIL S.A.S BIC	00718812614	7
Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest
999	01		
Forma Pago			
ACH ABONO EN CUENTA			

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque			
Nro. Instrucción	Valor	Autorizado	
137	556,209,243.30	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:	
Autorizado por		Dependencia	
Camila Alexandra Ladino Pineda		NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	
Elaborado por			
		Laura Sofia Moreno Oviedo	



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS
COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : 80

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

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 18/12/2024		Fecha Causación: 18/12/2024	
Proveedor:	900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC			Teléfono: 3014253391
Tipo de Retención: Regimen Común			Actividad Económica:		

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)
Concepto: ID 280479 PAGO OBRA ACTA 4 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 006-2024 FACTURA FEVE-95 DEL 2/12/2024 RETEGARANTIA (10%) \$100232288,37

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
FEVE	95	18/12/2024	1,002,322,883.71	1,002,322,883.71	184,072,734.52	0.00	818,250,149.19

Conceptos de Liquidación					
Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		998,100,549.49	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	4,222,334.22	0.00	0.00
TARIFA UNICA	RETENCION ICA	0.40	998,100,549.49	3,992,402.20	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	998,100,549.49	19,962,010.99	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	2,994,301,648.47	160,118,321.33	0.00
Totales			1.002.322.883,71	184.072.734,52	
				Valor a Girar:	818,250,149.19

Codificación Contable								
TpCo Gr : 903		TpCo Esp: 109		RESTITUCION DE APORTES		Nro Comp.Contable 68		Periodo: 202412
Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890981138 - 5	MUNICIPIO DE TURBO		3.992.402,20
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%			NAPL	900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC		19.962.010,99
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC		9.981.005,49
25199508	ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB			NAPL	900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC		49.905.027,47
25909503	DIVERSAS			NAPL	900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC		818.250.149,19
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC		100.232.288,37
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC	998.100.549,49	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1%			NAPL	900156249 - 1	CONCRECIVIL S.A.S BIC	4.222.334,22	
							1.002.322.883,71	1.002.322.883,71

Instrucciones de Pago		Orden de Operación		80				
Fuente de Recursos								
Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago			
CUENTA BANCARIA			23	256144437	18/12/2024			
Beneficiario(s)								
Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
900156249	CONCRECIVIL S.A.S BIC	00718812614	7	999	01			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque			
Nro. Instrucción	Valor	Autorizado	
133	818,250,149.19	Tp. Ident: Número Ident.: Nombre Aut.:	
Autorizado por		Dependencia	Elaborado por
Camila Alexandra Ladino Pineda		NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Laura Sofia Moreno Oviedo

NRO ORDEN PAGO :79

VIGENCIA ACTUALRESERVA PRESUPUESTALEstado : AUTORIZADAOFICINA :1

Fec.Compromiso Pptal :Fecha de Registro de la Orden: 18/12/2024Fecha Causación: 18/12/2024

Proveedor: 901803125 -UNION TEMPORA CHOCO 24Teléfono: 3504925709

Tipo de Retención: Regimen ComúnActividad Económica:

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

Concepto: ID 281158 PAGO INTERVENTORIA ACTA 4 ETAPA 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA 009- PAF-MIB-I-005-2024 FACTURA UTC 9 DEL 4/12/2024 RETEGARANTIA (10%) \$2221853,89

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
UTC	9	18/12/2024	22,218,538.87	22,218,538.87	3,584,839.89	0.00	18,633,698.98

Conceptos de Liquidación					
Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	BASE		18,671,041.07	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	3,547,497.80	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTIÓN	RETENCION ICA	0.80	18,671,041.07	149,368.33	0.00
SERVICIOS RESTITUCION APORTES NO DECLARANTES 6%	RETE FUENTE	6.00	18,671,041.07	1,120,262.46	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	37,342,082.14	2,315,209.10	0.00
Totales			22.218.538,87	3.584.839,89	
				Valor a Girar:	18,633,698.98

Codificación Contable									
TpCo Gr : 903		TpCo Esp: 109		RESTITUCION DE APORTES		Nro Comp.Contable 67		Periodo: 202412	
Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito	
25190504	SERVICIOS			NAPL	901803125 -	UNION TEMPORA CHOCO 24		1.120.262,46	
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891680011 - 0	MUNICIPIO DE QUIBDO		149.368,33	
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901803125 -	UNION TEMPORA CHOCO 24		93.355,21	
25909503	DIVERSAS			NAPL	901803125 -	UNION TEMPORA CHOCO 24		18.633.698,98	
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901803125 -	UNION TEMPORA CHOCO 24		2.221.853,89	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1%			NAPL	901803125 -	UNION TEMPORA CHOCO 24	3.547.497,80		
35101013	SERVICIOS - PAGOS			NAPL	901803125 -	UNION TEMPORA CHOCO 24	18.671.041,07		
							22.218.538,87	22.218.538,87	

Instrucciones de Pago

Orden de Operación79

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144437	18/12/2024

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901803125	UNION TEMPORA CHOCO 24	066068701	52	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción131

Valor18,633,698.98

Autorizado

Tp. Ident:

Número Ident.:

Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Camila Alexandra Ladino Pineda	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Laura Sofia Moreno Oviedo

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS
COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : 81

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

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 18/12/2024		Fecha Causación: 18/12/2024	
Proveedor: 800096329 - 1		FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER			Teléfono: 6230388
Tipo de Retención: Regimen Común					Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)
Concepto: ID 281561 ASISTENCIA TECNICA ADJUDICACION CONTRATO 1223 2023 MIB Y EP

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FDTF	5771	18/12/2024	221,907,612.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
221,907,612.00	20,512,468.35	0.00	201,395,143.65

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS RESTITUCION APORTES PERSONA JURIDICA 11%	BASE		186,476,985.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	35,430,627.00	0.00	0.00
HONORARIOS RESTITUCION APORTES PERSONA JURIDICA 11%	RETE FUENTE	11.00	186,476,985.00	20,512,468.35	0.00
Totales			221.907.612,00	20.512.468,35	
				Valor a Girar:	201,395,143.65

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 69 Periodo: 202412

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	800096329 - 1	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER		201.395.143,65
25190502	POR HONORARIOS			NAPL	800096329 - 1	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER		20.512.468,35
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	800096329 - 1	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER	186.476.985,00	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1%			NAPL	800096329 - 1	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER	35.430.627,00	
							221.907.612,00	221.907.612,00

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 81

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144437	18/12/2024

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER	70216458182	7	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
135	201,395,143.65	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Camila Alexandra Ladino Pineda	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Laura Sofia Moreno Oviedo



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS
COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : 83

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

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 20/12/2024		Fecha Causación: 20/12/2024	
Proveedor:	901804780 - 6	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI			Teléfono: 31551442667
Tipo de Retención: Regimen Común			Actividad Económica:		

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)
Concepto: ID 282362 PAGO OBRA ACTA 4 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 010-PAF-MIB-O-005-2024 FACTURA FADI 8 DEL 4/12/2024 RETEGARANTIA (10%) \$25129411.11

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
FADI	8	20/12/2024	251,294,111.08	251,294,111.08	46,101,565.00	0.00	205,192,546.08

Conceptos de Liquidación					
Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
HONORARIOS RESTITUCION APORTES PERSONA JURIDICA 11%	BASE		29,886,554.62	0.00	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		214,270,133.00	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	7,137,423.46	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	RETENCION ICA	0.60	244,156,687.62	1,464,940.13	0.00
HONORARIOS RESTITUCION APORTES PERSONA JURIDICA 11%	RETE FUENTE	11.00	29,886,554.62	3,287,521.01	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	214,270,133.00	4,285,402.66	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	458,426,820.62	37,063,701.20	0.00
Totales			251.294.111,08	46.101.565,00	
				Valor a Girar:	205,192,546.08

Codificación Contable								
TpCo Gr : 903		TpCo Esp: 109		RESTITUCION DE APORTES		Nro Comp.Contable 71		Periodo: 202412
Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25010501	HONORARIOS			NAPL	901804780 - 6	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI		30.877.376,22
25190502	POR HONORARIOS			NAPL	901804780 - 6	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI		3.287.521,01
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891680011 - 0	MUNICIPIO DE QUIBDO		1.464.940,13
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%			NAPL	901804780 - 6	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI		4.285.402,66
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901804780 - 6	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI		1.220.783,44
25199508	ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB			NAPL	901804780 - 6	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI		10.713.506,65
25909503	DIVERSAS			NAPL	901804780 - 6	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI		174.315.169,86
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901804780 - 6	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI		25.129.411,11
35101003	HONORARIOS - PAGOS			NAPL	901804780 - 6	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI	29.886.554,62	
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	901804780 - 6	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI	214.270.133,00	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 1%			NAPL	901804780 - 6	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI	7.137.423,46	
							251.294.111,08	251.294.111,08

Instrucciones de Pago		Orden de Operación		84	
Fuente de Recursos					
Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144437	20/12/2024
Camila Alexandra Ladino Pineda		NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222		Laura Sofia Moreno Oviedo	



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233
3307 - SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS
COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : 83

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

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 20/12/2024		Fecha Causación: 20/12/2024	
Proveedor:	901804780 - 6	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI			Teléfono: 31551442667
Tipo de Retención: Regimen Común				Actividad Económica:	

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)
Concepto: ID 282362 PAGO OBRA ACTA 4 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 010-PAF-MIB-O-005-2024 FACTURA FADI 8 DEL 4/12/2024 RETEGARANTIA (10%)
\$25129411.11

Beneficiario(s)								
Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901804780	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI	52200002599	7	999	04			ACH ABONO EN CUENTA

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque					
Nro. Instrucción	Valor	Autorizado			
138	205,192,546.08	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:	

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
----------------	-------------	---------------



Hacienda



Fiduagraria

Filial del Banco Agrario

Doctora

Margarita Gutiérrez Gómez

Directora de Planeación de Negocios Fiduciarios

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER

Calle 103 No 19 – 20

Bogotá D.C.



SC-2001551



Bogotá D.C.
VNO-1242

Doctora
Margarita Gutiérrez Gómez
Directora de Planeación de Negocios Fiduciarios
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER
Calle 103 No 19 – 20
Bogotá D.C.

ASUNTO: CI_1223_2023_MVCT - SUBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS Y ESPACIO PÚBLICO – COD. 3307 - INFORME DE GESTIÓN A DICIEMBRE 2024

Respetada Doctora Margarita;

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular Básica Jurídica (C.E. 029 de 2014), Circular Externa No. 046 de 2008 de la Superintendencia Financiera de Colombia, y de conformidad con las condiciones establecidas en el CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS No. 3-1- 114566, suscrito el 28 de junio 2023, entre la SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO – FIDUAGRARIA S.A. y la FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER; nos permitimos presentar el Informe de Gestión correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2024.

1. ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES

Los Estados Financieros y la contabilidad del fideicomiso se llevan en forma independiente de la contabilidad de la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. y están de acuerdo con las normas contables establecidas por la Superintendencia Financiera y en lo no previsto en ellas, con las normas de contabilidad aceptadas en Colombia, en este sentido, el detalle de las operaciones es el siguiente:

1.1 INGRESOS

Durante el período objeto del presente informe, se registraron ingresos en el fideicomiso por la suma de \$40.750.134,90, los cuales se detallan en anexo: Flujo de Caja.

1.2 EGRESOS

Durante el período objeto del presente informe, se registraron egresos en el fideicomiso por la suma de \$2.217.564.497,67, los cuales se detallan en anexo: Estado y Ejecución de Pagos.

1.3 CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS

A la fecha de cierre del presente informe se registran cuentas por pagar conforme al detalle que se presenta a continuación y que se puede evidenciar en la cuenta del pasivo relacionado en el Anexo: *Estados Financieros*.

DESCRIPCIÓN	TOTAL (\$)
RETENCIÓN EN LA FUENTE	71.616.381,80
RETENCIÓN ICA	24.764.671,52
ESTAMPILLAS	71.374.273,83
RETENCIÓN GARANTÍA	919.779.191,10
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	94.708.031,79
RENDIMIENTOS POR PAGAR	35.400.192,55
TOTAL	1.217.642.742,59

**Nota:* Es importante precisar qué, en los rendimientos por pagar se presenta una diferencia por valor de \$5.332.330,35, entre el balance y los extractos, teniendo en cuenta que no se registraron y causaron los últimos días de diciembre de 2024, teniendo en cuenta el cierre contable del año, los cuales son subsanados en el mes de enero de 2025.

1.4 CUENTAS POR COBRAR

A la fecha de cierre del presente informe, no se presentan cuentas por cobrar en el fideicomiso.

1.5 SALDO DE RECURSOS DISPONIBLES

El saldo de los recursos disponibles a fecha de corte del presente informe ascienden a un valor de \$5.995.048.073,47, los cuales se detallan en anexo: Saldos Cuentas Bancarias y/o FIC's.

**Nota:* Es importante precisar que a corte del presente informe de gestión se presenta una diferencia por valor de \$5,341,136,35, la cual corresponde a:

1, Rendimientos generados en los últimos días del mes de diciembre de 2024, los cuales se encuentran pendiente de registrar, teniendo en cuenta el cierre de año contable por valor de \$5,332,330,35.

2, Gastos Bancarios cobrados erróneamente por el Banco de Occidente por valor de \$8,806,00.

1.6 COMISIONES FIDUCIARIAS

La comisión fiduciaria de la subcuenta objeto del presente informe se encuentra relacionada en apartado del informe de gestión correspondiente al P.A. Aliados Findeter Para La Asistencia Técnica Y Administración De Recursos CÓD: 314561.

1.7 CONTRATACIÓN DERIVADA

Durante el período objeto del presente informe de gestión mensual, se adelantaron trámites de contratación derivada, detallada en el Anexo: Contratación Derivada.

1.8 ESTADO PÓLIZAS DE LOS CONTRATOS DERIVADOS

En cumplimiento a lo contractualmente establecido en contrato fiduciario, se detallan en anexo: pólizas, aquellas contratadas durante el periodo objeto del presente informe.

1.9 OTROS ASPECTOS RELEVANTES

✓ Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - (SARLAFT)

Tanto para la Fiduciaria como para las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, la Prevención y el control del Lavado de Activos es uno de los deberes más importantes, por esta razón FIDUAGRARIA S.A. ha implementado el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo denominado SARLAFT.

En consecuencia y de acuerdo con lo estipulado en la Circular Básica Jurídica, parte I, Título IV, Capítulo IV numeral 4.2.2.2.1.8.1, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia en lo relacionado con el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, el Fideicomitente y Ordenadores del Gasto deben actualizar anualmente o cuando lo solicite la Fiduciaria la información SARLAFT.

Con lo anterior, nos permitimos informar que el estado de actualización SARLAFT del fideicomiso se encuentra de la siguiente manera:

- **Fideicomitente**

TERCERO	FECHA DE VINCULACIÓN
Financiera de Desarrollo Territorial S.A – FINDETER S.A.	14/02/2023

✓ Comité Fiduciario

En el Anexo: *Comités Fiduciarios y/o Financieros* se relacionan los Comités realizados durante la vigencia de la subcuenta objeto del presente informe.

✓ Comité Financiero

Durante la vigencia de la subcuenta objeto del presente informe se presentaron los Comités Financieros relacionados en el Anexo: *Comités Fiduciarios y/o Financieros*.

✓ **Estado de cambios en la situación financiera, detallado y consolidado**

Los cambios en la situación financiera del periodo del presente informe se reflejan en el Anexo: *Cambios en la situación Financiera*.

✓ **Informe semanal de procedimientos sancionatorios**

Durante el periodo del presente informe no se relacionan procedimientos sancionatorios.

✓ **Informe de certificados de no concentración de contratos**

Durante el periodo del presente informe se generaron certificados de no concentración de contratos de acuerdo con las solicitudes del Fideicomitente, los cuales se encuentran disponibles en el aplicativo PRISA.

✓ **Informe contractual y financiero para la Contraloría General de la República**

Durante el periodo del presente informe no se presenta información a la Contraloría General de la República.

✓ **Informes para la atención de requerimientos de entes de control**

Durante el periodo del presente informe no se relacionan requerimientos de entes de control.

✓ **Otros requeridos por el Fideicomitente**

- Durante el periodo del presente informe no se relacionan requerimientos de otros informes por parte del Fideicomitente.
- A corte del periodo objeto del presente informe de gestión se presenta una diferencia entre extractos y Balance por valor de \$5.341.136,35, los cuales corresponden a:
 1. Rendimientos generados en los últimos días del mes de diciembre de 2024, los cuales se encuentran pendiente de registrar, teniendo en cuenta el cierre de año contable por valor de \$5,332,330,35.
 2. Gastos Bancarios cobrados erróneamente por el Banco de Occidente por valor de \$8,806,00.
- Durante el mes analizado, se dio cumplimiento a las obligaciones establecidas para la Fiduciaria en el Contrato Fiduciario las cuales están detalladas en el Anexo: *Estado de las obligaciones*.

3. SERVICIO AL CLIENTE Y ATENCIÓN DE PQR'S

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



Hacienda



Fiduagraria
Filial del Banco Agrario

Líneas de atención al cliente en Bogotá: 01 8000 95 9000 y 560 9886- PBX.5802080
Fax 580 20 80 opción 3. Correo electrónico: servicioalcliente@fiduagraria.gov.co.
Oficinas en Bogotá: Calle 16 No. 6-66, pisos 26, 28 y 29, Edificio Avianca.

Defensor del Consumidor Financiero: Peña González & Asociados Abogados.
Dirección: Avenida 19 No. 114-08 Oficina 502, Bogotá. Teléfono 213 1370, Fax 213 0495
Correo electrónico: defensorfiduagraria@pgabogados.com.

Cualquier duda o inquietud adicional favor comunicarla a la Vicepresidencia Administración de Negocios y Operaciones, vía correo electrónico a patrimoniosfindeter@fiduagraria.gov.co, al número celular o WhatsApp 315 405 8029.

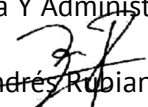
Cordial Saludo,


ESTREPO.

CESAR DARIÓ RESTREPO LOPERA

Director Administración de Negocios

FIDUAGRARIA S.A Actuando Única Y Exclusivamente Como Administrador Del Patrimonio Autónomo Aliados Findeter Para La Asistencia Técnica Y Administración De Recursos

Elaboró: Cesar Herrera Amaya // Revisó:  Andrés Rubiano // Aprobó:  Yaneth Santamaria.

Anexos: Anexo *Cambios en la situación Financiera*

Anexo *Comités Fiduciarios y/o Financiero*

Anexo *Estado de las obligaciones*

Anexo *Estado y Ejecución de Pagos*

Anexo *Estados Financieros*

Anexo *Extracto de Cuentas Bancarias*

Anexo *Flujo de Caja*

Anexo *Saldos Cuentas Bancarias y/o FIC*

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO



SC-2001551

Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. NIT 800 159 998-0, Calle 16 No. 6-66, pisos 26, 28 y 29, Edificio Avianca, Bogotá. PBX 601 5802080.
Líneas de atención al cliente: 01 8000 95 9000 Y 601 5609886 en Bogotá. servicioalcliente@fiduagraria.gov.co, www.fiduagraria.gov.co, código postal: 110321
En caso de que lo considere pertinente usted puede acudir a nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Pablo Valencia Agudo Carrera 10 A No. 97 A 13
Ofc 502, Bogotá. Teléfono 3174416244, defensorfiduagraria@tudefensor.com.co





SIFI
CONTABILIDAD

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

3307-SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Periodo: 202412

Página 1 de 4

14/01/25 10:21 AM

Programa: SCMRSLNA

Cesar Alirio Herrera Amaya

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVO	NAPL	8,177,212,378.59	35,400,192.55	2,217,564,497.67	5,995,048,073.47
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	8,177,212,378.59	35,400,192.55	2,217,564,497.67	5,995,048,073.47
1115		BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	NAPL	8,177,212,378.59	35,400,192.55	2,217,564,497.67	5,995,048,073.47
111505		BANCOS NACIONALES	NAPL	8,177,212,378.59	35,400,192.55	2,217,564,497.67	5,995,048,073.47
11150504		CUENTA DE AHORROS	NAPL	8,177,212,378.59	35,400,192.55	2,217,564,497.67	5,995,048,073.47
	256144437	SUBCUENTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS Y ESPACIO PUBLICO	NAPL	8,177,212,378.59	35,400,192.55	2,217,564,497.67	5,995,048,073.47
2		PASIVO	NAPL	-1,042,600,155.04	2,432,839,453.18	2,607,882,040.73	-1,217,642,742.59
25		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-1,042,600,155.04	2,432,839,453.18	2,607,882,040.73	-1,217,642,742.59
2501		COMISIONES Y HONORARIOS	NAPL	.00	232,272,519.87	232,272,519.87	.00
250105		HONORARIOS	NAPL	.00	232,272,519.87	232,272,519.87	.00
25010501		HONORARIOS	NAPL	.00	232,272,519.87	232,272,519.87	.00
	901804780	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI	NAPL	.00	30,877,376.22	30,877,376.22	.00
	800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER	NAPL	.00	201,395,143.65	201,395,143.65	.00
2519		RETENCIONES Y APORTES LABORALES	NAPL	-280,450,225.18	430,549,955.51	412,563,089.27	-262,463,358.94
251905		RETENCION EN LA FUENTE	NAPL	-19,995,639.02	19,995,639.02	33,733,169.08	-33,733,169.08
25190502		POR HONORARIOS	NAPL	-13,060,232.24	13,060,232.24	23,799,989.36	-23,799,989.36
	900156249	CONCRECIVIL S.A.S BIC	NAPL	-83,088,393.38	.00	.00	-83,088,393.38
	901804780	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI	NAPL	-8,797,818.49	.00	3,287,521.01	-12,085,339.50
	901792147	CONSORCIO RECREOGUAJIRA	NAPL	-7,658,475.00	.00	.00	-7,658,475.00
	900234282	DEJO CONSTRUCCIONES SAS	NAPL	-8,448,000.00	.00	.00	-8,448,000.00
	800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER	NAPL	-44,148,853.87	.00	20,512,468.35	-64,661,322.22
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	139,081,308.50	13,060,232.24	.00	152,141,540.74
25190504		SERVICIOS	NAPL	-6,935,406.78	6,935,406.78	9,933,179.72	-9,933,179.72
	901798337	CONSORCIO INTER-URABA	NAPL	-18,118,734.37	.00	3,009,616.01	-21,128,350.38
	900644351	CONSULTORES DONOVAN SAS	NAPL	-18,669,740.14	.00	2,458,064.39	-21,127,804.53
	52147488	DIAZ CORTES MARIA FERNANDA	NAPL	-7,573,455.36	.00	.00	-7,573,455.36
	900320235	TECNIPLAN INGENIERIA SAS	NAPL	-3,857,276.73	.00	2,423,321.36	-6,280,598.09
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	45,346,317.68	6,935,406.78	.00	52,281,724.46
	901803125	UNION TEMPORA CHOCO 24	NAPL	-4,062,517.86	.00	2,042,177.96	-6,104,695.82
251995		OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	NAPL	-260,454,586.16	410,554,316.49	378,829,920.19	-228,730,189.86
25199502		PAGO RETENCION EN LA FUENTE	NAPL	.00	215,275,000.00	215,275,000.00	.00
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	.00	134,790,000.00	134,790,000.00	.00
	800102912	MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ	NAPL	.00	6,573,000.00	6,573,000.00	.00
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	.00	73,912,000.00	73,912,000.00	.00
25199503		RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA	NAPL	-19,221,609.47	6,573,160.19	12,116,222.24	-24,764,671.52
	890983873	MUNICIPIO DE NECOCLI	NAPL	-6,650,615.02	.00	5,782,061.55	-12,432,676.57
	891680011	MUNICIPIO DE QUIBDO	NAPL	-888,979.29	.00	1,737,230.53	-2,626,209.82
	890981138	MUNICIPIO DE TURBO	NAPL	-3,845,376.48	.00	4,193,043.27	-8,038,419.75
	800092788	MUNICIPIO EL MOLINO	NAPL	-1,263,478.49	.00	.00	-1,263,478.49
	800102912	MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ	NAPL	-6,573,160.19	6,573,160.19	403,886.89	-403,886.89
25199506		CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%	NAPL	-53,916,044.66	53,916,044.66	37,883,212.72	-37,883,212.72
	900156249	CONCRECIVIL S.A.S BIC	NAPL	-61,233,898.87	.00	33,597,810.06	-94,831,708.93
	901804780	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI	NAPL	-7,486,829.10	.00	4,285,402.66	-11,772,231.76
	901792147	CONSORCIO RECREOGUAJIRA	NAPL	-14,995,654.28	.00	.00	-14,995,654.28
	900234282	DEJO CONSTRUCCIONES SAS	NAPL	-12,987,744.32	.00	.00	-12,987,744.32



SIFI
CONTABILIDAD

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

3307-SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Periodo: 202412

Página 2 de 4

14/01/25 10:21 AM

Programa: SCMRSLNA

Cesar Alirio Herrera Amaya

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
25199506	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	42,788,081.91	53,916,044.66	.00	96,704,126.57
25199507		ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL	NAPL	-52,526,820.39	.00	18,847,453.44	-71,374,273.83
	900156249	CONCRECIVIL S.A.S BIC	NAPL	-38,170,439.73	.00	16,798,905.02	-54,969,344.75
	901804780	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI	NAPL	-2,271,608.13	.00	1,220,783.44	-3,492,391.57
	901798337	CONSORCIO INTER-URABA	NAPL	-1,509,894.53	.00	250,801.33	-1,760,695.86
	901792147	CONSORCIO RECREOGUAJIRA	NAPL	-4,097,026.07	.00	.00	-4,097,026.07
	900644351	CONSULTORES DONOVAN SAS	NAPL	-1,555,811.68	.00	204,838.70	-1,760,650.38
	900234282	DEJO CONSTRUCCIONES SAS	NAPL	-3,630,936.08	.00	.00	-3,630,936.08
	52147488	DIAZ CORTES MARIA FERNANDA	NAPL	-631,121.28	.00	.00	-631,121.28
	900320235	TECNIPLAN INGENIERIA SAS	NAPL	-321,439.73	.00	201,943.45	-523,383.18
	901803125	UNION TEMPORA CHOCO 24	NAPL	-338,543.16	.00	170,181.50	-508,724.66
25199508		ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OBRA PUBLICA	NAPL	-134,790,111.64	134,790,111.64	94,708,031.79	-94,708,031.79
	900156249	CONCRECIVIL S.A.S BIC	NAPL	-153,084,747.19	.00	83,994,525.14	-237,079,272.33
	901804780	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI	NAPL	-18,717,072.76	.00	10,713,506.65	-29,430,579.41
	901792147	CONSORCIO RECREOGUAJIRA	NAPL	-37,489,135.68	.00	.00	-37,489,135.68
	900234282	DEJO CONSTRUCCIONES SAS	NAPL	-32,469,360.81	.00	.00	-32,469,360.81
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	106,970,204.80	134,790,111.64	.00	241,760,316.44
2590		DIVERSAS	NAPL	-762,149,929.86	1,770,016,977.80	1,963,046,431.59	-955,179,383.65
259095		OTRAS	NAPL	-762,149,929.86	1,770,016,977.80	1,963,046,431.59	-955,179,383.65
25909503		DIVERSAS	NAPL	.00	1,714,116,315.42	1,714,116,315.42	.00
	900156249	CONCRECIVIL S.A.S BIC	NAPL	.00	1,374,459,392.49	1,374,459,392.49	.00
	901804780	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI	NAPL	.00	174,315,169.86	174,315,169.86	.00
	901798337	CONSORCIO INTER-URABA	NAPL	.00	50,260,587.46	50,260,587.46	.00
	900644351	CONSULTORES DONOVAN SAS	NAPL	.00	40,885,804.34	40,885,804.34	.00
	900320235	TECNIPLAN INGENIERIA SAS	NAPL	.00	40,227,134.54	40,227,134.54	.00
	901803125	UNION TEMPORA CHOCO 24	NAPL	.00	33,968,226.73	33,968,226.73	.00
25909504		RENDIMIENTOS POR PAGAR	NAPL	-55,900,662.38	55,900,662.38	35,400,192.55	-35,400,192.55
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	-55,900,662.38	55,900,662.38	35,400,192.55	-35,400,192.55
25909510		RETE DE GARANTIA	NAPL	-706,249,267.48	.00	213,529,923.62	-919,779,191.10
	900156249	CONCRECIVIL S.A.S BIC	NAPL	-397,351,239.15	.00	168,699,706.06	-566,050,945.21
	901804780	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI	NAPL	-47,058,476.85	.00	25,129,411.11	-72,187,887.96
	901798337	CONSORCIO INTER-URABA	NAPL	-35,935,489.84	.00	5,969,071.76	-41,904,561.60
	901792147	CONSORCIO RECREOGUAJIRA	NAPL	-83,773,916.99	.00	.00	-83,773,916.99
	900644351	CONSULTORES DONOVAN SAS	NAPL	-37,028,317.97	.00	4,875,161.04	-41,903,479.01
	900234282	DEJO CONSTRUCCIONES SAS	NAPL	-74,373,547.41	.00	.00	-74,373,547.41
	52147488	DIAZ CORTES MARIA FERNANDA	NAPL	-15,020,686.45	.00	.00	-15,020,686.45
	900320235	TECNIPLAN INGENIERIA SAS	NAPL	-7,650,265.73	.00	4,806,254.03	-12,456,519.76
	901803125	UNION TEMPORA CHOCO 24	NAPL	-8,057,327.09	.00	4,050,319.62	-12,107,646.71
3		PATRIMONIO	NAPL	-7,134,612,223.55	2,357,206,892.67	.00	-4,777,405,330.88
35		PATRIMONIO ESPECIALES	NAPL	-7,111,829,659.16	2,357,206,848.18	.00	-4,754,622,810.98
3505		ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	-15,235,000,000.00	.00	.00	-15,235,000,000.00
350505		APORTES EN DINERO	NAPL	-15,235,000,000.00	.00	.00	-15,235,000,000.00
35050501		APORTES EN DINERO	NAPL	-15,235,000,000.00	.00	.00	-15,235,000,000.00
	900463725	MINISTERIO DE VIVIENDA , CIUDAD Y TERRITORIO	NAPL	-15,235,000,000.00	.00	.00	-15,235,000,000.00
3510		PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS	NAPL	8,123,170,340.84	2,357,206,848.18	.00	10,480,377,189.02
351010		PAGOS A TERCEROS	NAPL	8,123,170,340.84	2,357,206,848.18	.00	10,480,377,189.02
35101003		HONORARIOS - PAGOS	NAPL	1,383,104,915.83	216,363,539.62	.00	1,599,468,455.45



SIFI
CONTABILIDAD

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

3307-SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Periodo: 202412

Página 3 de 4

14/01/25 10:21 AM

Programa: SCMRSLNA

Cesar Alirio Herrera Amaya

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
35101003	900156249	CONCRECIVIL S.A.S BIC	NAPL	755,349,030.76	.00	.00	755,349,030.76
	901804780	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI	NAPL	79,980,168.07	29,886,554.62	.00	109,866,722.69
	901792147	CONSORCIO RECREOGUAJIRA	NAPL	69,622,500.00	.00	.00	69,622,500.00
	900234282	DEJO CONSTRUCCIONES SAS	NAPL	76,800,000.00	.00	.00	76,800,000.00
	800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER	NAPL	401,353,217.00	186,476,985.00	.00	587,830,202.00
35101005		OTROS GASTOS - PAGOS	NAPL	5,418,273,668.77	1,894,160,635.89	.00	7,312,434,304.66
	900156249	CONCRECIVIL S.A.S BIC	NAPL	3,061,694,943.71	1,679,890,502.89	.00	4,741,585,446.60
	901804780	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI	NAPL	374,341,455.15	214,270,133.00	.00	588,611,588.15
	901792147	CONSORCIO RECREOGUAJIRA	NAPL	749,782,713.81	.00	.00	749,782,713.81
	900234282	DEJO CONSTRUCCIONES SAS	NAPL	649,387,216.10	.00	.00	649,387,216.10
	800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER	NAPL	583,067,340.00	.00	.00	583,067,340.00
35101011		IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19%	NAPL	450,429,681.71	81,129,677.30	.00	531,559,359.01
	900156249	CONCRECIVIL S.A.S BIC	NAPL	156,468,417.05	7,106,557.71	.00	163,574,974.76
	901804780	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI	NAPL	16,263,145.24	7,137,423.46	.00	23,400,568.70
	901798337	CONSORCIO INTER-URABA	NAPL	57,375,992.18	9,530,450.72	.00	66,906,442.90
	901792147	CONSORCIO RECREOGUAJIRA	NAPL	18,333,956.15	.00	.00	18,333,956.15
	900644351	CONSULTORES DONOVAN SAS	NAPL	59,120,843.80	7,783,870.57	.00	66,904,714.37
	900234282	DEJO CONSTRUCCIONES SAS	NAPL	17,548,257.95	.00	.00	17,548,257.95
	52147488	DIAZ CORTES MARIA FERNANDA	NAPL	23,982,608.64	.00	.00	23,982,608.64
	800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER	NAPL	76,257,111.00	35,430,627.00	.00	111,687,738.00
	900320235	TECNIPLAN INGENIERIA SAS	NAPL	12,214,709.81	7,673,850.97	.00	19,888,560.78
	901803125	UNION TEMPORA CHOCO 24	NAPL	12,864,639.89	6,466,896.87	.00	19,331,536.76
35101013		SERVICIOS - PAGOS	NAPL	871,362,074.53	165,552,995.37	.00	1,036,915,069.90
	901798337	CONSORCIO INTER-URABA	NAPL	301,978,906.17	50,160,266.91	.00	352,139,173.08
	900644351	CONSULTORES DONOVAN SAS	NAPL	311,162,335.78	40,967,739.82	.00	352,130,075.60
	52147488	DIAZ CORTES MARIA FERNANDA	NAPL	126,224,256.00	.00	.00	126,224,256.00
	900320235	TECNIPLAN INGENIERIA SAS	NAPL	64,287,945.56	40,388,689.30	.00	104,676,634.86
	901803125	UNION TEMPORA CHOCO 24	NAPL	67,708,631.02	34,036,299.34	.00	101,744,930.36
39		GANANCIAS O PÉRDIDAS	NAPL	-22,782,564.39	44.49	.00	-22,782,519.90
3915		GANANCIA DEL EJERCICIO	NAPL	-22,782,653.31	.00	.00	-22,782,653.31
391505		GANANCIA DEL EJERCICIO	NAPL	-22,782,653.31	.00	.00	-22,782,653.31
39150501		UTILIDADES	NAPL	-22,782,653.31	.00	.00	-22,782,653.31
	2	UTILIDAD O PERDIDA	NAPL	-22,782,653.31	.00	.00	-22,782,653.31
3920		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	88.92	44.49	.00	133.41
392005		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	88.92	44.49	.00	133.41
39200501		PERDIDA	NAPL	88.92	44.49	.00	133.41
	2	UTILIDAD O PERDIDA	NAPL	88.92	44.49	.00	133.41
4		INGRESOS DE OPERACIONES	NAPL	-1,146,099,497.99	.00	35,400,464.38	-1,181,499,962.37
41		INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES	NAPL	-1,146,099,497.99	.00	35,400,464.38	-1,181,499,962.37
4104		INGRESOS FINANCIEROS INVERSIONES	NAPL	-1,106,457,551.23	.00	35,400,192.55	-1,141,857,743.78
410495		RENDIMIENTOS OTROS	NAPL	-1,106,457,551.23	.00	35,400,192.55	-1,141,857,743.78
41049501		RENDIMIENTOS OTROS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	-1,106,457,551.23	.00	35,400,192.55	-1,141,857,743.78
	890300279	BANCO DE OCCIDENTE S A	NAPL	-1,106,457,551.23	.00	35,400,192.55	-1,141,857,743.78
4195		DIVERSOS	NAPL	-39,641,946.76	.00	271.83	-39,642,218.59
419595		OTROS	NAPL	-39,641,946.76	.00	271.83	-39,642,218.59
41959501		OTROS	NAPL	-22,782,859.75	.00	.00	-22,782,859.75
	901792147	CONSORCIO RECREOGUAJIRA	NAPL	-22,782,859.75	.00	.00	-22,782,859.75



SIFI
CONTABILIDAD

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA
BALANCE GENERAL POR NATURALEZA
3307-SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS
Periodo: 202412

Página 4 de 4
14/01/25 10:21 AM
Programa: SCMRSLNA
Cesar Alirio Herrera Amaya

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
41959504		AJUSTE AL MIL	NAPL	-1,365.88	.00	271.83	-1,637.71
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	-266.70	.00	111.64	-378.34
	890983873	MUNICIPIO DE NECOCLI	NAPL	-384.68	.00	.00	-384.68
	891680011	MUNICIPIO DE QUIBDO	NAPL	-81.58	.00	.00	-81.58
	890981138	MUNICIPIO DE TURBO	NAPL	-102.35	.00	.00	-102.35
	800092788	MUNICIPIO EL MOLINO	NAPL	-451.57	.00	.00	-451.57
	800102912	MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ	NAPL	-15.36	.00	160.19	-175.55
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	-63.64	.00	.00	-63.64
41959595		INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES (NO OPE)	NAPL	-16,857,721.13	.00	.00	-16,857,721.13
	890300279	BANCO DE OCCIDENTE S A	NAPL	-16,857,721.13	.00	.00	-16,857,721.13
5		GASTOS	NAPL	1,146,099,497.99	35,400,508.87	44.49	1,181,499,962.37
51		GASTOS DE OPERACIONES	NAPL	1,123,316,933.60	35,400,508.87	.00	1,158,717,442.47
5167		RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	1,123,315,272.36	35,400,192.55	.00	1,158,715,464.91
516700		RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	1,123,315,272.36	35,400,192.55	.00	1,158,715,464.91
51670002		ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	1,123,315,272.36	35,400,192.55	.00	1,158,715,464.91
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	1,123,315,272.36	35,400,192.55	.00	1,158,715,464.91
5190		DIVERSOS	NAPL	1,661.24	316.32	.00	1,977.56
519095		OTROS	NAPL	1,661.24	316.32	.00	1,977.56
51909505		GASTO AJUSTE AL MIL	NAPL	1,661.24	316.32	.00	1,977.56
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	61.90	.00	.00	61.90
	890983873	MUNICIPIO DE NECOCLI	NAPL	239.88	.00	.00	239.88
	891680011	MUNICIPIO DE QUIBDO	NAPL	462.09	.00	.00	462.09
	890981138	MUNICIPIO DE TURBO	NAPL	117.88	.00	.00	117.88
	800102912	MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ	NAPL	423.94	.00	.00	423.94
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	355.55	316.32	.00	671.87
59		GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS	NAPL	22,782,564.39	.00	44.49	22,782,519.90
5905		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	NAPL	22,782,564.39	.00	44.49	22,782,519.90
590505		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	NAPL	22,782,564.39	.00	44.49	22,782,519.90
59050501		GANANCIAS	NAPL	22,782,653.31	.00	.00	22,782,653.31
	2	UTILIDAD O PERDIDA	NAPL	22,782,653.31	.00	.00	22,782,653.31
59050502		PERDIDA	NAPL	-88.92	.00	44.49	-133.41
	2	UTILIDAD O PERDIDA	NAPL	-88.92	.00	44.49	-133.41
Total				.00	4,860,847,047.27	4,860,847,047.27	.00