	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:**	**24/03/2021**
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 febrero 2021 de acuerdo con lo reportado en la documentación allegada al supervisor financiero el día 24 de marzo de 2021 por parte del EIP, mediante correo electrónico.

CALCULO COMISIÓN FIDUCIARIA MES DE FEBRERO DE 2021

CONCEPTO	VALOR
TRASLADOS A PATRIMONIOS AUTÓNOMOS	17.362.029.634
PAGOS EIP – Consultores Regionales	393.187.275
PAGOS COMISIONES	1.154.040
MATERIALES Y SUMINISTROS	9.262.674.16
TOTAL	**17.765.633.623.16**

COMISIÓN 0,43% 76.392.224.58

Una vez realizada la revisión de la comisión correspondiente al mes de febrero de 2021 con la factura N°523, el cálculo de la comisión arroja un valor de $76.392.224.58 y nota crédito 1962 del 12 de marzo por valor de $16.847, teniendo en cuenta la revisión efectuada a las relaciones de pago presentadas en el informe de la Fiducia y demás documentos soporte, 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:**	**24/03/2021**
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 03/03/2021 por valor de $19.732.516.02

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. 523

FECHA FACT.	4/03/2021
FECHA VCTO.	3/04/2021

DETALLE	VR TOTAL
Comisión fiduciaria del periodo 202103 al periodo 202103 de conformidad con lo establecido en el contrato fiduciario. FIDEICOMISO: 394517-E.F. 20200530 ALIANZAS PRODUCTIVAS El valor de la factura corresponde al porcentaje calculado sobre el valor de los pagos efectivos en el mes de febrero de 2021.	$ 76,409,072.00

Subtotal	$ 76,409,072.00
IVA (19%)	$ -
TIMBRE	$ -
RETEFUENTE	$ -
TOTAL FACTURA	$ 76,409,072.00
Son: SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL SETENTA 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.

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. 1962

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. 2021-523 por valor de $16,847	$	16,847.00
	Sub-Total	16,847.00
	I.V.A. 19%	-
	Imp. Timbre	-
	TOTAL	16,847.00

Son: DIEZ Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 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.

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	$ 532.892,00	$ 0,33	$ 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
		$ -		$ 174.560,00	$ (174.560,00)	$ 670.543.918,03
ene.-21	$ 1.729.652.377,00	$ 7.437.505,00	245	$ 7.439.567,00	$ (2.062,00)	$ 663.106.413,03
			NC 1961	$ (2.062,00)	$ 2.062,00	$ 663.106.413,03
feb.-21	$ 17.765.633.623,16	$ 76.392.224,58	523	$ 76.409.072,00	$ (16.847,42)	$ 586.714.188,45
			NC 1962	$ (16.847,00)	$ 16.847,00	$ 586.714.188,45
		$ -			$ -	$ 586.714.188,45
TOTAL	**$ 20.570.960.030,16**	**$ 88.455.127,91**		**$ 88.455.128,00**	**$ (0,09)**	

CALCULO COMISIÓN FIDUCIARIA MES DE FEBRERO 2021

CONCEPTO	VALOR
TRASLADOS A PATRIMONIOS AUTÓNOMOS	$ 17.362.029.634,00
PAGOS EIP - CONSULTORES REGIONALES	$ 393.187.275,00
MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 9.262.674,16
PAGOS COMISIONES Y GASTOS DE VIAJE	$ 1.154.040,00
TOTAL	**$ 17.765.633.623,16**
COMISIÓN 0,43%	**$ 76.392.224,58**

Elaboró: Psalazar
Revisó: Mcarvajal

Vicepresidencia Administración de Negocios y Operaciones
394517 - EF. ALIANZAS PRODUCTIVAS
ANEXO No. 2 - PAGOS REALIZADOS - **INCENTIVO MODULAR**
FEBRERO DEL 2021

Fiduagraria

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
78	115641	24/02/2021	396492 /ASOMUDEPAS / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - ASOMUDEPAS	$ 160.000.000,00				$ 160.000.000,00	PAGADO
79	115641	24/02/2021	396756 /ASOPROLANA / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - ASOPROLANA	$ 200.000.000,00				$ 200.000.000,00	PAGADO
80	115641	24/02/2021	396518 /ANUC SINCE / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - ANUC SINCE	$ 200.000.000,00				$ 200.000.000,00	PAGADO
81	115641	24/02/2021	396608 /ASOJOPAZ / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - ASOJOPAZ	$ 158.933.000,00				$ 158.933.000,00	PAGADO
82	115641	24/02/2021	396525 /ASOPESAGRO / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - ASOPESAGRO	$ 169.986.000,00				$ 169.986.000,00	PAGADO
83	115641	26/02/2021	396495 /SKAMBRA / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - SKAMBRA	$ 199.954.000,00				$ 199.954.000,00	PAGADO
84	115641	26/02/2021	396496 /ASOMURACO / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - ASOMURACO	$ 199.999.000,00				$ 199.999.000,00	PAGADO
85	115641	24/02/2021	396497 /AMUSI / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - AMUSI	$ 199.194.000,00				$ 199.194.000,00	PAGADO
86	115641	24/02/2021	396810 /ASOCUIVA / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - ASOCUIVA	$ 200.000.000,00				$ 200.000.000,00	PAGADO
87	115641	24/02/2021	396816 /NUEVA SANTA INES / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - NUEVA SANTA INES	$ 200.000.000,00				$ 200.000.000,00	PAGADO
88	115641	24/02/2021	396517 /ASOCAMDEL / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - ASOCAMDEL	$ 169.998.000,00				$ 169.998.000,00	PAGADO
89	115641	24/02/2021	396758 /ASPPE / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - ASPPE	$ 150.000.000,00				$ 150.000.000,00	PAGADO
90	115644	25/02/2021	396815 /PROCORD / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - PROCORD	$ 200.000.000,00				$ 200.000.000,00	PAGADO
91	115644	25/02/2021	396425 /ASLUBEL / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - ASLUBEL	$ 180.000.000,00				$ 180.000.000,00	PAGADO
92	115644	25/02/2021	396520 /AMMUCAMP / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - AMMUCAMP	$ 200.000.000,00				$ 200.000.000,00	PAGADO
93	115644	25/02/2021	396503 /FUNCOLAGRO / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - FUNCOLAGRO	$ 169.263.000,00				$ 169.263.000,00	PAGADO
94	115644	25/02/2021	396500 /ASOPROCHOER / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - ASOPROCHOER	$ 164.650.000,00				$ 164.650.000,00	PAGADO
95	115644	25/02/2021	396747 /AFRICOLMENAS / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - AFRICOLMENAS	$ 149.974.000,00				$ 149.974.000,00	PAGADO
96	115644	25/02/2021	396611 /OCCF / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - OCCF	$ 184.981.000,00				$ 184.981.000,00	PAGADO

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
97	115644	25/02/2021	396859 /ASOPACO / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - ASOPACO	$ 184.960.000,00				$ 184.960.000,00	PAGADO
98	115644	25/02/2021	396814 /ASOPYCA / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - ASOPYCA	$ 200.000.000,00				$ 200.000.000,00	PAGADO
99	115644	25/02/2021	396812 /ASPROFIL / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - ASPROFIL	$ 179.623.000,00				$ 179.623.000,00	PAGADO
100	115644	25/02/2021	396510 /ASOPLAD / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - ASOPLAD	$ 187.732.000,00				$ 187.732.000,00	PAGADO
101	115644	25/02/2021	396501 /ASOMUMA / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - ASOMUMA	$ 167.461.000,00				$ 167.461.000,00	PAGADO
102	115644	25/02/2021	396752 /ASPANOR / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - ASPANOR	$ 174.810.000,00				$ 174.810.000,00	PAGADO
103	115644	25/02/2021	396761 /ASOPROMAC / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - ASOPROMAC	$ 199.200.000,00				$ 199.200.000,00	PAGADO
104	115644	25/02/2021	396523 /ASOMUCHACHA / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - ASOMUCHACHA	$ 122.349.000,00				$ 122.349.000,00	PAGADO
105	115644	25/02/2021	396516 /PARAISO DE MUJER / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - PARAISO DE MUJER	$ 200.000.000,00				$ 200.000.000,00	PAGADO
106	115662	24/02/2021	396493 /AGROALPUTUMAYO / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - AGROALPUTUMAYO	$ 200.000.000,00				$ 200.000.000,00	PAGADO
107	115662	24/02/2021	396426 /ASOPEZ / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - ASOPEZ	$ 200.000.000,00				$ 200.000.000,00	PAGADO
108	115662	24/02/2021	396433 /ASOPIG / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - ASOPIG	$ 200.000.000,00				$ 200.000.000,00	PAGADO
109	115662	24/02/2021	396491 /COMUCCOM / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - COMUCCOM	$ 198.865.000,00				$ 198.865.000,00	PAGADO
110	115662	24/02/2021	396435 /ASOMUSEPAZ / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - ASOMUSEPAZ	$ 144.834.000,00				$ 144.834.000,00	PAGADO
111	115662	24/02/2021	396498 /ASOMUJERES / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - ASOMUJERES	$ 180.000.000,00				$ 180.000.000,00	PAGADO
112	115662	24/02/2021	396429 /PECES LA DORADA / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - PECES LA DORADA	$ 174.990.000,00				$ 174.990.000,00	PAGADO
113	115662	24/02/2021	396430 /ASAV / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - ASAV	$ 199.734.000,00				$ 199.734.000,00	PAGADO
114	115662	24/02/2021	396431 /SANAGROS / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - SANAGROS	$ 199.894.000,00				$ 199.894.000,00	PAGADO
115	115662	24/02/2021	396428 /AJERV / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - AJERV	$ 159.897.000,00				$ 159.897.000,00	PAGADO
116	115662	24/02/2021	396579 /AGROPEZ ALBANIA / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - AGROPEZ ALBANIA	$ 200.000.000,00				$ 200.000.000,00	PAGADO
117	115662	24/02/2021	396499 /FENACHO / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - FENACHO	$ 200.000.000,00				$ 200.000.000,00	PAGADO
118	115662	24/02/2021	396434 /ASOPROCACAO / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - ASOPROCACAO	$ 175.000.000,00				$ 175.000.000,00	PAGADO

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
119	115668	24/02/2021	396610 /ASMUCACD / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - ASMUCACD	$ 200.000.000,00				$ 200.000.000,00	PAGADO
120	115668	24/02/2021	396880 /ASOEMPRENCA / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - ASOEMPRENCA	$ 149.974.000,00				$ 149.974.000,00	PAGADO
121	115668	24/02/2021	396494 /CRGT / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - CRGT	$ 200.000.000,00				$ 200.000.000,00	PAGADO
122	115668	24/02/2021	396609 /ASOLESACA / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - ASOLESACA	$ 200.000.000,00				$ 200.000.000,00	PAGADO
123	115668	24/02/2021	396521 /ASOCAÑA / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - ASOCAÑA	$ 199.994.000,00				$ 199.994.000,00	PAGADO
124	115668	24/02/2021	396576 /ASOPROLET / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - ASOPROLET	$ 175.000.000,00				$ 175.000.000,00	PAGADO
125	115668	24/02/2021	396578 /ASEGAVA / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - ASEGAVA	$ 132.533.000,00				$ 132.533.000,00	PAGADO
126	115671	25/02/2021	396877 /AROMA DE PAZ / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - AROMA DE PAZ	$ 175.000.000,00				$ 175.000.000,00	PAGADO
127	115671	25/02/2021	396504 /ASOVIPLAYA / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - ASOVIPLAYA	$ 170.000.000,00				$ 170.000.000,00	PAGADO
128	115735	25/02/2021	396889 /ASOPISCIRICO / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - ASOPISCIRICO	$ 200.000.000,00				$ 200.000.000,00	PAGADO
129	115735	25/02/2021	396892 /APPAIAM / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - APPAIAM	$ 148.697.000,00				$ 148.697.000,00	PAGADO
130	115735	25/02/2021	396893 /ASOGASIB / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - ASOGASIB	$ 200.000.000,00				$ 200.000.000,00	PAGADO
131	115735	25/02/2021	396881 /AGROPAUJIL / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - AGROPAUJIL	$ 200.000.000,00				$ 200.000.000,00	PAGADO
132	115738	25/02/2021	396505 /APROPESCA / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - APROPESCA	$ 199.800.000,00				$ 199.800.000,00	PAGADO
133	115738	25/02/2021	396811 /FUNMUFROT / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - FUNMUFROT	$ 200.000.000,00				$ 200.000.000,00	PAGADO
134	115738	25/02/2021	396509 /CANTON DE SAN PABLO / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - CANTON DE SAN PABLO	$ 199.762.000,00				$ 199.762.000,00	PAGADO
135	115738	25/02/2021	396759 /ASPROBALBOA / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - ASPROBALBOA	$ 169.900.000,00				$ 169.900.000,00	PAGADO
136	115738	25/02/2021	396854 /APEGANCABI / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - APEGANCABI	$ 178.025.000,00				$ 178.025.000,00	PAGADO
137	115738	25/02/2021	396855 /COONOGALES / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - COONOGALES	$ 200.000.000,00				$ 200.000.000,00	PAGADO
138	115738	25/02/2021	396856 /EL MANZANO / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - EL MANZANO	$ 200.000.000,00				$ 200.000.000,00	PAGADO
139	115744	25/02/2021	396879 /ASOFRUTAS / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - ASOFRUTAS	$ 199.942.636,00				$ 199.942.636,00	PAGADO
140	115748	25/02/2021	396580 /ASOHORTICULTORAS / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - ASOHORTICULTORAS	$ 200.000.000,00				$ 200.000.000,00	PAGADO

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
141	115748	25/02/2021	396612 /ASOMUFRES / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - ASOMUFRES	$ 197.934.000,00				$ 197.934.000,00	PAGADO
142	115748	25/02/2021	396873 /ASFRUHER / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - ASFRUHER	$ 199.934.000,00				$ 199.934.000,00	PAGADO
143	115748	25/02/2021	396522 /COOPROCAFES / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - COOPROCAFES	$ 89.334.000,00				$ 89.334.000,00	PAGADO
144	115748	25/02/2021	396875 /APAACEGUTOL / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - APAACEGUTOL	$ 199.994.000,00				$ 199.994.000,00	PAGADO
145	115748	25/02/2021	396755 /COOCAMPO / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - COOCAMPO	$ 199.992.000,00				$ 199.992.000,00	PAGADO
146	115748	25/02/2021	396817 /AGRO-SANTUARIO / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - AGRO-SANTUARIO	$ 200.000.000,00				$ 200.000.000,00	PAGADO
147	115748	25/02/2021	396577 /COOUMBIPAPA / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - COOUMBIPAPA	$ 200.000.000,00				$ 200.000.000,00	PAGADO
148	115748	25/02/2021	396874 /ASOPROMECOL / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - ASOPROMECOL	$ 199.634.000,00				$ 199.634.000,00	PAGADO
149	115748	25/02/2021	396894 /ASOHOFRUP / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - ASOHOFRUP	$ 180.843.000,00				$ 180.843.000,00	PAGADO
150	115755	25/02/2021	396514 /ASPAPUY / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - ASPAPUY	$ 179.983.000,00				$ 179.983.000,00	PAGADO
151	115755	25/02/2021	396861 /ASEDECO / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - ASEDECO	$ 199.990.000,00				$ 199.990.000,00	PAGADO
152	115755	25/02/2021	396506 /ASOMUVICA / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - ASOMUVICA	$ 200.000.000,00				$ 200.000.000,00	PAGADO
153	115755	25/02/2021	396896 /ASOPLADEIN / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - ASOPLADEIN	$ 195.882.000,00				$ 195.882.000,00	PAGADO
154	115778	25/02/2021	396515 /APDPM / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - APDPM	$ 200.000.000,00				$ 200.000.000,00	PAGADO
155	115778	25/02/2021	396863 /EL PEZ DORADO / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - EL PEZ DORADO	$ 200.000.000,00				$ 200.000.000,00	PAGADO
156	115778	25/02/2021	396809 /RAIZAL YOUTH / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - RAIZAL YOUTH	$ 174.240.000,00				$ 174.240.000,00	PAGADO
157	115778	25/02/2021	396436 /ASOPROAVICE / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - ASOPROAVICE	$ 200.000.000,00				$ 200.000.000,00	PAGADO
158	115778	25/02/2021	396613 /ASOMUPROAGRORI / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - ASOMUPROAGRORI	$ 200.000.000,00				$ 200.000.000,00	PAGADO
159	115778	25/02/2021	396868 /SOMOS DEL MAR / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - SOMOS DEL MAR	$ 200.000.000,00				$ 200.000.000,00	PAGADO
160	115778	25/02/2021	396871 /NEW DAWN / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - NEW DAWN	$ 159.814.000,00				$ 159.814.000,00	PAGADO
161	115782	26/02/2021	396508 /ASGROCALMO / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - ASGROCALMO	$ 189.990.000,00				$ 189.990.000,00	PAGADO
162	115782	26/02/2021	396528 /ASOAGROCORDILLERA / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - ASOAGROCORDILLERA	$ 190.000.000,00				$ 190.000.000,00	PAGADO

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
163	115782	26/02/2021	396507 /APITASA / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - APITASA	$ 199.994.000,00				$ 199.994.000,00	PAGADO
164	115785	26/02/2021	397005 /INNOVACAMP / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - INNOVACAMP	$ 200.000.000,00				$ 200.000.000,00	PAGADO
165	115785	26/02/2021	397053 /AMERPOL / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - AMERPOL	$ 199.999.999,00				$ 199.999.999,00	PAGADO
166	115785	26/02/2021	397054 /APUCAM / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - APUCAM	$ 200.000.000,00				$ 200.000.000,00	PAGADO
167	115785	26/02/2021	396998 /EL GUAMAL / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - EL GUAMAL	$ 200.000.000,00				$ 200.000.000,00	PAGADO
168	115785	26/02/2021	396997 /FUNGACAM / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - FUNGACAM	$ 199.565.000,00				$ 199.565.000,00	PAGADO
169	115785	26/02/2021	396996 /ASOMUPEAUNISAL / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - ASOMUPEAUNISAL	$ 199.999.999,00				$ 199.999.999,00	PAGADO
170	115785	26/02/2021	396994 /PORKBARANOA / INCENTIVO MODULAR 2020	INCENTIVOS MODULARES	830053630	P.A FIDUAGRARIA - PORKBARANOA	$ 199.998.000,00				$ 199.998.000,00	PAGADO
						TOTAL PAGOS REALIZADOS FEBRERO DEL 2021	**$ 17.362.029.634,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 17.362.029.634,00**	

Vicepresidencia Administración de Negocios y Operaciones
394517 - EF. ALIANZAS PRODUCTIVAS
ANEXO No. 2 - PAGOS REALIZADOS - **COMISIONES Y TIQUETES DE VIAJE**
FEBRERO DEL 2021

Fiduagraria

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	114508	8/02/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 111-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	69087351	ANA PATRICIA MELO LUNA	4.233.333,00	12.700,00	0,00	0,00	4.220.633,00	PAGADO-INSTRUIDO ENERO 2021
2	114509	8/02/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 111-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	69087351	ANA PATRICIA MELO LUNA	8.466.667,00	25.400,00	0,00	370.000,00	8.071.267,00	PAGADO-INSTRUIDO ENERO 2021
3	114512	5/02/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 198-2020 RUBRO 1.1.1	IMPLEMENTACION	40388625	CLARA INES BRAGA SILVA	7.000.000,00	70.000,00	0,00	241.000,00	6.689.000,00	PAGADO-INSTRUIDO ENERO 2021
4	114513	5/02/2021	TERCER PAGO CONTRATO 198-2020 RUBRO 1.1.2	IMPLEMENTACION	40388625	CLARA INES BRAGA SILVA	1.020.000,00	10.200,00	0,00	0,00	1.009.800,00	PAGADO-INSTRUIDO ENERO 2021
5	114577	4/02/2021	TERCER PAGO CONTRATO 052-2020 RUBRO 1.1.2	PREINVERSION	4278256	PEDRO ROLANDO VANEGAS CASTELLANOS	12.700.000,00	190.500,00	0,00	1.213.000,00	11.296.500,00	PAGADO-INSTRUIDO ENERO 2021
6	114690	5/02/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 198-2020 RUBRO 1.1.1	IMPLEMENTACION	40388625	CLARA INES BRAGA SILVA	3.000.000,00	30.000,00	0,00	0,00	2.970.000,00	PAGADO-INSTRUIDO ENERO 2021
7	114761	4/02/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 133-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	9656232	OMAR SIXTO SALAMANCA MORALES	8.466.667,00	127.000,00	0,00	440.000,00	7.899.667,00	PAGADO-INSTRUIDO ENERO 2021
8	115093	5/02/2021	TERCER PAGO CONTRATO 053-2020 RUBRO 1.1.2	PREINVERSION	47437551	PATRICIA FERNANDEZ	3.060.000,00	45.900,00			3.014.100,00	PAGADO
9	115097	4/02/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 174-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	30304236	CLAUDIA LUCERO CARDONA BETANCURTH	4.233.333,00	15.663,00			4.217.670,00	PAGADO
10	115097	4/02/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 174-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	30304236	CLAUDIA LUCERO CARDONA BETANCURTH	8.466.667,00	31.327,00		1.426.000,00	7.009.340,00	PAGADO
11	115098	5/02/2021	CUARTO PAGO CONTRATO 053-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	47437551	PATRICIA FERNANDEZ	4.233.333,00	16.933,00			4.216.400,00	PAGADO
12	115102	5/02/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 097-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	88034872	HENRY VALENCIA SALAMANCA	8.466.667,00	84.667,00		319.000,00	8.063.000,00	PAGADO
13	115119	4/02/2021	TERCER PAGO CONTRATO 027-2020 RUBRO 1.1.2	PREINVERSION	83243553	GABRIEL ERNESTO SOLANO YARA	3.060.000,00	30.600,00			3.029.400,00	PAGADO
14	115119	4/02/2021	TERCER PAGO CONTRATO 046-2020 RUBRO 1.1.2	PREINVERSION	7708066	HERMES RICARDO CORTES SANCHEZ	3.060.000,00	30.600,00			3.029.400,00	PAGADO

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
15	115120	4/02/2021	TERCER PAGO CONTRATO 034-2020 RUBRO 1.1.2	PREINVERSION	40327300	TARYN GIZELL GRASS MORENO	5.100.000,00	49.266,00			5.050.734,00	PAGADO
16	115125	4/02/2021	TERCER PAGO CONTRATO 013-2020 RUBRO 1.1.2	PREINVERSION	30203935	SANDRA YESID IBARRA PARDO	4.080.000,00	40.800,00			4.039.200,00	PAGADO
17	115127	4/02/2021	CUARTO PAGO CONTRATO 033-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	40215710	IVONNE ROCIO ROA MENDOZA	4.233.333,00	40.894,00			4.192.439,00	PAGADO
18	115128	4/02/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 202-2020 RUBRO 1.1.1	IMPLEMENTACION	15242727	FABIO FAUSTINO PALACIO HOWARD	8.890.000,00			636.000,00	8.254.000,00	PAGADO
19	115130	4/02/2021	TERCER PAGO CONTRATO 106-2020 RUBRO 1.1.2	PREINVERSION	14240144	SERGIO DAVID MARTINEZ SANCHEZ	3.060.000,00	25.714,00	73.286,00	1.543,00	2.959.457,00	PAGADO
20	115144	4/02/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 197-2020 RUBRO 1.1.1	IMPLEMENTACION	16188114	CARLOS ANDRES PEREZ ALFONSO	10.000.000,00	96.600,00		721.000,00	9.182.400,00	PAGADO
21	115151	4/02/2021	TERCER PAGO CONTRATO 007-2020 RUBRO 1.1.2	PREINVERSION	11365582	ABEL EDUARDO MELO GONZALEZ	4.080.000,00	40.800,00			4.039.200,00	PAGADO
22	115152	11/02/2021	TERCER PAGO CONTRATO 008-2020 RUBRO 1.1.2	PREINVERSION	1073382898	HEYDI YERALDIN RODRÍGUEZ RODRIGUEZ	5.100.000,00	49.265,00			5.050.735,00	PAGADO
23	115172	4/02/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 095-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	80850873	LUIS MANUEL AZABACHE LUNA	8.466.667,00	81.788,00		319.000,00	8.065.879,00	PAGADO
24	115174	4/02/2021	TERCER PAGO CONTRATO 073-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	56078074	MILEIDIS MARIUTH AMAYA TONCEL	4.233.333,00	42.334,00			4.190.999,00	PAGADO
25	115180	4/02/2021	TERCER PAGO CONTRATO 061-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	17827192	MANUEL AUGUSTO BERNIER URARIYU	4.233.333,00	42.333,00			4.191.000,00	PAGADO
26	115181	4/02/2021	TERCER PAGO CONTRATO 166-2020 RUBRO 1.1.2	PREINVERSION	49606616	MARIA ANGELICA CORONEL GARRIDO	2.040.000,00	18.360,00			2.021.640,00	PAGADO
27	115182	4/02/2021	TERCER PAGO CONTRATO 080-2020 RUBRO 1.1.2	PREINVERSION	36516688	YADIRA QUIROGA LEON	3.060.000,00	27.540,00			3.032.460,00	PAGADO
28	115191	4/02/2021	TERCER PAGO CONTRATO 165-2020 RUBRO 1.1.2	PREINVERSION	40930467	DALILA ALIAN PINTO FERNANDEZ	4.080.000,00	40.800,00			4.039.200,00	PAGADO
29	115194	4/02/2021	TERCER PAGO CONTRATO 068-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	72051043	LUIS GUILLERMO BORJA MENDOZA	4.233.333,00	42.333,00			4.191.000,00	PAGADO
30	115197	11/02/2021	TERCER PAGO CONTRATO 130-2020 RUBRO 1.1.2	PREINVERSION	84083041	JOEL JOSE PITRE GIL	3.060.000,00	30.600,00			3.029.400,00	PAGADO
31	115241	12/02/2021	TERCER PAGO CONTRATO 032-2020 RUBRO 1.1.2	PREINVERSION	68302884	DORANGELA MOLINA LANDAETA	5.100.000,00	51.000,00			5.049.000,00	PAGADO
32	115244	9/02/2021	TERCER PAGO CONTRATO 074-2020 RUBRO 1.1.2	PREINVERSION	1094879134	MARILU RENDON HENAO	2.040.000,00	10.200,00			2.029.800,00	PAGADO
33	115258	9/02/2021	TERCER PAGO CONTRATO 012-2020 RUBRO 1.1.2	PREINVERSION	41914734	LUZ ESTELA RIOS OSPINA	4.080.000,00	32.640,00			4.047.360,00	PAGADO
34	115259	12/02/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 096-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	18263186	JHON JAIRO CALDERON OLARTE	8.466.667,00	81.788,00		436.000,00	7.948.879,00	PAGADO
35	115260	9/02/2021	TERCER PAGO CONTRATO 096-2020 RUBRO 1.1.2	PREINVERSION	18263186	JHON JAIRO CALDERON OLARTE	1.020.000,00	9.853,00			1.010.147,00	PAGADO

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
36	115269	12/02/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 168-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	11041665	NADER LUIS CARDENAS ACEVEDO	8.466.667,00	84.667,00		332.000,00	8.050.000,00	PAGADO
37	115272	12/02/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 088-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	64893384	PAOLA PATRICIA TORRES RIVERO	8.466.667,00	84.667,00		319.000,00	8.063.000,00	PAGADO
38	115273	9/02/2021	TERCER PAGO CONTRATO 041-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	25913221	LUCY EMPERATRIZ VILLADIEGO PEREZ	4.233.333,00	42.333,00			4.191.000,00	PAGADO
39	115287	9/02/2021	CUARTO PAGO CONTRATO 030-2020 RUBRO 1.1.2	PREINVERSION	1016029042	LINA MARIA AVILA ZAPATA	3.366.667,00	33.667,00		2.020,00	3.330.980,00	PAGADO
40	115316	11/02/2021	TERCER PAGO CONTRATO 147-2020 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	1094883488	JORGE HERNADO LLANO OSORIO	10.000.000,00	96.600,00		460.000,00	9.443.400,00	PAGADO
41	115316	11/02/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 147-2020 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	1094883488	JORGE HERNADO LLANO OSORIO	10.000.000,00	96.600,00		363.000,00	9.540.400,00	PAGADO
42	115318	11/02/2021	TERCER PAGO CONTRATO 151-2020 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	1020801577	JULIANA BENJUMEA DE LIMA	10.000.000,00	100.000,00		713.000,00	9.187.000,00	PAGADO
43	115320	16/02/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 156-2020 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	43432195	OLGA LUCIA SUÁREZ MIRA	12.000.000,00	24.000,00		1.083.000,00	10.893.000,00	PAGADO
44	115320	16/02/2021	TERCER PAGO CONTRATO 156-2020 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	43432195	OLGA LUCIA SUÁREZ MIRA	12.000.000,00	24.000,00		1.083.000,00	10.893.000,00	PAGADO
45	115321	15/02/2021	ULTIMO PAGO CONTRATO 152-2020 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	1053774913	OMAR ANDRES REINA MUNOZ	7.666.667,00	74.060,00		228.000,00	7.364.607,00	PAGADO
46	115322	12/02/2021	CUARTO PAGO CONTRATO 162-2020 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	1136883248	VIVIAM JASBLEYDI MEDINA RUGELES	1.330.608,00	12.854,00			1.317.754,00	PAGADO
47	115323	15/02/2021	TERCER PAGO CONTRATO 158-2020 RUBRO 3.1.1	IMPLEMENTACION	11438812	ISMAEL YESID LUQUE MARTINEZ	9.000.000,00	86.940,00		361.000,00	8.552.060,00	PAGADO
48	115324	12/02/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 024-2020 RUBRO 3.1.1	PREINVERSION	1107049800	DIANA MARCELA RAMIRÉZ AYALA	12.700.000,00	127.000,00		1.366.000,00	11.207.000,00	PAGADO
49	115325	12/02/2021	PAGO OTRO SI NRO 2 CONTRATO 072-2020 RUBRO 3.1.1	PREINVERSION	98399561	HAROL ALBEIRO DELGADO MARCILLO	4.080.000,00	20.400,00			4.059.600,00	PAGADO
50	115326	12/02/2021	PAGO OTRO SI NRO 2 CONTRATO 118-2020 RUBRO 3.1.1	PREINVERSION	1085311929	JULIANA ANDREA DELGADO ERASO	3.060.000,00	15.300,00			3.044.700,00	PAGADO
51	115327	17/02/2021	TERCER PAGO CONTRATO 055-2020 RUBRO 3.1.1	PREINVERSION	25292147	LUISA FERNANDA ZAPATA ARANGO	7.140.000,00	42.840,00		169.000,00	6.928.160,00	PAGADO
52	115328	15/02/2021	TERCER PAGO CONTRATO 016-2020 RUBRO 3.1.1	PREINVERSION	12020851	YESID MOSQUERA IBARGUEN	7.140.000,00	71.400,00		169.000,00	6.899.600,00	PAGADO
54	115354	15/02/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 089-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	10939237	ROVINSON MENDOZA GONZALEZ	8.466.667,00	84.667,00		436.000,00	7.946.000,00	PAGADO
55	115355	17/02/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 005-2020 RUBRO 1.1.2	PREINVERSION	8567392	WILLIAM JUNIOR HERNANDEZ ARRIETA	7.140.000,00	71.400,00		259.000,00	6.809.600,00	PAGADO
56	115356	12/02/2021	TERCER PAGO CONTRATO 022-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	92507857	MÁXIMO MANUEL CALDERÓN CALIZ	4.233.333,00	42.333,00			4.191.000,00	PAGADO

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
57	115399	17/02/2021	TERCER PAGO CONTRATO 030-2020 RUBRO 1.1.2	PREINVERSION	1016029042	LINA MARIA AVILA ZAPATA	5.100.000,00	51.000,00		3.060,00	5.045.940,00	PAGADO
58	115423	16/02/2021	PRIMER PAGO CONTRATO 136-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	76333092	JUAN PABLO SATIZABAL RIVAS	4.233.333,00	27.940,00			4.205.393,00	PAGADO
59	115423	16/02/2021	SEGUNDO PAGO CONTRATO 136-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	76333092	JUAN PABLO SATIZABAL RIVAS	12.700.000,00	83.820,00		2.041.000,00	10.575.180,00	PAGADO
61	115438	16/02/2021	TERCER PAGO CONTRATO 049-2020 RUBRO 1.1.1	PREINVERSION	25112388	GERMANIA RAMIREZ	4.080.000,00	15.096,00			4.064.904,00	PAGADO
62	115464	16/02/2021	TERCER PAGO CONTRATO 102-2020 RUBRO 1.1.2	PREINVERSION	98547145	RICARDO BOLIVAR BUSTAMANTE	3.060.000,00	6.120,00			3.053.880,00	PAGADO
64	115541	19/02/2021	TERCER PAGO CONTRATO 021-2020 RUBRO 1.1.2	PREINVERSION	1067846570	FELIPE ANDRES BRUNAL ALTAMIRANDA	6.120.000,00	61.200,00		53.000,00	6.005.800,00	PAGADO
65	115582	19/02/2021	CUARTO PAGO CONTRATO 198-2020 RUBRO 1.1.2	IMPLEMENTACION	40388625	CLARA INES BRAGA SILVA	1.020.000,00	10.200,00			1.009.800,00	PAGADO
66	115586	19/02/2021	TERCER PAGO CONTRATO 063-2020 RUBRO 1.1.2	PREINVERSION	93338053	FLOWER ARBOLEDA ARANA	4.080.000,00	40.800,00		2.448,00	4.036.752,00	PAGADO
67	115587	19/02/2021	TERCER PAGO CONTRATO 189-2020 RUBRO 1.1.2	PREINVERSION	33817810	LINA MARIA SABOGAL	3.060.000,00	15.300,00			3.044.700,00	PAGADO
68	115589	19/02/2021	CUARTO PAGO CONTRATO 012-2020 RUBRO 1.1.2	PREINVERSION	41914734	LUZ ESTELA RIOS OSPINA	1.020.000,00	10.200,00			1.009.800,00	PAGADO
69	115628	19/02/2021	TERCER PAGO CONTRATO 033-2020 RUBRO 1.1.2	PREINVERSION	40215710	IVONNE ROCIO ROA MENDOZA	4.080.000,00	39.413,00			4.040.587,00	PAGADO
70	115630	19/02/2021	TERCER PAGO CONTRATO 040-2020 RUBRO 1.1.2	PREINVERSION	92536109	LUIS MANUEL AVILA LLORENTE	3.060.000,00	30.600,00			3.029.400,00	PAGADO
71	115583	26/02/2021	CUARTO PAGO CONTRATO 011-2020 RUBRO 1.1.2	PREINVERSION	24674692	ELIZABETH ALVAREZ TOBON	1.740.000,00	10.200,00			1.729.800,00	PAGADO
73	115699	25/02/2021	PAGO FINAL CONTRATO 041-2020 RUBRO 1.1.2	PREINVERSION	25913221	LUCY EMPERATRIZ VILLADIEGO PEREZ	2.040.000,00	20.400,00			2.019.600,00	PAGADO
74	115701	25/02/2021	TERCER PAGO CONTRATO 068-2020 RUBRO 1.1.2	PREINVERSION	72051043	LUIS GUILLERMO BORJA MENDOZA	3.060.000,00	30.600,00			3.029.400,00	PAGADO
75	115702	25/02/2021	TERCER PAGO CONTRATO 181-2020 RUBRO 1.1.2	PREINVERSION	6444135	BERNARDO MILLAN MAYOR	2.040.000,00	20.400,00			2.019.600,00	PAGADO
76	115723	26/02/2021	TERCER PAGO CONTRATO 025-2020 RUBRO 1.1.2	PREINVERSION	1084739870	ORIETA PAOLA DEL VECCHIO PEREZ	2.040.000,00	20.400,00			2.019.600,00	PAGADO
77	115749	25/02/2021	CUARTO PAGO CONTRATO 061-2020 RUBRO 1.1.2	PREINVERSION	17827192	MANUEL AUGUSTO BERNIER URARIYU	2.040.000,00	20.400,00			2.019.600,00	PAGADO
TOTAL PAGOS REALIZADOS FEBRERO DEL 2021							**$ 393.187.275,00**	**$ 3.326.215,00**	**$ 73.286,00**	**$ 15.565.071,00**	**$ 374.222.703,00**	

Vicepresidencia Administración de Negocios y Operaciones
394517 - EF. ALIANZAS PRODUCTIVAS
ANEXO No. 2 - PAGOS REALIZADOS - **MATERIALES Y SUMINISTROS**
FEBRERO DEL 2021

Fiduagraria

Ítem	No.	Fecha de	Concepto	ROL	ID. Tercero	Beneficiario	Valor Bruto (Incluye	Reteica	Reteiva	Retencion en	Valor Neto	Estado
53	115284	19/02/2021	PAGO PROVEEDOR PAPELERIA RUBRO 322	MATERIALES Y SUMINISTROS	900019737	VENEPLAST LTDA	$ 9.262.674,16	$ 54.486,00	$ 221.837,00	$ 194.594,16	$ 8.791.757,00	PAGADO
TOTAL PAGOS REALIZADOS FEBRERO DEL 2021							**$ 9.262.674,16**	**$ 54.486,00**	**$ 221.837,00**	**$ 194.594,16**	**$ 8.791.757,00**	

Vicepresidencia Administración de Negocios y Operaciones
394517 - EF. ALIANZAS PRODUCTIVAS
ANEXO No. 2 - PAGOS REALIZADOS - **COMISIONES Y TIQUETES DE VIAJE**
FEBRERO DEL 2021

Fiduagraria

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
63	115490	17/02/2021	TERCER PAGO ORDEN 59809 RUBRO 3.2.1	COMISIONES EIP - INTERVENTORIAS - OTROS - TQTS	800003442	NOVATOURS LTDA.	674.160,00				674.160,00	PAGADO
72	115653	25/02/2021	CUARTO PAGO ORDEN 59809 RUBRO 3.2.1 - FACTURAS NV-247506	COMISIONES EIP - INTERVENTORIAS - OTROS -TQTS	800003442	NOVATOURS LTDA.	479.880,00				479.880,00	PAGADO
TOTAL PAGOS REALIZADOS FEBRERO DEL 2021							**$ 1.154.040,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.154.040,00**	

Empresa: FIDUAGRARIA FID MPIO **Nit:** 830053630 **4 de Marzo de 2021 8:57:11 AM**
Usuario: EDGAR ALFONSO LORDUY **Dirección IP:** 190.144.142.97

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 04 de marzo de 2021 - 8:39 AM

Consultas de Notas Débito o Crédito

Seleccione la cuenta que desea consultar. Para consultar el detalle de una nota, presione el vínculo correspondiente.

Cuenta Bancolombia - EF FIDUAGRARIA - 031-000014-28

Tipo de Transacción Débito

Valor 19732516.02

Desde 03/03/2021 (dd/mm/aaaa)

Hasta 04/03/2021 (dd/mm/aaaa)

Consultar

Total registros: 1

Fecha	Descripción	Comisión	Valor	Tipo
2021/03/03	TRASLADO DEBITO DE FONDOS REALIZADO MEDIANTE EL SISTEMA SEB RA	0.00	19,732,516.02	DB

Total Notas Débito	**$**	**19,732,516.02**	**DB**
Total Notas Crédito	**$**	**0.00**	**CR**

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-CGA2021-6915

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 el 1 de enero de 2016 y 28 de febrero 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 el 1 de enero de 2016 y 28 de febrero 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 (5) días del mes de marzo de 2020, por solicitud de la administración de la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. – Fiduagraria S.A., con destino al Ministerio de Agricultura, 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 Pilar 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.

Grupo Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/01/31 HASTA: 2021/02/28

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	$	37,332,671,345.24	*SALDO PROMEDIO*	$	34,435,014,637
TOTAL ABONOS	$	23,171,196.73	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	17,877,467,164.99	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	19,732,516.02
SALDO ACTUAL	$	19,478,375,376.98	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/02	Abono reclamo 8010309446			425,453.71	37,333,096,798.95
1/02	Abono reclamo 8010309446			313,227.00	37,333,410,025.95
1/02	PAGO A PROV MUNICIPIO DE LA PE			-85,000.00	37,333,325,025.95
2/02	AJUSTE INTERES AHORROS CR			30.24	37,333,325,056.19
2/02	ABONO INTERESES AHORROS			1,528,094.64	37,334,853,150.83
3/02	AJUSTE INTERES AHORROS CR			15.12	37,334,853,165.95
3/02	ABONO INTERESES AHORROS			763,648.63	37,335,616,814.58
3/02	DB TRASLADO DE FONDOS SEBRA	OF ADMINISTRATIVA		-20,626,972.95	37,314,989,841.63
4/02	AJUSTE INTERES AHORROS CR			15.11	37,314,989,856.74
4/02	ABONO INTERESES AHORROS			761,536.59	37,315,751,393.33
4/02	PAGO A PROV BORJA MENDOZA LUIS			-4,191,000.00	37,311,560,393.33
4/02	PAGO A PROV CORONEL GARRIDO MA			-2,021,640.00	37,309,538,753.33
4/02	PAGO A PROV YADIRA QUIROGA LEO			-3,032,460.00	37,306,506,293.33
4/02	PAGO A PROV MARTINEZ SANCHEZ S			-2,959,457.00	37,303,546,836.33
4/02	PAGO A PROV PEREZ ALFONSO CARL			-9,182,400.00	37,294,364,436.33
4/02	PAGO A PROV VANEGAS CASTELLANO			-11,296,500.00	37,283,067,936.33
4/02	PAGO A PROV AMAYA TONCEL MILEI			-4,190,999.00	37,278,876,937.33
4/02	PAGO A PROV SALAMANCA MORALES			-7,899,667.00	37,270,977,270.33
4/02	PAGO A PROV CORTES SANCHEZ HER			-3,029,400.00	37,267,947,870.33
4/02	PAGO A PROV PALACIO HOWARD FAB			-8,254,000.00	37,259,693,870.33
4/02	PAGO A PROV BERNIER URARIYU MA			-4,191,000.00	37,255,502,870.33
4/02	PAGO A PROV PINTO FERNANDEZ DA			-4,039,200.00	37,251,463,670.33
4/02	PAGO A PROV IBARRA PARDO SANDR			-4,039,200.00	37,247,424,470.33
4/02	PAGO A PROV ROA MENDOZA IVONNE			-4,192,439.00	37,243,232,031.33
4/02	PAGO A PROV GRASS MORENO TARYN			-5,050,734.00	37,238,181,297.33
4/02	PAGO A PROV CARDONA BETANCURTH			-4,217,670.00	37,233,963,627.33
4/02	PAGO A PROV CARDONA BETANCURTH			-7,009,340.00	37,226,954,287.33
4/02	PAGO A PROV AZABACHE LUNA LUIS			-8,065,879.00	37,218,888,408.33
4/02	PAGO A PROV SOLANO YARA GABRIE			-3,029,400.00	37,215,859,008.33
4/02	PAGO A PROV MELO GONZALEZ ABEL			-4,039,200.00	37,211,819,808.33
4/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-25,996.56	37,211,793,811.77
4/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-4,939.44	37,211,788,872.33
5/02	PAGO A PROV FERNANDEZ PATRICI			-4,216,400.00	37,207,572,472.33

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Grupo Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/01/31 HASTA: 2021/02/28

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
5/02	PAGO A PROV MUNICIPIO DE VILLA			-42,000.00	37,207,530,472.33
5/02	PAGO A PROV BRAGA SILVA CLARA			-2,970,000.00	37,204,560,472.33
5/02	PAGO A PROV BRAGA SILVA CLARA			-6,689,000.00	37,197,871,472.33
5/02	PAGO A PROV MUNICIPIO DE PLANE			-59,000.00	37,197,812,472.33
5/02	PAGO A PROV MUNICIPIO DE PUERT			-200,000.00	37,197,612,472.33
5/02	PAGO A PROV MUNICIPIO DE FLORI			-85,000.00	37,197,527,472.33
5/02	PAGO A PROV BRAGA SILVA CLARA			-1,009,800.00	37,196,517,672.33
5/02	PAGO A PROV FERNANDEZ PATRICI			-3,014,100.00	37,193,503,572.33
5/02	PAGO A PROV BBVA FIDUCIARIA S			-254,000.00	37,193,249,572.33
5/02	PAGO A PROV MUNICIPIO DE INIRI			-10,000.00	37,193,239,572.33
5/02	PAGO A PROV VALENCIA SALAMANCA			-8,063,000.00	37,185,176,572.33
5/02	PAGO A PROV MUNICIPIO DE PALER			-85,000.00	37,185,091,572.33
5/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-19,497.42	37,185,072,074.91
5/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	37,185,068,825.34
5/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	37,185,068,207.91
5/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-3,704.58	37,185,064,503.33
7/02	AJUSTE INTERES AHORROS CR			45.36	37,185,064,548.69
7/02	ABONO INTERESES AHORROS			2,283,062.44	37,187,347,611.13
8/02	AJUSTE INTERES AHORROS CR			15.12	37,187,347,626.25
8/02	ABONO INTERESES AHORROS			760,792.77	37,188,108,419.02
8/02	PAGO A PROV ALCALDIA MUNICIPAL			-254,000.00	37,187,854,419.02
8/02	PAGO A PROV MELO LUNA ANA PATR			-8,071,267.00	37,179,783,152.02
8/02	PAGO A PROV MELO LUNA ANA PATR			-4,220,633.00	37,175,562,519.02
8/02	PAGO A PROV TESORERIA MUNICIPA			-85,000.00	37,175,477,519.02
8/02	PAGO A PROV MUNICIPIO DE MOGOT			-34,000.00	37,175,443,519.02
9/02	AJUSTE INTERES AHORROS CR			15.12	37,175,443,534.14
9/02	ABONO INTERESES AHORROS			760,435.35	37,176,203,969.49
9/02	PAGO A PROV MUNICIPIO DE PAEZ-			-85,000.00	37,176,118,969.49
9/02	PAGO A PROV ORTIZ ALVARADO AST			-2,700,000.00	37,173,418,969.49
9/02	PAGO A PROV MUNICIPIO DE ARMEN			-374,000.00	37,173,044,969.49
9/02	PAGO A PROV MUNICIPIO DE MOCOA			-127,000.00	37,172,917,969.49
9/02	PAGO A PROV FIDUFES MR-207 MUN			-85,000.00	37,172,832,969.49
9/02	PAGO A PROV MUNICIPIO DE SUAN			-21,000.00	37,172,811,969.49
9/02	PAGO A PROV RIOS OSPINA LUZ ES			-4,047,360.00	37,168,764,609.49
9/02	PAGO A PROV AVILA ZAPATA LINA			-3,330,980.00	37,165,433,629.49
9/02	PAGO A PROV MUNICIPIO DE VILLA			-38,000.00	37,165,395,629.49
9/02	PAGO A PROV MUNICIPIO DE SAN D			-102,000.00	37,165,293,629.49
9/02	PAGO A PROV CALDERON OLARTE JH			-1,010,147.00	37,164,283,482.49
9/02	PAGO A PROV RENDON HENAO MARIL			-2,029,800.00	37,162,253,682.49
9/02	PAGO A PROV VILLADIEGO YEPEZ L			-4,191,000.00	37,158,062,682.49
9/02	PAGO A PROV MUNICIPIO DE BUENA			-76,000.00	37,157,986,682.49
9/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,499.14	37,157,980,183.35
9/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,234.86	37,157,978,948.49
10/02	PAGO NO APLICADO ORTIZ ALVARAD			2,700,000.00	37,160,678,948.49
10/02	AJUSTE INTERES AHORROS CR			15.12	37,160,678,963.61
10/02	ABONO INTERESES AHORROS			760,486.52	37,161,439,450.13
10/02	PAGO A PROV FONDO FIC 600			-381,000.00	37,161,058,450.13
10/02	PAGO A PROV MUMICIPIO DE EL PI			-42,000.00	37,161,016,450.13
10/02	PAGO A PROV MUNICIPIO DE GRANA			-207,000.00	37,160,809,450.13
10/02	PAGO A PROV FONDO FIC 600			-330,000.00	37,160,479,450.13
11/02	AJUSTE INTERES AHORROS CR			15.12	37,160,479,465.25
11/02	ABONO INTERESES AHORROS			759,749.19	37,161,239,214.44
11/02	PAGO EN EFEC ANDRES ROJAS			-136,000.00	37,161,103,214.44
11/02	COM PAGOS EN EFECTIVO			-8,231.96	37,161,094,982.48
11/02	PAGO A PROV TESORERIA MUNICIPA			-181,000.00	37,160,913,982.48
11/02	PAGO A PROV RODR?GUEZ RODRIGUE			-5,050,735.00	37,155,863,247.48

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Grupo Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

E.F.20200530 ALIANZAS PRODUCTIVAS
CL 16 6 66
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 001

DESDE: 2021/01/31 HASTA: 2021/02/28

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 3100001428

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
11/02	PAGO A PROV MUNICIPIO DE LA JA			-191,000.00	37,155,672,247.48
11/02	PAGO A PROV LLANO OSORIO JORGE			-9,443,400.00	37,146,228,847.48
11/02	PAGO A PROV BENJUMEA DE LIMA J			-9,187,000.00	37,137,041,847.48
11/02	PAGO A PROV PITRE GIL JOEL JOS			-3,029,400.00	37,134,012,447.48
11/02	PAGO A PROV LLANO OSORIO JORGE			-9,540,400.00	37,124,472,047.48
11/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-16,247.85	37,124,455,799.63
11/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,564.08	37,124,454,235.55
11/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-3,087.15	37,124,451,148.40
12/02	PAGO A PROV FONDO FIC 600			-547,000.00	37,123,904,148.40
12/02	PAGO A PROV TORRES RIVERO PAOL			-8,063,000.00	37,115,841,148.40
12/02	PAGO A PROV FONDO FIC 600			-148,000.00	37,115,693,148.40
12/02	PAGO A PROV DELGADO ERASO JULI			-3,044,700.00	37,112,648,448.40
12/02	PAGO A PROV FONDO FIC 600			-190,000.00	37,112,458,448.40
12/02	PAGO A PROV MEDINA RUGELES VIV			-1,317,754.00	37,111,140,694.40
12/02	PAGO A PROV CARDENAS ACEVEDO N			-8,050,000.00	37,103,090,694.40
12/02	PAGO A PROV RAMIREZ AYALA DIAN			-11,207,000.00	37,091,883,694.40
12/02	PAGO A PROV CALDERON OLARTE JH			-7,948,879.00	37,083,934,815.40
12/02	PAGO A PROV DELGADO MARCILLO H			-4,059,600.00	37,079,875,215.40
12/02	PAGO A PROV MOLINA LANDAETA DO			-5,049,000.00	37,074,826,215.40
12/02	PAGO A PROV CALDER?N CALIZ M?X			-4,191,000.00	37,070,635,215.40
12/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	37,070,631,965.83
12/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	37,070,631,348.40
14/02	AJUSTE INTERES AHORROS CR			45.37	37,070,631,393.77
14/02	ABONO INTERESES AHORROS			2,276,036.40	37,072,907,430.17
15/02	AJUSTE INTERES AHORROS CR			15.12	37,072,907,445.29
15/02	ABONO INTERESES AHORROS			758,078.78	37,073,665,524.07
15/02	PAGO A PROV REINA MUNOZ OMAR A			-7,364,607.00	37,066,300,917.07
15/02	PAGO A PROV SOCIEDAD FIDUCIARI			-65,739.00	37,066,235,178.07
15/02	PAGO A PROV LUQUE MARTINEZ ISM			-8,552,060.00	37,057,683,118.07
15/02	PAGO A PROV MENDOZA GONZALEZ R			-7,946,000.00	37,049,737,118.07
15/02	PAGO A PROV MOSQUERA IBARGUEN			-6,899,600.00	37,042,837,518.07
15/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,499.14	37,042,831,018.93
15/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,234.86	37,042,829,784.07
16/02	AJUSTE INTERES AHORROS CR			15.12	37,042,829,799.19
16/02	ABONO INTERESES AHORROS			755,178.41	37,043,584,977.60
16/02	PAGO A PROV BOLIVAR BUSTAMANTE			-3,053,880.00	37,040,531,097.60
16/02	PAGO A PROV SUAREZ MIRA OLGA L			-10,893,000.00	37,029,638,097.60
16/02	PAGO A PROV SATIZABAL RIVAS JU			-10,575,180.00	37,019,062,917.60
16/02	PAGO A PROV SUAREZ MIRA OLGA L			-10,893,000.00	37,008,169,917.60
16/02	PAGO A PROV SATIZABAL RIVAS JU			-4,205,393.00	37,003,964,524.60
16/02	PAGO A PROV RAMIREZ NORE?A GER			-4,064,904.00	36,999,899,620.60
16/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,499.14	36,999,893,121.46
16/02	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	CENTRO INTERNACIO		-96,734,000.00	36,903,159,121.46
16/02	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	CENTRO INTERNACIO		-2,049,000.00	36,901,110,121.46
16/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,234.86	36,901,108,886.60
17/02	PAGO A PROV HERNANDEZ ARRIETA			-6,809,600.00	36,894,299,286.60
17/02	PAGO A PROV AVILA ZAPATA LINA			-5,045,940.00	36,889,253,346.60
17/02	PAGO A PROV SOCIEDAD FIDUCIARI			-3,917,946.00	36,885,335,400.60
17/02	PAGO A PROV ZAPATA ARANGO LUIS			-6,928,160.00	36,878,407,240.60
17/02	PAGO A PROV NOVATOURS LTDA			-674,160.00	36,877,733,080.60
17/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,249.57	36,877,729,831.03
17/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	36,877,729,213.60
18/02	AJUSTE INTERES AHORROS CR			30.24	36,877,729,243.84
18/02	ABONO INTERESES AHORROS			1,509,446.22	36,879,238,690.06
19/02	PAGO A PROV VENEPLAST LTDA			-8,791,757.00	36,870,446,933.06
19/02	PAGO A PROV AVILA LLORENTE LUI			-3,029,400.00	36,867,417,533.06

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Grupo Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/01/31 HASTA: 2021/02/28

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
19/02	PAGO A PROV BRAGA SILVA CLARA			-1,009,800.00	36,866,407,733.06
19/02	PAGO A PROV RIOS OSPINA LUZ ES			-1,009,800.00	36,865,397,933.06
19/02	PAGO A PROV SABOGAL OCAMPO LIN			-3,044,700.00	36,862,353,233.06
19/02	PAGO A PROV ROA MENDOZA IVONNE			-4,040,587.00	36,858,312,646.06
19/02	PAGO A PROV BRUNAL ALTAMIRANDA			-6,005,800.00	36,852,306,846.06
19/02	PAGO A PROV ARBOLEDA ARANA FLO			-4,036,752.00	36,848,270,094.06
19/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,499.14	36,848,263,594.92
19/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-12,998.28	36,848,250,596.64
19/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,234.86	36,848,249,361.78
19/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,469.72	36,848,246,892.06
22/02	AJUSTE INTERES AHORROS CR			60.49	36,848,246,952.55
22/02	ABONO INTERESES AHORROS			3,016,540.63	36,851,263,493.18
23/02	ABONO INTERESES AHORROS			754,184.67	36,852,017,677.85
23/02	PAGO A PROV MUNICIPIO DE PUERT			-205,000.00	36,851,812,677.85
24/02	ABONO INTERESES AHORROS			641,660.12	36,852,454,337.97
24/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-150,000,000.00	36,702,454,337.97
24/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-149,974,000.00	36,552,480,337.97
24/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-200,000,000.00	36,352,480,337.97
24/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-200,000,000.00	36,152,480,337.97
24/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-198,865,000.00	35,953,615,337.97
24/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-132,533,000.00	35,821,082,337.97
24/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-200,000,000.00	35,621,082,337.97
24/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-180,000,000.00	35,441,082,337.97
24/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-200,000,000.00	35,241,082,337.97
24/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-200,000,000.00	35,041,082,337.97
24/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-158,933,000.00	34,882,149,337.97
24/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-200,000,000.00	34,682,149,337.97
24/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-169,986,000.00	34,512,163,337.97
24/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-160,000,000.00	34,352,163,337.97
24/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-200,000,000.00	34,152,163,337.97
24/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-200,000,000.00	33,952,163,337.97
24/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-174,990,000.00	33,777,173,337.97
24/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-199,734,000.00	33,577,439,337.97
24/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-200,000,000.00	33,377,439,337.97
24/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-144,834,000.00	33,232,605,337.97
24/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-175,000,000.00	33,057,605,337.97
24/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-199,194,000.00	32,858,411,337.97
24/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-200,000,000.00	32,658,411,337.97
24/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-199,994,000.00	32,458,417,337.97
24/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-200,000,000.00	32,258,417,337.97
24/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-199,894,000.00	32,058,523,337.97
24/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-200,000,000.00	31,858,523,337.97
24/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-159,897,000.00	31,698,626,337.97
24/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-175,000,000.00	31,523,626,337.97
24/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-169,998,000.00	31,353,628,337.97
24/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-97,487.10	31,353,530,850.87
24/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-18,522.90	31,353,512,327.97
25/02	ABONO INTERESES AHORROS			447,382.09	31,353,959,710.06
25/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-159,814,000.00	31,194,145,710.06
25/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-199,942,636.00	30,994,203,074.06
25/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-200,000,000.00	30,794,203,074.06
25/02	PAGO A PROV NOVATOURS LTDA			-479,880.00	30,793,723,194.06
25/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-89,334,000.00	30,704,389,194.06
25/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-175,000,000.00	30,529,389,194.06
25/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-200,000,000.00	30,329,389,194.06
25/02	PAGO A PROV MILLAN MAYOR BERNA			-2,019,600.00	30,327,369,594.06

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Grupo Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/01/31 HASTA: 2021/02/28

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
25/02	PAGO A PROV VILLADIEGO YEPEZ L			-2,019,600.00	30,325,349,994.06
25/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-199,994,000.00	30,125,355,994.06
25/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-199,990,000.00	29,925,365,994.06
25/02	PAGO A PROV BERNIER URARIYU MA			-2,019,600.00	29,923,346,394.06
25/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-199,934,000.00	29,723,412,394.06
25/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-169,900,000.00	29,553,512,394.06
25/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-200,000,000.00	29,353,512,394.06
25/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-200,000,000.00	29,153,512,394.06
25/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-170,000,000.00	28,983,512,394.06
25/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-187,732,000.00	28,795,780,394.06
25/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-199,634,000.00	28,596,146,394.06
25/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-164,650,000.00	28,431,496,394.06
25/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-199,800,000.00	28,231,696,394.06
25/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-178,025,000.00	28,053,671,394.06
25/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-174,240,000.00	27,879,431,394.06
25/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-200,000,000.00	27,679,431,394.06
25/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-122,349,000.00	27,557,082,394.06
25/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-179,623,000.00	27,377,459,394.06
25/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-200,000,000.00	27,177,459,394.06
25/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-199,200,000.00	26,978,259,394.06
25/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-174,810,000.00	26,803,449,394.06
25/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-184,981,000.00	26,618,468,394.06
25/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-184,960,000.00	26,433,508,394.06
25/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-200,000,000.00	26,233,508,394.06
25/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-200,000,000.00	26,033,508,394.06
25/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-180,000,000.00	25,853,508,394.06
25/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-200,000,000.00	25,653,508,394.06
25/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-149,974,000.00	25,503,534,394.06
25/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-200,000,000.00	25,303,534,394.06
25/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-200,000,000.00	25,103,534,394.06
25/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-197,934,000.00	24,905,600,394.06
25/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-199,992,000.00	24,705,608,394.06
25/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-180,843,000.00	24,524,765,394.06
25/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-200,000,000.00	24,324,765,394.06
25/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-200,000,000.00	24,124,765,394.06
25/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-167,461,000.00	23,957,304,394.06
25/02	PAGO A PROV BORJA MENDOZA LUIS			-3,029,400.00	23,954,274,994.06
25/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-200,000,000.00	23,754,274,994.06
25/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-200,000,000.00	23,554,274,994.06
25/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-179,983,000.00	23,374,291,994.06
25/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-169,263,000.00	23,205,028,994.06
25/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-195,882,000.00	23,009,146,994.06
25/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-200,000,000.00	22,809,146,994.06
25/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-148,697,000.00	22,660,449,994.06
25/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-200,000,000.00	22,460,449,994.06
25/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-199,762,000.00	22,260,687,994.06
25/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-200,000,000.00	22,060,687,994.06
25/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-200,000,000.00	21,860,687,994.06
25/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-162,478.50	21,860,525,515.56
25/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-9,748.71	21,860,515,766.85
25/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-30,871.50	21,860,484,895.35
25/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,852.29	21,860,483,043.06
26/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-200,000,000.00	21,660,483,043.06
26/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-200,000,000.00	21,460,483,043.06
26/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-199,999,999.00	21,260,483,044.06
26/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-199,999,999.00	21,060,483,045.06

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Grupo Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

E.F.20200530 ALIANZAS PRODUCTIVAS
CL 16 6 66
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 001

DESDE: 2021/01/31 HASTA: 2021/02/28
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 3100001428
SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
26/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-189,990,000.00	20,870,493,045.06
26/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-199,999,000.00	20,670,494,045.06
26/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-200,000,000.00	20,470,494,045.06
26/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-190,000,000.00	20,280,494,045.06
26/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-199,994,000.00	20,080,500,045.06
26/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-199,565,000.00	19,880,935,045.06
26/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-199,998,000.00	19,680,937,045.06
26/02	PAGO A PROV PATRIMONIOS AUTONO			-199,954,000.00	19,480,983,045.06
26/02	PAGO A PROV ALVAREZ TOBON ELIZ			-1,729,800.00	19,479,253,245.06
26/02	PAGO A PROV DEL VECCHIO PEREZ			-2,019,600.00	19,477,233,645.06
26/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-38,994.84	19,477,194,650.22
26/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-6,499.14	19,477,188,151.08
26/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,234.86	19,477,186,916.22
26/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-7,409.16	19,477,179,507.06
28/02	ABONO INTERESES AHORROS			1,195,869.92	19,478,375,376.98
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA