

INFORME FINANCIERO

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

Periodo Informe: DEL 1 AL 30 ABRIL DE 2026

Informes:

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

26

ASPECTOS RELEVANTES DEL PERIODO DEL INFORME

Nota 1: Para el presente periodo de abril de 2026, se sigue presentando la observación sobre un pago de retelCA. Se registran cuentas por cobrar en el fideicomiso por valor de \$1.919,973,81, los cuales corresponden a descuentos aplicados al Municipio de Inírida siendo la correcta el Municipio de Puerto Carreño, . La fiduciaria informa que se están adelantando las gestiones respectivas al interior con el fin de subsanar y reclasificar contablemente este registro el cual se notificará lo más pronto posible una vez se finalice este proceso.

Adicionalmente dicha cuenta por cobrar se ha visto afectada por una política de deterioro dejando un saldo de 1.171.184,02 se le esta solicitando a la fiduciaria claridad sobre este asunto y la disminucion de la 748,789.79 de la cuenta por cobrar.

Nota 2: Se presenta una diferencia en el balance contra extracto por valor de \$748,789.79, los cuales corresponde al deterioro mencionado anteriormente, se está validando con la fiduciaria para que le den alcance de forma prioraria.

TERCERO	VALOR	ID
RETEICA / MUNICIPIO DE INIRIDA	256.459,65	305892
RETEICA / MUNICIPIO DE INIRIDA	38.782,06	305667
RETEICA / MUNICIPIO DE INIRIDA	1.436.439,59	305672
RETEICA / MUNICIPIO DE INIRIDA	188.292,51	305665
TOTAL	1.919.973,81	

Nota 3: Se agrego el valor de la adicion y se ajustaron los valores de asistencia tecnica segun lo comprendido en el Otrosi numero 3



MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.
FICHA TÉCNICA
DEL 1 AL 30 ABRIL DE 2026



No. Contrato o Convenio Interadministrativo	Objeto del Contrato o Convenio	Entidad	NIT	Estado del Contrato	Sector	Fecha de Seguración	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				Modificación No. 2				Modificación No. 3				Valor Total Adiciones	Valor Final Contrato	Fecha de Terminación Actual	Fecha Liquidación		
																	Fecha	Objeto Modificación	Adición	Prórroga	Fecha	Objeto Modificación	Adición	Prórroga	Fecha	Objeto Modificación	Adición	Prórroga						
1223	Prestar el servicio de asistencia técnica y administración de recursos para ejecutar las acciones 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 comunitario.	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	900.463.720-2	VIGENTE	INFRAESTRUCTURA	20-jun-23	\$ 15.579.178.140	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 "PÁGASE DEL CONTRATO"	\$	-	N/A	6-dic-24	Prórroga del contrato hasta el 31/12/2025	\$	-	31-dic-25	14-ene-26	Prórroga hasta el 31/12/2026, Adición al contrato y Modificación de las Cláusulas Segunda y Tercera	\$ 17.395.139.086	31-dic-26	\$ 17.395.139.086	\$ 12.974.317.034	31-dic-26	

1. DESARROLLOS RECURSOS NACIÓN				2. PAGOS NACIÓN				OTROS		3. REMBOLSOS - NACIÓN				SALDO DEBENDE CONTRATO VIG.	SALDO EXTRACTO
PERIODO	1.1. DESARROLLOS ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	1.2. DESARROLLOS DEL MES ACTUAL	1.3. SALDO	2.1. PAGOS ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	2.2. PAGOS DEL MES ACTUAL	2.3. SALDO ACUMULADOS HASTA EL MES ACTUAL	2.4. PAGOS CANCELADOS (VALOR NETO)	2.5. PAGOS CANCELADOS (VALOR NETO)	2.6. PAGOS CANCELADOS (VALOR NETO)	3.1. REMBOLSOS ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	3.2. REMBOLSOS GENERADOS DEL MES ACTUAL	3.3. (IMPORTE) REMBOLSOS DEBIDOS	3.4. SALDO DE REMBOLSOS (2.1 + 3.2 - 3.3)		
abr-23	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.235.000.000,00	\$ 15.235.000.000,00
may-23	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.524.464,15	\$ -	\$ -	\$ 8.524.464,15	\$ 15.243.524.464,15	\$ 15.243.524.464,15
jun-23	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 148.440.562,16	\$ -	\$ -	\$ 148.440.562,16	\$ 15.391.965.026,31	\$ 15.391.965.026,31
jul-23	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 278.512.895,77	\$ -	\$ -	\$ 278.512.895,77	\$ 15.670.477.922,07	\$ 15.670.477.922,07
ago-23	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220.822.884,97	\$ -	\$ -	\$ 220.822.884,97	\$ 15.891.478.337,07	\$ 15.891.478.337,07
sep-23	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 405.474.533,27	\$ -	\$ -	\$ 405.474.533,27	\$ 16.296.952.870,34	\$ 16.296.952.870,34
oct-23	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 589.470.493,48	\$ -	\$ -	\$ 589.470.493,48	\$ 16.886.423.363,82	\$ 16.886.423.363,82
nov-23	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 782.222.183,64	\$ -	\$ -	\$ 782.222.183,64	\$ 17.668.645.547,46	\$ 17.668.645.547,46
dic-23	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 121.880.763,63	\$ -	\$ -	\$ 121.880.763,63	\$ 17.790.526.311,09	\$ 17.790.526.311,09
ene-24	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 955.400.408,00	\$ -	\$ -	\$ 955.400.408,00	\$ 18.745.926.719,09	\$ 18.745.926.719,09
feb-24	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 124.040.478,00	\$ -	\$ -	\$ 124.040.478,00	\$ 18.869.967.197,09	\$ 18.869.967.197,09
mar-24	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.020.290.887,30	\$ -	\$ -	\$ 1.020.290.887,30	\$ 19.890.258.084,39	\$ 19.890.258.084,39
abr-24	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.180.916.475,18	\$ -	\$ -	\$ 1.180.916.475,18	\$ 21.071.174.559,57	\$ 21.071.174.559,57
may-24	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.017.080.272,75	\$ -	\$ -	\$ 1.017.080.272,75	\$ 22.088.254.832,32	\$ 22.088.254.832,32
jun-24	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.039.418.848,48	\$ -	\$ -	\$ 1.039.418.848,48	\$ 23.127.673.680,80	\$ 23.127.673.680,80
jul-24	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.453.404.528,21	\$ -	\$ -	\$ 1.453.404.528,21	\$ 24.581.078.209,01	\$ 24.581.078.209,01
ago-24	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.534.363.186,88	\$ -	\$ -	\$ 1.534.363.186,88	\$ 26.115.441.395,89	\$ 26.115.441.395,89
sep-24	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.664.927.953,11	\$ -	\$ -	\$ 1.664.927.953,11	\$ 27.780.369.349,00	\$ 27.780.369.349,00
oct-24	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.881.037.280,72	\$ -	\$ -	\$ 1.881.037.280,72	\$ 29.661.406.629,72	\$ 29.661.406.629,72
nov-24	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.020.290.887,30	\$ -	\$ -	\$ 2.020.290.887,30	\$ 31.681.707.517,02	\$ 31.681.707.517,02
dic-24	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.171.059.826,26	\$ -	\$ -	\$ 2.171.059.826,26	\$ 33.852.767.343,28	\$ 33.852.767.343,28
ene-25	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.322.282.232,58	\$ -	\$ -	\$ 2.322.282.232,58	\$ 36.175.049.575,86	\$ 36.175.049.575,86
feb-25	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.473.515.156,79	\$ -	\$ -	\$ 2.473.515.156,79	\$ 38.648.564.732,65	\$ 38.648.564.732,65
mar-25	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.624.748.081,01	\$ -	\$ -	\$ 2.624.748.081,01	\$ 41.273.312.813,66	\$ 41.273.312.813,66
abr-25	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.775.979.005,20	\$ -	\$ -	\$ 2.775.979.005,20	\$ 44.049.291.818,86	\$ 44.049.291.818,86
may-25	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.927.211.929,41	\$ -	\$ -	\$ 2.927.211.929,41	\$ 47.076.503.748,27	\$ 47.076.503.748,27
jun-25	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.078.444.853,61	\$ -	\$ -	\$ 3.078.444.853,61	\$ 50.154.948.601,88	\$ 50.154.948.601,88
jul-25	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.229.679.777,82	\$ -	\$ -	\$ 3.229.679.777,82	\$ 53.384.628.379,70	\$ 53.384.628.379,70
ago-25	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.380.914.702,03	\$ -	\$ -	\$ 3.380.914.702,03	\$ 56.765.543.081,73	\$ 56.765.543.081,73
sep-25	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.532.149.626,24	\$ -	\$ -	\$ 3.532.149.626,24	\$ 60.297.682.707,97	\$ 60.297.682.707,97
oct-25	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.683.384.550,45	\$ -	\$ -	\$ 3.683.384.550,45	\$ 63.981.067.258,42	\$ 63.981.067.258,42
nov-25	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.834.619.474,66	\$ -	\$ -	\$ 3.834.619.474,66	\$ 67.815.686.733,08	\$ 67.815.686.733,08
dic-25	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.985.854.398,87	\$ -	\$ -	\$ 3.985.854.398,87	\$ 71.801.541.131,95	\$ 71.801.541.131,95
ene-26	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.137.089.323,08	\$ -	\$ -	\$ 4.137.089.323,08	\$ 75.938.630.455,03	\$ 75.938.630.455,03
feb-26	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.288.324.247,29	\$ -	\$ -	\$ 4.288.324.247,29	\$ 80.226.954.702,32	\$ 80.226.954.702,32
mar-26	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.439.559.171,50	\$ -	\$ -	\$ 4.439.559.171,50	\$ 84.666.513.873,82	\$ 84.666.513.873,82
abr-26	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.590.794.095,71	\$ -	\$ -	\$ 4.590.794.095,71	\$ 89.257.307.969,53	\$ 89.257.307.969,53
may-26	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.742.029.020,92	\$ -	\$ -	\$ 4.742.029.020,92	\$ 93.999.336.990,45	\$ 93.999.336.990,45
jun-26	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.893.263.945,13	\$ -	\$ -	\$ 4.893.263.945,13	\$ 98.892.600.935,58	\$ 98.892.600.935,58
jul-26	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.044.508.869,34	\$ -	\$ -	\$ 5.044.508.869,34	\$ 103.937.109.804,92	\$ 103.937.109.804,92
ago-26	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.195.753.793,55	\$ -	\$ -	\$ 5.195.753.793,55	\$ 109.132.863.608,47	\$ 109.132.863.608,47
sep-26	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.346.998.717,76	\$ -	\$ -	\$ 5.346.998.717,76	\$ 114.479.862.326,23	\$ 114.479.862.326,23
oct-26	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.498.243.641,97	\$ -	\$ -	\$ 5.498.243.641,97	\$ 119.978.105.968,20	\$ 119.978.105.968,20
nov-26	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.649.488.566,18	\$ -	\$ -	\$ 5.649.488.566,18	\$ 125.627.594.534,38	\$ 125.627.594.534,38
dic-26	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.800.733.490,39	\$ -	\$ -	\$ 5.800.733.490,39	\$ 131.428.328.024,77	\$ 131.428.328.024,77
ene-27	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.951.978.414,60	\$ -	\$ -	\$ 5.951.978.414,60	\$ 137.380.306.439,37	\$ 137.380.306.439,37
feb-27	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.103.223.338,81	\$ -	\$ -	\$ 6.103.223.338,81	\$ 143.483.539.778,18	\$ 143.483.539.778,18
mar-27	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.254.468.263,02	\$ -	\$ -	\$ 6.254.468.263,02	\$ 149.738.008.041,20	\$ 149.738.008.041,20
abr-27	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ 15.235.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.405.713.187,23	\$ -	\$ -	\$ 6.405.713.187,23	\$ 156.143.721.228,43	\$ 156.143.721.228,43

Nota 1: Para el presente periodo de marzo de 2026, se sigue presentando la observación sobre un pago de RETECA. Se registran cuentas por cobrar en el fiduciario por valor de \$1.933.973,81, los cuales corresponden a descuentos aplicados al Municipio de Inírida siendo la correcta el Municipio de Puerto Carreño. La fiduciaria informa que se están adelantando las gestiones respectivas al interior con el fin de subsanar y reconfigurar constantemente este registro al cual se notificará la más pronto posible una vez se finalice este proceso.

Nota 2: Se presenta una diferencia en el balance contra extracto por valor de \$383.994,76, los cuales corresponden al RETECA mal facturado de Pto Carreño, lo está validando con la fiduciaria para que le dé el alcance de forma prioritaria

TERCERO	VALOR	ID
RETECA / MUNICIPIO DE INÍRIDA	216.493,45	10392
RETECA / MUNICIPIO DE INÍRIDA	31.313,8	10397
RETECA / MUNICIPIO DE INÍRIDA	1.434.839,92	10392
RETECA / MUNICIPIO DE INÍRIDA	481.351,11	10398
TOTAL	1.463.937,26	

RECURSOS AJUOS A MUCT		1. DESARROLLOS (4)												2. PAGOS (5)		3. REMBOLSOS (6)												SALDO DEBENDE CONTRATO VIG.		SALDO EXTRACTO	
FECHA	CONTRATO / CONVENIO	CONTRATANTE	1.1. DESARROLLOS ACUMULADOS MES ANTERIOR	1.2. DESARROLLOS MES ACTUAL	1.3. SALDO ACUMULADO MES ACTUAL (1.1 + 1.2)	2.1. PAGOS ACUMULADOS MES ANTERIOR (VALOR NETO)	2.2. PAGOS DEL MES ACTUAL (VALOR NETO)	2.3. SALDO ACUMULADOS MES ACTUAL (2.1 + 2.2)	2.4. PAGOS CANCELADOS (VALOR NETO)	2.5. PAGOS CANCELADOS (VALOR NETO)	2.6. PAGOS CANCELADOS (VALOR NETO)	3.1. REMBOLSOS ACUMULADOS MES ANTERIOR	3.2. REMBOLSOS GENERADOS DEL MES ACTUAL	3.3. (IMPORTE) REMBOLSOS DEBIDOS	3.4. SALDO DE REMBOLSOS (2.1 + 3.2 - 3.3)	3.5. SALDO DE REMBOLSOS (3.4 + 3.3)	3.6. SALDO DE REMBOLSOS (3.4 + 3.3)	3.7. SALDO DE REMBOLSOS (3.4 + 3.3)	3.8. SALDO DE REMBOLSOS (3.4 + 3.3)												
ene-23	ajuo-2023	NECOCLU	-	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.000.000,00	45.000.000,00												
feb-23	ajuo-2023	NECOCLU	45.000.000,00	-	45.000.000,00	-	-	-	-	-	-	933.979,18	-	933.979,18	933.979,18	45.933.979,18	45.933.979,18	-	-												
mar-23	ajuo-2023	NECOCLU	-	-	-	933.980	-	933.980	-	-	-	-	-	-	933.980	46.867.959,18	46.867.959,18	-	-												
abr-23	ajuo-2023	NECOCLU	45.000.000,00	-	45.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1.232.995	-	1.232.995	1.566.954,22	48.434.913,40	48.434.913,40	-	-												
may-23	ajuo-2023	NECOCLU	45.000.000,00	-	45.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1.561.360	-	1.561.360	1.561.360	49.996.273,40	49.996.273,40	-	-												
jun-23	ajuo-2023	NECOCLU	45.000.000,00	-	45.000.000,00	-	-	-	-	-	-	867.861,12	-	867.861,12	2.429.221,52	50.865.494,92	50.865.494,92	-	-												
jul-23	ajuo-2023	NECOCLU	45.000.000,00	-	45.000.000,00	-	-	-	-	-	-	253.362,29	-	253.362,29	2.682.583,81	51.118.878,73	51.118.878,73	-	-												
ago-23	ajuo-2023	NECOCLU	45.000.000,00	-	45.000.000,00	-	-	-	-	-	-	339.817,15	-	339.817,15	3.022.400,96	51.458.698,88	51.458.698,88	-	-												
sep-23	ajuo-2023	NECOCLU	45.000.000,00	-	45.000.000,00	-	-	-	-	-	-	334.368,18	-	334.368,18	3.356.769,14	51.793.068,02	51.793.068,02	-	-												
oct-23	ajuo-2023	NECOCLU	45.000.000,00	-	45.000.000,00	-	-	-	-	-	-	294.792,60	-	294.792,60	3.651.561,74	52.087.859,62	52.087.859,62	-	-												
nov-23	ajuo-2023	NECOCLU	45.000.000,00	-	45.000.000,00	-	-	-	-	-	-	294.792,60	-	294.792,60	3.946.354,34	52.382.652,22	52.382.652,22	-	-												
dic-23	ajuo-2023	NECOCLU	45.000.000,00	-	45.000.000,00	-	-	-	-	-	-	293.669,04	-	293.669,04	4.240.023,38	52.676.675,60	52.676.675,60	-	-												
ene-24	ajuo-2024	NECOCLU	45.000.000,00	-	45.000.000,00	-	-	-	-	-	-	199.945,53	-	199.945,53	4.439.968,91	52.876.641,51	52.876.641,51	-	-												
feb-24	ajuo-2024	NECOCLU	45.000.000,00	-	45.000.000,00	-	-	-	-	-	-	236.327,27	-	236.327,27	4.676.296,18	53.112.937,69	53.112.937,69	-	-												
mar-24	ajuo-2024	NECOCLU	45.000.000,00	-	45.000.000,00	-	-	-	-	-	-	236.327,27	-	236.327,27	4.912.623,45	53.349.265,14	53.349.265,14	-	-												
abr-24	ajuo-2024	NECOCLU	45.000.000,00	-	45.000.000,00	-	-	-	-	-	-	242.227,38	-	242.227,38	5.154.850,83	53.591.115,52	53.591.115,52	-	-												
may-24	ajuo-2024	NECOCLU	45.000.000,00	-	45.000.000,00	-	-	-	-	-	-	242.227,38	-	242.227,38	5.397.078,21	53.833.193,73	53.833.193,73	-	-												
jun-24	ajuo-2024	NECOCLU	45.000.000,00	-	45.000.000,00	-	-	-	-	-	-	242.227,38	-	242.227,38	5.639.305,59	54.075.499,32	54.075.499,32	-	-												
jul-24	ajuo-2024	NECOCLU	45.000.000,00	-	45.000.000,00	-	-	-	-	-	-	242.227,38	-	242.227,38	5.881.532,97	54.317.032,29	54.317.032,29	-	-												

ANEXO 1: RESUMEN DE LOS DATOS DE LOS CONTRATOS											
COP	FECHA PRINCIPAL	DESCRIPCION DE LOS DATOS	VALOR COP	VALOR USD	ADICION	VALOR PRESUPUESTO	FECHA	ORDEN DE LOS RECURSOS	RECURSOS RECORRIDOS	RECORRIDOS DE LOS RECURSOS	FECHA DE CIERRE DE LOS RECURSOS
2014	2014	CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA	45.000.000	45.000.000	-	45.000.000	2014	2014	45.000.000	-	45.000.000

UNITED REPUBLIC OF CAMBODIA		COMBINED CONSTITUTIONAL COURT			
Case	Procedural	Value	Procedural	Value	Receivable & Payable
1st Instance	Meas Pannanara 16.1	9,123,383.00	Meas Pannanara 16.1 P.F.	9,123,383.00	-
2nd Instance	Meas Pannanara 16.2	15,000,000.00	Meas Pannanara 16.2 P.F.	15,000,000.00	-
3rd Instance	Meas Pannanara 16.3	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.3 P.F.	10,000,000.00	-
4th Instance	Meas Pannanara 16.4	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.4 P.F.	10,000,000.00	-
5th Instance	Meas Pannanara 16.5	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.5 P.F.	10,000,000.00	-
6th Instance	Meas Pannanara 16.6	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.6 P.F.	10,000,000.00	-
7th Instance	Meas Pannanara 16.7	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.7 P.F.	10,000,000.00	-
8th Instance	Meas Pannanara 16.8	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.8 P.F.	10,000,000.00	-
9th Instance	Meas Pannanara 16.9	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.9 P.F.	10,000,000.00	-
10th Instance	Meas Pannanara 16.10	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.10 P.F.	10,000,000.00	-
11th Instance	Meas Pannanara 16.11	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.11 P.F.	10,000,000.00	-
12th Instance	Meas Pannanara 16.12	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.12 P.F.	10,000,000.00	-
13th Instance	Meas Pannanara 16.13	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.13 P.F.	10,000,000.00	-
14th Instance	Meas Pannanara 16.14	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.14 P.F.	10,000,000.00	-
15th Instance	Meas Pannanara 16.15	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.15 P.F.	10,000,000.00	-
16th Instance	Meas Pannanara 16.16	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.16 P.F.	10,000,000.00	-
17th Instance	Meas Pannanara 16.17	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.17 P.F.	10,000,000.00	-
18th Instance	Meas Pannanara 16.18	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.18 P.F.	10,000,000.00	-
19th Instance	Meas Pannanara 16.19	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.19 P.F.	10,000,000.00	-
20th Instance	Meas Pannanara 16.20	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.20 P.F.	10,000,000.00	-
21st Instance	Meas Pannanara 16.21	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.21 P.F.	10,000,000.00	-
22nd Instance	Meas Pannanara 16.22	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.22 P.F.	10,000,000.00	-
23rd Instance	Meas Pannanara 16.23	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.23 P.F.	10,000,000.00	-
24th Instance	Meas Pannanara 16.24	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.24 P.F.	10,000,000.00	-
25th Instance	Meas Pannanara 16.25	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.25 P.F.	10,000,000.00	-
26th Instance	Meas Pannanara 16.26	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.26 P.F.	10,000,000.00	-
27th Instance	Meas Pannanara 16.27	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.27 P.F.	10,000,000.00	-
28th Instance	Meas Pannanara 16.28	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.28 P.F.	10,000,000.00	-
29th Instance	Meas Pannanara 16.29	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.29 P.F.	10,000,000.00	-
30th Instance	Meas Pannanara 16.30	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.30 P.F.	10,000,000.00	-
31st Instance	Meas Pannanara 16.31	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.31 P.F.	10,000,000.00	-
32nd Instance	Meas Pannanara 16.32	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.32 P.F.	10,000,000.00	-
33rd Instance	Meas Pannanara 16.33	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.33 P.F.	10,000,000.00	-
34th Instance	Meas Pannanara 16.34	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.34 P.F.	10,000,000.00	-
35th Instance	Meas Pannanara 16.35	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.35 P.F.	10,000,000.00	-
36th Instance	Meas Pannanara 16.36	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.36 P.F.	10,000,000.00	-
37th Instance	Meas Pannanara 16.37	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.37 P.F.	10,000,000.00	-
38th Instance	Meas Pannanara 16.38	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.38 P.F.	10,000,000.00	-
39th Instance	Meas Pannanara 16.39	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.39 P.F.	10,000,000.00	-
40th Instance	Meas Pannanara 16.40	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.40 P.F.	10,000,000.00	-
41st Instance	Meas Pannanara 16.41	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.41 P.F.	10,000,000.00	-
42nd Instance	Meas Pannanara 16.42	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.42 P.F.	10,000,000.00	-
43rd Instance	Meas Pannanara 16.43	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.43 P.F.	10,000,000.00	-
44th Instance	Meas Pannanara 16.44	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.44 P.F.	10,000,000.00	-
45th Instance	Meas Pannanara 16.45	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.45 P.F.	10,000,000.00	-
46th Instance	Meas Pannanara 16.46	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.46 P.F.	10,000,000.00	-
47th Instance	Meas Pannanara 16.47	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.47 P.F.	10,000,000.00	-
48th Instance	Meas Pannanara 16.48	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.48 P.F.	10,000,000.00	-
49th Instance	Meas Pannanara 16.49	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.49 P.F.	10,000,000.00	-
50th Instance	Meas Pannanara 16.50	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.50 P.F.	10,000,000.00	-
51st Instance	Meas Pannanara 16.51	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.51 P.F.	10,000,000.00	-
52nd Instance	Meas Pannanara 16.52	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.52 P.F.	10,000,000.00	-
53rd Instance	Meas Pannanara 16.53	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.53 P.F.	10,000,000.00	-
54th Instance	Meas Pannanara 16.54	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.54 P.F.	10,000,000.00	-
55th Instance	Meas Pannanara 16.55	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.55 P.F.	10,000,000.00	-
56th Instance	Meas Pannanara 16.56	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.56 P.F.	10,000,000.00	-
57th Instance	Meas Pannanara 16.57	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.57 P.F.	10,000,000.00	-
58th Instance	Meas Pannanara 16.58	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.58 P.F.	10,000,000.00	-
59th Instance	Meas Pannanara 16.59	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.59 P.F.	10,000,000.00	-
60th Instance	Meas Pannanara 16.60	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.60 P.F.	10,000,000.00	-
61st Instance	Meas Pannanara 16.61	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.61 P.F.	10,000,000.00	-
62nd Instance	Meas Pannanara 16.62	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.62 P.F.	10,000,000.00	-
63rd Instance	Meas Pannanara 16.63	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.63 P.F.	10,000,000.00	-
64th Instance	Meas Pannanara 16.64	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.64 P.F.	10,000,000.00	-
65th Instance	Meas Pannanara 16.65	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.65 P.F.	10,000,000.00	-
66th Instance	Meas Pannanara 16.66	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.66 P.F.	10,000,000.00	-
67th Instance	Meas Pannanara 16.67	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.67 P.F.	10,000,000.00	-
68th Instance	Meas Pannanara 16.68	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.68 P.F.	10,000,000.00	-
69th Instance	Meas Pannanara 16.69	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.69 P.F.	10,000,000.00	-
70th Instance	Meas Pannanara 16.70	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.70 P.F.	10,000,000.00	-
71st Instance	Meas Pannanara 16.71	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.71 P.F.	10,000,000.00	-
72nd Instance	Meas Pannanara 16.72	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.72 P.F.	10,000,000.00	-
73rd Instance	Meas Pannanara 16.73	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.73 P.F.	10,000,000.00	-
74th Instance	Meas Pannanara 16.74	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.74 P.F.	10,000,000.00	-
75th Instance	Meas Pannanara 16.75	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.75 P.F.	10,000,000.00	-
76th Instance	Meas Pannanara 16.76	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.76 P.F.	10,000,000.00	-
77th Instance	Meas Pannanara 16.77	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.77 P.F.	10,000,000.00	-
78th Instance	Meas Pannanara 16.78	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.78 P.F.	10,000,000.00	-
79th Instance	Meas Pannanara 16.79	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.79 P.F.	10,000,000.00	-
80th Instance	Meas Pannanara 16.80	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.80 P.F.	10,000,000.00	-
81st Instance	Meas Pannanara 16.81	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.81 P.F.	10,000,000.00	-
82nd Instance	Meas Pannanara 16.82	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.82 P.F.	10,000,000.00	-
83rd Instance	Meas Pannanara 16.83	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.83 P.F.	10,000,000.00	-
84th Instance	Meas Pannanara 16.84	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.84 P.F.	10,000,000.00	-
85th Instance	Meas Pannanara 16.85	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.85 P.F.	10,000,000.00	-
86th Instance	Meas Pannanara 16.86	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.86 P.F.	10,000,000.00	-
87th Instance	Meas Pannanara 16.87	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.87 P.F.	10,000,000.00	-
88th Instance	Meas Pannanara 16.88	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.88 P.F.	10,000,000.00	-
89th Instance	Meas Pannanara 16.89	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.89 P.F.	10,000,000.00	-
90th Instance	Meas Pannanara 16.90	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.90 P.F.	10,000,000.00	-
91st Instance	Meas Pannanara 16.91	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.91 P.F.	10,000,000.00	-
92nd Instance	Meas Pannanara 16.92	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.92 P.F.	10,000,000.00	-
93rd Instance	Meas Pannanara 16.93	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.93 P.F.	10,000,000.00	-
94th Instance	Meas Pannanara 16.94	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.94 P.F.	10,000,000.00	-
95th Instance	Meas Pannanara 16.95	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.95 P.F.	10,000,000.00	-
96th Instance	Meas Pannanara 16.96	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.96 P.F.	10,000,000.00	-
97th Instance	Meas Pannanara 16.97	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.97 P.F.	10,000,000.00	-
98th Instance	Meas Pannanara 16.98	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.98 P.F.	10,000,000.00	-
99th Instance	Meas Pannanara 16.99	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.99 P.F.	10,000,000.00	-
100th Instance	Meas Pannanara 16.100	10,000,000.00	Meas Pannanara 16.100 P.F.	10,000,000.00	-

ESTRUTURA INICIAL		CONTRIBUTIVO COM ESTRUTURA INICIAL	
Receita	Previdência	Salário	Previdência
33000000	33000000	33000000	33000000
33000000	33000000	33000000	33000000
33000000	33000000	33000000	33000000

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CDP	VIGENCIA FISCAL	VALOR CDP	GIRO 1	FECHA DEL GIRO	GIRO 2	FECHA	GIRO 3	FECHA	GIRO 3	FECHA	SALDO PENDIENTE POR DESEMBOLSAR
1223-2023	73623	2023	15.235.000.000	15.235.000.000	30/08/2023							-
1223-2023	78724	2024	20.344.178.140			10.762.626.663	8/05/2025	9.581.551.477	24/06/2025			0
1223-2024	154325	2025	17.395.139.694									-
TOTAL			\$ 52.974.317.834,00	15.235.000.000		\$ 10.762.626.663,43		\$ 9.581.551.476,51		\$ 17.395.139.694,00		0

Mayor permanencia

OTROS INGRESOS			COMPROMETIDO CON OTROS INGRESOS		
Fecha	Concepto	Valor	Compromisos	Valor	Disponible X Comprometer
30/05/2025	Mayor Permane	9.123.383,00	Mayor Permanencia N.1	9.123.383,00	-
30/05/2025	Mayor Permane	15.000.000,00	Mayor Permanencia N.2	15.000.000,00	-
20/06/2025	Mayor Permane	96.465.475,00	Mayor Permanencia N.3	96.465.475,00	-
15/09/2025	Mayor Permane	4.000.000,00	Mayor Permanencia N.4	4.000.000,00	-
Total		124.588.858,00		124.588.858,00	-

Apremio

OTROS INGRESOS			COMPROMETIDO CON OTROS INGRESOS		
Fecha	Concepto	Valor	Compromisos	Valor	Disponible X Comprometer
3/09/2024	PAF-MIB-O-11	\$ 22.782.859,14			22.782.859,14
					-
Total		22.782.859,14		-	22.782.859,14

RECURSOS ADICIONALES AJENOS A MVCT (CONTRAPARTIDAS)

CDP	VIGENCIA FISCAL	PROYECTO/CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DERIVADO	VALOR CDP	VALOR RP	ADICION	VALOR PRESUPUESTO	FUENTE	ORIGEN DE LOS RECURSOS	RECURSOS RECIBIDOS			REFORMULACIÓN Y/O ADICIONES AL CONTRATO	ASISTENCIA TECNICA COMPROMISOS	ADJUDICACIONES Y/O COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE POR COMPROMETER
2134	2025	REPORTADOS POR EL	45.000.000	45.000.000	-	45.000.000	NECOCLÍ	NECOCLÍ	45.000.000			-		45.000.000	-

[illegible]

REMUNERACIÓN FINDETER

DEL 1 AL 30 ABRIL DE 2026

Actividad	Porcentaje del Valor del Servicio de Asistencia Técnica y Administración de	Valor Total (Sin IVA)	IVA 19%	Total presupuesto	PAGO 1	Fecha de Pago	PAGO 2	FECHA 2	PAGO 3	FECHA3	Saldo
Adjudicación de los Contratos Derivados	25%	816.453.326,46	155.126.132	971.579.458,49	364.417.087	23/06/2024	305.377.449	20/06/2025			301.784.922,80
firma del Acta de Inicio de los Contratos Derivados	15%	489.871.995,88	93.075.679	582.947.675,10	218.650.253	23/06/2024	18.729.818	20/06/2025			345.567.603,79
Avance de ejecución del 20% de cada proyecto, certificado por la interventoría y la supervisión	10%	326.581.330,59	62.050.453	388.631.783,40	142.916.645	25/10/2024	125.001.169	27/08/2025			120.713.969,60
Avance de ejecución del 40% de cada proyecto, certificado por la interventoría y la supervisión	10%	326.581.330,59	62.050.453	388.631.783,40	141.287.967	27/11/2024	105.864.184	27/08/2025			141.479.632,20
Avance de ejecución del 60% de cada proyecto, certificado por la interventoría y la supervisión	10%	326.581.330,59	62.050.453	388.631.783,40	221.907.612	19/12/2024	17.915.477	24/10/2025			148.808.694,40
Avance de ejecución del 80% de cada proyecto, certificado por la interventoría y la supervisión	10%	326.581.330,59	62.050.453	388.631.783,40	127.851.358	7/03/2025	49.267.561	19/02/2026			211.512.864,39
Avance de ejecución del 100% de cada proyecto, certificado por la interventoría y la supervisión	10%	326.581.330,59	62.050.453	388.631.783,40	163.682.310	24/09/2025					224.949.473,40
Entrega del informe final incluida la liquidación de los contratos derivados	10%	326.581.330,59	62.050.453	388.631.783,40	193.405.716	23/08/2024					195.226.067,40
Total		3.265.813.306	620.504.528	3.886.317.834,00	1.574.118.948,01	N/A	622.155.658,00	N/A	-	N/A	1.690.043.227,99



MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.
DEL 1 AL 30 ABRIL DE 2026

Cuenta de Ahorros Banco de Occidente No. 256-14443-7				
Mes corte	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	GIRO DE RENDIMIENTOS	Fecha Traslado rendimientos	SALDO POR GIRAR
ago-23	\$ 8.524.444,15	\$ -	N/A	\$ 8.524.444,15
sep-23	\$ 128.440.521,56	\$ -	N/A	\$ 136.964.965,71
oct-23	\$ 133.858.919,06	\$ -	N/A	\$ 270.823.884,77
nov-23	\$ 130.650.632,30	\$ -	N/A	\$ 401.474.517,07
dic-23	\$ 134.995.884,81	\$ -	N/A	\$ 536.470.401,88
ene-24	\$ 130.761.782,06	\$ 519.612.680,75	31/01/2024	\$ 147.619.503,19
feb-24	\$ 116.430.473,55	\$ 147.619.503,19	16/02/2024	\$ 116.430.473,55
mar-24	\$ 121.806.751,50	\$ 116.430.473,55	15/03/2024	\$ 121.806.751,50
abr-24	\$ 114.040.478,86	\$ 121.806.751,50	9/04/2024	\$ 114.040.478,86
may-24	\$ 111.406.587,33	\$ 114.040.478,86	9/05/2024	\$ 111.406.587,33
jun-24	\$ 106.768.372,75	\$ 111.406.587,33	14/06/2024	\$ 106.768.372,75
jul-24	\$ 101.735.092,55	\$ 106.768.372,75	17/07/2024	\$ 101.735.092,55
ago-24	\$ 93.984.587,76	\$ 101.735.092,55	23/08/2024	\$ 93.984.587,76
sep-24	\$ 80.956.658,64	\$ 93.984.587,76	12/09/2024	\$ 80.956.658,64
oct-24	\$ 72.666.103,85	\$ 80.956.658,64	12/10/2024	\$ 72.666.103,85
nov-24	\$ 55.900.662,38	\$ 72.666.103,85	14/11/2024	\$ 55.900.662,38
dic-24	\$ 40.750.134,90	\$ 55.900.662,38	12/12/2025	\$ 40.750.134,90
ene-25	\$ 30.021.718,05	\$ 40.750.134,90	15/01/2025	\$ 30.021.718,05
feb-25	\$ 18.647.958,79	\$ 30.021.718,05	11/02/2025	\$ 18.647.958,79
mar-25	\$ 8.772.857,76	\$ 18.647.958,79	11/03/2025	\$ 8.772.857,76
abr-25	\$ 8.927.627,43	\$ 8.772.857,76	10/04/2025	\$ 8.927.627,43
may-25	\$ 47.878.824,77	\$ 8.927.627,13	26/05/2025	\$ 47.878.825,07
jun-25	\$ 48.839.703,63	\$ 47.878.825,07	18/06/2025	\$ 48.839.703,63
jul-25	\$ 77.946.327,98	\$ 48.839.703,63	8/07/2025	\$ 77.946.327,98
ago-25	\$ 71.620.283,87	\$ 77.946.327,98	13/08/2025	\$ 71.620.283,87
sep-25	\$ 57.382.584,41	\$ 71.620.283,87	9/09/2025	\$ 57.382.584,41
oct-25	\$ 50.890.482,36	\$ 57.382.584,41	15/10/2025	\$ 50.890.482,36
nov-25	\$ 43.928.863,41	\$ 50.890.482,36	11/11/2025	\$ 43.928.863,41
dic-25	\$ 41.603.239,68	\$ 43.928.863,41	15/12/2025	\$ 41.603.239,68
ene-26	\$ 41.279.442,29	\$ 41.603.239,68	19/01/2026	\$ 41.279.442,29
feb-26	\$ 40.589.192,76	\$ 41.279.442,29	9/02/2026	\$ 40.589.192,76
mar-26	\$ 70.990.777,56	\$ 40.589.192,76	12/03/2026	\$ 70.990.777,56
abr-26	\$ 149.938.581,04	\$ 70.990.777,56	16/04/2026	\$ 149.938.581,04
Total	\$ 2.492.936.553,80	\$ 2.342.997.972,76		

CONTRAPARTIDA MUNICIPIO DE NECOLCI FIC 908441				
Mes corte	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	GIRO DE RENDIMIENTOS	Fecha Traslado rendimientos	SALDO POR GIRAR
ene-25	\$ -	\$ -	N/A	\$ -
feb-25	\$ 933.979,58	\$ -	N/A	\$ 933.979,58
mar-25	\$ 299.015,00	\$ -	N/A	\$ 1.232.994,58
abr-25	\$ 328.365,22	\$ -	N/A	\$ 1.561.359,80
may-25	\$ 367.661,12	\$ 1.561.359,80	26/05/2025	\$ 367.661,12
jun-25	\$ 251.302,29	\$ 367.661,12	18/06/2025	\$ 251.302,29
jul-25	\$ 339.017,75	\$ 251.302,29	8/07/2025	\$ 339.017,75
ago-25	\$ 314.368,16	\$ 339.017,75	12/08/2026	\$ 314.368,16
sep-25	\$ 294.792,60	\$ 314.368,16	9/09/2025	\$ 294.792,60
oct-25	\$ 293.869,04	\$ 294.792,60	14/10/2025	\$ 293.869,04
nov-25	\$ 199.945,55	\$ 293.869,04	11/11/2025	\$ 199.945,55
dic-25	\$ 236.107,07	\$ 199.945,55	13/12/2025	\$ 236.107,07
ene-26	\$ 240.625,57	\$ 236.107,07	16/01/2026	\$ 240.625,57
feb-26	\$ 242.227,38	\$ 240.625,57	9/02/2026	\$ 242.227,38
mar-26	\$ 340.549,46	\$ 242.227,38	11/03/2026	\$ 340.549,46
abr-26	\$ 381.922,87	\$ 340.549,46	16/04/2026	\$ 381.922,87
Total	\$ 5.063.748,66	\$ 4.681.825,79		

#	Fecha de Radicación	Fecha de Pago	Impuestos Cto-Derivado	# ID Orden de Operación	Contrato Derivado	PROYECTO	Nit del Proveedor	Proveedor	Descripción del pago	Valor Bruto	Total retenciones	Valor Neto	Valor Retefuente (UAE)	Retención Activa y Tabuleros	Retención tasa bomberil	Valor Retenida	Estimación Pro Universidad Nacional de Colombia (Ley)	Retegando	Contribución especial del 5% (RAC y RPS)	Mayor permanencia	Apremio aplicado	DEV RETEGARANTIA	Total descuentos	Total Pagado Débito Por Cuentas	*Ajuste Al M0	Total Pago Extracto	MUNICIPIO	
1	15/06/2024	24/06/2024	ASISTENCIA TECNICA	253264	ASISTENCIA TECNICA	ASISTENCIA TECNICA	800.096.129	FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	ID 253264 ASISTENCIA TECNICA-RECONSTRUCCION DE LA ACTA DE RECIBO CONTRATO 1221 2023 M&E-F	\$ 383.087.340,00	\$ -	\$ 383.087.340,00	\$ -			\$ -							\$ -	\$ 383.087.340,00	\$ -	\$ 383.087.340,00	AT	
2	16/06/2024	21/06/2024	ASISTENCIA TECNICA	261579	ASISTENCIA TECNICA	ASISTENCIA TECNICA	800.096.129	FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	ID 261579 CONTRATO ASISTENCIA TECNICA C/1223-2023 M&E-F&P	\$ 229.405.728,00	\$ 17.877.839,32	\$ 211.527.888,68	\$ 17.877.839,32			\$ -							\$ -	\$ 17.877.839,32	\$ 211.527.888,68	\$ -	\$ 211.527.876,68	AT
3	26/06/2024	26/06/2024	PAGO INTERVENIENTA	263561	005-2024	MB	901.798.157	CONSORCIO INTER-URBANA	CONTRATO DE INTERVENIENTA 005-2024 FACTURA F&2 DEL 06/06/2024	\$ 226.972.298,30	\$ 17.279.050,88	\$ 209.693.247,42	\$ 17.279.050,88			\$ -	\$ 209.693.247,42						\$ -	\$ 17.279.050,88	\$ 209.693.247,42	\$ -	\$ 209.693.247,42	TURBO
4	24/06/2024	26/06/2024	PAGO OBRA	263240	010-2024	ESPACIOS PUBLICOS	901.804.780	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES AD	PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 010-PAR-AMB-001-2024 FACTURA F&2 DEL 06/06/2024	\$ 85.324.960,00	\$ 17.324.726,93	\$ 67.999.233,07	\$ 8.000.836,64			\$ -	\$ 67.999.233,07						\$ -	\$ 17.324.726,93	\$ 67.999.233,07	\$ -	\$ 67.999.233,07	GUARAO
5	21/06/2024	26/06/2024	PAGO INTERVENIENTA	263206	003-2024	MB	900.644.351	CONSORCIO INGENIERIA DINOVAR SAS	CONTRATO DE INTERVENIENTA 003-2024 FACTURA C0-040 DEL 06/06/2024	\$ 233.760.399,00	\$ 17.732.726,00	\$ 216.027.673,00	\$ 11.789.230,00			\$ -	\$ 216.027.673,00						\$ -	\$ 17.732.726,00	\$ 216.027.673,00	\$ -	\$ 216.027.673,00	NECOCLI
6	21/06/2024	26/06/2024	PAGO OBRA	263234	002-2024	ESPACIOS PUBLICOS	901.792.147	CONSORCIO RECONSTRUCCION	PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 002-2024 FACTURA F&2 DEL 06/06/2024	\$ 139.143.831,34	\$ 21.148.080,00	\$ 117.995.751,34	\$ 2.759.875,24			\$ -	\$ 117.995.751,34						\$ -	\$ 21.148.080,00	\$ 117.995.751,34	\$ -	\$ 117.995.751,34	MOLINO
7	24/06/2024	26/06/2024	PAGO INTERVENIENTA	263242	009-2024	ESPACIOS PUBLICOS	901.803.125	UNION TEMPORAL CHICO JA	CONTRATO DE INTERVENIENTA 009-PAR-M&E-005-2024 FACTURA F&2 DEL 06/06/2024	\$ 43.361.925,00	\$ 6.996.208,19	\$ 36.365.716,81	\$ 2.186.313,06			\$ -	\$ 36.365.716,81						\$ -	\$ 6.996.208,19	\$ 36.365.716,81	\$ -	\$ 36.365.716,81	GUARAO
8	24/06/2024	26/06/2024	PAGO INTERVENIENTA	263252	001-2024	ESPACIOS PUBLICOS	52.147.488	RAZ CORTEZ HERRERA	CONTRATO DE INTERVENIENTA 001-2024 FACTURA F&2 DEL 06/06/2024	\$ 48.191.000,00	\$ 7.614.000,00	\$ 40.577.000,00	\$ 2.430.000,00			\$ -	\$ 40.577.000,00						\$ -	\$ 7.614.000,00	\$ 40.577.000,00	\$ -	\$ 40.577.000,00	MOLINO
9	24/06/2024	26/06/2024	PAGO OBRA	263228	002-2024	ESPACIOS PUBLICOS	901.792.147	CONSORCIO RECONSTRUCCION	PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA 002-2024 FACTURA F&4 DEL 06/06/2024	\$ 87.850.775,00	\$ 16.649.777,00	\$ 71.201.000,00	\$ 7.638.475,00			\$ -	\$ 71.201.000,00						\$ -	\$ 16.649.777,00	\$ 71.201.000,00	\$ -	\$ 71.201.000,00	MOLINO
10	26/06/2024	26/06/2024	PAGO OBRA	263559	006-2024	MB	900.156.249	CONCRETE LAS BE	PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA 006-2024 FACTURA FEVEN DEL 06/06/2024	\$ 659.442.673,30	\$ 91.271.907,40	\$ 567.170.765,90	\$ 41.569.189,00			\$ -	\$ 567.170.765,90						\$ -	\$ 91.271.907,40	\$ 567.170.765,90	\$ -	\$ 567.170.765,90	TURBO
11	21/06/2024	26/06/2024	PAGO INTERVENIENTA	263258	001-2024	ESPACIOS PUBLICOS	52.147.488	RAZ CORTEZ HERRERA	CONTRATO DE INTERVENIENTA 001-2024 FACTURA F&2 DEL 06/06/2024	\$ 29.624.520,00	\$ 4.700.175,00	\$ 24.924.345,00	\$ 1.403.128,52			\$ -	\$ 24.924.345,00						\$ -	\$ 4.700.175,00	\$ 24.924.345,00	\$ -	\$ 24.924.345,00	MOLINO
12	26/06/2024	26/06/2024	PAGO OBRA	263558	004-2024	MB	900.156.249	CONCRETE LAS BE	PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA 004-2024 FACTURA FEVEN DEL 06/06/2024	\$ 449.432.673,30	\$ 62.261.000,00	\$ 387.171.673,30	\$ 46.544.260,00			\$ -	\$ 387.171.673,30						\$ -	\$ 62.261.000,00	\$ 387.171.673,30	\$ -	\$ 387.171.673,30	NECOCLI
13	5/09/2024	5/09/2024	MB 001-2024, 004-2024	RETE ICA	RETE ICA	IMPUESTOS	890883075	MUNICIPIO DE NECOLI	RETE ICA BIMESTRAL PATRIMONIO	\$ 4.362.760,32	\$ 239,88	\$ 4.362.520,44	\$ -			\$ -							\$ -	\$ 239,88	\$ 4.362.520,44	\$ 239,88	\$ 4.362.520,44	RETE ICA
14	6/09/2024	6/09/2024	19-09-2024	CONTRIBUCION OBRA	CONTRIBUCION OBRA	IMPUESTOS	890999000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CONTRIBUCION DE OBRA - MENSUAL PATRIMONIO	\$ 6.900.938,38	\$ 61,90	\$ 6.900.876,48	\$ -			\$ -							\$ -	\$ 61,90	\$ 6.900.876,48	\$ 61,90	\$ 6.900.876,48	CONT OBRA
15	9/09/2024	9/09/2024	19-09-2024, 001-2024	RETE ICA	RETE ICA	IMPUESTOS	800092788	MUNICIPIO EL MOLINO	RETE ICA BIMESTRAL PATRIMONIO	\$ 1.504.338,28	\$ 238,28	\$ 1.504.099,99	\$ -			\$ -							\$ -	\$ 238,28	\$ 1.504.099,99	\$ 238,28	\$ 1.504.099,99	RETE ICA
16	9/09/2024	9/09/2024	04/09/2024, 006-2024	RETE ICA	RETE ICA	IMPUESTOS	89081158	MUNICIPIO DE TURBO	RETE ICA BIMESTRAL PATRIMONIO	\$ 2.303.882,32	\$ 117,89	\$ 2.303.764,43	\$ -			\$ -							\$ -	\$ 117,89	\$ 2.303.764,43	\$ 117,89	\$ 2.303.764,43	RETE ICA
17	18/09/2024	18/09/2024		RETE ICA	RETE ICA	IMPUESTOS	891.680.011	MUNICIPIO DE QUIBO	RETE ICA BIMESTRAL PATRIMONIO	\$ 728.081,36	\$ 81,36	\$ 727.999,99	\$ -			\$ -							\$ -	\$ 81,36	\$ 727.999,99	\$ 81,36	\$ 727.999,99	RETE ICA
18	19/09/2024	19/09/2024		RETE FUENTE	RETE FUENTE	IMPUESTOS	800197268	LA E DIRECCION DE IMPUESTOS Y AJUANAS NACIONALES	Unidad de Retención en la Fuente - Patrimonio Autónomo AGOSTO 2024	\$ 149.145.024,00	\$ 24,00	\$ 149.145.000,00	\$ -			\$ -							\$ -	\$ 24,00	\$ 149.145.000,00	\$ 24,00	\$ 149.145.000,00	RETE FUENTE
19	17/09/2024	19/09/2024	PAGO INTERVENIENTA	266586	001-2024	ESPACIOS PUBLICOS	52.147.488	RAZ CORTEZ HERRERA	ID 266586 PAGO INTERVENIENTA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO DE INTERVENIENTA 001-2024 FACTURA F&2 DEL 06/06/2024	\$ 14.375.875,00	\$ 2.721.462,00	\$ 11.654.413,00	\$ 124.750,00			\$ -	\$ 11.654.413,00						\$ -	\$ 2.721.462,00	\$ 11.654.413,00	\$ -	\$ 11.654.413,00	MOLINO
20	20/09/2024	21/09/2024	PAGO OBRA	266654	010-2024	ESPACIOS PUBLICOS	901.804.780	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES AD	ID 266654 PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA 010-PAR-AMB-001-2024 FACTURA F&2 DEL 06/06/2024	\$ 8.989.440,00	\$ 1.720.329,00	\$ 7.269.111,00	\$ 709.981,85			\$ -	\$ 7.269.111,00						\$ -	\$ 1.720.329,00	\$ 7.269.111,00	\$ -	\$ 7.269.111,00	GUARAO
21	20/09/2024	21/09/2024	PAGO INTERVENIENTA	266675	009-2024	ESPACIOS PUBLICOS	901.803.125	UNION TEMPORAL CHICO JA	ID 266675 PAGO INTERVENIENTA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO DE INTERVENIENTA 009-PAR-M&E-005-2024 FACTURA F&2 DEL 06/06/2024	\$ 4.817.990,00	\$ 777.356,47	\$ 4.040.633,53	\$ 240.821,00			\$ -	\$ 4.040.633,53						\$ -	\$ 777.356,47	\$ 4.040.633,53	\$ -	\$ 4.040.633,53	GUARAO
22	20/09/2024	21/09/2024	PAGO OBRA	266658	010-2024	ESPACIOS PUBLICOS	901.804.780	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES AD	ID 266658 PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 010-PAR-AMB-001-2024 FACTURA F&2 DEL 06/06/2024	\$ 83.022.281,38	\$ 5.608.068,00	\$ 77.414.213,38	\$ 455.923,06			\$ -	\$ 77.414.213,38						\$ -	\$ 5.608.068,00	\$ 77.414.213,38	\$ -	\$ 77.414.213,38	GUARAO
23	20/09/2024	21/09/2024	PAGO INTERVENIENTA	267351	001-2024	MB	901.798.157	CONSORCIO INTER-URBANA	ID 267351 PAGO INTERVENIENTA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO DE INTERVENIENTA 001-2024 FACTURA F&2 DEL 06/06/2024	\$ 81.133.158,49	\$ 4.918.108,19	\$ 76.215.050,30	\$ 1.169.761,27			\$ -	\$ 76.215.050,30						\$ -	\$ 4.918.108,19	\$ 76.215.050,30	\$ -	\$ 76.215.050,30	TURBO
24	19/09/2024	24/09/2024	PAGO INTERVENIENTA	266482	007-2024	ESPACIOS PUBLICOS	900310255	TECNOLOGIA INGENIERIA SAS	ID 266482 PAGO INTERVENIENTA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA 007-2024 FACTURA F&2 DEL 06/06/2024	\$ 48.190.828,00	\$ 7.817.298,00	\$ 40.373.530,00	\$ 2.430.000,00			\$ -	\$ 40.373.530,00						\$ -	\$ 7.817.298,00	\$ 40.373.530,00	\$ -	\$ 40.373.530,00	V. GUARAF
25	24/09/2024	21/09/2024	PAGO OBRA	267000	006-2024	MB	900156249	CONCRETE CIVIL SAS BCO	ID 267000 PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 006-2024 FACTURA F&2 DEL 06/06/2024	\$ 186.228.115,26	\$ 25.617.798,39	\$ 160.610.316,87	\$ 2.733.084,95			\$ -	\$ 160.610.316,87						\$ -	\$ 25.617.798,39	\$ 160.610.316,87	\$ -	\$ 160.610.316,87	TURBO

80	17/01/2025	21/01/2025	PAGO OBR	284103	03D-2024	ESPACIOS PUBLICOS	90180470	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES AD	17-01-2025 PAGO OBR ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRAS DISEÑO ARB-03D-2024 FACTURA PAD 9 DEL 14/01/2025	\$ 45.593.028,00	\$ 8.227.362,00	\$ 37.365.666,00	\$ 909.669,64							\$ 275.708,00	\$ 328.433,43	\$ 4.559.330,81	\$ 2.364.234,10				\$ 8.227.362,00	\$ 37.365.666,00	\$ -	\$ 37.365.666,00	QUIBDO
81	20/01/2025	22/01/2025	PAGO INTERVENIO	284151	005-2024	HMB	90179837	CONSORCIO INTER-URBANA	17-01-2025 PAGO INTERVENIO ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE INTERVENIO ARB-005-2024 FACTURA FE 13 DEL 14/01/2025	\$ 26.873.139,80	\$ 4.120.103,04	\$ 22.028.989,26	\$ 5.123.973,44							\$ 46.009,97	\$ 130.264,45	\$ 2.623.933,98	\$ -			\$ 4.120.103,04	\$ 22.028.989,26	\$ -	\$ 22.028.989,26	TURBO	
82	20/01/2025	23/01/2025	PAGO OBR	284158	006-2024	HMB	900156249	CONCRECVIL S.A.S BIC	17-01-2025 PAGO OBR ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRAS DISEÑO ARB-006-2024 FACTURA FE 17 DEL 17/01/2025	\$ 49.930.909,70	\$ 10.261.139,08	\$ 39.629.820,36	\$ 8.438.053,85							\$ 254.733,06	\$ 438.049,35	\$ 6.893.698,97	\$ -			\$ 10.261.139,08	\$ 39.629.820,36	\$ -	\$ 39.629.820,36	TURBO	
83	20/01/2025	23/01/2025	PAGO INTERVENIO	284184	005-2024	HMB	90179837	CONSORCIO INTER-URBANA	17-01-2025 PAGO INTERVENIO ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE INTERVENIO ARB-005-2024 FACTURA FE 14 DEL 17/01/2025	\$ 50.873.353,46	\$ 7.868.055,28	\$ 43.202.999,57	\$ 2.524.655,96							\$ 126.730,35	\$ 230.263,83	\$ 5.087.133,35	\$ -			\$ 7.868.055,28	\$ 43.202.999,57	\$ -	\$ 43.202.999,57	TURBO	
84	20/01/2025	23/01/2025	PAGO OBR	284254	006-2024	HMB	900156249	CONCRECVIL S.A.S BIC	17-01-2025 PAGO OBR ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRAS DISEÑO ARB-006-2024 FACTURA FE 14 DEL 17/01/2025	\$ 979.927.689,38	\$ -	\$ 798.007.098,35	\$ 18.935.794,05							\$ 3.614.739,39	\$ 9.743.897,82	\$ 87.093.768,88	\$ 48.789.488,63			\$ 181.909.685,34	\$ 798.007.098,35	\$ -	\$ 798.007.098,35	TURBO	
85	20/01/2025	23/01/2025	PAGO OBR	284249	004-2024	HMB	900156249	CONCRECVIL S.A.S BIC	17-01-2025 PAGO OBR ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRAS DISEÑO ARB-004-2024 FACTURA FE 14 DEL 17/01/2025	\$ 508.623.395,00	\$ -	\$ 452.356.864,53	\$ 51.129.602,49							\$ 5.542.801,28	\$ 5.542.801,24	\$ 58.863.339,30	\$ 27.814.009,23			\$ 105.928.500,69	\$ 452.356.864,53	\$ -	\$ 452.356.864,53	NECOCLI	
86	24/01/2025	24/01/2025	003-2024-004-2024-005-2024-006-2024-007-2024-008-2024-009-2024-010-2024-011-2024-012-2024-013-2024-014-2024-015-2024-016-2024-017-2024-018-2024-019-2024-020-2024-021-2024-022-2024-023-2024-024-2024-025-2024-026-2024-027-2024-028-2024-029-2024-030-2024-031-2024-032-2024-033-2024-034-2024-035-2024-036-2024-037-2024-038-2024-039-2024-040-2024-041-2024-042-2024-043-2024-044-2024-045-2024-046-2024-047-2024-048-2024-049-2024-050-2024-051-2024-052-2024-053-2024-054-2024-055-2024-056-2024-057-2024-058-2024-059-2024-060-2024-061-2024-062-2024-063-2024-064-2024-065-2024-066-2024-067-2024-068-2024-069-2024-070-2024-071-2024-072-2024-073-2024-074-2024-075-2024-076-2024-077-2024-078-2024-079-2024-080-2024-081-2024-082-2024-083-2024-084-2024-085-2024-086-2024-087-2024-088-2024-089-2024-090-2024-091-2024-092-2024-093-2024-094-2024-095-2024-096-2024-097-2024-098-2024-099-2024-100-2024-101-2024-102-2024-103-2024-104-2024-105-2024-106-2024-107-2024-108-2024-109-2024-110-2024-111-2024-112-2024-113-2024-114-2024-115-2024-116-2024-117-2024-118-2024-119-2024-120-2024-121-2024-122-2024-123-2024-124-2024-125-2024-126-2024-127-2024-128-2024-129-2024-130-2024-131-2024-132-2024-133-2024-134-2024-135-2024-136-2024-137-2024-138-2024-139-2024-140-2024-141-2024-142-2024-143-2024-144-2024-145-2024-146-2024-147-2024-148-2024-149-2024-150-2024-151-2024-152-2024-153-2024-154-2024-155-2024-156-2024-157-2024-158-2024-159-2024-160-2024-161-2024-162-2024-163-2024-164-2024-165-2024-166-2024-167-2024-168-2024-169-2024-170-2024-171-2024-172-2024-173-2024-174-2024-175-2024-176-2024-177-2024-178-2024-179-2024-180-2024-181-2024-182-2024-183-2024-184-2024-185-2024-186-2024-187-2024-188-2024-189-2024-190-2024-191-2024-192-2024-193-2024-194-2024-195-2024-196-2024-197-2024-198-2024-199-2024-200-2024-201-2024-202-2024-203-2024-204-2024-205-2024-206-2024-207-2024-208-2024-209-2024-210-2024-211-2024-212-2024-213-2024-214-2024-215-2024-216-2024-217-2024-218-2024-219-2024-220-2024-221-2024-222-2024-223-2024-224-2024-225-2024-226-2024-227-2024-228-2024-229-2024-230-2024-231-2024-232-2024-233-2024-234-2024-235-2024-236-2024-237-2024-238-2024-239-2024-240-2024-241-2024-242-2024-243-2024-244-2024-245-2024-246-2024-247-2024-248-2024-249-2024-250-2024-251-2024-252-2024-253-2024-254-2024-255-2024-256-2024-257-2024-258-2024-259-2024-260-2024-261-2024-262-2024-263-2024-264-2024-265-2024-266-2024-267-2024-268-2024-269-2024-270-2024-271-2024-272-2024-273-2024-274-2024-275-2024-276-2024-277-2024-278-2024-279-2024-280-2024-281-2024-282-2024-283-2024-284-2024-285-2024-286-2024-287-2024-288-2024-289-2024-290-2024-291-2024-292-2024-293-2024-294-2024-295-2024-296-2024-297-2024-298-2024-299-2024-300-2024-301-2024-302-2024-303-2024-304-2024-305-2024-306-2024-307-2024-308-2024-309-2024-310-2024-311-2024-312-2024-313-2024-314-2024-315-2024-316-2024-317-2024-318-2024-319-2024-320-2024-321-2024-322-2024-323-2024-324-2024-325-2024-326-2024-327-2024-328-2024-329-2024-330-2024-331-2024-332-2024-333-2024-334-2024-335-2024-336-2024-337-2024-338-2024-339-2024-340-2024-341-2024-342-2024-343-2024-344-2024-345-2024-346-2024-347-2024-348-2024-349-2024-350-2024-351-2024-352-2024-353-2024-354-2024-355-2024-356-2024-357-2024-358-2024-359-2024-360-2024-361-2024-362-2024-363-2024-364-2024-365-2024-366-2024-367-2024-368-2024-369-2024-370-2024-371-2024-372-2024-373-2024-374-2024-375-2024-376-2024-377-2024-378-2024-379-2024-380-2024-381-2024-382-2024-383-2024-384-2024-385-2024-386-2024-387-2024-388-2024-389-2024-390-2024-391-2024-392-2024-393-2024-394-2024-395-2024-396-2024-397-2024-398-2024-399-2024-400-2024-401-2024-402-2024-403-2024-404-2024-405-2024-406-2024-407-2024-408-2024-409-2024-410-2024-411-2024-412-2024-413-2024-414-2024-415-2024-416-2024-417-2024-418-2024-419-2024-420-2024-421-2024-422-2024-423-2024-424-2024-425-2024-426-2024-427-2024-428-2024-429-2024-430-2024-431-2024-432-2024-433-2024-434-2024-435-2024-436-2024-437-2024-438-2024-439-2024-440-2024-441-2024-442-2024-443-2024-444-2024-445-2024-446-2024-447-2024-448-2024-449-2024-450-2024-451-2024-452-2024-453-2024-454-2024-455-2024-456-2024-457-2024-458-2024-459-2024-460-2024-461-2024-462-2024-463-2024-464-2024-465-2024-466-2024-467-2024-468-2024-469-2024-470-2024-471-2024-472-2024-473-2024-474-2024-475-2024-476-2024-477-2024-478-2024-479-2024-480-2024-481-2024-482-2024-483-2024-484-2024-485-2024-486-2024-487-2024-488-2024-489-2024-490-2024-491-2024-492-2024-493-2024-494-2024-495-2024-496-2024-497-2024-498-2024-499-2024-500-2024-501-2024-502-2024-503-2024-504-2024-505-2024-506-2024-507-2024-508-2024-509-2024-510-2024-511-2024-512-2024-513-2024-514-2024-515-2024-516-2024-517-2024-518-2024-519-2024-520-2024-521-2024-522-2024-523-2024-524-2024-525-2024-526-2024-527-2024-528-2024-529-2024-530-2024-531-2024-532-2024-533-2024-534-2024-535-2024-536-2024-537-2024-538-2024-539-2024-540-2024-541-2024-542-2024-543-2024-544-2024-545-2024-546-2024-547-2024-548-2024-549-2024-550-2024-551-2024-552-2024-553-2024-554-2024-555-2024-556-2024-557-2024-558-2024-559-2024-560-2024-561-2024-562-2024-563-2024-564-2024-565-2024-566-2024-567-2024-568-2024-569-2024-570-2024-571-2024-572-2024-573-2024-574-2024-575-2024-576-2024-577-2024-578-2024-579-2024-580-2024-581-2024-582-2024-583-2024-584-2024-585-2024-586-2024-587-2024-588-2024-589-2024-590-2024-591-2024-592-2024-593-2024-594-2024-595-2024-596-2024-597-2024-598-2024-599-2024-600-2024-601-2024-602-2024-603-2024-604-2024-605-2024-606-2024-607-2024-608-2024-609-2024-610-2024-611-2024-612-2024-613-2024-614-2024-615-2024-616-2024-617-2024-618-2024-619-2024-620-2024-621-2024-622-2024-623-2024-624-2024-625-2024-626-2024-627-2024-628-2024-629-2024-630-2024-631-2024-632-2024-633-2024-634-2024-635-2024-636-2024-637-2024-638-2024-639-2024-640-2024-641-2024-642-2024-643-2024-644-2024-645-2024-646-2024-647-2024-648-2024-649-2024-650-2024-651-2024-652-2024-653-2024-654-2024-655-2024-656-2024-657-2024-658-2024-659-2024-660-2024-661-2024-662-2024-663-2024-664-2024-665-2024-666-2024-667-2024-668-2024-669-2024-670-2024-671-2024-672-2024-673-2024-674-2024-675-2024-676-2024-677-2024-678-2024-679-2024-680-2024-681-2024-682-2024-683-2024-684-2024-685-2024-686-2024-687-2024-688-2024-689-2024-690-2024-691-2024-692-2024-693-2024-694-2024-695-2024-696-2024-697-2024-698-2024-699-2024-700-2024-701-2024-702-2024-703-2024-704-2024-705-2024-706-2024-707-2024-708-2024-709-2024-710-2024-711-2024-712-2024-713-2024-714-2024-715-2024-716-2024-717-2024-718-2024-719-2024-720-2024-721-2024-722-2024-723-2024-724-2024-725-2024-726-2024-727-2024-728-2024-729-2024-730-2024-731-2024-732-2024-733-2024-734-2024-735-2024-736-2024-737-2024-738-2024-739-2024-740-2024-741-2024-742-2024-743-2024-744-2024-745-2024-746-2024-747-2024-748-2024-749-2024-750-2024-751-2024-752-2024-753-2024-754-2024-755-2024-756-2024-757-2024-758-2024-759-2024-760-2024-761-2024-762-2024-763-2024-764-2024-765-2024-766-2024-767-2024-768-2024-769-2024-770-2024-771-2024-772-2024-773-2024-774-2024-775-2024-776-2024-777-2024-778-2024-779-2024-780-2024-781-2024-782-2024-783-2024-784-2024-785-2024-786-2024-787-2024-788-2024-789-2024-790-2024-791-2024-792-2024-793-2024-794-2024-795-2024-796-2024-797-2024-798-2024-799-2024-800-2024-801-2024-802-2024-803-2024-804-2024-805-2024-806-2024-807-2024-808-2024-809-2024-810-2024-811-2024-812-2024-813-2024-814-2024-815-2024-816-2024-817-2024-818-2024-819-2024-820-2024-821-2024-822-2024-823-2024-824-2024-825-2024-826-2024-827-2024-828-2024-829-2024-830-2024-831-2024-832-2024-833-2024-834-2024-835-2024-836-2024-837-2024-838-2024-839-2024-840-2024-841-2024-842-2024-843-2024-844-2024-845-2024-846-2024-847-2024-848-2024-849-2024-850-2024-851-2024-852-2024-853-2024-854-2024-855-2024-856-2024-857-2024-858-2024-859-2024-860-2024-861-2024-862-2024-863-2024-864-2024-865-2024-866-2024-867-2024-868-2024-869-2024-870-2024-871-2024-872-2024-873-2024-874-2024-875-2024-876-2024-877-2024-878-2024-879-2024-880-2024-881-2024-882-2024-883-2024-884-2024-885-2024-886-2024-887-2024-888-2024-889-2024-890-2024-891-2024-892-2024-893-2024-894-2024-895-2024-896-2024-897-2024-898-2024-899-2024-900-2024-901-2024-902-2024-903-2024-904-2024-905-2024-906-2024-907-2024-908-2024-909-2024-910-2024-911-2024-912-2024-913-2024-914-2024-915-2024-916-2024-917-2024-918-2024-919-2024-920-2024-921-2024-922-2024-923-2024-924-2024-925-2024-926-2024-927-2024-928-2024-929-2024-930-2024-931-2024-932-2024-933-2024-934-2024-935-2024-936-2024-937-2024-938-2024-939-2024-940-2024-941-2024-942-2024-943-2024-944-2024-945-2024-946-2024-947-2024-948-2024-949-2024-950-2024-951-2024-952-2024-953-2024-954-2024-955-2024-956-2024-957-2024-958-2024-959-2024-960-2024-961-2024-962-2024-963-2024-964-2024-965-2024-966-2024-967-2024-968-2024-969-2024-970-2024-971-2024-972-2024-973-2024-974-2024-975-2024-976-2024-977-2024-978-2024-979-2024-980-2024-981-2024-982-2024-983-2024-984-2024-985-2024-986-2024-987-2024-988-2024-989-2024-990-2024-991-2024-992-2024-993-2024-994-2024-995-2024-996-2024-997-2024-998-2024-999-2024-1000-2024-1001-2024-1002-2024-1003-2024-1004-2024-1005-2024-1006-2024-1007-2024-1008-2024-1009-2024-1010-2024-1011-2024-1012-2024-1013-2024-1014-2024-1015-2024-1016-2024-1017-2024-1018-2024-1019-2024-1020-2024-1021-2024-1022-2024-1023-2024-1024-2024-1025-2024-1026-2024-1027-2024-1028-2024-1029-2024-1030-2024-1031-2024-1032-2024-1033-2024-1034-2024-1035-2024-1036-2024-1037-2024-1038-2024-1039-2024-1040-2024-1041-2024-1042-2024-1043-2024-1044-2024-1045-2024-1046-2024-1047-2024-1048-2024-1049-2024-1050-2024-1051-2024-1052-2024-1053-2024-1054-2024-1055-2024-1056-2024-1057-2024-1058-2024-1059-2024-1060-2024-1061-2024-1062-2024-1063-2024-1064-2024-1065-2024-1066-2024-1067-2024-1068-2024-1069-2024-1070-2024-1071-2024-1072-2024-1073-2024-1074-2024-1075-2024-1076-2024-1077-2024-1078-2024-1079-2024-1080-2024-1081-2024-1082-2024-1083-2024-1084-2024-1085-2024-1086-2024																												

[illegible]

151	25/06/2025	25/06/2025	PAGO INTERVENTORIA	501251	009-2024	MB	901.803.125	UBISA TABARRA CARGO AT	UBISA TABARRA CARGO AT	\$ 3.993.826,73	\$ 6.854.540,30	\$ 3.788.788,62	\$ 1.08.753,78	\$ -	\$ -	\$ 26.493,17	\$ 16.524,48	\$ 953.259,67		\$	634.945,10	\$ 3.738.286,62	\$ -	\$ 3.288.286,62	CHIBO
152	25/06/2025	25/06/2025	PAGO OIRA	501426	004-2024	MB	901.156.249	CONCEPCION LAS BC	CONCEPCION LAS BC	\$ 256.225.799,13	\$ 1.67.547.838,45	\$ 388.477.828,88	\$ 7.094.502,82	\$ -	\$ -	\$ 3.547.251,41	\$ 9.347.251,41	\$ 35.622.573,56	\$ 1.736.257,05	\$	67.547.838,45	\$ 388.477.828,88	\$ -	\$ 388.477.828,88	NECOCI
153	25/06/2025	25/06/2025	PAGO INTERVENTORIA	501389	003-2024	MB	901.644.511	CONCEPCION LAS BC	CONCEPCION LAS BC	\$ 27.299.675,30	\$ 1.15.429,49	\$ 42.701.972,39	\$ 5.420.588,63	\$ -	\$ -	\$ 318.04,42	\$ 149.249,54	\$ 3.289.927,90		\$	6.126.490,46	\$ 70.701.972,39	\$ -	\$ 32.221.472,39	NECOCI
154	4/07/2025	4/07/2025	005-2024 OIR-2024	RETE CA	RETE CA	MB	899.185.573	ESTAMPILLA DE NECOCI	RETE CA	\$ 3.865.738,38	\$ 243,82	\$ 1.904.067,00		\$ -	\$ -					\$	363,82	\$ 1.904.067,00	\$ 243,82	\$ 1.866.000,00	NECOCI
155	7/07/2025	7/07/2025	005-2024 OIR-2024	RETE CA	RETE CA	EP	899.185.116	ESTAMPILLA DE NECOCI	RETE CA	\$ 9.877.200,30	\$ 205,10	\$ 1.917.000,00		\$ -	\$ -					\$	205,10	\$ 1.917.000,00	\$ 205,10	\$ 1.877.000,00	NECOCI
156	1/07/2025	1/07/2025	004-2024 OIR-2024	RETE CA	RETE CA	EP	899.092.788	ESTAMPILLA DE NECOCI	RETE CA	\$ 303.521,61	\$ 478,07	\$ 1.917.000,00		\$ -	\$ -					\$	478,07	\$ 1.917.000,00	\$ 478,07	\$ 1.833.000,00	NECOCI
157	8/07/2025	8/07/2025	005-2024 OIR-2024	CONTRIBUCION OIRA	CONTRIBUCION OIRA	EP MB	899.099.090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CONTRIBUCION OIRA	\$ 88.647.527,22	\$ 472,78	\$ 38.448.000,00		\$ -	\$ -					\$	472,78	\$ 38.448.000,00	\$ 472,78	\$ 38.448.000,00	CORBA
158	9/07/2025	9/07/2025	003-2024	RETE CA	RETE CA	MB	899.103.180	MINISTERIO DE SAN JOSE DEL GUAYAVE	RETE CA	\$ 244.116,52	\$ 116,52	\$ 244.000,00		\$ -	\$ -					\$	116,52	\$ 244.000,00	\$ 116,52	\$ 244.000,00	SAN JOSE DEL GUAYAVE
159	10/07/2025	10/07/2025	ESTAMPILLA GENERAL	ESTAMPILLA	ESTAMPILLA	EP Y MB	899.099.001	MINISTERIO DE EDUCACION	ESTAMPILLA	\$ 304.678.804,45	\$ 195,91	\$ 106.477.000,00		\$ -	\$ -					\$	195,91	\$ 106.477.000,00	\$ 195,91	\$ 106.477.000,00	ESTAMPILLA U. NACIONAL
160	11/07/2025	11/07/2025	005-2024 OIR-2024	RETE CA	RETE CA	MB	899.029.154	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETE CA	\$ 14.873.153,10	\$ 153,10	\$ 14.873.000,00		\$ -	\$ -					\$	153,10	\$ 14.873.000,00	\$ 153,10	\$ 14.873.000,00	MONTEPIA
161	15/07/2025	15/07/2025	009-2024 OIR-2024	RETE CA	RETE CA	EP	899.489.051	MINISTERIO DE SAN JOSE DEL GUAYAVE	RETE CA	\$ 304.620,03	\$ 379,07	\$ 304.000,00		\$ -	\$ -					\$	379,07	\$ 304.000,00	\$ 379,07	\$ 304.000,00	CHIBO
162	16/07/2025	16/07/2025	RETE FUENTE EP Y MB	RETE FUENTE	RETE FUENTE	EP Y MB	899.197.268	UAE DIRECCION DE INVESTIGACION Y ASISTENCIA TECNICA	RETE FUENTE	\$ 87.396.236,66	\$ 236,66	\$ 87.396.000,00		\$ -	\$ -					\$	236,66	\$ 87.396.000,00	\$ 236,66	\$ 87.396.000,00	RETE FUENTE
163	21/07/2025	22/07/2025	PAGO INTERVENTORIA	504224	009-2024	EP	901.803.125	UBISA TABARRA CARGO AT	UBISA TABARRA CARGO AT	\$ 6.797.686,34	\$ 1.089.248,03	\$ 5.604.447,83	\$ 1.08.753,78	\$ -	\$ -	\$ 24.071,09	\$ 28.163,56	\$ 670.789,84		\$	1.089.248,03	\$ 5.604.447,83	\$ 24.071,09	\$ 5.628.517,92	CHIBO
164	21/07/2025	22/07/2025	PAGO INTERVENTORIA	504647	001-2024	EP	51.147.488	CONCEPCION LAS BC	CONCEPCION LAS BC	\$ 11.395.135,30	\$ 1.899.815,02	\$ 9.585.319,74	\$ 5.764.544,64	\$ -	\$ -	\$ 47.879,72	\$ 47.879,72	\$ 1.139.513,54		\$	1.899.815,02	\$ 9.585.319,74	\$ 47.879,72	\$ 9.585.319,74	S. MOLINO
165	25/07/2025	24/07/2025	PAGO OIRA	504662	007-2024 PUERTO NINOA	EP	901.856.186	CONCEPCION LAS BC	CONCEPCION LAS BC	\$ 289.128.288,00	\$ 12.048.128,00	\$ 270.856.870,00	\$ 5.664.048,16	\$ -	\$ -	\$ 3.833.034,16	\$ 5.416.812,14	\$ 38.511.828,00	\$ 24.348.221,48	\$	52.588.238,00	\$ 270.856.870,00	\$	321.616.870,00	PUERTO NINOA
166	25/07/2025	24/07/2025	PAGO INTERVENTORIA	503992	011-2024	MB	901.851.560	CONCEPCION LAS BC	CONCEPCION LAS BC	\$ 50.327.825,22	\$ 8.112.088,32	\$ 41.955.759,89	\$ 2.527.453,37	\$ -	\$ -	\$ 471.242,23	\$ 520.621,31	\$ 5.021.783,32		\$	8.112.088,32	\$ 41.955.759,89	\$ 471.242,23	\$ 41.955.759,89	MONTEPIA
167	25/07/2025	24/07/2025	PAGO OIRA	503996	012-2024	MB	901.222.779	CONCEPCION LAS BC	CONCEPCION LAS BC	\$ 474.568.924,75	\$ 88.168.924,75	\$ 38.168.924,75	\$ 5.450.957,45	\$ -	\$ -	\$ 3.807.911,51	\$ 4.725.478,73	\$ 47.456.658,48	\$ 21.527.121,48	\$	88.168.924,75	\$ 38.168.924,75	\$	38.168.924,75	MONTEPIA
168	25/07/2025	24/07/2025	PAGO INTERVENTORIA	503994	003-2024	MB	901.644.511	CONCEPCION LAS BC	CONCEPCION LAS BC	\$ 26.110.507,34	\$ 4.218.470,08	\$ 21.891.838,40	\$ 5.138.486,17	\$ -	\$ -	\$ 219.410,25	\$ 109.769,01	\$ 2.611.050,75		\$	4.218.470,08	\$ 21.891.838,40	\$ 219.410,25	\$ 21.891.838,40	NECOCI
169	25/07/2025	26/07/2025	PAGO INTERVENTORIA	503892	011-2024 PAF- MB-0-004-2024 PUERTO CARRERO	EP	901.859.066	CONCEPCION LAS BC	CONCEPCION LAS BC	\$ 30.515.688,47	\$ 4.875.317,24	\$ 25.543.381,23	\$ 5.138.759,91	\$ -	\$ -	\$ 254.459,48	\$ 129.279,23	\$ 3.051.880,85		\$	4.875.317,24	\$ 25.543.381,23	\$ 254.459,48	\$ 25.543.381,23	PUERTO CARRERO
170	24/07/2025	26/07/2025	PAGO INTERVENTORIA	503667	011-2024 PAF- MB-0-004-2024 PUERTO CARRERO	EP	901.859.066	CONCEPCION LAS BC	CONCEPCION LAS BC	\$ 4.611.064,04	\$ 792.371,08	\$ 3.818.692,97	\$ 232.682,13	\$ -	\$ -	\$ 38.782,06	\$ 18.395,63	\$ 481.508,46		\$	792.371,08	\$ 3.818.692,97	\$ 38.782,06	\$ 3.857.474,93	PUERTO CARRERO
171	24/07/2025	26/07/2025	PAGO OIRA	504672	014-2024 PAF- MB-0-004-2024 PUERTO CARRERO	EP	901.856.186	CONCEPCION LAS BC	CONCEPCION LAS BC	\$ 14.682.148,00	\$ 1.047.048,00	\$ 13.168.360,12	\$ 2.877.875,17	\$ -	\$ -	\$ 1.456.459,19	\$ 718.219,79	\$ 14.468.231,00	\$ 7.187.107,00	\$	26.676.965,48	\$ 13.168.360,12	\$	13.168.360,12	PUERTO CARRERO
172	25/07/2025	26/07/2025	PAGO INTERVENTORIA	503891	014-2024 PAF- MB-0-004-2024 PUERTO NINOA	EP	901.859.066	CONCEPCION LAS BC	CONCEPCION LAS BC	\$ 31.921.029,75	\$ 5.169.168,07	\$ 26.751.861,68	\$ 5.409.567,75	\$ -	\$ -	\$ 318.211,25	\$ 138.140,63	\$ 5.192.301,38		\$	5.169.168,07	\$ 26.751.861,68	\$ 318.211,25	\$ 26.751.861,68	PUERTO NINOA
173	24/07/2025	26/07/2025	PAGO OIRA	503665	014-2024 PAF- MB-0-004-2024 PUERTO NINOA	EP	901.856.186	CONCEPCION LAS BC	CONCEPCION LAS BC	\$ 22.860.808,00	\$ 11.407.424,00	\$ 10.299.614,00	\$ 5.581.253,18	\$ -	\$ -	\$ 198.201,51	\$ 181.440,25	\$ 2.260.680,80		\$	11.407.424,00	\$ 10.299.614,00	\$ 198.201,51	\$ 10.299.614,00	PUERTO NINOA
174	25/07/2025	26/07/2025	PAGO OIRA	503659	016-2024	EP	74.795.527	CONCEPCION LAS BC	CONCEPCION LAS BC	\$ 86.284.930,00	\$ 14.614.402,00	\$ 64.670.527,82	\$ 7.205.917,18	\$ -	\$ -	\$ 140.101,00	\$ 360.541,72	\$ 8.618.430,00		\$	14.614.402,00	\$ 64.670.527,82	\$ 140.101,00	\$ 64.670.527,82	SAN JOSE DEL GUAYAVE
175	6/08/2025	6/08/2025	RETE CA OIR-2024	RETE CA	RETE CA OIR-2024	MB	899.185.573	ESTAMPILLA DE NECOCI	RETE CA	\$ 218.456,03	\$ 585,87	\$ 218.000,00		\$ -	\$ -					\$	585,87	\$ 218.000,00	\$ 585,87	\$ 218.000,00	NECOCI
176	8/08/2025	8/08/2025	CONTRIBUCION OIRA	CONTRIBUCION OIRA	CONTRIBUCION OIRA	EP Y MB	899.099.090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CONTRIBUCION OIRA	\$ 44.963.724,34	\$ 287,06	\$ 44.970.000,00		\$ -	\$ -					\$	287,06	\$ 44.970.000,00	\$ 287,06	\$ 44.970.000,00	CORBA
177	12/08/2025	12/08/2025	RETE FUENTE	RETE FUENTE	RETE FUENTE	EP	899.099.090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETE FUENTE	\$ 5.020.250,38	\$ 250,38	\$ 5.020.000,00		\$ -	\$ -					\$	250,38	\$ 5.020.000,00	\$ 250,38	\$ 5.020.000,00	RETE FUENTE
178	15/08/2025	15/08/2025	RETE FUENTE	RETE FUENTE	RETE FUENTE	EP Y MB	899.197.268	UAE DIRECCION DE INVESTIGACION Y ASISTENCIA TECNICA	RETE FUENTE	\$ 43.685.775,28	\$ 236,72	\$ 43.686.000,00		\$ -	\$ -					\$	236,72	\$ 43.686.000,00	\$ 236,72	\$ 43.686.000,00	RETE FUENTE
179	22/08/2025	26/08/2025	PAGO INTERVENTORIA	504222	011-2024	MB	901.851.560	CONCEPCION LAS BC	CONCEPCION LAS BC	\$ 75.343.075,50	\$ 12.248.117,48	\$ 63.094.958,02	\$ 7.765.768,76	\$ -	\$ -	\$ 632.294,71	\$ 318.147,39	\$ 7.524.387,05		\$	12.248.117,48	\$ 63.094.958,02	\$ 632.294,71	\$ 63.094.958,02	MONTEPIA
180	22/08/2025	27/08/2025	PAGO INTERVENTORIA	503662	011-2024	MB	901.851.560	CONCEPCION LAS BC	CONCEPCION LAS BC	\$ 64.878.129,76	\$ 10.515.778,02	\$ 54.362.351,74	\$ 5.277.165,17	\$ -	\$ -	\$ 545.104,16	\$ 272.587,18	\$ 6.487.811,81		\$	10.515.778,02	\$ 54.362.351,74	\$ 545.104,16	\$ 54.362.351,74	MONTEPIA
181	21/08/2025	27/08/2025	PAGO OIRA	503678	014-2024 PAF- MB-0-004-2024 PUERTO CARRERO	EP	901.856.186	CONCEPCION LAS BC	CONCEPCION LAS BC	\$ 149.104.105,00	\$ 27.495.048,00	\$ 121.609.056,96	\$ 2.261.089,30	\$ -	\$ -	\$ 1.480.544,49	\$ 740.272,83	\$ 14.918.413,10	\$ 7.405.723,16	\$	27.495.048,00	\$ 121.609.056,96	\$ 1.480.544,49	\$ 121.609.056,96	PUERTO CARRERO
182	22/08/2025	27/08/2025	PAGO OIRA	503660	004-2024	MB	901.156.249	CONCEPCION LAS BC	CONCEPCION LAS BC	\$ 79.431.113,70	\$ 16.620.458,02	\$ 62.810.655,68	\$ 7.342.371,85	\$ -	\$ -	\$ 667.488,16	\$ 667.488,16	\$ 7.963.111,37		\$	16.620.458,02	\$ 62.810.655,68	\$ 667.488,16	\$ 62.810.655,68	NECOCI
183	22/08/2025	27/08/2025	PAGO OIRA	503654	011-2024	MB	901.222.779	CONCEPCION LAS BC	CONCEPCION LAS BC	\$ 195.489.400,07	\$ 39.899.800,00	\$ 155.589.600,07	\$ 30.749.800,00	\$ -	\$ -	\$ 133.079,76	\$ 13.872.800,80	\$ 195.589.600,07	\$ 39.899.800,00	\$	39.899.800,00	\$ 155.589.600,07	\$ 133.079,76	\$ 155.589.600,07	MONTEPIA
184	22/08/2025	27/08/2025	PAGO INTERVENTORIA	503653	003-2024	MB	901.644.511	CONCEPCION LAS BC	CONCEPCION LAS BC	\$ 25.971.155,09	\$ 4.218.470,08	\$ 21.752.685,01	\$ 5.138.470,08	\$ -	\$ -	\$ 218.340,40	\$ 109.112,50	\$ 3.087.113,10		\$	4.218.470,08	\$ 21.752.685,01	\$ 218.340,40	\$ 21.752.685,01	NECOCI
185	26/08/2025	27/08/2025	ASISTENCIA TECNICA	503919	AT	AT	899.096.129	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ASISTENCIA TECNICA	\$ 200.895.915,00	\$ 21.340.488,76	\$ 179.555.426,24	\$ 21.340.488,76	\$ -	\$ -					\$	21.340.488,76	\$ 179.555.426,24	\$ 21.340.488,76	\$ 179.555.426,24	ASISTENCIA TECNICA
186	21/08/2025	26/08/2025	PAGO INTERVENTORIA	503882	011-2024 PAF- MB-0-004-2024 PUERTO CARRERO	EP	901.859.066	CONCEPCION LAS BC	CONCEPCION LAS BC	\$ 12.625.365,81	\$ 2.088.272,81	\$ 10.537.092,99	\$ 496.574,04	\$ -	\$ -	\$ 106.099,43	\$ 53.847,79	\$ 1.262.536,15		\$	2.088.272,81	\$ 10.537.092,99	\$ 106.099,43	\$ 10.537.092,99	PUERTO CARRERO
187	21/08/2025	26/08/2025	PAGO OIRA	503644	014-2024 PAF- MB-0-004-2024 PUERTO NINOA	EP	901.856.186	CONCEPCION LAS BC	CONCEPCION LAS BC	\$ 14.682.148,00	\$ 1.047.048,00	\$ 13.168.360,12	\$ 2.877.875,17	\$ -	\$ -	\$ 1.088.211,25	\$ 518.421,00	\$ 5.192.301,38	\$ 2.424.096,48	\$	13.168.360,12	\$ 13.168.360,12	\$ 2.424.096,48	\$ 13.168.360,12	PUERTO NINOA
188	21/08/2025	1/09/2025	PAGO INTERVENTORIA	503469	011-2024 PAF- MB-0-004-2024 PUERTO CARRERO	EP	901.859.066	CONCEPCION LAS BC	CONCEPCION LAS BC	\$ 8.728.104,09	\$ 4.431.270,88	\$ 4.296.833,21	\$ 429.566,88	\$ -	\$ -	\$ 73.261,38	\$ 36.630,69	\$ 871.810,4							

[illegible]

Compartimento Diferido		Estrutura de Coluna				
Soma do Total Page Extra		2014				
		2014	2015	2016	Total 2016	Total geral
Exposição de FHC					Sim	
CONDOMÍNIO S.A.S. REC	\$	4.031.921.730,24	\$	5.638.334.489,56		\$ 9.670.256.219,80
CONDOMÍNIO DIFERIDO CONDOMÍNIO 2004	\$	263.565.341,11	\$	5.888.455,53		\$ 5.888.455,53
CONDOMÍNIO DIFERIDO PARQUE DAS ÁRVORES	\$	5.888.125,47	\$	153.729.078,19		\$ 159.617.203,66
CONDOMÍNIO DIFERIDO PARQUE DAS ÁRVORES	\$	1.821.161,49	\$	146.511,11		\$ 1.967.672,60
CONDOMÍNIO INTERMEDIATÓR	\$		\$	4.544.119,06		\$ 4.544.119,06
CONDOMÍNIO INTERMEDIATÓR	\$		\$	4.586.263,55	\$ 27.295.587,38	\$ 36.468.067,93
CONDOMÍNIO INTERMEDIATÓR	\$	662.095.294,41	\$	1.388.861,11		\$ 663.484.155,52
CONDOMÍNIO INTERMEDIATÓR	\$	55.453.653,92	\$	2.274.070,39		\$ 57.727.724,31
CONDOMÍNIO INTERMEDIATÓR	\$	404.564.823,82	\$	1.388.020,78		\$ 405.952.844,60
CONDOMÍNIO INTERMEDIATÓR	\$	1.346.156.967,27	\$		\$ 56.969.051,23	\$ 1.403.126.018,50
CONDOMÍNIO INTERMEDIATÓR	\$		\$	1.388.187.954,15		\$ 1.388.187.954,15
CONDOMÍNIO INTERMEDIATÓR	\$	1.217.921.951,78	\$	784.177.22,05		\$ 1.225.099.173,83
CONDOMÍNIO INTERMEDIATÓR	\$		\$	132.877.077,19	\$ 64.751.734,65	\$ 197.628.879,94
CONDOMÍNIO INTERMEDIATÓR	\$		\$	503.827.867,12		\$ 503.827.867,12
CONDOMÍNIO INTERMEDIATÓR	\$	124.214.793,97	\$	213.070.920,33		\$ 337.285.714,30
CONDOMÍNIO INTERMEDIATÓR	\$	1.051.151.449,49	\$	61.935.708,78		\$ 1.113.091.158,27
CONDOMÍNIO INTERMEDIATÓR	\$	8.706.006.112,93	\$	54.368.344,83	\$ 1.126.088.000,00	\$ 9.306.458.457,76

Nota: Para el presente periodo de enero de 2026, se sigue presentando la observación sobre un pago de reteICA del mes de agosto. Se registran cuentas por cobrar en el fideicomiso por valor de \$1.919,973,81, los cuales corresponden a descuentos aplicados al Municipio de Inírida siendo la correcta el Municipio de Puerto Carreño. La fiduciaria informa que se están adelantando las gestiones respectivas al interior con el fin de subsanar y readjustar contablemente este registro el cual se notificará lo más pronto posible una vez se finalice este proceso.

TERCERO	VALOR	ID
RETEICA / MUNICIPIO DE INIRIDA	256.439,65	305892
RETEICA / MUNICIPIO DE INIRIDA	30.782,06	305667
RETEICA / MUNICIPIO DE INIRIDA	1.436.439,59	305672
RETEICA / MUNICIPIO DE INIRIDA	188.292,51	305665
TOTAL	1.919.973,81	



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

DEL 1 AL 30 ABRIL DE 2026

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)
20/03/2025	REINTEGRO RECURSOS GASTOS BANCARIOS ERRONEAMENTE	\$ (8.806,00)
	TOTAL	\$ -

DEL 1 AL 30 ABRIL DE 2026

#	Fecha de Radicación	Fecha de Pago	Impuestos Cto Derivado	# ID Orden de Operación	Contrato Derivado	PROYECTO	Nit del Proveedor	Proveedor	Descripción del pago	Valor Bruto	Total retenciones	Valor Neto	Valor Reteante (UAE)	Retención Avisos y Tableros	Retención tasa bomberil	Valor Reteica	Estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia Rev.	Retegarantia	Contribución especial del 5% (MC y HP)	Mayor permanencia	Apremio aplicado	DEV RETEGARANTIA	Total descuentos	*Ajuste Al Mil	GMF	Total Pago Extracto	MUNICIPIO	
1	19/06/2024	24/06/2024	ASISTENCIA TECNICA	252564	ASISTENCIA TECNICA	ASISTENCIA TECNICA	800.096.529	FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL FINCIET	ID 252564 ASISTENCIA TECNICA ADJUDICACION Y ACTA DE INICIO CONTRATO 1221	\$ 583.067.340,00	\$ -	\$ 583.067.340,00	\$ -			\$ -			\$ -				\$ -	\$ -		\$ 583.067.340,00	AT	
2	16/08/2024	23/08/2024	ASISTENCIA TECNICA	261379	ASISTENCIA TECNICA	ASISTENCIA TECNICA	800.096.529	FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL FINCIET	ID 261379 COBRO ASISTENCIA TECNICA CT1223-2023 MIB Y EP	\$ 193.405.736,00	\$ 17.877.839,32	\$ 175.527.896,68	\$ 17.877.839,32			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ 17.877.839,32	\$ -	\$ -	\$ 175.527.896,68	AT
3	26/08/2024	28/08/2024	PAGO INTERVENIORIA	263361	005-2024	MIB	901.758.557	CONSORCIO INTERURBANA	PAGO INTERVENIORIA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE INTERVENIORIA 005-2024	\$ 235.972.298,20	\$ 37.279.650,88	\$ 198.692.647,32	\$ 11.897.760,92			\$ 793.384,06	\$ 991.480,08	\$ 23.597.225,82	\$ -					\$ 37.279.650,88	\$ -	\$ -	\$ 198.692.647,32	TURBO
4	24/08/2024	28/08/2024	PAGO OBRA	263240	010-2024	ESPACIOS PUBLICOS	901.804.780	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI	PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA 010-PAF-MIB-0-005-2024 FACTURA 42031	\$ 85.104.960,00	\$ 17.314.716,31	\$ 67.790.243,69	\$ 8.003.836,64			\$ 436.372,91	\$ 363.810,76	\$ 8.510.496,00	\$ -					\$ 17.314.716,31	\$ -	\$ -	\$ 67.790.243,69	QUIBOO
5	23/08/2024	28/08/2024	PAGO INTERVENIORIA	263206	005-2024	MIB	900.644.551	CONSULTORES SORDIAN SAS	PAGO INTERVENIORIA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE INTERVENIORIA 005-2024	\$ 233.740.395,00	\$ 37.712.736,00	\$ 196.027.659,00	\$ 11.780.230,00			\$ 1.571.364,00	\$ 982.102,50	\$ 23.374.039,50	\$ -					\$ 37.712.736,00	\$ -	\$ -	\$ 196.027.659,00	NECOCLI
6	23/08/2024	28/08/2024	PAGO OBRA	263234	002-2024	ESPACIOS PUBLICOS	901.792.147	CONSORCIO RECHOGUAIMA	PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 002-2024 FACTURA FVE-2 DEL 2/8/2024	\$ 139.139.833,34	\$ 25.108.083,03	\$ 114.031.750,31	\$ 2.763.975,24			\$ 828.152,57	\$ 690.993,81	\$ 13.913.983,31	\$ 6.909.038,10					\$ 25.108.083,03	\$ -	\$ -	\$ 114.031.750,31	MOLINO
7	24/08/2024	28/08/2024	PAGO INTERVENIORIA	263242	009-2024	ESPACIOS PUBLICOS	901.803.125	UNION TEMPORAL CHOCO 24	PAGO INTERVENIORIA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE INTERVENIORIA 009-PAF-MIB-1	\$ 43.361.915,40	\$ 6.996.208,19	\$ 36.365.707,21	\$ 2.186.315,04			\$ 291.508,67	\$ 182.192,92	\$ 4.336.191,54	\$ -					\$ 6.996.208,19	\$ -	\$ -	\$ 36.365.707,21	QUIBOO
8	24/08/2024	28/08/2024	PAGO INTERVENIORIA	263232	001-2024	ESPACIOS PUBLICOS	52.147.488	DAZ CORTES MARIA FERNANDA	PAGO INTERVENIORIA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE INTERVENIORIA 001-2024	\$ 48.195.000,00	\$ 7.654.500,00	\$ 40.540.500,00	\$ 2.430.000,00			\$ 202.500,00	\$ 202.500,00	\$ 4.819.500,00	\$ -					\$ 7.654.500,00	\$ -	\$ -	\$ 40.540.500,00	MOLINO
9	24/08/2024	28/08/2024	PAGO OBRA	263228	002-2024	ESPACIOS PUBLICOS	901.792.147	CONSORCIO RECHOGUAIMA	PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA 002-2024 FACTURA FVE-4 DEL 16/8/2024	\$ 82.800.775,00	\$ 16.639.777,50	\$ 66.210.997,50	\$ 7.658.475,00			\$ 348.112,50	\$ 348.112,50	\$ 8.285.077,50	\$ -					\$ 16.639.777,50	\$ -	\$ -	\$ 66.210.997,50	MOLINO
10	26/08/2024	28/08/2024	PAGO OBRA	263559	006-2024	MIB	900.116.249	CONSORCIO S.A.S. BE	PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA 006-2024 FACTURA FVE-23 DEL 16/8/2024	\$ 449.432.679,80	\$ 91.774.907,23	\$ 357.657.766,00	\$ 41.544.126,69			\$ 1.510.698,06	\$ 1.778.745,15	\$ 44.943.267,33	\$ -					\$ 91.774.907,23	\$ -	\$ -	\$ 357.657.766,00	TURBO
11	23/08/2024	28/08/2024	PAGO INTERVENIORIA	263238	001-2024	ESPACIOS PUBLICOS	52.147.488	DAZ CORTES MARIA FERNANDA	PAGO INTERVENIORIA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO DE INTERVENIORIA 001-2024	\$ 29.616.103,08	\$ 4.703.575,33	\$ 24.912.527,75	\$ 1.493.136,52			\$ 124.433,21	\$ 124.433,21	\$ 2.863.510,99	\$ -					\$ 4.703.575,33	\$ -	\$ -	\$ 24.912.527,75	MOLINO
12	26/08/2024	28/08/2024	PAGO OBRA	263558	004-2024	MIB	900.116.249	CONSORCIO S.A.S. BE	PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA 004-2024 FACTURA FVE-24 DEL 17/8/2024	\$ 449.432.679,80	\$ 93.285.605,29	\$ 356.147.088,01	\$ 41.544.126,69			\$ 3.021.396,12	\$ 1.778.745,15	\$ 44.943.267,33	\$ -					\$ 93.285.605,29	\$ -	\$ -	\$ 356.147.088,01	NECOCLI
13	5/09/2024	5/09/2024	MB 001-2024-004-2024	RETEICA	RETEICA	IMPUESTOS	890983875	MUNICIPIO DE NECOCLI	RETEICA BIMESTRAL PATRIMONIO	\$ 4.592.260,12	\$ 739,88	\$ 4.593.000,00	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ 739,88	\$ 739,88	\$ -	\$ 4.593.000,00	RETEICA
14	6/09/2024	6/09/2024	EP 002-2024	CONTRIBUCION OBRA	CONTRIBUCION OBRA	IMPUESTOS	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CONTRIBUCION DE OBRA MENSUAL PATRIMONIO AUTONOMO	\$ 6.909.938,10	\$ 61,90	\$ 6.910.000,00	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ 61,90	\$ 61,90	\$ -	\$ 6.910.000,00	CONT OBRA
15	9/09/2024	9/09/2024	EP 001-2024-001-2024	RETEICA	RETEICA	IMPUESTOS	800092788	MUNICIPIO EL MOLINO	RETEICA BIMESTRAL PATRIMONIO AUTONOMO	\$ 1.304.238,28	\$ 238,28	\$ 1.304.000,00	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ 238,28	\$ 238,28	\$ -	\$ 1.304.000,00	RETEICA
16	9/09/2024	9/09/2024	PAH 001-2024-004-2024	RETEICA	RETEICA	IMPUESTOS	890981138	MUNICIPIO DE TURBO	RETEICA BIMESTRAL PATRIMONIO	\$ 2.303.887,12	\$ 117,88	\$ 2.304.000,00	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ 117,88	\$ 117,88	\$ -	\$ 2.304.000,00	RETEICA
17	18/09/2024	18/09/2024		RETEICA	RETEICA	IMPUESTOS	891.680.011	MUNICIPIO DE QUIBOO	RETEICA BIMESTRAL PATRIMONIO AUTONOMO	\$ 728.081,58	\$ 81,58	\$ 728.000,00	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ 81,58	\$ 81,58	\$ -	\$ 728.000,00	RETEICA
18	19/09/2024	19/09/2024		RETE FUENTE	RETE FUENTE	IMPUESTOS	800197268	LI A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	Liquidación Retención en la Fuente Patrimonio Autónomo AGOSTO 2024	\$ 149.385.024,08	\$ 24,08	\$ 149.385.000,00	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ 24,08	\$ 24,08	\$ -	\$ 149.385.000,00	RETEFUENTE
19	17/09/2024	19/09/2024	PAGO INTERVENIORIA	266386	001-2024	ESPACIOS PUBLICOS	52147488	DAZ CORTES MARIA FERNANDA	ID 266386 PAGO INTERVENIORIA ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO DE INTERVENIORIA 001-2024	\$ 14.175.875,00	\$ 2.251.462,50	\$ 11.924.412,50	\$ 714.700,00			\$ 59.562,50	\$ 59.562,50	\$ 1.417.587,50	\$ -					\$ 2.251.462,50	\$ -	\$ -	\$ 11.924.412,50	MOLINO
20	20/09/2024	21/09/2024	PAGO OBRA	266654	010-2024	ESPACIOS PUBLICOS	901804780	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI	ID 266654 PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA 010-PAF-MIB-0-005-2024	\$ 8.589.440,00	\$ 1.732.324,03	\$ 6.857.115,97	\$ 793.981,85			\$ 43.308,10	\$ 36.090,08	\$ 858.944,00	\$ -					\$ 1.732.324,03	\$ -	\$ -	\$ 6.857.115,97	QUIBOO
21	20/09/2024	23/09/2024	PAGO INTERVENIORIA	266675	009-2024	ESPACIOS PUBLICOS	901803125	UNION TEMPORAL CHOCO 24	ID 266675 PAGO INTERVENIORIA ACTA 2 ETAPA 1 CONTRATO DE INTERVENIORIA 009-PAF-MIB-1	\$ 4.817.390,60	\$ 777.356,47	\$ 4.040.034,13	\$ 242.923,90			\$ 12.389,81	\$ 20.243,86	\$ 481.799,06	\$ -					\$ 777.356,47	\$ -	\$ -	\$ 4.040.034,13	QUIBOO

22	20/09/2024	25/09/2024	PAGO OBRA	266838	010-2024	ESPACIOS PUBLICOS	901804780	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES AJO	10-266838 PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 000-PAF-MIB-0-000-2024	\$ 33.022.283,18	\$ 5.958.943,53	\$ 27.063.339,65	\$ 455.979,06	\$	196.793,72	\$ 163.944,77	\$ 3.302.228,32	\$ 2.439.047,66	\$ 5.958.943,53	\$ 27.063.339,65	QUIBODÓ						
23	20/09/2024	25/09/2024	PAGO INTERVENORIA	267331	005-2024	MIB	901798337	CONSORCIO INTER-URBANA	10-267331 PAGO INTERVENORIA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO DE INTERVENORIA 000-2024	\$ 31.333.908,49	\$ 4.938.585,31	\$ 26.395.323,18	\$ 1.569.781,27	\$	104.050,75	\$ 130.813,44	\$ 3.113.859,85	\$ -	\$ 4.938.585,31	\$ 26.395.323,18	TURBIO						
24	19/09/2024	24/09/2024	PAGO INTERVENORIA	266482	007-2024	ESPACIOS PUBLICOS	900320235	TECNIPLAN INGENIERIA SAS	10-266482 PAGO INTERVENORIA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE INTERVENORIA 000-2024	\$ 48.186.828,00	\$ 7.857.298,20	\$ 40.329.529,80	\$ 2.410.092,16	\$	495.051,34	\$ 207.507,68	\$ 4.819.683,00	\$ -	\$ 7.857.298,20	\$ 40.329.529,80	V. GUAMÁEZ						
25	24/09/2024	25/09/2024	PAGO OBRA	267650	006-2024	MIB	900156249	CONCRECIVIL S.A.S BIC	10-267650 PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 006-2024 FACTURA FEBRERO	\$ 139.238.150,26	\$ 25.017.768,31	\$ 114.220.381,95	\$ 2.713.084,95	\$	542.654,99	\$ 1.206.342,48	\$ 13.622.811,53	\$ 6.790.713,36	\$ 25.017.768,31	\$ 114.220.381,95	TURBIO						
26	24/09/2024	25/09/2024	PAGO INTERVENORIA	267950	003-2024	MIB	900644351	CONSULTORES DONOVAN SAS	10-267950 PAGO INTERVENORIA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO DE INTERVENORIA 003-2024	\$ 37.218.299,45	\$ 6.004.969,33	\$ 31.213.330,12	\$ 1.876.552,91	\$	250.207,06	\$ 156.379,41	\$ 3.721.829,95	\$ -	\$ 6.004.969,33	\$ 31.213.330,12	NEOCOLÍ						
27	25/09/2024	26/09/2024	PAGO OBRA	267638	009-2024	ESPACIOS PUBLICOS	901803125	UNION TEMPORAL CHOCO JA	10-267638 PAGO INTERVENORIA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO DE INTERVENORIA 009-PAF-MIB-0-000-2024	\$ 11.434.655,93	\$ 1.841.692,38	\$ 9.592.963,55	\$ 575.538,87	\$	78.737,18	\$ 47.960,74	\$ 1.141.465,59	\$ -	\$ 1.841.692,38	\$ 9.592.963,55	QUIBODÓ						
28	24/09/2024	26/09/2024	PAGO OBRA	267803	004-2024	MIB	900156249	CONCRECIVIL S.A.S BIC	10-267803 PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 004-2024 FACTURA FEBRERO	\$ 331.546.126,41	\$ 62.207.766,56	\$ 269.338.360,88	\$ 6.602.889,48	\$	2.641.195,79	\$ 3.301.494,74	\$ 33.154.612,84	\$ 16.167.476,71	\$ 62.207.766,56	\$ 269.338.360,88	NEOCOLÍ						
29	24/09/2024	26/09/2024	PAGO OBRA	267960	008-2024	ESPACIOS PUBLICOS	900234282	DEIO CONSTRUCCIONES SAS	10-267960 PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 008-2024 FACTURA 04.5130	\$ 89.910.000,00	\$ 18.591.000,00	\$ 71.319.000,00	\$ 6.448.000,00	\$	768.000,00	\$ 384.000,00	\$ 8.991.000,00	\$ -	\$ 18.591.000,00	\$ 71.319.000,00	V. GUAMÁEZ						
30	9/10/2024	9/10/2024	CONTRIBUCION OBRA	CONTRIBUCION OBRA	IMPUESTOS	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CONTRIBUCION DE OBRA MENSUAL PATRIMONIO AUTONOMO	\$ 24.930.133,75	\$ 133,75	\$ 24.930.000,00	\$ -	\$	-	-	-	-	-	-	-	\$ 133,75	\$ 24.930.000,00	CONT. OBRA				
31	10/10/2024	10/10/2024	EF 008-2024	RETE ICA	RETE ICA	IMPUESTOS	800102912	MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUZZ RETEICA	RETEICA MENSUAL PATRIMONIO AUTONOMO	\$ 1.173.051,96	\$ 15,36	\$ 1.173.000,00	\$ -	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 15,36	\$ 1.173.000,00	V. GUAMÁEZ		
32	22/10/2024	22/10/2024	001-2024-001-2024-004-2024-005-2024-007-2024-008-2024-009-PAF-MIB-0-000-2024-010-2024-011-2024-012-2024-013-2024-014-2024-015-2024-016-2024-017-2024-018-2024-019-2024-020-2024-021-2024-022-2024-023-2024-024-2024-025-2024-026-2024-027-2024-028-2024-029-2024-030-2024-031-2024-032-2024-033-2024-034-2024-035-2024-036-2024-037-2024-038-2024-039-2024-040-2024-041-2024-042-2024-043-2024-044-2024-045-2024-046-2024-047-2024-048-2024-049-2024-050-2024-051-2024-052-2024-053-2024-054-2024-055-2024-056-2024-057-2024-058-2024-059-2024-060-2024-061-2024-062-2024-063-2024-064-2024-065-2024-066-2024-067-2024-068-2024-069-2024-070-2024-071-2024-072-2024-073-2024-074-2024-075-2024-076-2024-077-2024-078-2024-079-2024-080-2024-081-2024-082-2024-083-2024-084-2024-085-2024-086-2024-087-2024-088-2024-089-2024-090-2024-091	RETE FUENTE	RETE FUENTE	IMPUESTOS	800197268	UAE E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	Liquidación Retención en la Fuente Patrimonio Autónomo Septiembre 2024	\$ 26.624.000,00	\$ 355,55	\$ 26.624.000,00	\$ -	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 355,55	\$ 26.624.000,00	RETE FUENTE	
33	18/10/2024	22/10/2024	PAGO OBRA	270513	006-2024	MIB	900156249	CONCRECIVIL S.A.S BIC	10-270513 PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 006-2024 FACTURA FEBRERO	\$ 264.309.356,03	\$ 48.548.577,02	\$ 215.800.779,01	\$ 5.754.914,05	\$	1.052.989,92	\$ 2.632.657,30	\$ 26.435.935,69	\$ 13.362.296,51	\$ -	\$ 48.548.577,02	\$ 215.800.779,01	TURBIO					
34	18/10/2024	25/10/2024	PAGO INTERVENORIA	270569	001-2024	ESPACIOS PUBLICOS	52147488	DAIZ CORTES MARIA FERNANDA	10-270569 PAGO INTERVENORIA ACTA 3 ETAPA 2 CONTRATO DE INTERVENORIA 001-2024	\$ 39.211.604,12	\$ 6.227.775,39	\$ 32.983.828,73	\$ 1.977.055,68	\$	184.704,41	\$ 184.704,41	\$ 3.921.160,43	\$ -	\$ 6.227.775,39	\$ -	\$ 32.983.828,73	\$ -	MOJINO				
35	22/10/2024	24/10/2024	PAGO INTERVENORIA	271194	009-2024	ESPACIOS PUBLICOS	901.805.125	UNION TEMPORAL CHOCO JA	10-271194 PAGO INTERVENORIA ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO DE INTERVENORIA 009-PAF-MIB-0-000-2024	\$ 20.878.708,98	\$ 3.384.800,11	\$ 17.593.908,87	\$ 1.057.750,01	\$	141.031,34	\$ 88.145,84	\$ 2.097.870,00	\$ -	\$ 3.384.800,11	\$ -	\$ 17.593.908,87	\$ -	QUIBODÓ				
36	22/10/2024	24/10/2024	PAGO INTERVENORIA	271176	005-2024	MIB	901798337	CONSORCIO INTER-URBANA	10-271176 PAGO INTERVENORIA ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO DE INTERVENORIA 005-2024	\$ 35.358.377,66	\$ 5.586.029,41	\$ 29.772.348,25	\$ 1.782.775,94	\$	118.851,49	\$ 108.564,63	\$ 3.535.857,77	\$ -	\$ 5.586.029,41	\$ -	\$ 29.772.348,25	\$ -	TURBIO				
37	22/10/2024	25/10/2024	PAGO OBRA	271172	010-2024	ESPACIOS PUBLICOS	901.804.780	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES AJO	10-271172 PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 010-PAF-MIB-0-000-2024	\$ 104.086.038,16	\$ 35.133.324,07	\$ 109.162.694,09	\$ 3.867.585,74	\$	1.160.271,73	\$ 966.856,44	\$ 19.469.601,82	\$ 9.668.964,31	\$ -	\$ 35.133.324,07	\$ 109.162.694,09	QUIBODÓ					
38	25/10/2024	25/10/2024	PAGO INTERVENORIA	271187	003-2024	MIB	900644351	CONSULTORES DONOVAN SAS	10-271187 PAGO INTERVENORIA ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO DE INTERVENORIA 003-2024	\$ 47.107.471,78	\$ 7.600.513,26	\$ 39.506.958,52	\$ 3.375.168,64	\$	316.688,89	\$ 187.830,64	\$ 4.710.747,18	\$ -	\$ 7.600.513,26	\$ 39.506.958,52	NEOCOLÍ						
39	22/10/2024	25/10/2024	ASISTENCIA TECNICA	271802	ASISTENCIA TECNICA	ASISTENCIA TECNICA	800.096.529	FINANCERA DE ARRENDAMIENTO TERRITORIAL PRETITE	10-271802 CORRO ASISTENCIA TECNICA CT1233-1023-MIB-1-EP	\$ 144.916.645,00	\$ 13.210.782,31	\$ 129.705.862,69	\$ 13.210.782,31	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.210.782,31	\$ -	\$ 129.705.862,69	AT
40	25/10/2024	25/10/2024	PAGO OBRA	270503	002-2024	ESPACIOS PUBLICOS	901792147	CONSORCIO RECREOGUAIMA	10-270503 PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 002-2024 FACTURA ABRIL 2024	\$ 417.137.129,20	\$ 98.056.190,65	\$ 319.081.138,55	\$ 8.286.320,49	\$	2.485.896,15	\$ 2.071.580,12	\$ 41.713.732,92	\$ 20.715.801,22	\$ -	\$ 98.056.190,65	\$ -	\$ 319.081.138,55	\$ -	MOJINO			
41	22/10/2024	25/10/2024	PAGO OBRA	271189	004-2024	MIB	900.156.249	CONCRECIVIL S.A.S BIC	10-271189 PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 004-2024 FACTURA FEBRERO	\$ 634.333.794,41	\$ 119.010.800,27	\$ 515.324.179,14	\$ 12.633.732,35	\$	5.053.292,94	\$ 6.316.616,17	\$ 63.433.377,94	\$ 31.581.080,47	\$ -	\$ 119.010.800,27	\$ -	\$ 515.324.179,14	\$ -	NEOCOLÍ			
42	25/10/2024	28/10/2024	PAGO INTERVENORIA	270653	007-2024	ESPACIOS PUBLICOS	900320235	TECNIPLAN INGENIERIA SAS	10-270653 PAGO INTERVENORIA ACTA 1 ETAPA 2 CONTRATO DE INTERVENORIA 007-2024	\$ 18.870.551,54	\$ 3.076.375,62	\$ 15.794.175,92	\$ 951.456,36	\$	158.578,06	\$ 79.288,08	\$ 1.887.055,15	\$ -	\$ 3.076.375,62	\$ -	\$ 15.794.175,92	\$ -	V. GUAMÁEZ				
43	6/11/2024	6/11/2024	003-004-004-2024-040	RETE ICA	RETE ICA	IMPUESTOS	890.983.873	MUNICIPIO NECOLÍ	RETE ICA BIMESTRAL PATRIMONIOS	\$ 8.261.384,68	\$ 384,68	\$ 8.261.000,00	\$ -	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 384,68	\$ 8.261.000,00	RETEICA NECOLÍ		
44	8/11/2024	8/11/2024	0-001-2024-002-2024	RETE ICA	RETE ICA	IMPUESTOS	800.092.788	MUNICIPIO EL MOLINO	RETEICA BIMESTRAL PATRIMONIO AUTONOMO	\$ 2.710.213,29	\$ 213,29	\$ 2.710.000,00	\$ -	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 213,29	\$ 2.710.000,00	RETEICA MOLINS		

[illegible]

[illegible]

132	21/05/2025	27/05/2025	PAGO INTERVENTORIA	298167	015-2024 PAF-MB+056-2024 PUERTO INRIDA	EP	901.819.066	CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024	ID 298167 PAGO INTERVENTORIA ACTA 3 ETAPA 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA 015-2024 PAF-MB+056-2024 PUERTO INRIDA FACTURA 13 DEL 9/5/2025 RETEGARANTIA (LON) \$1651966.01	\$ 16.539.660,14	\$ 2.696.381,56	\$ 13.843.278,58	\$ 833.932,44		\$ 138.988,74	\$ 68.484,37	\$ 1.651.966,01	\$ -		\$ 2.696.381,56		\$ 13.843.278,58	PUERTO INRIDA
133	21/05/2025	27/05/2025	PAGO OBRA	298324	006-2024	MB	900.116.249	CONCRECIVIL S.A.S BIC	ID 298324 PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA C CONTRATO DE OBRA 006-2024 FACTURA FEV123 DEL 9/5/2025 RETEGARANTIA (LON) \$2949415,00	\$ 29.494.150,00	\$ 6.072.325,00	\$ 23.421.825,00	\$ 3.726.350,00		\$ 148.710,00	\$ 247.850,00	\$ 2.849.415,00	\$ -		\$ 6.072.325,00	\$ -	\$ 23.421.825,00	TURBO
134	22/05/2025	27/05/2025	PAGO INTERVENTORIA	298112	015-2024 PAF-MB+056-2024 PUERTO INRIDA	EP	901.819.066	CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024	ID 298112 PAGO INTERVENTORIA ACTA 3 ETAPA 1 CONTRATO DE INTERVENTORIA 015-2024 PAF-MB+056-2024 PUERTO INRIDA FACTURA 10 DEL 5/5/2025 RETEGARANTIA (LON) \$4611044,60	\$ 46.105.646,00	\$ 7.523.718,76	\$ 38.626.927,24	\$ 2.326.923,33		\$ 387.820,15	\$ 193.910,28	\$ 4.615.064,00	\$ -		\$ 7.523.718,76	\$ -	\$ 38.626.927,24	PUERTO INRIDA
135	21/05/2025	27/05/2025	PAGO OBRA	298298	006-2024	MB	900.116.249	CONCRECIVIL S.A.S BIC	ID 298298 PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 006-2024 FACTURA FEV127 DEL 9/5/2025 RETEGARANTIA (LON) \$556698750,97	\$ 1.566.987.000,00	\$ 299.891.989,80	\$ 1.266.095.010,20	\$ 31.207.729,86		\$ 9.262.318,90	\$ 15.603.864,98	\$ 156.698.750,97	\$ 78.019.819,48		\$ 299.891.989,80	\$ -	\$ 1.266.095.010,20	TURBO
136	21/05/2025	28/05/2025	PAGO INTERVENTORIA	298414	005-2024	MB	900.644.551	CONSULTORES DONOVAN SAS	ID 298414 PAGO INTERVENTORIA ACTA 8 ETAPA 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA 005-2024 FACTURA CD217 DEL 12/5/2025 RETEGARANTIA (LON) \$5034282,01	\$ 50.342.829,00	\$ 8.207.150,28	\$ 42.135.678,82	\$ 2.538.289,80		\$ 473.048,96	\$ 211.524,49	\$ 5.084.282,01	\$ -		\$ 8.207.150,28	\$ -	\$ 42.135.678,82	MECOPI
137	21/05/2025	28/05/2025	PAGO INTERVENTORIA	298471	005-2024	MB	901.798.557	CONSORCIO INTER-URABA	ID 298471 PAGO INTERVENTORIA ACTA 7 ETAPA 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA 005-2024 FACTURA FE 16 DEL 9/5/2025 RETEGARANTIA (LON) \$6922249,03	\$ 69.332.490,35	\$ 10.264.962,77	\$ 59.067.527,58	\$ 3.293.570,84		\$ 164.678,50	\$ 274.464,25	\$ 6.532.249,03	\$ -		\$ 10.264.962,77	\$ -	\$ 59.067.527,58	TURBO
138	21/05/2025	28/05/2025	PAGO INTERVENTORIA	298229	011-2024	MB	901.851.560	CONSORCIO MONTERIA ET	ID 298229 PAGO INTERVENTORIA ACTA 3 ETAPA 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA 011-2024 FACTURA 7 DEL 9/5/2025 RETEGARANTIA (LON) \$5155118,81	\$ 31.851.188,09	\$ 5.192.546,63	\$ 26.658.641,46	\$ 1.605.942,26		\$ 267.637,04	\$ 193.838,52	\$ 3.185.118,81	\$ -		\$ 5.192.546,63	\$ -	\$ 26.658.641,46	MONTERIA
139	22/05/2025	28/05/2025	PAGO INTERVENTORIA	298093	015-2024 PAF-MB+056-2024 PUERTO CARRERO	EP	901.819.066	CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024	ID 298093 PAGO INTERVENTORIA ACTA 3 ETAPA 1 CONTRATO DE INTERVENTORIA 015-2024 PAF-MB+056-2024 PUERTO CARRERO FACTURA 12 DEL 5/5/2025 RETEGARANTIA (LON) \$4535558,14	\$ 41.535.581,40	\$ 6.771.346,89	\$ 34.764.234,51	\$ 2.094.231,00		\$ 349.018,50	\$ 174.519,25	\$ 4.153.558,14	\$ -		\$ 6.771.346,89	\$ -	\$ 34.764.234,51	PUERTO CARRERO
140	21/05/2025	28/05/2025	PAGO INTERVENTORIA	298173	011-2024	MB	901.851.560	CONSORCIO MONTERIA ET	ID 298173 PAGO INTERVENTORIA ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA 011-2024 FACTURA 6 DEL 9/5/2025 RETEGARANTIA (LON) \$4774596,79	\$ 47.745.967,89	\$ 7.783.796,45	\$ 39.962.171,44	\$ 2.407.359,73		\$ 401.226,62	\$ 200.613,31	\$ 4.774.596,79	\$ -		\$ 7.783.796,45	\$ -	\$ 39.962.171,44	MONTERIA
141	22/05/2025	28/05/2025	PAGO OBRA	298101	014-PAF-MB-O-075-2024 PUERTO INRIDA	EP	901.816.386	CONSORCIO PAQUES IDESA 12	ID 298101 PAGO OBRA ACTA 1 ETAPA 1 CONTRATO DE OBRA 014-PAF-MB-O-075-2024 PUERTO INRIDA FACTURA DKS12 DEL 5/5/2025 RETEGARANTIA (LON) \$10060855,40	\$ 100.608.554,00	\$ 16.401.790,68	\$ 84.206.823,34	\$ 5.077.700,21		\$ 845.450,03	\$ 422.725,02	\$ 10.060.855,40	\$ -		\$ 16.401.790,68	\$ -	\$ 84.206.823,34	PUERTO INRIDA
142	21/05/2025	28/05/2025	PAGO OBRA	298209	012-2024	MB	900.222.779	DIWAP INGENIEROS S.A.S	ID 298209 PAGO OBRA ACTA 2 ETAPA 2 CONTRATO DE OBRA 012-2024 FACTURA D0294 DEL 9/5/2025 RETEGARANTIA (LON) \$40127958,48	\$ 401.279.584,82	\$ 74.802.216,20	\$ 326.387.368,12	\$ 7.991.783,49		\$ 2.787.114,23	\$ 1.995.893,75	\$ 40.127.958,48	\$ 16.011.454,56		\$ 74.802.216,20	\$ -	\$ 326.387.368,12	MONTERIA

[illegible]

[illegible]

Etiquetas de fila	Suma de Total Pago Extracto
001-2024	\$ 152.096.000,00
002-2024	\$ 800.681.450,75
003-2024	\$ 575.896.212,34
004-2024	\$ 5.274.387.907,05
005-2024	\$ 699.128.095,65
006-2024	\$ 5.951.413.741,75
007-2024	\$ 125.578.731,58
008-2024	\$ 828.535.481,22
009-2024	\$ 163.476.737,37
010-2024	\$ 744.590.209,10
011-2024	\$ 654.119.960,63
012-2024	\$ 4.981.337.954,16
ASISTENCIA TECNICA	\$ 1.837.629.748,29
AVISOS Y TABLEROS	\$ 1.004.000,00
CONTRIBUCION OBRA	\$ 830.467.000,00
ESTAMPILLA	\$ 227.811.000,00
RETE FUENTE	\$ 710.593.878,12
RETE ICA	\$ 138.433.000,00
SOBRETASA BOMBERIL	\$ 142.000,00
RETEICA	\$ 53.684.000,00
CONT OBRA	\$ 84.591.000,00
RETEFUENTE	\$ 282.352.000,00
013-2024 PAF-MIB-I-056-2024 PUERTO INIRIDA	\$ 135.413.445,37
014-PAF-MIB-O-075-2024 PUERTO INIRIDA	\$ 750.027.724,25
015-2023	\$ 132.807.281,66
013-2024 PAF-MIB-I-056-2024 PUERTO CARREÑO	\$ 135.832.344,27
014-2024 PAF-MIB-O-075-2024 PUERTO CARREÑO	\$ 715.800.808,56
CONTRIBUCION OBRA	\$ 88.648.000,00
016-2024	\$ 550.382.975,70
RETE ICA 003-2024	\$ 220.000,00
012 - 2024; 014-2024	\$ 44.970.000,00
013-2024 ; 014-2024	\$ 5.020.000,00
AT	\$ 209.524.858,22
016-2024; 014-2024 Y 002-2024	\$ 37.468.000,00
013-2024; 014-2024	\$ 1.488.000,00
Total general	\$ 27.925.553.546,04

De: [DUBAN LEONITH CASTILLO GONZALEZ](#)
A: "Patrimonios Autónomos Findeter"; [Andres Felipe Rios Cardona](#)
Cc: [ANA MARIA LEON VALENCIA](#); [MONICA MARCELA MONTILLA HERRERA](#); [Darcy Giseell Galindo Rojas](#); [Yaneth Santamaria Delgado](#); [Michael Andrés Beltrán Rodríguez](#); [LUIS JAIRO VARGAS CRISTANCHO](#)
Asunto: RE: SOLICITUD URGENTE DE ACLARACION - CONFIDENCIAL - INF ABR.26 - SUBCTA 3307 - CI_1223_2023_MVCT
Fecha: jueves, 21 de mayo de 2026 3:20:00 p. m.
Archivos adjuntos: [image002.png](#)
[image003.gif](#)
[image004.png](#)
[image005.png](#)

Buenas tardes, cordial saludo,

Una vez realizada la llamada y dando aclaración a mi solicitud, les informo que mi duda radica en la naturaleza de ese valor por políticas de deterioro, ¿En donde nacen esos 748.789,79?, ya que en el informe se habla de un 14% pero el calculo de ese porcentaje sobre el valor original de la cuenta es de

Atentamente,

Duban Leonith Castillo Gonzalez
Profesional

Secretaria General, Dirección de Asuntos Fiduciarios
PBX: (601) 623 0311 – 623 0388 Ext. 1448 Bogotá D. C.
www.findeter.gov.co



Nota: Esta conversación está restringida, por lo que es posible que no pueda ni cortar ni copiar contenido. Para más detalles, consulte la información que aparece encima de la línea 'Para'. Además, mientras la conversación esté restringida, el propietario de la conversación podrá enviar el mensaje a otros usuarios.

De: Patrimonios Autónomos Findeter <patrimoniosfindeter@fiduagraria.gov.co>

Enviado el: jueves, 21 de mayo de 2026 2:48 p. m.

Para: DUBAN LEONITH CASTILLO GONZALEZ <DLCASTILLO@findeter.gov.co>; Andres Felipe Rios Cardona <anrios@fiduagraria.gov.co>

CC: ANA MARIA LEON VALENCIA <AMLEON@findeter.gov.co>; MONICA MARCELA MONTILLA HERRERA <MMMONTILLA@findeter.gov.co>; Darcy Giseell Galindo Rojas <dgalindo@fiduagraria.gov.co>; Yaneth Santamaria Delgado <yaneth.santamaria@fiduagraria.gov.co>; Michael Andrés Beltrán Rodríguez <micbeltran@fiduagraria.gov.co>; LUIS JAIRO VARGAS CRISTANCHO <LJVARGAS@findeter.gov.co>

Asunto: RE: SOLICITUD URGENTE DE ACLARACION - CONFIDENCIAL - INF ABR.26 - SUBCTA 3307 - CI_1223_2023_MVCT

Buen Día,

En atención a su requerimiento se informa que se intento comunicación vía a teams a fin de dar claridad a su solicitud sin respuesta positiva al llamado, por lo anterior se hace preciso consultarle a que hace referencia lo mencionado:

(...) "El valor expuesto en su informe es inferior al resultado obtenido en mi validación interna, debido a la resta de la provisión por políticas de deterioro que mencionan" (...)

Esto teniendo en cuenta que la cuenta por cobrar fue debidamente discriminada en el informe de gestión presentado y se encuentra acorde con lo valores presentados en los estados financieros del fideicomiso.

Atento a sus comentarios.

Cordialmente;



PATRIMONIOS AUTONOMOS

FINDETER

Vicepresidencia de Negocios

patrimoniosfindeter@fiduagraria.gov.co

Tel: (57) 6015802080 – Ext.9103

Calle 16 No 6 - 66 Piso 29 Bgtá- Col

www.fiduagraria.gov.co

Código Postal: 110321



De: DUBAN LEONITH CASTILLO GONZALEZ <DLCASTILLO@findeter.gov.co>

Enviado: jueves, 21 de mayo de 2026 9:00

Para: Patrimonios Autónomos Findeter <patrimoniosfindeter@fiduagraria.gov.co>; Andres Felipe Rios Cardona <anrios@fiduagraria.gov.co>

Cc: ANA MARIA LEON VALENCIA <AMLEON@findeter.gov.co>; MONICA MARCELA MONTILLA HERRERA <MMMONTILLA@findeter.gov.co>; Darcy Giseell Galindo Rojas <dgalindo@fiduagraria.gov.co>; Yaneth Santamaria Delgado <yaneth.santamaria@fiduagraria.gov.co>; Michael Andrés Beltrán Rodríguez <micheltran@fiduagraria.gov.co>; LUIS JAIRO VARGAS CRISTANCHO <LJVARGAS@findeter.gov.co>

Asunto: SOLICITUD URGENTE DE ACLARACION - CONFIDENCIAL - INF ABR.26 - SUBCTA 3307 - CI_1223_2023_MVCT

Buenos días, cordial saludo,

Dando continuidad al informe recibido, me dirijo a ustedes para solicitar una aclaración

puntual sobre los valores reportados en el apartado 1.4 CUENTAS POR COBRAR.



Tras realizar el cruce de información y validar los valores correspondientes, he detectado una discrepancia en las cifras presentadas. El valor expuesto en su informe es inferior al resultado obtenido en mi validación interna, debido a la resta de la provisión por políticas de deterioro que mencionan, lo cual me impide finalizar el reporte financiero con la precisión requerida para nuestro aliado estratégico.

Dado que es indispensable presentar una información veraz y conciliada, y considerando que la fecha límite para la entrega de este informe era el pasado 19 de mayo, solicito su apoyo para escalar este caso y obtener una respuesta técnica detallada a la brevedad posible. Aunque he intentado gestionar esta consulta previamente a través del supervisor del contrato [@Andres Felipe Rios Cardona](#), aún no ha sido posible obtener la clarificación necesaria.

Agradezco de antemano su gestión inmediata para solventar esta diferencia, permitiéndome así cumplir con los compromisos adquiridos con nuestro aliado estratégico.

Quedo atento a su pronta respuesta.

Atentamente,

Duban Leonith Castillo Gonzalez
Profesional

Secretaria General, Dirección de Asuntos Fiduciarios
PBX: (601) 623 0311 – 623 0388 Ext. 1448 Bogotá D. C.
www.findeter.gov.co



De: Patrimonios Autónomos Findeter <patrimoniosfindeter@fiduagraria.gov.co>

Enviado el: miércoles, 13 de mayo de 2026 5:27 p. m.

Para: DUBAN LEONITH CASTILLO GONZALEZ <DLCASTILLO@findeter.gov.co>

CC: ANA MARIA LEON VALENCIA <AMLEON@findeter.gov.co>; MONICA MARCELA MONTILLA HERRERA <MMMONTILLA@findeter.gov.co>; Darcy Giseell Galindo Rojas <dgalindo@fiduagraria.gov.co>; Yaneth Santamaria Delgado <yaneth.santamaria@fiduagraria.gov.co>; Michael Andrés Beltrán Rodríguez <micbeltran@fiduagraria.gov.co>

Asunto: CONFIDENCIAL - INF ABR.26 - SUBCTA 3307 - CI_1223_2023_MVCT

Buen Día;

Respetada Doctora Ana María;

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular Básica Jurídica (C.E. No. 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- 114561**, 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, se presenta el informe de gestión de la subcuenta en mención, correspondiente al mes de ABRIL de 2026.

Cordialmente;



Michael Andrés Beltrán Rodríguez

Analista Administración Negocios
Vicepresidencia de Negocios
[Micbeltran@fiduagraria.gov.co](mailto:micbeltran@fiduagraria.gov.co)
Tel: (57) 6015802080 – Ext.9103
Calle 16 No 6 - 66 Piso 29 Bgtá- Col
www.fiduagraria.gov.co
Código Postal: 110321



Este mensaje y sus anexos pueden contener información reservada o clasificada que interesa únicamente a su destinatario. Si llegó a usted por error, debe borrarlo totalmente de su sistema, notificar de tal hecho al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Las opiniones contenidas en este mensaje o sus archivos no necesariamente coinciden con el criterio institucional de FINDETER. En cumplimiento a la Ley 1581 de 2012, se le informa que los datos personales que sean suministrados por este medio serán tratados de acuerdo con nuestra Política de Protección de Datos Personales que puede consultar en la página web www.findeter.gov.co. En cumplimiento a la Ley 1328 de 2009 se le informa que los procedimientos, responsables designados y canales establecidos para ejercer sus derechos como Consumidor Financiero pueden ser consultados en el siguiente enlace <https://www.findeter.gov.co/sistema-de-atencion-al-consumidor-financiero-sac>

This message and its attachments may contain reserved or classified information that is of interest only to its recipient. If it reached you by mistake, you must completely delete it from your system, notify the sender of this fact and refrain in any case from divulging, reproducing or using it. The opinions

contained in this message or its files do not necessarily coincide with the institutional criteria of FINDETER. In compliance with Law 1581 of 2012, you are informed that the personal data provided by this means will be treated in accordance with our Personal Data Protection Policy that can be consulted on the website www.findeter.gov.co. In compliance with Law 1328 of 2009 you are informed that the procedures, designated managers and channels established to exercise your rights as a Financial Consumer can be consulted at the following link <https://www.findeter.gov.co/sistema-de-atencion-al-consumer-financial-sac>

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.

EBG086961



CUENTA No. 256-14443-7
FECHA DE CORTE: 30/04/2026



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

★ Vigencia: del 01 al 30 de Abril del 2026.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	25,119,755,065.46
+ 30 CREDITOS	149,938,581.04
- 1 DEBITOS	70,990,777.56
SALDO ACTUAL	25,198,702,868.94
SALDO PROMEDIO	25,153,113,009.69

"Señor contribuyente de Bogotá le recordamos el pago del impuesto RetelCA hasta el 22 de mayo, correspondiente a los meses de marzo y abril.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
06	INTERESES LIQUIDADOS	A875201	0.00	4,721,137.53	25,124,476,202.99
06	INTERESES LIQUIDADOS	A882675	0.00	4,722,024.84	25,129,198,227.83
06	INTERESES LIQUIDADOS	A880109	0.00	4,722,912.32	25,133,921,140.15
06	INTERESES LIQUIDADOS	A876813	0.00	4,723,799.97	25,138,644,940.12
06	INTERESES LIQUIDADOS	A880825	0.00	4,724,687.79	25,143,369,627.91
07	INTERESES LIQUIDADOS	A517376	0.00	5,049,339.71	25,148,418,967.62
08	INTERESES LIQUIDADOS	A304528	0.00	5,050,353.73	25,153,469,321.35
09	INTERESES LIQUIDADOS	A210068	0.00	5,051,367.95	25,158,520,689.30
10	INTERESES LIQUIDADOS	A729054	0.00	5,052,382.37	25,163,573,071.67
13	INTERESES LIQUIDADOS	A794597	0.00	5,053,397.00	25,168,626,468.67
13	INTERESES LIQUIDADOS	A813403	0.00	5,054,411.84	25,173,680,880.51
13	INTERESES LIQUIDADOS	A795079	0.00	5,055,426.87	25,178,736,307.38
14	INTERESES LIQUIDADOS	A928880	0.00	5,056,442.11	25,183,792,749.49
15	INTERESES LIQUIDADOS	A827018	0.00	5,057,457.56	25,188,850,207.05
16	TRANSFERENCIA ENVIADA VIA SEBRA	M256197	70,990,777.56	0.00	25,117,859,429.49
16	INTERESES LIQUIDADOS	A932330	0.00	5,058,473.21	25,122,917,902.70
17	INTERESES LIQUIDADOS	A807301	0.00	5,045,232.55	25,127,963,135.25
20	INTERESES LIQUIDADOS	A964928	0.00	5,046,245.75	25,133,009,381.00
20	INTERESES LIQUIDADOS	A948276	0.00	5,047,259.14	25,138,056,640.14
20	INTERESES LIQUIDADOS	A964246	0.00	5,048,272.74	25,143,104,912.88
21	INTERESES LIQUIDADOS	A110729	0.00	5,049,286.55	25,148,154,199.43
22	INTERESES LIQUIDADOS	A785721	0.00	5,050,300.56	25,153,204,499.99
23	INTERESES LIQUIDADOS	A552090	0.00	5,051,314.77	25,158,255,814.76
24	INTERESES LIQUIDADOS	A323767	0.00	5,052,329.18	25,163,308,143.94
27	INTERESES LIQUIDADOS	A318273	0.00	5,053,343.80	25,168,361,487.74
27	INTERESES LIQUIDADOS	A321930	0.00	5,054,358.62	25,173,415,846.36
27	INTERESES LIQUIDADOS	A320043	0.00	5,055,373.65	25,178,471,220.01
28	INTERESES LIQUIDADOS	A680652	0.00	5,056,388.88	25,183,527,608.89
29	INTERESES LIQUIDADOS	A438865	0.00	5,057,404.31	25,188,585,013.20
30	INTERESES LIQUIDADOS	A928491	0.00	5,058,419.95	25,193,643,433.15
30	INTERESES LIQUIDADOS	A608496	0.00	5,059,435.79	25,198,702,868.94

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIC 600



NIT: 900684319

ESTADO DE CUENTA No. 223077

OFICINA	3307- MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS - MUNICIPIO DE NECOCLI
PRINCIPAL	
ENCARGO FIDUCIARIO No	
908441	
MES	BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C.)
Abril de 2026	JURIDICA
	TIPO PARTICIPACIÓN
	TP13 NEGOCIOS ESPECIALES

SALDO INICIAL			CONSOLIDADO DEL MES	
PESOS	UNIDADES	VALOR UNIDAD	CONSIGNACIONES	RETIROS
45,340,549.46	3,017.085899	15,027.927933	0.00	-340,549.46
RENDIMIENTO BRUTO	COMISIÓN	RETE FUENTE	RENDIMIENTO NETO	
381,922.87	1.00% E.A.	0.00	381,922.87	
NUEVO SALDO				
PESOS	UNIDADES	VALOR UNIDAD	CANJE	SALDO DISPONIBLE
45,381,922.87	2,994.525688	15,154.961951	0.00	45,381,922.87
RENTABILIDAD DEL FONDO				
	NETA DEL MES	PARTICIPACIÓN		
	10.784%	00.0025%		

RESUMEN TIPO DE INVERSIÓN						
PERIODO	TIPO DE PARTICIPACIÓN	VALOR UNIDAD INICIAL EN \$	UNIDADES INICIALES	VALOR UNIDAD FINAL EN \$	UNIDADES FINALES	SALDO A LA FECHA EN \$
01/04/2026 al 30/04/2026	113	15,027.927933	3,017.085899	15,154.961951	2,994.525688	45,381,922.87

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL MES DE LA INVERSIÓN						
FECHA	CONCEPTO	MOVIMIENTO DE UNIDADES	VALOR EN \$	VALOR UNIDAD	SALDO EN UNIDADES	SALDO EN \$
01-04-2026	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	7,849.92	15,030.529754	3,017.085899	45,348,399.38
02-04-2026	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	11,990.19	15,034.503849	3,017.085899	45,360,389.57
03-04-2026	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	11,979.18	15,038.474295	3,017.085899	45,372,368.75



Apreciado cliente, le recordamos que **Fiduagraria** tiene a su disposición la aplicación **Fiduagraria Transaccional**, en la que puede consultar las rentabilidades y saldos de sus productos; así como, programar adiciones por PSE, transferencias de forma individual y masiva.

Así mismo, si es cliente de **negocios fiduciarios** tenga en cuenta que a través de la herramienta **Central de Pagos**, puede gestionar virtualmente ordenes de pago y transacciones electrónicas las 24 horas del día.

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL MES DE LA INVERSIÓN						
FECHA	CONCEPTO	MOVIMIENTO DE UNIDADES	VALOR EN \$	VALOR UNIDAD	SALDO EN UNIDADES	SALDO EN \$
04-04-2026	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	12,004.86	15,042.453253	3,017.085899	45,384,373.61
05-04-2026	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	11,892.49	15,046.394968	3,017.085899	45,396,266.10
06-04-2026	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	10,641.02	15,049.921887	3,017.085899	45,406,907.12
07-04-2026	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	11,800.28	15,053.833037	3,017.085899	45,418,707.40
08-04-2026	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	14,613.25	15,058.676534	3,017.085899	45,433,320.65
09-04-2026	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	12,666.09	15,062.874656	3,017.085899	45,445,986.74
10-04-2026	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	18,664.91	15,069.061060	3,017.085899	45,464,651.65
11-04-2026	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	12,336.85	15,073.150054	3,017.085899	45,476,988.50
12-04-2026	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	12,340.77	15,077.240348	3,017.085899	45,489,329.27
13-04-2026	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	17,923.14	15,083.180897	3,017.085899	45,507,252.41
14-04-2026	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	15,240.81	15,088.232398	3,017.085899	45,522,493.22
15-04-2026	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	10,301.19	15,091.646682	3,017.085899	45,532,794.41
16-04-2026	RETIRO ENCARGO	-22.560211	-340,549.46	15,095.136092	2,994.525688	45,192,244.95
16-04-2026	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	10,527.85	15,095.136092	2,994.525688	45,202,772.80
17-04-2026	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	14,778.58	15,100.071293	2,994.525688	45,217,551.38
18-04-2026	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	12,411.74	15,104.216101	2,994.525688	45,229,963.12
19-04-2026	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	12,438.18	15,108.369741	2,994.525688	45,242,401.30
20-04-2026	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	15,883.96	15,113.674073	2,994.525688	45,258,285.26
21-04-2026	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	17,679.94	15,119.578159	2,994.525688	45,275,965.20
22-04-2026	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	13,613.58	15,124.124315	2,994.525688	45,289,578.78
23-04-2026	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	9,055.72	15,127.148407	2,994.525688	45,298,634.50

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

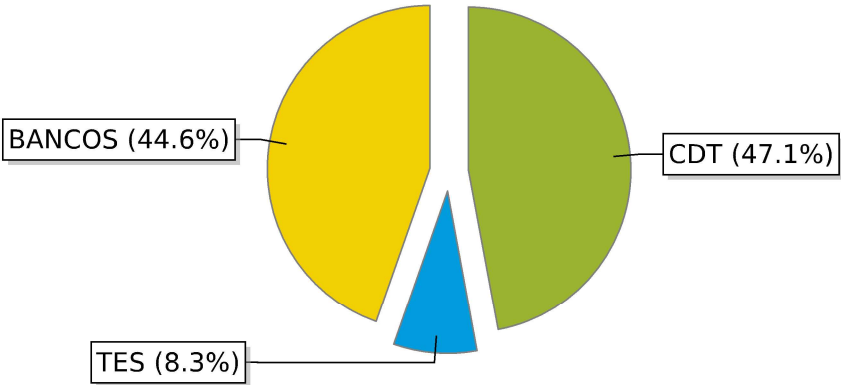


Favor informar cualquier diferencia en el presente estado de cuenta a nuestra **Revisoría Fiscal BDO**, a la dirección de correo electrónico revisoriasfiscalbdo@fiduagraria.gov.co; www.bdo.com.co
Líneas de Atención al Consumidor: 018000959000 y en Bogotá: (601) 5609886, contacto_atencionalcliente@fiduagraria.gov.co; para PQRDF servicioalcliente@fiduagraria.gov.co.
Defensor del Consumidor Financiero: Pablo Valencia Agudo Carrera 10 A No. 97 A 13 Ofc 502, Bogotá. Teléfono 3174416244- defensorfiduagraria@tudefensor.com.co
Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. Nit: 800 159 998-0 PRX: (601) 5807080 opción 5 Bogotá
www.fiduagraria.gov.co



DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL MES DE LA INVERSIÓN						
FECHA	CONCEPTO	MOVIMIENTO DE UNIDADES	VALOR EN \$	VALOR UNIDAD	SALDO EN UNIDADES	SALDO EN \$
24-04-2026	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	8,947.20	15,130.136260	2,994.525688	45,307,581.70
25-04-2026	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	12,445.26	15,134.292264	2,994.525688	45,320,026.96
26-04-2026	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	12,465.03	15,138.454870	2,994.525688	45,332,491.99
27-04-2026	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	10,693.51	15,142.025890	2,994.525688	45,343,185.50
28-04-2026	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	10,065.34	15,145.387139	2,994.525688	45,353,250.84
29-04-2026	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	11,296.90	15,149.159654	2,994.525688	45,364,547.74
30-04-2026	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	17,375.13	15,154.961951	2,994.525688	45,381,922.87

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO



Tipo de Participación	Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
	Último Mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
101	10.239%	7.057%	7.900%	7.489%	7.911%	9.359%	0.115%	0.243%	0.165%	0.200%	0.202%	0.404%
102	10.675%	7.481%	8.327%	7.914%	8.338%	0%	0.115%	0.243%	0.165%	0.200%	0.202%	0%
103	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
104	10.565%	7.374%	8.220%	7.808%	8.231%	9.683%	0.115%	0.243%	0.165%	0.200%	0.202%	0.404%
105	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
106	11.004%	7.800%	8.649%	8.235%	8.660%	10.118%	0.115%	0.243%	0.165%	0.200%	0.202%	0.404%



Favor informar cualquier diferencia en el presente estado de cuenta a nuestra **Revisoría Fiscal BDO**, a la dirección de correo electrónico revisoriafiscalbdo@fiduagraria.gov.co; www.bdo.com.co
Líneas de Atención al Consumidor: 018000959000 y en Bogotá: (601) 5609886, contacto_atencionalcliente@fiduagraria.gov.co; para PQRDF servicioalcliente@fiduagraria.gov.co.
Defensor del Consumidor Financiero: Pablo Valencia Agudo Carrera 10 A No. 97 A 13 Ofc 502, Bogotá. Teléfono 3174416244- defensorfiduagraria@tudefensor.com.co
Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. Nit: 800 159 998-0 PRX: (601) 5807080 opción 5 Bogotá
www.fiduagraria.gov.co



Tipo de Participación	Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
	Último Mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
107	11.004%	7.800%	8.649%	8.235%	8.660%	10.118%	0.115%	0.243%	0.165%	0.200%	0.202%	0.404%
108	9.806%	6.637%	7.477%	7.067%	7.487%	8.930%	0.115%	0.243%	0.165%	0.200%	0.202%	0.404%
109	9.163%	6.013%	6.848%	6.440%	6.858%	8.292%	0.115%	0.243%	0.165%	0.200%	0.202%	0.404%
110	9.914%	6.742%	7.582%	7.172%	7.593%	9.037%	0.115%	0.243%	0.165%	0.200%	0.202%	0.404%
111	10.239%	7.057%	7.900%	7.489%	7.911%	9.359%	0.115%	0.243%	0.165%	0.200%	0.202%	0.404%
112	11.225%	8.015%	8.865%	8.450%	8.876%	10.337%	0.115%	0.243%	0.165%	0.200%	0.202%	0.404%
113	10.784%	7.587%	8.434%	8.021%	8.445%	9.900%	0.115%	0.243%	0.165%	0.200%	0.202%	0.404%
114	9.914%	6.742%	7.582%	7.172%	7.593%	9.037%	0.115%	0.243%	0.165%	0.200%	0.202%	0.404%

Notas de Interés

Como cliente de Fiduagraria, ahora sus transacciones son en línea. Inscríbase en www.fiduagraria.gov.co - opción Consultas y transacciones, o descargue nuestra aplicación en su dispositivo móvil y haga sus consultas, traslados entre cuentas, adiciones, entre otras operaciones.

Advertencia: Las obligaciones de la Sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del Portafolio son de medio y no de resultado.

Los dineros entregados por los inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones

Para ofrecerle un mejor servicio, lo invitamos a actualizar sus datos personales, para lo cual agradecemos diligenciar el formato de vinculación existente en nuestra página web o comunicarse con nosotros a través del buzón: contacto_atencionalcliente@fiduagraria.gov.co o al número telefónico 601 5802080 extensiones 4209 , 4208 para brindarle orientación en el debido proceso.



Favor informar cualquier diferencia en el presente estado de cuenta a nuestra **Revisoría Fiscal BDO**, a la dirección de correo electrónico revisoriasfiscalbdo@fiduagraria.gov.co; www.bdo.com.co
 Líneas de Atención al Consumidor: 018000959000 y en Bogotá: (601) 5609886, contacto_atencionalcliente@fiduagraria.gov.co; para PQRDF servicioalcliente@fiduagraria.gov.co.
Defensor del Consumidor Financiero: Pablo Valencia Agudo Carrera 10 A No. 97 A 13 Ofc 502, Bogotá. Teléfono 3174416244- defensorfiduagraria@tudefensor.com.co
Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. Nit: 800 159 998-0 PRX: (601) 5807080 opción 5 Bogotá
www.fiduagraria.gov.co





NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

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

NRO ORDEN PAGO : 24

OFICINA : 1

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 16/04/2026		Fecha Causación: 16/04/2026	
Proveedor: 899999090 - 2		MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			Teléfono: 6013811700
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 341820 RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CTA DE AH BCO OCCIDENTE NO. 256-14443-7
CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2026, AFECTAR LA CUENTA POR PAGAR - RENDIMIENTOS POR PAGAR 25909504

Facturas Relacionadas				Valores Liquidados			
Prefijo	Número	Fecha	Valor	Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
	1604202601	16/04/2026	70,990,777.56	70,990,777.56	0.00	0.00	70,990,777.56

Conceptos de Liquidación					
Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SIN DESCUENTOS - RESTITUCION APORTES FIDEICOMITENTES	OTROS DESCUENTOS		70,990,777.56	0.00	0.00
Totales			70.990.777,56		
				Valor a Girar:	70,990,777.56

Instrucciones de Pago		Orden de Operación	326		
Fuente de Recursos					
Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144437	16/04/2026

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		
521	70,990,777.56	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Jeffersson Alexander Niño Torres	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Camila Alexandra Ladino Pineda



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

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

NRO ORDEN PAGO : 23

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

Fec.Compromiso Pptal :		Fecha de Registro de la Orden: 16/04/2026		Fecha Causación: 16/04/2026	
Proveedor: 890983873 - 1		MUNICIPIO DE NECOCLI			Teléfono: 8214810
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 341822 RESTITUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL ENCARGO FIDUCIARIO FIC600 NO. 908441 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2026, AFECTAR LA CUENTA POR PAGAR - RENDIMIENTOS POR PAGAR 25909504

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	16042026	16/04/2026	340,549.46

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
340,549.46	0.00	0.00	340,549.46

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SIN DESCUENTOS - RESTITUCION APORTES FIDEICOMITENTES	OTROS DESCUENTOS		340,549.46	0.00	0.00
Totales			340.549,46		
				Valor a Girar:	340,549.46

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 325

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
PLAN/ENCARGO	9	908441			16/04/2026

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
890983873	MUNICIPIO DE NECOCLI	73900000296	7	999	04			TRANSFERENCIA BANCARIA (EXENTO DE GMF)

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
518	340,549.46	Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Jeffersson Alexander Niño Torres	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Camila Alexandra Ladino Pineda



INFORME DE GESTIÓN A ABRIL 2026

Doctora

Ana María León Valencia

Directora de Asuntos Fiduciarios (e)

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER

Calle 103 No 19 – 20

Bogotá D.C.



Fiduagraria
Filial del Banco Agrario

Bogotá D.C.
VN-6213

Doctora
Ana Maria Leon Valencia
Directora de Asuntos Fiduciarios (e)
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER
Calle 103 No 19 – 20
Bogotá D.C.

**ASUNTO: CI_1223_2023_MVCT - SUBCUENTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS Y
ESPACIO PÚBLICO – COD. 3307 - INFORME DE GESTIÓN A ABRIL 2026**

Respetado Doctora Ana María;

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- 114561, 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 ABRIL de 2026.

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 \$150,320,503.91, 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 \$71,331,327.02, 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 (\$)
ESTAMPILLAS	187,042.22
RENDIMIENTOS POR PAGAR	150,320,503.91
RETENCIÓN GARANTÍA	1,850,124,460.23
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	128,588,858.00
TOTAL	2,129,220,864.36

1.4 CUENTAS POR COBRAR

A la fecha de cierre del presente informe, se presentan cuentas por cobrar en el fideicomiso por valor de \$ 1,171,184.02, detallada así:

- \$ 1,919,973.81; toda vez que la instrucción del pago se da de forma errada causando las retenciones.
- \$ 748,789.79; provisión cuenta por cobrar según política deterioro circular 030 al tercero municipio de Inírida el cual corresponde a 14% rango > 91-120 días mes de diciembre año 2025

1.5 SALDO DE RECURSOS DISPONIBLES

El saldo de los recursos disponibles a fecha de corte del presente informe ascienden a un valor de \$ 25,244,084,791.81, los cuales se detallan en anexo: Saldos Cuentas Bancarias y/o FIC's.

1.6 COMISIONES FIDUCIARIAS

La comisión fiduciaria de la subcuenta objeto del presente informe se encuentra relacionada en el 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 con lo contractualmente establecido en el 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 VINCULACIÓN	PROXIMA ACT.	ESTADO
Financiera de Desarrollo Territorial S.A – FINDETER S.A.	19/11/2025	18/11/2027	VIGENTE

✓ 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 se relacionan procedimientos sancionatorios para los contratos:

- 002-2024 - PAF-MIB-O-110-2023: Pendiente instrucción de FINDETER para cierre o continuación del procedimiento de Apremio.
- 016- PAF-MIB-O-100-2024: Pendiente instrucción de FINDETER para cierre o continuación del procedimiento de Apremio.

✓ **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 fueron presentados semanalmente los informes requeridos acerca de la gestión efectuada sobre la contratación derivada, en cumplimiento de los acuerdos de servicios establecidos.
- Durante el periodo del presente informe no se relacionan requerimientos de otros informes por parte del Fideicomitente.

- 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*.

2. 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:

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,



CESAR DARIO RESTREPO LOPERA

Director Administración de Negocios

Elaboró: Michael Beltran // Revisó: Darcy Galindo // Aprobó: Yaneth Santamaria

Anexos: Anexo *Cambios en la situación Financiera*

Anexo *Comités Fiduciarios y/o Financieros*

Anexo *Contratación derivada*

Anexo *Control Presupuestal*

Anexo *Estado de las obligaciones*

Anexo *Estado y Ejecución de Pagos*

Anexo Estados Financieros
Anexo Extracto de Cuentas Bancarias
Anexo Extracto Fondo de Inversión Colectiva
Anexo Flujo de Caja
Anexo Pólizas
Anexo Saldos Cuentas Bancarias y/o FIC





SIFI
CONTABILIDAD

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

3307-SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Periodo: 202604

Página 1 de 4

12/05/26 04:05 PM

Programa: SCMRSLNA

Michael Andrés Beltrán Rodríguez

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		ACTIVO	NAPL	25,166,381,997.37	150,320,503.91	71,446,525.45	25,245,255,975.83
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	25,119,755,065.46	149,938,581.04	70,990,777.56	25,198,702,868.94
1115		BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	NAPL	25,119,755,065.46	149,938,581.04	70,990,777.56	25,198,702,868.94
111505		BANCOS NACIONALES	NAPL	25,119,755,065.46	149,938,581.04	70,990,777.56	25,198,702,868.94
11150504		CUENTA DE AHORROS	NAPL	25,119,755,065.46	149,938,581.04	70,990,777.56	25,198,702,868.94
	256144437	SUBCUENTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS Y ESPACIO PUBLICO	NAPL	25,119,755,065.46	149,938,581.04	70,990,777.56	25,198,702,868.94
13		INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	NAPL	45,340,549.46	381,922.87	340,549.46	45,381,922.87
1302		INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	NAPL	45,340,549.46	381,922.87	340,549.46	45,381,922.87
130205		EMISORES NACIONALES	NAPL	45,340,549.46	381,922.87	340,549.46	45,381,922.87
13020501		PARTICIPACIONES EN FIC ABIERTOS SIN PACTO DE PERMANENCIA CON TÍTULOS Y O VALORES PARTICIPATIVOS	NAPL	45,340,549.46	381,922.87	340,549.46	45,381,922.87
	908441	ENCARGO FIDUCIARIO 908441	NAPL	45,340,549.46	381,922.87	340,549.46	45,381,922.87
16		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	1,286,382.45	.00	115,198.43	1,171,184.02
1690		DIVERSAS	NAPL	1,919,973.81	.00	.00	1,919,973.81
169095		OTRAS	NAPL	1,919,973.81	.00	.00	1,919,973.81
16909503		IMPUESTOS	NAPL	1,919,973.81	.00	.00	1,919,973.81
	892099105	MUNICIPIO DE INIRIDA	NAPL	1,919,973.81	.00	.00	1,919,973.81
1698		DETERIORO (PROVISIONES) OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	-633,591.36	.00	115,198.43	-748,789.79
169895		OTRAS	NAPL	-633,591.36	.00	115,198.43	-748,789.79
16989501		DETERIORO (PROVISIONES) OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	-633,591.36	.00	115,198.43	-748,789.79
	892099105	MUNICIPIO DE INIRIDA	NAPL	-633,591.36	.00	115,198.43	-748,789.79
2		PASIVO	NAPL	-2,050,231,687.47	71,331,327.02	150,320,503.91	-2,129,220,864.36
25		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-1,921,642,829.47	71,331,327.02	150,320,503.91	-2,000,632,006.36
2519		RETENCIONES Y APORTES LABORALES	NAPL	-187,042.22	.00	.00	-187,042.22
251905		RETENCION EN LA FUENTE	NAPL	.00	.00	.00	.00
25190502		POR HONORARIOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
	901856386	CONSORCIO PARQUES IDESA 32	NAPL	-3,464,486.98	.00	.00	-3,464,486.98
	800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER	NAPL	-4,554,144.32	.00	.00	-4,554,144.32
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	8,018,631.30	.00	.00	8,018,631.30
25190504		SERVICIOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
	901859066	CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024	NAPL	-354,786.48	.00	.00	-354,786.48
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	354,786.48	.00	.00	354,786.48
251995		OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	NAPL	-187,042.22	.00	.00	-187,042.22
25199507		ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL	NAPL	-187,042.22	.00	.00	-187,042.22
	901859066	CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024	NAPL	-29,565.54	.00	.00	-29,565.54
	901856386	CONSORCIO PARQUES IDESA 32	NAPL	-157,476.68	.00	.00	-157,476.68
2590		DIVERSAS	NAPL	-1,921,455,787.25	71,331,327.02	150,320,503.91	-2,000,444,964.14
259095		OTRAS	NAPL	-1,921,455,787.25	71,331,327.02	150,320,503.91	-2,000,444,964.14
25909504		RENDIMIENTOS POR PAGAR	NAPL	-71,331,327.02	71,331,327.02	150,320,503.91	-150,320,503.91
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	-70,990,777.56	70,990,777.56	149,938,581.04	-149,938,581.04
	890983873	MUNICIPIO DE NECOCLI	NAPL	-340,549.46	340,549.46	381,922.87	-381,922.87
25909510		RETE DE GARANTIA	NAPL	-1,850,124,460.23	.00	.00	-1,850,124,460.23
	900156249	CONCRECIVIL S.A.S BIC	NAPL	-651,702,067.24	.00	.00	-651,702,067.24



SIFI
CONTABILIDAD

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

3307-SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Periodo: 202604

Página 2 de 4

12/05/26 04:05 PM

Programa: SCMRSLNA

Michael Andrés Beltrán Rodríguez

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
25909510	901859066	CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024	NAPL	-32,407,880.49		.00	-32,407,880.49
	901804780	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI	NAPL	-91,250,078.68		.00	-91,250,078.68
	901851560	CONSORCIO MONTERIA ET	NAPL	-78,152,886.87		.00	-78,152,886.87
	901856386	CONSORCIO PARQUES IDESA 32	NAPL	-181,448,658.40		.00	-181,448,658.40
	900644351	CONSULTORES DONOVAN SAS	NAPL	-68,722,733.25		.00	-68,722,733.25
	900222779	DUMAR INGENIEROS S.A.S	NAPL	-625,567,498.80		.00	-625,567,498.80
	74184643	PEDRAZA DIAZ CAMILO	NAPL	-15,788,278.24		.00	-15,788,278.24
	74795327	RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS DARIO	NAPL	-70,581,880.19		.00	-70,581,880.19
	900320235	TECNIPLAN INGENIERIA SAS	NAPL	-15,009,780.89		.00	-15,009,780.89
	901803125	UNION TEMPORA CHOCO 24	NAPL	-19,492,717.18		.00	-19,492,717.18
29		OTROS PASIVO	NAPL	-128,588,858.00		.00	-128,588,858.00
2990		DIVERSOS	NAPL	-128,588,858.00		.00	-128,588,858.00
299040		INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	NAPL	-128,588,858.00		.00	-128,588,858.00
29904002		INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	NAPL	-128,588,858.00		.00	-128,588,858.00
	901856386	CONSORCIO PARQUES IDESA 32	NAPL	-8,000,000.00		.00	-8,000,000.00
	900222779	DUMAR INGENIEROS S.A.S	NAPL	-96,465,475.00		.00	-96,465,475.00
	74795327	RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS DARIO	NAPL	-24,123,383.00		.00	-24,123,383.00
3		PATRIMONIO	NAPL	-23,116,150,309.90	115,198.43	.00	-23,116,035,111.47
35		PATRIMONIO ESPECIALES	NAPL	-23,094,002,239.05		.00	-23,094,002,239.05
3505		ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	-53,019,317,833.94		.00	-53,019,317,833.94
350505		APORTES EN DINERO	NAPL	-53,019,317,833.94		.00	-53,019,317,833.94
35050501		APORTES EN DINERO	NAPL	-53,019,317,833.94		.00	-53,019,317,833.94
	900463725	MINISTERIO DE VIVIENDA , CIUDAD Y TERRITORIO	NAPL	-53,019,317,833.94		.00	-53,019,317,833.94
3510		PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS	NAPL	29,925,315,594.89		.00	29,925,315,594.89
351010		PAGOS A TERCEROS	NAPL	29,925,315,594.89		.00	29,925,315,594.89
35101003		HONORARIOS - PAGOS	NAPL	3,437,674,310.76		.00	3,437,674,310.76
	900156249	CONCRECIVIL S.A.S BIC	NAPL	1,069,503,591.60		.00	1,069,503,591.60
	901804780	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI	NAPL	123,845,714.69		.00	123,845,714.69
	901856386	CONSORCIO PARQUES IDESA 32	NAPL	96,614,586.64		.00	96,614,586.64
	901792147	CONSORCIO RECREOGUAJIRA	NAPL	120,042,668.08		.00	120,042,668.08
	900234282	DEJO CONSTRUCCIONES SAS	NAPL	120,665,546.22		.00	120,665,546.22
	900222779	DUMAR INGENIEROS S.A.S	NAPL	478,857,499.99		.00	478,857,499.99
	800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER	NAPL	1,355,636,359.00		.00	1,355,636,359.00
	74795327	RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS DARIO	NAPL	72,508,344.54		.00	72,508,344.54
35101005		OTROS GASTOS - PAGOS	NAPL	22,306,952,691.20		.00	22,306,952,691.20
	900156249	CONCRECIVIL S.A.S BIC	NAPL	11,711,789,287.90		.00	11,711,789,287.90
	901804780	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI	NAPL	761,421,819.67		.00	761,421,819.67
	901856386	CONSORCIO PARQUES IDESA 32	NAPL	1,511,007,086.93		.00	1,511,007,086.93
	901792147	CONSORCIO RECREOGUAJIRA	NAPL	750,768,964.93		.00	750,768,964.93
	900234282	DEJO CONSTRUCCIONES SAS	NAPL	761,380,840.00		.00	761,380,840.00
	900222779	DUMAR INGENIEROS S.A.S	NAPL	5,612,172,498.96		.00	5,612,172,498.96
	800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER	NAPL	583,067,340.00		.00	583,067,340.00
	74795327	RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS DARIO	NAPL	615,344,852.81		.00	615,344,852.81
35101011		IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19%	NAPL	1,295,640,942.64		.00	1,295,640,942.64
	900156249	CONCRECIVIL S.A.S BIC	NAPL	252,750,879.76		.00	252,750,879.76
	901859066	CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024	NAPL	51,743,674.72		.00	51,743,674.72
	901804780	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI	NAPL	27,233,252.31		.00	27,233,252.31
	901798337	CONSORCIO INTER-URABA	NAPL	118,429,816.96		.00	118,429,816.96



SIFI
CONTABILIDAD

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

3307-SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Periodo: 202604

Página 3 de 4

12/05/26 04:05 PM

Programa: SCMRSLNA

Michael Andrés Beltrán Rodríguez

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
35101011	901851560	CONSORCIO MONTERIA ET	NAPL	124,781,920.20		.00	124,781,920.20
	901856386	CONSORCIO PARQUES IDESA 32	NAPL	56,604,154.07		.00	56,604,154.07
	901792147	CONSORCIO RECREOGUAJIRA	NAPL	27,920,503.99		.00	27,920,503.99
	900644351	CONSULTORES DONOVAN SAS	NAPL	109,725,372.42		.00	109,725,372.42
	900234282	DEJO CONSTRUCCIONES SAS	NAPL	26,648,135.78		.00	26,648,135.78
	52147488	DIAZ CORTES MARIA FERNANDA	NAPL	25,802,000.00		.00	25,802,000.00
	900222779	DUMAR INGENIEROS S.A.S	NAPL	122,694,988.93		.00	122,694,988.93
	800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER	NAPL	257,570,907.00		.00	257,570,907.00
	74184643	PEDRAZA DIAZ CAMILO	NAPL	25,208,175.35		.00	25,208,175.35
	74795327	RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS DARIO	NAPL	17,965,604.52		.00	17,965,604.52
	900320235	TECNIPLAN INGENIERIA SAS	NAPL	23,965,196.21		.00	23,965,196.21
	901803125	UNION TEMPORA CHOCO 24	NAPL	26,596,360.42		.00	26,596,360.42
35101013		SERVICIOS - PAGOS	NAPL	2,885,047,650.29		.00	2,885,047,650.29
	901859066	CONSORCIO DEPORTIVO LOS PUERTOS 2024	NAPL	272,335,130.18		.00	272,335,130.18
	901798337	CONSORCIO INTER-URABA	NAPL	623,314,826.04		.00	623,314,826.04
	901851560	CONSORCIO MONTERIA ET	NAPL	656,746,948.45		.00	656,746,948.45
	901856386	CONSORCIO PARQUES IDESA 32	NAPL	150,260,756.36		.00	150,260,756.36
	900644351	CONSULTORES DONOVAN SAS	NAPL	577,501,960.02		.00	577,501,960.02
	52147488	DIAZ CORTES MARIA FERNANDA	NAPL	135,800,000.00		.00	135,800,000.00
	900222779	DUMAR INGENIEROS S.A.S	NAPL	41,950,000.00		.00	41,950,000.00
	74184643	PEDRAZA DIAZ CAMILO	NAPL	132,674,607.06		.00	132,674,607.06
	900320235	TECNIPLAN INGENIERIA SAS	NAPL	126,132,610.80		.00	126,132,610.80
	901803125	UNION TEMPORA CHOCO 24	NAPL	168,330,811.38		.00	168,330,811.38
39		GANANCIAS O PÉRDIDAS	NAPL	-22,148,070.85	115,198.43	.00	-22,032,872.42
3905		GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	-22,511,614.51	.00	.00	-22,511,614.51
390500		GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	-22,511,614.51	.00	.00	-22,511,614.51
39050001		GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	-22,511,614.51	.00	.00	-22,511,614.51
	2	UTILIDAD O PERDIDA	NAPL	-22,511,614.51	.00	.00	-22,511,614.51
3920		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	363,543.66	115,198.43	.00	478,742.09
392005		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	363,543.66	115,198.43	.00	478,742.09
39200501		PERDIDA	NAPL	363,543.66	115,198.43	.00	478,742.09
	2	UTILIDAD O PERDIDA	NAPL	363,543.66	115,198.43	.00	478,742.09
4		INGRESOS DE OPERACIONES	NAPL	-157,706,230.18	.00	150,320,503.91	-308,026,734.09
41		INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES	NAPL	-157,706,230.18	.00	150,320,503.91	-308,026,734.09
4104		INGRESOS FINANCIEROS INVERSIONES	NAPL	-152,859,412.61	.00	149,938,581.04	-302,797,993.65
410495		RENDIMIENTOS OTROS	NAPL	-152,859,412.61	.00	149,938,581.04	-302,797,993.65
41049501		RENDIMIENTOS OTROS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	-152,859,412.61	.00	149,938,581.04	-302,797,993.65
	890300279	BANCO DE OCCIDENTE SA	NAPL	-152,859,412.61	.00	149,938,581.04	-302,797,993.65
4108		POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	NAPL	-829,238.31	.00	381,922.87	-1,211,161.18
410805		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO	NAPL	-829,238.31	.00	381,922.87	-1,211,161.18
41080501		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO	NAPL	-829,238.31	.00	381,922.87	-1,211,161.18
	900684319	FONDO ABIERTO FIC600	NAPL	-829,238.31	.00	381,922.87	-1,211,161.18
4195		DIVERSOS	NAPL	-4,017,579.26	.00	.00	-4,017,579.26
419595		OTROS	NAPL	-4,017,579.26	.00	.00	-4,017,579.26
41959504		AJUSTE AL MIL	NAPL	-2,192.89	.00	.00	-2,192.89
	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	NAPL	-429.43	.00	.00	-429.43



SIFI
CONTABILIDAD

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

3307-SBCTA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Periodo: 202604

Página 4 de 4

12/05/26 04:05 PM

Programa: SCMRSLNA

Michael Andrés Beltrán Rodríguez

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	COMPART./OP.INV	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
41959504	892099105	MUNICIPIO DE INIRIDA	NAPL	-896.59	.00	.00	-896.59
	892099305	MUNICIPIO DE PUERTO CARRENO	NAPL	-35.27	.00	.00	-35.27
	800103180	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GUAVIARE	NAPL	-413.82	.00	.00	-413.82
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	-417.78	.00	.00	-417.78
41959506		ING ACTUALIZACIÓN AVALÚO INVER EN PROY FORESTALES	NAPL	-4,015,386.37	.00	.00	-4,015,386.37
	890300279	BANCO DE OCCIDENTE SA	NAPL	-4,015,386.37	.00	.00	-4,015,386.37
5		GASTOS	NAPL	157,706,230.18	150,435,702.34	115,198.43	308,026,734.09
51		GASTOS DE OPERACIONES	NAPL	158,069,773.84	150,435,702.34	.00	308,505,476.18
5108		"VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO"	NAPL	5,835.90	.00	.00	5,835.90
510805		POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE	NAPL	5,835.90	.00	.00	5,835.90
51080501		POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE	NAPL	5,835.90	.00	.00	5,835.90
	900684319	FONDO ABIERTO FIC600	NAPL	5,835.90	.00	.00	5,835.90
5167		RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	157,698,201.39	150,320,503.91	.00	308,018,705.30
516700		RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	157,698,201.39	150,320,503.91	.00	308,018,705.30
51670002		ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	157,698,201.39	150,320,503.91	.00	308,018,705.30
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	156,874,798.98	149,938,581.04	.00	306,813,380.02
	890983873	MUNICIPIO DE NECOCLI	NAPL	823,402.41	381,922.87	.00	1,205,325.28
5170		DETERIORO (PROVISIONES)	NAPL	364,795.03	115,198.43	.00	479,993.46
517020		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	364,795.03	115,198.43	.00	479,993.46
51702001		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	364,795.03	115,198.43	.00	479,993.46
	892099105	MUNICIPIO DE INIRIDA	NAPL	364,795.03	115,198.43	.00	479,993.46
5190		DIVERSOS	NAPL	941.52	.00	.00	941.52
519095		OTROS	NAPL	941.52	.00	.00	941.52
51909505		GASTO AJUSTE AL MIL	NAPL	941.52	.00	.00	941.52
	892099305	MUNICIPIO DE PUERTO CARRENO	NAPL	392.24	.00	.00	392.24
	800103180	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GUAVIARE	NAPL	197.84	.00	.00	197.84
	800092788	MUNICIPIO EL MOLINO	NAPL	82.49	.00	.00	82.49
	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	NAPL	268.95	.00	.00	268.95
59		GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS	NAPL	-363,543.66	.00	115,198.43	-478,742.09
5905		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	NAPL	-363,543.66	.00	115,198.43	-478,742.09
590505		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	NAPL	-363,543.66	.00	115,198.43	-478,742.09
59050502		PERDIDA	NAPL	-363,543.66	.00	115,198.43	-478,742.09
	2	UTILIDAD O PERDIDA	NAPL	-363,543.66	.00	115,198.43	-478,742.09
Total				.00	372,202,731.70	372,202,731.70	.00