	FORMATO	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**15/03/2021**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

1. DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN FINANCIERO- COMISION FIDUCIARIA

De acuerdo con lo establecido en la Cláusula Sexta – **FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS A ADMINISTRAR Y FORMA DE PAGO DE LA COMISION FIDUCIARIA: NUMERAL B** se estableció que el valor mensual de la comisión está sujeto al valor de los pagos efectivos realizados durante el mes y debe presentar la siguiente documentación:

1. Informe pago comisión de la Fiducia
2. Factura
3. Relación de pagos
4. Consignación rendimientos financieros DTN
5. Acreditación del pago de seguridad social

Para este informe se reviso la información correspondiente al mes de enero 2021 de acuerdo con lo reportado en la documentación allegada al supervisor financiero el día 12 de marzo de 2021 por parte del EIP, mediante correo electrónico.

CALCULO COMISIÓN FIDUCIARIA MES DE ENERO DE 2021

CONCEPTO	VALOR
TRASLADOS A PATRIMONIOS AUTÓNOMOS	0
PAGOS EIP – Consultores Regionales	1.729.652.377
PAGOS COMISIONES	0
IMPUESTOS PAGADOS (según flujo de caja)	0
TOTAL	**1.729.652.377**

COMISIÓN 0,43% 7.437.505, 22

Una vez realizada la revisión de la comisión correspondiente al mes de enero de 2021 con la factura N°245 por valor de $7.439.567 y nota crédito por valor de $2.062 en consideración a que se estaba teniendo en cuenta por parte de la Fiducia un mayor valor pagado, en el mes que revisado por la EIP arrojo un valor de pagar por concepto de Comisión de $7.437.505.22, teniendo en cuenta la explicación dada y la revisión efectuada, este comité supervisor recibe a satisfacción el cobro de comisión correspondiente al mes.

Por otro lado, los rendimientos financieros generados para este periodo fueron consignados al DTN

	FORMATO	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO Nº:	2020530	**FINAL**	**AVANCE X**	**FECHA:**	**15/03/2021**
OBJETO:	*"Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas", bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto."*				
EJECUTOR O CONTRATISTA	**FIDUAGRARIA S.A.**				

con fecha 03/02/2021 por valor de $20.262.927.95

De acuerdo con lo establecido en la Cláusula Sexta – **FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS A ADMINISTRAR Y FORMA DE PAGO DE LA COMISION FIDUCIARIA: NUMERAL B** se revisó los soportes de comisiones fiduciarias por lo tanto se recibe a satisfacción la documentación y se devuelve en original para que se realice el trámite correspondiente.

GISELA TORRES ARENAS

Supervisora Financiera Contrato 20200530

ADRIANA IBARRA OYAGA

Supervisora Técnica Contrato 20200530

Fiduagraria

Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. -Fiduagraria S.A.
NIT: 800159998-0

Calle 16 N° 6 - 66 Pisos 26,28 y 29 - Edificio
Avianca PBX: (571) 5802080 Ext 8205-8207
Fax 616080 Bogotá D.C. - Colombia
www.fiduagraria.gov.co

Señores:	MINISTERIO DE AGRICULTURA	NIT:	899999028
Dirección	AV JIMENEZ 7 A 17	Ciud:	BOGOTÁ, D.C.
Fideicomiso	394517-E.F. 20200530 ALIANZAS PRODUCTIVAS	Tel:	2543300

FACTURA DE VENTA No. 245

FECHA FACT.	10/02/2021
FECHA VCTO.	12/03/2021

DETALLE	VR TOTAL
Comisión fiduciaria del periodo 202102 al periodo 202102 de conformidad con lo establecido en el contrato fiduciario. FIDEICOMISO: 394517-E.F. 20200530 ALIANZAS PRODUCTIVAS- PORCENTAJE SOBRE VALOR DE PAGOS EFECTUADOS EN EL MES PORCENTAJE SOBRE VALOR DE PAGOS EFECTUADOS EN EL MES DE ENERO DE 2021	$ 7,439,567.00

Subtotal	$ 7,439,567.00
IVA (19%)	$ -
TIMBRE	$ -
RETEFUENTE	$ -
TOTAL FACTURA	$ 7,439,567.00

Son: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ***

- Régimen Común Resolución DIAN 000076/2016
- Responsable del impuesto sobre las ventas - Actividad Económica ICA Bogotá 6630 - 6810
- FIDUAGRARIA S.A. es una sociedad de Economía Mixta con participación del Estado superior al 50%.
- Favor abstenerse de efectuar retención sobre IVA Art. 9 Ley 223/1995 y Art. 25 Ley 633/2000
-Favor abstenerse de efectuar retención sobre Industria y Comercio Decreto 053/1996, Resolución 52377/2016
-Somos Autorretenedores por Comisiones Art. 1 Decreto 1742/1992
-No requerimos autorización de numeración por parte de la DIAN, según el Art. 4 de la Resolución DIAN 000055/2016
-La presente factura cambiaria se asimila en sus efectos a la letra de cambio Art. 774 y 780 del Código de Comercio.

HGIL		**ACEPTADO RECIBIDO DE CONFORMIDAD**
ELABORÓ	APROBÓ	NOMBRE /C.C / NIT

Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A

Fiduagraria

SIFI - Sistema de Información Fiduciario

Calle 16 N° 6 - 66 Pisos 26,28 y 29 - Edificio
Avianca PBX: (571) 5802080 Ext 8205-8207
Fax 616080 Bogotá D.C. - Colombia
www.fiduagraria.gov.co

NOTA CRÉDITO

No. 1961

Fecha de Operación

Año	Mes	Día
2021	3	12

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	NIT Ó C.C.
MINISTERIO DE AGRICULTURA	899999028
NEGOCIO E.F. 20200530 ALIANZAS PRODUCTIVAS	394517

Concepto		Valor
Nota Crédito factura No. 2021-245 por valor de $2,062	$	2,062.00
	Sub-Total	2,062.00
	I.V.A. 19%	-
	Imp. Timbre	-
	TOTAL	2,062.00

Son: DOS MIL SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

- Régimen Común Resolución DIAN 000076/2016
- Responsable del impuesto sobre las ventas - Actividad Económica ICA Bogotá 6630 - 6810
- FIDUAGRARIA S.A. es una sociedad de Economía Mixta con participación del Estado superior al 50%.
- Favor abstenerse de efectuar retención sobre IVA Art. 9 Ley 223/1995 y Art. 25 Ley 633/2000
-Favor abstenerse de efectuar retención sobre Industria y Comercio Decreto 053/1996, Resolución 52377/2016
-Somos Autorretenedores por Comisiones Art. 1 Decreto 1742/1992
-No requerimos autorización de numeración por parte de la DIAN, según el Art. 4 de la Resolución DIAN 000055/2016
-La presente factura cambiaria se asimila en sus efectos a la letra de cambio Art. 774 y 780 del Código de Comercio.

FIRMA REVISIÓN	FIRMA AUTORIZACIÓN	
		Fiduagraria

MINISTRIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
PROYECTO APOYO ALIANZAS PRODUCTIVAS FASE III
COMISIÓN FIDUCIARIA VIGENCIA 2020-2022
ENCARGO FIDUCIARIO 20200530 - FIDUAGRARIA

Vr. Contrato	**$**	**157.691.289.401,00**
Comisión Presupuestada	$	675.169.316,36 -
Base para el pago de Comisión	**$**	**157.016.120.084,64**

0,43%

MES	BASE	VALOR COMISION CALCULADA	FACTURA	VALOR COMISION FACTURADA/ pagada	DIFERENCIA	SALDO POR GIRAR
nov.-20	$ 123.928.449,00	$ 532.892,33	20202644	$ 479.425,00	$ 53.467,33	$ 674.636.424,03
dic.-20	$ 951.745.581,00	$ 4.092.506,00	030	$ 3.917.946,00	$ 174.560,00	$ 670.543.918,03
feb.-21		$ -	284	$ 228.027,00	$ (228.027,00)	$ 670.543.918,03
ene.-20	$ 1.729.652.377,00	$ 7.437.505,22	245	$ 7.439.567,00	$ (2.061,78)	$ 663.106.412,81
mar.-21		$ -	NC 1961	$ 2.062,00	$ 2.062,00	$ 663.106.412,81
		$ -			$ -	$ 663.106.412,81
TOTAL	**$ 2.805.326.407,00**	**$ 12.062.903,55**		**$ 12.067.027,00**	**$ 0,55**	

CALCULO COMISIÓN FIDUCIARIA MES DE ENERO 2021

CONCEPTO	VALOR
TRASLADOS A PATRIMONIOS AUTÓNOMOS	$ -
PAGOS EIP - CONSULTORES REGIONALES	$ 1.729.652.377,00
PAGOS COMISIONES Y GASTOS DE VIAJE	$ -
TOTAL	**$ 1.729.652.377,00**
COMISIÓN 0,43%	**$ 7.437.505,22**

Elaboró: Psalazar
Revisó: Mcarvajal

Fiduagraria

Vicepresidencia Administración de Negocios y Operaciones
394517 - EF. ALIANZAS PRODUCTIVAS
ANEXO No. 3 - PAGOS
ENERO DEL 2021

Ítem	No. Transaccion	Fecha de Pago	Concepto	ROL	ID. TERCERO	Beneficiario	Valor Bruto (Incluye IVA)	Reteica	Reteiva	Retencion en la fuente	Valor Neto Pagado	ESTADO
1	113828	4/01/2021	PAGO FINAL CONTRATO 046-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	7708066	HERMES RICARDO CORTES SANCHEZ	12.700.000,00	127.000,00		910.000,00	11.663.000,00	Intruccion Diciembre
2	113905	4/01/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 042-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	1129574382	MANUEL ANTONIO ANDRADE POTES	4.233.333,00	42.333,00			4.191.000,00	Intruccion Diciembre
3	113914	4/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 150-2020 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	14465419	OSCAR DANIEL FUERTES VIVEROS	10.000.000,00	96.600,00		528.000,00	9.375.400,00	Intruccion Diciembre
4	114008	4/01/2021	PRIMER FINAL CONTRATO 066-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	12235029	MARCO WILLIAM FONSECA DIAZ	16.933.333,00			1.776.384,00	15.156.949,00	Intruccion Diciembre
5	114041	4/01/2021	PAGO SEGUNDO CONTRATO 058-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	37327557	YUDY MAGRET CONTRERAS CARVAJALINO	12.700.000,00	63.500,00		978.000,00	11.658.500,00	Intruccion Diciembre
6	114045	4/01/2021	NV-244986 - NV-244640 -NV-244641	COMISIONES EIP - INT	800003442	NOVATOURS TURISMO	3.779.408,00	1.094,00	3.226,00	4.528,00	3.770.560,00	Intruccion Diciembre
7	114056	4/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 018-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	91074542	JORGE EDUARDO TIBADUIZA VARGAS	12.700.000,00	127.000,00		978.000,00	11.595.000,00	Intruccion Diciembre
8	114061	4/01/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 095-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	80850873	LUIS MANUEL AZABACHE LUNA	4.233.333,00	40.895,00			4.192.438,00	Intruccion Diciembre
9	114067	4/01/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 199-2020 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	30508708	DIANA CAROLINA GUERRERO CASTRILLON	3.000.000,00	30.000,00			2.970.000,00	Intruccion Diciembre
10	114072	21/01/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 132-2020 RUBRO 3.1.1	PREINVERSION	12116924	ALIRIO PLAZAS MACIAS	4.233.333,00	29.633,00			4.203.700,00	Intruccion Diciembre
11	114078	4/01/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 181-2020 RUBRO 3.1.1	PREINVERSION	6444135	BERNARDO MILLAN MAYOR	4.233.333,00	29.633,00			4.203.700,00	Intruccion Diciembre
12	114096	4/01/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 091-2020 RUBRO 3.1.1	PREINVERSION	1085274832	JHON ALEXANDER MONCAYO MONCAYO	4.233.333,00			16.933,00	4.216.400,00	Intruccion Diciembre
13	114128	4/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 022-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	92507857	MÁXIMO MANUEL CALDERÓN CALIZ	12.700.000,00	127.000,00		1.384.000,00	11.189.000,00	Intruccion Diciembre
14	114134	4/01/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 113-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	73226195	JAIDER RAFAEL ANDRADE BELTRAN	4.233.333,00	42.333,00			4.191.000,00	Intruccion Diciembre
15	114136	4/01/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 189-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	33817810	LINA MARIA SABOGAL	4.233.333,00	21.167,00			4.212.166,00	Intruccion Diciembre
16	114137	4/01/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 112-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	1052073824	ANA LUISA MOLINA MESA	4.233.333,00	33.867,00			4.199.466,00	Intruccion Diciembre
17	114138	4/01/2021	PAGO FINAL CONTRATO 026-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	79883360	RICARDO ALFONSO LOZANO SILVA	12.700.000,00	122.683,00		1.068.000,00	11.509.317,00	Intruccion Diciembre
18	114138	4/01/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 179-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	80038999	EDWIN HERNAN USECHE RODRIGUEZ	4.233.333,00	42.333,00		2.540,00	4.188.460,00	Intruccion Diciembre
19	114140	4/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 003-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	11000109	RAFAEL ENRIQUE LUNA HERNANDEZ	12.700.000,00	127.000,00		978.000,00	11.595.000,00	Intruccion Diciembre
20	114141	4/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 117-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	91497214	JAIRO ALEXANDER DUARTE HERNANDEZ	4.233.333,00	21.167,00			4.212.166,00	Intruccion Diciembre
21	114155	4/01/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 142-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	68293182	DACCI DAMARIS SERPA SEPULVEDA	8.466.666,00	84.667,00		319.000,00	8.062.999,00	Intruccion Diciembre
22	114156	4/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 032 - 2020 rubro 1.1.1	PREINVERSION	68302884	DORANGELA MOLINA LANDAETA	12.700.000,00	127.000,00		1.214.000,00	11.359.000,00	Intruccion Diciembre
23	114161	4/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 045-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	1026250353	ANGELA MARIA ROCHA HERNANDEZ	12.700.000,00	122.682,00		1.187.000,00	11.390.318,00	Intruccion Diciembre
24	114164	4/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 108 - 2020 rubro 1.1.1	PREINVERSION	17594068	GILDARDO CAMACHO TOBO	8.466.666,00	55.033,00		338.000,00	8.073.633,00	Intruccion Diciembre
25	114166	4/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 099-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	72287821	JUAN MANUEL RODRIGUEZ VARGAS	8.466.666,00	42.333,00		335.000,00	8.089.333,00	Intruccion Diciembre
26	114175	4/01/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 133-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	9656232	OMAR SIXTO SALAMANCA MORALES	4.233.333,00	42.333,00			4.191.000,00	Intruccion Diciembre
27	114230	12/01/2021	ULTIMO PAGO CONTRATO 145-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	1104695945	YINYOLA SIERRA CASTRO	8.466.667,00	84.667,00	0,00	591.080,00	7790920	Intruccion Enero 2021
28	114232	12/01/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 093-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	2787195	JOSE MARIA ESPITIA ESPITIA	4.233.333,00	21.167,00	0,00	0,00	4.212.166,00	Intruccion Enero 2021
29	114235	12/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 180-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	1110531290	ANA MARIA OSORIO EUGENIO	4.233.333,00	42.334,00	0,00	2.540,00	4.188.459,00	Intruccion Enero 2021
30	114256	12/01/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 196-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	479415	JOSE ANTONIO ORJUELA ROLDAN	4.233.333,00	42.333,00	0,00	0,00	4.191.000,00	Intruccion Enero 2021
31	114257	12/01/2021	PAGO UNICO CONTRATO 038-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	55216390	JULIER PATRICIA GUZMAN	16.933.333,00	169.333,00	0,00	1.812.000,00	14.952.000,00	Intruccion Enero 2021
32	114260	12/01/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 097-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	88034872	HENRY VALENCIA SALAMANCA	4.233.333,00	42.333,00	0,00	0,00	4.191.000,00	Intruccion Enero 2021
33	114261	12/01/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 056-2020 RUBRO 3.1.1	PREINVERSION	26261888	RUBY ESTHELA LOZANO AUDIVERTH	4.233.333,00	42.333,00	0,00	0,00	4.191.000,00	Intruccion Enero 2021
34	114263	12/01/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 134-2020 RUBRO 3.1.1	PREINVERSION	11809431	CARDENIO LEMUS PEREA	4.233.333,00	42.333,00	0,00	0,00	4.191.000,00	Intruccion Enero 2021
35	114266	19/01/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 077-2020 RUBRO 3.1.1	PREINVERSION	54255360	FRANCISCA ESILDA PANDALES CABRERA	4.233.333,00	42.333,00	0,00	0,00	4.191.000,00	Intruccion Enero 2021
36	114269	12/01/2021	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO CONTRATO 034-2020 RUBRO 3.1.1	PREINVERSION	40327300	TARYN GIZELL GRASS MORENO	12.700.000,00	122.682,00	0,00	1.144.000,00	11.433.318,00	Intruccion Enero 2021
37	114270	15/01/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 195-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	1121870848	CRISTIAN ALEXANDER QUERUBIN VELASQUEZ	4.233.333,00	21.167,00	0,00	0,00	4.212.166,00	Intruccion Enero 2021
38	114274	12/01/2021	TERCER PAGO CONTRATO 050-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	7545479	CARLOS HUMBERTO MARTINEZ OCAMPO	3.366.667,00	16.834,00	0,00	0,00	3.349.833,00	Intruccion Enero 2021
39	114277	15/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 180-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	1110531290	ANA MARIA OSORIO EUGENIO	8.466.667,00	84.667,00	0,00	591.080,00	7.790.920,00	Intruccion Enero 2021
40	114278	12/01/2021	TERCER PAGO CONTRATO 011-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	24674692	ELIZABETH ALVAREZ TOBON	3.666.667,00	18.333,00	0,00	0,00	3.648.334,00	Intruccion Enero 2021
41	114280	15/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 023-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	22800342	LEIDYS DEL CARMEN BELLIDO CANABAL	4.233.333,00	42.333,00	0,00	0,00	4.191.000,00	Intruccion Enero 2021
42	114281	19/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 068-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	72051043	LUIS GUILLERMO BORJA MENDOZA	12.700.000,00	127.000,00	0,00	1.426.000,00	11.147.000,00	Intruccion Enero 2021
43	114290	15/01/2021	PAGO FINAL CONTRATO 195-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	1121870848	CRISTIAN ALEXANDER QUERUBIN VELASQUEZ	8.466.666,00	42.333,00	0,00	436.000,00	7.988.333,00	Intruccion Enero 2021
44	114291	15/01/2021	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO CONTRATO 196-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	479415	JOSE ANTONIO ORJUELA ROLDAN	8.466.666,00	59.267,00	0,00	436.000,00	7.971.399,00	Intruccion Enero 2021
45	114292	15/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 013-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	30203935	SANDRA YESID IBARRA PARDO	12.700.000,00	127.000,00	0,00	1.213.000,00	11.360.000,00	Intruccion Enero 2021

Ítem	No. Transaccion	Fecha de Pago	Concepto	ROL	ID. TERCERO	Beneficiario	Valor Bruto (Incluye IVA)	Reteica	Reteiva	Retencion en la fuente	Valor Neto Pagado	ESTADO
46	114304	15/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 063-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	93338053	FLOWER ARBOLEDA ARANA	12.700.000,00	127.000,00	0,00	1.183.620,00	11.389.380,00	Intruccion Enero 2021
47	114306	15/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 054-2020 RUBRO 3.1.1	PREINVERSION	1119887172	GETSIMANY ALEJANDRA RUIZ TRILLERAS	12.700.000,00	122.682,00	0,00	1.172.000,00	11.405.318,00	Intruccion Enero 2021
48	114308	15/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 060-2020 RUBRO 3.1.1	PREINVERSION	16252916	CARLOS FERNANDO BARNEY GONZALEZ	12.700.000,00	88.900,00	0,00	1.505.000,00	11.106.100,00	Intruccion Enero 2021
49	114313	15/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 074-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	1094879134	MARILU RENDON HENAO	12.700.000,00	63.500,00	0,00	978.000,00	11.658.500,00	Intruccion Enero 2021
50	114318	15/01/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 0168-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	11041665	NADER LUIS CARDENAS ACEVEDO	4.233.333,00	42.333,00	0,00	0,00	4.191.000,00	Intruccion Enero 2021
51	114322	15/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 029-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	24348669	LINA MARCELA CUARTAS BETANCURTH	12.700.000,00	46.990,00	0,00	1.475.000,00	11.178.010,00	Intruccion Enero 2021
52	114323	15/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 085-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	63458957	IVONNE STELLA CONTRERAS LOPEZ	12.700.000,00	76.200,00	0,00	1.213.000,00	11.410.800,00	Intruccion Enero 2021
53	114346	15/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 049-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	25112388	GERMANIA RAMIREZ	12.700.000,00	46.990,00	0,00	1.475.000,00	11.178.010,00	Intruccion Enero 2021
54	114350	15/01/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 110-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	1124851148	DAIRA YAMILE CORDOBA ERAZO	4.233.333,00	42.333,00	0,00	0,00	4.191.000,00	Intruccion Enero 2021
55	114353	15/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 012-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	41914734	LUZ ESTELA RIOS OSPINA	12.700.000,00	101.600,00	0,00	1.426.000,00	11.172.400,00	Intruccion Enero 2021
56	114368	19/01/2021	PAGO VIATICOS 03 AL 8-12-2020 BUCARAMANGA RUBRO 3.2.1	IMPLEMENTACION - reintegro Gastos Viaje	11382626	SANTIAGO RODRIGUEZ RAMIREZ	2.040.669,00	0,00	0,00	0,00	2.040.669,00	Intruccion Enero 2021
57	114368	19/01/2021	PAGO VIATICOS 28-10-2020 VILLAVICENCIO RUBRO 3.2.1	IMPLEMENTACION - reintegro Gastos Viaje	11382626	SANTIAGO RODRIGUEZ RAMIREZ	144.606,00	0,00	0,00	0,00	144.606,00	Intruccion Enero 2021
58	114368	19/01/2021	PAGO VIATICOS 18-11-2020 VILLAVICENCIO RUBRO 3.2.1	IMPLEMENTACION - reintegro Gastos Viaje	11382626	SANTIAGO RODRIGUEZ RAMIREZ	229.606,00	0,00	0,00	0,00	229.606,00	Intruccion Enero 2021
59	114368	19/01/2021	PAGO VIATICOS 16 AL 18-12-2020 FLORENCIA RUBRO 3.2.1	IMPLEMENTACION - reintegro Gastos Viaje	79327841	WILLIAM LIZARAZO VILLALOBOS	433.819,00	0,00	0,00	0,00	433.819,00	Intruccion Enero 2021
60	114368	19/01/2021	PAGO VIATICOS 18-11-2020 VILLAVICENCIO RUBRO 3.2.1	IMPLEMENTACION - reintegro Gastos Viaje	80502859	IVAN ARTURO RODRIGUEZ QUINTERO	229.606,00	0,00	0,00	0,00	229.606,00	Intruccion Enero 2021
61	114372	28/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 031-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	80065472	CARLOS MIGUEL SERRANO SANCHEZ	12.700.000,00	106.722,00	304.160,00	505.000,00	11.784.118,00	Intruccion Enero 2021
62	114373	15/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 050-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	7545479	CARLOS HUMBERTO MARTINEZ OCAMPO	12.700.000,00	63.500,00	0,00	1.326.000,00	11.310.500,00	Intruccion Enero 2021
63	114374	15/01/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 024-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	1107049800	DIANA MARCELA RAMIRÉZ AYALA	4.233.333,00	42.333,00	0,00	0,00	4.191.000,00	Intruccion Enero 2021
64	114376	19/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 030-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	1016029042	LINA MARIA AVILA ZAPATA	12.700.000,00	127.000,00	0,00	1.093.620,00	11.479.380,00	Intruccion Enero 2021
65	114433	19/01/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 170-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	18470250	JORGE ALBERTO ISAZA GARAY	4.233.333,00	21.167,00	0,00	0,00	4.212.166,00	Intruccion Enero 2021
66	114434	20/01/2021	ULTIMO PAGO CONTRATO 036-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	17420893	OSCAR YESID MENDOZA JEREZ	12.700.000,00	127.000,00	0,00	978.000,00	11.595.000,00	Intruccion Enero 2021
67	114435	19/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 075-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	59818886	AMANDA ZORAIDA ANDRADE	12.700.000,00	63.500,00	0,00	1.187.000,00	11.449.500,00	Intruccion Enero 2021
68	114436	20/01/2021	TERCER PAGO CONTRATO 126-2020 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	78700351	RODRIGO ANTONIO BUELVAS GUERRA	14.280.000,00	137.945,00	0,00	1.386.000,00	12.756.055,00	Intruccion Enero 2021
69	114437	15/01/2021	TERCER PAGO CONTRATO 075-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	59818886	AMANDA ZORAIDA ANDRADE	4.233.333,00	21.167,00	0,00	0,00	4.212.166,00	Intruccion Enero 2021
70	114438	15/01/2021	TERCER PAGO CONTRATO 163-2020 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	52624061	YANETH CONSUELO TORRES BUSTAMANTE	2.146.560,00	20.736,00	0,00	0,00	2.125.824,00	Intruccion Enero 2021
71	114441	20/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 062-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	78690830	ELIAS ANTONIO COGOLLO PEREZ	12.700.000,00	127.000,00	0,00	1.136.000,00	11.437.000,00	Intruccion Enero 2021
72	114442	19/01/2021	TERCER PAGO CONTRATO 127-2020 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	1010199923	ALEYDA MARCELA BECHARA CORDOBA	10.000.000,00	96.600,00	0,00	699.000,00	9.204.400,00	Intruccion Enero 2021
73	114443	19/01/2021	TERCER Y ULTIMO PAGO CONTRATO 121-2020 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	11382626	SANTIAGO RODRIGUEZ RAMIREZ	10.500.000,00	101.430,00	0,00	611.000,00	9.787.570,00	Intruccion Enero 2021
74	114444	20/01/2021	TERCER PAGO CONTRATO 161-2020 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	19440419	PEDRO MIGUEL SALAZAR SALAZAR	9.000.000,00	86.940,00	0,00	516.000,00	8.397.060,00	Intruccion Enero 2021
75	114445	15/01/2021	TERCER PAGO CONTRATO 153-2020 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	1014202169	ANGÉLICA MELISSA CARVAJAL INFANTE	10.000.000,00	96.600,00	0,00	713.000,00	9.190.400,00	Intruccion Enero 2021
76	114446	20/01/2021	CANCELACIÓN VIATICOS VILLAVINCENCIO 18 DE OCTUBRE RUBRO 3.2.1	IMPLEMENTACION - reintegro Gastos Viaje	6765516	CARLOS ALBERTO OLAYA PARRA	315.442,00	0,00	0,00	0,00	315.442,00	Intruccion Enero 2021
77	114446	20/01/2021	CANCELACIÓN VIATICOS FLORENCIA 17 AL 18 DE DICIEMBRE RUBRO 3.2.1	IMPLEMENTACION - reintegro Gastos Viaje	6765516	CARLOS ALBERTO OLAYA PARRA	346.326,00	0,00	0,00	0,00	346.326,00	Intruccion Enero 2021
78	114446	20/01/2021	CANCELACIÓN VIATICOS SAN ANDRES 16 AL 18 DE DICIEMBRE RUBRO 3.2.1	IMPLEMENTACION - reintegro Gastos Viaje	10163665	JESUS ANTONIO AVILA MARTINEZ	723.031,00	0,00	0,00	0,00	723.031,00	Intruccion Enero 2021
79	114446	20/01/2021	CANCELACIÓN VIATICOS SAN ANDRES 4 AL 6 DE DICIEMBRE RUBRO 3.2.1	IMPLEMENTACION - reintegro Gastos Viaje	10163665	JESUS ANTONIO AVILA MARTINEZ	723.031,00	0,00	0,00	0,00	723.031,00	Intruccion Enero 2021

Ítem	No. Transaccion	Fecha de Pago	Concepto	ROL	ID. TERCERO	Beneficiario	Valor Bruto (Incluye IVA)	Reteica	Reteiva	Retencion en la fuente	Valor Neto Pagado	ESTADO
80	114459	20/01/2021	PRIEMER PAGO CONTRATO 205-2020 RUBRO 1.1.1	IMPLEMENTACION	52818227	DIVIAN IVONNE HERNANDEZ MORENO	4.250.000,00	34.000,00	0,00	0,00	4.216.000,00	Intruccion Enero 2021
81	114460	27/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 023-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	22800342	LEIDYS DEL CARMEN BELLIDO CANABAL	12.700.000,00	0,00	0,00	791.000,00	11.909.000,00	Intruccion Enero 2021
82	114461	20/01/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 144-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	1098725183	CESAR AUGUSTO MENDOZA VARGAS	4.233.333,00	25.400,00	0,00	0,00	4.207.933,00	Intruccion Enero 2021
83	114461	20/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 144-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	1098725183	CESAR AUGUSTO MENDOZA VARGAS	12.700.000,00	76.200,00	0,00	1.425.000,00	11.198.800,00	Intruccion Enero 2021
84	114467	20/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 173-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	24713675	MARCELA PINEDA MALAVER	8.466.667,00	42.333,00	0,00	381.000,00	8.043.334,00	Intruccion Enero 2021
85	114471	25/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 113-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	73226195	JAIDER RAFAEL ANDRADE BELTRAN	8.466.667,00	84.667,00	0,00	379.000,00	8.003.000,00	Intruccion Enero 2021
86	114474	20/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 182-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	25173379	ALEXANDRA LONDOÑO SANABRIA	8.466.667,00	42.333,00	0,00	319.000,00	8.105.334,00	Intruccion Enero 2021
87	114477	20/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 191-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	10144126	MAURICIO GIRALDO RESTREPO	8.466.667,00	84.667,00	0,00	319.000,00	8.063.000,00	Intruccion Enero 2021
88	114480	20/01/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 201-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	7537496	MARIO ALBERTO ALVAREZ MARIN	4.233.333,00	21.167,00	0,00	0,00	4.212.166,00	Intruccion Enero 2021
89	114481	20/01/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 194-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	1012325982	WILMER SILVA RAMIREZ	4.233.333,00	42.333,00	0,00	0,00	4.191.000,00	Intruccion Enero 2021
90	114485	20/01/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 100-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	1053795432	LUISA FERNANDA MEZA OSPINA	4.233.333,00	15.663,00	0,00	0,00	4.217.670,00	Intruccion Enero 2021
91	114488	20/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 102-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	98547145	RICARDO BOLIVAR BUSTAMANTE	8.466.667,00	16.933,00	0,00	370.000,00	8.079.734,00	Intruccion Enero 2021
92	114496	22/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 080-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	36516688	YADIRA QUIROGA LEON	8.466.667,00	67.733,00	0,00	537.000,00	7.861.934,00	Intruccion Enero 2021
93	114502	20/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 165-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	40930467	DALILA ALIAN PINTO FERNANDEZ	8.466.667,00	84.667,00	0,00	413.000,00	7.969.000,00	Intruccion Enero 2021
94	114503	20/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 042-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	1129574382	MANUEL ANTONIO ANDRADE POTES	12.700.000,00	127.000,00	0,00	1.181.000,00	11.392.000,00	Intruccion Enero 2021
95	114503	20/01/2021	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO CONTRATO 084-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	1064115285	VERONICA ZULETA VEGA	12.700.000,00	114.300,00	0,00	1.471.000,00	11.114.700,00	Intruccion Enero 2021
96	114514	20/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 199-2020 RUBRO 1.1.1	IMPLEMENTACION	30508708	DIANA CAROLINA GUERRERO CASTRILLON	7.000.000,00	70.000,00	0,00	153.000,00	6.777.000,00	Intruccion Enero 2021
97	114515	20/01/2021	TERCER PAGO CONTRATO 199-2020 RUBRO 1.1.2	IMPLEMENTACION	30508708	DIANA CAROLINA GUERRERO CASTRILLON	2.040.000,00	20.400,00	0,00	0,00	2.019.600,00	Intruccion Enero 2021
98	114516	20/01/2021	TERCER PAGO CONTRATO 172-2020 RUBRO 1.1.2	PREINVERSION	1120577833	FRANCY NELLY ROJAS SALDARRIAGA	5.100.000,00	25.500,00	0,00	1.000,00	5.073.500,00	Intruccion Enero 2021
99	114521	20/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 137-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	40381600	SONIA MARGOTH BAQUERO DIAZ	8.466.666,00	42.333,00	0,00	537.000,00	7.887.333,00	Intruccion Enero 2021
100	114523	20/01/2021	TERCER PAGO CONTRATO 200-2020 RUBRO 1.1.2	IMPLEMENTACION	27732426	EMILCE YOVANA ARIAS CONTRERAS	1.020.000,00	10.200,00	0,00	0,00	1.009.800,00	Intruccion Enero 2021
101	114526	20/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 186-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	30506801	DIANA PATRICIA MONTES ZABALA	4.233.333,00	21.167,00	0,00	0,00	4.212.166,00	Intruccion Enero 2021
102	114535	20/01/2021	PAGO FINAL CONTRATO 129-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	72257577	DARWIN JAVIER MANNSBACH PALOMINO	8.466.667,00	67.733,00	0,00	367.000,00	8.031.934,00	Intruccion Enero 2021
103	114538	20/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 079-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	92532726	YORNIS ADITH AMAYA MEJIA	8.466.667,00	25.400,00	0,00	370.000,00	8.071.267,00	Intruccion Enero 2021
104	114542	28/01/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 187-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	17316302	JOSE FERNANDO CALDERON FARFAN	4.233.333,00	33.867,00	0,00	0,00	4.199.466,00	Intruccion Enero 2021
105	114545	20/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 040-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	92536109	LUIS MANUEL AVILA LLORENTE	12.700.000,00	127.000,00	0,00	978.000,00	11.595.000,00	Intruccion Enero 2021
106	114548	20/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 130-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	84083041	JOEL JOSE PITRE GIL	8.466.667,00	84.667,00	0,00	360.000,00	8.022.000,00	Intruccion Enero 2021
107	114551	20/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 166-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	49606616	MARIA ANGELICA CORONEL GARRIDO	8.466.667,00	76.200,00	0,00	370.000,00	8.020.467,00	Intruccion Enero 2021
108	114558	22/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 106-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	14240144	SERGIO DAVID MARTINEZ SANCHEZ	8.466.667,00	71.148,00	202.773,00	339.269,00	7.853.477,00	Intruccion Enero 2021
109	114558	22/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 131-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	84459617	GERARDO JOSE MARTINEZ OROZCO	8.466.667,00	59.267,00	0,00	590.000,00	7.817.400,00	Intruccion Enero 2021
110	114558	22/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 061-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	17827192	MANUEL AUGUSTO BERNIER URARIYU	12.700.000,00	127.000,00	0,00	1.131.000,00	11.442.000,00	Intruccion Enero 2021
111	114559	20/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 123-2020 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	78076103	ELIAS EDUARDO SALEME PEREZ	10.500.000,00	101.430,00	0,00	611.000,00	9.787.570,00	Intruccion Enero 2021
112	114560	27/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 204-2020 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	13011705	ROBERTO IVAN ROSERO VOSMEDIANO	10.000.000,00	50.000,00	0,00	528.000,00	9.422.000,00	Intruccion Enero 2021
113	114563	22/01/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 156-2020 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	43432195	OLGA LUCIA SUÁREZ MIRA	1.200.000,00	2.400,00	0,00	0,00	1.197.600,00	Intruccion Enero 2021
114	114564	20/01/2021	TERCER PAGO CONTRATO 154-2020 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	91264669	SERGIO MAURICIO ARCINIEGAS ROMÁN	8.500.000,00	82.110,00	0,00	323.000,00	8.094.890,00	Intruccion Enero 2021
115	114567	21/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 025-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	1084739870	ORIETA PAOLA DEL VECCHIO PEREZ	12.700.000,00	127.000,00	0,00	1.475.000,00	11.098.000,00	Intruccion Enero 2021
116	114570	25/01/2021	PAGO FINAL CONTRATO 188-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	85476451	JOSÉ MIGUEL DAU CRESPO	8.466.667,00	42.333,00	0,00	366.000,00	8.058.334,00	Intruccion Enero 2021
117	114573	28/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 051-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	19618898	WILMER ALCIDES MERCADO ARIAS	12.700.000,00	0,00	0,00	1.302.300,00	11.397.700,00	Intruccion Enero 2021
118	114576	21/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 083-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	18129936	JAMES ANDRES ORDOÑEZ JARAMILLO	8.466.667,00	84.667,00	0,00	413.000,00	7.969.000,00	Intruccion Enero 2021
119	114582	25/01/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 192-2020 RUBRO 1.1.1	IMPLEMENTACION	8723196	MAXIMO GREGORIO ACUÑA DIAZ	7.333.333,00	70.400,00	0,00	287.000,00	6.975.933,00	Intruccion Enero 2021
120	114583	25/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 192-2020 RUBRO 1.1.1	IMPLEMENTACION	8723196	MAXIMO GREGORIO ACUÑA DIAZ	10.000.000,00	96.000,00	0,00	654.000,00	9.250.000,00	Intruccion Enero 2021

Ítem	No. Transaccion	Fecha de Pago	Concepto	ROL	ID. TERCERO	Beneficiario	Valor Bruto (Incluye IVA)	Reteica	Reteiva	Retencion en la fuente	Valor Neto Pagado	ESTADO
121	114588	21/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 094-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	1043872588	IVAN DARIO IGLESIAS HERNANDEZ	8.466.667,00	84.667,00	0,00	436.000,00	7.946.000,00	Intruccion Enero 2021
122	114591	21/01/2021	SEGUNDOPAGO CONTRATO 010-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	92028806	NICANOR ALBERTO GUEVARA OLASCUAGA	16.933.333,00	169.333,00	0,00	2.125.000,00	14.639.000,00	Intruccion Enero 2021
123	114592	21/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 149-2020 RUBRO 1.1.1	IMPLEMENTACION	1022348656	OMAR CAMILO GONZALEZ MONTENEGRO	10.000.000,00	96.600,00	0,00	510.000,00	9.393.400,00	Intruccion Enero 2021
124	114595	21/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 076-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	72010803	ISMAEL ENRIQUE SOTO PEÑA	12.700.000,00	127.000,00	0,00	1.414.000,00	11.159.000,00	Intruccion Enero 2021
125	114598	21/01/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 073-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	56078074	MILEIDIS MARIUTH AMAYA TONCEL	4.233.333,00	42.333,00	0,00	0,00	4.191.000,00	Intruccion Enero 2021
126	114599	21/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 203-2020 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	78695569	ADOLFO ENRIQUE FLOREZ JIMENEZ	10.500.000,00	101.430,00	0,00	764.000,00	9.634.570,00	Intruccion Enero 2021
127	114600	21/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 157-2020 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	6765516	CARLOS ALBERTO OLAYA PARRA	8.000.000,00	77.280,00	0,00	367.000,00	7.555.720,00	Intruccion Enero 2021
128	114603	21/01/2021	TERCER PAGO CONTRATO 155-2020 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	1015416358	LESLY ANGELICA REYES VARGAS	8.000.000,00	77.280,00	0,00	367.000,00	7.555.720,00	Intruccion Enero 2021
129	114604	21/01/2021	TERCER PAGO CONTRATO 164-2020 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	52735553	PAULA ANDREA ARBOLEDA GONZALEZ	2.146.560,00	20.736,00	0,00	0,00	2.125.824,00	Intruccion Enero 2021
130	114605	21/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 043-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	1048266546	KAREN PATRICIA NAVARRO GOMEZ	12.700.000,00	101.600,00	0,00	1.236.000,00	11.362.400,00	Intruccion Enero 2021
131	114611	22/01/2021	PAGO MES DICIEMBRE 2020. CTO. 125. AFC	IMPLEMENTACION	1098605448	OSCAR MAURICIO NIÑO MARTINEZ	10.500.000,00	101.430,00	0,00	416.000,00	9.982.570,00	Intruccion Enero 2021
132	114618	21/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 171-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	89009669	ANDRES FELIPE RAMIREZ DUQUE	8.466.667,00	42.333,00	0,00	370.000,00	8.054.334,00	Intruccion Enero 2021
133	114619	21/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 181-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	6444135	BERNARDO MILLAN MAYOR	8.466.667,00	84.667,00	0,00	436.000,00	7.946.000,00	Intruccion Enero 2021
134	114620	25/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 170-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	18470250	JORGE ALBERTO ISAZA GARAY	8.466.667,00	42.333,00	0,00	370.000,00	8.054.334,00	Intruccion Enero 2021
135	114623	25/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 189-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	33817810	LINA MARIA SABOGAL	8.466.667,00	42.333,00	0,00	370.000,00	8.054.334,00	Intruccion Enero 2021
136	114624	21/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 201-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	7537496	MARIO ALBERTO ALVAREZ MARIN	8.466.667,00	42.333,00	0,00	436.000,00	7.988.334,00	Intruccion Enero 2021
137	114625	21/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 100-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	1053795432	LUISA FERNANDA MEZA OSPINA	8.466.667,00	31.327,00	0,00	436.000,00	7.999.340,00	Intruccion Enero 2021
138	114628	21/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 176-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	92533676	LEONARDO VERGARA CONTRERAS	12.700.000,00	127.000,00	0,00	1.236.000,00	11.337.000,00	Intruccion Enero 2021
139	114631	21/01/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 207-2020 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	80217820	EDWIN ARTURO GUERRERO HERNANDEZ	8.000.000,00	77.280,00	0,00	367.000,00	7.555.720,00	Intruccion Enero 2021
140	114632	20/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 190-2020 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	63343408	MARIA CRISTINA CASTILLO PEREZ	7.512.960,00	72.575,00	0,00	306.000,00	7.134.385,00	Intruccion Enero 2021
141	114634	21/01/2021	TERCER PAGO CONTRATO 120-2020 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	80502859	IVAN ARTURO RODRIGUEZ QUINTERO	10.500.000,00	101.430,00	0,00	611.000,00	9.787.570,00	Intruccion Enero 2021
142	114635	22/01/2021	TERCER PAGO CONTRATO 122-2020 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	10163665	JESUS ANTONIO AVILA MARTINEZ	10.500.000,00	85.235,00	251.471,00	603.000,00	9.560.294,00	Intruccion Enero 2021
143	114636	28/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 187-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	17316302	JOSE FERNANDO CALDERON FARFAN	4.233.333,00	33.867,00	0,00	0,00	4.199.466,00	Intruccion Enero 2021
144	114637	22/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 193-2020 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	79327841	WILLIAM LIZARAZO VILLALOBOS	10.500.000,00	60.882,00	251.471,00	501.000,00	9.686.647,00	Intruccion Enero 2021
145	114643	22/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 112-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	1052073824	ANA LUISA MOLINA MESA	12.700.000,00	101.600,00	0,00	1.187.000,00	11.411.400,00	Intruccion Enero 2021
146	114644	21/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 109-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	1075239507	JORGE MAURICIO POLANIA OSPINA	8.466.667,00	59.267,00	0,00	436.000,00	7.971.400,00	Intruccion Enero 2021
147	114651	21/01/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 178-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	1130673116	RODOLFO RENGIFO VALENCIA	4.233.333,00	42.333,00	0,00	0,00	4.191.000,00	Intruccion Enero 2021
148	114654	21/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 132-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	12116924	ALIRIO PLAZAS MACIAS	8.466.667,00	42.333,00	0,00	436.000,00	7.988.334,00	Intruccion Enero 2021
149	114670	22/01/2021	TERCER PAGO CONTRATO 119-2020 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	27081781	MIRIAM PANTOJA OTERO	18.000.000,00	146.118,00	431.092,00	1.423.000,00	15.999.790,00	Intruccion Enero 2021
150	114693	22/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 092-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	22487438	DAYANA MARINA RODRIGUEZ YANCE	8.466.667,00	84.667,00	0,00	436.000,00	7.946.000,00	Intruccion Enero 2021
151	114696	21/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 104-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	10771248	ELKIN JOSE MORALES DEL TORO	12.700.000,00	127.000,00	0,00	1.190.000,00	11.383.000,00	Intruccion Enero 2021
152	114699	27/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 041-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	25913221	LUCY EMPERATRIZ VILLADIEGO PEREZ	12.700.000,00	76.200,00	0,00	1.236.000,00	11.387.800,00	Intruccion Enero 2021
153	114703	21/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 067-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	72011760	STIVENSON JOSE GONZALEZ COBA	12.700.000,00	127.000,00	0,00	1.426.000,00	11.147.000,00	Intruccion Enero 2021
154	114707	21/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 179-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	80038999	EDWIN HERNAN USECHE RODRIGUEZ	8.466.667,00	84.667,00	0,00	413.000,00	7.969.000,00	Intruccion Enero 2021
155	114707	21/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 115-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	1047341644	YUNELYS PAOLA GAONA GRANADOS	8.466.667,00	59.267,00	0,00	537.000,00	7.870.400,00	Intruccion Enero 2021
156	114708	21/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 005-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	8567392	WILLIAM JUNIOR HERNANDEZ ARRIETA	12.700.000,00	127.000,00	0,00	1.213.000,00	11.360.000,00	Intruccion Enero 2021
157	114711	21/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 103-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	30689655	VICETH FERNANDA ORTEGA LOGREIRA	12.700.000,00	127.000,00	0,00	1.086.000,00	11.487.000,00	Intruccion Enero 2021
158	114712	21/01/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 040-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	92536109	LUIS MANUEL AVILA LLORENTE	4.233.333,00	42.333,00	0,00	0,00	4.191.000,00	Intruccion Enero 2021
159	114716	22/01/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 142-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	68293182	DACCI DAMARIS SERPA SEPULVEDA	4.233.333,00	42.333,00	0,00	0,00	4.191.000,00	Intruccion Enero 2021
160	114720	25/01/2021	CANCELACIÓN VIATICOS A SAN ANDRES DEL 04 AL 06 DE DICIEMBRE RUBRO 3.2.1	IMPLEMENTACION - reintegro Gastos Viaje	27081781	MIRIAM PANTOJA OTERO	940.757,00	0,00	0,00	0,00	940.757,00	Intruccion Enero 2021

Ítem	No. Transaccion	Fecha de Pago	Concepto	ROL	ID. TERCERO	Beneficiario	Valor Bruto (Incluye IVA)	Reteica	Reteiva	Retencion en la fuente	Valor Neto Pagado	ESTADO
161	114742	25/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 035-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	11805603	BURNY LUCAS PEREA GIL	12.700.000,00	106.722,00	304.160,00	958.000,00	11.331.118,00	Intruccion Enero 2021
162	114743	27/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 055-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	25292147	LUISA FERNANDA ZAPATA ARANGO	12.700.000,00	76.200,00	0,00	978.000,00	11.645.800,00	Intruccion Enero 2021
163	114744	25/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 016-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	12020851	YESID MOSQUERA IBARGUEN	12.700.000,00	127.000,00	0,00	1.187.000,00	11.386.000,00	Intruccion Enero 2021
164	114755	25/01/2021	TERCER PAGO CONTRATO 014-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	80121301	ALVARO EDUARDO HERNANDEZ BOLAÑOS	4.233.333,00	25.400,00	0,00	0,00	4.207.933,00	Intruccion Enero 2021
165	114756	25/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 177-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	79744771	EDGARD ANDRÉS PARDO ROMERO	8.466.667,00	59.267,00	0,00	319.000,00	8.088.400,00	Intruccion Enero 2021
166	114767	25/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 001-2020 RUBRO 1.1.2	PREINVERSION	1075230801	RAQUEL CRISTINA DUSSAN EMBUS	3.060.000,00	30.600,00	0,00	0,00	3.029.400,00	Intruccion Enero 2021
167	114781	22/01/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 188-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	85476451	JOSÉ MIGUEL DAU CRESPO	4.233.333,00	29.633,00	0,00	0,00	4.203.700,00	Intruccion Enero 2021
168	114782	28/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 091-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	1085274832	JHON ALEXANDER MONCAYO MONCAYO	8.466.667,00	37.254,00	0,00	319.000,00	8.110.413,00	Intruccion Enero 2021
169	114784	25/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 015-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	1089478331	MILTON GAMBOA MUÑOZ	12.700.000,00	76.200,00	0,00	1.216.000,00	11.407.800,00	Intruccion Enero 2021
170	114785	25/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 056-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	26261888	RUBY ESTHELA LOZANO AUDIVERTH	12.700.000,00	127.000,00	0,00	1.133.000,00	11.440.000,00	Intruccion Enero 2021
171	114786	25/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 090-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	25291889	YOHANA CATALINA URREA RIVERA	8.466.667,00	50.800,00	0,00	436.000,00	7.979.867,00	Intruccion Enero 2021
172	114787	25/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 081-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	1061700080	YAIR ALEXANDER MAZABUEL BAOS	8.466.667,00	50.800,00	0,00	436.000,00	7.979.867,00	Intruccion Enero 2021
173	114792	25/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 078-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	52704029	CARMEN ELENA ORDOÑEZ LASSO	8.466.667,00	67.733,00	0,00	436.000,00	7.962.934,00	Intruccion Enero 2021
174	114793	28/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 135-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	98430415	DANIEL IGNACIO MONTUFAR BLANCO	8.466.667,00	37.253,00	0,00	319.000,00	8.110.414,00	Intruccion Enero 2021
175	114794	25/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 118-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	1085311929	JULIANA ANDREA DELGADO ERASO	8.466.667,00	67.733,00	0,00	436.000,00	7.962.934,00	Intruccion Enero 2021
176	114795	25/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 178-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	1130673116	RODOLFO RENGIFO VALENCIA	8.466.667,00	84.667,00	0,00	370.000,00	8.012.000,00	Intruccion Enero 2021
177	114798	25/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 071-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	34564201	MARIA CLAUDIA BERNAL TORRES	12.700.000,00	76.200,00	0,00	1.213.000,00	11.410.800,00	Intruccion Enero 2021
178	114806	25/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 093-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	2787195	JOSE MARIA ESPITIA ESPITIA	8.466.667,00	84.667,00	0,00	550.000,00	7.832.000,00	Intruccion Enero 2021
179	114899	25/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 098-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	45504487	DIANA DE JESUS RUIS MONTES	8.466.667,00	84.667,00	0,00	436.000,00	7.946.000,00	Intruccion Enero 2021
180	114931	25/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 073-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	56078074	MILEIDIS MARIUTH AMAYA TONCEL	12.700.000,00	127.000,00	0,00	978.000,00	11.595.000,00	Intruccion Enero 2021
181	114934	25/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 194-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	1012325982	WILMER SILVA RAMIREZ	8.466.667,00	84.667,00	0,00	319.000,00	8.063.000,00	Intruccion Enero 2021
182	114937	25/01/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 202-2020 RUBRO 1.1.1	IMPLEMENTACION	15242727	FABIO FAUSTINO PALACIO HOWARD	3.810.000,00	0,00	0,00	0,00	3.810.000,00	Intruccion Enero 2021
183	114941	27/01/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 057-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	16787789	HUGO HERNAN MUÑOZ LOPEZ	4.233.333,00	27.940,00	0,00	0,00	4.205.393,00	Intruccion Enero 2021
184	114942	27/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 057-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	16787789	HUGO HERNAN MUÑOZ LOPEZ	12.700.000,00	83.820,00	0,00	978.000,00	11.638.180,00	Intruccion Enero 2021
185	115002	28/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 116-2020 RUBRO 3.1.1	PREINVERSION	1061689255	KIRK PATRICK COBA SANCHEZ	8.466.667,00	84.667,00	0,00	357.000,00	8.025.000,00	Intruccion Enero 2021
186	115007	25/01/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 108-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	17594068	GILDARDO CAMACHO TOBO	4.233.333,00	42.333,00	0,00	0,00	4.191.000,00	Intruccion Enero 2021
187	115008	25/01/2021	TERCER PAGO CONTRATO 146-2020 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	1128432662	ANA ALEJANDRA ARGEL ARGEL	10.000.000,00	100.000,00	0,00	713.000,00	9.187.000,00	Intruccion Enero 2021
188	115011	28/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 185-2020 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	80875797	DANNY ALEXANDER DURAN GOMEZ	6.000.000,00	57.960,00	0,00	16.000,00	5.926.040,00	Intruccion Enero 2021
189	115012	28/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 160-2020 RUBRO 1.1.1	IMPLEMENTACION	79984616	HUGO ARMANDO SUAREZ LEON	9.000.000,00	86.940,00	0,00	361.000,00	8.552.060,00	Intruccion Enero 2021
190	115013	28/01/2021	TERCER PAGO CONTRATO 150-2020 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	14465419	OSCAR DANIEL FUERTES VIVEROS	10.000.000,00	96.600,00	0,00	528.000,00	9.375.400,00	Intruccion Enero 2021
191	115059	29/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 117-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	91497214	JAIRO ALEXANDER DUARTE HERNANDEZ	12.700.000,00	63.500,00	0,00	864.000,00	11.772.500,00	Intruccion Enero 2021
192	115060	28/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 134-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	11809431	CARDENIO LEMUS PEREA	8.466.667,00	84.667,00	0,00	370.000,00	8.012.000,00	Intruccion Enero 2021
193	115061	28/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 077-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	54255360	FRANCISCA ESILDA PANDALES CABRERA	8.466.667,00	84.667,00	0,00	537.000,00	7.845.000,00	Intruccion Enero 2021
194	115062	28/01/2021	CUARTO PAGO CONTRATO 148-2020 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	91290356	RODRIGO ALONSO GUARIN ORDUZ	5.000.000,00	48.300,00	0,00	0,00	4.951.700,00	Intruccion Enero 2021
195	115063	28/01/2021	TERCER PAGO CONTRATO 018-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	91074542	JORGE EDUARDO TIBADUIZA VARGAS	4.080.000,00	40.800,00	0,00	0,00	4.039.200,00	Intruccion Enero 2021
196	115074	28/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 011-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	24674692	ELIZABETH ALVAREZ TOBON	12.700.000,00	63.500,00	0,00	1.004.000,00	11.632.500,00	Intruccion Enero 2021
197	115075	28/01/2021	TERCER PAGO CONTRATO 124-2020 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	80074842	JULIO DAVID RAMOS RODRIGUEZ	10.500.000,00	101.430,00	0,00	805.000,00	9.593.570,00	Intruccion Enero 2021
198	115076	28/01/2021	PAGO FINAL CONTRATO 072-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	98399561	HAROL ALBEIRO DELGADO MARCILLO	12.700.000,00	63.500,00	0,00	1.221.000,00	11.415.500,00	Intruccion Enero 2021
199	115077	28/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 065-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	87490710	EDUARDO ADOLFO JOJOA TOBAR	12.700.000,00	63.500,00	0,00	978.000,00	11.658.500,00	Intruccion Enero 2021
200	115078	28/01/2021	PAGO OTRO SI FINAL CONTRATO 072-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	98399561	HAROL ALBEIRO DELGADO MARCILLO	4.233.333,00	21.167,00	0,00	0,00	4.212.166,00	Intruccion Enero 2021

Ítem	No. Transaccion	Fecha de Pago	Concepto	ROL	ID. TERCERO	Beneficiario	Valor Bruto (Incluye IVA)	Reteica	Reteiva	Retencion en la fuente	Valor Neto Pagado	ESTADO
201	115079	28/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 070-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	52516927	SARA DEL PILAR ALZATE DIAZ	12.700.000,00	73.638,00	304.160,00	1.022.000,00	11.300.202,00	Intruccion Enero 2021
202	115080	28/01/2021	TERCER PAGO CONTRATO 065-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	87490710	EDUARDO ADOLFO JOJOA TOBAR	4.233.333,00	21.166,00	0,00	0,00	4.212.167,00	Intruccion Enero 2021
203	115081	28/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 114-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	78034633	ALVARO ENRIQUE AYAZO DAGUER	8.466.667,00	84.667,00	0,00	436.000,00	7.946.000,00	Intruccion Enero 2021
204	115082	28/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 206-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	78033053	ARMEL DE JESUS ANAYA PETRO	4.233.333,00	29.633,00	0,00	0,00	4.203.700,00	Intruccion Enero 2021
205	115084	28/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 138-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	1067852866	MIGUEL ANGEL GARCIA ROMERO	4.233.333,00	29.633,00	0,00	0,00	4.203.700,00	Intruccion Enero 2021
206	115085	27/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 019-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	1098624394	BLANCA ROSIO MANRIQUE CASTAÑEDA	12.700.000,00	63.500,00	0,00	978.000,00	11.658.500,00	Intruccion Enero 2021
207	115086	27/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 143-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	1047436618	PAOLO FRANCESCO CORCIONE SIERRA	8.466.667,00	67.733,00	0,00	436.000,00	7.962.934,00	Intruccion Enero 2021
208	115088	27/01/2021	PAGO ultimo CONTRATO 184-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	79379138	CHARLES ELIECER CARREÑO CORPUS	8.466.667,00	0,00	0,00	319.000,00	8.147.667,00	Intruccion Enero 2021
209	115092	28/01/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 059-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	1098605062	ASTRID XIMENA ORTIZ ALVARADO	12.700.000,00	63.500,00	0,00	881.000,00	9.055.500,00	Rechazo 2,700,000
TOTAL PAGOS ENERO DEL 2021							1.729.652.377,00	13.478.480,00	2.052.513,00	108.527.894,00	1.602.893.490,00	

Elaboró: Jose Rada ___ **Revisó:** Carlos Arevalo ___ **Aprobó:** Edgard Lorduy ___

KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C – 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57(1) 6188000
57(1) 6188100
Fax 57(1) 2185490
57(1) 6233403

www.kpmg.com.co

AUDFINBOG-CER2021-3135

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A.
FIDUAGRARIA S.A.

NIT 800.159.998-0
CERTIFICA QUE:

De acuerdo con el resultado de mis procedimientos de auditoría y con base en la información contenida en las Planillas Integradas de Liquidación de Aportes, correspondientes al periodo comprendido entre agosto de 2020 a enero de 2021, la información relativa a los afiliados y la correspondiente a sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables, observando que la Fiduciaria no se encuentra en mora por concepto de Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, Aportes Parafiscales y Aportes a la Administradora de Riesgos Laborales desde agosto de 2020 a enero de 2021.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

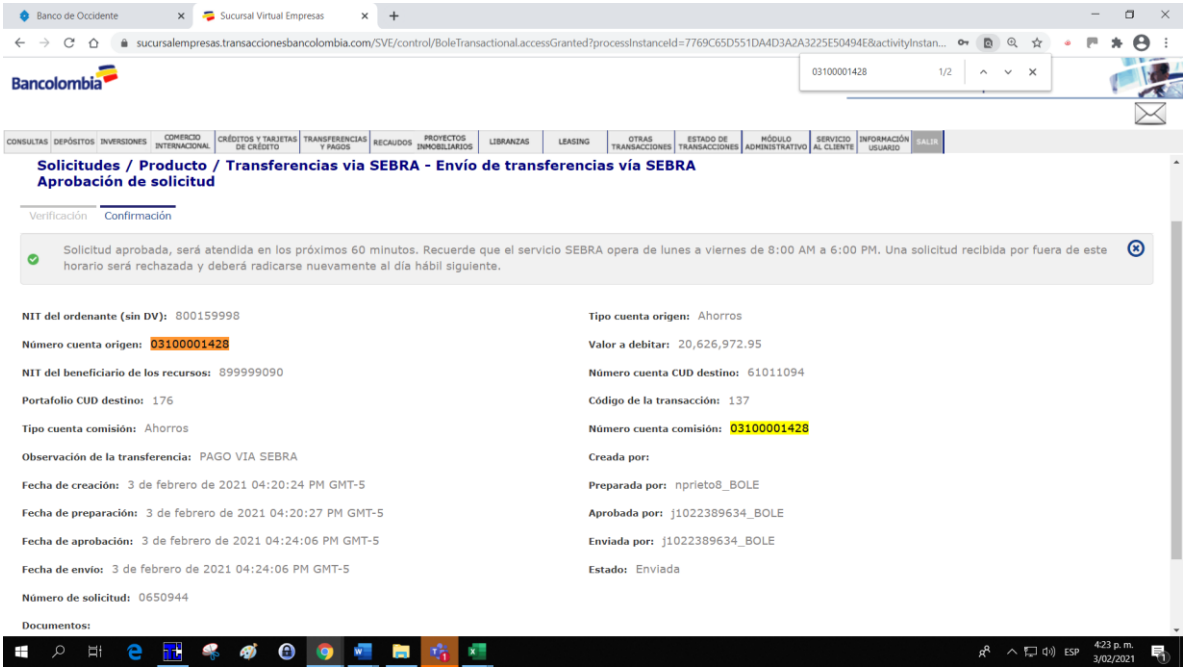
La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los cinco (05) días del mes de febrero de 2021, por solicitud de la Administración de la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. – Fiduagraria S.A., con destino al Fondo Nacional de Vivienda - Fonvivienda, de acuerdo con lo establecido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 7 del Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013.

Atentamente,

Adriana Rocio Clavijo Cuesta
Revisor Fiscal de la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. – Fiduagraria S.A.
T.P. 115083-T
Miembro de KPMG S.A.S.

KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), una entidad suiza.

EF ALIANZAS PRODUCTIVAS





Grupo Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2020/12/31 HASTA: 2021/01/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 3100001428

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

E.F.20200530 ALIANZAS PRODUCTIVAS

CL 16 6 66

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 001



Ahora puedes descargar los extractos de tus productos de depósitos por la Sucursal Virtual Empresas.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	28,995,907,657.43	*SALDO PROMEDIO*	$	32,512,448,007
TOTAL ABONOS	$	10,032,913,672.95	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	1,696,149,985.14	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	20,626,972.95
SALDO ACTUAL	$	37,332,671,345.24	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
3/01	ABONO INTERESES AHORROS			1,780,305.71	28,997,687,963.14
4/01	PAGO NO APLICADO PLAZAS MACIAS			4,203,700.00	29,001,891,663.14
4/01	ABONO INTERESES AHORROS			589,572.12	29,002,481,235.26
4/01	PAGO A PROV TIBADUIZA VARGAS J			-11,595,000.00	28,990,886,235.26
4/01	PAGO A PROV SALAMANCA MORALES			-4,191,000.00	28,986,695,235.26
4/01	PAGO A PROV PLAZAS MACIAS ALIR			-4,203,700.00	28,982,491,535.26
4/01	PAGO A PROV MONCAYO MONCAYO JH			-4,216,400.00	28,978,275,135.26
4/01	PAGO A PROV MOLINA LANDAETA DO			-11,359,000.00	28,966,916,135.26
4/01	PAGO A PROV ANDRADES BELTRAN J			-4,191,000.00	28,962,725,135.26
4/01	PAGO A PROV USECHE RODRIGUEZ E			-4,188,460.00	28,958,536,675.26
4/01	PAGO A PROV DUARTE HERNANDEZ J			-4,212,166.00	28,954,324,509.26
4/01	PAGO A PROV ROCHA HERNANDEZ AN			-11,390,318.00	28,942,934,191.26
4/01	PAGO A PROV LUNA HERNANDEZ RAF			-11,595,000.00	28,931,339,191.26
4/01	PAGO A PROV GUERRERO CASTRILLO			-2,970,000.00	28,928,369,191.26
4/01	PAGO A PROV RODRIGUEZ VARGAS J			-8,089,333.00	28,920,279,858.26
4/01	PAGO A PROV ANDRADE POTES MANU			-4,191,000.00	28,916,088,858.26
4/01	PAGO A PROV CAMACHO TOBO GILDA			-8,073,633.00	28,908,015,225.26
4/01	PAGO A PROV FONSECA DIAZ MARCO			-15,156,949.00	28,892,858,276.26
4/01	PAGO A PROV DACCI D SERPA			-8,062,999.00	28,884,795,277.26
4/01	PAGO A PROV NOVATOURS LTDA			-3,770,560.00	28,881,024,717.26
4/01	PAGO A PROV CORTES SANCHEZ HER			-11,663,000.00	28,869,361,717.26
4/01	PAGO A PROV MOLINA MEZA ANA LU			-4,199,466.00	28,865,162,251.26
4/01	PAGO A PROV SABOGAL OCAMPO LIN			-4,212,166.00	28,860,950,085.26
4/01	PAGO A PROV LOZANO SILVA RICAR			-11,509,317.00	28,849,440,768.26
4/01	PAGO A PROV CALDER?N CALIZ M?X			-11,189,000.00	28,838,251,768.26
4/01	PAGO A PROV SOCIEDAD FIDUCIARI			-479,425.00	28,837,772,343.26
4/01	PAGO A PROV CONTRERAS CARVAJAL			-11,658,500.00	28,826,113,843.26
4/01	PAGO A PROV AZABACHE LUNA LUIS			-4,192,438.00	28,821,921,405.26
4/01	PAGO A PROV FUERTES VIVEROS OS			-9,375,400.00	28,812,546,005.26
4/01	PAGO A PROV MILLAN MAYOR BERNA			-4,203,700.00	28,808,342,305.26
4/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-9,748.71	28,808,332,556.55
4/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,852.29	28,808,330,704.26
5/01	ABONO INTERESES AHORROS			589,581.08	28,808,920,285.34

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Grupo Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2020/12/31 HASTA: 2021/01/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 3100001428

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

E.F.20200530 ALIANZAS PRODUCTIVAS

CL 16 6 66

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 001

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
5/01	PAGO A PROV MUNICIPIO DE MOTAV			-102,000.00	28,808,818,285.34
5/01	PAGO A PROV MUNICIPIO DE ARBOL			-42,000.00	28,808,776,285.34
5/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,499.14	28,808,769,786.20
5/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,234.86	28,808,768,551.34
6/01	PAGO A PROV MUNICIPIO DE TAME			-169,000.00	28,808,599,551.34
6/01	PAGO A PROV MUNICIPIO DE VILLA			-21,000.00	28,808,578,551.34
7/01	ABONO INTERESES AHORROS			1,179,190.59	28,809,757,741.93
8/01	PAGO A PROV MUNICIPIO DE SAN			-85,000.00	28,809,672,741.93
8/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	28,809,669,492.36
8/01	DB TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		-18,799,647.43	28,790,869,844.93
8/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	28,790,869,227.50
11/01	ABONO INTERESES AHORROS			2,356,979.65	28,793,226,207.15
12/01	ABONO INTERESES AHORROS			587,915.89	28,793,814,123.04
12/01	PAGO A PROV GRASS MORENO TARYN			-11,433,318.00	28,782,380,805.04
12/01	PAGO A PROV OSORIO EUGENIO ANA			-4,188,459.00	28,778,192,346.04
12/01	PAGO A PROV LEMUS PEREA CARDEN			-4,191,000.00	28,774,001,346.04
12/01	PAGO A PROV ALVAREZ TOBON ELIZ			-3,648,334.00	28,770,353,012.04
12/01	PAGO A PROV SIERRA CASTRO YINY			-7,790,920.00	28,762,562,092.04
12/01	PAGO A PROV GUZMAN JULIER PAT			-14,952,000.00	28,747,610,092.04
12/01	PAGO A PROV LOZANO AUDIVERTH R			-4,191,000.00	28,743,419,092.04
12/01	PAGO A PROV MUNICIPIO DE CUBAR			-42,000.00	28,743,377,092.04
12/01	PAGO A PROV ORJUELA ROLDAN JOS			-4,191,000.00	28,739,186,092.04
12/01	PAGO A PROV ESPITIA ESPITIA JO			-4,212,166.00	28,734,973,926.04
12/01	PAGO A PROV MARTINEZ OCAMPO CA			-3,349,833.00	28,731,624,093.04
12/01	PAGO A PROV VALENCIA SALAMANCA			-4,191,000.00	28,727,433,093.04
12/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-12,998.28	28,727,420,094.76
12/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-12,998.28	28,727,407,096.48
12/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,469.72	28,727,404,626.76
12/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,469.72	28,727,402,157.04
13/01	ABONO INTERESES AHORROS			587,927.29	28,727,990,084.33
13/01	PAGO A PROV FONDO FIC 600			-31,000.00	28,727,959,084.33
14/01	ABONO INTERESES AHORROS			587,933.08	28,728,547,017.41
14/01	PAGO A PROV MUNICIPIO DE LA UN			-68,000.00	28,728,479,017.41
14/01	PAGO A PROV MUNICIPIO DE MOCOA			-127,000.00	28,728,352,017.41
14/01	PAGO A PROV FIDUCIARIA DAVIVIE			-85,000.00	28,728,267,017.41
14/01	PAGO A PROV TESORERIA MUNICIPA			-25,000.00	28,728,242,017.41
15/01	PAGO A PROV CORDOBA ERAZO DAIR			-4,191,000.00	28,724,051,017.41
15/01	PAGO A PROV MUNICIPIO DE ALBAN			-36,000.00	28,724,015,017.41
15/01	PAGO A PROV QUERUBIN VELASQUEZ			-7,988,333.00	28,716,026,684.41
15/01	PAGO A PROV CONTRERAS LOPEZ IV			-11,410,800.00	28,704,615,884.41
15/01	PAGO A PROV RUIZ TRILLERAS GET			-11,405,318.00	28,693,210,566.41
15/01	PAGO A PROV QUERUBIN VELASQUEZ			-4,212,166.00	28,688,998,400.41
15/01	PAGO A PROV TORRES BUSTAMANTE			-2,125,824.00	28,686,872,576.41
15/01	PAGO A PROV MUNICIPIO DE SUAN			-63,000.00	28,686,809,576.41
15/01	PAGO A PROV RAMIREZ AYALA DIAN			-4,191,000.00	28,682,618,576.41
15/01	PAGO A PROV MUNICIPIO DE ARAUC			-203,000.00	28,682,415,576.41
15/01	PAGO A PROV ALCALDIA MUNICIPAL			-127,000.00	28,682,288,576.41
15/01	PAGO A PROV RIOS OSPINA LUZ ES			-11,172,400.00	28,671,116,176.41
15/01	PAGO A PROV MUNICIPIO DE SAN J			-148,000.00	28,670,968,176.41
15/01	PAGO A PROV ORJUELA ROLDAN JOS			-7,971,399.00	28,662,996,777.41
15/01	PAGO A PROV ANDRADE AMANDA ZO			-4,212,166.00	28,658,784,611.41
15/01	PAGO A PROV IBARRA PARDO SANDR			-11,360,000.00	28,647,424,611.41
15/01	PAGO A PROV CUARTAS BETANCURTH			-11,178,010.00	28,636,246,601.41
15/01	PAGO A PROV ARBOLEDA ARANA FLO			-11,389,380.00	28,624,857,221.41
15/01	PAGO A PROV RAMIREZ NORE?A GER			-11,178,010.00	28,613,679,211.41
15/01	PAGO A PROV CARVAJAL INFANTE A			-9,190,400.00	28,604,488,811.41

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Grupo Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2020/12/31 HASTA: 2021/01/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 3100001428

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

E.F.20200530 ALIANZAS PRODUCTIVAS

CL 16 6 66

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 001

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
15/01	PAGO A PROV BARNEY GONZALEZ CA			-11,106,100.00	28,593,382,711.41
15/01	PAGO A PROV BELLIDO CANABAL LE			-4,191,000.00	28,589,191,711.41
15/01	PAGO A PROV CARDENAS ACEVEDO N			-4,191,000.00	28,585,000,711.41
15/01	PAGO A PROV MUNICIPIO-EL RETOR			-42,000.00	28,584,958,711.41
15/01	PAGO A PROV RENDON HENAO MARIL			-11,658,500.00	28,573,300,211.41
15/01	PAGO A PROV MARTINEZ OCAMPO CA			-11,310,500.00	28,561,989,711.41
15/01	PAGO A PROV MUNICIPIO-EL PAUJI			-18,000.00	28,561,971,711.41
15/01	PAGO A PROV OSORIO EUGENIO ANA			-7,790,920.00	28,554,180,791.41
15/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-29,246.13	28,554,151,545.28
15/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	28,554,148,295.71
15/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-5,556.87	28,554,142,738.84
15/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	28,554,142,121.41
17/01	ABONO INTERESES AHORROS			1,753,181.97	28,555,895,303.38
18/01	ABONO INTERESES AHORROS			583,182.37	28,556,478,485.75
18/01	PAGO A PROV SOCIEDAD FIDUCIARI			-4,121,000.00	28,552,357,485.75
18/01	PAGO A PROV MUNICIPIO DE ANSER			-89,000.00	28,552,268,485.75
18/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	28,552,265,236.18
18/01	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	CENTRO INTERNACIO		-1,435,000.00	28,550,830,236.18
18/01	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	CENTRO INTERNACIO		-54,722,000.00	28,496,108,236.18
18/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	28,496,107,618.75
19/01	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			8,521,069,200.00	37,017,176,818.75
19/01	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			1,478,930,800.00	38,496,107,618.75
19/01	ABONO INTERESES AHORROS			786,491.55	38,496,894,110.30
19/01	PAGO A PROV MUNICIPIO DE SAN A			-85,000.00	38,496,809,110.30
19/01	PAGO A PROV RODRIGUEZ QUINTERO			-229,606.00	38,496,579,504.30
19/01	PAGO A PROV RODRIGUEZ RAMIREZ			-144,606.00	38,496,434,898.30
19/01	PAGO A PROV MUNICIPIO DE CHIMI			-85,000.00	38,496,349,898.30
19/01	PAGO A PROV AVILA ZAPATA LINA			-11,479,380.00	38,484,870,518.30
19/01	PAGO A PROV FIDUAGRAIRA FIC			-1,584,073.00	38,483,286,445.30
19/01	PAGO A PROV RODRIGUEZ RAMIREZ			-2,040,669.00	38,481,245,776.30
19/01	PAGO A PROV ISAZA GARAY JORGE			-4,212,166.00	38,477,033,610.30
19/01	PAGO A PROV RODRIGUEZ RAMIREZ			-229,606.00	38,476,804,004.30
19/01	PAGO A PROV BORJA MENDOZA LUIS			-11,147,000.00	38,465,657,004.30
19/01	PAGO A PROV BECHARA CORDOBA AL			-9,204,400.00	38,456,452,604.30
19/01	PAGO A PROV ANDRADE AMANDA ZO			-11,449,500.00	38,445,003,104.30
19/01	PAGO A PROV PANDALES CABRERA F			-4,191,000.00	38,440,812,104.30
19/01	PAGO A PROV MUNICIPIO DE LETIC			-144,000.00	38,440,668,104.30
19/01	PAGO A PROV LIZARAZO VILLALOBO			-433,819.00	38,440,234,285.30
19/01	PAGO A PROV RODRIGUEZ RAMIREZ			-9,787,570.00	38,430,446,715.30
19/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-16,247.85	38,430,430,467.45
19/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-3,087.15	38,430,427,380.30
20/01	ABONO INTERESES AHORROS			781,634.92	38,431,209,015.22
20/01	PAGO EN EFEC NELSON CEPEDA			-718,000.00	38,430,491,015.22
20/01	COM PAGOS EN EFECTIVO			-8,231.96	38,430,482,783.26
20/01	PAGO A PROV ZULETA VEGA VERONI			-11,114,700.00	38,419,368,083.26
20/01	PAGO A PROV GUERRERO CASTRILLO			-2,019,600.00	38,417,348,483.26
20/01	PAGO A PROV OLAYA PARRA CARLOS			-346,326.00	38,417,002,157.26
20/01	PAGO A PROV PITRE GIL JOEL JOS			-8,022,000.00	38,408,980,157.26
20/01	PAGO A PROV ROJAS SALDARRIAGA			-5,073,500.00	38,403,906,657.26
20/01	PAGO A PROV AVILA LLORENTE LUI			-11,595,000.00	38,392,311,657.26
20/01	PAGO A PROV PINTO FERNANDEZ DA			-7,969,000.00	38,384,342,657.26
20/01	PAGO A PROV SILVA RAMIREZ WILM			-4,191,000.00	38,380,151,657.26
20/01	PAGO A PROV MUNICIPIO DE INIRI			-100,000.00	38,380,051,657.26
20/01	PAGO A PROV OLAYA PARRA CARLOS			-315,442.00	38,379,736,215.26
20/01	PAGO A PROV PINEDA MALAVER MAR			-8,043,334.00	38,371,692,881.26
20/01	PAGO A PROV CORONEL GARRIDO MA			-8,020,467.00	38,363,672,414.26

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Grupo Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2020/12/31 HASTA: 2021/01/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 3100001428

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

E.F.20200530 ALIANZAS PRODUCTIVAS

CL 16 6 66

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 001

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
20/01	PAGO A PROV HERNANDEZ MORENO D			-4,216,000.00	38,359,456,414.26
20/01	PAGO A PROV CASTILLO PEREZ MAR			-7,134,385.00	38,352,322,029.26
20/01	PAGO A PROV BUELVAS GUERRA ROD			-12,756,055.00	38,339,565,974.26
20/01	PAGO A PROV ANDRADE POTES MANU			-11,392,000.00	38,328,173,974.26
20/01	PAGO A PROV GIRALDO RESTREPO M			-8,063,000.00	38,320,110,974.26
20/01	PAGO A PROV AVILA MARTINEZ JES			-723,031.00	38,319,387,943.26
20/01	PAGO A PROV BOLIVAR BUSTAMANTE			-8,079,734.00	38,311,308,209.26
20/01	PAGO A PROV SALEME PEREZ ELIAS			-9,787,570.00	38,301,520,639.26
20/01	PAGO A PROV GUERRERO CASTRILLO			-6,777,000.00	38,294,743,639.26
20/01	PAGO A PROV MENDOZA VARGAS CES			-11,198,800.00	38,283,544,839.26
20/01	PAGO A PROV MANNSBACH PALOMINO			-8,031,934.00	38,275,512,905.26
20/01	PAGO A PROV ARIAS CONTRERAS EM			-1,009,800.00	38,274,503,105.26
20/01	PAGO A PROV AVILA MARTINEZ JES			-723,031.00	38,273,780,074.26
20/01	PAGO A PROV COGOLLO PEREZ ELIA			-11,437,000.00	38,262,343,074.26
20/01	PAGO A PROV MUNICIPIO DE DOSQU			-68,000.00	38,262,275,074.26
20/01	PAGO A PROV ALVAREZ MARIN MARI			-4,212,166.00	38,258,062,908.26
20/01	PAGO A PROV LONDO?O SANABRIA A			-8,105,334.00	38,249,957,574.26
20/01	PAGO A PROV MONTES ZABALA DIAN			-4,212,166.00	38,245,745,408.26
20/01	PAGO A PROV BAQUERO DIAZ SONIA			-7,887,333.00	38,237,858,075.26
20/01	PAGO A PROV MUNICIPIO DE QUIBD			-78,000.00	38,237,780,075.26
20/01	PAGO A PROV AMAYA MEJIA YORNIS			-8,071,267.00	38,229,708,808.26
20/01	PAGO A PROV MENDOZA VARGAS CES			-4,207,933.00	38,225,500,875.26
20/01	PAGO A PROV ARCINIEGAS ROM?N S			-8,094,890.00	38,217,405,985.26
20/01	PAGO A PROV MESA OSPINA LUISA			-4,217,670.00	38,213,188,315.26
20/01	PAGO A PROV MENDOZA JEREZ OSCA			-11,595,000.00	38,201,593,315.26
20/01	PAGO A PROV SALAZAR SALAZAR PE			-8,397,060.00	38,193,196,255.26
20/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,499.14	38,193,189,756.12
20/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-58,492.26	38,193,131,263.86
20/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,234.86	38,193,130,029.00
20/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,564.08	38,193,128,464.92
20/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-11,113.74	38,193,117,351.18
21/01	ABONO INTERESES AHORROS			776,418.12	38,193,893,769.30
21/01	PAGO A PROV MILLAN MAYOR BERNA			-7,946,000.00	38,185,947,769.30
21/01	PAGO A PROV HERNANDEZ ARRIETA			-11,360,000.00	38,174,587,769.30
21/01	PAGO A PROV FONDO FIC 600			-421,000.00	38,174,166,769.30
21/01	PAGO A PROV ORTEGA LOGREIRA VI			-11,487,000.00	38,162,679,769.30
21/01	PAGO A PROV SOTO PE?A ISMAEL E			-11,159,000.00	38,151,520,769.30
21/01	PAGO A PROV DEL VECCHIO PEREZ			-11,098,000.00	38,140,422,769.30
21/01	PAGO A PROV GONZALEZ COBA STIV			-11,147,000.00	38,129,275,769.30
21/01	PAGO A PROV NAVARRO GOMEZ KARE			-11,362,400.00	38,117,913,369.30
21/01	PAGO A PROV USECHE RODRIGUEZ E			-7,969,000.00	38,109,944,369.30
21/01	PAGO A PROV VERGARA CONTRERAS			-11,337,000.00	38,098,607,369.30
21/01	PAGO A PROV ARBOLEDA GONZALEZ			-2,125,824.00	38,096,481,545.30
21/01	PAGO A PROV FLOREZ JIMENEZ ADO			-9,634,570.00	38,086,846,975.30
21/01	PAGO A PROV ALVAREZ MARIN MARI			-7,988,334.00	38,078,858,641.30
21/01	PAGO A PROV MORALES DEL TORO E			-11,383,000.00	38,067,475,641.30
21/01	PAGO A PROV MUNICIPIO DE ARMEN			-42,000.00	38,067,433,641.30
21/01	PAGO A PROV POLANIA OSPINA JOR			-7,971,400.00	38,059,462,241.30
21/01	PAGO A PROV Rengifo Valencia R			-4,191,000.00	38,055,271,241.30
21/01	PAGO A PROV MUNICIPIO DE TAURA			-42,000.00	38,055,229,241.30
21/01	PAGO A PROV IGLESIAS HERNANDEZ			-7,946,000.00	38,047,283,241.30
21/01	PAGO A PROV AMAYA TONCEL MILEI			-4,191,000.00	38,043,092,241.30
21/01	PAGO A PROV MESA OSPINA LUISA			-7,999,340.00	38,035,092,901.30
21/01	PAGO A PROV RAMIREZ DUQUE ANDR			-8,054,334.00	38,027,038,567.30
21/01	PAGO A PROV REYES VARGAS LESLY			-7,555,720.00	38,019,482,847.30
21/01	PAGO A PROV ORDO?EZ JARAMILLO			-7,969,000.00	38,011,513,847.30

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Grupo Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2020/12/31 HASTA: 2021/01/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 3100001428

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

E.F.20200530 ALIANZAS PRODUCTIVAS

CL 16 6 66

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 001

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
21/01	PAGO A PROV GUEVARA OLASCUAGA			-14,639,000.00	37,996,874,847.30
21/01	PAGO A PROV MUNICIPIO DE SAN C			-34,000.00	37,996,840,847.30
21/01	PAGO A PROV PLAZAS MACIAS ALIR			-7,988,334.00	37,988,852,513.30
21/01	PAGO A PROV MUNICIPIO DE SANTA			-21,000.00	37,988,831,513.30
21/01	PAGO A PROV GUERRERO HERNANDEZ			-7,555,720.00	37,981,275,793.30
21/01	PAGO A PROV AVILA LLORENTE LUI			-4,191,000.00	37,977,084,793.30
21/01	PAGO A PROV RODRIGUEZ QUINTERO			-9,787,570.00	37,967,297,223.30
21/01	PAGO A PROV GONZALEZ MONTENEGR			-9,393,400.00	37,957,903,823.30
21/01	PAGO A PROV PLAZAS MACIAS ALIR			-4,203,700.00	37,953,700,123.30
21/01	PAGO A PROV GAONA GRANADOS YUN			-7,870,400.00	37,945,829,723.30
21/01	PAGO A PROV OLAYA PARRA CARLOS			-7,555,720.00	37,938,274,003.30
21/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,499.14	37,938,267,504.16
21/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-48,743.55	37,938,218,760.61
21/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-9,261.45	37,938,209,499.16
21/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,234.86	37,938,208,264.30
22/01	PAGO A PROV YADIRA QUIROGA LEO			-7,861,934.00	37,930,346,330.30
22/01	PAGO A PROV MARTINEZ SANCHEZ S			-7,853,477.00	37,922,492,853.30
22/01	PAGO A PROV SERPA SEPULVEDA DA			-4,191,000.00	37,918,301,853.30
22/01	PAGO A PROV NI?O MARTINEZ OSCA			-6,832,570.00	37,911,469,283.30
22/01	PAGO A PROV PANTOJA OTERO MIRI			-15,999,790.00	37,895,469,493.30
22/01	PAGO A PROV RODRIGUEZ YANCE DA			-7,946,000.00	37,887,523,493.30
22/01	PAGO A PROV NI?O MARTINEZ OSCA			-3,150,000.00	37,884,373,493.30
22/01	PAGO A PROV MUNICIPIO DE PASTO			-51,000.00	37,884,322,493.30
22/01	PAGO A PROV MOLINA MEZA ANA LU			-11,411,400.00	37,872,911,093.30
22/01	PAGO A PROV LIZARAZO VILLALOBO			-9,686,647.00	37,863,224,446.30
22/01	PAGO A PROV AVILA MARTINEZ JES			-9,560,294.00	37,853,664,152.30
22/01	PAGO A PROV BERNIER URARIYU MA			-11,442,000.00	37,842,222,152.30
22/01	PAGO A PROV MARTINEZ OROZCO GE			-7,817,400.00	37,834,404,752.30
22/01	PAGO A PROV SUAREZ MIRA OLGA L			-1,197,600.00	37,833,207,152.30
22/01	PAGO A PROV MUNICIPIO DE LA JA			-38,000.00	37,833,169,152.30
22/01	PAGO A PROV DAU CRESPO JOSE MI			-4,203,700.00	37,828,965,452.30
22/01	PAGO A PROV MUNICIPIO DE SIBUN			-25,000.00	37,828,940,452.30
22/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-12,998.28	37,828,927,454.02
22/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,469.72	37,828,924,984.30
24/01	ABONO INTERESES AHORROS			2,322,639.88	37,831,247,624.18
25/01	ABONO INTERESES AHORROS			769,850.02	37,832,017,474.20
25/01	PAGO A PROV CAMACHO TOBO GILDA			-4,191,000.00	37,827,826,474.20
25/01	PAGO A PROV MOSQUERA IBARGUEN			-11,386,000.00	37,816,440,474.20
25/01	PAGO A PROV FIDUFES MR-207 MUN			-42,000.00	37,816,398,474.20
25/01	PAGO A PROV SILVA RAMIREZ WILM			-8,063,000.00	37,808,335,474.20
25/01	PAGO A PROV MUNICIPIO VALLE DE			-206,000.00	37,808,129,474.20
25/01	PAGO A PROV SABOGAL OCAMPO LIN			-8,054,334.00	37,800,075,140.20
25/01	PAGO A PROV FONDO FIC 600			-137,250.00	37,799,937,890.20
25/01	PAGO A PROV PANTOJA OTERO MIRI			-940,757.00	37,798,997,133.20
25/01	PAGO A PROV ISAZA GARAY JORGE			-8,054,334.00	37,790,942,799.20
25/01	PAGO A PROV DUSSAN EMBUS RAQUE			-3,029,400.00	37,787,913,399.20
25/01	PAGO A PROV ACU?A DIAZ MAXIMO			-9,250,000.00	37,778,663,399.20
25/01	PAGO A PROV DELGADO ERASO JULI			-7,962,934.00	37,770,700,465.20
25/01	PAGO A PROV ACU?A DIAZ MAXIMO			-6,975,933.00	37,763,724,532.20
25/01	PAGO A PROV MUNICIPIO DE EL RE			-102,000.00	37,763,622,532.20
25/01	PAGO A PROV AMAYA TONCEL MILEI			-11,595,000.00	37,752,027,532.20
25/01	PAGO A PROV RUIZ MONTES DIANA			-7,946,000.00	37,744,081,532.20
25/01	PAGO A PROV URREA RIVERA YOHAN			-7,979,867.00	37,736,101,665.20
25/01	PAGO A PROV HERNANDEZ BOLA?OS			-4,207,933.00	37,731,893,732.20
25/01	PAGO A PROV ANDRADES BELTRAN J			-8,003,000.00	37,723,890,732.20
25/01	PAGO A PROV FONDO FIC 600			-42,000.00	37,723,848,732.20

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Grupo Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2020/12/31 HASTA: 2021/01/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 3100001428

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

E.F.20200530 ALIANZAS PRODUCTIVAS

CL 16 6 66

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 001

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
25/01	PAGO A PROV PALACIO HOWARD FAB			-3,810,000.00	37,720,038,732.20
25/01	PAGO A PROV DAU CRESPO JOSE MI			-8,058,334.00	37,711,980,398.20
25/01	PAGO A PROV GAMBOA MUNOZ MILTO			-11,407,800.00	37,700,572,598.20
25/01	PAGO A PROV ORDO?EZ LASSO CARM			-7,962,934.00	37,692,609,664.20
25/01	PAGO A PROV ESPITIA ESPITIA JO			-7,832,000.00	37,684,777,664.20
25/01	PAGO A PROV PEREA GIL BURNY LU			-11,331,118.00	37,673,446,546.20
25/01	PAGO A PROV Rengifo Valencia R			-8,012,000.00	37,665,434,546.20
25/01	PAGO A PROV PARDO ROMERO EDGAR			-8,088,400.00	37,657,346,146.20
25/01	PAGO A PROV BERNAL TORRES MARI			-11,410,800.00	37,645,935,346.20
25/01	PAGO A PROV LOZANO AUDIVERTH R			-11,440,000.00	37,634,495,346.20
25/01	PAGO A PROV MAZABUEL BAOS YAIR			-7,979,867.00	37,626,515,479.20
25/01	PAGO A PROV ARGEL ARGEL ANA AL			-9,187,000.00	37,617,328,479.20
25/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-45,493.98	37,617,282,985.22
25/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	37,617,279,735.65
25/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-8,644.02	37,617,271,091.63
25/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	37,617,270,474.20
26/01	ABONO INTERESES AHORROS			769,863.94	37,618,040,338.14
26/01	PAGO EN EFEC EDICSON CUBILLOS			-34,000.00	37,618,006,338.14
26/01	COM PAGOS EN EFECTIVO			-8,231.96	37,617,998,106.18
26/01	PAGO A PROV ALCALDIA MUNICIPAL			-42,000.00	37,617,956,106.18
26/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	37,617,952,856.61
26/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	37,617,952,239.18
26/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,564.08	37,617,950,675.10
27/01	PAGO NO APLICADO MUNICIPIO DE			205,000.00	37,618,155,675.10
27/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		500,000.00	37,618,655,675.10
27/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		500,000.00	37,619,155,675.10
27/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		500,000.00	37,619,655,675.10
27/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		500,000.00	37,620,155,675.10
27/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		500,000.00	37,620,655,675.10
27/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		500,000.00	37,621,155,675.10
27/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		373,000.00	37,621,528,675.10
27/01	ABONO INTERESES AHORROS			768,142.60	37,622,296,817.70
27/01	PAGO A PROV BELLIDO CANABAL LE			-11,909,000.00	37,610,387,817.70
27/01	PAGO A PROV ROSERO VOSMEDIANO			-9,422,000.00	37,600,965,817.70
27/01	PAGO A PROV VILLADIEGO YEPEZ L			-11,387,800.00	37,589,578,017.70
27/01	PAGO A PROV MU?OZ LOPEZ HUGO H			-11,638,180.00	37,577,939,837.70
27/01	PAGO A PROV MANRIQUE CASTA?EDA			-11,658,500.00	37,566,281,337.70
27/01	PAGO A PROV MUNICIPIO DE PUERT			-205,000.00	37,566,076,337.70
27/01	PAGO A PROV CARRE?O CORPUS CHA			-8,147,667.00	37,557,928,670.70
27/01	PAGO A PROV CORCIONE SIERRA PA			-7,962,934.00	37,549,965,736.70
27/01	PAGO A PROV MU?OZ LOPEZ HUGO H			-4,205,393.00	37,545,760,343.70
27/01	PAGO A PROV ZAPATA ARANGO LUIS			-11,645,800.00	37,534,114,543.70
27/01	PAGO A PROV FONDO FIC 600			-101,000.00	37,534,013,543.70
27/01	PAGO A PROV MUNICIPIO DE AGUAZ			-169,000.00	37,533,844,543.70
27/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	37,533,841,294.13
27/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	37,533,840,676.70
28/01	ABONO INTERESES AHORROS			764,132.26	37,534,604,808.96
28/01	COMISION ACH COLOMBIA			-5,418.18	37,534,599,390.78
28/01	PAGO A PROV MONCAYO MONCAYO JH			-8,110,413.00	37,526,488,977.78
28/01	PAGO A PROV JOJOA TOBAR EDUARD			-11,658,500.00	37,514,830,477.78
28/01	PAGO A PROV JOJOA TOBAR EDUARD			-4,212,167.00	37,510,618,310.78
28/01	PAGO A PROV LEMUS PEREA CARDEN			-8,012,000.00	37,502,606,310.78
28/01	PAGO A PROV GUARIN ORDUZ RODRI			-4,951,700.00	37,497,654,610.78
28/01	PAGO A PROV ALZATE DIAZ SARA D			-11,300,202.00	37,486,354,408.78
28/01	PAGO A PROV GARCIA ROMERO MIGU			-4,203,700.00	37,482,150,708.78
28/01	PAGO A PROV RAMOS RODRIGUEZ JU			-9,593,570.00	37,472,557,138.78

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Grupo Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2020/12/31 HASTA: 2021/01/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 3100001428

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

E.F.20200530 ALIANZAS PRODUCTIVAS

CL 16 6 66

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 001

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
28/01	PAGO A PROV FUERTES VIVEROS OS			-9,375,400.00	37,463,181,738.78
28/01	PAGO A PROV DELGADO MARCILLO H			-4,212,166.00	37,458,969,572.78
28/01	PAGO A PROV SERRANO SANCHEZ CA			-11,784,118.00	37,447,185,454.78
28/01	PAGO A PROV DELGADO MARCILLO H			-11,415,500.00	37,435,769,954.78
28/01	PAGO A PROV SUAREZ LEON HUGO A			-8,552,060.00	37,427,217,894.78
28/01	PAGO A PROV MONTUFAR BLANCO DA			-8,110,414.00	37,419,107,480.78
28/01	PAGO A PROV PANDALES CABRERA F			-7,845,000.00	37,411,262,480.78
28/01	PAGO A PROV ANAYA PETRO ARMEL			-4,203,700.00	37,407,058,780.78
28/01	PAGO A PROV ORTIZ ALVARADO AST			-2,700,000.00	37,404,358,780.78
28/01	PAGO A PROV COBA SANCHEZ KIRK			-8,025,000.00	37,396,333,780.78
28/01	PAGO A PROV MERCADO ARIAS WILM			-11,397,700.00	37,384,936,080.78
28/01	PAGO A PROV CALDERON FARFAN JO			-4,199,466.00	37,380,736,614.78
28/01	PAGO A PROV ALVAREZ TOBON ELIZ			-11,632,500.00	37,369,104,114.78
28/01	PAGO A PROV ORTIZ ALVARADO AST			-9,055,500.00	37,360,048,614.78
28/01	PAGO A PROV AYAZO DAGUER ALVAR			-7,946,000.00	37,352,102,614.78
28/01	PAGO A PROV TIBADUIZA VARGAS J			-4,039,200.00	37,348,063,414.78
28/01	PAGO A PROV CALDERON FARFAN JO			-4,199,466.00	37,343,863,948.78
28/01	PAGO A PROV DURAN GOMEZ DANNY			-5,926,040.00	37,337,937,908.78
28/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,499.14	37,337,931,409.64
28/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-38,994.84	37,337,892,414.80
28/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,029.45	37,337,891,385.35
28/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-7,409.16	37,337,883,976.19
28/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,234.86	37,337,882,741.33
29/01	CONSIG NAL CAJER MF BUENAVISTA			950,000.00	37,338,832,741.33
29/01	PAGO NO APLICADO MUNICIPIO DE			205,000.00	37,339,037,741.33
29/01	PAGO NO APLICADO ORTIZ ALVARAD			2,700,000.00	37,341,737,741.33
29/01	TRANSFERENCIA CTA CAJERO			650,000.00	37,342,387,741.33
29/01	PAGO A PROV BBVA FIDUCIARIA S			-25,000.00	37,342,362,741.33
29/01	PAGO A PROV MUNICIPIO DE PUERT			-205,000.00	37,342,157,741.33
29/01	PAGO A PROV DUARTE HERNANDEZ J			-11,772,500.00	37,330,385,241.33
29/01	VALOR IVA			-946.00	37,330,384,295.33
29/01	COMIS CONSIG NAL CAJERO EFECT			-4,980.00	37,330,379,315.33
31/01	ABONO INTERESES AHORROS			2,292,029.91	37,332,671,345.24
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA