La seguridad es de todos | Mindefensa

FONDETEC
DEFENSA INTEGRAL GRATUITA

MEMO Nº 0038 MDN-DSGFONDETEC

Para: **Fharit Ney Quintero Padilla**
Coordinador Grupo de Contabilidad General

De: **Cr Pedro Nel Buitrago Avella.**
Director de FONDETEC (E)

Fecha: 22 MAR 2022

Asunto: ***Radicación Informe de Rendición Cuentas Semestral a enero de 2022***

De manera atenta, respetuosa, adjunto a la presente comunicación, el informe de rendición de cuentas Semestral de agosto 2021 a enero de 2022, del PAP Mindefensa Nacional FONDETEC, elaborado por Fiduciaria La PREVISORA, y revisado por la gestión administrativa y financiera del fondo

Cordialmente,

Coronel **PEDRO NEL BUITRAGO AVELLA.**
Director de FONDETEC (E)

Anexo: Lo enunciado en doscientos sesenta (260) folios útiles.

Proyectó. Yuliana Patiño Serna
Revisó. Flor Marina Ramos Rodriguez

Fondetec
Avenida Calle 72 No. 06-30
Piso 16 Edificio Fernando Mazuera
PBX: 3150111 Ext. 40906 - 40626
3219768563
www.fondetec.gov.co
fondetec@mindefensa.gov.co
solicitudes@fondetec.gov.co

Al contestar por favor cite:
Radicado No.: **20220040419331**
Fecha: **18-02-2022**

Coronel
PEDRO NEL BUITRAGO AVELLA
Director Encargado - FONDETEC
FONDO DE DEFENSA TÉCNICA Y ESPECIALIZADA PARA LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA - FONDETEC
Calle 72, 6 – 30 Oficina 1601
Edifico Fernando Mazuera
Bogotá D. C.

ASUNTO: **RENDICIÓN SEMESTRAL DE CUENTAS DE AGOSTO DE 2021 A ENERO DE 2022**
FID. 310517 P.A.P MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Respetado Coronel Buitrago,

Atendiendo las obligaciones relativas a la Circular Básica Jurídica (Circular Externa 029 de 2014) de la Superintendencia Financiera, nos permitimos remitir la Rendición Semestral de Cuentas del periodo comprendido entre agosto de 2021 a enero de 2022, correspondiente al Contrato de Fiducia Mercantil No.310517.

Lo indicado en el Informe de la referencia, cuenta con los soportes documentales respectivos en las oficinas de la sociedad fiduciaria, los cuales se encuentran a su disposición en caso de requerirlos.

Sobre el particular, es oportuno advertir que la no objeción de los datos informados dentro de los treinta (30) días contados a partir de su recibo se entenderá como la aceptación del Informe por parte del Fideicomitente sin reserva alguna.

Finalmente, agradecemos la confianza depositada en Fiduprevisora S.A. anotando que serán atendidas todas las sugerencias o aclaraciones relacionadas con el manejo del negocio en procura de mejorar el servicio.

Cordialmente,

SAUL HERNANDO SUANCHA TALERO
Vicepresidente de Negocios Fiduciarios

Elaboró: Jaime Orlando Sierra – Profesional de Negocios
Revisó: Martha Ximena Cardenas – Coordinadora de Negocios
Aprobó: Nelson Enrique Forero Hurtado – Gerente de Negocios

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

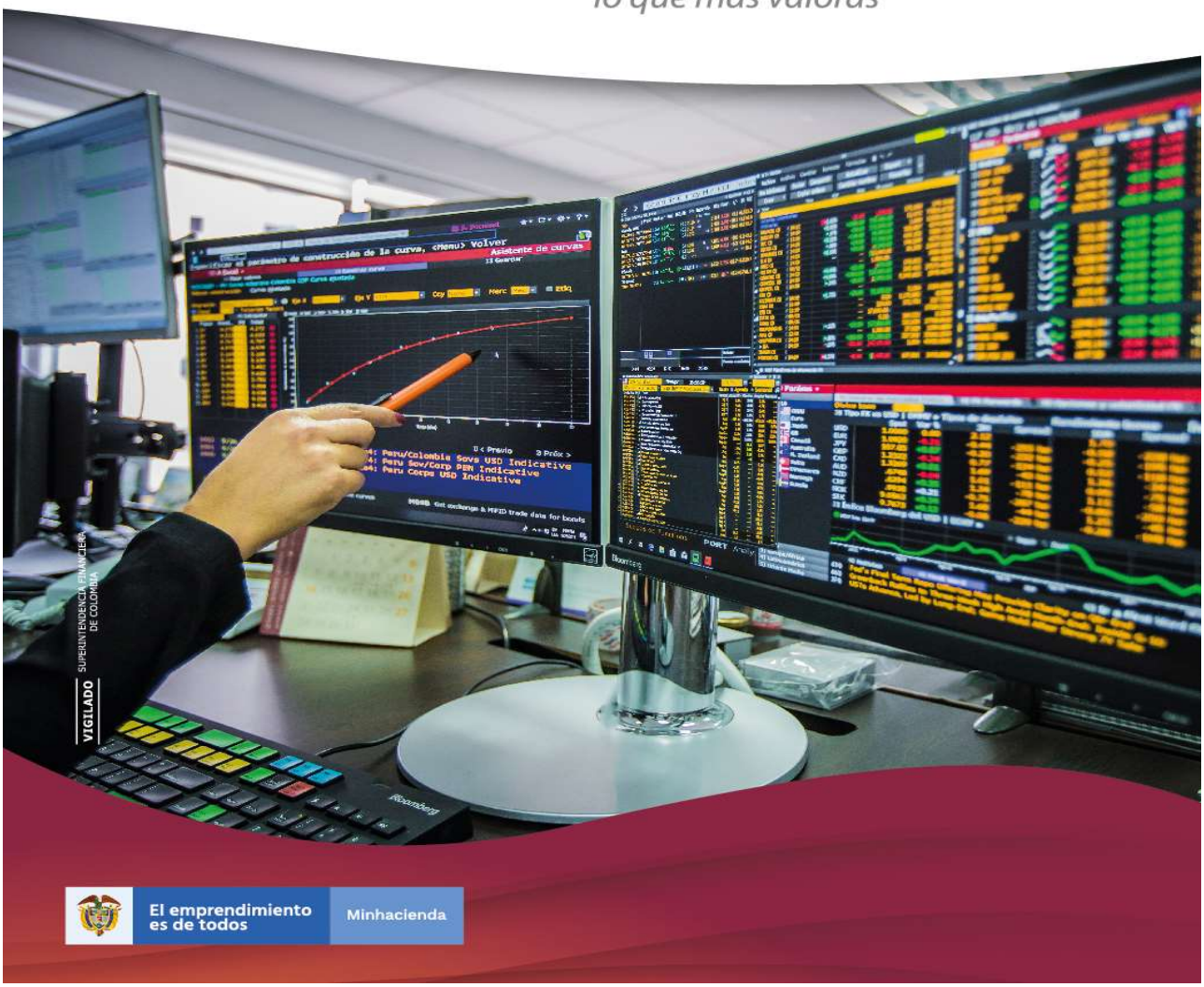
"Defensoría del Consumidor Financiero: Dr. JOSÉ FEDERICO USTÁRIZ GÓNZALEZ. Carrera 11 A No 96-51 - Oficina 203, Edificio Oficity en la ciudad de Bogotá D.C. PBX 6108161 / 6108164, Fax: Ext. 500. E-mail: defensoriafiduprevisora@ustarizabogados.com de 8:00 am - 6:00 pm, lunes a viernes en jornada continua".
Las funciones del Defensor del Consumidor son: Dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita. Ser vocero de los consumidores financieros ante la institución. Usted puede formular sus quejas contra la entidad con destino al Defensor del Consumidor en cualquiera agencia, sucursal, oficina de corresponsalía u oficina de atención al público de la entidad, asimismo tiene la posibilidad de dirigirse al Defensor con el ánimo de que éste formule recomendaciones y propuestas en aquellos aspectos que puedan favorecer las buenas relaciones entre la Fiduciaria y sus Consumidores. Para la presentación de quejas ante el Defensor del Consumidor no se exige ninguna formalidad, se sugiere que la misma contenga como mínimo los siguientes datos del reclamante: 1. Nombres y apellidos completos 2. Identificación 3. Domicilio (dirección y ciudad) 4. Descripción de los hechos y/o derechos que considere que le han sido vulnerados. De igual forma puede hacer uso del App "Defensoría del Consumidor Financiero" disponible para su descarga desde cualquier smartphone, por Play Store o por App Store.

Administrado por:

{fiduprevisora)

{fiduprevisora)

Comprometidos con lo que más valoras



El emprendimiento es de todos | Minhacienda

Bogotá D.C Calle 72 No. 10-03 | PBX (+57 1) 594 5111 | **Barranquilla** (+57 5) 356 2733
Bucaramanga (+57 1) 594 5111 ext.6900 | **Cali** (+57 2) 348 2409
Cartagena (+57 5) 660 1798 | **Ibagué** (+57 8) 259 6345 | **Manizales** (+57 6) 885 8015
Medellín (+57 4) 581 9988 | **Montería** (+57 4) 789 0739 | **Pereira** (+57 6) 345 5466
Popayán (+57 2) 832 0909 | **Riohacha** (+57 5) 729 2466 | **Villavicencio** (+57 8) 664 5448

Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-5
Solicitudes: 018000 919015
servicioalcliente@fiduprevisora.com.co
www.fiduprevisora.com.co

{f)

Tabla de Contenido

1. PARTES DEL CONTRATO 4
2. OBJETO DEL NEGOCIO FIDUCIARIO 4
3. OTROSÍES 5
4. ESTADO DE LOS BIENES 5
5. EVOLUCIÓN DE LOS APORTES Y DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO 6
6. COMISIÓN FIDUCIARIA 6
7. EJECUCIÓN DEL NEGOCIO 8
7.1. PÓLIZAS DEL CONTRATO 12
7.2. RELACIÓN Y ESTADO DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA 12
7.3. ACTIVIDADES PENDIENTES POR PARTE DEL FIDEICOMITENTE 12
7.4. INFORMACIÓN SARLAFT 12
7.5. RIESGO OPERATIVO (SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO OPERATIVO) 13

8. DISPONIBLE 14
8.1. CONCILIACIONES BANCARIAS 14

9. PROCESOS, QUEJAS Y RECLAMOS 14
10. ACREEDORES GARANTIZADOS Y ESTADO DE LAS GARANTÍAS 14
11. CESIONARIOS DE LOS BENEFICIOS 14
12. ESTADO DE LAS CONDICIONES SUSPENSIVAS O RESOLUTORIAS QUE AFECTEN LA ADQUISICIÓN O PÉRDIDA DE LOS DERECHOS 15
13. INVERSIONES 15
14. INFORMACIÓN FINANCIERA 15
14.1. EVOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PAGOS 15
14.2. FUENTES Y USOS 15
14.3. PAGOS, GIROS O ABONOS EN CUENTA REALIZADOS DURANTE EL PERIODO 15
14.4. MECANISMOS UTILIZADOS PARA EFECTUAR LOS PAGOS 16
14.5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS 16

15. ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O CONTROL 16
16. TERCEROS VINCULADOS 16
17. ANEXOS 17
17.1. BALANCE GENERAL DETALLADO DE ENERO DE 2022 17
17.2. FLUJO DE CAJA 17
17.3. EXTRACTO BANCARIO DE ENERO DE 2022 17
17.4. CONCILIACIONES BANCARIAS 17
17.5. ESTADO DE LA CONTRATACIÓN 17
17.6. DETALLE DE PAGOS 17
17.7. CERTIFICACIÓN Y DETALLE PAGO DE IMPUESTOS 17
17.8. CERTIFICACIONES DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS EXPEDIDAS EN ENERO DE 2022 (ANEXO EXCEL – CDP) 17

Administrado por:

{fiduprevisora)

RENDICION SEMESTRAL DE CUENTAS

AGOSTO DE 2021 A ENERO DE 2022

PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

CÓDIGO No. 3-1-040993

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

Periodo que cobija la rendición	DEL 01 DE AGOSTO DE 2021 AL 31DE ENERO DE 2022
Nombre contrato	PAP MINDEFENSA NACIONAL – FONDETEC
Número del contrato	310517 – CÓDIGO SÚPER 40993
Fecha de firma del contrato	15/01/2014
Vigencia o duración	CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL
Tipo de contrato	ADMINISTRACIÓN Y PAGOS
Estado Actual	ACTIVO
Administración del fideicomiso	**NELSON ENRIQUE FORERO HURTADO** Gerente de Negocios PBX: 756 6633 Ext. 32082 - 32083 nforero@fiduprevisora.com.co **MARTHA XIMENA CARDENAS** Coordinadora de Negocios 7566633 Ext. 32086 mxcardes@fiduprevisora.com.co

1. PARTES DEL CONTRATO

NATURALEZA	NOMBRE	NIT	DIRECCIÓN
FIDEICOMITENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	899.999.003	Carrera 54 No. 26 – 25 CAN Bogotá D.C
FIDUCIARIA	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	860.525.148	Calle 72 No. 10-03 Piso 5. Bogotá D.C

2. OBJETO DEL NEGOCIO FIDUCIARIO

El presente contrato tiene por objeto la constitución de un Patrimonio Autónomo de administración y pagos con los recursos del FONDETEC, los cuales se destinarán al cumplimiento del Objeto de dicho Fondo, y de acuerdo a las instrucciones que imparta el FIDEICOMITENTE.

De acuerdo con el objeto aquí señalado, la FIDUCIARIA realizará las siguientes actividades:

a) Recibir por cuenta del FIDEICOMITENTE los recursos destinados a las finalidades dispuestas en la Ley 1698 de 2013.
b) Administrar los Recursos Recibidos por la FIDUCIARIA, mientras se destinan al cumplimiento del objeto contractual, conforme al régimen aplicable.

c) Suscribir los contratos que se requieren para el cumplimiento y objeto de la finalidad del FONDETEC, conforme las instrucciones impartidas por el Gerente o Director y las políticas y directrices fijadas por el Comité Directivo.
d) Informar al FIDEICOMITENTE el número y características de las cuentas en las cuales deberá depositar los recursos que conforman el Patrimonio Autónomo.
e) Realizar los pagos que ordene el FIDEICOMITENTE a favor de los Beneficiarios de Pago.
f) Presentar los informes que se deriven de la administración del FONDETEC.
g) Administrar de manera íntegra toda la contabilidad relacionada con la gestión del Patrimonio Autónomo, dando cumplimiento a las normas vigentes relacionadas con este tema.

PARÁGRAFO PRIMERO: Es sobreentendido que la FIDUCIARIA cumplirá con el objeto del presente contrato de acuerdo con las directrices que imparta el FIDEICOMITENTE. En ningún momento la FIDUCIARIA aportará recursos propios para el cumplimiento de su objeto.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para todos los efectos legales y contractuales, el presente Contrato se denominará **PAP MINDEFENSA NACIONAL – FONDETEC.**

PARÁGRAFO TERCERO: Queda expresamente estipulado que en ningún caso las partes del presente Contrato de Fiducia Mercantil podrán modificar la finalidad para la cual fue constituido de conformidad con la presente Cláusula.

3. OTROSÍES

A la fecha corte del presente informe, no se han suscrito modificaciones al Contrato de Fiduciario.

4. ESTADO DE LOS BIENES

Durante la ejecución del contrato se transfirieron al Patrimonio Autónomo bienes líquidos, provenientes del Ministerio de Defensa Nacional, igualmente, se han adquirido equipos, muebles y enseres contabilizados así:

CUENTA	CUENTAS CONTABLES	SUMINISTRO EQUIPOS	INSTALACION Y SUMINISTRO	EQUIPOS AUDIVISUALES	SEGUROS	EQUIPOS DE OFICINA	LICENCIAS	VALOR	AMORTIZACIÓN	VALORENLIBROS
180122001	EQUIPODEOFICINA	$ -	$ 154.934.621,52	$ 40.783.280,00	$ -	$ 10.988.334,64	$ -	**$ 206.706.236,16**	$ -	**$ 61.407.370,51**
180124001	EQUIPOINFORMÁTICO	$ 303.708.658,72	$ -	$ -	$ -	$ 589.065.243,28	$ -	**$ 892.773.902,00**	$ -	**$ 721.968.385,43**
192505001	SEGUROS	$ -	$ -	$ -	116.956.519	$ -	$ -	**$ 116.956.519,01**	$ 94.606.853,63	**$ 22.349.665,38**
191130001	LICENCIAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.054.243.782,57	**$ 1.054.243.782,57**	$ 324.360.010,63	**$ 729.883.771,94**
	TOTAL	**$ 303.708.658,72**	**$ 154.934.621,52**	**$ 40.783.280,00**	**$ 116.956.519,01**	**$ 600.053.577,92**	**$ 1.054.243.782,57**	**$ 2.270.680.439,74**	**$ 418.966.864,26**	**$ 1.535.609.193,26**

5. EVOLUCIÓN DE LOS APORTES Y DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

APORTESDELPATRIMONIO		
PERIODO	**VALOR**	
TOTALACUMULADO2014	**$**	**7.123.334.000,00**
TOTALACUMULADO2015	**$**	**5.150.000.000,00**
TOTALACUMULADO2016	**$**	**5.341.000.000,00**
TOTALACUMULADO2017	**$**	**5.341.000.000,00**
TOTALACUMULADO2018	**$**	**3.269.140.000,00**
TOTALACUMULADO2019	**$**	**9.230.000.000,00**
TOTALACUMULADO2020	**$**	**12.672.000.000,00**
Agosto de 2021	$	-
Septiembre de 2021	$	-
Octubre de 2021	$	-
Noviembre de 2021	$	-
Diciembre de 2021	$	-
TOTAL ACUMULADO 2021	**$**	**5.776.000.000,00**
Enero de 2022	$	6.734.000.000,00
TOTAL ACUMULADO 2022	**$**	**6.734.000.000,00**
TOTALACUMULADO VIGENCIA DEL CONTRATO	**$**	**60.636.474.000,00**

PATRIMONIO	
DETALLE	**VALOR**
Bienes Fideicomitidos a 31 de diciembre de 2021	$ 13.841.470.875,40
Bienes Fideicomitidos a 31 de enero de 2022	$ 20.562.784.455,90
Variación durante el periodo informado	($ 6.721.313.580,50)
Porcentaje de variación	-32,69%

6. COMISIÓN FIDUCIARIA

De acuerdo con la cláusula décima segunda del Contrato de Fiducia Mercantil, que reza:

"En desarrollo del presente Contrato, LA FIDUCIARIA tendrá derecho a percibir las siguientes remuneraciones por concepto de servicios prestados, una comisión mensual, equivalente a siete (7) salarios mínimos mensuales legales vigentes, la cual incluye lo siguiente:

1. *La realización de hasta sesenta (60) pagos mensuales. A partir del pago 61 y hasta el 80, se cobrará la suma de QUINCE MIL PESOS ($15.000) por pago adicional. A partir del pago 81 y hasta el 100 se cobrará la suma de DOCE MIL PESOS ($12.000) y a partir del pago 101 en adelante, se cobrará la suma de DIEZ MIL PESOS ($10.000).*

2. *La realización de hasta treinta (30) contratos derivados que celebre el Patrimonio Autónomo. A partir del contrato 31, se cobrará la suma de Cero punto cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes (0.5 SMMLV).*

PARÁGRAFO PRIMERO: *Las anteriores comisiones no incluyen IVA, el cual será cobrado de acuerdo con las normas legales vigentes, en caso de aplicar.*

PARÁGRAFO SEGUNDO: *Esta comisión se descontará directamente de los recursos administrados en el Patrimonio Autónomo dentro los primeros cinco (5) días de cada mes. En el evento de ser insuficientes, la FIDUCIARIA informará al FIDEICOMITENTE y este último deberá aportarlos al Fideicomiso dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación de la factura en el Grupo Financiero de la Dirección Administrativa del Ministerio de Defensa Nacional previa aprobación del P.A.C. (Programa Anual Mensualizado de Caja).”*

Se han facturado las siguientes comisiones fiduciarias:

CONCEPTO	FACTURA	VALOR CAUSADO	VALOR PAGADO	PORPAGAR	FECHADEPAGO
TOTALVIGENCIA2014		**$ 51.105.000,00**	**$ 51.105.000,00**	**$ 0,00**	
TOTALVIGENCIA2015		**$ 63.430.500,00**	**$ 63.430.500,00**	**$ 0,00**	
TOTALVIGENCIA2016		**$ 67.345.950,00**	**$ 67.345.950,00**	**$ 0,00**	
TOTALVIGENCIA2017		**$ 71.764.530,00**	**$ 71.764.530,00**	**$ 0,00**	
TOTALVIGENCIA2018		**$ 77.329.780,00**	**$ 77.329.780,00**	**$ 0,00**	
TOTALVIGENCIA2019		**$ 83.299.440,00**	**$ 83.299.440,00**	**$ 0,00**	
TOTALACUMULADO2020		**$ 84.387.270,00**	**$ 84.387.270,00**	**$ 0,00**	
COMISION DEL MES DE JUNIO DE 2021	16438	**$ 7.281.945,00**	**$ 7.281.945,00**	**$ 0,00**	8-jul-21
COMISION DEL MES DE JULIO DE 2021	16757	**$ 7.329.945,00**	**$ 7.329.945,00**	**$ 0,00**	8-ago-21
COMISION DEL MES DE AGOSTO DE 2021	17050	**$ 7.833.945,00**	**$ 7.833.945,00**	**$ 0,00**	7-sep-21
COMISION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	17369	**$ 7.973.945,00**	**$ 7.973.945,00**	**$ 0,00**	25-oct-21
COMISION DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	17671	**$ 7.973.945,00**	**$ 7.973.945,00**	**$ 0,00**	29-oct-21
COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	FD00151	**$ 8.213.945,00**	**$ 8.213.945,00**	**$ 0,00**	9-dic-21
COMISION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	FD00513	**$ 8.433.945,00**	**$ 8.433.945,00**	**$ 0,00**	11-ene-22
TOTALACUMULADO2021		**$ 91.881.340,00**	**$ 91.881.340,00**	**$ 0,00**	
COMISION DEL MES DE ENERO DE 2022	**FID00853**	**$ 8.380.000,00**	**$ 0,00**	**$ 8.380.000,00**	**Pendiente**
TOTALACUMULADO2022		**$ 8.380.000,00**	**$ 0,00**	**$ 8.380.000,00**	
TOTALCOMISIONES		**$ 598.923.810,00**	**$ 590.543.810,00**	**$ 8.380.000,00**	

La comisión Fiduciaria correspondiente al mes de enero pendiente de pago se descontará directamente de los recursos administrados en el mes de febrero de 2022, actualmente el saldo de la cartera es el siguiente:

DETALLE	VALOR
COMISION CAUSADA EN EL MES DE ENERO DE 2022	$ 0,00
COMISION PAGADA EN EL MES DE ENERO DE 2022	$ 0,00
COMISIONES CAUSADAS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO	$ 598.923.810,00
COMISIONES PAGADAS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO	$ 590.543.810,00
ESTADO ACTUAL - PENDIENTE DESCONTAR A 31 DE ENERO DE 2022	**$ 8.380.000,00**

7. EJECUCIÓN DEL NEGOCIO

<table>
<tr><th>No.</th><th>OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA</th><th>ESTADO ACTUAL</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Recibir en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo a título de Fiducia Mercantil, los recursos que lo conformarán.</td><td>El Fideicomitente ha consignado los recursos en la cuenta de ahorros No. 309-029098 de BBVA, de acuerdo al siguiente detalle:
<table>
<tr><th>Fecha</th><th>Valor</th></tr>
<tr><td>3-feb-14</td><td>$ 5.000.000.000,00</td></tr>
<tr><td>12-sep-14</td><td>$ 2.123.334.000,00</td></tr>
<tr><td>5-feb-15</td><td>$ 5.150.000.000,00</td></tr>
<tr><td>19-feb-16</td><td>$ 3.000.000.000,00</td></tr>
<tr><td>18-mar-16</td><td>$ 2.341.000.000,00</td></tr>
<tr><td>1-mar-17</td><td>$ 5.341.000.000,00</td></tr>
<tr><td>1-oct-18</td><td>$ 3.269.140.000,00</td></tr>
<tr><td>1-ene-19</td><td>$ 5.804.000.000,00</td></tr>
<tr><td>1-dic-19</td><td>$ 3.426.000.000,00</td></tr>
<tr><td>12-may-2020</td><td>$ 5.608.000.000,00</td></tr>
<tr><td>22-nov-2020</td><td>$ 3.564.000.000,00</td></tr>
<tr><td>22-dic-2020</td><td>$ 3.500.000.000,00</td></tr>
<tr><td>31-03-2021</td><td>$ 5.776.000.000,00</td></tr>
<tr><td>31-01-2022</td><td>$ 6.734.000.000,00</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>$ 60.636.474.000,00</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Invertir los Recursos Recibidos conforme el régimen de inversión de los mismos, así como acorde a las instrucciones otorgadas.</td><td>Los recursos recibidos se encuentran invertidos en la cuenta de ahorros No. 309-029098 de BBVA.</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Abrir las subcuentas que le informe el FIDEICOMITENTE.</td><td>A la fecha, el Fideicomitente no ha solicitado a Fiduprevisora S.A. aperturar subcuentas.</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Elaborar y presentar al Gerente o Director del FONDETEC el proyecto de Manual de Contratación del Fondo, a efecto de que sea considerado y adoptado por el Comité Operativo.</td><td>El 18 de marzo de 2014 mediante Acuerdo No. 0003, el Fideicomitente aprobó el Manual de Contratación.
El 22 de diciembre de 2020, mediante acuerdo No.002 de 2020 el Fideicomitente aprobó la versión No.2 del Manual de contratación.</td></tr>
</table>

No.	OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA	ESTADO ACTUAL
5.	Elaborar y presentar a consideración del Gerente o Director del FONDETEC el proyecto de Manual Operativo del Fideicomiso, a efecto de que sea considerado y adoptado por el Comité Directivo.	En el mes de marzo de 2014, el Fideicomitente aprobó el Manual Operativo elaborado y presentado por Fiduprevisora S.A.
6.	Informar al Ordenador del Gasto los documentos y trámites requeridos para la elaboración de los contratos y la realización de los pagos.	En el Manual de Contratación y en el Manual Operativo del Fideicomiso, quedaron estipulados los documentos requeridos por Fiduprevisora S.A. para la elaboración de contratos derivados y la realización de pagos a terceros.
7.	Apoyar a FONDETEC, en la evaluación jurídica que se efectúe en la etapa precontractual, de los procesos de selección liderados por el Gerente o Director del FONDETEC, en los términos establecidos en la Ley 1698 de 2013, éste último será quien tomará las decisiones de fondo en los procesos de selección.	Fiduprevisora S.A. apoya a FONDETEC en la evaluación jurídica que se efectúa en la etapa precontractual, de los procesos de selección liderados por dicha entidad.
8.	Desarrollar las actividades propias de apoyo a la gestión de las etapas, contractual y post contractual a que hubiere lugar, y elaborar todos los documentos necesarios para surtir estas actividades de conformidad con las instrucciones impartidas por el Gerente o Director de FONDETEC, en los términos establecidos en la Ley 1698 de 2013, éste último será quien tomará las decisiones de fondo en los procesos de selección.	Fiduprevisora S.A. desarrolla las actividades propias de apoyo a la gestión en las etapas contractual y post contractual.
9.	Celebrar, por instrucción del Gerente o Director de FONDETEC y con cargo a los recursos del fideicomiso, los contratos que tengan por objeto la supervisión o interventoría de los contratos celebrados por el Patrimonio Autónomo. Atender y ser el interlocutor ante los proponentes de las actividades en los procesos de contratación y	Durante el periodo informado, Fiduprevisora S.A. ha celebrado la contratación derivada previa instrucción del Director de FONDETEC, con cargo a los recursos administrados en el Patrimonio Autónomo.

No.	OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA	ESTADO ACTUAL
	de los contratistas durante la ejecución de los contratos celebrados.	
10.	Verificar los documentos y soportes que se le remitan para la suscripción de contratos derivados.	Fiduprevisora S.A. verifica los documentos remitidos por el Fideicomitente para la suscripción de los contratos derivados.
11.	Suscribir por cuenta del FIDEICOMITENTE los contratos que sean requeridos para el cumplimiento del objeto y finalidad del FONDETEC, así como los demás documentos relacionados con los mismos: modificaciones, aclaraciones, entre otros. Las calidades y condiciones específicas requeridas en cada contrato, serán instruidas por parte del Gerente o Director de FONDETEC.	Fiduprevisora S.A. suscribe los contratos requeridos por el Fideicomitente para el cumplimiento del objeto y finalidad del Fideicomiso conforme las instrucciones del Fondo.
12.	Proyectar y suscribir las liquidaciones de todos los contratos cuando la ejecución de estos haya terminado, para lo cual, solicitará los documentos necesarios a los contratistas.	Fiduprevisora S.A. suscribe las Actas de Liquidación de los contratos, previa instrucción del Fideicomitente.
13.	Realizar los pagos que ordene el FIDEICOMITENTE en virtud de las instrucciones impartidas por el mismo.	Fiduprevisora S.A. ha realizado los pagos a favor de los contratistas, previa instrucción impartida por el Ordenador del Gasto.
14.	Remitir al FIDEICOMITENTE un informe mensual detallado sobre el estado del Patrimonio Autónomo, con respecto a: (I) los Recursos Recibidos, (II) Monto de los recursos disponibles en cada cuenta, (III) Monto valor de los Rendimientos generados por los recursos administrados clasificados por cada cuenta, (IV) Contratos Celebrados, (V) Relación de los pagos efectuados discriminando la fecha de pago y el concepto del mismo, (VI) Extracto de las cuentas y (VII) los estados financieros del Patrimonio Autónomo.	Fiduprevisora S.A. ha dado cumplimiento a esta obligación enviando un informe mensual con la información requerida por FONDETEC. En el mes de enero de 2022 mediante oficio No. **20220040256361** Fiduprevisora S. A. remitió el Informe de Gestión Mensual correspondiente al mes de diciembre de 2021.
15.	Remitir al FIDEICOMITENTE, el informe semestral y la rendición detallada de cuentas de acuerdo con lo establecido en la Circula	Fiduprevisora S.A. ha dado cumplimiento a esta obligación remitiendo semestralmente la Rendición de Cuentas, detallando las

No.	OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA	ESTADO ACTUAL
	046 de 2008 de la Superintendencia Financiera.	actividades relevantes y los aspectos financieros del fideicomiso. La última Rendición de Cuentas se remitió en el mes de agosto de 2021 mediante oficio No. **20210042032961,** correspondiente al periodo comprendido entre febrero de 2021 a julio de 2021.
16.	Llevar la contabilidad del Patrimonio Autónomo en forma separada e independiente de la propia y de la contabilidad de los otros negocios fiduciarios que administra.	Fiduprevisora S.A. lleva la contabilidad del Fideicomiso separada de los demás negocios administrados por la Fiduciaria, se identifica con el código de la Superfinanciera No. 40993.
17.	Pedir instrucciones a la Superintendencia Financiera de Colombia, cuando tenga fundadas dudas acerca de la naturaleza y alcance de sus obligaciones y cuando deba apartarse de las indicaciones aquí conferidas porque las circunstancias así lo exijan. Cuando la FIDUCIARIA haga uso de esta facultad quedarán en suspenso todas las obligaciones relacionadas con el asunto consultado hasta la fecha en la cual se produzca la respuesta por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, sin que pueda imputársele por ese hecho, responsabilidad alguna.	A la fecha, no se han presentado dudas que requieran ser consultadas ante la Superintendencia Financiera de Colombia.
18.	Presentar los informes o reportes que requieran las entidades de vigilancia y control.	Cuando sea requerido por entes de control, Fiduprevisora S.A. presentará los informes requeridos en el plazo establecido.
19.	Los gastos de Revisoría Fiscal, por concepto de honorarios, cuando se requiera su dictamen sobre los Estados Financieros del Patrimonio Autónomo, por solicitud de EL FIDEICOMITENTE o por la Superintendencia Financiera de Colombia o cualquiera de los entes reguladores	Fiduprevisora S.A. asumirá los gastos por concepto de honorarios del dictamen emitido por Revisoría Fiscal, cuando así se requiera.
20.	Las demás que le señale la ley y este contrato.	Se cumple con lo establecido contractualmente.

7.1. PÓLIZAS DEL CONTRATO

ASEGURADORA	SURAMERICANA		
PÓLIZA No.	0998335-5		
TIPO DE PÓLIZA	SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES		
ASEGURADO / BENEFICIARIO	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		
AMPAROS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CALIDAD DEL SERVICIO	15/01/2014	14/01/2023	$ 33.537.342,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/01/2014	14/01/2023	$ 33.537.342,00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	15/01/2019	14/01/2026	$ 8.384.335,00

Adicionalmente el negocio se encuentra amparado por la Póliza Global No. 1001535, tomada por Fiduprevisora S.A. con la aseguradora La PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS, la cual tiene vigencia desde el 03 de julio de 2021 al 03 de julio de 2022.

7.2. RELACIÓN Y ESTADO DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA

La relación y estado de la contratación derivada correspondiente al PAP MINDEFENSA NACIONAL – FONDETEC, se encuentra detallada en el Anexo 17.5. Igualmente, en el Anexo 17.8 se remiten las certificaciones de disponibilidad de recursos expedidas por Fiduprevisora S.A. durante el mes de enero de 2020.

7.3. ACTIVIDADES PENDIENTES POR PARTE DEL FIDEICOMITENTE

A la fecha del presente informe, no se presentan actividades pendientes por parte del fideicomitente.

7.4. INFORMACIÓN SARLAFT

Con el fin de dar cumplimiento a la Parte I, Titulo IV, Capitulo IV de la Circular Básica Jurídica 029 de 2014, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia relativa al Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT, Fiduprevisora cuenta con un sistema cuyas políticas se encuentran en el Manual SARLAFT el cual fue aprobado por la Junta Directiva. Este Sistema permite la administración del riesgo LA/FT a través del desarrollo de etapas, elementos y mecanismo que tienen como objetivo evitar que la Fiduciaria sea utilizada para el lavado de activos y/o la financiación del terrorismo.

En el desarrollo del Negocio Fiduciario, los mecanismos del SARLAFT, involucran el adecuado Conocimiento del Cliente, para lo cual el cliente debe actualizar su información por lo menos una vez al año, incluyendo a las Entidad Públicas que actúan como Fideicomitentes o beneficiarios

contractuales. Adicionalmente, el cliente es responsable de la adecuada identificación de contratistas y otros vinculados necesarios para el desarrollo del objeto del negocio, la Fiduciaria certificará el cumplimiento de dicho requisito e informará cualquier señal de alerta que pueda identificar. Consultamos listas de terroristas publicadas por la Organización de las Naciones Unidas- ONU y la lista expedida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros dependiente del Tesoro de los Estados Unidos – OFAC (sigla en Inglés), para asegurarnos de que ninguno de nuestros clientes o sus representantes legales o beneficiarios de pago estén relacionados en dichas listas.

En concordancia con la normatividad relativa al conocimiento del cliente en los términos de la parte I, Titulo IV, de la Circular Básica Jurídica 029 de 2014 de la Súper Intendencia Financiera de Colombia, la información del cliente se encuentra actualizada hasta el 5 de marzo de 2022.

7.5. RIESGO OPERATIVO (SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO OPERATIVO)

El Sistema de Administración de Riesgo Operativo de la Fiduciaria, se enmarca dentro de los lineamientos exigidos por la Superintendencia Financiera de Colombia a través del cumplimiento de la Circular Externa 041 del 29 de junio de 2007; lineamientos que se acogen en el Manual SARO de la entidad, así como las políticas y metodologías.

Se implementó cronograma para la actualización anual de riesgos por proceso, donde se identificarán nuevos controles, se depurarán causas, consecuencias y se evaluará la efectividad de los controles. Durante este semestre se fortaleció, el análisis de los diferentes efectos económicos de la materialización de eventos, a través de conciliaciones contables de las cuentas de Riesgo Operativo de manera mensual con las áreas de contabilidad y jurídica. Así mismo se realiza seguimiento permanente a los riesgos de los procesos, planes de acción originados por eventos de riesgo, por informes remitidos de entes de control y de los resultados de los indicadores de riesgo reportados por los procesos. La Unidad de Riesgo Operativo (URO) brinda apoyo a los diferentes consorcios en los que participa la Fiduciaria.

Respecto a las capacitaciones, implementamos el programa anual de capacitación SARO, que constituye un esquema de entrenamiento integral que contempla tanto los requisitos normativos como las particularidades del SARO. Este programa está compuesto por tres frentes: inducción a funcionarios de planta y temporales; fortalecimiento anual de conocimientos; y como tercer frente, la sensibilización a grupos críticos.

Con relación al Plan de continuidad de Negocio se generó el plan de pruebas aprobado por el Comité de Riesgos, en el cual se ejecutan pruebas de comunicaciones y de tipo funcional para las diferentes áreas; con el fin de validar la operación con los portales bancarios, canales de comunicaciones y sistemas de información involucrados con la operación de negocio. De igual manera el listado del personal crítico involucrado en el plan de continuidad de negocio, es actualizado periódicamente con

el fin de garantizar su acceso al Sitio Alterno de Operaciones (SAO), adicional se tomaron las medidas pertinentes para realizar trabajo en casa teniendo en cuenta la contingencia presentada por la emergencia sanitaria por COVID-19.

Finalmente, a la política de anticorrupción corporativa, la Unidad de Riesgo Operativo (URO) se encuentra actualmente en el apoyo a la actualización de la matriz de riesgos de corrupción, en concordancia con lo estipulado por el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011) y el Departamento Administrativo de la Función Pública.

8. DISPONIBLE

A 31 de enero de 2022, el saldo disponible reflejado en los extractos bancarios asciende a las sumas de: $ 19.716.287.804,62

Cuenta Ahorros BBVA No. 309-029098: $ 19.716.287.803,62

Cuenta Ahorros BBVA No. 2000-29106: $ 1,00.

8.1. CONCILIACIONES BANCARIAS

A fecha corte, el Patrimonio Autónomo no presenta partidas conciliatorias.

9. PROCESOS, QUEJAS Y RECLAMOS

Durante el periodo informado, no se registraron procesos judiciales, quejas y/o reclamos derivados de la ejecución del Patrimonio Autónomo.

10. ACREEDORES GARANTIZADOS Y ESTADO DE LAS GARANTÍAS

El Patrimonio Autónomo no posee acreedores garantizados.

11. CESIONARIOS DE LOS BENEFICIOS

El Patrimonio Autónomo no posee cesionarios de los beneficios.

12. ESTADO DE LAS CONDICIONES SUSPENSIVAS O RESOLUTORIAS QUE AFECTEN LA ADQUISICIÓN O PÉRDIDA DE LOS DERECHOS

El Contrato de Fiducia Mercantil suscrito entre el Ministerio de Defensa Nacional y Fiduprevisora S.A. no tiene condiciones suspensivas o resolutorias que afecten la adquisición o perdidas de los derechos.

13. INVERSIONES

El Patrimonio Autónomo no presenta inversiones sin embargo los recursos son administrados a través de cuentas de ahorros 309-029098 y 2000-29106 aperturadas con el banco BBVA.

14. INFORMACIÓN FINANCIERA

14.1. EVOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PAGOS

14.2. FUENTES Y USOS

La Fiduciaria recibe en el Patrimonio Autónomo los recursos del FONDETEC, señalados en el CDP No. 14314 del 14 de enero de 2014. Así como los señalados en el Artículo 10 de la Ley 1698 de 2013 provenientes de:

a) Las partidas que se le asignen en el Presupuesto Nacional;
b) Los recursos que para este propósito se destinen por parte del Fondo de Defensa Nacional del Ministerio de Defensa Nacional;
c) Los recursos de cooperación Nacional e Internacional que éste gestione o se gestionen a su favor;
d) Las donaciones que reciba;
e) Los rendimientos financieros derivados de la inversión de sus recursos, y
f) Los demás recursos que obtenga o se le asignen a cualquier título.

Los recursos que se reciban en el Patrimonio Autónomo, estarán destinados al cumplimiento del objeto del contrato.

14.3. PAGOS, GIROS O ABONOS EN CUENTA REALIZADOS DURANTE EL PERIODO

La relación y estado de los pagos correspondiente al PAP MINDEFENSA NACIONAL – FONDETEC, se encuentran detallados en el Anexo 17.6.

14.4. MECANISMOS UTILIZADOS PARA EFECTUAR LOS PAGOS

Los pagos se tramitan a través de ACH o Abono en Cuenta, esto depende del Banco en el cual tenga la cuenta bancaria el contratista; los reembolsos de caja se tramitan mediante Efectivo Ventanilla.

14.5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

RENDIMIENTOS		
PERIODO	**VALOR**	
TOTAL ACUMULADO 2014	**$**	**128.290.165,00**
TOTAL ACUMULADO 2015	**$**	**216.570.139,00**
TOTAL ACUMULADO 2016	**$**	**425.074.610,00**
TOTAL ACUMULADO 2017	**$**	**479.100.440,00**
TOTAL ACUMULADO 2018	**$**	**254.690.180,00**
TOTAL ACUMIULADO 2019	**$**	**336.698.671,00**
TOTAL ACUMULADO 2020	**$**	**246.696.704,00**
Agosto de 2021	$	9.709.281,00
Septiembre de 2021	$	8.934.672,00
Octubre de 2021	$	9.650.406,00
Noviembre de 2021	$	12.225.234,00
Diciembre de 2021	$	11.851.639,00
TOTAL ACUMULADO 2021	**$**	**123.981.884,00**
Enero de 2022	$	13.512.303,47
TOTAL ACUMULADO 2022	**$**	**13.512.303,47**
TOTAL ACUMULADO	**$**	**2.224.615.096,47**

15. ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O CONTROL

El Contrato de Fiducia Mercantil suscrito entre el Ministerio de Defensa Nacional y Fiduprevisora S.A. no establece la ejecución de Comité Fiduciario.

16. TERCEROS VINCULADOS

El Contrato de Fiducia Mercantil suscrito entre el Ministerio de Defensa Nacional y Fiduprevisora S.A. no tiene terceros vinculados.

17. ANEXOS

17.1. **BALANCE GENERAL DETALLADO DE ENERO DE 2022**
17.2. **FLUJO DE CAJA**
17.3. **EXTRACTO BANCARIO DE ENERO DE 2022**
17.4. **CONCILIACIONES BANCARIAS**
17.5. **ESTADO DE LA CONTRATACIÓN**
17.6. **DETALLE DE PAGOS**
17.7. **CERTIFICACIÓN Y DETALLE PAGO DE IMPUESTOS**
17.8. **CERTIFICACIONES DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS EXPEDIDAS EN ENERO DE 2022 (ANEXO EXCEL –CDP)**

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-01-01 Hasta Fecha: 2022-01-31
Estructura: - **PUC NIIF**

FECHA PROCESO: **2022-02-21T21:21:02-08:00**
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	1	ACTIVO	15.318.220.760,80	0,00	7.766.973.736,51	2.196.266.838,91	20.888.927.658,40	0,00
	11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE	14.740.708.330,61	0,00	6.756.875.679,06	1.781.296.205,05	19.716.287.804,62	0,00
	1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN	14.740.708.330,61	0,00	6.756.875.679,06	1.781.296.205,05	19.716.287.804,62	0,00
	111505	BANCOS NACIONALES	14.740.708.330,61	0,00	6.756.875.679,06	1.781.296.205,05	19.716.287.804,62	0,00
	111505208	CTA CTE BANCO BBVA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	111505508	CTA AHORROS BANCO BBVA	14.740.708.329,61	0,00	6.756.875.679,06	1.781.296.205,05	19.716.287.803,62	0,00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	14.740.708.329,61	0,00	6.756.875.679,06	1.781.296.205,05	19.716.287.803,62	0,00
	18	ACTIVOS MATERIALES	420.406.416,46	0,00	314.359.271,45	314.359.271,45	420.406.416,46	0,00
	1801	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	420.406.416,46	0,00	314.359.271,45	314.359.271,45	420.406.416,46	0,00
	180122	EQUIPO DE OFICINA	61.407.370,51	0,00	0,00	0,00	61.407.370,51	0,00
	180122001	EQUIPO DE OFICINA	61.407.370,51	0,00	0,00	0,00	61.407.370,51	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	13.023.686,99	0,00	0,00	0,00	13.023.686,99	0,00
	900517636	OBRAS Y FORMAS ARQUITECTURA Y	48.383.683,52	0,00	0,00	0,00	48.383.683,52	0,00
	180124	EQUIPO INFORMÁTICO	721.968.385,43	0,00	0,00	0,00	721.968.385,43	0,00
	180124001	EQUIPO INFORMÁTICO	694.360.385,43	0,00	0,00	0,00	694.360.385,43	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	179.916.385,43	0,00	0,00	0,00	179.916.385,43	0,00
	900448168	PROSOL COLOMBIA SAS	514.444.000,00	0,00	0,00	0,00	514.444.000,00	0,00
	180124003	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	27.608.000,00	0,00	0,00	0,00	27.608.000,00	0,00
	900741497	TECNOPHONE COLOMBIA SAS	27.608.000,00	0,00	0,00	0,00	27.608.000,00	0,00
	180162	DEPRECIACIÓN Y AGOTAMIENTO PRO	0,00	362.969.339,48	314.359.271,45	314.359.271,45	0,00	362.969.339,48
	180162001	DEPREC EQ MUEB Y ENSERES OFIC	0,00	46.860.796,02	0,00	0,00	0,00	46.860.796,02
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	46.860.796,02	0,00	0,00	0,00	46.860.796,02

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-01-01 Hasta Fecha: 2022-01-31
Estructura: - **PUC NIIF**

FECHA PROCESO: **2022-02-21T21:21:02-08:00**
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	180162002	DEPRECIACIÓN EQ INFORMÁTICO	0,00	316.108.543,46	314.359.271,45	314.359.271,45	0,00	316.108.543,46
	800015583	COLSOF S.A.S.	0,00	0,00	314.359.271,45	314.359.271,45	0,00	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	316.108.543,46	0,00	0,00	0,00	316.108.543,46
	19	OTROS ACTIVOS	157.106.013,73	0,00	695.738.786,00	100.611.362,41	752.233.437,32	0,00
	1911	ACTIVOS INTANGIBLES	129.883.771,94	0,00	695.738.786,00	95.738.786,00	729.883.771,94	0,00
	191113	LICENCIAS	129.883.771,94	0,00	695.738.786,00	95.738.786,00	729.883.771,94	0,00
	191130001	LICENCIAS	129.883.771,94	0,00	695.738.786,00	95.738.786,00	729.883.771,94	0,00
	800058607	CONTROLES EMPRESARIALES LTDA	0,00	0,00	695.738.786,00	95.738.786,00	600.000.000,00	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	122.685.312,00	0,00	0,00	0,00	122.685.312,00	0,00
	830113886	ACONPIEXPRESS S.A.S	7.198.459,94	0,00	0,00	0,00	7.198.459,94	0,00
	1925	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	27.222.241,79	0,00	0,00	4.872.576,41	22.349.665,38	0,00
	192505	SEGUROS	27.222.241,79	0,00	0,00	4.872.576,41	22.349.665,38	0,00
	192505001	SEGUROS	27.222.241,79	0,00	0,00	4.872.576,41	22.349.665,38	0,00
	860002400	LA PREVISORA SA COMPAÑIA DE SE	27.222.241,79	0,00	0,00	4.872.576,41	22.349.665,38	0,00
	2	PASIVO	0,00	1.476.749.885,40	3.139.452.648,50	1.988.845.965,60	0,00	326.143.202,50
	25	CUENTAS POR PAGAR	0,00	57.641.877,40	1.949.534.514,71	1.988.845.965,60	0,00	96.953.328,29
	2501	COMISIONES Y HONORARIOS	0,00	17.983.997,06	814.109.136,68	869.472.981,82	0,00	73.347.842,20
	250105	HONORARIOS	0,00	9.550.052,06	805.675.191,68	861.092.981,82	0,00	64.967.842,20
	250105001	HONORARIOS	0,00	9.550.052,06	805.675.191,68	861.092.981,82	0,00	64.967.842,20
	1014250415	KATHERIN JULIETH AREVALO PRIMI	0,00	0,00	2.979.639,72	2.979.639,72	0,00	0,00
	800075003	SUBATOURS SAS	0,00	0,00	8.168.724,80	8.168.724,80	0,00	0,00
	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	0,00	0,00	5.345.662,00	5.345.662,00	0,00	0,00
	11433836	RUBEN DARIO SANCHEZ HERRERA	0,00	0,00	10.927.060,80	10.927.060,80	0,00	0,00
	79489803	NEIL OSWALDO RODRIGUEZ MORALES	0,00	0,00	10.380.481,01	10.380.481,01	0,00	0,00
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	0,00	10.148.654,79	10.148.654,79	0,00	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	0,00	7.624.032,12	7.624.032,12	0,00	0,00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	0,00	9.932.132,40	9.932.132,40	0,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-01-01 Hasta Fecha: 2022-01-31
Estructura: - **PUC NIIF**

FECHA PROCESO: **2022-02-21T21:21:02-08:00**
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	0,00	6.724.545,11	6.724.545,11	0,00	0,00
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	0,00	7.738.032,11	7.738.032,11	0,00	0,00
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	0,00	6.907.330,19	6.907.330,19	0,00	0,00
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALIND	0,00	0,00	7.738.032,11	7.738.032,11	0,00	0,00
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	0,00	7.625.499,87	7.625.499,87	0,00	0,00
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	0,00	7.776.326,19	7.776.326,19	0,00	0,00
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	0,00	4.966.066,20	4.966.066,20	0,00	0,00
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	0,00	8.619.525,37	8.619.525,37	0,00	0,00
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	0,00	7.738.032,11	7.738.032,11	0,00	0,00
	1098663018	SHAIR IVETTE REYES VILLALBA	0,00	0,00	4.966.066,20	4.966.066,20	0,00	0,00
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	0,00	0,00	7.712.326,19	7.712.326,19	0,00	0,00
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	0,00	0,00	7.565.366,20	7.565.366,20	0,00	0,00
	79263584	BERNARDO ELISEO PANTOJA MEDINA	0,00	0,00	5.841.175,20	5.841.175,20	0,00	0,00
	44001227	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	0,00	0,00	7.776.326,19	7.776.326,19	0,00	0,00
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	0,00	8.015.390,40	8.015.390,40	0,00	0,00
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	0,00	7.738.032,11	7.738.032,11	0,00	0,00
	79360080	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJ	0,00	0,00	9.905.464,37	9.905.464,37	0,00	0,00
	91285054	EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	0,00	0,00	7.752.326,19	7.752.326,19	0,00	0,00
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	7.708,56	7.712.326,19	7.712.326,19	0,00	7.708,56
	80259127	LEIBER YAIR LEON BUSTOS	0,00	0,00	4.469.459,58	4.469.459,58	0,00	0,00
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	0,00	0,00	7.681.044,14	7.681.044,14	0,00	0,00
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVED	0,00	0,00	7.752.326,19	7.752.326,19	0,00	0,00
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVAN	0,00	0,00	7.738.032,11	7.738.032,11	0,00	0,00
	79591996	WILDER CONTRERAS RUIZ	0,00	0,00	4.966.066,20	4.966.066,20	0,00	0,00
	52861711	LIZED MUÑOZ OYUELA	0,00	0,00	3.476.246,34	3.476.246,34	0,00	0,00
	1016019271	ANA MARIA GUILLEN CABRERA	0,00	0,00	4.966.066,20	4.966.066,20	0,00	0,00
	79915483	VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ	0,00	0,00	7.823.646,12	7.823.646,12	0,00	0,00
	1098727748	HUGO MAURICIO DIAZ HERNANDEZ	0,00	0,00	3.476.246,34	3.476.246,34	0,00	0,00
	1014210461	CRISTIAN ANDREY PEÑA MEJIA	0,00	0,00	5.959.279,44	5.959.279,44	0,00	0,00
	1125680853	LINA MARIA DOMINGUEZ SARASTI	0,00	0,00	0,00	4.966.066,20	0,00	4.966.066,20
	80091492	JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU	0,00	0,00	7.624.032,12	7.624.032,12	0,00	0,00
	80055371	JOHN JAIRO RODRIGUEZ SANCHEZ	0,00	0,00	0,00	7.738.017,86	0,00	7.738.017,86
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,00	0,00	0,00	7.738.032,11	0,00	7.738.032,11
	63328077	MARTHA RUEDA GARCIA	0,00	0,00	6.689.502,36	6.689.502,36	0,00	0,00
	7173548	ELMERS FREDDY VELANDIA PARDO	0,00	0,00	3.972.852,96	3.972.852,96	0,00	0,00
	42145812	YULIANA PATIÑO SERNA	0,00	0,00	14.889.466,20	14.889.466,20	0,00	0,00
	79765890	MIGUEL ENRIQUE BAYONA RODRIGUE	0,00	0,00	7.624.032,12	7.624.032,12	0,00	0,00
	88225290	WILSON ARLEY MENDOZA	0,00	0,00	3.476.246,34	3.476.246,34	0,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-01-01 Hasta Fecha: 2022-01-31
Estructura: - **PUC NIIF**

FECHA PROCESO: **2022-02-21T21:21:02-08:00**
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	52771940	ALBA ROCIO SUAREZ PAEZ	0,00	0,00	4.966.066,20	4.966.066,20	0,00	0,00
	1073674046	JORDY SNEIDER PARRAGA MEDRANO	0,00	0,00	4.966.066,20	4.966.066,20	0,00	0,00
	900146314	SUPPORTICAL LTDA	0,00	0,00	17.153.254,80	17.153.254,80	0,00	0,00
	70435304	JOHN ALEXANDER BEDOYA RIVERA	0,00	0,00	7.776.326,19	7.776.326,19	0,00	0,00
	80225007	PEDRO STEVE PAEZ PIRAZAN	0,00	0,00	7.601.986,44	7.601.986,44	0,00	0,00
	1012383482	DANIEL FUERTES TORRES	0,00	0,00	3.972.852,96	3.972.852,96	0,00	0,00
	52495551	KARELIA MARGARITA RAMOS MARTIN	0,00	0,00	4.966.066,20	4.966.066,20	0,00	0,00
	1075686224	NATALIA ANDREA GALEANO PACHON	0,00	0,00	3.476.246,34	3.476.246,34	0,00	0,00
	93235376	ALVARO IVAN SANTORO CALDERON	0,00	0,00	6.409.991,32	6.409.991,32	0,00	0,00
	1075676701	STEFANIA GOMEZ VENEGAS	0,00	0,00	2.979.639,72	2.979.639,72	0,00	0,00
	1019137114	MARIA CAMILA REY TORRES	0,00	0,00	2.979.639,72	2.979.639,72	0,00	0,00
	14250063	HERNANDO CUCUNUBA OLMOS	0,00	0,00	7.808.116,47	7.808.116,47	0,00	0,00
	79457773	OSWAL HERRERA HERNANDEZ	0,00	0,00	7.738.032,11	7.738.032,11	0,00	0,00
	88157920	JAVIER DARIO SIERRA CHAPETA	0,00	0,00	6.789.252,96	6.789.252,96	0,00	0,00
	8733773	ROBERTO SARMIENTO	0,00	0,00	15.431.692,38	15.431.692,38	0,00	0,00
	1093746462	FABIAN ENRIQUE CUBILLOS ALVARE	0,00	0,00	7.837.940,20	7.837.940,20	0,00	0,00
	43928618	PAULA ANDREA RAMIREZ ARBOLEDA	0,00	0,00	7.792.837,07	7.792.837,07	0,00	0,00
	80221967	JULIAN ENRIQUE LARA CASTELLANO	0,00	0,00	7.625.526,20	7.625.526,20	0,00	0,00
	86047388	HECTOR JULIO USECHE	0,00	0,00	0,00	7.760.326,19	0,00	7.760.326,19
	43256690	PAOLA ANDREA ARBEALEZ PEREZ	0,00	0,00	7.738.032,11	7.738.032,11	0,00	0,00
	45534393	SANDRA LORENA GOMEZ OSORIO	0,00	0,00	4.966.066,20	4.966.066,20	0,00	0,00
	79870157	OSCAR JOSE CELEDON RUIZ	0,00	0,00	6.931.436,87	6.931.436,87	0,00	0,00
	7172429	LEONARDO MAURICIO MOLINA GALIN	0,00	0,00	6.798.505,03	6.798.505,03	0,00	0,00
	37727335	DORA MARIN CAMACHO	0,00	0,00	0,00	4.975.000,00	0,00	4.975.000,00
	37864088	LADY LEON MARTINEZ	0,00	0,00	2.582.354,42	2.582.354,42	0,00	0,00
	52269232	CLAUDIA PATRICIA GARAY ACEVEDO	0,00	0,00	7.626.112,61	7.626.112,61	0,00	0,00
	98771773	ANTONIO ANGARITA MONTES	0,00	0,00	7.776.326,19	7.776.326,19	0,00	0,00
	1015441260	ANGIE NATALIA BELLO PALACIOS	0,00	0,00	2.483.033,10	2.483.033,10	0,00	0,00
	91157657	JHAIR GONZALEZ GAONA	0,00	0,00	7.712.326,19	7.712.326,19	0,00	0,00
	9690974	JAIME QUINTERO QUIÑONES	0,00	0,00	7.712.326,19	7.712.326,19	0,00	0,00
	13499060	EDGAR ARMANDO ORTIZ FLOREZ	0,00	0,00	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00
	80443457	JOHN ALEXANDER QUIROGA CUBILLO	0,00	0,00	14.738.032,11	14.738.032,11	0,00	0,00
	1009561	LUIS HERNANDO CASTELLANOS FONS	0,00	0,00	10.386.751,55	10.386.751,55	0,00	0,00
	1020718233	MAURA ALEJANDRA TIRADO CHAVARR	0,00	0,00	3.476.246,34	3.476.246,34	0,00	0,00
	13467637	JOSE MANUEL ORTIZ FLOREZ	0,00	0,00	0,00	4.966.066,20	0,00	4.966.066,20
	79621078	FREDDY ALFONSO GUTIERREZ SALCE	0,00	0,00	4.980.000,00	4.980.000,00	0,00	0,00
	94321175	ALVARO TOBAR CHALACAN	0,00	0,00	10.110.429,80	10.110.429,80	0,00	0,00
	17333401	WILSON FREDY DIAZ ORTIZ	0,00	7.559.461,02	45.648.235,84	38.088.774,82	0,00	0,00
	19424578	OSWALDO HUMBERTO PAEZ MUÑOZ	0,00	0,00	7.624.217,39	7.624.217,39	0,00	0,00
	79461034	ORLANDO VIEDA RAMIREZ	0,00	0,00	4.966.066,20	4.966.066,20	0,00	0,00
	1015468341	GIAN CARLO JAVIER CRISTANCHO G	0,00	0,00	2.979.639,72	2.979.639,72	0,00	0,00
	59835103	CLAUDIA JANNETH LOPEZ GUERRERO	0,00	0,00	4.966.066,20	4.966.066,20	0,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-01-01 Hasta Fecha: 2022-01-31
Estructura: - **PUC NIIF**

FECHA PROCESO: **2022-02-21T21:21:02-08:00**
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	1026253717	CAROL TATIANA QUEZADA MENDEZ	0,00	0,00	4.966.066,20	4.966.066,20	0,00	0,00
	1012322572	LADY MARCELA COGUA BARRAGAN	0,00	0,00	5.511.805,68	5.511.805,68	0,00	0,00
	1053814026	CATALINA VALENCIA OROZCO	0,00	0,00	4.966.066,20	4.966.066,20	0,00	0,00
	1098626378	JUAN MANUEL DIAZ JAIMES	0,00	0,00	4.975.000,00	4.975.000,00	0,00	0,00
	57450731	SOEE ALIKY PATIÑO SANCHEZ	0,00	0,00	0,00	4.965.000,00	0,00	4.965.000,00
	53123833	YENIFER MILADYS FANDIÑO MARTIN	0,00	0,00	4.966.066,20	4.966.066,20	0,00	0,00
	65810643	HEIDY MILENA CUTIVA BOCANEGRA	0,00	0,00	4.930.000,00	4.930.000,00	0,00	0,00
	79689747	ESTEBAN CHRISTIAN GARCIA BARRA	0,00	0,00	4.966.066,20	4.966.066,20	0,00	0,00
	27254058	ELIZABETH JIMENA ANDRADE CORAL	0,00	0,00	4.966.066,20	4.966.066,20	0,00	0,00
	88220008	CARLOS JULIO GUERRERO CARRILLO	0,00	0,00	0,00	4.966.066,20	0,00	4.966.066,20
	80073974	LUIS GABRIEL PIÑEROS LA ROTTA	0,00	0,00	4.966.066,20	9.932.132,40	0,00	4.966.066,20
	43209252	PAOLA GOMEZ TAMAYO	0,00	0,00	5.535.739,48	5.535.739,48	0,00	0,00
	73192358	JARLY DAVID FLOREZ ZULETA	0,00	0,00	4.965.000,00	4.965.000,00	0,00	0,00
	76314796	ALEXANDER LLANTEN BASTIDAS	0,00	0,00	4.975.000,00	4.975.000,00	0,00	0,00
	7177178	JORGE ALONSO ANTONIO MARIÑO	0,00	0,00	4.962.900,00	4.962.900,00	0,00	0,00
	79387853	JUAN PABLO BUITRAGO RUGE	0,00	0,00	6.857.037,62	6.857.037,62	0,00	0,00
	15888175	NESTOR ALFREDO RINCON MORALES	0,00	0,00	4.990.000,00	4.990.000,00	0,00	0,00
	51843869	SANDRA PATRICIA SUAREZ LEON	0,00	0,00	22.576.098,60	22.576.098,60	0,00	0,00
	39772593	IRMA YOLANDA NAVAS MILLAN	0,00	1.982.882,48	8.739.657,11	6.756.774,63	0,00	0,00
	66923225	PATRICIA MENDOZA LARA	0,00	0,00	0,00	1.986.426,48	0,00	1.986.426,48
	1130677002	CAMILO TERREROS PIEDRAHITA	0,00	0,00	0,00	4.967.000,00	0,00	4.967.000,00
	1024580075	HARVEY ANDRES VERGARA BAQUERO	0,00	0,00	2.707.080,47	2.707.080,47	0,00	0,00
	52784354	VIVIANA MARCELA PELAEZ GUALTER	0,00	0,00	4.966.066,20	4.966.066,20	0,00	0,00
	1019091203	NATALIA CAICEDO ARIAS	0,00	0,00	2.979.639,72	2.979.639,72	0,00	0,00
	1017252299	ANGIE ALEXANDRA RODRIGUEZ GARC	0,00	0,00	2.720.126,84	2.720.126,84	0,00	0,00
	33366251	INGRI LICED ALBA ACEVEDO	0,00	0,00	7.746.154,63	7.746.154,63	0,00	0,00
	52211998	DIANA CONSTANZA CASTELLANOS SA	0,00	0,00	4.966.066,20	4.966.066,20	0,00	0,00
	1013665984	LAURA MELISSA CASTILLO ARIZA	0,00	0,00	2.681.675,75	2.681.675,75	0,00	0,00
	1020724069	SANTIAGO ROZO GOMEZ	0,00	0,00	0,00	4.966.066,20	0,00	4.966.066,20
	88202334	FREDDY GUIO DIAZ	0,00	0,00	6.789.252,96	6.789.252,96	0,00	0,00
	1036942115	ANA MARIA VILLADA GOMEZ	0,00	0,00	9.932.132,40	9.932.132,40	0,00	0,00
	52990346	ELIANA LUCIA ENTRALGO RODRIGUE	0,00	0,00	7.624.032,12	7.624.032,12	0,00	0,00
	1065592187	IVAN FRANCISCO DAZA ARIZA	0,00	0,00	7.598.326,20	7.598.326,20	0,00	0,00
	1014248247	ANDREA YULIETH SALAZAR GALARCI	0,00	0,00	1.986.426,48	1.986.426,48	0,00	0,00
	1023018075	JHON MARIO CARVAJAL SANABRIA	0,00	0,00	3.476.246,34	3.476.246,34	0,00	0,00
	1033730885	YEIMI KATHERINE CHIQUIZA LEIVA	0,00	0,00	1.986.426,48	1.986.426,48	0,00	0,00
	40334522	LEYDI GUTIERREZ NAVARRO	0,00	0,00	12.514.046,38	12.514.046,38	0,00	0,00
	52525748	MILENA MARTINEZ ANGULO	0,00	0,00	1.853.998,38	1.853.998,38	0,00	0,00
	250115	COMISIONES FIDUCIARIAS	0,00	8.433.945,00	8.433.945,00	8.380.000,00	0,00	8.380.000,00
	250115001	COMISIONES	0,00	8.433.945,00	8.433.945,00	8.380.000,00	0,00	8.380.000,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-01-01 Hasta Fecha: 2022-01-31
Estructura: - **PUC NIIF**

FECHA PROCESO: **2022-02-21T21:21:02-08:00**
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0,00	8.433.945,00	8.433.945,00	8.380.000,00	0,00	8.380.000,00
	2503	IMPUESTOS	0,00	17.351.778,08	16.523.688,52	8.424.233,66	0,00	9.252.323,22
	250310	INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	13.868.353,01	12.194.036,03	6.025.002,57	0,00	7.699.319,55
	250310017	RTE ICA TARIFA 3 POR MIL	0,00	520,33	0,00	0,00	0,00	520,33
	892115007	MUNICIPIO DE RIOHACHA	9.920,22	0,00	0,00	0,00	9.920,22	0,00
	892280032	MUNICIPIO DE COROZAL	2.340,19	0,00	0,00	0,00	2.340,19	0,00
	800070682	MUNICIPIO DE TIBU	1.166,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00
	891180022	MUNICIPIO DE GARZÓN	5.006,55	0,00	0,00	0,00	5.006,55	0,00
	891900493	MUNICIPIO DE CARTAGO	545,53	0,00	0,00	0,00	545,53	0,00
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	520,33	0,00	0,00	0,00	520,33
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	4.372,22	0,00	0,00	0,00	4.372,22
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	545,53	0,00	0,00	0,00	545,53
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	1.311,75	0,00	0,00	0,00	1.311,75
	35522839	LUZ ANGELA BULLA YOMAYUSA	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS	0,00	1.905,30	0,00	0,00	0,00	1.905,30
	52178429	GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO	0,00	1.687,54	0,00	0,00	0,00	1.687,54
	80091492	JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU	0,00	634,33	0,00	0,00	0,00	634,33
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,00	1.387,54	0,00	0,00	0,00	1.387,54
	19432391	CARLOS ARTURO FONSECA MARTINEZ	0,00	5.968,28	0,00	0,00	0,00	5.968,28
	250310021	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 3,7 P	0,00	3.100,15	0,00	0,00	0,00	3.100,15
	890801053	MUNICIPIO DE MANIZALES	18.155,20	0,00	0,00	0,00	18.155,20	0,00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	5.982,00	0,00	0,00	0,00	5.982,00
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	1.925,21	0,00	0,00	0,00	1.925,21
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	4.064,34	0,00	0,00	0,00	4.064,34
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	1.174,94	0,00	0,00	0,00	1.174,94
	70109444	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0,00	3.422,60	0,00	0,00	0,00	3.422,60
	44001227	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	0,00	641,74	0,00	0,00	0,00	641,74
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	0,00	1.996,52	0,00	0,00	0,00	1.996,52
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO	0,00	2.048,00	0,00	0,00	0,00	2.048,00
	250310023	RTE ICA TARIFA 4 POR MIL	0,00	104.000,00	104.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00
	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	1.331.070,03	0,00	104.000,00	0,00	1.435.070,03	0,00
	800039213	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VIT	5.519,66	0,00	0,00	0,00	5.519,66	0,00
	890000864	MUNICIPIO DE GENOVA	1.850,06	0,00	0,00	0,00	1.850,06	0,00
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	693,77	0,00	0,00	0,00	693,77	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	1.850,06	0,00	0,00	0,00	1.850,06
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	2.297,31	0,00	0,00	0,00	2.297,31
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES	0,00	1.693,60	0,00	0,00	0,00	1.693,60

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-01-01 Hasta Fecha: 2022-01-31
Estructura: - **PUC NIIF**

FECHA PROCESO: **2022-02-21T21:21:02-08:00**
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
		CAÑON						
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	20.693,77	0,00	0,00	0,00	20.693,77
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALIND	0,00	693,77	0,00	0,00	0,00	693,77
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	1.850,06	0,00	0,00	0,00	1.850,06
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	1.126,80	0,00	0,00	0,00	1.126,80
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	701,47	0,00	0,00	0,00	701,47
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	4.625,14	0,00	0,00	0,00	4.625,14
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	0,00	2.081,31	0,00	0,00	0,00	2.081,31
	52826355	LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	0,00	1.450,20	0,00	0,00	0,00	1.450,20
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	1.850,06	0,00	0,00	0,00	1.850,06
	1020722582	MATEO DANIEL AMAYA QUIMBAYO	0,00	1.270,20	0,00	0,00	0,00	1.270,20
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVAN	0,00	693,77	0,00	0,00	0,00	693,77
	21074642	ANA YOLANDA RODRIGUEZ BLANCO	0,00	1.121.954,06	0,00	0,00	0,00	1.121.954,06
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS	0,00	1.270,20	0,00	0,00	0,00	1.270,20
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
	80055371	JOHN JAIRO RODRIGUEZ SANCHEZ	0,00	2.513,31	0,00	0,00	0,00	2.513,31
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,00	1.204,66	0,00	0,00	0,00	1.204,66
	86047388	HECTOR JULIO USECHE	0,00	183.313,77	0,00	32.000,00	0,00	215.313,77
	79621078	FREDDY ALFONSO GUTIERREZ SALCE	0,00	58.000,00	0,00	20.000,00	0,00	78.000,00
	250310024	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 4,14	0,00	0,00	0,00	49.680,00	0,00	49.680,00
	800172158	TRANSPORTES Y MUDANZAS CHICO S	0,00	10.764,00	0,00	49.680,00	0,00	60.444,00
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	10.764,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00	0,00
	250310030	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 5 POR	0,00	1.172.129,03	371.772,62	357.263,69	0,00	1.157.620,10
	891480024	MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA	6.819,93	0,00	0,00	0,00	6.819,93	0,00
	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	2.784.929,01	0,00	130.867,22	0,00	2.915.796,23	0,00
	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	843.506,75	0,00	184.005,82	0,00	1.027.512,57	0,00
	800095728	MUNICIPIO DE FLORENCIA	29.071,46	0,00	2.646,26	0,00	31.717,72	0,00
	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	240.927,60	0,00	0,00	0,00	240.927,60	0,00
	890000464	MUNICIPIO DE ARMENIA	18.924,41	0,00	0,00	0,00	18.924,41	0,00
	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUT	3.392.153,33	0,00	0,00	0,00	3.392.153,33	0,00
	892099243	MUNICIPIO DE GRANADA - MET	11.610,11	0,00	0,00	0,00	11.610,11	0,00
	890501102	MUNICIPIO DE OCANA - N DE S	42.402,35	0,00	0,00	0,00	42.402,35	0,00
	800007652	MUNICIPIO DE PAMPLONA	12.601,95	0,00	0,00	0,00	12.601,95	0,00
	800103180	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAV	19.631,81	0,00	6.455,92	0,00	26.087,73	0,00
	891180183	MUNICIPIO DE BARAYA	1.284,76	0,00	0,00	0,00	1.284,76	0,00
	899999707	MUNICIPIO DE NILO - CUNDINAMAR	15.143,05	0,00	5.334,21	0,00	20.477,26	0,00
	891501283	MUNICIPIO DE CORINTO	12.864,02	0,00	0,00	0,00	12.864,02	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-01-01 Hasta Fecha: 2022-01-31
Estructura: - **PUC NIIF**

FECHA PROCESO: **2022-02-21T21:21:02-08:00**
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	892001457	ACACIAS	0,00	0,00	1.595,97	0,00	1.595,97	0,00
	891900272	MUNICIPIO DE TULUA	3.221,66	0,00	0,00	0,00	3.221,66	0,00
	891102844	HBF MUNICIPIO DE NATAGA HUILA	1.403,32	0,00	0,00	0,00	1.403,32	0,00
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	42.601,64	0,00	0,00	0,00	42.601,64	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	29.309,83	0,00	0,00	0,00	29.309,83
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	7.960,87	0,00	0,00	0,00	7.960,87
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	12.724,93	0,00	0,00	0,00	12.724,93
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	0,00	10.055,79	0,00	0,00	0,00	10.055,79
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	1.928,57	0,00	0,00	0,00	1.928,57
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	131.609,55	0,00	0,00	0,00	131.609,55
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	13.730,93	0,00	0,00	0,00	13.730,93
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALIND	0,00	9.057,58	0,00	0,00	0,00	9.057,58
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	40.013,92	0,00	0,00	0,00	40.013,92
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	19.575,92	0,00	0,00	0,00	19.575,92
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	23.719,48	0,00	0,00	0,00	23.719,48
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	34.688,57	0,00	0,00	0,00	34.688,57
	12987187	FERNANDO JURADO CABRERA	0,00	197.333,34	0,00	0,00	0,00	197.333,34
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	0,00	1.158.214,65	0,00	40.000,00	0,00	1.198.214,65
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	488.289,42	0,00	0,00	0,00	488.289,42
	5991653	FENIBAL RAMIREZ FERNANDEZ	0,00	527.696,13	0,00	0,00	0,00	527.696,13
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	1.124.625,14	0,00	0,00	0,00	1.124.625,14
	44001227	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	0,00	2.312,57	0,00	0,00	0,00	2.312,57
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	4.941,10	867,22	1.734,44	0,00	5.808,32
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	3.389,79	0,00	0,00	0,00	3.389,79
	79360080	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJ	0,00	6.351,03	0,00	0,00	0,00	6.351,03
	91285054	EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	0,00	1.276.000,00	0,00	40.000,00	0,00	1.316.000,00
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	5.203,28	0,00	0,00	0,00	5.203,28
	1020722582	MATEO DANIEL AMAYA QUIMBAYO	0,00	1.587,76	0,00	0,00	0,00	1.587,76
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	0,00	1.029.740,48	0,00	40.000,00	0,00	1.069.740,48
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVED	0,00	1.208.365,17	0,00	40.000,00	0,00	1.248.365,17
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVAN	0,00	6.070,50	0,00	0,00	0,00	6.070,50
	21074642	ANA YOLANDA RODRIGUEZ BLANCO	0,00	1.047,22	0,00	0,00	0,00	1.047,22
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS	0,00	10.055,79	0,00	0,00	0,00	10.055,79
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO	0,00	20.305,12	0,00	0,00	0,00	20.305,12
	80091492	JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU	0,00	2.601,66	0,00	0,00	0,00	2.601,66
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,00	23.868,41	0,00	0,00	0,00	23.868,41
	79765890	MIGUEL ENRIQUE BAYONA	0,00	7.804,92	0,00	0,00	0,00	7.804,92

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-01-01 Hasta Fecha: 2022-01-31
Estructura: - **PUC NIIF**

FECHA PROCESO: **2022-02-21T21:21:02-08:00**
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
		RODRIGUE						
	80225007	PEDRO STEVE PAEZ PIRAZAN	0,00	728,75	0,00	0,00	0,00	728,75
	7224169	OSCAR MAURICIO SAAVEDRA BORJA	0,00	867,22	0,00	0,00	0,00	867,22
	79457773	OSWAL HERRERA HERNANDEZ	0,00	4.625,14	0,00	0,00	0,00	4.625,14
	88157920	JAVIER DARIO SIERRA CHAPETA	0,00	9.642,86	0,00	0,00	0,00	9.642,86
	8733773	ROBERTO SARMIENTO	0,00	188.000,00	40.000,00	80.000,00	0,00	228.000,00
	1093746462	FABIAN ENRIQUE CUBILLOS ALVARE	0,00	228.000,00	0,00	40.000,00	0,00	268.000,00
	43256690	PAOLA ANDREA ARBEALEZ PEREZ	0,00	1.300,82	0,00	0,00	0,00	1.300,82
	37727335	DORA MARIN CAMACHO	0,00	111.450,69	0,00	25.000,00	0,00	136.450,69
	7708188	CARLOS ANDRES RUIZ OSPINA	0,00	418.666,66	0,00	0,00	0,00	418.666,66
	80443457	JOHN ALEXANDER QUIROGA CUBILLO	0,00	4.336,07	0,00	0,00	0,00	4.336,07
	1009561	LUIS HERNANDO CASTELLANOS FONS	0,00	3.437,80	0,00	0,00	0,00	3.437,80
	94321175	ALVARO TOBAR CHALACAN	0,00	1.411,34	0,00	529,25	0,00	1.940,59
	19424578	OSWALDO HUMBERTO PAEZ MUÑOZ	0,00	5.325,14	0,00	0,00	0,00	5.325,14
	1053814026	CATALINA VALENCIA OROZCO	0,00	5.724,91	0,00	0,00	0,00	5.724,91
	1098626378	JUAN MANUEL DIAZ JAIMES	0,00	104.290,42	0,00	25.000,00	0,00	129.290,42
	27254058	ELIZABETH JIMENA ANDRADE CORAL	0,00	11.840,71	0,00	0,00	0,00	11.840,71
	76314796	ALEXANDER LLANTEN BASTIDAS	0,00	97.500,00	0,00	25.000,00	0,00	122.500,00
	7177178	JORGE ALONSO ANTONIO MARIÑO	0,00	7.547,22	0,00	0,00	0,00	7.547,22
	1036942115	ANA MARIA VILLADA GOMEZ	0,00	6.351,02	0,00	0,00	0,00	6.351,02
	250310032	RTE ICA TARIFA 5,5 POR MIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	891480030	MUNICIPIO DE PEREIRA	13.114,37	0,00	0,00	0,00	13.114,37	0,00
	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	21.954,12	0,00	0,00	0,00	21.954,12	0,00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	648,18	0,00	0,00	0,00	648,18
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	8.267,43	0,00	0,00	0,00	8.267,43
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	1.164,36	0,00	0,00	0,00	1.164,36
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	3.493,06	0,00	0,00	0,00	3.493,06
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	6.751,68	0,00	0,00	0,00	6.751,68
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	8.662,66	0,00	0,00	0,00	8.662,66
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	0,00	3.026,80	0,00	0,00	0,00	3.026,80
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,00	2.100,38	0,00	0,00	0,00	2.100,38
	19432391	CARLOS ARTURO FONSECA MARTINEZ	0,00	953,94	0,00	0,00	0,00	953,94
	250310034	RTE ICA TARIFA 6 POR MIL	0,00	2.945,97	2.945,97	0,00	0,00	0,00
	800099824	MUNICIPIO DE SAN GIL	4.625,14	0,00	0,00	0,00	4.625,14	0,00
	891855130	MUNICIPIO DE SOGAMOSO	8.787,76	0,00	1.040,66	0,00	9.828,42	0,00
	891180077	MUNICIPIO DE PITALITO (HUILA)	20.765,92	0,00	0,00	0,00	20.765,92	0,00
	890982616	MUNICIPIO CARMEN DE VIBORAL	3.121,97	0,00	0,00	0,00	3.121,97	0,00
	892099242	MUNICIPIO DE LEJANIAS	4.625,14	0,00	0,00	0,00	4.625,14	0,00
	890982566	MUNICIPIO DE NARINO	0,00	0,00	1.905,31	0,00	1.905,31	0,00
	800096766	MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO	1.295,04	0,00	0,00	0,00	1.295,04	0,00
	891102764	MUNICIPIO DE PALESTINA	6.065,14	0,00	0,00	0,00	6.065,14	0,00
	891180056	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN - HUI	2.775,08	0,00	0,00	0,00	2.775,08	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-01-01 Hasta Fecha: 2022-01-31
Estructura: - **PUC NIIF**

FECHA PROCESO: **2022-02-21T21:21:02-08:00**
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	2.601,64	0,00	0,00	0,00	2.601,64
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	2.205,31	0,00	0,00	0,00	2.205,31
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	5.261,05	0,00	0,00	0,00	5.261,05
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	6.065,14	0,00	0,00	0,00	6.065,14
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	0,00	2.312,57	0,00	0,00	0,00	2.312,57
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	0,00	1.295,04	0,00	0,00	0,00	1.295,04
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVED	0,00	4.625,14	0,00	0,00	0,00	4.625,14
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVAN	0,00	2.775,08	0,00	0,00	0,00	2.775,08
	19305456	JAIME AUGUSTO CASTILLO FARFAN	0,00	2.775,08	0,00	0,00	0,00	2.775,08
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,00	21.906,15	0,00	0,00	0,00	21.906,15
	7177178	JORGE ALONSO ANTONIO MARIÑO	0,00	1.279,65	0,00	0,00	0,00	1.279,65
	15888175	NESTOR ALFREDO RINCON MORALES	0,00	1.905,31	0,00	0,00	0,00	1.905,31
	250310037	RTE ICA TARIFA 6,5 POR MIL	0,00	10.597,48	0,00	0,00	0,00	10.597,48
	892099234	MUNICIPIO DE LA MACARENA - MET	7.014,79	0,00	0,00	0,00	7.014,79	0,00
	800099095	MUNICIPIO DE IPIALES	9.132,32	0,00	0,00	0,00	9.132,32	0,00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	3.967,58	0,00	0,00	0,00	3.967,58
	52992181	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	0,00	5.164,74	0,00	0,00	0,00	5.164,74
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	10.597,48	0,00	0,00	0,00	10.597,48
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO	0,00	7.014,79	0,00	0,00	0,00	7.014,79
	250310038	RTE ICA TARIFA 6,6 POR MIL	0,00	635.635,92	635.635,92	138.600,00	0,00	138.600,00
	890399011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	2.944.143,53	0,00	635.635,92	0,00	3.579.779,45	0,00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	1.888,43	0,00	0,00	0,00	1.888,43
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	4.242,86	0,00	0,00	0,00	4.242,86
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	6.232,37	0,00	0,00	0,00	6.232,37
	79558555	JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	0,00	698,61	0,00	0,00	0,00	698,61
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	3.434,16	0,00	0,00	0,00	3.434,16
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	7.684,74	0,00	0,00	0,00	7.684,74
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	3.472,29	0,00	0,00	0,00	3.472,29
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	10.302,49	0,00	0,00	0,00	10.302,49
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	0,00	5.087,65	0,00	0,00	0,00	5.087,65
	52826355	LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	0,00	2.095,84	0,00	0,00	0,00	2.095,84
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	1.586.714,51	0,00	52.800,00	0,00	1.639.514,51
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	1.144,72	0,00	0,00	0,00	1.144,72
	79360080	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES	0,00	2.095,84	0,00	0,00	0,00	2.095,84

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-01-01 Hasta Fecha: 2022-01-31
Estructura: - **PUC NIIF**

FECHA PROCESO: **2022-02-21T21:21:02-08:00**
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
		ROJ						
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS	0,00	2.095,84	0,00	0,00	0,00	2.095,84
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO	0,00	1.372.800,00	0,00	0,00	0,00	1.372.800,00
	80091492	JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU	0,00	3.434,16	0,00	0,00	0,00	3.434,16
	80055371	JOHN JAIRO RODRIGUEZ SANCHEZ	0,00	1.144,72	0,00	0,00	0,00	1.144,72
	7173548	ELMERS FREDDY VELANDIA PARDO	0,00	2.095,84	0,00	0,00	0,00	2.095,84
	79765890	MIGUEL ENRIQUE BAYONA RODRIGUE	0,00	10.302,49	0,00	0,00	0,00	10.302,49
	19308347	FERNANDO ANTONIO VARGAS QUEMBA	0,00	6.000,11	0,00	0,00	0,00	6.000,11
	71581656	CARLOS ARTURO TORO GIL	0,00	4.006,52	0,00	0,00	0,00	4.006,52
	7224169	OSCAR MAURICIO SAAVEDRA BORJA	0,00	9.157,77	0,00	0,00	0,00	9.157,77
	14250063	HERNANDO CUCUNUBA OLMOS	0,00	9.157,77	0,00	0,00	0,00	9.157,77
	79457773	OSWAL HERRERA HERNANDEZ	0,00	9.157,77	0,00	0,00	0,00	9.157,77
	80221967	JULIAN ENRIQUE LARA CASTELLANO	0,00	264.000,00	0,00	52.800,00	0,00	316.800,00
	43256690	PAOLA ANDREA ARBEALEZ PEREZ	0,00	1.717,08	0,00	0,00	0,00	1.717,08
	80443457	JOHN ALEXANDER QUIROGA CUBILLO	0,00	8.521,81	0,00	0,00	0,00	8.521,81
	59835103	CLAUDIA JANNETH LOPEZ GUERRERO	0,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00	61.600,00
	66923225	PATRICIA MENDOZA LARA	0,00	3.493,06	0,00	0,00	0,00	3.493,06
	1130677002	CAMILO TERREROS PIEDRAHITA	0,00	176.000,00	0,00	33.000,00	0,00	209.000,00
	250310039	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 6,8 P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	891480030	MUNICIPIO DE PEREIRA	28.673,80	0,00	0,00	0,00	28.673,80	0,00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	914,52	0,00	0,00	0,00	914,52
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	0,00	2.967,79	0,00	0,00	0,00	2.967,79
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	13.730,19	0,00	0,00	0,00	13.730,19
	52178429	GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO	0,00	2.861,80	0,00	0,00	0,00	2.861,80
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO	0,00	6.768,60	0,00	0,00	0,00	6.768,60
	19432391	CARLOS ARTURO FONSECA MARTINEZ	0,00	1.430,90	0,00	0,00	0,00	1.430,90
	250310040	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 6,9 P	0,00	493.384,50	493.384,50	49.700,70	0,00	49.700,70
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	2.610.895,71	0,00	493.384,50	0,00	3.104.280,21	0,00
	900688075	JD ARQUITECTOS SAS	0,00	26.115,12	0,00	0,00	0,00	26.115,12
	900146314	SUPPORTICAL LTDA	0,00	2.478.514,50	0,00	0,00	0,00	2.478.514,50
	900230248	CORPORACION UNIDAD DE INVESTIG	0,00	325.680,00	0,00	0,00	0,00	325.680,00
	900614957	I VOLUCION PROYECTOS PARA EL D	0,00	273.970,59	0,00	0,00	0,00	273.970,59
	901257606	IOIP SAS	0,00	0,00	0,00	49.700,70	0,00	49.700,70
	250310041	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 7 POR	0,00	364.310,95	189.420,69	106.955,05	0,00	281.845,31
	891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	10.984,71	0,00	0,00	0,00	10.984,71	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-01-01 Hasta Fecha: 2022-01-31
Estructura: - **PUC NIIF**

FECHA PROCESO: **2022-02-21T21:21:02-08:00**
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	891780009	DISTRITO TURISTICO CULTURAL E	31.640,54	0,00	181.040,48	0,00	212.681,02	0,00
	890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO (ATLANTIC	3.096,80	0,00	0,00	0,00	3.096,80	0,00
	891200916	MUNICIPIO DE TUMACO	6.070,49	0,00	0,00	0,00	6.070,49	0,00
	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	48.645,85	0,00	0,00	0,00	48.645,85	0,00
	800095734	MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDA	3.342,60	0,00	0,00	0,00	3.342,60	0,00
	800095775	PUERTO RICO	3.559,60	0,00	0,00	0,00	3.559,60	0,00
	823003543	MUNICIPIO DE COVEÑAS - SUCRE	6.942,36	0,00	3.957,30	0,00	10.899,66	0,00
	800199959	MUNICIPIO DE CHACHAGUI	2.222,86	0,00	0,00	0,00	2.222,86	0,00
	891801932	MUNICIPIO COMBITA	3.642,30	0,00	0,00	0,00	3.642,30	0,00
	800096558	MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI	0,00	0,00	740,95	0,00	740,95	0,00
	800039213	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VIT	3.447,60	0,00	0,00	0,00	3.447,60	0,00
	892170008	MUNICIPIO DE FONSECA - GUAJ	1.564,10	0,00	0,00	0,00	1.564,10	0,00
	800102799	MUNICIPIO DE SARAVENA - ARAU	77.766,10	0,00	0,00	0,00	77.766,10	0,00
	800102801	ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME	2.712,86	0,00	2.467,86	0,00	5.180,72	0,00
	890309611	MUNICIPIO DE CALIMA DEL DARIEN	0,00	0,00	1.214,10	0,00	1.214,10	0,00
	891200461	ALCALDIA DE PUERTO ASIS - PUTU	3.237,60	0,00	0,00	0,00	3.237,60	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	4.062,30	0,00	0,00	0,00	4.062,30
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	15.200,50	0,00	0,00	0,00	15.200,50
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	14.814,15	0,00	0,00	0,00	14.814,15
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	39.520,01	0,00	0,00	0,00	39.520,01
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	10.060,10	0,00	0,00	0,00	10.060,10
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	16.068,39	0,00	0,00	0,00	16.068,39
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	4.111,30	0,00	0,00	0,00	4.111,30
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	17.041,89	0,00	0,00	0,00	17.041,89
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	20.868,82	0,00	0,00	0,00	20.868,82
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	22.737,98	0,00	0,00	0,00	22.737,98
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00	4.625,14	0,00	0,00	0,00	4.625,14
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	3.237,60	0,00	0,00	0,00	3.237,60
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	3.237,60	0,00	1.214,10	0,00	4.451,70
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	20.437,22	0,00	0,00	0,00	20.437,22
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	0,00	10.270,55	0,00	0,00	0,00	10.270,55
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVAN	0,00	4.625,14	0,00	0,00	0,00	4.625,14
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS	0,00	846,80	0,00	0,00	0,00	846,80
	52178429	GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO	0,00	1.214,10	0,00	0,00	0,00	1.214,10
	79915483	VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
	1125680853	LINA MARIA DOMINGUEZ SARASTI	0,00	3.704,76	0,00	0,00	0,00	3.704,76
	80055371	JOHN JAIRO RODRIGUEZ SANCHEZ	0,00	1.683,10	0,00	0,00	0,00	1.683,10
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,00	46.097,67	0,00	0,00	0,00	46.097,67
	79765890	MIGUEL ENRIQUE BAYONA	0,00	6.070,49	0,00	0,00	0,00	6.070,49

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-01-01 Hasta Fecha: 2022-01-31
Estructura: - **PUC NIIF**

FECHA PROCESO: **2022-02-21T21:21:02-08:00**
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
		RODRIGUE						
	19432391	CARLOS ARTURO FONSECA MARTINEZ	0,00	5.206,40	0,00	0,00	0,00	5.206,40
	80225007	PEDRO STEVE PAEZ PIRAZAN	0,00	1.214,10	0,00	0,00	0,00	1.214,10
	13499060	EDGAR ARMANDO ORTIZ FLOREZ	0,00	740,95	0,00	0,00	0,00	740,95
	1009561	LUIS HERNANDO CASTELLANOS FONS	0,00	2.406,46	0,00	0,00	0,00	2.406,46
	94321175	ALVARO TOBAR CHALACAN	0,00	0,00	0,00	740,95	0,00	740,95
	17333401	WILSON FREDY DIAZ ORTIZ	0,00	3.060,75	0,00	0,00	0,00	3.060,75
	19424578	OSWALDO HUMBERTO PAEZ MUÑOZ	0,00	3.642,30	0,00	0,00	0,00	3.642,30
	57450731	SOEE ALIKY PATIÑO SANCHEZ	0,00	37.255,88	0,00	35.000,00	0,00	72.255,88
	65810643	HEIDY MILENA CUTIVA BOCANEGRA	0,00	7.524,87	0,00	0,00	0,00	7.524,87
	73192358	JARLY DAVID FLOREZ ZULETA	0,00	101.500,00	0,00	35.000,00	0,00	136.500,00
	7177178	JORGE ALONSO ANTONIO MARIÑO	0,00	136.500,00	0,00	35.000,00	0,00	171.500,00
	250310045	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 8 POR	0,00	39.889,57	28.789,25	0,00	0,00	11.100,32
	892280057	MUNICIPIO DE MAJAGUAL	5.300,11	0,00	0,00	0,00	5.300,11	0,00
	890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	42.760,37	0,00	28.789,25	0,00	71.549,62	0,00
	890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO (ATLANTIC	5.091,00	0,00	0,00	0,00	5.091,00	0,00
	891200916	MUNICIPIO DE TUMACO	83.395,21	0,00	0,00	0,00	83.395,21	0,00
	79489803	NEIL OSWALDO RODRIGUEZ MORALES	0,00	13.575,99	0,00	0,00	0,00	13.575,99
	890983830	MUNICIPIO DE GUATAPE	1.411,34	0,00	0,00	0,00	1.411,34	0,00
	800100061	ALCALDIA MUNICIPIO DE LIBANO	5.080,82	0,00	0,00	0,00	5.080,82	0,00
	825000134	MUNICIPIO DE DIBULLA - GUAJ	12.333,70	0,00	0,00	0,00	12.333,70	0,00
	892115179	MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESA	6.614,16	0,00	0,00	0,00	6.614,16	0,00
	890700842	MUNICIPIO SAN LUIS - TOL	4.162,62	0,00	0,00	0,00	4.162,62	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	6.166,85	0,00	0,00	0,00	6.166,85
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	5.080,82	0,00	0,00	0,00	5.080,82
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	0,00	2.540,41	0,00	0,00	0,00	2.540,41
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	11.100,32	0,00	0,00	0,00	11.100,32
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	20.578,42	0,00	0,00	0,00	20.578,42
	52992181	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	0,00	6.166,85	0,00	0,00	0,00	6.166,85
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	6.937,71	0,00	0,00	0,00	6.937,71
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	14.960,20	0,00	0,00	0,00	14.960,20
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	18.238,30	0,00	0,00	0,00	18.238,30
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	24.462,00	0,00	0,00	0,00	24.462,00
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	5.550,16	0,00	0,00	0,00	5.550,16
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	6.166,85	0,00	0,00	0,00	6.166,85
	1020722582	MATEO DANIEL AMAYA QUIMBAYO	0,00	2.540,41	0,00	0,00	0,00	2.540,41
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	0,00	4.162,62	0,00	0,00	0,00	4.162,62
	52178429	GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO	0,00	10.366,73	0,00	0,00	0,00	10.366,73
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO	0,00	27.750,85	0,00	0,00	0,00	27.750,85

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-01-01 Hasta Fecha: 2022-01-31
Estructura: - **PUC NIIF**

FECHA PROCESO: **2022-02-21T21:21:02-08:00**
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
		OVIEDO						
	19308347	FERNANDO ANTONIO VARGAS QUEMBA	0,00	5.091,00	0,00	0,00	0,00	5.091,00
	19432391	CARLOS ARTURO FONSECA MARTINEZ	0,00	1.547,54	0,00	0,00	0,00	1.547,54
	9690974	JAIME QUINTERO QUIÑONES	0,00	6.166,85	0,00	0,00	0,00	6.166,85
	1009561	LUIS HERNANDO CASTELLANOS FONS	0,00	5.500,48	0,00	0,00	0,00	5.500,48
	1065592187	IVAN FRANCISCO DAZA ARIZA	0,00	1.387,54	0,00	0,00	0,00	1.387,54
	250310049	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 9 POR	0,00	4.418,95	4.418,95	0,00	0,00	0,00
	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA (BOYACA)	60.329,54	0,00	4.418,95	0,00	64.748,49	0,00
	891780043	MUNICIPIO DE CIENAGA	2.601,64	0,00	0,00	0,00	2.601,64	0,00
	890980095	MUNICIPIO DE APARTADO	8.845,58	0,00	0,00	0,00	8.845,58	0,00
	800028432	MUNICIPIO DE MAGANGUE	4.162,63	0,00	0,00	0,00	4.162,63	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	12.329,24	0,00	0,00	0,00	12.329,24
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	5.547,28	0,00	0,00	0,00	5.547,28
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	18.859,49	0,00	0,00	0,00	18.859,49
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	952,65	0,00	0,00	0,00	952,65
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00	4.682,95	0,00	0,00	0,00	4.682,95
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	4.162,63	0,00	0,00	0,00	4.162,63
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	1.992,99	0,00	0,00	0,00	1.992,99
	91285054	EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	0,00	1.050,49	0,00	0,00	0,00	1.050,49
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	0,00	3.902,46	0,00	0,00	0,00	3.902,46
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVED	0,00	6.937,70	0,00	0,00	0,00	6.937,70
	52178429	GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO	0,00	8.236,92	0,00	0,00	0,00	8.236,92
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,00	2.601,64	0,00	0,00	0,00	2.601,64
	79457773	OSWAL HERRERA HERNANDEZ	0,00	1.560,99	0,00	0,00	0,00	1.560,99
	43256690	PAOLA ANDREA ARBEALEZ PEREZ	0,00	4.682,95	0,00	0,00	0,00	4.682,95
	1036942115	ANA MARIA VILLADA GOMEZ	0,00	2.857,96	0,00	0,00	0,00	2.857,96
	250310052	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 9,6 P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y	4.041.280,85	0,00	0,00	0,00	4.041.280,85	0,00
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	3.857,14	0,00	0,00	0,00	3.857,14
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	1.734,43	0,00	0,00	0,00	1.734,43
	77030393	CESAR AUGUSTO GARCIA ORTEGA	0,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	1.269.042,01	0,00	0,00	0,00	1.269.042,01
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVED	0,00	16.380,69	0,00	0,00	0,00	16.380,69
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS	0,00	3.175,51	0,00	0,00	0,00	3.175,51
	52178429	GLADYS MARCELA LOPEZ	0,00	1.456.433,15	0,00	0,00	0,00	1.456.433,15

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-01-01 Hasta Fecha: 2022-01-31
Estructura: - **PUC NIIF**

FECHA PROCESO: **2022-02-21T21:21:02-08:00**
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
		BLANCO						
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,00	5.203,28	0,00	0,00	0,00	5.203,28
	19308347	FERNANDO ANTONIO VARGAS QUEMBA	0,00	5.454,64	0,00	0,00	0,00	5.454,64
	250310053	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 9,66	0,00	9.046.566,37	9.352.217,53	304.929,70	721,46	0,00
	1014250415	KATHERIN JULIETH AREVALO PRIMI	0,00	244.540,97	0,00	0,00	0,00	244.540,97
	800075003	SUBATOURS SAS	0,00	702.784,54	0,00	3.332,70	0,00	706.117,24
	800172158	TRANSPORTES Y MUDANZAS CHICO S	0,00	79.552,94	115.920,00	115.920,00	0,00	79.552,94
	830028694	CENTRO SOCIAL DE OFICIALES POL	0,00	451.821,62	0,00	0,00	0,00	451.821,62
	860450022	ESCOBAR OSPINA SAS	0,00	4.239,77	0,00	0,00	0,00	4.239,77
	860025195	CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS	0,00	106.644,13	0,00	0,00	0,00	106.644,13
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	143.333,88	0,00	3.841,08	0,00	147.174,96
	74356536	ADIOSTO DE LOS ANGELES LADINO	0,00	4.564,67	0,00	0,00	0,00	4.564,67
	79489803	NEIL OSWALDO RODRIGUEZ MORALES	0,00	490.324,85	0,00	0,00	0,00	490.324,85
	830007379	COMSISTELCO SAS	0,00	631.537,65	0,00	0,00	0,00	631.537,65
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	107.140.674,14	0,00	9.046.566,37	0,00	116.187.240,51	0,00
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	3.599.229,35	0,00	0,00	0,00	3.599.229,35
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	3.311.618,97	0,00	0,00	0,00	3.311.618,97
	51947248	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	0,00	1.114.777,21	0,00	24.135,51	0,00	1.138.912,72
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	2.076.748,61	0,00	0,00	0,00	2.076.748,61
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	1.841.069,20	0,00	0,00	0,00	1.841.069,20
	80501329	OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	0,00	107.883,53	0,00	0,00	0,00	107.883,53
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	0,00	1.448.977,82	0,00	0,00	0,00	1.448.977,82
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	101.440,87	0,00	0,00	0,00	101.440,87
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	2.860.004,00	0,00	0,00	0,00	2.860.004,00
	900340266	INVERSIONES VICANI SAS	0,00	954.194,49	0,00	0,00	0,00	954.194,49
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	3.532.611,03	0,00	0,00	0,00	3.532.611,03
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	1.462.359,05	0,00	0,00	0,00	1.462.359,05
	79558555	JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	0,00	847.238,51	0,00	0,00	0,00	847.238,51
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALIND	0,00	3.252.985,66	0,00	0,00	0,00	3.252.985,66
	52992181	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	0,00	1.998.460,80	0,00	0,00	0,00	1.998.460,80
	39795889	MARIA ANGELICA BOGOTA DIAZ	0,00	289.075,50	0,00	0,00	0,00	289.075,50
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	3.201.326,16	0,00	0,00	0,00	3.201.326,16
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	294.968,10	0,00	0,00	0,00	294.968,10
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	16.196,09	0,00	0,00	0,00	16.196,09
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	1.872.071,22	0,00	0,00	0,00	1.872.071,22
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	3.503.053,37	0,00	0,00	0,00	3.503.053,37

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-01-01 Hasta Fecha: 2022-01-31
Estructura: - **PUC NIIF**

FECHA PROCESO: **2022-02-21T21:21:02-08:00**
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	3.291.482,66	0,00	0,00	0,00	3.291.482,66
	1098663018	SHAIR IVETTE REYES VILLALBA	0,00	8.050,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00
	70109444	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0,00	9.494,26	0,00	0,00	0,00	9.494,26
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	0,00	5.026,37	0,00	0,00	0,00	5.026,37
	14982205	LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	0,00	136.940,20	0,00	0,00	0,00	136.940,20
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	0,00	76.481,47	0,00	0,00	0,00	76.481,47
	1018415127	PABLO DAVID GONZALEZ SUAREZ	0,00	132.660,78	0,00	0,00	0,00	132.660,78
	1014201861	DIANA CAROLINA TELLEZ BARRETO	0,00	25.676,28	0,00	0,00	0,00	25.676,28
	52826355	LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	0,00	755.988,10	0,00	0,00	0,00	755.988,10
	830113886	ACONPIEXPRESS S.A.S	0,00	938.194,60	0,00	0,00	0,00	938.194,60
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	21.222,46	0,00	0,00	0,00	21.222,46
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00	16.196,09	0,00	0,00	0,00	16.196,09
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	182.422,47	0,00	0,00	0,00	182.422,47
	5991653	FENIBAL RAMIREZ FERNANDEZ	0,00	1.675,46	0,00	0,00	0,00	1.675,46
	40386949	CONSUELO MORALES PACAGUI	0,00	312.520,32	0,00	0,00	0,00	312.520,32
	1026301212	LOREN JUSTIN GUERRERO DIANA	0,00	534.382,86	0,00	0,00	0,00	534.382,86
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	6.701,83	0,00	0,00	0,00	6.701,83
	53891759	DIANA MARCELA LEYTON PENAGOS	0,00	12.558,00	0,00	0,00	0,00	12.558,00
	79263584	BERNARDO ELISEO PANTOJA MEDINA	0,00	223.146,00	0,00	0,00	0,00	223.146,00
	1030610308	EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO	0,00	639.805,66	17.117,52	17.117,52	0,00	639.805,66
	10543653	JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	0,00	991.837,89	0,00	0,00	0,00	991.837,89
	44001227	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	0,00	17.313,07	0,00	0,00	0,00	17.313,07
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	87.936,64	0,00	0,00	0,00	87.936,64
	52378262	PATRICIA RODRIGUEZ DIAZ	0,00	1.726.136,40	0,00	0,00	0,00	1.726.136,40
	80772521	CAMILO ANDRES BERMUDEZ LOPEZ	0,00	1.616.380,75	0,00	0,00	0,00	1.616.380,75
	1128414377	JULIANA ORTIZ MEJIA	0,00	3.417.838,50	0,00	0,00	0,00	3.417.838,50
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	3.244.389,57	0,00	0,00	0,00	3.244.389,57
	79360080	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJ	0,00	1.877.847,49	0,00	0,00	0,00	1.877.847,49
	91285054	EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	0,00	8.667,08	0,00	0,00	0,00	8.667,08
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	1.323.495,53	0,00	0,00	0,00	1.323.495,53
	80259127	LEIBER YAIR LEON BUSTOS	0,00	1.337.381,92	0,00	0,00	0,00	1.337.381,92
	1020722582	MATEO DANIEL AMAYA QUIMBAYO	0,00	1.683.989,88	0,00	0,00	0,00	1.683.989,88
	79396442	JOSE DAVID ALBARRACIN DURAN	0,00	1.300.931,52	0,00	0,00	0,00	1.300.931,52
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	0,00	31.026,66	0,00	0,00	0,00	31.026,66
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVED	0,00	26.807,31	0,00	0,00	0,00	26.807,31
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVAN	0,00	3.154.937,51	0,00	0,00	0,00	3.154.937,51
	11451495	JAVIER YESID POLANIA BERNAL	0,00	15.358,34	0,00	0,00	0,00	15.358,34
	1023862280	DIORLY MOSQUERA MURILLO	0,00	376.585,44	0,00	0,00	0,00	376.585,44
	52428829	JENNY MARCELA DUCUARA CAMARGO	0,00	312.520,32	0,00	0,00	0,00	312.520,32
	1022991588	RODRIGO DELGADO DIAZ	0,00	624.753,45	0,00	0,00	0,00	624.753,45
	51849405	ANA CALIXTA REYES ANGARITA	0,00	681.882,39	0,00	0,00	0,00	681.882,39

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-01-01 Hasta Fecha: 2022-01-31
Estructura: - **PUC NIIF**

FECHA PROCESO: **2022-02-21T21:21:02-08:00**
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	35522839	LUZ ANGELA BULLA YOMAYUSA	0,00	115.075,76	0,00	0,00	0,00	115.075,76
	1015430416	ANGELO ARTURO CALDERON MARTINE	0,00	663.089,47	0,00	0,00	0,00	663.089,47
	79591996	WILDER CONTRERAS RUIZ	0,00	1.494.865,67	0,00	0,00	0,00	1.494.865,67
	52861711	LIZED MUÑOZ OYUELA	0,00	1.007.295,57	0,00	0,00	0,00	1.007.295,57
	21074642	ANA YOLANDA RODRIGUEZ BLANCO	0,00	21.592,22	0,00	0,00	0,00	21.592,22
	1016019271	ANA MARIA GUILLEN CABRERA	0,00	1.720.253,75	0,00	0,00	0,00	1.720.253,75
	1035419956	ANA MERCEDES AGUDELO MIRA	0,00	272.767,49	0,00	0,00	0,00	272.767,49
	19458712	VLADIMIR CASTILLO CARDENAS	0,00	242.981,20	0,00	0,00	0,00	242.981,20
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS	0,00	1.213.611,39	0,00	0,00	0,00	1.213.611,39
	52178429	GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO	0,00	5.026,37	0,00	0,00	0,00	5.026,37
	79915483	VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ	0,00	2.249.929,58	0,00	0,00	0,00	2.249.929,58
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO	0,00	6.701,83	0,00	0,00	0,00	6.701,83
	1098727748	HUGO MAURICIO DIAZ HERNANDEZ	0,00	900.030,96	0,00	0,00	0,00	900.030,96
	1014210461	CRISTIAN ANDREY PEÑA MEJIA	0,00	748.553,41	0,00	0,00	0,00	748.553,41
	1125680853	LINA MARIA DOMINGUEZ SARASTI	0,00	570.435,56	0,00	0,00	0,00	570.435,56
	80091492	JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU	0,00	2.414.711,49	0,00	0,00	0,00	2.414.711,49
	80055371	JOHN JAIRO RODRIGUEZ SANCHEZ	0,00	2.289.153,15	0,00	0,00	0,00	2.289.153,15
	19305456	JAIME AUGUSTO CASTILLO FARFAN	0,00	1.848.029,80	0,00	0,00	0,00	1.848.029,80
	21527783	CAROLINA JARAMILLO VELEZ	0,00	155.085,50	0,00	0,00	0,00	155.085,50
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,00	1.914.241,06	0,00	0,00	0,00	1.914.241,06
	63328077	MARTHA RUEDA GARCIA	0,00	1.982.843,80	0,00	0,00	0,00	1.982.843,80
	7173548	ELMERS FREDDY VELANDIA PARDO	0,00	971.730,63	0,00	0,00	0,00	971.730,63
	1020827197	SERGIO ANDRES SIERRA DURAN	0,00	608.679,90	0,00	0,00	0,00	608.679,90
	29305632	PATRICIA VELEZ GARCIA	0,00	73.416,00	0,00	0,00	0,00	73.416,00
	1113042137	LAURA DUQUE VELEZ	0,00	36.708,00	0,00	0,00	0,00	36.708,00
	94493209	PAUL ANDRES DUQUE MURILLO	0,00	18.354,00	0,00	0,00	0,00	18.354,00
	1144072803	BRAIAN DUQUE ALVARADO	0,00	18.354,00	0,00	0,00	0,00	18.354,00
	42145812	YULIANA PATIÑO SERNA	0,00	1.002.341,57	0,00	0,00	0,00	1.002.341,57
	79765890	MIGUEL ENRIQUE BAYONA RODRIGUE	0,00	1.852.557,44	0,00	0,00	0,00	1.852.557,44
	19308347	FERNANDO ANTONIO VARGAS QUEMBA	0,00	2.270.818,70	0,00	0,00	0,00	2.270.818,70
	19432391	CARLOS ARTURO FONSECA MARTINEZ	0,00	15.079,10	0,00	0,00	0,00	15.079,10
	79445990	GERMAN ENRIQUE PEREA POSADA	0,00	908.147,86	0,00	0,00	0,00	908.147,86
	71581656	CARLOS ARTURO TORO GIL	0,00	4.188,64	0,00	0,00	0,00	4.188,64
	88225290	WILSON ARLEY MENDOZA	0,00	701.148,56	0,00	0,00	0,00	701.148,56
	52771940	ALBA ROCIO SUAREZ PAEZ	0,00	109.837,42	0,00	0,00	0,00	109.837,42
	1085280853	LUIS GABRIEL CHAVES ORTIZ	0,00	573.181,82	0,00	0,00	0,00	573.181,82
	51875902	ZORAIDA AGUILLON CASTILLO	0,00	188.434,40	0,00	0,00	0,00	188.434,40
	52050116	YADIRA HELENA SUAREZ VARGAS	0,00	801.653,78	0,00	0,00	0,00	801.653,78
	1073674046	JORDY SNEIDER PARRAGA MEDRANO	0,00	175.254,94	0,00	0,00	0,00	175.254,94
	900442893	CLARYICON S.A.S	0,00	75.388,89	0,00	4.110,23	0,00	79.499,12
	70435304	JOHN ALEXANDER BEDOYA RIVERA	0,00	334.896,51	0,00	0,00	0,00	334.896,51
	80225007	PEDRO STEVE PAEZ PIRAZAN	0,00	652.193,31	0,00	0,00	0,00	652.193,31

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-01-01 Hasta Fecha: 2022-01-31
Estructura: - **PUC NIIF**

FECHA PROCESO: **2022-02-21T21:21:02-08:00**
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	1012383482	DANIEL FUERTES TORRES	0,00	335.342,71	0,00	0,00	0,00	335.342,71
	52495551	KARELIA MARGARITA RAMOS MARTIN	0,00	413.190,40	0,00	0,00	0,00	413.190,40
	1075686224	NATALIA ANDREA GALEANO PACHON	0,00	268.314,88	0,00	0,00	0,00	268.314,88
	1020788541	BRIAN SANTIAGO CRUZ GARCIA	0,00	206.123,47	0,00	21.396,90	0,00	227.520,37
	93235376	ALVARO IVAN SANTORO CALDERON	0,00	571.154,58	0,00	0,00	0,00	571.154,58
	1023924712	GINNETH ALEJANDRA VELASQUEZ MA	0,00	102.705,12	0,00	0,00	0,00	102.705,12
	1075676701	STEFANIA GOMEZ VENEGAS	0,00	225.897,17	0,00	0,00	0,00	225.897,17
	1077942175	SINDY KATHERIN FELACIO MORA	0,00	130.069,97	0,00	0,00	0,00	130.069,97
	1019137114	MARIA CAMILA REY TORRES	0,00	207.806,69	0,00	0,00	0,00	207.806,69
	7224169	OSCAR MAURICIO SAAVEDRA BORJA	0,00	579.713,34	0,00	0,00	0,00	579.713,34
	14250063	HERNANDO CUCUNUBA OLMOS	0,00	451.902,53	0,00	0,00	0,00	451.902,53
	79457773	OSWAL HERRERA HERNANDEZ	0,00	561.454,66	0,00	0,00	0,00	561.454,66
	88157920	JAVIER DARIO SIERRA CHAPETA	0,00	502.303,26	0,00	0,00	0,00	502.303,26
	1018419039	LORENA PATRICIA LAZARO OCAMPO	0,00	53.444,92	0,00	0,00	0,00	53.444,92
	8733773	ROBERTO SARMIENTO	0,00	1.675,46	0,00	0,00	0,00	1.675,46
	43928618	PAULA ANDREA RAMIREZ ARBOLEDA	0,00	9.494,26	0,00	0,00	0,00	9.494,26
	80221967	JULIAN ENRIQUE LARA CASTELLANO	0,00	1.675,46	0,00	0,00	0,00	1.675,46
	86047388	HECTOR JULIO USECHE	0,00	579,60	0,00	0,00	0,00	579,60
	43256690	PAOLA ANDREA ARBEALEZ PEREZ	0,00	330.619,30	0,00	0,00	0,00	330.619,30
	45534393	SANDRA LORENA GOMEZ OSORIO	0,00	171.175,20	0,00	0,00	0,00	171.175,20
	79870157	OSCAR JOSE CELEDON RUIZ	0,00	275.592,07	0,00	0,00	0,00	275.592,07
	7172429	LEONARDO MAURICIO MOLINA GALIN	0,00	275.592,07	0,00	0,00	0,00	275.592,07
	37864088	LADY LEON MARTINEZ	0,00	207.121,99	0,00	0,00	0,00	207.121,99
	52269232	CLAUDIA PATRICIA GARAY ACEVEDO	0,00	369.211,64	0,00	0,00	0,00	369.211,64
	98771773	ANTONIO ANGARITA MONTES	0,00	4.467,89	0,00	0,00	0,00	4.467,89
	1015441260	ANGIE NATALIA BELLO PALACIOS	0,00	116.256,49	0,00	0,00	0,00	116.256,49
	91157657	JHAIR GONZALEZ GAONA	0,00	7.446,47	0,00	0,00	0,00	7.446,47
	80831545	MANUEL FERNANDO QUIMBAYO VAREL	0,00	98.526,85	0,00	0,00	0,00	98.526,85
	80443457	JOHN ALEXANDER QUIROGA CUBILLO	0,00	312.680,03	0,00	0,00	0,00	312.680,03
	1009561	LUIS HERNANDO CASTELLANOS FONS	0,00	361.485,33	0,00	0,00	0,00	361.485,33
	1020718233	MAURA ALEJANDRA TIRADO CHAVARR	0,00	122.076,64	0,00	0,00	0,00	122.076,64
	13467637	JOSE MANUEL ORTIZ FLOREZ	0,00	174.395,20	0,00	0,00	0,00	174.395,20
	17333401	WILSON FREDY DIAZ ORTIZ	0,00	335.637,63	172.613,64	115.075,76	0,00	278.099,75
	19424578	OSWALDO HUMBERTO PAEZ MUÑOZ	0,00	326.374,05	0,00	0,00	0,00	326.374,05
	79461034	ORLANDO VIEDA RAMIREZ	0,00	176.881,04	0,00	0,00	0,00	176.881,04
	1015468341	GIAN CARLO JAVIER CRISTANCHO G	0,00	110.408,00	0,00	0,00	0,00	110.408,00
	59835103	CLAUDIA JANNETH LOPEZ GUERRERO	0,00	42.793,80	0,00	0,00	0,00	42.793,80
	1026253717	CAROL TATIANA QUEZADA MENDEZ	0,00	144.481,39	0,00	0,00	0,00	144.481,39
	1012322572	LADY MARCELA COGUA BARRAGAN	0,00	124.102,02	0,00	0,00	0,00	124.102,02
	1053814026	CATALINA VALENCIA OROZCO	0,00	176.881,04	0,00	0,00	0,00	176.881,04

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-01-01 Hasta Fecha: 2022-01-31
Estructura: - **PUC NIIF**

FECHA PROCESO: **2022-02-21T21:21:02-08:00**
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	53123833	YENIFER MILADYS FANDIÑO MARTIN	0,00	175.254,94	0,00	0,00	0,00	175.254,94
	65810643	HEIDY MILENA CUTIVA BOCANEGRA	0,00	1.159,20	0,00	0,00	0,00	1.159,20
	79689747	ESTEBAN CHRISTIAN GARCIA BARRA	0,00	176.005,20	0,00	0,00	0,00	176.005,20
	27254058	ELIZABETH JIMENA ANDRADE CORAL	0,00	172.785,19	0,00	0,00	0,00	172.785,19
	88220008	CARLOS JULIO GUERRERO CARRILLO	0,00	131.601,40	0,00	0,00	0,00	131.601,40
	80073974	LUIS GABRIEL PIÑEROS LA ROTTA	0,00	174.028,12	0,00	0,00	0,00	174.028,12
	1020747442	JUAN JOSE CASTRO MUÑOZ	0,00	89.011,10	0,00	0,00	0,00	89.011,10
	7177178	JORGE ALONSO ANTONIO MARIÑO	0,00	347,76	0,00	0,00	0,00	347,76
	79387853	JUAN PABLO BUITRAGO RUGE	0,00	165.754,65	0,00	0,00	0,00	165.754,65
	15888175	NESTOR ALFREDO RINCON MORALES	0,00	4.544,51	0,00	0,00	0,00	4.544,51
	39772593	IRMA YOLANDA NAVAS MILLAN	0,00	142.311,12	0,00	0,00	0,00	142.311,12
	66923225	PATRICIA MENDOZA LARA	0,00	117.540,30	0,00	0,00	0,00	117.540,30
	1130677002	CAMILO TERREROS PIEDRAHITA	0,00	1.022,51	0,00	0,00	0,00	1.022,51
	1024580075	HARVEY ANDRES VERGARA BAQUERO	0,00	81.391,98	0,00	0,00	0,00	81.391,98
	52784354	VIVIANA MARCELA PELAEZ GUALTER	0,00	132.277,60	0,00	0,00	0,00	132.277,60
	1019091203	NATALIA CAICEDO ARIAS	0,00	70.181,83	0,00	0,00	0,00	70.181,83
	33366251	INGRI LICED ALBA ACEVEDO	0,00	136.940,16	0,00	0,00	0,00	136.940,16
	52211998	DIANA CONSTANZA CASTELLANOS SA	0,00	85.587,60	0,00	0,00	0,00	85.587,60
	1013665984	LAURA MELISSA CASTILLO ARIZA	0,00	27.730,38	0,00	0,00	0,00	27.730,38
	1020724069	SANTIAGO ROZO GOMEZ	0,00	106.984,50	0,00	0,00	0,00	106.984,50
	88202334	FREDDY GUIO DIAZ	0,00	109.318,99	0,00	0,00	0,00	109.318,99
	1036942115	ANA MARIA VILLADA GOMEZ	0,00	71.323,00	0,00	0,00	0,00	71.323,00
	52990346	ELIANA LUCIA ENTRALGO RODRIGUE	0,00	76.198,08	0,00	0,00	0,00	76.198,08
	1014248247	ANDREA YULIETH SALAZAR GALARCI	0,00	24.201,52	0,00	0,00	0,00	24.201,52
	1023018075	JHON MARIO CARVAJAL SANABRIA	0,00	50.241,66	0,00	0,00	0,00	50.241,66
	1033730885	YEIMI KATHERINE CHIQUIZA LEIVA	0,00	13.524,00	0,00	0,00	0,00	13.524,00
	250310054	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 10	0,00	1.336.650,73	223.297,28	875.492,90	0,00	1.988.846,35
	891855138	MUNICIPIO DE DUITAMA (BOYACA)	15.389,49	0,00	0,00	0,00	15.389,49	0,00
	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y	1.230.690,54	0,00	0,00	0,00	1.230.690,54	0,00
	800102504	MUNICIPIO DE ARAUCA	17.845,25	0,00	0,00	0,00	17.845,25	0,00
	890399045	MUNICIPIO DE BUENAVENTURA	16.199,58	0,00	0,00	0,00	16.199,58	0,00
	890680378	SECRETARIA DE HACIENDA GIRARDO	3.898,60	0,00	0,00	0,00	3.898,60	0,00
	891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	83.990,22	0,00	0,00	0,00	83.990,22	0,00
	891680011	MUNICIPIO DE QUIBDO	68.936,65	0,00	0,00	0,00	68.936,65	0,00
	800104062	SECRETARIA DE HACIENDA SINCELE	36.995,17	0,00	6.937,71	0,00	43.932,88	0,00
	800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	1.358.323,30	0,00	0,00	0,00	1.358.323,30	0,00
	891855017	SECRETARIA DE HACIENDA YOPAL	3.702.374,51	0,00	0,00	0,00	3.702.374,51	0,00
	800102891	MUNICIPIO DE MOCOA	38.157,30	0,00	0,00	0,00	38.157,30	0,00
	860048608	BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOC	88.923,49	0,00	0,00	0,00	88.923,49	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-01-01 Hasta Fecha: 2022-01-31
Estructura: - **PUC NIIF**

FECHA PROCESO: **2022-02-21T21:21:02-08:00**
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	40.525,83	0,00	0,00	0,00	40.525,83	0,00
	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	90.841,60	0,00	0,00	0,00	90.841,60	0,00
	890981115	MUNICIPIO DE MONTEBELLO (ANTI	1.734,43	0,00	0,00	0,00	1.734,43	0,00
	890980950	MUNICIPIO DE MUTATA	4.046,99	0,00	0,00	0,00	4.046,99	0,00
	891780051	MUNICIPIO DE PLATO - MAG	14.015,49	0,00	0,00	0,00	14.015,49	0,00
	890980342	MUNICIPIO DE ANDES	8.508,56	0,00	0,00	0,00	8.508,56	0,00
	890982489	MUNICIPIO DE ANORI - ANT	22.010,43	0,00	0,00	0,00	22.010,43	0,00
	890983763	MUNICIPIO ARMENIA - ANTIOQUIA	4.625,14	0,00	0,00	0,00	4.625,14	0,00
	890980802	MUNICIPIO DE BETANIA - ANT	6.458,78	0,00	4.625,14	0,00	11.083,92	0,00
	892099475	VILLANUEVA CASANARE	2.174,43	0,00	0,00	0,00	2.174,43	0,00
	800096737	MUNICIPIO DE AYAPEL	7.451,02	0,00	0,00	0,00	7.451,02	0,00
	800099263	MUNICIPIO DE SARDINATA	1.734,43	0,00	0,00	0,00	1.734,43	0,00
	891680067	MUNICIPIO DE ITSMINA - CHO	11.265,04	0,00	0,00	0,00	11.265,04	0,00
	890201900	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	77.405,08	0,00	0,00	0,00	77.405,08	0,00
	890501362	MUNICIPIO DE TOLEDO	6.070,49	0,00	0,00	0,00	6.070,49	0,00
	800096619	MUNICIPIO DE SAN ALBERTO - CES	2.158,40	0,00	0,00	0,00	2.158,40	0,00
	891801932	MUNICIPIO COMBITA	6.869,57	0,00	1.734,43	0,00	8.604,00	0,00
	806001937	MUNICIPIO DE ARENAL	12.320,98	0,00	0,00	0,00	12.320,98	0,00
	899999328	MUNICIPIO DE FACATATIVA	24.346,72	0,00	0,00	0,00	24.346,72	0,00
	892099305	MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO	7.708,56	0,00	0,00	0,00	7.708,56	0,00
	892115198	MUNICIPIO DE VILLANUEVA - GUAJ	1.934,43	0,00	0,00	0,00	1.934,43	0,00
	890504612	MUNICIPIO DE ABREGO	2.601,64	0,00	0,00	0,00	2.601,64	0,00
	800102801	ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME	16.449,57	0,00	0,00	2.467,86	13.981,71	0,00
	800054249	MUNICIPIO DE VILLAGARZON	103.805,00	0,00	0,00	0,00	103.805,00	0,00
	890702015	MUNICIPIO DE GUAMO - TOL	3.854,28	0,00	0,00	0,00	3.854,28	0,00
	890980096	MUNICIPIO DE YARUMAL	1.764,17	0,00	0,00	0,00	1.764,17	0,00
	890980357	MUNICIPIO DE SONSON	9.539,36	0,00	0,00	0,00	9.539,36	0,00
	891180191	MUNICIPIO DE SUAZA	9.172,13	0,00	0,00	0,00	9.172,13	0,00
	891380007	MUNICIPIO DE PALMIRA	163.500,55	0,00	0,00	0,00	163.500,55	0,00
	800100049	MUNICIPIO DE ATACO - TOL	3.175,51	0,00	0,00	0,00	3.175,51	0,00
	891857824	MUNICIPIO DE MONTERREY (CASAN	5.045,14	0,00	0,00	0,00	5.045,14	0,00
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	67.226,89	0,00	0,00	0,00	67.226,89	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	30.699,35	0,00	0,00	0,00	30.699,35
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	25.101,27	0,00	0,00	0,00	25.101,27
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	10.851,75	0,00	0,00	0,00	10.851,75
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	0,00	9.358,03	0,00	0,00	0,00	9.358,03
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	7.714,28	0,00	0,00	0,00	7.714,28
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	168.148,85	0,00	0,00	0,00	168.148,85
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	441.624,97	0,00	72.000,00	0,00	513.624,97
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALIND	0,00	7.708,56	0,00	0,00	0,00	7.708,56
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	68.716,17	0,00	0,00	0,00	68.716,17
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	63.422,45	0,00	0,00	0,00	63.422,45
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	53.662,68	0,00	0,00	0,00	53.662,68
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	54.315,33	0,00	0,00	0,00	54.315,33
	70109444	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0,00	9.760,28	0,00	0,00	0,00	9.760,28

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-01-01 Hasta Fecha: 2022-01-31
Estructura: - **PUC NIIF**

FECHA PROCESO: **2022-02-21T21:21:02-08:00**
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	0,00	3.738.666,67	0,00	80.000,00	0,00	3.818.666,67
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	0,00	10.374,45	0,00	0,00	0,00	10.374,45
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	61.784,65	0,00	0,00	0,00	61.784,65
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00	15.898,93	0,00	0,00	0,00	15.898,93
	5991653	FENIBAL RAMIREZ FERNANDEZ	0,00	642,88	0,00	0,00	0,00	642,88
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	20.234,99	0,00	0,00	0,00	20.234,99
	44001227	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	0,00	8.672,13	0,00	0,00	0,00	8.672,13
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	44.631,67	0,00	0,00	0,00	44.631,67
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	51.634,64	0,00	0,00	0,00	51.634,64
	91285054	EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	0,00	17.926,14	0,00	0,00	0,00	17.926,14
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	837.505,59	0,00	80.000,00	0,00	917.505,59
	1020722582	MATEO DANIEL AMAYA QUIMBAYO	0,00	9.358,03	0,00	0,00	0,00	9.358,03
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	0,00	43.587,87	0,00	0,00	0,00	43.587,87
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVED	0,00	41.240,82	0,00	0,00	0,00	41.240,82
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVAN	0,00	10.906,56	0,00	0,00	0,00	10.906,56
	35522839	LUZ ANGELA BULLA YOMAYUSA	0,00	134.453,78	0,00	0,00	0,00	134.453,78
	21074642	ANA YOLANDA RODRIGUEZ BLANCO	0,00	30.232,62	0,00	0,00	0,00	30.232,62
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS	0,00	17.994,56	0,00	0,00	0,00	17.994,56
	52178429	GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO	0,00	380.587,99	0,00	0,00	0,00	380.587,99
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO	0,00	19.031,49	0,00	0,00	0,00	19.031,49
	80091492	JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU	0,00	30.641,52	0,00	0,00	0,00	30.641,52
	80055371	JOHN JAIRO RODRIGUEZ SANCHEZ	0,00	3.468,86	0,00	0,00	0,00	3.468,86
	19305456	JAIME AUGUSTO CASTILLO FARFAN	0,00	16.042,23	0,00	0,00	0,00	16.042,23
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,00	78.400,41	0,00	0,00	0,00	78.400,41
	79765890	MIGUEL ENRIQUE BAYONA RODRIGUE	0,00	5.203,28	0,00	0,00	0,00	5.203,28
	19308347	FERNANDO ANTONIO VARGAS QUEMBA	0,00	10.909,28	0,00	0,00	0,00	10.909,28
	19432391	CARLOS ARTURO FONSECA MARTINEZ	0,00	433.869,40	0,00	0,00	0,00	433.869,40
	71581656	CARLOS ARTURO TORO GIL	0,00	2.601,64	0,00	0,00	0,00	2.601,64
	1085280853	LUIS GABRIEL CHAVES ORTIZ	0,00	11.660,01	0,00	0,00	0,00	11.660,01
	70435304	JOHN ALEXANDER BEDOYA RIVERA	0,00	10.406,56	0,00	0,00	0,00	10.406,56
	7224169	OSCAR MAURICIO SAAVEDRA BORJA	0,00	3.468,86	0,00	0,00	0,00	3.468,86
	91157657	JHAIR GONZALEZ GAONA	0,00	418.666,67	0,00	80.000,00	0,00	498.666,67
	9690974	JAIME QUINTERO QUIÑONES	0,00	418.666,67	0,00	80.000,00	0,00	498.666,67
	7708188	CARLOS ANDRES RUIZ OSPINA	0,00	5.203,28	0,00	0,00	0,00	5.203,28
	13499060	EDGAR ARMANDO ORTIZ FLOREZ	0,00	188.333,33	0,00	50.000,00	0,00	238.333,33
	1009561	LUIS HERNANDO CASTELLANOS FONS	0,00	6.875,60	0,00	0,00	0,00	6.875,60
	94321175	ALVARO TOBAR CHALACAN	0,00	195.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	245.000,00
	1012322572	LADY MARCELA COGUA BARRAGAN	0,00	0,00	0,00	5.512,52	0,00	5.512,52

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-01-01 Hasta Fecha: 2022-01-31
Estructura: - **PUC NIIF**

FECHA PROCESO: **2022-02-21T21:21:02-08:00**
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	1053814026	CATALINA VALENCIA OROZCO	0,00	12.231,60	0,00	0,00	0,00	12.231,60
	1098626378	JUAN MANUEL DIAZ JAIMES	0,00	12.231,60	0,00	0,00	0,00	12.231,60
	57450731	SOEE ALIKY PATIÑO SANCHEZ	0,00	10.649,81	0,00	0,00	0,00	10.649,81
	43209252	PAOLA GOMEZ TAMAYO	0,00	0,00	0,00	5.512,52	0,00	5.512,52
	51843869	SANDRA PATRICIA SUAREZ LEON	0,00	329.734,43	160.000,00	240.000,00	0,00	409.734,43
	1065592187	IVAN FRANCISCO DAZA ARIZA	0,00	88.000,00	0,00	80.000,00	0,00	168.000,00
	250310057	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 11,04	0,00	280.000,00	280.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
	890702040	MUNICIPIO DE RIOBLANCO	2.333,34	0,00	280.000,00	0,00	282.333,34	0,00
	891180194	MUNICIPIO DE PAICOL	3.781,76	0,00	0,00	0,00	3.781,76	0,00
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	3.781,76	0,00	0,00	0,00	3.781,76
	65810643	HEIDY MILENA CUTIVA BOCANEGRA	0,00	212.333,34	0,00	70.000,00	0,00	282.333,34
	250310058	RTE ICA TARIFA 12 POR MIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	891200461	ALCALDIA DE PUERTO ASIS - PUTU	4.451,70	0,00	0,00	0,00	4.451,70	0,00
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	1.214,10	0,00	0,00	0,00	1.214,10
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	3.237,60	0,00	0,00	0,00	3.237,60
	250310059	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 13,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	78.837,76	0,00	0,00	0,00	78.837,76	0,00
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	78.837,76	0,00	0,00	0,00	78.837,76
	250310071	RTE ICA SERVICIOS 5,2 POR MIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	891380033	MUNICIPIO DE BUGA	635,18	0,00	0,00	0,00	635,18	0,00
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	635,18	0,00	0,00	0,00	635,18
	250310075	RTE ICA SERVICIOS 2,5 POR MIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	891502194	MUNICIPIO DE PATIA (EL BORDO)	623,61	0,00	0,00	0,00	623,61	0,00
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO	0,00	623,61	0,00	0,00	0,00	623,61
	250310082	RT ICA SERVICIOS 4,6 POR MIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	890702027	MUNICIPIO DE EL ESPINAL	4.249,35	0,00	0,00	0,00	4.249,35	0,00
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	1.214,10	0,00	0,00	0,00	1.214,10
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,00	3.035,25	0,00	0,00	0,00	3.035,25
	250310084	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 2 POR	0,00	220.762,08	0,00	105.451,16	0,00	326.213,24
	890905211	MUNICIPIO DE MEDELLIN	1.987.571,09	0,00	0,00	0,00	1.987.571,09	0,00
	890980095	MUNICIPIO DE APARTADO	809,40	0,00	0,00	0,00	809,40	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	1.040,66	0,00	0,00	0,00	1.040,66
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES	0,00	846,80	0,00	0,00	0,00	846,80

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-01-01 Hasta Fecha: 2022-01-31
Estructura: - **PUC NIIF**

FECHA PROCESO: **2022-02-21T21:21:02-08:00**
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
		CAÑON						
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	1.542,86	0,00	0,00	0,00	1.542,86
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	50.123,32	0,00	0,00	0,00	50.123,32
	79558555	JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	0,00	211,70	0,00	0,00	0,00	211,70
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	346,89	0,00	0,00	0,00	346,89
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	484.259,45	0,00	16.000,00	0,00	500.259,45
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	1.411,33	0,00	0,00	0,00	1.411,33
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	1.929,05	0,00	0,00	0,00	1.929,05
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	346,89	0,00	0,00	0,00	346,89
	70109444	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	0,00	3.276,14	0,00	0,00	0,00	3.276,14
	52826355	LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	0,00	635,10	0,00	0,00	0,00	635,10
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00	400.867,21	0,00	0,00	0,00	400.867,21
	44001227	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	0,00	474.884,71	0,00	16.000,00	0,00	490.884,71
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	1.907,88	0,00	0,00	0,00	1.907,88
	91285054	EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	0,00	693,78	0,00	0,00	0,00	693,78
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	291,50	0,00	0,00	0,00	291,50
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	0,00	1.079,20	0,00	0,00	0,00	1.079,20
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVED	0,00	2.582,37	0,00	0,00	0,00	2.582,37
	21911302	IDALIA AMPARO GONZALEZ GIRALDO	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS	0,00	1.270,20	0,00	0,00	0,00	1.270,20
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO	0,00	1.040,66	0,00	0,00	0,00	1.040,66
	19305456	JAIME AUGUSTO CASTILLO FARFAN	0,00	1.040,66	0,00	0,00	0,00	1.040,66
	19308347	FERNANDO ANTONIO VARGAS QUEMBA	0,00	2.363,68	0,00	0,00	0,00	2.363,68
	71581656	CARLOS ARTURO TORO GIL	0,00	192.867,21	0,00	0,00	0,00	192.867,21
	70435304	JOHN ALEXANDER BEDOYA RIVERA	0,00	96.000,00	0,00	16.000,00	0,00	112.000,00
	80225007	PEDRO STEVE PAEZ PIRAZAN	0,00	291,50	0,00	0,00	0,00	291,50
	8733773	ROBERTO SARMIENTO	0,00	346,89	0,00	0,00	0,00	346,89
	43928618	PAULA ANDREA RAMIREZ ARBOLEDA	0,00	91.200,00	0,00	16.000,00	0,00	107.200,00
	98771773	ANTONIO ANGARITA MONTES	0,00	83.733,33	0,00	16.000,00	0,00	99.733,33
	1009561	LUIS HERNANDO CASTELLANOS FONS	0,00	1.833,49	0,00	0,00	0,00	1.833,49
	17333401	WILSON FREDY DIAZ ORTIZ	0,00	291,50	0,00	0,00	0,00	291,50
	1015468341	GIAN CARLO JAVIER CRISTANCHO G	0,00	1.312,93	0,00	0,00	0,00	1.312,93
	65810643	HEIDY MILENA CUTIVA BOCANEGRA	0,00	1.218,50	0,00	0,00	0,00	1.218,50
	43209252	PAOLA GOMEZ TAMAYO	0,00	30.333,33	0,00	10.000,00	0,00	40.333,33
	15888175	NESTOR ALFREDO RINCON MORALES	0,00	27.000,00	0,00	10.000,00	0,00	37.000,00
	1017252299	ANGIE ALEXANDRA RODRIGUEZ GARC	0,00	8.721,85	0,00	5.451,16	0,00	14.173,01

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-01-01 Hasta Fecha: 2022-01-31
Estructura: - **PUC NIIF**

FECHA PROCESO: **2022-02-21T21:21:02-08:00**
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	250310085	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 2 POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800099095	MUNICIPIO DE IPIALES	1.097,30	0,00	0,00	0,00	1.097,30	0,00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	1.097,30	0,00	0,00	0,00	1.097,30
	250310112	RTE ICA COMPRAS TARIFA 4 POR M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	892099234	MUNICIPIO DE LA MACARENA - MET	9.019,02	0,00	0,00	0,00	9.019,02	0,00
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO	0,00	9.019,02	0,00	0,00	0,00	9.019,02
	250310113	RTE ICA COMPRAS TARIFA 4,14 PO	0,00	0,00	294.434,31	3.792.833,90	0,00	3.498.399,59
	1014250415	KATHERIN JULIETH AREVALO PRIMI	0,00	0,00	0,00	20.360,28	0,00	20.360,28
	79489803	NEIL OSWALDO RODRIGUEZ MORALES	0,00	0,00	0,00	80.047,00	0,00	80.047,00
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	0,00	0,00	67.266,39	0,00	67.266,39
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	0,00	0,00	54.294,08	0,00	54.294,08
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	0,00	33.933,80	67.867,60	0,00	33.933,80
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	0,00	0,00	50.939,00	0,00	50.939,00
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	0,00	0,00	54.294,08	0,00	54.294,08
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALIND	0,00	0,00	0,00	54.294,08	0,00	54.294,08
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	0,00	0,00	54.294,08	0,00	54.294,08
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	0,00	0,00	33.933,80	0,00	33.933,80
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	0,00	0,00	61.080,84	0,00	61.080,84
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	0,00	0,00	54.294,08	0,00	54.294,08
	1098663018	SHAIR IVETTE REYES VILLALBA	0,00	0,00	0,00	33.933,80	0,00	33.933,80
	79263584	BERNARDO ELISEO PANTOJA MEDINA	0,00	0,00	0,00	43.662,00	0,00	43.662,00
	1030610308	EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO	0,00	0,00	0,00	13.573,52	0,00	13.573,52
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	0,00	0,00	54.294,08	0,00	54.294,08
	79360080	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJ	0,00	0,00	38.223,40	74.535,63	0,00	36.312,23
	80259127	LEIBER YAIR LEON BUSTOS	0,00	0,00	0,00	30.540,42	0,00	30.540,42
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVAN	0,00	0,00	0,00	54.294,08	0,00	54.294,08
	79591996	WILDER CONTRERAS RUIZ	0,00	0,00	0,00	33.933,80	0,00	33.933,80
	52861711	LIZED MUÑOZ OYUELA	0,00	0,00	0,00	23.753,66	0,00	23.753,66
	1016019271	ANA MARIA GUILLEN CABRERA	0,00	0,00	0,00	33.933,80	0,00	33.933,80
	79915483	VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ	0,00	0,00	0,00	54.294,08	0,00	54.294,08
	1098727748	HUGO MAURICIO DIAZ HERNANDEZ	0,00	0,00	0,00	23.753,66	0,00	23.753,66
	1014210461	CRISTIAN ANDREY PEÑA MEJIA	0,00	0,00	20.360,28	40.720,56	0,00	20.360,28
	1125680853	LINA MARIA DOMINGUEZ SARASTI	0,00	0,00	0,00	33.933,80	0,00	33.933,80
	80091492	JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU	0,00	0,00	0,00	54.294,08	0,00	54.294,08

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-01-01 Hasta Fecha: 2022-01-31
Estructura: - **PUC NIIF**

FECHA PROCESO: **2022-02-21T21:21:02-08:00**
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	80055371	JOHN JAIRO RODRIGUEZ SANCHEZ	0,00	0,00	0,00	54.294,08	0,00	54.294,08
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,00	0,00	0,00	54.294,08	0,00	54.294,08
	63328077	MARTHA RUEDA GARCIA	0,00	0,00	0,00	50.939,00	0,00	50.939,00
	7173548	ELMERS FREDDY VELANDIA PARDO	0,00	0,00	0,00	27.147,04	0,00	27.147,04
	42145812	YULIANA PATIÑO SERNA	0,00	0,00	76.600,00	110.533,80	0,00	33.933,80
	79765890	MIGUEL ENRIQUE BAYONA RODRIGUE	0,00	0,00	0,00	54.294,08	0,00	54.294,08
	88225290	WILSON ARLEY MENDOZA	0,00	0,00	0,00	23.753,66	0,00	23.753,66
	52771940	ALBA ROCIO SUAREZ PAEZ	0,00	0,00	0,00	33.933,80	0,00	33.933,80
	1073674046	JORDY SNEIDER PARRAGA MEDRANO	0,00	0,00	0,00	33.933,80	0,00	33.933,80
	900146314	SUPPORTICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	132.887,70	0,00	132.887,70
	80225007	PEDRO STEVE PAEZ PIRAZAN	0,00	0,00	0,00	45.625,28	0,00	45.625,28
	1012383482	DANIEL FUERTES TORRES	0,00	0,00	0,00	27.147,04	0,00	27.147,04
	52495551	KARELIA MARGARITA RAMOS MARTIN	0,00	0,00	0,00	33.933,80	0,00	33.933,80
	1075686224	NATALIA ANDREA GALEANO PACHON	0,00	0,00	0,00	23.753,66	0,00	23.753,66
	93235376	ALVARO IVAN SANTORO CALDERON	0,00	0,00	0,00	44.792,62	0,00	44.792,62
	1075676701	STEFANIA GOMEZ VENEGAS	0,00	0,00	0,00	20.360,28	0,00	20.360,28
	1019137114	MARIA CAMILA REY TORRES	0,00	0,00	0,00	20.360,28	0,00	20.360,28
	14250063	HERNANDO CUCUNUBA OLMOS	0,00	0,00	0,00	54.294,08	0,00	54.294,08
	79457773	OSWAL HERRERA HERNANDEZ	0,00	0,00	0,00	54.294,08	0,00	54.294,08
	88157920	JAVIER DARIO SIERRA CHAPETA	0,00	0,00	0,00	50.939,00	0,00	50.939,00
	43256690	PAOLA ANDREA ARBEALEZ PEREZ	0,00	0,00	0,00	54.294,08	0,00	54.294,08
	45534393	SANDRA LORENA GOMEZ OSORIO	0,00	0,00	0,00	33.933,80	0,00	33.933,80
	79870157	OSCAR JOSE CELEDON RUIZ	0,00	0,00	0,00	47.507,32	0,00	47.507,32
	7172429	LEONARDO MAURICIO MOLINA GALIN	0,00	0,00	0,00	47.507,32	0,00	47.507,32
	37864088	LADY LEON MARTINEZ	0,00	0,00	0,00	17.645,58	0,00	17.645,58
	52269232	CLAUDIA PATRICIA GARAY ACEVEDO	0,00	0,00	0,00	54.294,08	0,00	54.294,08
	1015441260	ANGIE NATALIA BELLO PALACIOS	0,00	0,00	0,00	16.966,90	0,00	16.966,90
	80443457	JOHN ALEXANDER QUIROGA CUBILLO	0,00	0,00	0,00	54.294,08	0,00	54.294,08
	1009561	LUIS HERNANDO CASTELLANOS FONS	0,00	0,00	0,00	62.734,76	0,00	62.734,76
	1020718233	MAURA ALEJANDRA TIRADO CHAVARR	0,00	0,00	0,00	23.753,66	0,00	23.753,66
	13467637	JOSE MANUEL ORTIZ FLOREZ	0,00	0,00	0,00	33.933,80	0,00	33.933,80
	17333401	WILSON FREDY DIAZ ORTIZ	0,00	0,00	0,00	45.625,28	0,00	45.625,28
	19424578	OSWALDO HUMBERTO PAEZ MUÑOZ	0,00	0,00	0,00	54.294,08	0,00	54.294,08
	79461034	ORLANDO VIEDA RAMIREZ	0,00	0,00	0,00	33.933,80	0,00	33.933,80
	1015468341	GIAN CARLO JAVIER CRISTANCHO G	0,00	0,00	0,00	20.360,28	0,00	20.360,28
	59835103	CLAUDIA JANNETH LOPEZ GUERRERO	0,00	0,00	0,00	33.933,80	0,00	33.933,80
	1026253717	CAROL TATIANA QUEZADA MENDEZ	0,00	0,00	0,00	33.933,80	0,00	33.933,80
	1012322572	LADY MARCELA COGUA BARRAGAN	0,00	0,00	0,00	33.933,80	0,00	33.933,80
	1053814026	CATALINA VALENCIA OROZCO	0,00	0,00	0,00	33.933,80	0,00	33.933,80
	53123833	YENIFER MILADYS FANDIÑO MARTIN	0,00	0,00	0,00	33.933,80	0,00	33.933,80

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-01-01 Hasta Fecha: 2022-01-31
Estructura: - **PUC NIIF**

FECHA PROCESO: **2022-02-21T21:21:02-08:00**
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	79689747	ESTEBAN CHRISTIAN GARCIA BARRA	0,00	0,00	0,00	33.933,80	0,00	33.933,80
	27254058	ELIZABETH JIMENA ANDRADE CORAL	0,00	0,00	0,00	33.933,80	0,00	33.933,80
	88220008	CARLOS JULIO GUERRERO CARRILLO	0,00	0,00	0,00	33.933,80	0,00	33.933,80
	80073974	LUIS GABRIEL PIÑEROS LA ROTTA	0,00	0,00	33.933,80	67.867,60	0,00	33.933,80
	79387853	JUAN PABLO BUITRAGO RUGE	0,00	0,00	0,00	47.507,32	0,00	47.507,32
	39772593	IRMA YOLANDA NAVAS MILLAN	0,00	0,00	0,00	47.507,32	0,00	47.507,32
	66923225	PATRICIA MENDOZA LARA	0,00	0,00	0,00	13.573,52	0,00	13.573,52
	1024580075	HARVEY ANDRES VERGARA BAQUERO	0,00	0,00	0,00	18.497,85	0,00	18.497,85
	52784354	VIVIANA MARCELA PELAEZ GUALTER	0,00	0,00	0,00	33.933,80	0,00	33.933,80
	1019091203	NATALIA CAICEDO ARIAS	0,00	0,00	0,00	20.360,28	0,00	20.360,28
	33366251	INGRI LICED ALBA ACEVEDO	0,00	0,00	0,00	54.294,08	0,00	54.294,08
	52211998	DIANA CONSTANZA CASTELLANOS SA	0,00	0,00	0,00	33.933,80	0,00	33.933,80
	1013665984	LAURA MELISSA CASTILLO ARIZA	0,00	0,00	0,00	18.324,25	0,00	18.324,25
	1020724069	SANTIAGO ROZO GOMEZ	0,00	0,00	0,00	33.933,80	0,00	33.933,80
	88202334	FREDDY GUIO DIAZ	0,00	0,00	0,00	50.939,00	0,00	50.939,00
	1036942115	ANA MARIA VILLADA GOMEZ	0,00	0,00	33.933,80	67.867,60	0,00	33.933,80
	52990346	ELIANA LUCIA ENTRALGO RODRIGUE	0,00	0,00	0,00	54.294,08	0,00	54.294,08
	1014248247	ANDREA YULIETH SALAZAR GALARCI	0,00	0,00	0,00	13.573,52	0,00	13.573,52
	1023018075	JHON MARIO CARVAJAL SANABRIA	0,00	0,00	0,00	23.753,66	0,00	23.753,66
	1033730885	YEIMI KATHERINE CHIQUIZA LEIVA	0,00	0,00	0,00	13.573,52	0,00	13.573,52
	40334522	LEYDI GUTIERREZ NAVARRO	0,00	0,00	57.449,23	85.953,62	0,00	28.504,39
	52525748	MILENA MARTINEZ ANGULO	0,00	0,00	0,00	12.668,62	0,00	12.668,62
	250310129	RTE ICA COMPRAS 7 POR MIL	0,00	0,00	62.745,10	94.117,65	0,00	31.372,55
	891680011	MUNICIPIO DE QUIBDO	1.040,66	0,00	0,00	0,00	1.040,66	0,00
	11433836	RUBEN DARIO SANCHEZ HERRERA	0,00	0,00	62.745,10	94.117,65	0,00	31.372,55
	800096585	MUNICIPIO DE CHIRIGUANA - CES	9.346,29	0,00	0,00	0,00	9.346,29	0,00
	890702015	MUNICIPIO DE GUAMO - TOL	10.874,80	0,00	0,00	0,00	10.874,80	0,00
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	3.964,30	0,00	0,00	0,00	3.964,30
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	5.395,99	0,00	0,00	0,00	5.395,99
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	5.416,40	0,00	0,00	0,00	5.416,40
	19305456	JAIME AUGUSTO CASTILLO FARFAN	0,00	1.040,66	0,00	0,00	0,00	1.040,66
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,00	1.494,10	0,00	0,00	0,00	1.494,10
	19432391	CARLOS ARTURO FONSECA MARTINEZ	0,00	3.950,30	0,00	0,00	0,00	3.950,30
	250310132	RTE ICA COMPRAS 8 POR MIL	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33
	891780045	MUNICIPIO DE FUNDACION	114.333,00	0,00	0,00	0,00	114.333,00	0,00
	57450731	SOEE ALIKY PATIÑO SANCHEZ	0,00	114.333,33	0,00	0,00	0,00	114.333,33
	250310135	RTE ICA COMPRAS 9 POR MIL	0,00	2.466,74	0,00	0,00	0,00	2.466,74
	899999172	MUNICIPIO DE CHIA	379.215,00	0,00	0,00	0,00	379.215,00	0,00
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	1.541,71	0,00	0,00	0,00	1.541,71
	900741497	TECNOPHONE COLOMBIA SAS	0,00	379.215,00	0,00	0,00	0,00	379.215,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-01-01 Hasta Fecha: 2022-01-31
Estructura: - **PUC NIIF**

FECHA PROCESO: **2022-02-21T21:21:02-08:00**
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	80443457	JOHN ALEXANDER QUIROGA CUBILLO	0,00	925,03	0,00	0,00	0,00	925,03
	250310139	RTE ICA COMPRAS 10 POR MIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	86.731,92	0,00	0,00	0,00	86.731,92	0,00
	800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	1.569.617,76	0,00	0,00	0,00	1.569.617,76	0,00
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	3.175,51	0,00	0,00	0,00	3.175,51
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	0,00	7.708,56	0,00	0,00	0,00	7.708,56
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	37.579,25	0,00	0,00	0,00	37.579,25
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	6.859,57	0,00	0,00	0,00	6.859,57
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	9.250,28	0,00	0,00	0,00	9.250,28
	91285054	EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	0,00	9.261,21	0,00	0,00	0,00	9.261,21
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVED	0,00	5.203,28	0,00	0,00	0,00	5.203,28
	35522839	LUZ ANGELA BULLA YOMAYUSA	0,00	81.102,30	0,00	0,00	0,00	81.102,30
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS	0,00	1.058,50	0,00	0,00	0,00	1.058,50
	52178429	GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO	0,00	5.475,14	0,00	0,00	0,00	5.475,14
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO	0,00	10.868,42	0,00	0,00	0,00	10.868,42
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,00	6.937,71	0,00	0,00	0,00	6.937,71
	19432391	CARLOS ARTURO FONSECA MARTINEZ	0,00	1.410.666,67	0,00	0,00	0,00	1.410.666,67
	80221967	JULIAN ENRIQUE LARA CASTELLANO	0,00	61.203,28	0,00	0,00	0,00	61.203,28
	250310142	RTE ICA COMPRAS 11,04 POR MIL	0,00	150.973,91	150.973,91	27.977,82	0,00	27.977,82
	830087030	SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SU	0,00	186.740,75	0,00	0,00	0,00	186.740,75
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	86.533,54	0,00	8.720,67	0,00	95.254,21
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	5.331.203,78	0,00	150.973,91	0,00	5.482.177,69	0,00
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	60.234,24	0,00	0,00	0,00	60.234,24
	830113914	INSTITUCIONAL STAR SERVICES LT	0,00	222.008,86	0,00	19.257,15	0,00	241.266,01
	900448168	PROSOL COLOMBIA SAS	0,00	4.926.660,30	0,00	0,00	0,00	4.926.660,30
	250310152	RTE ICA COMPRAS 3 POR MIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800039213	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VIT	10.219,15	0,00	0,00	0,00	10.219,15	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	5.204,21	0,00	0,00	0,00	5.204,21
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	0,00	529,25	0,00	0,00	0,00	529,25
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	2.741,64	0,00	0,00	0,00	2.741,64
	1128414377	JULIANA ORTIZ MEJIA	0,00	876,84	0,00	0,00	0,00	876,84
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,00	867,21	0,00	0,00	0,00	867,21
	250335	A LAS VENTAS RETENIDO	0,00	3.473.854,12	4.329.652,49	2.397.131,09	0,00	1.541.332,72

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-01-01 Hasta Fecha: 2022-01-31
Estructura: - **PUC NIIF**

FECHA PROCESO: **2022-02-21T21:21:02-08:00**
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	250335005	RETENCION I.V.A. 15% R.C.	0,00	3.473.854,12	4.329.652,49	2.397.131,09	0,00	1.541.332,72
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	75.642.183,40	0,00	3.473.854,12	0,00	79.116.037,52	0,00
	800075003	SUBATOURS SAS	0,00	1.861.827,15	0,00	2.587,50	0,00	1.864.414,65
	800172158	TRANSPORTES Y MUDANZAS CHICO S	0,00	234.705,88	0,00	0,00	0,00	234.705,88
	830028694	CENTRO SOCIAL DE OFICIALES POL	0,00	459.161,34	0,00	0,00	0,00	459.161,34
	830087030	SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SU	0,00	1.294.540,22	0,00	0,00	0,00	1.294.540,22
	860450022	ESCOBAR OSPINA SAS	0,00	12.508,65	0,00	0,00	0,00	12.508,65
	860025195	CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS	0,00	253.985,29	0,00	0,00	0,00	253.985,29
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	808.368,18	0,00	26.388,84	0,00	834.757,02
	11433836	RUBEN DARIO SANCHEZ HERRERA	0,00	0,00	89.411,77	178.823,54	0,00	89.411,77
	830007379	COMSISTELCO SAS	0,00	1.863.232,05	0,00	0,00	0,00	1.863.232,05
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	11.152.521,81	0,00	263.445,38	0,00	11.415.967,19
	80501329	OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	0,00	359.243,70	0,00	0,00	0,00	359.243,70
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	252.027,00	0,00	0,00	0,00	252.027,00
	900340266	INVERSIONES VICANI SAS	0,00	2.815.169,55	0,00	0,00	0,00	2.815.169,55
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	45.569,45	0,00	0,00	0,00	45.569,45
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	1.025.743,50	0,00	0,00	0,00	1.025.743,50
	830113886	ACONPIEXPRESS S.A.S	0,00	2.625.126,95	0,00	0,00	0,00	2.625.126,95
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	701.019,60	0,00	0,00	0,00	701.019,60
	10543653	JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	0,00	3.327.395,10	0,00	0,00	0,00	3.327.395,10
	52378262	PATRICIA RODRIGUEZ DIAZ	0,00	5.747.899,47	0,00	0,00	0,00	5.747.899,47
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	6.897.604,78	0,00	0,00	0,00	6.897.604,78
	51849405	ANA CALIXTA REYES ANGARITA	0,00	2.011.764,81	0,00	0,00	0,00	2.011.764,81
	35522839	LUZ ANGELA BULLA YOMAYUSA	0,00	3.459.816,75	0,00	0,00	0,00	3.459.816,75
	830113914	INSTITUCIONAL STAR SERVICES LT	0,00	572.160,01	0,00	49.712,76	0,00	621.872,77
	900448168	PROSOL COLOMBIA SAS	0,00	12.718.280,67	0,00	0,00	0,00	12.718.280,67
	900688075	JD ARQUITECTOS SAS	0,00	4.731,00	0,00	0,00	0,00	4.731,00
	900741497	TECNOPHONE COLOMBIA SAS	0,00	1.200.847,50	0,00	0,00	0,00	1.200.847,50
	1085280853	LUIS GABRIEL CHAVES ORTIZ	0,00	1.867.226,53	0,00	0,00	0,00	1.867.226,53
	900146314	SUPPORTICAL LTDA	0,00	10.237.342,50	0,00	437.332,50	0,00	10.674.675,00
	900442893	CLARYICON S.A.S	0,00	222.420,45	0,00	12.126,45	0,00	234.546,90
	80225007	PEDRO STEVE PAEZ PIRAZAN	0,00	199.904,42	0,00	191.596,64	0,00	391.501,06
	1009561	LUIS HERNANDO CASTELLANOS FONS	0,00	1.272.812,76	0,00	263.445,38	0,00	1.536.258,14
	17333401	WILSON FREDY DIAZ ORTIZ	0,00	1.134.262,80	766.386,60	766.386,60	0,00	1.134.262,80
	900230248	CORPORACION UNIDAD DE INVESTIG	0,00	1.345.200,00	0,00	0,00	0,00	1.345.200,00
	900614957	I VOLUCION PROYECTOS PARA EL D	0,00	1.131.617,65	0,00	0,00	0,00	1.131.617,65
	901257606	IOIP SAS	0,00	0,00	0,00	205.285,50	0,00	205.285,50
	250345	SOBRETASAS Y OTROS	0,00	9.570,95	0,00	2.100,00	0,00	11.670,95
	250345013	SOBRETASA BOMBERIL 6%	0,00	9.570,95	0,00	2.100,00	0,00	11.670,95
	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	8.660,93	0,00	0,00	0,00	8.660,93	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-01-01 Hasta Fecha: 2022-01-31
Estructura: - **PUC NIIF**

FECHA PROCESO: **2022-02-21T21:21:02-08:00**
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	800100061	ALCALDIA MUNICIPIO DE LIBANO	355,66	0,00	0,00	0,00	355,66	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	438,00
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	2.011,36	0,00	0,00	0,00	2.011,36
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	852,26	0,00	0,00	0,00	852,26
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	0,00	177,83	0,00	0,00	0,00	177,83
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	161,93	0,00	0,00	0,00	161,93
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	610,38	0,00	0,00	0,00	610,38
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	1.231,71	0,00	0,00	0,00	1.231,71
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	246,68	0,00	0,00	0,00	246,68
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	74,10	0,00	0,00	0,00	74,10
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	220,96	0,00	0,00	0,00	220,96
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	511,00	0,00	0,00	0,00	511,00
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	193,16	0,00	0,00	0,00	193,16
	1020722582	MATEO DANIEL AMAYA QUIMBAYO	0,00	177,83	0,00	0,00	0,00	177,83
	80055371	JOHN JAIRO RODRIGUEZ SANCHEZ	0,00	100,99	0,00	0,00	0,00	100,99
	19305456	JAIME AUGUSTO CASTILLO FARFAN	0,00	72,85	0,00	0,00	0,00	72,85
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,00	2.318,43	0,00	0,00	0,00	2.318,43
	1009561	LUIS HERNANDO CASTELLANOS FONS	0,00	144,39	0,00	0,00	0,00	144,39
	17333401	WILSON FREDY DIAZ ORTIZ	0,00	183,65	0,00	0,00	0,00	183,65
	19424578	OSWALDO HUMBERTO PAEZ MUÑOZ	0,00	218,54	0,00	0,00	0,00	218,54
	65810643	HEIDY MILENA CUTIVA BOCANEGRA	0,00	451,49	0,00	0,00	0,00	451,49
	7177178	JORGE ALONSO ANTONIO MARIÑO	0,00	8.190,00	0,00	2.100,00	0,00	10.290,00
	250345124	OTROS DESCUENTOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	189.240,00	0,00	0,00	0,00	189.240,00	0,00
	900688075	JD ARQUITECTOS SAS	0,00	189.240,00	0,00	0,00	0,00	189.240,00
	250345135	CONTRIB FDO NAL UNIV ESTA 0.5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	18.924,00	0,00	0,00	0,00	18.924,00	0,00
	900688075	JD ARQUITECTOS SAS	0,00	18.924,00	0,00	0,00	0,00	18.924,00
	2511	PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PA	0,00	1.585.340,00	1.060.837.226,89	1.059.251.886,89	0,00	0,00
	251105	PROVEEDORES	0,00	1.585.340,00	1.060.837.226,89	1.059.251.886,89	0,00	0,00
	251105001	APOYO ECONOMICO	0,00	1.585.340,00	1.060.837.226,89	1.059.251.886,89	0,00	0,00
	800015583	COLSOF S.A.S.	0,00	0,00	314.359.271,45	314.359.271,45	0,00	0,00
	800058607	CONTROLES EMPRESARIALES	0,00	0,00	695.738.786,00	695.738.786,00	0,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-01-01 Hasta Fecha: 2022-01-31
Estructura: - **PUC NIIF**

FECHA PROCESO: **2022-02-21T21:21:02-08:00**
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
		LTDA						
	800172158	TRANSPORTES Y MUDANZAS CHICO S	0,00	0,00	23.714.400,00	23.714.400,00	0,00	0,00
	830037248	CODENSA S.A ESP	0,00	1.585.340,00	1.585.340,00	0,00	0,00	0,00
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	0,00	4.773.078,56	4.773.078,56	0,00	0,00
	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTAR	0,00	0,00	1.111.871,00	1.111.871,00	0,00	0,00
	51947248	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	0,00	0,00	2.605.864,16	2.605.864,16	0,00	0,00
	1030610308	EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO	0,00	0,00	3.969.308,96	3.969.308,96	0,00	0,00
	830113914	INSTITUCIONAL STAR SERVICES LT	0,00	0,00	1.963.148,14	1.963.148,14	0,00	0,00
	900442893	CLARYICON S.A.S	0,00	0,00	473.076,72	473.076,72	0,00	0,00
	1020788541	BRIAN SANTIAGO CRUZ GARCIA	0,00	0,00	2.478.603,10	2.478.603,10	0,00	0,00
	901257606	IOIP SAS	0,00	0,00	8.064.478,80	8.064.478,80	0,00	0,00
	2519	RETENCIONES Y APORTES LABORALE	0,00	20.505.762,26	22.299.915,08	16.128.315,69	0,00	14.334.162,87
	251905	RETENCIONES EN LA FUENTE	0,00	20.505.762,26	22.299.915,08	16.128.315,69	0,00	14.334.162,87
	251905202	HONORARIOS 10%	0,00	0,00	191.404,45	0,00	191.404,45	0,00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	18.258.823,46	0,00	0,00	0,00	18.258.823,46	0,00
	73129828	JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	0,00	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVED	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	51849405	ANA CALIXTA REYES ANGARITA	0,00	7.058.823,46	0,00	0,00	0,00	7.058.823,46
	29305632	PATRICIA VELEZ GARCIA	0,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
	1113042137	LAURA DUQUE VELEZ	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
	94493209	PAUL ANDRES DUQUE MURILLO	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
	1144072803	BRAIAN DUQUE ALVARADO	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
	17333401	WILSON FREDY DIAZ ORTIZ	0,00	0,00	191.404,45	0,00	191.404,45	0,00
	251905203	HONORARIOS 11%	150.038,06	0,00	0,00	187.988,06	0,00	37.950,00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	13.621.366,81	0,00	0,00	150.038,06	13.471.328,75	0,00
	800075003	SUBATOURS SAS	0,00	8.002.722,75	0,00	37.950,00	0,00	8.040.672,75
	860450022	ESCOBAR OSPINA SAS	0,00	48.279,00	0,00	0,00	0,00	48.279,00
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	228.327,00	0,00	0,00	0,00	228.327,00
	900230248	CORPORACION UNIDAD DE INVESTIG	0,00	5.192.000,00	0,00	0,00	0,00	5.192.000,00
	251905211	HONORARIOS UVT 0%	0,00	18.978.545,03	20.431.255,34	14.941.821,89	0,00	13.489.111,58
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	639.801.131,43	0,00	18.978.545,03	0,00	658.779.676,46	0,00
	79489803	NEIL OSWALDO RODRIGUEZ MORALES	0,00	2.768.508,68	0,00	539.471,99	0,00	3.307.980,67
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	26.761.919,56	0,00	520.633,44	0,00	27.282.553,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	20.891.593,25	0,00	321.673,80	0,00	21.213.267,05
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	10.000.785,71	0,00	0,00	0,00	10.000.785,71
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	1.107.629,86	0,00	0,00	0,00	1.107.629,86
	80501329	OSCAR ANDRES LOMBANA	0,00	1.054.899,78	0,00	0,00	0,00	1.054.899,78

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-01-01 Hasta Fecha: 2022-01-31
Estructura: - **PUC NIIF**

FECHA PROCESO: **2022-02-21T21:21:02-08:00**
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
		AMAYA						
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	0,00	135.842,95	0,00	0,00	0,00	135.842,95
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	11.303.753,34	0,00	224.515,89	0,00	11.528.269,23
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	14.796.332,83	0,00	207.673,81	0,00	15.004.006,64
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	5.285.839,83	0,00	220.669,81	0,00	5.506.509,64
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALIND	0,00	13.882.138,32	0,00	207.673,81	0,00	14.089.812,13
	52992181	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	0,00	8.318.911,33	0,00	0,00	0,00	8.318.911,33
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	17.084.496,32	0,00	320.206,05	0,00	17.404.702,37
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	17.506.556,18	0,00	207.673,81	0,00	17.714.229,99
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	206.241,63	0,00	0,00	0,00	206.241,63
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	19.194.432,74	0,00	319.393,79	0,00	19.513.826,53
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	15.241.416,33	0,00	207.673,81	0,00	15.449.090,14
	70109444	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0,00	11.411.968,54	0,00	0,00	0,00	11.411.968,54
	12987187	FERNANDO JURADO CABRERA	0,00	1.255.387,09	0,00	0,00	0,00	1.255.387,09
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	0,00	12.806.045,15	0,00	207.673,81	0,00	13.013.718,96
	14982205	LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	0,00	2.119.800,00	0,00	0,00	0,00	2.119.800,00
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	0,00	24.156.382,37	0,00	394.633,80	0,00	24.551.016,17
	52826355	LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	0,00	696.671,40	0,00	0,00	0,00	696.671,40
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	10.698.632,50	0,00	0,00	0,00	10.698.632,50
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00	11.816.618,03	0,00	0,00	0,00	11.816.618,03
	5991653	FENIBAL RAMIREZ FERNANDEZ	0,00	4.397.182,96	0,00	0,00	0,00	4.397.182,96
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	21.787.926,92	0,00	0,00	0,00	21.787.926,92
	79263584	BERNARDO ELISEO PANTOJA MEDINA	0,00	585.881,16	0,00	115.162,80	0,00	701.043,96
	10543653	JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	0,00	4.676.600,70	0,00	0,00	0,00	4.676.600,70
	44001227	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	0,00	12.483.674,76	0,00	207.673,81	0,00	12.691.348,57
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	25.567.891,21	0,00	449.190,06	0,00	26.017.081,27
	52378262	PATRICIA RODRIGUEZ DIAZ	0,00	2.820.694,85	0,00	0,00	0,00	2.820.694,85
	80772521	CAMILO ANDRES BERMUDEZ LOPEZ	0,00	309.173,73	0,00	0,00	0,00	309.173,73
	1128414377	JULIANA ORTIZ MEJIA	0,00	26.648.514,44	0,00	0,00	0,00	26.648.514,44
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	14.239.002,45	0,00	207.673,81	0,00	14.446.676,26
	79360080	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJ	0,00	450.250,34	0,00	0,00	0,00	450.250,34
	77030393	CESAR AUGUSTO GARCIA ORTEGA	0,00	4.379.191,61	0,00	0,00	0,00	4.379.191,61
	91285054	EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	0,00	14.288.058,35	0,00	207.673,81	0,00	14.495.732,16
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	13.433.228,24	0,00	207.673,81	0,00	13.640.902,05
	1020722582	MATEO DANIEL AMAYA QUIMBAYO	0,00	450.507,19	0,00	0,00	0,00	450.507,19
	79396442	JOSE DAVID ALBARRACIN DURAN	0,00	8.263.544,00	0,00	0,00	0,00	8.263.544,00
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	0,00	7.785.196,36	0,00	278.955,86	0,00	8.064.152,22
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVED	0,00	14.440.478,98	0,00	207.673,81	0,00	14.648.152,79
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA	0,00	13.217.286,89	0,00	207.673,81	0,00	13.424.960,70

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-01-01 Hasta Fecha: 2022-01-31
Estructura: - **PUC NIIF**

FECHA PROCESO: **2022-02-21T21:21:02-08:00**
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
		LIEVAN						
	21911302	IDALIA AMPARO GONZALEZ GIRALDO	0,00	4.472.316,01	0,00	0,00	0,00	4.472.316,01
	35522839	LUZ ANGELA BULLA YOMAYUSA	0,00	3.145.268,47	0,00	0,00	0,00	3.145.268,47
	21074642	ANA YOLANDA RODRIGUEZ BLANCO	0,00	18.707.299,78	0,00	0,00	0,00	18.707.299,78
	1016019271	ANA MARIA GUILLEN CABRERA	0,00	178.566,78	0,00	0,00	0,00	178.566,78
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS	0,00	37.466,39	0,00	0,00	0,00	37.466,39
	52178429	GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO	0,00	7.521.432,43	0,00	0,00	0,00	7.521.432,43
	79915483	VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ	0,00	5.969.133,93	0,00	122.059,80	0,00	6.091.193,73
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO	0,00	15.257.498,88	0,00	0,00	0,00	15.257.498,88
	80091492	JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU	0,00	14.093.991,23	0,00	321.673,80	0,00	14.415.665,03
	80055371	JOHN JAIRO RODRIGUEZ SANCHEZ	0,00	8.653.253,86	0,00	207.688,06	0,00	8.860.941,92
	19305456	JAIME AUGUSTO CASTILLO FARFAN	0,00	13.019.679,67	0,00	0,00	0,00	13.019.679,67
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,00	11.981.746,20	0,00	207.673,81	0,00	12.189.420,01
	63328077	MARTHA RUEDA GARCIA	0,00	9.456.047,97	0,00	259.557,97	0,00	9.715.605,94
	42145812	YULIANA PATIÑO SERNA	0,00	1.165,66	0,00	0,00	0,00	1.165,66
	79765890	MIGUEL ENRIQUE BAYONA RODRIGUE	0,00	10.753.090,81	0,00	321.673,80	0,00	11.074.764,61
	19308347	FERNANDO ANTONIO VARGAS QUEMBA	0,00	19.237.125,67	0,00	0,00	0,00	19.237.125,67
	19432391	CARLOS ARTURO FONSECA MARTINEZ	0,00	7.884.794,04	0,00	0,00	0,00	7.884.794,04
	79445990	GERMAN ENRIQUE PEREA POSADA	0,00	8.281.120,91	0,00	0,00	0,00	8.281.120,91
	71581656	CARLOS ARTURO TORO GIL	0,00	4.467.025,68	0,00	0,00	0,00	4.467.025,68
	1085280853	LUIS GABRIEL CHAVES ORTIZ	0,00	2.153.063,33	0,00	0,00	0,00	2.153.063,33
	52050116	YADIRA HELENA SUAREZ VARGAS	0,00	2.305.863,75	0,00	0,00	0,00	2.305.863,75
	1073674046	JORDY SNEIDER PARRAGA MEDRANO	0,00	57.140,59	0,00	0,00	0,00	57.140,59
	70435304	JOHN ALEXANDER BEDOYA RIVERA	0,00	2.575.827,40	0,00	207.673,81	0,00	2.783.501,21
	80225007	PEDRO STEVE PAEZ PIRAZAN	0,00	3.033.369,34	0,00	160.791,66	0,00	3.194.161,00
	52495551	KARELIA MARGARITA RAMOS MARTIN	0,00	19.140,60	0,00	0,00	0,00	19.140,60
	93235376	ALVARO IVAN SANTORO CALDERON	0,00	2.036.977,74	0,00	145.216,06	0,00	2.182.193,80
	7224169	OSCAR MAURICIO SAAVEDRA BORJA	0,00	2.867.724,12	0,00	0,00	0,00	2.867.724,12
	14250063	HERNANDO CUCUNUBA OLMOS	0,00	1.149.382,26	0,00	137.589,45	0,00	1.286.971,71
	79457773	OSWAL HERRERA HERNANDEZ	0,00	2.139.201,51	0,00	207.673,81	0,00	2.346.875,32
	88157920	JAVIER DARIO SIERRA CHAPETA	0,00	1.469.581,27	0,00	159.808,04	0,00	1.629.389,31
	8733773	ROBERTO SARMIENTO	0,00	977.862,06	280.633,81	488.307,62	0,00	1.185.535,87
	1093746462	FABIAN ENRIQUE CUBILLOS ALVARE	0,00	763.363,00	0,00	122.059,80	0,00	885.422,80
	43928618	PAULA ANDREA RAMIREZ ARBOLEDA	0,00	1.265.444,57	0,00	191.162,93	0,00	1.456.607,50
	80221967	JULIAN ENRIQUE LARA CASTELLANO	0,00	1.836.150,01	0,00	321.673,80	0,00	2.157.823,81
	86047388	HECTOR JULIO USECHE	0,00	1.223.986,18	0,00	207.673,81	0,00	1.431.659,99
	43256690	PAOLA ANDREA ARBEALEZ PEREZ	0,00	1.056.428,54	0,00	207.673,81	0,00	1.264.102,35
	79870157	OSCAR JOSE CELEDON RUIZ	0,00	281.586,66	0,00	21.055,81	0,00	302.642,47

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-01-01 Hasta Fecha: 2022-01-31
Estructura: - **PUC NIIF**

FECHA PROCESO: **2022-02-21T21:21:02-08:00**
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	7172429	LEONARDO MAURICIO MOLINA GALIN	0,00	905.323,44	0,00	153.987,65	0,00	1.059.311,09
	37727335	DORA MARIN CAMACHO	0,00	39.513,78	0,00	0,00	0,00	39.513,78
	52269232	CLAUDIA PATRICIA GARAY ACEVEDO	0,00	1.778.034,22	0,00	319.593,31	0,00	2.097.627,53
	98771773	ANTONIO ANGARITA MONTES	0,00	1.145.421,80	0,00	207.673,81	0,00	1.353.095,61
	91157657	JHAIR GONZALEZ GAONA	0,00	1.301.280,03	0,00	207.673,81	0,00	1.508.953,84
	9690974	JAIME QUINTERO QUIÑONES	0,00	1.301.280,03	0,00	207.673,81	0,00	1.508.953,84
	7708188	CARLOS ANDRES RUIZ OSPINA	0,00	1.761.433,05	0,00	0,00	0,00	1.761.433,05
	80443457	JOHN ALEXANDER QUIROGA CUBILLO	0,00	1.227.247,69	0,00	207.673,81	0,00	1.434.921,50
	1009561	LUIS HERNANDO CASTELLANOS FONS	0,00	1.287.406,27	0,00	287.068,31	0,00	1.574.474,58
	17333401	WILSON FREDY DIAZ ORTIZ	0,00	1.069.400,77	382.808,90	543.600,56	0,00	1.230.192,43
	19424578	OSWALDO HUMBERTO PAEZ MUÑOZ	0,00	1.607.380,37	0,00	321.488,53	0,00	1.928.868,90
	65810643	HEIDY MILENA CUTIVA BOCANEGRA	0,00	22.940,59	0,00	0,00	0,00	22.940,59
	1020747442	JUAN JOSE CASTRO MUÑOZ	0,00	238.286,61	0,00	0,00	0,00	238.286,61
	7177178	JORGE ALONSO ANTONIO MARIÑO	0,00	192.737,46	0,00	0,00	0,00	192.737,46
	79387853	JUAN PABLO BUITRAGO RUGE	0,00	471.835,60	0,00	95.455,06	0,00	567.290,66
	51843869	SANDRA PATRICIA SUAREZ LEON	0,00	1.758.887,03	789.267,60	1.183.901,40	0,00	2.153.520,83
	39772593	IRMA YOLANDA NAVAS MILLAN	0,00	0,00	0,00	195.718,05	0,00	195.718,05
	52784354	VIVIANA MARCELA PELAEZ GUALTER	0,00	33.390,54	0,00	0,00	0,00	33.390,54
	33366251	INGRI LICED ALBA ACEVEDO	0,00	688.328,22	0,00	199.551,29	0,00	887.879,51
	88202334	FREDDY GUIO DIAZ	0,00	163.922,27	0,00	159.808,04	0,00	323.730,31
	1036942115	ANA MARIA VILLADA GOMEZ	0,00	23.847,31	0,00	0,00	0,00	23.847,31
	52990346	ELIANA LUCIA ENTRALGO RODRIGUE	0,00	352.286,61	0,00	321.673,80	0,00	673.960,41
	1065592187	IVAN FRANCISCO DAZA ARIZA	0,00	352.286,61	0,00	321.673,80	0,00	673.960,41
	251905216	HONORARIOS 3,5% SOFTWARE	0,00	1.356.075,00	1.356.075,00	789.180,00	0,00	789.180,00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	2.004.625,00	0,00	1.356.075,00	0,00	3.360.700,00	0,00
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	151.900,00	0,00	0,00	0,00	151.900,00
	830113886	ACONPIEXPRESS S.A.S	0,00	205.800,00	0,00	0,00	0,00	205.800,00
	900146314	SUPPORTICAL LTDA	0,00	3.003.000,00	0,00	537.075,00	0,00	3.540.075,00
	901257606	IOIP SAS	0,00	0,00	0,00	252.105,00	0,00	252.105,00
	251905401	SERVICIOS DEL 1%	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
	800172158	TRANSPORTES Y MUDANZAS CHICO S	0,00	26.000,00	0,00	120.000,00	0,00	146.000,00
	251905403	SERVICIOS DEL 3.5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	9.261.580,72	0,00	0,00	0,00	9.261.580,72	0,00
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	916.825,00	0,00	0,00	0,00	916.825,00
	830113886	ACONPIEXPRESS S.A.S	0,00	3.193.455,72	0,00	0,00	0,00	3.193.455,72
	900146314	SUPPORTICAL LTDA	0,00	5.151.300,00	0,00	0,00	0,00	5.151.300,00
	251905404	SERVICIOS DEL 4%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE	3.486.743,28	0,00	0,00	0,00	3.486.743,28	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-01-01 Hasta Fecha: 2022-01-31
Estructura: - **PUC NIIF**

FECHA PROCESO: **2022-02-21T21:21:02-08:00**
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
		IMPUESTOS						
	800172158	TRANSPORTES Y MUDANZAS CHICO S	0,00	329.411,76	0,00	0,00	0,00	329.411,76
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	17.396,04	0,00	0,00	0,00	17.396,04
	830007379	COMSISTELCO SAS	0,00	2.615.062,76	0,00	0,00	0,00	2.615.062,76
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	371.012,00	0,00	0,00	0,00	371.012,00
	1085280853	LUIS GABRIEL CHAVES ORTIZ	0,00	153.860,72	0,00	0,00	0,00	153.860,72
	251905407	SERVICIOS DEL 2%	0,00	6.954,52	6.954,52	6.954,52	0,00	6.954,52
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	517.413,55	0,00	6.954,52	0,00	524.368,07	0,00
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	334.414,47	0,00	6.954,52	0,00	341.368,99
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	114.257,60	0,00	0,00	0,00	114.257,60
	900688075	JD ARQUITECTOS SAS	0,00	75.696,00	0,00	0,00	0,00	75.696,00
	251905412	SERVICIOS DEL 0% 100 UVT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	3.101,10	0,00	0,00	0,00	3.101,10	0,00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	3.101,10	0,00	0,00	0,00	3.101,10
	251905501	ARRENDAMIENTOS 4%	0,00	10.348,92	10.348,92	19.015,64	0,00	19.015,64
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	1.300.819,32	0,00	10.348,92	0,00	1.311.168,24	0,00
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	179.988,00	0,00	1.996,04	0,00	181.984,04
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	49.033,04	0,00	0,00	0,00	49.033,04
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	14.605,36	0,00	0,00	0,00	14.605,36
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	755.372,48	0,00	0,00	0,00	755.372,48
	900442893	CLARYICON S.A.S	0,00	312.169,36	0,00	17.019,60	0,00	329.188,96
	251905502	ARRENDAMIENTOS 3.5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	3.457.226,39	0,00	0,00	0,00	3.457.226,39	0,00
	900340266	INVERSIONES VICANI SAS	0,00	3.457.226,39	0,00	0,00	0,00	3.457.226,39
	251905505	ARRENDAMIENTO INMUEBLES 2.5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	5.988.835,00	0,00	0,00	0,00	5.988.835,00	0,00
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	190.960,00	0,00	0,00	0,00	190.960,00
	19308347	FERNANDO ANTONIO VARGAS QUEMBA	0,00	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00
	900146314	SUPPORTICAL LTDA	0,00	4.417.875,00	0,00	0,00	0,00	4.417.875,00
	251905606	COMPRAS 2.5%	0,00	303.876,85	303.876,85	63.355,58	0,00	63.355,58
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	13.220.469,18	0,00	303.876,85	0,00	13.524.346,03	0,00
	830001113	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	242.831,25	0,00	0,00	0,00	242.831,25
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	569.015,78	0,00	19.747,90	0,00	588.763,68
	830113914	INSTITUCIONAL STAR SERVICES LT	0,00	502.737,44	0,00	43.607,68	0,00	546.345,12
	900448168	PROSOL COLOMBIA SAS	0,00	11.156.386,56	0,00	0,00	0,00	11.156.386,56
	900741497	TECNOPHONE COLOMBIA SAS	0,00	1.053.375,00	0,00	0,00	0,00	1.053.375,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-01-01 Hasta Fecha: 2022-01-31
Estructura: - **PUC NIIF**

FECHA PROCESO: **2022-02-21T21:21:02-08:00**
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	251905970	RETENCIÓN EN LA FUENTE COVID19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	25.633.021,72	0,00	0,00	0,00	25.633.021,72	0,00
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	3.249.326,59	0,00	0,00	0,00	3.249.326,59
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	643.318,10	0,00	0,00	0,00	643.318,10
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	2.191.359,98	0,00	0,00	0,00	2.191.359,98
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	44001227	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	0,00	2.191.360,00	0,00	0,00	0,00	2.191.360,00
	1128414377	JULIANA ORTIZ MEJIA	0,00	721.318,10	0,00	0,00	0,00	721.318,10
	79360080	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJ	0,00	439.101,60	0,00	0,00	0,00	439.101,60
	1015430416	ANGELO ARTURO CALDERON MARTINE	0,00	21.775,76	0,00	0,00	0,00	21.775,76
	80055371	JOHN JAIRO RODRIGUEZ SANCHEZ	0,00	3.287.039,99	0,00	0,00	0,00	3.287.039,99
	63328077	MARTHA RUEDA GARCIA	0,00	1.309.976,70	0,00	0,00	0,00	1.309.976,70
	7173548	ELMERS FREDDY VELANDIA PARDO	0,00	561.994,38	0,00	0,00	0,00	561.994,38
	19308347	FERNANDO ANTONIO VARGAS QUEMBA	0,00	2.760.000,00	0,00	0,00	0,00	2.760.000,00
	79445990	GERMAN ENRIQUE PEREA POSADA	0,00	4.956.450,52	0,00	0,00	0,00	4.956.450,52
	2590	DIVERSAS	0,00	215.000,00	35.764.547,54	35.568.547,54	0,00	19.000,00
	259095	OTRAS	0,00	215.000,00	35.764.547,54	35.568.547,54	0,00	19.000,00
	259095100	IMPUESTOS POR PAGAR	0,00	215.000,00	35.764.547,54	35.568.547,54	0,00	19.000,00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	0,00	0,00	24.280.076,12	24.280.076,12	0,00	0,00
	891855130	MUNICIPIO DE SOGAMOSO	0,00	0,00	1.081,32	1.081,32	0,00	0,00
	890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0,00	5.000,00	29.578,50	29.578,50	0,00	5.000,00
	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00
	890399011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	0,00	0,00	636.000,00	636.000,00	0,00	0,00
	890905211	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0,00	201.000,00	201.042,12	42,12	0,00	0,00
	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	0,00	0,00	184.011,64	184.011,64	0,00	0,00
	891780009	DISTRITO TURISTICO CULTURAL E	0,00	0,00	181.080,96	181.080,96	0,00	0,00
	800104062	SECRETARIA DE HACIENDA SINCELE	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA (BOYACA)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00
	800095728	MUNICIPIO DE FLORENCIA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	890982566	MUNICIPIO DE NARINO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	890980802	MUNICIPIO DE BETANIA - ANT	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	823003543	MUNICIPIO DE COVEÑAS - SUCRE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	800103180	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAV	0,00	0,00	6.911,84	6.911,84	0,00	0,00
	891801932	MUNICIPIO COMBITA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	899999707	MUNICIPIO DE NILO - CUNDINAMAR	0,00	0,00	11.336,84	11.336,84	0,00	0,00
	800096558	MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-01-01 Hasta Fecha: 2022-01-31
Estructura: - **PUC NIIF**

FECHA PROCESO: **2022-02-21T21:21:02-08:00**
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	800096585	MUNICIPIO DE CHIRIGUANA - CES	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	892001457	ACACIAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	890702040	MUNICIPIO DE RIOBLANCO	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
	890309611	MUNICIPIO DE CALIMA DEL DARIEN	0,00	0,00	1.428,20	1.428,20	0,00	0,00
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	0,00	0,00	9.691.000,00	9.691.000,00	0,00	0,00
	28	PROVISIONES	0,00	1.419.108.008,00	1.189.918.133,79	0,00	0,00	229.189.874,21
	2819	DIVERSAS	0,00	1.419.108.008,00	1.189.918.133,79	0,00	0,00	229.189.874,21
	281900	OTROS	0,00	1.419.108.008,00	1.189.918.133,79	0,00	0,00	229.189.874,21
	281900125	PROVISION GASTOS CIERRE VIGENC	0,00	1.419.108.008,00	1.189.918.133,79	0,00	0,00	229.189.874,21
	860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	1014250415	KATHERIN JULIETH AREVALO PRIMI	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	800015583	COLSOF S.A.S.	0,00	471.878.200,00	314.359.271,45	0,00	0,00	157.518.928,55
	800058607	CONTROLES EMPRESARIALES LTDA	0,00	95.738.786,00	95.738.786,00	0,00	0,00	0,00
	800075003	SUBATOURS SAS	0,00	10.000.000,00	4.920.025,00	0,00	0,00	5.079.975,00
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	4.850.000,00	4.840.727,61	0,00	0,00	9.272,39
	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTAR	0,00	500.000,00	490.531,00	0,00	0,00	9.469,00
	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	0,00	6.500.000,00	5.345.662,00	0,00	0,00	1.154.338,00
	11433836	RUBEN DARIO SANCHEZ HERRERA	0,00	4.000.000,00	3.733.333,00	0,00	0,00	266.667,00
	79489803	NEIL OSWALDO RODRIGUEZ MORALES	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	51947248	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	0,00	2.629.999,67	2.629.999,67	0,00	0,00	0,00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALIND	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	1098663018	SHAIR IVETTE REYES VILLALBA	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	12987187	FERNANDO JURADO CABRERA	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-01-01 Hasta Fecha: 2022-01-31
Estructura: - **PUC NIIF**

FECHA PROCESO: **2022-02-21T21:21:02-08:00**
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
		VILLAMI						
	79263584	BERNARDO ELISEO PANTOJA MEDINA	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	1030610308	EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	44001227	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	8.173.443,00	8.173.443,00	0,00	0,00	0,00
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	79360080	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJ	0,00	4.990.000,00	4.990.000,00	0,00	0,00	0,00
	91285054	EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	80259127	LEIBER YAIR LEON BUSTOS	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVED	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVAN	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	1022991588	RODRIGO DELGADO DIAZ	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	79591996	WILDER CONTRERAS RUIZ	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	52861711	LIZED MUÑOZ OYUELA	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	1016019271	ANA MARIA GUILLEN CABRERA	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	830113914	INSTITUCIONAL STAR SERVICES LT	0,00	2.076.000,00	2.075.725,73	0,00	0,00	274,27
	79915483	VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	1098727748	HUGO MAURICIO DIAZ HERNANDEZ	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	1014210461	CRISTIAN ANDREY PEÑA MEJIA	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	1125680853	LINA MARIA DOMINGUEZ SARASTI	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	80091492	JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	80055371	JOHN JAIRO RODRIGUEZ SANCHEZ	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	63328077	MARTHA RUEDA GARCIA	0,00	6.999.999,33	6.999.999,33	0,00	0,00	0,00
	7173548	ELMERS FREDDY VELANDIA PARDO	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	42145812	YULIANA PATIÑO SERNA	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	79765890	MIGUEL ENRIQUE BAYONA RODRIGUE	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	88225290	WILSON ARLEY MENDOZA	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	52771940	ALBA ROCIO SUAREZ PAEZ	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	1073674046	JORDY SNEIDER PARRAGA MEDRANO	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	900146314	SUPPORTICAL LTDA	0,00	37.306.500,00	18.260.550,00	0,00	0,00	19.045.950,00
	900442893	CLARYICON S.A.S	0,00	1.078.000,00	506.333,00	0,00	0,00	571.667,00
	70435304	JOHN ALEXANDER BEDOYA RIVERA	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	80225007	PEDRO STEVE PAEZ PIRAZAN	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	1012383482	DANIEL FUERTES TORRES	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	52495551	KARELIA MARGARITA RAMOS MARTIN	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	1075686224	NATALIA ANDREA GALEANO PACHON	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	1020788541	BRIAN SANTIAGO CRUZ GARCIA	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	93235376	ALVARO IVAN SANTORO	0,00	7.000.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	400.000,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-01-01 Hasta Fecha: 2022-01-31
Estructura: - **PUC NIIF**

FECHA PROCESO: **2022-02-21T21:21:02-08:00**
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
		CALDERON						
	1075676701	STEFANIA GOMEZ VENEGAS	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	1019137114	MARIA CAMILA REY TORRES	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	7224169	OSCAR MAURICIO SAAVEDRA BORJA	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
	14250063	HERNANDO CUCUNUBA OLMOS	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	79457773	OSWAL HERRERA HERNANDEZ	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	37864088	LADY LEON MARTINEZ	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
	88157920	JAVIER DARIO SIERRA CHAPETA	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	8733773	ROBERTO SARMIENTO	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	1093746462	FABIAN ENRIQUE CUBILLOS ALVARE	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	43928618	PAULA ANDREA RAMIREZ ARBOLEDA	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	80221967	JULIAN ENRIQUE LARA CASTELLANO	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	86047388	HECTOR JULIO USECHE	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	43256690	PAOLA ANDREA ARBEALEZ PEREZ	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	45534393	SANDRA LORENA GOMEZ OSORIO	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	79870157	OSCAR JOSE CELEDON RUIZ	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	1130677002	CAMILO TERREROS PIEDRAHITA	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	7172429	LEONARDO MAURICIO MOLINA GALIN	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	37727335	DORA MARIN CAMACHO	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	37864088	LADY LEON MARTINEZ	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00
	52269232	CLAUDIA PATRICIA GARAY ACEVEDO	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	98771773	ANTONIO ANGARITA MONTES	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	1015441260	ANGIE NATALIA BELLO PALACIOS	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	91157657	JHAIR GONZALEZ GAONA	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	9690974	JAIME QUINTERO QUIÑONES	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	7708188	CARLOS ANDRES RUIZ OSPINA	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
	13499060	EDGAR ARMANDO ORTIZ FLOREZ	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	80443457	JOHN ALEXANDER QUIROGA CUBILLO	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	1009561	LUIS HERNANDO CASTELLANOS FONS	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	1020718233	MAURA ALEJANDRA TIRADO CHAVARR	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	13467637	JOSE MANUEL ORTIZ FLOREZ	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	79621078	FREDDY ALFONSO GUTIERREZ SALCE	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	94321175	ALVARO TOBAR CHALACAN	0,00	5.105.850,00	5.105.850,00	0,00	0,00	0,00
	17333401	WILSON FREDY DIAZ ORTIZ	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
	19424578	OSWALDO HUMBERTO PAEZ MUÑOZ	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	79461034	ORLANDO VIEDA RAMIREZ	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	1015468341	GIAN CARLO JAVIER CRISTANCHO G	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	59835103	CLAUDIA JANNETH LOPEZ GUERRERO	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	1026253717	CAROL TATIANA QUEZADA MENDEZ	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	1012322572	LADY MARCELA COGUA BARRAGAN	0,00	5.529.252,00	5.529.252,00	0,00	0,00	0,00
	1053814026	CATALINA VALENCIA OROZCO	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	1098626378	JUAN MANUEL DIAZ JAIMES	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	57450731	SOEE ALIKY PATIÑO SANCHEZ	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	53123833	YENIFER MILADYS FANDIÑO	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-01-01 Hasta Fecha: 2022-01-31
Estructura: - **PUC NIIF**

FECHA PROCESO: **2022-02-21T21:21:02-08:00**
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
		MARTIN						
	65810643	HEIDY MILENA CUTIVA	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		BOCANEGRA						
	79689747	ESTEBAN CHRISTIAN GARCIA	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		BARRA						
	27254058	ELIZABETH JIMENA ANDRADE	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		CORAL						
	88220008	CARLOS JULIO GUERRERO	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		CARRILLO						
	80073974	LUIS GABRIEL PIÑEROS LA	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		ROTTA						
	43209252	PAOLA GOMEZ TAMAYO	0,00	5.529.252,00	5.529.252,00	0,00	0,00	0,00
	73192358	JARLY DAVID FLOREZ ZULETA	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	76314796	ALEXANDER LLANTEN BASTIDAS	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	7177178	JORGE ALONSO ANTONIO	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		MARIÑO						
	79387853	JUAN PABLO BUITRAGO RUGE	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	15888175	NESTOR ALFREDO RINCON	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		MORALES						
	51843869	SANDRA PATRICIA SUAREZ LEON	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	39772593	IRMA YOLANDA NAVAS MILLAN	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	66923225	PATRICIA MENDOZA LARA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	1130677002	CAMILO TERREROS PIEDRAHITA	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
	1024580075	HARVEY ANDRES VERGARA	0,00	2.725.578,00	2.725.578,00	0,00	0,00	0,00
		BAQUERO						
	52784354	VIVIANA MARCELA PELAEZ	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		GUALTER						
	1019091203	NATALIA CAICEDO ARIAS	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	1017252299	ANGIE ALEXANDRA RODRIGUEZ	0,00	2.725.578,00	2.725.578,00	0,00	0,00	0,00
		GARC						
	33366251	INGRI LICED ALBA ACEVEDO	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	52211998	DIANA CONSTANZA	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		CASTELLANOS SA						
	1013665984	LAURA MELISSA CASTILLO ARIZA	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00
	1020724069	SANTIAGO ROZO GOMEZ	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	88202334	FREDDY GUIO DIAZ	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	1036942115	ANA MARIA VILLADA GOMEZ	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	52990346	ELIANA LUCIA ENTRALGO	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		RODRIGUE						
	1065592187	IVAN FRANCISCO DAZA ARIZA	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	1014248247	ANDREA YULIETH SALAZAR	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		GALARCI						
	1023018075	JHON MARIO CARVAJAL	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		SANABRIA						
	1033730885	YEIMI KATHERINE CHIQUIZA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		LEIVA						
	52255748	MILENA MARTINEZ ANGULO	0,00	2.666.667,00	0,00	0,00	0,00	2.666.667,00
	40334522	LEYDI GUTIERREZ NAVARRO	0,00	6.533.333,00	4.200.000,00	0,00	0,00	2.333.333,00
	901257606	IOIP SAS	0,00	8.571.570,00	8.571.570,00	0,00	0,00	0,00
	52525748	MILENA MARTINEZ ANGULO	0,00	0,00	1.866.667,00	0,00	1.866.667,00	0,00
	3	PATRIMONIO	0,00	13.841.470.875,40	9.937.253.086,48	16.658.566.666,98	0,00	20.562.784.455,90
	35	PATRIMONIO ESPECIALES	0,00	53.902.474.000,00	0,00	6.734.000.000,00	0,00	60.636.474.000,00
	3505	ACREEDORES FIDUCIARIOS	0,00	53.902.474.000,00	0,00	6.734.000.000,00	0,00	60.636.474.000,00
	350505	APORTES EN DINERO	0,00	53.902.474.000,00	0,00	6.734.000.000,00	0,00	60.636.474.000,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-01-01 Hasta Fecha: 2022-01-31
Estructura: - **PUC NIIF**

FECHA PROCESO: **2022-02-21T21:21:02-08:00**
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	350505002	APORTE INICIAL	0,00	53.902.474.000,00	0,00	6.734.000.000,00	0,00	60.636.474.000,00
	899999003	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0,00	53.902.474.000,00	0,00	6.734.000.000,00	0,00	60.636.474.000,00
	39	GANANCIAS O PÉRDIDAS	40.061.003.124,60	0,00	9.937.253.086,48	9.924.566.666,98	40.073.689.544,10	0,00
	3910	PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS	30.449.534.840,17	0,00	9.611.468.284,43	0,00	40.061.003.124,60	0,00
	391001	PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS	30.449.534.840,17	0,00	9.611.468.284,43	0,00	40.061.003.124,60	0,00
	391001001	PÉRDIDAS ACUM EJERCICIOS ANT	30.449.534.840,17	0,00	9.611.468.284,43	0,00	40.061.003.124,60	0,00
	3920	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	9.611.468.284,43	0,00	325.784.802,05	9.924.566.666,98	12.686.419,50	0,00
	392001	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	9.611.468.284,43	0,00	325.784.802,05	9.924.566.666,98	12.686.419,50	0,00
	392001001	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	9.611.468.284,43	0,00	325.784.802,05	9.924.566.666,98	12.686.419,50	0,00
	4	INGRESOS DE OPERACIONES	0,00	0,00	0,00	13.514.183,91	0,00	13.514.183,91
	41	INGRESOS DE OPERACIONES ORDINA	0,00	0,00	0,00	13.514.183,91	0,00	13.514.183,91
	4103	INGRESOS FINANCIEROS OPERACION	0,00	0,00	0,00	13.512.303,47	0,00	13.512.303,47
	410395	OTROS INTERESES	0,00	0,00	0,00	13.512.303,47	0,00	13.512.303,47
	410395001	OTROS INTERESES	0,00	0,00	0,00	13.512.303,47	0,00	13.512.303,47
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	0,00	0,00	0,00	13.512.303,47	0,00	13.512.303,47
	4195	DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1.880,44	0,00	1.880,44
	419595	OTROS	0,00	0,00	0,00	1.880,44	0,00	1.880,44
	419595022	OTROS	0,00	0,00	0,00	1.880,44	0,00	1.880,44
	891855130	MUNICIPIO DE SOGAMOSO	0,00	0,00	0,00	40,66	0,00	40,66
	890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0,00	0,00	0,00	789,25	0,00	789,25
	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	0,00	0,00	0,00	5,82	0,00	5,82
	891780009	DISTRITO TURISTICO CULTURAL E	0,00	0,00	0,00	40,48	0,00	40,48
	800103180	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAV	0,00	0,00	0,00	455,92	0,00	455,92
	899999707	MUNICIPIO DE NILO - CUNDINAMAR	0,00	0,00	0,00	334,21	0,00	334,21

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-01-01 Hasta Fecha: 2022-01-31
Estructura: - **PUC NIIF**

FECHA PROCESO: **2022-02-21T21:21:02-08:00**
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	890309611	MUNICIPIO DE CALIMA DEL DARIEN	0,00	0,00	0,00	214,10	0,00	214,10
	5	GASTOS	0,00	0,00	2.690.252.126,24	2.676.737.942,33	13.514.183,91	0,00
	51	GASTOS DE OPERACIONES	0,00	0,00	2.377.153.743,69	2.350.953.140,28	26.200.603,41	0,00
	5115	COMISIONES	0,00	0,00	8.742.250,00	362.250,00	8.380.000,00	0,00
	511518	NEGOCIOS FIDUCIARIOS	0,00	0,00	8.380.000,00	0,00	8.380.000,00	0,00
	511518001	NEGOCIOS FIDUCIARIOS	0,00	0,00	8.380.000,00	0,00	8.380.000,00	0,00
	860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0,00	0,00	8.380.000,00	0,00	8.380.000,00	0,00
	511595	OTROS	0,00	0,00	362.250,00	362.250,00	0,00	0,00
	511595001	OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	362.250,00	362.250,00	0,00	0,00
	800075003	SUBATOURS SAS	0,00	0,00	362.250,00	362.250,00	0,00	0,00
	5130	HONORARIOS	0,00	0,00	852.327.826,36	852.327.826,04	0,32	0,00
	513040	RIESGOS LABORALES	0,00	0,00	1,45	1,45	0,00	0,00
	513040001	RIESGOS LABORALES	0,00	0,00	1,45	1,45	0,00	0,00
	11433836	RUBEN DARIO SANCHEZ HERRERA	0,00	0,00	1,44	1,44	0,00	0,00
	80225007	PEDRO STEVE PAEZ PIRAZAN	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
	513095	OTROS	0,00	0,00	852.327.824,91	852.327.824,59	0,32	0,00
	513095020	HONORARIOS	0,00	0,00	852.327.824,91	852.327.824,59	0,32	0,00
	1014250415	KATHERIN JULIETH AREVALO PRIMI	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	11433836	RUBEN DARIO SANCHEZ HERRERA	0,00	0,00	11.200.000,58	11.200.000,58	0,00	0,00
	79489803	NEIL OSWALDO RODRIGUEZ MORALES	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	51947248	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	0,00	0,00	2.629.999,67	2.629.999,67	0,00	0,00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALIND	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-01-01 Hasta Fecha: 2022-01-31
Estructura: - **PUC NIIF**

FECHA PROCESO: **2022-02-21T21:21:02-08:00**
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
		ROMER						
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	1098663018	SHAIR IVETTE REYES VILLALBA	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	79263584	BERNARDO ELISEO PANTOJA MEDINA	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
	1030610308	EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
	44001227	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	79360080	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJ	0,00	0,00	9.980.000,00	9.980.000,00	0,00	0,00
	91285054	EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	80259127	LEIBER YAIR LEON BUSTOS	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVED	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVAN	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	79591996	WILDER CONTRERAS RUIZ	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	52861711	LIZED MUÑOZ OYUELA	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
	1016019271	ANA MARIA GUILLEN CABRERA	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	79915483	VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	1098727748	HUGO MAURICIO DIAZ HERNANDEZ	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
	1014210461	CRISTIAN ANDREY PEÑA MEJIA	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
	1125680853	LINA MARIA DOMINGUEZ SARASTI	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	80091492	JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	80055371	JOHN JAIRO RODRIGUEZ SANCHEZ	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	63328077	MARTHA RUEDA GARCIA	0,00	0,00	6.999.999,33	6.999.999,33	0,00	0,00
	7173548	ELMERS FREDDY VELANDIA PARDO	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
	42145812	YULIANA PATIÑO SERNA	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
	79765890	MIGUEL ENRIQUE BAYONA RODRIGUE	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	88225290	WILSON ARLEY MENDOZA	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
	52771940	ALBA ROCIO SUAREZ PAEZ	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	1073674046	JORDY SNEIDER PARRAGA MEDRANO	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	70435304	JOHN ALEXANDER BEDOYA RIVERA	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	80225007	PEDRO STEVE PAEZ PIRAZAN	0,00	0,00	8.000.000,01	8.000.000,01	0,00	0,00
	1012383482	DANIEL FUERTES TORRES	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-01-01 Hasta Fecha: 2022-01-31
Estructura: - **PUC NIIF**

FECHA PROCESO: **2022-02-21T21:21:02-08:00**
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	52495551	KARELIA MARGARITA RAMOS MARTIN	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	1075686224	NATALIA ANDREA GALEANO PACHON	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
	1020788541	BRIAN SANTIAGO CRUZ GARCIA	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
	93235376	ALVARO IVAN SANTORO CALDERON	0,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00
	1075676701	STEFANIA GOMEZ VENEGAS	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	1019137114	MARIA CAMILA REY TORRES	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	14250063	HERNANDO CUCUNUBA OLMOS	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	79457773	OSWAL HERRERA HERNANDEZ	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	88157920	JAVIER DARIO SIERRA CHAPETA	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
	8733773	ROBERTO SARMIENTO	0,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00
	1093746462	FABIAN ENRIQUE CUBILLOS ALVARE	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	43928618	PAULA ANDREA RAMIREZ ARBOLEDA	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	80221967	JULIAN ENRIQUE LARA CASTELLANO	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	86047388	HECTOR JULIO USECHE	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	43256690	PAOLA ANDREA ARBEALEZ PEREZ	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	45534393	SANDRA LORENA GOMEZ OSORIO	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	79870157	OSCAR JOSE CELEDON RUIZ	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
	7172429	LEONARDO MAURICIO MOLINA GALIN	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
	37727335	DORA MARIN CAMACHO	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	37864088	LADY LEON MARTINEZ	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00
	52269232	CLAUDIA PATRICIA GARAY ACEVEDO	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	98771773	ANTONIO ANGARITA MONTES	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	1015441260	ANGIE NATALIA BELLO PALACIOS	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
	91157657	JHAIR GONZALEZ GAONA	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	9690974	JAIME QUINTERO QUIÑONES	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	13499060	EDGAR ARMANDO ORTIZ FLOREZ	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	80443457	JOHN ALEXANDER QUIROGA CUBILLO	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
	1009561	LUIS HERNANDO CASTELLANOS FONS	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00
	1020718233	MAURA ALEJANDRA TIRADO CHAVARR	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
	13467637	JOSE MANUEL ORTIZ FLOREZ	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	79621078	FREDDY ALFONSO GUTIERREZ SALCE	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	94321175	ALVARO TOBAR CHALACAN	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	17333401	WILSON FREDY DIAZ ORTIZ	0,00	0,00	32.000.002,00	32.000.002,00	0,00	0,00
	19424578	OSWALDO HUMBERTO PAEZ MUÑOZ	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	79461034	ORLANDO VIEDA RAMIREZ	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	1015468341	GIAN CARLO JAVIER CRISTANCHO G	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	59835103	CLAUDIA JANNETH LOPEZ GUERRERO	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	1026253717	CAROL TATIANA QUEZADA MENDEZ	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	1012322572	LADY MARCELA COGUA BARRAGAN	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	1053814026	CATALINA VALENCIA OROZCO	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	1098626378	JUAN MANUEL DIAZ JAIMES	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	57450731	SOEE ALIKY PATIÑO SANCHEZ	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-01-01 Hasta Fecha: 2022-01-31
Estructura: - **PUC NIIF**

FECHA PROCESO: **2022-02-21T21:21:02-08:00**
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	53123833	YENIFER MILADYS FANDIÑO MARTIN	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	65810643	HEIDY MILENA CUTIVA BOCANEGRA	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	79689747	ESTEBAN CHRISTIAN GARCIA BARRA	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	27254058	ELIZABETH JIMENA ANDRADE CORAL	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	88220008	CARLOS JULIO GUERRERO CARRILLO	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	80073974	LUIS GABRIEL PIÑEROS LA ROTTA	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	43209252	PAOLA GOMEZ TAMAYO	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	73192358	JARLY DAVID FLOREZ ZULETA	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	76314796	ALEXANDER LLANTEN BASTIDAS	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	7177178	JORGE ALONSO ANTONIO MARIÑO	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	79387853	JUAN PABLO BUITRAGO RUGE	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
	15888175	NESTOR ALFREDO RINCON MORALES	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	51843869	SANDRA PATRICIA SUAREZ LEON	0,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00
	39772593	IRMA YOLANDA NAVAS MILLAN	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
	66923225	PATRICIA MENDOZA LARA	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	1130677002	CAMILO TERREROS PIEDRAHITA	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	1024580075	HARVEY ANDRES VERGARA BAQUERO	0,00	0,00	2.725.578,32	2.725.578,00	0,32	0,00
	52784354	VIVIANA MARCELA PELAEZ GUALTER	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	1019091203	NATALIA CAICEDO ARIAS	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	1017252299	ANGIE ALEXANDRA RODRIGUEZ GARC	0,00	0,00	2.725.578,00	2.725.578,00	0,00	0,00
	33366251	INGRI LICED ALBA ACEVEDO	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	52211998	DIANA CONSTANZA CASTELLANOS SA	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	1013665984	LAURA MELISSA CASTILLO ARIZA	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
	1020724069	SANTIAGO ROZO GOMEZ	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	88202334	FREDDY GUIO DIAZ	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
	1036942115	ANA MARIA VILLADA GOMEZ	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	52990346	ELIANA LUCIA ENTRALGO RODRIGUE	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	1065592187	IVAN FRANCISCO DAZA ARIZA	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	1014248247	ANDREA YULIETH SALAZAR GALARCI	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	1023018075	JHON MARIO CARVAJAL SANABRIA	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
	1033730885	YEIMI KATHERINE CHIQUIZA LEIVA	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	40334522	LEYDI GUTIERREZ NAVARRO	0,00	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00
	52525748	MILENA MARTINEZ ANGULO	0,00	0,00	1.866.667,00	1.866.667,00	0,00	0,00
	5145	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	59.382,19	59.382,19	0,00	0,00
	514595	OTROS	0,00	0,00	59.382,19	59.382,19	0,00	0,00
	514595001	OTROS	0,00	0,00	59.382,19	59.382,19	0,00	0,00
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	0,00	59.382,19	59.382,19	0,00	0,00
	5155	SEGUROS	0,00	0,00	4.872.576,41	0,00	4.872.576,41	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-01-01 Hasta Fecha: 2022-01-31
Estructura: - **PUC NIIF**

FECHA PROCESO: **2022-02-21T21:21:02-08:00**
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	515595	OTROS	0,00	0,00	4.872.576,41	0,00	4.872.576,41	0,00
	515595001	OTROS	0,00	0,00	4.872.576,41	0,00	4.872.576,41	0,00
	860002400	LA PREVISORA SA COMPAÑIA DE SE	0,00	0,00	4.872.576,41	0,00	4.872.576,41	0,00
	5160	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	0,00	1.447.028.234,90	1.447.028.234,90	0,00	0,00
	516095	OTROS	0,00	0,00	1.447.028.234,90	1.447.028.234,90	0,00	0,00
	516095001	ADMINISTRACION EDIFICIOS	0,00	0,00	1.447.028.234,90	1.447.028.234,90	0,00	0,00
	800015583	COLSOF S.A.S.	0,00	0,00	628.718.542,90	628.718.542,90	0,00	0,00
	800058607	CONTROLES EMPRESARIALES LTDA	0,00	0,00	791.477.572,00	791.477.572,00	0,00	0,00
	900146314	SUPPORTICAL LTDA	0,00	0,00	18.260.550,00	18.260.550,00	0,00	0,00
	901257606	IOIP SAS	0,00	0,00	8.571.570,00	8.571.570,00	0,00	0,00
	5180	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANG	0,00	0,00	18.260.550,00	18.260.550,00	0,00	0,00
	518020	PROGRAMAS Y APLICACIONES INFOR	0,00	0,00	18.260.550,00	18.260.550,00	0,00	0,00
	518020001	PROGRAMAS PARA COMPUTADOR	0,00	0,00	18.260.550,00	18.260.550,00	0,00	0,00
	900146314	SUPPORTICAL LTDA	0,00	0,00	18.260.550,00	18.260.550,00	0,00	0,00
	5190	DIVERSOS	0,00	0,00	45.862.923,83	32.914.897,15	12.948.026,68	0,00
	519005	SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA	0,00	0,00	4.781.345,42	4.781.345,42	0,00	0,00
	519005001	ASEO	0,00	0,00	890.292,48	890.292,48	0,00	0,00
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	0,00	890.292,48	890.292,48	0,00	0,00
	519005006	SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	0,00	0,00	3.891.052,94	3.891.052,94	0,00	0,00
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	0,00	3.891.052,94	3.891.052,94	0,00	0,00
	519025	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.111.871,00	490.531,00	621.340,00	0,00
	519025010	SERVICIO PUBLICOS	0,00	0,00	1.111.871,00	490.531,00	621.340,00	0,00
	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTAR	0,00	0,00	1.111.871,00	490.531,00	621.340,00	0,00
	519035	GASTOS DE VIAJE	0,00	0,00	1.834.533,00	1.511.240,00	323.293,00	0,00
	519035004	MANUTENCION	0,00	0,00	1.834.533,00	1.511.240,00	323.293,00	0,00
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	0,00	520.329,00	346.886,00	173.443,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-01-01 Hasta Fecha: 2022-01-31
Estructura: - **PUC NIIF**

FECHA PROCESO: **2022-02-21T21:21:02-08:00**
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	94321175	ALVARO TOBAR CHALACAN	0,00	0,00	211.700,00	105.850,00	105.850,00	0,00
	1012322572	LADY MARCELA COGUA BARRAGAN	0,00	0,00	551.252,00	529.252,00	22.000,00	0,00
	43209252	PAOLA GOMEZ TAMAYO	0,00	0,00	551.252,00	529.252,00	22.000,00	0,00
	519040	TRANSPORTE	0,00	0,00	6.204.060,00	6.204.060,00	0,00	0,00
	519040007	PASAJES AEREOS	0,00	0,00	6.204.060,00	6.204.060,00	0,00	0,00
	800075003	SUBATOURS SAS	0,00	0,00	6.204.060,00	6.204.060,00	0,00	0,00
	519045	ÚTILES Y PAPELERÍA	0,00	0,00	506.333,00	506.333,00	0,00	0,00
	519045001	FOTOCOPIAS	0,00	0,00	506.333,00	506.333,00	0,00	0,00
	900442893	CLARYICON S.A.S	0,00	0,00	506.333,00	506.333,00	0,00	0,00
	519095	OTROS	0,00	0,00	31.424.781,41	19.421.387,73	12.003.393,68	0,00
	519095001	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0,00	0,00	24.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
	800172158	TRANSPORTES Y MUDANZAS CHICO S	0,00	0,00	24.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
	519095032	SERVICIO DE CORREO	0,00	0,00	5.345.662,00	5.345.662,00	0,00	0,00
	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	0,00	0,00	5.345.662,00	5.345.662,00	0,00	0,00
	519095075	OTROS	0,00	0,00	2.079.119,41	2.075.725,73	3.393,68	0,00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	0,00	0,00	383,62	0,00	383,62	0,00
	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,00	0,00	132,78	0,00	132,78	0,00
	890399011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	0,00	0,00	364,08	0,00	364,08	0,00
	800104062	SECRETARIA DE HACIENDA SINCELE	0,00	0,00	62,29	0,00	62,29	0,00
	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA (BOYACA)	0,00	0,00	581,05	0,00	581,05	0,00
	800095728	MUNICIPIO DE FLORENCIA	0,00	0,00	353,74	0,00	353,74	0,00
	890982566	MUNICIPIO DE NARINO	0,00	0,00	94,69	0,00	94,69	0,00
	890980802	MUNICIPIO DE BETANIA - ANT	0,00	0,00	374,86	0,00	374,86	0,00
	823003543	MUNICIPIO DE COVEÑAS - SUCRE	0,00	0,00	42,70	0,00	42,70	0,00
	891801932	MUNICIPIO COMBITA	0,00	0,00	265,57	0,00	265,57	0,00
	800096558	MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI	0,00	0,00	259,05	0,00	259,05	0,00
	892001457	ACACIAS	0,00	0,00	404,03	0,00	404,03	0,00
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	0,00	0,00	75,22	0,00	75,22	0,00
	830113914	INSTITUCIONAL STAR SERVICES LT	0,00	0,00	2.075.725,73	2.075.725,73	0,00	0,00
	59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y C	0,00	0,00	313.098.382,55	325.784.802,05	0,00	12.686.419,50
	5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y C	0,00	0,00	313.098.382,55	325.784.802,05	0,00	12.686.419,50
	590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y C	0,00	0,00	313.098.382,55	325.784.802,05	0,00	12.686.419,50

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL
Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2022-01-01 Hasta Fecha: 2022-01-31
Estructura: - **PUC NIIF**

FECHA PROCESO: **2022-02-21T21:21:02-08:00**
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	590501001	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	313.098.382,55	325.784.802,05	0,00	12.686.419,50
	8	CUENTAS DE REVELACIÓN	0,00	0,00	8.749.673.687,17	8.749.673.687,17	0,00	0,00
	82	ACREEDORAS	0,00	4.012.958.027,44	0,00	8.749.673.687,17	0,00	12.762.631.714,61
	8295	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	0,00	4.012.958.027,44	0,00	8.749.673.687,17	0,00	12.762.631.714,61
	829595	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	0,00	4.012.958.027,44	0,00	8.749.673.687,17	0,00	12.762.631.714,61
	829595004	CONTRATOS CANCEL.POR FIDECOMI	0,00	4.012.958.027,44	0,00	8.749.673.687,17	0,00	12.762.631.714,61
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	4.012.958.027,44	0,00	8.749.673.687,17	0,00	12.762.631.714,61
	84	ACREEDORAS POR CONTRA	4.012.958.027,44	0,00	8.749.673.687,17	0,00	12.762.631.714,61	0,00
	8405	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	4.012.958.027,44	0,00	8.749.673.687,17	0,00	12.762.631.714,61	0,00
	840501	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	4.012.958.027,44	0,00	8.749.673.687,17	0,00	12.762.631.714,61	0,00
	840501001	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	4.012.958.027,44	0,00	8.749.673.687,17	0,00	12.762.631.714,61	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	4.012.958.027,44	0,00	8.749.673.687,17	0,00	12.762.631.714,61	0,00

FIDEICOMISO 310517-PAP MIN DEFENSA NACIONAL - FONDETEC
FLUJO DE CAJA - CONSOLIDADO

RUBRO	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	TOTAL 2021	ene-22	TOTAL 2022	TOTALACUMULADO
INGRESOS									
Aportes en dinero	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.776.000.000,00	$ 6.734.000.000,00	$ 6.734.000.000,00	$ 60.636.474.000,00
Rendimientos	$ 9.709.281,00	$ 8.934.672,00	$ 9.650.406,00	$ 12.225.234,00	$ 11.851.639,00	$ 123.981.884,00	$ 13.512.303,47	$ 13.512.303,47	$ 2.224.615.096,47
Ingresos No Operacionales	$ 1.245,36	$ 1.967,88	$ 995,76	$ 1.617,16	$ 579,10	$ 22.683,14	$ 3.393,68	$ 3.393,68	$ 72.936,76
Reintegro caja menor	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	$ -	$ -	$ 8.311.379,00
Reintegros de Teceros	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.086.796,73
Devolucion Ica	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 341.731,81
TOTALINGRESOS	**$ 9.710.526,36**	**$ 8.936.639,88**	**$ 9.651.401,76**	**$ 12.226.851,16**	**$ 13.352.218,10**	**$ 5.901.504.567,14**	**$ 6.747.515.697,15**	**$ 6.747.515.697,15**	$ 62.870.901.940,77
EGRESOS									
Honorarios	$ 745.645.666,40	$ 685.961.179,09	$ 727.856.427,60	$ 715.721.220,86	$ 809.661.165,41	$ 6.624.637.498,85	$ 659.122.728,75	$ 659.122.728,75	$ 29.333.950.566,79
Honorarios Empresa		$ 260.994.887,62	$ 12.012.900,00		$ -	$ 273.007.787,62		$ -	$ 273.007.787,62
Servicios	$ -		$ -		$ -	$ -		$ -	$ 536.651.457,47
PagoEmbargos	$ -		$ -		$ -	$ -		$ -	$ 7.800.000,00
ServiciosApoyoFinanciero	$ -		$ -		$ -	$ -		$ -	$ 7.428.274,50
Viaticos	$ 9.172.431,11	$ 12.812.030,97	$ 12.314.729,15	$ 23.834.603,34	$ 29.086.941,99	$ 172.598.582,11	$ 1.646.713,44	$ 1.646.713,44	$ 1.547.865.796,24
Arrendamiento	$ 34.266.016,00	$ 34.266.016,00	$ 34.266.016,00	$ 34.266.016,00	$ 34.266.016,00	$ 407.871.119,00		$ -	$ 2.220.082.717,45
Vigilancia	$ -		$ -		$ -	$ -		$ -	$ 436.007.582,00
Servicios Postales	$ 11.885.406,00	$ 13.115.946,00	$ 5.783.620,00	$ 6.117.558,00	$ 6.058.098,00	$ 69.759.476,00	$ 5.345.662,00	$ 5.345.662,00	$ 417.511.564,00
Telmex	$ -		$ -		$ -	$ -		$ -	$ 24.900.240,00
Servicios Públicos	$ 2.820.370,00	$ 2.967.511,00	$ 3.100.790,00	$ 3.746.881,00	$ 1.992.980,00	$ 31.984.075,00	$ 2.697.211,00	$ 2.697.211,00	$ 145.828.760,00
Fotocopiado	$ -			$ 405.970,20	$ -	$ 1.677.593,76	$ 473.076,72	$ 473.076,72	$ 54.108.150,47
Papeleria	$ 919.458,07	$ 4.693.114,32	$ 5.638.176,51	$ 1.654.648,28	$ 12.655.305,36	$ 44.570.707,06	$ 1.963.148,14	$ 1.963.148,14	$ 169.412.014,68
Tiquetes	$ 4.896.043,26	$ 21.529.633,58	$ 4.858.604,68	$ 19.812.076,99	$ 33.012.653,00	$ 140.767.342,53	$ 4.876.154,80	$ 4.876.154,80	$ 1.653.380.130,10
Servicio de Aseo	$ 4.084.477,70	$ 4.290.865,75	$ 4.582.691,74	$ 4.970.674,87	$ 5.138.338,93	$ 53.783.725,40	$ 4.773.078,56	$ 4.773.078,56	$ 337.430.940,35
Seguros	$ -			$ -	$ 24.032.982,00	$ 77.651.009,99		$ -	$ 245.363.234,49
Otros - COMSISTELCO - Mantenimiento	$ 703.609,20			$ -	$ 3.283.509,60	$ 40.470.171,94	$ 326.189.591,45	$ 326.189.591,45	$ 707.939.704,98
Impresos y Pubicidad	$ 2.912.500,00		$ 4.938.755,60	$ -	$ -	$ 10.589.005,60		$ -	$ 13.955.855,60
Desembolso Legalizacion Caja Menor	$ -		$ 613.235,00	$ -	$ -	$ 613.235,00		$ -	$ 37.045.132,98
Equipos de Oficina	$ -			$ -	$ -	$ -		$ -	$ 450.769.358,63
Instalación, Suministro y Mantenimiento	$ 17.826.831,00	$ 13.208.481,00	$ 1.847.340,00	$ 1.641.754,80	$ 40.087.278,00	$ 291.553.987,47	$ 25.217.733,60	$ 25.217.733,60	$ 527.229.051,87
Equipos Audivisuales	$ -			$ -	$ -	$ -		$ -	$ 38.672.393,68
Compra activos	$ -			$ -	$ -	$ 294.289.376,57	$ 695.738.786,00	$ 695.738.786,00	$ 1.307.928.154,80
Devolución Impuestos - Contratistas	$ -			$ -	$ 4.367.647,06	$ 4.367.647,06		$ -	$ 16.651.515,89
Total Pagos (Desembolsos Netos)	**$ 835.132.808,74**	**$ 1.053.839.665,33**	**$ 817.813.286,28**	**$ 812.171.404,34**	**$ 1.003.642.915,35**	**$ 8.540.192.340,96**	**$ 1.728.043.884,46**	**$ 1.728.043.884,46**	**$ 40.510.920.384,59**
Pago Reteica	$ 385.743,48	$ 7.287.680,36	$ 625.932,71	$ 9.668.627,03	$ 1.070.636,33	$ 49.452.879,81	$ 11.476.896,86	$ 11.476.896,86	$ 253.223.942,46
Pago Retefuente	$ 12.508.063,36	$ 14.397.421,73	$ 15.658.627,53	$ 23.242.526,09	$ 17.968.692,58	$ 196.367.858,64	$ 20.505.762,26	$ 20.505.762,26	$ 1.578.838.287,64
Pago Reteiva	$ 329.437,58	$ 1.139.590,58	$ 1.666.743,31	$ 1.939.658,46	$ 1.477.099,43	$ 24.516.762,78	$ 3.473.854,12	$ 3.473.854,12	$ 180.001.373,67
Pago Covid 19			$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 27.013.021,73
Pago de Estampillas	$ 2.000,94	$ -	$ -	$ -		$ 5.518,40	$ -	$ -	$ 220.078,52
Caja Menor			$ -	$ 279.340,00	$ -	$ 1.779.340,00	$ -	$ -	$ 13.779.340,00
Gravamen Movimientos Financieros			$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
Comision Fiduciaria	$ 7.329.945,00	$ 7.833.945,00	$ 7.973.945,00	$ 7.973.945,00	$ 8.213.945,00	$ 90.534.917,50	$ 8.433.945,00	$ 8.433.945,00	$ 590.543.810,00
Gastos No Operacionales		$ 1.275,21	$ 693,21	$ 1.804,58	$ 2.050,76	$ 23.940,35	$ 1.880,44	$ 1.880,44	$ 73.867,54
Gastos Bancarios				$ -		$ -	$ -	$ -	$ 30,00
TOTAL EGRESOS	**$ 855.687.999,10**	**$ 1.084.499.578,21**	**$ 843.739.228,04**	**$ 855.277.305,50**	**$ 1.032.375.339,45**	**$ 8.902.873.558,44**	**$ 1.771.936.223,14**	**$ 1.771.936.223,14**	**$ 43.154.614.136,15**
SALDO FLUJO CAJA	**$ 18.512.432.670,91**	**$ 17.436.869.732,58**	**$ 16.602.781.906,30**	**$ 15.759.731.451,96**	**$ 14.740.708.330,61**	**$ 14.740.708.330,61**	**$ 19.716.287.804,62**	**$ 19.716.287.804,62**	**$ 19.716.287.804,62**

ELABORÓ: JAIME ORLANDO SIERRA SUAREZ

REVISÓ: YULY CASTRO

FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PRE .
.
PUBLICADO EN BBVANET .
BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA

5843 1558 Oficina: 0309

BBVA
Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

Tu seguridad es nuestra prioridad, por eso, el código CVV de tu Tarjeta pasó de ser fijo a ser dinámico, consúltalo en tu BBVA móvil o BBVA net y empieza a comprar online.

Información de la oficina

INSTITUCIONAL BOGOTA
DIRECCIÓN: CRA 8 13 42
TELEFONO: 00913418489

PERIODO DESDE: 01-01-2022 HASTA: 31-01-2022

Información de la cuenta

Número de cuenta	001303090200029098
Fecha de corte	31-01-2022
Pago de intereses desde	0.00

Resumen de movimientos	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		14,740,708,329.61	- IVA	0.00
+ ABONOS	1	6,734,000,000.00	- 4 POR MIL	0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	22	13,512,303.47	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS	158	1,771,932,829.46	SALDO FINAL	19,716,287,803.62

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
12435	03-01-2022	03-01-2022	PAGO CODENSA BTA CC PIBEE PLATAFORMA	1,585,340.00		14,739,122,989.61
12436	03-01-2022	03-01-2022	CARGO DOMI. 900251864	201,000.00		14,738,921,989.61
12437	03-01-2022	03-01-2022	CARGO DOMI. 39772593	1,982,882.48		14,736,939,107.13
12440	05-01-2022	05-01-2022	CARGO DOMI. 891855130	1,000.00		14,736,938,107.13
12445	11-01-2022	11-01-2022	CARGO DOMI. 860525148	8,433,945.00		14,728,504,162.13
12447	12-01-2022	12-01-2022	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	3,000.00		14,728,501,162.13
12448	12-01-2022	12-01-2022	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	5,000.00		14,728,496,162.13
12449	12-01-2022	12-01-2022	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	181,000.00		14,728,315,162.13
12450	12-01-2022	12-01-2022	CARGO DOMI. 891801932	2,000.00		14,728,313,162.13
12452	13-01-2022	13-01-2022	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	7,000.00		14,728,306,162.13
12453	13-01-2022	13-01-2022	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	131,000.00		14,728,175,162.13
12455	14-01-2022	14-01-2022	CARGO DOMI. 890702040	280,000.00		14,727,895,162.13
12457	17-01-2022	17-01-2022	CARGO DOMI. 800103180	6,000.00		14,727,889,162.13
12458	17-01-2022	17-01-2022	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	636,000.00		14,727,253,162.13
12459	17-01-2022	17-01-2022	CARGO DOMI. 891180009	184,000.00		14,727,069,162.13
12460	17-01-2022	17-01-2022	CARGO DOMI. 800182281	1,000.00		14,727,068,162.13
12462	18-01-2022	18-01-2022	CARGO DOMI. 890309611	1,000.00		14,727,067,162.13
12463	18-01-2022	18-01-2022	ND PAGO IMPTOS CARGO VARIAS CUENTAS	23,980,000.00		14,703,087,162.13
12465	19-01-2022	19-01-2022	CARGO DOMI. 899999707	5,000.00		14,703,082,162.13
12467	20-01-2022	20-01-2022	CARGO DOMI. 800075003	4,876,154.80		14,698,206,007.33
12468	20-01-2022	20-01-2022	CARGO DOMI. 1012322572	545,739.48		14,697,660,267.85
12469	20-01-2022	20-01-2022	CARGO DOMI. 43209252	545,739.48		14,697,114,528.37
12470	20-01-2022	20-01-2022	CARGO DOMI. 16260936	172,228.90		14,696,942,299.47
12471	20-01-2022	20-01-2022	CARGO DOMI. 94321175	105,109.05		14,696,837,190.42
12472	20-01-2022	20-01-2022	PAGO EAAB ACUEDUC CC PIBEE PLATAFORMA	490,531.00		14,696,346,659.42
12473	20-01-2022	20-01-2022	CARGO DOMI. 860067479	4,773,078.56		14,691,573,580.86
12474	20-01-2022	20-01-2022	CARGO DOMI. 94321175	105,320.75		14,691,468,260.11
12476	21-01-2022	21-01-2022	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	2,000.00		14,691,466,260.11
12478	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 79603350	7,738,032.11		14,683,728,228.00
12479	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 43256690	7,738,032.11		14,675,990,195.89

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarte que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el término Legal.
- Tenemos en cuenta tus pagos desde el momento en que los efectúas, pero si los realizas después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de la próxima cuota a pagar, en nuestras oficinas o en la Línea BBVA.
- Si realizas tu pago con cheque, debes girarlo a nombre de BBVA Colombia, NIT 860.003.020-1, colocando al respaldo el número de tu obligación y tus datos personales.
- Puedes consultar los extractos generados, utilizando BBVA móvil, BBVA net, BBVA net cash; por tanto, si no los recibes en email o físico, no estás eximido de efectuar el pago en la fecha prevista.
- Para informarte sobre tus créditos, vencimientos, ofertas de nuevos productos y servicios, es importante que mantengas actualizada en BBVA tu dirección electrónica y física, los números telefónicos de contacto, así como la documentación que BBVA requiera.
- Tus pagos oportunos, se constituyen en excelentes referencias crediticias, financieras y/o comerciales, y te evitan costos adicionales por honorarios de cobranza e intereses de mora, que se descontarán de los pagos que efectúes, según el siguiente orden: gastos (incluye los ocasionados por la cobranza prejudicial, extrajudicial y/o judicial), intereses de mora, intereses corrientes y capitales. Los intereses de mora, serán liquidados a la tasa que se encuentre vigente en cada uno de los periodos en que se presente mora.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información de Interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Dajud Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 – 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono:3438385 y email: defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co. El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Para mayor información sobre el Servicio al Consumidor Financiero de BBVA, atención preferencial al cliente y otras instancias de atención, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información Corporativa.
- No olvides tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en www.bbva.com.co, en la sección Seguridad.
- Puedes resolver inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA o ingresar a www.bbva.com.co o en la Línea BBVA: Bogotá: (1) 4010000, Barranquilla: (5) 3503500, Medellín: (4) 4938300, Cali: (2) 8892020, Bucaramanga: (7) 6304000 o desde el resto del país al 018000912227.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales KPMG S.A.S, email: colombia@kpmg.com.co.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafín. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PRE .
.
PUBLICADO EN BBVANET .
BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA

5844 1558 Oficina: 0309

BBVA
Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

NÚMERO DE CUENTA: 001303090200029098

NOMBRE DEL CLIENTE: FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PRE .

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
12480	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 91252993	7,712,326.19		14,668,277,869.70
12481	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 52181835	7,624,032.12		14,660,653,837.58
12482	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 43928618	7,792,837.07		14,652,861,000.51
12483	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 8733773	7,752,326.19		14,645,108,674.32
12484	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 80133093	7,738,032.11		14,637,370,642.21
12485	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 79457773	7,738,032.11		14,629,632,610.10
12486	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 80221967	7,625,526.20		14,622,007,083.90
12487	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 51903891	7,625,499.87		14,614,381,584.03
12488	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 16260936	7,498,009.94		14,606,883,574.09
12489	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 63328077	6,689,502.36		14,600,194,071.73
12490	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 1016019271	4,966,066.20		14,595,228,005.53
12491	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 1014210461	2,979,639.72		14,592,248,365.81
12492	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 1019091203	2,979,639.72		14,589,268,726.09
12493	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 1014248247	1,986,426.48		14,587,282,299.61
12494	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 52525748	1,853,998.38		14,585,428,301.23
12495	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 823003543	2,000.00		14,585,426,301.23
12496	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 1098727748	3,476,246.34		14,581,950,054.89
12497	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 51800579	10,148,654.79		14,571,801,400.10
12498	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 16368810	8,619,525.37		14,563,181,874.73
12499	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 79915483	7,823,646.12		14,555,358,228.61
12500	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 70435304	7,776,326.19		14,547,581,902.42
12501	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 80443457	7,738,032.11		14,539,843,870.31
12502	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 79387853	6,857,037.62		14,532,986,832.69
12503	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 27254058	4,966,066.20		14,528,020,766.49
12504	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 7177178	4,962,900.00		14,523,057,866.49
12505	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 7173548	3,972,852.96		14,519,085,013.53
12506	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 1020718233	3,476,246.34		14,515,608,767.19
12507	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 51947248	2,605,864.16		14,513,002,903.03
12508	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 1009561	10,386,751.55		14,502,616,151.48
12509	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 79489803	10,380,481.01		14,492,235,670.47
12510	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 98771773	7,776,326.19		14,484,459,344.28
12511	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 91285054	7,752,326.19		14,476,707,018.09
12512	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 52862117	7,738,032.11		14,468,968,985.98
12513	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 9396371	7,712,326.19		14,461,256,659.79
12514	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 91157657	7,712,326.19		14,453,544,333.60
12515	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 19424578	7,624,217.39		14,445,920,116.21
12516	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 80091492	7,624,032.12		14,438,296,084.09
12517	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 17333401	7,601,986.41		14,430,694,097.68
12518	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 13237706	7,565,366.20		14,423,128,731.48
12519	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 79870157	6,931,436.87		14,416,197,294.61
12520	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 7172429	6,798,505.03		14,409,398,789.58
12521	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 88202334	6,789,252.96		14,402,609,536.62
12522	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 39772593	6,756,774.63		14,395,852,761.99
12523	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 79263584	5,841,175.20		14,390,011,586.79
12524	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 43209252	4,990,000.00		14,385,021,586.79
12525	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 15888175	4,990,000.00		14,380,031,586.79
12526	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 1098626378	4,975,000.00		14,375,056,586.79
12527	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 79953885	4,966,066.20		14,370,090,520.59
12528	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 79591996	4,966,066.20		14,365,124,454.39
12529	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 42145812	4,966,066.20		14,360,158,388.19
12530	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 1073674046	4,966,066.20		14,355,192,321.99
12531	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 52495551	4,966,066.20		14,350,226,255.79
12532	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 45534393	4,966,066.20		14,345,260,189.59
12533	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 79461034	4,966,066.20		14,340,294,123.39
12534	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 59835103	4,966,066.20		14,335,328,057.19
12535	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 1012322572	4,966,066.20		14,330,361,990.99
12536	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 53123833	4,966,066.20		14,325,395,924.79
12537	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 79689747	4,966,066.20		14,320,429,858.59
12538	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 52784354	4,966,066.20		14,315,463,792.39
12539	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 52211998	4,966,066.20		14,310,497,726.19
12540	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 1036942115	4,966,066.20		14,305,531,659.99
12541	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 73192358	4,965,000.00		14,300,566,659.99
12542	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 79360080	4,953,687.77		14,295,612,972.22
12543	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 13499060	4,950,000.00		14,290,662,972.22
12544	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 94321175	4,950,000.00		14,285,712,972.22
12545	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 65810643	4,930,000.00		14,280,782,972.22
12546	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 80259127	4,469,459.58		14,276,313,512.64
12547	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 1012383482	3,972,852.96		14,272,340,659.68
12548	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 52861711	3,476,246.34		14,268,864,413.34
12549	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 88225290	3,476,246.34		14,265,388,167.00
12550	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 1023018075	3,476,246.34		14,261,911,920.66
12551	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 1014250415	2,979,639.72		14,258,932,280.94

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Producto protegido por el Seguro de Depósitos

Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafín. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

BBVA Colombia Establecimiento Bancario.

FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PRE .
.
PUBLICADO EN BBVANET .
BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA

5845 1558 Oficina: 0309

BBVA
Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

NÚMERO DE CUENTA: 001303090200029098

NOMBRE DEL CLIENTE: FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PRE .

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
12552	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 1075676701	2,979,639.72		14,255,952,641.22
12553	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 1019137114	2,979,639.72		14,252,973,001.50
12554	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 1017252299	2,720,126.84		14,250,252,874.66
12555	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 1015441260	2,483,033.10		14,247,769,841.56
12556	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 1020788541	2,478,603.10		14,245,291,238.46
12557	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 1030610308	1,986,426.48		14,243,304,811.98
12558	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 1033730885	1,986,426.48		14,241,318,385.50
12560	25-01-2022	25-01-2022	CARGO DOMI. 52269232	7,626,112.61		14,233,692,272.89
12561	25-01-2022	25-01-2022	CARGO DOMI. 88157920	6,789,252.96		14,226,903,019.93
12562	25-01-2022	25-01-2022	CARGO DOMI. 52771940	4,966,066.20		14,221,936,953.73
12563	25-01-2022	25-01-2022	CARGO DOMI. 1093746462	7,837,940.20		14,214,099,013.53
12564	25-01-2022	25-01-2022	CARGO DOMI. 71641008	7,776,326.19		14,206,322,687.34
12565	25-01-2022	25-01-2022	CARGO DOMI. 33366251	7,746,154.63		14,198,576,532.71
12566	25-01-2022	25-01-2022	CARGO DOMI. 52426010	7,738,032.11		14,190,838,500.60
12567	25-01-2022	25-01-2022	CARGO DOMI. 9690974	7,712,326.19		14,183,126,174.41
12568	25-01-2022	25-01-2022	CARGO DOMI. 63545894	7,681,044.14		14,175,445,130.27
12569	25-01-2022	25-01-2022	CARGO DOMI. 79765890	7,624,032.12		14,167,821,098.15
12570	25-01-2022	25-01-2022	CARGO DOMI. 52990346	7,624,032.12		14,160,197,066.03
12571	25-01-2022	25-01-2022	CARGO DOMI. 1065592187	7,598,326.20		14,152,598,739.83
12572	25-01-2022	25-01-2022	CARGO DOMI. 51843869	7,525,366.20		14,145,073,373.63
12573	25-01-2022	25-01-2022	CARGO DOMI. 51738909	6,724,545.11		14,138,348,828.52
12574	25-01-2022	25-01-2022	CARGO DOMI. 93235376	6,409,991.32		14,131,938,837.20
12575	25-01-2022	25-01-2022	CARGO DOMI. 79621078	4,980,000.00		14,126,958,837.20
12576	25-01-2022	25-01-2022	CARGO DOMI. 75099691	4,966,066.20		14,121,992,771.00
12577	25-01-2022	25-01-2022	CARGO DOMI. 1098663018	4,966,066.20		14,117,026,704.80
12578	25-01-2022	25-01-2022	CARGO DOMI. 1026253717	4,966,066.20		14,112,060,638.60
12579	25-01-2022	25-01-2022	CARGO DOMI. 1053814026	4,966,066.20		14,107,094,572.40
12580	25-01-2022	25-01-2022	CARGO DOMI. 1075686224	3,476,246.34		14,103,618,326.06
12581	25-01-2022	25-01-2022	CARGO DOMI. 1015468341	2,979,639.72		14,100,638,686.34
12582	25-01-2022	25-01-2022	CARGO DOMI. 1013665984	2,681,675.75		14,097,957,010.59
12583	25-01-2022	25-01-2022	CARGO DOMI. 37864088	2,582,354.42		14,095,374,656.17
12584	25-01-2022	25-01-2022	CARGO DOMI. 860525148	104,000.00		14,095,270,656.17
12585	25-01-2022	25-01-2022	CARGO DOMI. 800172158	11,830,320.00		14,083,440,336.17
12586	25-01-2022	25-01-2022	CARGO DOMI. 37441391	7,752,326.19		14,075,688,009.98
12587	25-01-2022	25-01-2022	CARGO DOMI. 80088357	7,738,032.11		14,067,949,977.87
12589	26-01-2022	26-01-2022	CARGO DOMI. 14250063	7,808,116.47		14,060,141,861.40
12590	26-01-2022	26-01-2022	CARGO DOMI. 44001227	7,776,326.19		14,052,365,535.21
12591	26-01-2022	26-01-2022	CARGO DOMI. 80225007	7,601,986.42		14,044,763,548.79
12592	26-01-2022	26-01-2022	ND PAGO IMPTOS CARGO VARIAS CUENTAS	9,691,000.00		14,035,072,548.79
12594	27-01-2022	27-01-2022	CARGO DOMI. 40334522	4,171,495.61		14,030,901,053.18
12595	27-01-2022	27-01-2022	CARGO DOMI. 76314796	4,975,000.00		14,025,926,053.18
12596	27-01-2022	27-01-2022	CARGO DOMI. 16260936	172,575.78		14,025,753,477.40
12597	27-01-2022	27-01-2022	CARGO DOMI. 823003543	2,000.00		14,025,751,477.40
12599	28-01-2022	28-01-2022	CARGO DOMI. 80033088	6,907,330.19		14,018,844,147.21
12600	28-01-2022	28-01-2022	CARGO DOMI. 800058607	695,738,786.00		13,323,105,361.21
12601	28-01-2022	28-01-2022	CARGO DOMI. 800015583	314,359,271.45		13,008,746,089.76
12602	28-01-2022	28-01-2022	CARGO DOMI. 900146314	17,153,254.80		12,991,592,834.96
12603	28-01-2022	28-01-2022	CARGO DOMI. 901257606	8,064,478.80		12,983,528,356.16
12604	28-01-2022	28-01-2022	CARGO DOMI. 900062917	5,345,662.00		12,978,182,694.16
12605	28-01-2022	28-01-2022	CARGO DOMI. 1024580075	2,707,080.47		12,975,475,613.69
12606	28-01-2022	28-01-2022	CARGO DOMI. 830113914	1,963,148.14		12,973,512,465.55
12607	28-01-2022	28-01-2022	CARGO DOMI. 900442893	473,076.72		12,973,039,388.83
12608	28-01-2022	28-01-2022	CARGO DOMI. 890982566	2,000.00		12,973,037,388.83
12609	28-01-2022	28-01-2022	PAGO CODENSA BTA CC PIBEE PLATAFORMA	621,340.00		12,972,416,048.83
12611	31-01-2022	31-01-2022	CARGO DOMI. 11433836	3,612,548.68		12,968,803,500.15
12612	31-01-2022	31-01-2022	ABONO DOMI. MINISTERIO DE DEFENSA NA		6,734,000,000.00	19,702,803,500.15
12613	31-01-2022	31-01-2022	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	28,000.00		19,702,775,500.15
	31-01-2022	31-01-2022	ABONO INTERESES GANADOS		13,512,303.47	19,716,287,803.62

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafín. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

BBVA Colombia Establecimiento Bancario.

{fiduprevisora}

CONCILIACIÓN BANCARIA
ENERO

CIUDAD	**BOGOTÁ**	**BANCO**	**BANCO BBVA**	**CUENTA No.**	***0309029106***
CÓDIGO FIDEICOMISO	***GL339***	**NOMBRE DEL FIDEICOMISO**	PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC	**SUBFIDEICOMISO**	

SALDO SEGUN EXTRACTO	**A**	**31**	**DE**	**ENERO**	**DE**	**2022**	**$ 1,00**
SALDO SEGUN LIBROS	**A**	**31**	**DE**	**ENERO**	**DE**	**2022**	**$ 1,00**

	CONCEPTO	LIBROS	EXTRACTO
A	NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	$ 0,00	
B	NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	$ 0,00	
C	NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO		$ 0,00
D	NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO		$ 0,00
	SUMAS IGUALES	$ 1,00	$ 1,00

Firma:
Nombre:
JORGE ALEXANDER FANDIÑO PEÑA
Fecha de Elaboración: 7/02/2022

Firma:
Nombre:
JULY JANETH ROJAS AFANADOR
Fecha de Revisión: 08/02/2022

Firma:
Nombre:
ARLEY SALOMON BORDA LADINO
Fecha de Aprobación: 08/02/2022

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta Alternativa	111505208	111505208
Cuenta Bancaria	0309029106	0309029106

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
0309029106	111505208	Sdo.Inicial						1,00				
		0309029106	Vr. Inicial BBVA-AHO-309029106:								1,00	
		0309029106	Vr. Final BBVA-AHO-309029106:								1,00	
0309029106	111505208	Sdo.Final										1,00

BBVA

EXTRACTO CUENTA RENTABLE AHORRADIARIO

ESPOR DICO

FECHA OPER	CONCEPTO	F.VALOR	CARGOS	ABONOS
01-01-2022	SIN MOVMNTOS PERIOD2022-01-012022-01-31	01-01-2022		

PERIODO: Desde 01-01-2022 **Hasta** 31-01-2022

Saldo anterior	Cargos	Abonos
1.00	.00	.00

Nuevo Saldo 1.00

TITULAR

FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA P

OFICINA	FECHA CORTE	CODIGO CUENTA CLIENTE				HOJA
		ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA	
GOBIERNOS BOGOTA	31-01-2022	0013	0309	06	0200029106	1

{fiduprevisora}

CONCILIACIÓN BANCARIA
ENERO

CIUDAD	**BOGOTÁ**	**BANCO**	**BANCO BBVA**	**CUENTA No.**	***0309029098***
CÓDIGO FIDEICOMISO	***GL339***	**NOMBRE DEL FIDEICOMISO**	PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC	**SUBFIDEICOMISO**	

SALDO SEGUN EXTRACTO	**A**	**31**	**DE**	**ENERO**	**DE**	**2022**	**$ 19.716.287.803,62**
SALDO SEGUN LIBROS	**A**	**31**	**DE**	**ENERO**	**DE**	**2022**	**$ 19.716.287.803,62**

	CONCEPTO	LIBROS	EXTRACTO
A	**NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS**	**$ 0,00**	
B	**NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS**	**$ 0,00**	
C	**NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO**		**$ 0,00**
D	**NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO**		**$ 0,00**
	SUMAS IGUALES	**$ 19.716.287.803,62**	**$ 19.716.287.803,62**

Firma:
Nombre:
JORGE ALEXANDER FANDIÑO PEÑA
Fecha de Elaboración: 7/02/2022

Firma:
Nombre:
JULY JANETH ROJAS AFANADOR
Fecha de Revisión: 08/02/2022

Firma:
Nombre:
ARLEY SALOMON BORDA LADINO
Fecha de Aprobación: 08/02/2022

FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PRE .
.
PUBLICADO EN BBVANET .
BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA

5843 1558 Oficina: 0309

BBVA
Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

Tu seguridad es nuestra prioridad, por eso, el código CVV de tu Tarjeta pasó de ser fijo a ser dinámico, consúltalo en tu BBVA móvil o BBVA net y empieza a comprar online.

Información de la oficina

INSTITUCIONAL BOGOTA
DIRECCIÓN: CRA 8 13 42
TELEFONO: 00913418489

PERIODO DESDE: 01-01-2022 HASTA: 31-01-2022

Información de la cuenta

Número de cuenta	001303090200029098
Fecha de corte	31-01-2022
Pago de intereses desde	0.00

Resumen de movimientos	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		14,740,708,329.61	- IVA	0.00
+ ABONOS	1	6,734,000,000.00	- 4 POR MIL	0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	22	13,512,303.47	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS	158	1,771,932,829.46	SALDO FINAL	19,716,287,803.62

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
12435	03-01-2022	03-01-2022	PAGO CODENSA BTA CC PIBEE PLATAFORMA	1,585,340.00		14,739,122,989.61
12436	03-01-2022	03-01-2022	CARGO DOMI. 900251864	201,000.00		14,738,921,989.61
12437	03-01-2022	03-01-2022	CARGO DOMI. 39772593	1,982,882.48		14,736,939,107.13
12440	05-01-2022	05-01-2022	CARGO DOMI. 891855130	1,000.00		14,736,938,107.13
12445	11-01-2022	11-01-2022	CARGO DOMI. 860525148	8,433,945.00		14,728,504,162.13
12447	12-01-2022	12-01-2022	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	3,000.00		14,728,501,162.13
12448	12-01-2022	12-01-2022	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	5,000.00		14,728,496,162.13
12449	12-01-2022	12-01-2022	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	181,000.00		14,728,315,162.13
12450	12-01-2022	12-01-2022	CARGO DOMI. 891801932	2,000.00		14,728,313,162.13
12452	13-01-2022	13-01-2022	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	7,000.00		14,728,306,162.13
12453	13-01-2022	13-01-2022	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	131,000.00		14,728,175,162.13
12455	14-01-2022	14-01-2022	CARGO DOMI. 890702040	280,000.00		14,727,895,162.13
12457	17-01-2022	17-01-2022	CARGO DOMI. 800103180	6,000.00		14,727,889,162.13
12458	17-01-2022	17-01-2022	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	636,000.00		14,727,253,162.13
12459	17-01-2022	17-01-2022	CARGO DOMI. 891180009	184,000.00		14,727,069,162.13
12460	17-01-2022	17-01-2022	CARGO DOMI. 800182281	1,000.00		14,727,068,162.13
12462	18-01-2022	18-01-2022	CARGO DOMI. 890309611	1,000.00		14,727,067,162.13
12463	18-01-2022	18-01-2022	ND PAGO IMPTOS CARGO VARIAS CUENTAS	23,980,000.00		14,703,087,162.13
12465	19-01-2022	19-01-2022	CARGO DOMI. 899999707	5,000.00		14,703,082,162.13
12467	20-01-2022	20-01-2022	CARGO DOMI. 800075003	4,876,154.80		14,698,206,007.33
12468	20-01-2022	20-01-2022	CARGO DOMI. 1012322572	545,739.48		14,697,660,267.85
12469	20-01-2022	20-01-2022	CARGO DOMI. 43209252	545,739.48		14,697,114,528.37
12470	20-01-2022	20-01-2022	CARGO DOMI. 16260936	172,228.90		14,696,942,299.47
12471	20-01-2022	20-01-2022	CARGO DOMI. 94321175	105,109.05		14,696,837,190.42
12472	20-01-2022	20-01-2022	PAGO EAAB ACUEDUC CC PIBEE PLATAFORMA	490,531.00		14,696,346,659.42
12473	20-01-2022	20-01-2022	CARGO DOMI. 860067479	4,773,078.56		14,691,573,580.86
12474	20-01-2022	20-01-2022	CARGO DOMI. 94321175	105,320.75		14,691,468,260.11
12476	21-01-2022	21-01-2022	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	2,000.00		14,691,466,260.11
12478	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 79603350	7,738,032.11		14,683,728,228.00
12479	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 43256690	7,738,032.11		14,675,990,195.89

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarte que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el término Legal.
- Tenemos en cuenta tus pagos desde el momento en que los efectúas, pero si los realizas después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de la próxima cuota a pagar, en nuestras oficinas o en la Línea BBVA.
- Si realizas tu pago con cheque, debes girarlo a nombre de BBVA Colombia, NIT 860.003.020-1, colocando al respaldo el número de tu obligación y tus datos personales.
- Puedes consultar los extractos generados, utilizando BBVA móvil, BBVA net, BBVA net cash; por tanto, si no los recibes en email o físico, no estás eximido de efectuar el pago en la fecha prevista.
- Para informarte sobre tus créditos, vencimientos, ofertas de nuevos productos y servicios, es importante que mantengas actualizada en BBVA tu dirección electrónica y física, los números telefónicos de contacto, así como la documentación que BBVA requiera.
- Tus pagos oportunos, se constituyen en excelentes referencias crediticias, financieras y/o comerciales, y te evitan costos adicionales por honorarios de cobranza e intereses de mora, que se descontarán de los pagos que efectúes, según el siguiente orden: gastos (incluye los ocasionados por la cobranza prejudicial, extrajudicial y/o judicial), intereses de mora, intereses corrientes y capitales. Los intereses de mora, serán liquidados a la tasa que se encuentre vigente en cada uno de los periodos en que se presente mora.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información de Interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Dajud Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 – 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono:3438385 y email: defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co. El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Para mayor información sobre el Servicio al Consumidor Financiero de BBVA, atención preferencial al cliente y otras instancias de atención, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información Corporativa.
- No olvides tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en www.bbva.com.co, en la sección Seguridad.
- Puedes resolver inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA o ingresar a www.bbva.com.co o en la Línea BBVA: Bogotá: (1) 4010000, Barranquilla: (5) 3503500, Medellín: (4) 4938300, Cali: (2) 8892020, Bucaramanga: (7) 6304000 o desde el resto del país al 018000912227.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales KPMG S.A.S, email: colombia@kpmg.com.co.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafín. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PRE .
.
PUBLICADO EN BBVANET .
BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA

5844 1558 Oficina: 0309

BBVA
Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

NÚMERO DE CUENTA: 001303090200029098

NOMBRE DEL CLIENTE: FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PRE .

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
12480	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 91252993	7,712,326.19		14,668,277,869.70
12481	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 52181835	7,624,032.12		14,660,653,837.58
12482	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 43928618	7,792,837.07		14,652,861,000.51
12483	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 8733773	7,752,326.19		14,645,108,674.32
12484	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 80133093	7,738,032.11		14,637,370,642.21
12485	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 79457773	7,738,032.11		14,629,632,610.10
12486	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 80221967	7,625,526.20		14,622,007,083.90
12487	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 51903891	7,625,499.87		14,614,381,584.03
12488	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 16260936	7,498,009.94		14,606,883,574.09
12489	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 63328077	6,689,502.36		14,600,194,071.73
12490	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 1016019271	4,966,066.20		14,595,228,005.53
12491	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 1014210461	2,979,639.72		14,592,248,365.81
12492	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 1019091203	2,979,639.72		14,589,268,726.09
12493	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 1014248247	1,986,426.48		14,587,282,299.61
12494	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 52525748	1,853,998.38		14,585,428,301.23
12495	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 823003543	2,000.00		14,585,426,301.23
12496	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 1098727748	3,476,246.34		14,581,950,054.89
12497	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 51800579	10,148,654.79		14,571,801,400.10
12498	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 16368810	8,619,525.37		14,563,181,874.73
12499	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 79915483	7,823,646.12		14,555,358,228.61
12500	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 70435304	7,776,326.19		14,547,581,902.42
12501	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 80443457	7,738,032.11		14,539,843,870.31
12502	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 79387853	6,857,037.62		14,532,986,832.69
12503	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 27254058	4,966,066.20		14,528,020,766.49
12504	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 7177178	4,962,900.00		14,523,057,866.49
12505	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 7173548	3,972,852.96		14,519,085,013.53
12506	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 1020718233	3,476,246.34		14,515,608,767.19
12507	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 51947248	2,605,864.16		14,513,002,903.03
12508	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 1009561	10,386,751.55		14,502,616,151.48
12509	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 79489803	10,380,481.01		14,492,235,670.47
12510	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 98771773	7,776,326.19		14,484,459,344.28
12511	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 91285054	7,752,326.19		14,476,707,018.09
12512	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 52862117	7,738,032.11		14,468,968,985.98
12513	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 9396371	7,712,326.19		14,461,256,659.79
12514	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 91157657	7,712,326.19		14,453,544,333.60
12515	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 19424578	7,624,217.39		14,445,920,116.21
12516	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 80091492	7,624,032.12		14,438,296,084.09
12517	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 17333401	7,601,986.41		14,430,694,097.68
12518	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 13237706	7,565,366.20		14,423,128,731.48
12519	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 79870157	6,931,436.87		14,416,197,294.61
12520	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 7172429	6,798,505.03		14,409,398,789.58
12521	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 88202334	6,789,252.96		14,402,609,536.62
12522	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 39772593	6,756,774.63		14,395,852,761.99
12523	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 79263584	5,841,175.20		14,390,011,586.79
12524	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 43209252	4,990,000.00		14,385,021,586.79
12525	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 15888175	4,990,000.00		14,380,031,586.79
12526	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 1098626378	4,975,000.00		14,375,056,586.79
12527	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 79953885	4,966,066.20		14,370,090,520.59
12528	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 79591996	4,966,066.20		14,365,124,454.39
12529	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 42145812	4,966,066.20		14,360,158,388.19
12530	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 1073674046	4,966,066.20		14,355,192,321.99
12531	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 52495551	4,966,066.20		14,350,226,255.79
12532	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 45534393	4,966,066.20		14,345,260,189.59
12533	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 79461034	4,966,066.20		14,340,294,123.39
12534	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 59835103	4,966,066.20		14,335,328,057.19
12535	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 1012322572	4,966,066.20		14,330,361,990.99
12536	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 53123833	4,966,066.20		14,325,395,924.79
12537	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 79689747	4,966,066.20		14,320,429,858.59
12538	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 52784354	4,966,066.20		14,315,463,792.39
12539	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 52211998	4,966,066.20		14,310,497,726.19
12540	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 1036942115	4,966,066.20		14,305,531,659.99
12541	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 73192358	4,965,000.00		14,300,566,659.99
12542	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 79360080	4,953,687.77		14,295,612,972.22
12543	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 13499060	4,950,000.00		14,290,662,972.22
12544	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 94321175	4,950,000.00		14,285,712,972.22
12545	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 65810643	4,930,000.00		14,280,782,972.22
12546	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 80259127	4,469,459.58		14,276,313,512.64
12547	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 1012383482	3,972,852.96		14,272,340,659.68
12548	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 52861711	3,476,246.34		14,268,864,413.34
12549	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 88225290	3,476,246.34		14,265,388,167.00
12550	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 1023018075	3,476,246.34		14,261,911,920.66
12551	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 1014250415	2,979,639.72		14,258,932,280.94

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Producto protegido por el Seguro de Depósitos

Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafín. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

BBVA Colombia Establecimiento Bancario.

FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PRE .
.
PUBLICADO EN BBVANET .
BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA

5845 1558 Oficina: 0309

BBVA
Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

NÚMERO DE CUENTA: 001303090200029098

NOMBRE DEL CLIENTE: FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PRE .

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
12552	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 1075676701	2,979,639.72		14,255,952,641.22
12553	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 1019137114	2,979,639.72		14,252,973,001.50
12554	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 1017252299	2,720,126.84		14,250,252,874.66
12555	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 1015441260	2,483,033.10		14,247,769,841.56
12556	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 1020788541	2,478,603.10		14,245,291,238.46
12557	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 1030610308	1,986,426.48		14,243,304,811.98
12558	24-01-2022	24-01-2022	CARGO DOMI. 1033730885	1,986,426.48		14,241,318,385.50
12560	25-01-2022	25-01-2022	CARGO DOMI. 52269232	7,626,112.61		14,233,692,272.89
12561	25-01-2022	25-01-2022	CARGO DOMI. 88157920	6,789,252.96		14,226,903,019.93
12562	25-01-2022	25-01-2022	CARGO DOMI. 52771940	4,966,066.20		14,221,936,953.73
12563	25-01-2022	25-01-2022	CARGO DOMI. 1093746462	7,837,940.20		14,214,099,013.53
12564	25-01-2022	25-01-2022	CARGO DOMI. 71641008	7,776,326.19		14,206,322,687.34
12565	25-01-2022	25-01-2022	CARGO DOMI. 33366251	7,746,154.63		14,198,576,532.71
12566	25-01-2022	25-01-2022	CARGO DOMI. 52426010	7,738,032.11		14,190,838,500.60
12567	25-01-2022	25-01-2022	CARGO DOMI. 9690974	7,712,326.19		14,183,126,174.41
12568	25-01-2022	25-01-2022	CARGO DOMI. 63545894	7,681,044.14		14,175,445,130.27
12569	25-01-2022	25-01-2022	CARGO DOMI. 79765890	7,624,032.12		14,167,821,098.15
12570	25-01-2022	25-01-2022	CARGO DOMI. 52990346	7,624,032.12		14,160,197,066.03
12571	25-01-2022	25-01-2022	CARGO DOMI. 1065592187	7,598,326.20		14,152,598,739.83
12572	25-01-2022	25-01-2022	CARGO DOMI. 51843869	7,525,366.20		14,145,073,373.63
12573	25-01-2022	25-01-2022	CARGO DOMI. 51738909	6,724,545.11		14,138,348,828.52
12574	25-01-2022	25-01-2022	CARGO DOMI. 93235376	6,409,991.32		14,131,938,837.20
12575	25-01-2022	25-01-2022	CARGO DOMI. 79621078	4,980,000.00		14,126,958,837.20
12576	25-01-2022	25-01-2022	CARGO DOMI. 75099691	4,966,066.20		14,121,992,771.00
12577	25-01-2022	25-01-2022	CARGO DOMI. 1098663018	4,966,066.20		14,117,026,704.80
12578	25-01-2022	25-01-2022	CARGO DOMI. 1026253717	4,966,066.20		14,112,060,638.60
12579	25-01-2022	25-01-2022	CARGO DOMI. 1053814026	4,966,066.20		14,107,094,572.40
12580	25-01-2022	25-01-2022	CARGO DOMI. 1075686224	3,476,246.34		14,103,618,326.06
12581	25-01-2022	25-01-2022	CARGO DOMI. 1015468341	2,979,639.72		14,100,638,686.34
12582	25-01-2022	25-01-2022	CARGO DOMI. 1013665984	2,681,675.75		14,097,957,010.59
12583	25-01-2022	25-01-2022	CARGO DOMI. 37864088	2,582,354.42		14,095,374,656.17
12584	25-01-2022	25-01-2022	CARGO DOMI. 860525148	104,000.00		14,095,270,656.17
12585	25-01-2022	25-01-2022	CARGO DOMI. 800172158	11,830,320.00		14,083,440,336.17
12586	25-01-2022	25-01-2022	CARGO DOMI. 37441391	7,752,326.19		14,075,688,009.98
12587	25-01-2022	25-01-2022	CARGO DOMI. 80088357	7,738,032.11		14,067,949,977.87
12589	26-01-2022	26-01-2022	CARGO DOMI. 14250063	7,808,116.47		14,060,141,861.40
12590	26-01-2022	26-01-2022	CARGO DOMI. 44001227	7,776,326.19		14,052,365,535.21
12591	26-01-2022	26-01-2022	CARGO DOMI. 80225007	7,601,986.42		14,044,763,548.79
12592	26-01-2022	26-01-2022	ND PAGO IMPTOS CARGO VARIAS CUENTAS	9,691,000.00		14,035,072,548.79
12594	27-01-2022	27-01-2022	CARGO DOMI. 40334522	4,171,495.61		14,030,901,053.18
12595	27-01-2022	27-01-2022	CARGO DOMI. 76314796	4,975,000.00		14,025,926,053.18
12596	27-01-2022	27-01-2022	CARGO DOMI. 16260936	172,575.78		14,025,753,477.40
12597	27-01-2022	27-01-2022	CARGO DOMI. 823003543	2,000.00		14,025,751,477.40
12599	28-01-2022	28-01-2022	CARGO DOMI. 80033088	6,907,330.19		14,018,844,147.21
12600	28-01-2022	28-01-2022	CARGO DOMI. 800058607	695,738,786.00		13,323,105,361.21
12601	28-01-2022	28-01-2022	CARGO DOMI. 800015583	314,359,271.45		13,008,746,089.76
12602	28-01-2022	28-01-2022	CARGO DOMI. 900146314	17,153,254.80		12,991,592,834.96
12603	28-01-2022	28-01-2022	CARGO DOMI. 901257606	8,064,478.80		12,983,528,356.16
12604	28-01-2022	28-01-2022	CARGO DOMI. 900062917	5,345,662.00		12,978,182,694.16
12605	28-01-2022	28-01-2022	CARGO DOMI. 1024580075	2,707,080.47		12,975,475,613.69
12606	28-01-2022	28-01-2022	CARGO DOMI. 830113914	1,963,148.14		12,973,512,465.55
12607	28-01-2022	28-01-2022	CARGO DOMI. 900442893	473,076.72		12,973,039,388.83
12608	28-01-2022	28-01-2022	CARGO DOMI. 890982566	2,000.00		12,973,037,388.83
12609	28-01-2022	28-01-2022	PAGO CODENSA BTA CC PIBEE PLATAFORMA	621,340.00		12,972,416,048.83
12611	31-01-2022	31-01-2022	CARGO DOMI. 11433836	3,612,548.68		12,968,803,500.15
12612	31-01-2022	31-01-2022	ABONO DOMI. MINISTERIO DE DEFENSA NA		6,734,000,000.00	19,702,803,500.15
12613	31-01-2022	31-01-2022	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	28,000.00		19,702,775,500.15
	31-01-2022	31-01-2022	ABONO INTERESES GANADOS		13,512,303.47	19,716,287,803.62

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafín. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

BBVA Colombia Establecimiento Bancario.

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta Alternativa	111505508	111505508
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
0309029098	111505508	Sdo.Inicial	CTA AHORROS BANCO BBVA					14.740.708.329,61				
		0309029098	Vr. Inicial BBVA-AHO-309029098:								14.740.708.329,61	
		0309029098	AP	CE2200000001	AP03592993	01/03/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010215 - PGO RETEICA MEDELLIN BIMEST 5 - 0010000074 - MUNICIPIO DE MEDELLIN		42,12	0,00	14.740.708.371,73	
		0309029098	AP	CE2200000003	AP03592993	01/03/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010212 - PO 2021-1583 PAGO DE SERVICIO ENERGIA CORRESPONDE AL PERIODO DEL 16-11-2021 AL 16-12-2021 PL 16 FACTURA N° 661461936-9 Y FACTURA N°661461930-5, Ap 1601 y PL 16, de MAZUERA, SEDE DONDE FUNCIONA FONDETEC ART 191 - 0010009147 - CODENSA S.A ESP		0,00	1.585.340,00	14.739.123.031,73	
		0309029098	AP	CE2200000002	AP03592993	01/03/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009997 - DS 2021-1381 PAGO 4 DE 4 CONTRATO No. 40993-116-2021 PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRRE 2021 POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010381447 - IRMA YOLANDA NAVAS MILLAN		0,00	1.982.882,48	14.737.140.149,25	
		0309029098	AP	CE2200000001	AP03592993	01/03/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010215 - PGO RETEICA MEDELLIN BIMEST 5 - 0010000074 - MUNICIPIO DE MEDELLIN		0,00	201.042,12	14.736.939.107,13	
		0309029098	AP	CE2200000004	AP03595730	01/05/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010216 - PAGO RTE ICA SOGAMOSO DIC 2021 P A - 0010000035 - MUNICIPIO DE SOGAMOSO		40,66	0,00	14.736.939.147,79	
		0309029098	AP	CE2200000004	AP03595730	01/05/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010216 - PAGO RTE ICA SOGAMOSO DIC 2021 P A - 0010000035 - MUNICIPIO DE SOGAMOSO		0,00	1.040,66	14.736.938.107,13	
		0309029098	AP	CE2200000005	AP03599704	01/11/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010217 - COMISION FIDUCIARIA MES DE DICIEMBRE DE 2021 FACTURA FID00513 - ID0010176260 ART 117 - 0010000769 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.		0,00	8.433.945,00	14.728.504.162,13	
		0309029098	AP	CE2200000006	AP03599704	01/11/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010218 - PAGO RTE IC FLORENCIA DIC 2021 P A - 0010000090 - MUNICIPIO DE FLORENCIA		0,00	353,74	14.728.503.808,39	
		0309029098	AP	CE2200000006	AP03599704	01/11/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010218 - PAGO RTE IC FLORENCIA DIC 2021 P A - 0010000090 - MUNICIPIO DE FLORENCIA		0,00	2.646,26	14.728.501.162,13	
		0309029098	AP	CE2200000007	AP03599705	01/12/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010219 - PG_RETEICA_MUN_STA_MARTA_DIC - 0010000081 - DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO		0,00	181.040,48	14.728.320.121,65	

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta Alternativa	111505508	111505508
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	AP	CE2200000008	AP03599705	01/12/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010220 - PAGO RTE ICA TUNJA DIC 2021 P A - 0010000083 - MUNICIPIO DE TUNJA (BOYACA)		0,00	581,05	14.728.319.540,60	
		0309029098	AP	CE2200000009	AP03614605	01/12/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010221 - PG_RETEICA_MUN_SINCELEJO_DIC - 0010000082 - MUNICIPIO DE SINCELEJO		0,00	6.937,71	14.728.312.602,89	
		0309029098	AP	CE2200000007	AP03599705	01/12/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010219 - PG_RETEICA_MUN_STA_MARTA_DIC - 0010000081 - DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO		40,48	0,00	14.728.312.643,37	
		0309029098	AP	CE2200000008	AP03599705	01/12/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010220 - PAGO RTE ICA TUNJA DIC 2021 P A - 0010000083 - MUNICIPIO DE TUNJA (BOYACA)		0,00	4.418,95	14.728.308.224,42	
		0309029098	AP	CE2200000010	AP03614605	01/12/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010222 - PAGO RTE ICA COMBITA DIC 2021 P A - 0010165333 - MUNICIPIO COMBITA		0,00	265,57	14.728.307.958,85	
		0309029098	AP	CE2200000009	AP03614605	01/12/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010221 - PG_RETEICA_MUN_SINCELEJO_DIC - 0010000082 - MUNICIPIO DE SINCELEJO		0,00	62,29	14.728.307.896,56	
		0309029098	AP	CE2200000010	AP03614605	01/12/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010222 - PAGO RTE ICA COMBITA DIC 2021 P A - 0010165333 - MUNICIPIO COMBITA		0,00	1.734,43	14.728.306.162,13	
		0309029098	AP	CE2200000011	AP03614606	01/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010223 - PAGO RTE ICA BMANGA DIC 2021 P A - 0010000066 - MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		0,00	132,78	14.728.306.029,35	
		0309029098	AP	CE2200000011	AP03614606	01/13/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010223 - PAGO RTE ICA BMANGA DIC 2021 P A - 0010000066 - MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		0,00	130.867,22	14.728.175.162,13	
		0309029098	AP	CE2200000012	AP03614607	01/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010225 - PG_RETEICA_MUN_CALI_6_2_BI - 0010000068 - MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI		0,00	364,08	14.728.174.798,05	
		0309029098	AP	CE2200000013	AP03614607	01/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010224 - PG_RETEICA_MUN_RIOBLANCO_6BIM - 0010166284 - MUNICIPIO DE RIOBLANCO		0,00	280.000,00	14.727.894.798,05	
		0309029098	AP	CE2200000012	AP03614607	01/14/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010225 - PG_RETEICA_MUN_CALI_6_2_BI - 0010000068 - MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI		0,00	635.635,92	14.727.259.162,13	
		0309029098	AP	CE2200000014	AP03614608	01/17/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010226 - PG_RETEICA_MUN_SAN JOSE_BIM_6 - 0010164914 - MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE		455,92	0,00	14.727.259.618,05	
		0309029098	AP	CE2200000015	AP03614608	01/17/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010227 -		0,00	10.348,92	14.727.249.269,13	

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta Alternativa	111505508	111505508
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							RETE FUENTE PATRIMONIO DIC 2021 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS					
		0309029098	AP	CE2200000017	AP03614608	01/17/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010228 - PG_RETEICA_MUN_CODAZZI_BIM_6 - 0010165536 - MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI		0,00	740,95	14.727.248.528,18	
		0309029098	AP	CE2200000014	AP03614608	01/17/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010226 - PG_RETEICA_MUN_SAN JOSE_BIM_6 - 0010164914 - MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE		0,00	6.455,92	14.727.242.072,26	
		0309029098	AP	CE2200000015	AP03614608	01/17/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010227 - RETE FUENTE PATRIMONIO DIC 2021 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		150.038,06	0,00	14.727.392.110,32	
		0309029098	AP	CE2200000015	AP03614608	01/17/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010227 - RETE FUENTE PATRIMONIO DIC 2021 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		0,00	18.978.545,03	14.708.413.565,29	
		0309029098	AP	CE2200000015	AP03614608	01/17/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010227 - RETE FUENTE PATRIMONIO DIC 2021 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		0,00	1.356.075,00	14.707.057.490,29	
		0309029098	AP	CE2200000015	AP03614608	01/17/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010227 - RETE FUENTE PATRIMONIO DIC 2021 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		0,00	6.954,52	14.707.050.535,77	
		0309029098	AP	CE2200000016	AP03614608	01/17/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010229 - PG RETEICA NEIVA 6BM PA - 0010000076 - MUNICIPIO DE NEIVA		5,82	0,00	14.707.050.541,59	
		0309029098	AP	CE2200000015	AP03614608	01/17/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010227 - RETE FUENTE PATRIMONIO DIC 2021 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		0,00	303.876,85	14.706.746.664,74	
		0309029098	AP	CE2200000015	AP03614608	01/17/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010227 - RETE FUENTE PATRIMONIO DIC 2021 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		0,00	3.473.854,12	14.703.272.810,62	
		0309029098	AP	CE2200000015	AP03614608	01/17/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010227 - RETE FUENTE PATRIMONIO DIC 2021 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		0,00	383,62	14.703.272.427,00	
		0309029098	AP	CE2200000017	AP03614608	01/17/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010228 - PG_RETEICA_MUN_CODAZZI_BIM_6 - 0010165536 - MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI		0,00	259,05	14.703.272.167,95	
		0309029098	AP	CE2200000016	AP03614608	01/17/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010229 - PG RETEICA NEIVA 6BM PA - 0010000076 - MUNICIPIO DE NEIVA		0,00	184.005,82	14.703.088.162,13	
		0309029098	AP	CE2200000018	AP03614609	01/18/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010230 - PG_RETEICA_MUN_CALIMA_BIM_6 - 0010166517 - MUNICIPIO DE CALIMA		0,00	1.214,10	14.703.086.948,03	

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta Alternativa	111505508	111505508
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							DEL DARIEN VALLE					
		0309029098	AP	CE2200000019	AP03614609	01/18/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010308 - PAGO RTE ICA NILO DIC 2021 P A - 0010165383 - MUNICIPIO DE NILO - CUNDINAMARCA		0,00	5.334,21	14.703.081.613,82	
		0309029098	AP	CE2200000019	AP03614609	01/18/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010308 - PAGO RTE ICA NILO DIC 2021 P A - 0010165383 - MUNICIPIO DE NILO - CUNDINAMARCA		334,21	0,00	14.703.081.948,03	
		0309029098	AP	CE2200000018	AP03614609	01/18/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010230 - PG_RETEICA_MUN_CALIMA_BIM_6 - 0010166517 - MUNICIPIO DE CALIMA DEL DARIEN VALLE		214,10	0,00	14.703.082.162,13	
		0309029098	AP	CN2200000001	AP03614602	01/19/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Cancelaciones Pagos - 00010308 - PAGO RTE ICA NILO DIC 2021 P A - 0010165383 - MUNICIPIO DE NILO - CUNDINAMARCA		5.334,21	0,00	14.703.087.496,34	
		0309029098	AP	CE2200000020	AP03614610	01/19/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010308 - PAGO RTE ICA NILO DIC 2021 P A - 0010165383 - MUNICIPIO DE NILO - CUNDINAMARCA		334,21	0,00	14.703.087.830,55	
		0309029098	AP	CE2200000020	AP03614610	01/19/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010308 - PAGO RTE ICA NILO DIC 2021 P A - 0010165383 - MUNICIPIO DE NILO - CUNDINAMARCA		0,00	5.334,21	14.703.082.496,34	
		0309029098	AP	CN2200000001	AP03614602	01/19/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Cancelaciones Pagos - 00010308 - PAGO RTE ICA NILO DIC 2021 P A - 0010165383 - MUNICIPIO DE NILO - CUNDINAMARCA		0,00	334,21	14.703.082.162,13	
		0309029098	AP	CE2200000021	AP03614611	01/20/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010309 - PAGO RTE IKA ACACIAS 6TO BIM 2021 P A - 0010165729 - MUNICIPIO DE ACACIAS		0,00	404,03	14.703.081.758,10	
		0309029098	AP	CE2200000021	AP03614611	01/20/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010309 - PAGO RTE IKA ACACIAS 6TO BIM 2021 P A - 0010165729 - MUNICIPIO DE ACACIAS		0,00	1.595,97	14.703.080.162,13	
		0309029098	AP	CE2200000027	AP03614611	01/20/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010299 - OP 2022-0069 PAGO 3 POR EL SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSUMOS Y ELEMENTOS REALIZADO EN EL PERIODO DE 1 AL 31 DICIEMBRE DE 2021 DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-138-2021 FACTURA DE VENTA 137117 ART 113, 181 Y 191 - 0010012840 - SERVIASEO SA		0,00	59.382,19	14.703.020.779,94	
		0309029098	AP	CE2200000023	AP03614611	01/20/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010263 - DS 2022-0033 Reconocimiento de gastos de viaje al municipio de Santander de Quilichao-Cauca, realizada el 28 de diciembre de 2021, autorizada bajo oficio 368 del 27 de diciembre de 2021,		0,00	172.228,90	14.702.848.551,04	

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta Alternativa	111505508	111505508
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							de acuerdo al contrato No. 40993-090-2021 - 0010256853 - EUGENIO VERGARA ARAGON					
		0309029098	AP	CE2200000024	AP03614611	01/20/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010261 - DS 2022-0031 Reconocimiento de gastos de viaje al municipio de Santander de Quilichao-Cauca, realizada el 28 de diciembre de 2021, autorizada bajo oficio 369 del 27 de diciembre de 2021, de acuerdo al 40993-101-2021 - 0010380027 - ALVARO TOBAR CHALACAN		0,00	105.109,05	14.702.743.441,99	
		0309029098	AP	CE2200000025	AP03614611	01/20/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010260 - DS 2022-0030 Reconocimiento de gastos de viaje al municipio de Andes-Antioquia, realizada del 12 al 14 de diciembre de 2021, autorizada bajo oficio 360 del 03 de diciembre de 2021, de acuerdo al 40993-074-2021 - 0010380773 - LADY MARCELA COGUA BARRAGAN		0,00	545.739,48	14.702.197.702,51	
		0309029098	AP	CE2200000022	AP03614611	01/20/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010231 - OPE 2022-0001 PAGO 21 de SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS PERIODO 01 al 31 de diciembre de 2021 DEL CONTRATO 40993-073-2019 CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR. - 0010002852 - SUBATOURS SAS		1.646.285,00	0,00	14.703.843.987,51	
		0309029098	AP	CE2200000022	AP03614611	01/20/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010231 - OPE 2022-0001 PAGO 21 de SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS PERIODO 01 al 31 de diciembre de 2021 DEL CONTRATO 40993-073-2019 CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR. - 0010002852 - SUBATOURS SAS		0,00	275.900,00	14.703.568.087,51	
		0309029098	AP	CE2200000022	AP03614611	01/20/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010231 - OPE 2022-0001 PAGO 21 de SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS PERIODO 01 al 31 de diciembre de 2021 DEL CONTRATO 40993-073-2019 CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR. - 0010002852 - SUBATOURS SAS		0,00	5.293.489,80	14.698.274.597,71	
		0309029098	AP	CE2200000022	AP03614611	01/20/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010231 - OPE 2022-0001 PAGO 21 de SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS PERIODO 01 al 31 de diciembre de 2021 DEL CONTRATO 40993-073-2019 CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR. - 0010002852 - SUBATOURS SAS		0,00	362.250,00	14.697.912.347,71	
		0309029098	AP	CE2200000026	AP03614611	01/20/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010259 - DS 2022-0029 Reconocimiento de gastos de viaje al municipio de Andes-Antioquia, realizada del 12 al 14 de diciembre de 2021, autorizada bajo oficio 359 del 03 de diciembre de 2021, de acuerdo al 40993-074-2021 POR HONORARIOS - 0010380968 - PAOLA GOMEZ TAMAYO		0,00	545.739,48	14.697.366.608,23	

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta Alternativa	111505508	111505508
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	AP	CE2200000029	AP03614611	01/20/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010262 - DS 2022-0032 Reconocimiento de gastos de viaje al municipio de Corinto-Cauca, realizada el 19 de diciembre de 2021,autorizada bajo oficio 367 del 17 de diciembre de 2021, de acuerdo al 40993-101-2021 - 0010380027 - ALVARO TOBAR CHALACAN		0,00	105.320,75	14.697.261.287,48	
		0309029098	AP	CE2200000027	AP03614611	01/20/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010299 - OP 2022-0069 PAGO 3 POR EL SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSUMOS Y ELEMENTOS REALIZADO EN EL PERIODO DE 1 AL 31 DICIEMBRE DE 2021 DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-138-2021 FACTURA DE VENTA 137117 ART 113, 181 Y 191 - 0010012840 - SERVIASEO SA		0,00	3.409.609,95	14.693.851.677,53	
		0309029098	AP	CE2200000027	AP03614611	01/20/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010299 - OP 2022-0069 PAGO 3 POR EL SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSUMOS Y ELEMENTOS REALIZADO EN EL PERIODO DE 1 AL 31 DICIEMBRE DE 2021 DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-138-2021 FACTURA DE VENTA 137117 ART 113, 181 Y 191 - 0010012840 - SERVIASEO SA		0,00	413.793,94	14.693.437.883,59	
		0309029098	AP	CE2200000027	AP03614611	01/20/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010299 - OP 2022-0069 PAGO 3 POR EL SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSUMOS Y ELEMENTOS REALIZADO EN EL PERIODO DE 1 AL 31 DICIEMBRE DE 2021 DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-138-2021 FACTURA DE VENTA 137117 ART 113, 181 Y 191 - 0010012840 - SERVIASEO SA		0,00	517.485,78	14.692.920.397,81	
		0309029098	AP	CE2200000027	AP03614611	01/20/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010299 - OP 2022-0069 PAGO 3 POR EL SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSUMOS Y ELEMENTOS REALIZADO EN EL PERIODO DE 1 AL 31 DICIEMBRE DE 2021 DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-138-2021 FACTURA DE VENTA 137117 ART 113, 181 Y 191 - 0010012840 - SERVIASEO SA		0,00	372.806,70	14.692.547.591,11	
		0309029098	AP	CE2200000028	AP03614611	01/20/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010300 - OPE 2022-0070 Pago facturación de servicio de Acueducto y Alcantarillado correspondiente al periodo del 13 de OCT de 2021 al 11 de DIC de 2021, FACTURA Nº 38439002510 y AP 1601, del Edificio Fernando Mazuera,sede		0,00	490.531,00	14.692.057.060,11	

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta Alternativa	111505508	111505508
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							donde funciona FONDETEC ART 190 - 0010016151 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE				
		0309029098	AP	CE2200000022	AP03614611	01/20/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010231 - OPE 2022-0001 PAGO 21 de SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS PERIODO 01 al 31 de diciembre de 2021 DEL CONTRATO 40993-073-2019 CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR. - 0010002852 - SUBATOURS SAS		0,00	590.800,00	14.691.466.260,11	
		0309029098	AP	CE2200000030	AP03614612	01/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010329 - RTE ICA BOGOTA PATRIMONIOS SEXTO BIM 2021 - 0010182117 - SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA		0,00	493.384,50	14.690.972.875,61	
		0309029098	AP	CE2200000030	AP03614612	01/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010329 - RTE ICA BOGOTA PATRIMONIOS SEXTO BIM 2021 - 0010182117 - SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA		0,00	150.973,91	14.690.821.901,70	
		0309029098	AP	CE2200000030	AP03614612	01/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010329 - RTE ICA BOGOTA PATRIMONIOS SEXTO BIM 2021 - 0010182117 - SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA		0,00	9.046.566,37	14.681.775.335,33	
		0309029098	AP	CE2200000030	AP03614612	01/21/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010329 - RTE ICA BOGOTA PATRIMONIOS SEXTO BIM 2021 - 0010182117 - SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA		0,00	75,22	14.681.775.260,11	
		0309029098	AP	CE2200000093	AP03614613	01/24/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010275 - DS 2022-0045 PAGO 5 DE 5 CONTRATO No.40993-095-2021 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS CAUSAR - 0010380773 - LADY MARCELA COGUA BARRAGAN		0,00	4.966.066,20	14.676.809.193,91	
		0309029098	AP	CE2200000053	AP03614613	01/24/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010328 - DS 2022-0131 PAGO 18 DE 18 CONTRATO No. 40993-015-2020 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 POR SERVICIOS ART 740 CAUSAR - 0010183695 - LUZ STELLA CLAVIJO PACHON		0,00	2.605.864,16	14.674.203.329,75	
		0309029098	AP	CE2200000079	AP03614613	01/24/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010325 - DS 2022-0128 PAGO 6 DE 6 CONTRATO No. 40993-048-2021 PERIODO DEL 01 DE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS FAC OC26 CAUSAR - 0010378730 - OSCAR JOSE CELEDON RUIZ		0,00	6.931.436,87	14.667.271.892,88	
		0309029098	AP	CE2200000056	AP03614613	01/24/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010318 - DS 2022-0121 PAGO 6 DE 6 CONTRATO		0,00	7.712.326,19	14.659.559.566,69	

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta Alternativa	111505508	111505508
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							No. 40993-076-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. POR HONORARIOS ARTICULO 424 CAUSAR - 0010200852 - JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ					
		0309029098	AP	CE2200000039	AP03614613	01/24/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010367 - PG_RETEICA_MUN_COVEÑAS_BIM_6 - 0010164877 - MUNICIPIO DE COVEÑAS - SUCRE		0,00	21,35	14.659.559.545,34	
		0309029098	AP	CE2200000057	AP03614613	01/24/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010363 - DS 2022-0109 PAGO 6 DE 6 CONTRATO No 40993-077-2021 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010201790 - LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR		0,00	7.565.366,20	14.651.994.179,14	
		0309029098	AP	CE2200000035	AP03614613	01/24/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010360 - DS 2022-0106 PAGO 7 DE 7 CONTRATO No. 40993-041-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010378451 - JULIAN ENRIQUE LARA CASTELLANOS		0,00	7.625.526,20	14.644.368.652,94	
		0309029098	AP	CE2200000055	AP03614613	01/24/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010314 - DS 2022-0117 PAGO 05 DE 05 CONTRATO No. 40993-118-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 POR HONORARIOS ARTICULO 424 CAUSAR - 0010190596 - CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS		0,00	8.619.525,37	14.635.749.127,57	
		0309029098	AP	CE2200000072	AP03614613	01/24/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010311 - DS 2022-0114 PAGO 12 DE 12 BAJO CTO 40993-046-2020 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIBRE DE 2021 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART. 424 POR HONORARIOS CAUSAR - 0010371609 - JOHN ALEXANDER BEDOYA RIVERA		0,00	7.776.326,19	14.627.972.801,38	
		0309029098	AP	CE2200000051	AP03614613	01/24/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010296 - DS 2022-0066 PAGO 6 DE 6 CONTRATO No.40993-063-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2021. SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS CAUSAR - 0010134240 - NEIL OSWALDO RODRIGUEZ MORALES		0,00	10.380.481,01	14.617.592.320,37	
		0309029098	AP	CE2200000089	AP03614613	01/24/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010293 - DS 2022-0063 PAGO 6 DE 6 CONTRATO No.40993-069-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. POR HONORARIOS ARTICULO 424 CAUSAR - 0010380122 - WILSON FREDY DIAZ ORTIZ		0,00	7.601.986,41	14.609.990.333,96	
		0309029098	AP	CE2200000095	AP03614613	01/24/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010291 - DS 2022-0061 PAGO 5 DE 5 CONTRATO No.40993-088-2021 PERIODO DEL 01		0,00	4.966.066,20	14.605.024.267,76	

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta Alternativa	111505508	111505508
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							AL 31 DE DICIEMBRE 2021. SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS CAUSAR - 0010380816 - YENIFER MILADYS FANDIÑO MARTINEZ					
		0309029098	AP	CE2200000101	AP03614613	01/24/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010286 - DS 2022-0056 PAGO 5 DE 5 CONTRATO No.40993-105-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS. CAUSAR - 0010381070 - JORGE ALONSO ANTONIO MARIÑO		0,00	4.962.900,00	14.600.061.367,76	
		0309029098	AP	CE2200000106	AP03614613	01/24/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010283 - DS 2022-0053 PAGO 4 DE 4 CONTRATO No 40993-128-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS CAUSAR - 0010382032 - ANGIE ALEXANDRA RODRIGUEZ GARCIA		0,00	2.720.126,84	14.597.341.240,92	
		0309029098	AP	CE2200000099	AP03614613	01/24/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010278 - DS 2022-0048 PAGO 6 DE 6 CONTRATO No.40993-089-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 POR HONORARIOS ARTICULO 424 CAUSAR - 0010380968 - PAOLA GOMEZ TAMAYO		0,00	4.990.000,00	14.592.351.240,92	
		0309029098	AP	CE2200000081	AP03614613	01/24/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010248 - DS 2022-0018 PAGO 7 DE 7 CONTRATO No. 40993-049-2021 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 POR HONORARIOS CAUSAR - 0010379384 - ANTONIO ANGARITA MONTES		0,00	7.776.326,19	14.584.574.914,73	
		0309029098	AP	CE2200000102	AP03614613	01/24/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010246 - DS 2022-0016 PAGO 4 DE 4 CONTRATO No.40993-127-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2021 POR HONORARIOS ARTICULO 424 CAUSAR - 0010381119 - JUAN PABLO BUITRAGO RUGE		0,00	6.857.037,62	14.577.717.877,11	
		0309029098	AP	CE2200000075	AP03614613	01/24/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010244 - DS 2022-0014 PAGO 5 DE 5 CONTRATO No 40993-110-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 POR SERVICIOS ART 740 CAUSAR - 0010373390 - BRIAN SANTIAGO CRUZ GARCIA		0,00	2.478.603,10	14.575.239.274,01	
		0309029098	AP	CE2200000082	AP03614613	01/24/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010242 - DS 2022-0012 PAGO 7 DE 7 CONTRATO No. 40993-052-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2021 POR HONORARIOS ARTICULO 424 CAUSAR - 0010379445 - ANGIE NATALIA BELLO PALACIOS		0,00	2.483.033,10	14.572.756.240,91	
		0309029098	AP	CE2200000064	AP03614613	01/24/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010240 - DS 2022-0010 PAGO 10 DE 10 CONTRATO		0,00	4.966.066,20	14.567.790.174,71	

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta Alternativa	111505508	111505508
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							No 40993-018-2021 PERIODO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 POR HONORARIOS ARTICULO 424 CAUSAR - 0010288717 - WILDER CONTRERAS RUIZ					
		0309029098	AP	CE2200000107	AP03614613	01/24/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010238 - DS 2022-0008 PAGO 4 DE 4 CONTRATO No.40993-131-2021 PERIODO DEL 01 DE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS CAUSAR - 0010382190 - DIANA CONSTANZA CASTELLANOS SARMIENTO		0,00	4.966.066,20	14.562.824.108,51	
		0309029098	AP	CE2200000060	AP03614613	01/24/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010236 - DS 2022-0006 PAGO 06 DE 06 CONTRATO No. 40993-096-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. HONORARIOS ART 424 CAUSAR - 0010273067 - SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJAS		0,00	4.953.687,77	14.557.870.420,74	
		0309029098	AP	CE2200000052	AP03614613	01/24/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010233 - OPE 2022-0003 PAGO 17 DE 17 CONTRATO No. 40993-025-2020 PERIODO DEL 01 AL 31 de DICIEMBRE de 2021, FACTURA No.509 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS CAUSAR - 0010183690 - RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA		0,00	10.148.654,79	14.547.721.765,95	
		0309029098	AP	CE2200000109	AP03614613	01/24/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010232 - DS 2022-0002 PAGO 3 DE 3 CONTRATO No. 40993-141-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2021 POR HONORARIOS ARTICULO 424 CAUSAR - 0010382831 - ANA MARIA VILLADA GOMEZ		0,00	4.966.066,20	14.542.755.699,75	
		0309029098	AP	CE2200000104	AP03614613	01/24/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010276 - DS 2022-0046 PAGO 2 DE 2 CONTRATO No.40993-147-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2021 POR HONORARIOS ARTICULO 424 CAUSAR - 0010381447 - IRMA YOLANDA NAVAS MILLAN		0,00	6.756.774,63	14.535.998.925,12	
		0309029098	AP	CE2200000071	AP03614613	01/24/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010274 - DS 2022-0044 PAGO 5 DE 5 CONTRATO No.40993-085-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. POR HONORARIOS ARTICULO 424 CAUSAR - 0010363430 - JORDY SNEIDER PARRAGA MEDRANO		0,00	4.966.066,20	14.531.032.858,92	
		0309029098	AP	CE2200000087	AP03614613	01/24/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010272 - DS 2022-0042 PAGO 6 DE 6 CONTRATO No.40993-106-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE 2021 POR HONORARIOS ARTICULO 424 CAUSAR - 0010379880 - MAURA ALEJANDRA TIRADO CHAVARRO		0,00	3.476.246,34	14.527.556.612,58	
		0309029098	AP	CE2200000097	AP03614613	01/24/2022	Distribución Caja Proceso de		0,00	4.966.066,20	14.522.590.546,38	

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta Alternativa	111505508	111505508
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							Contabilización Pagos - 00010270 - DS 2022-0040 PAGO 6 DE 6 CONTRATO No.40993-087-2021 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS CAUSAR - 0010380818 - ESTEBAN CHRISTIAN GARCIA BARRAGAN					
		0309029098	AP	CE2200000103	AP03614613	01/24/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010265 - DS 2022-0035 PAGO 5 DE 5 CONTRATO No. 40993-104-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS CAUSAR - 0010381396 - NESTOR ALFREDO RINCON MORALES		0,00	4.990.000,00	14.517.600.546,38	
		0309029098	AP	CE2200000078	AP03614613	01/24/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010257 - DS 2022-0027 PAGO 7 DE 7 CONTRATO No 40993-044-2021 PERIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 POR HONORARIOS ARTICULO 424 CAUSAR - 0010378549 - SANDRA LORENA GOMEZ OSORIO		0,00	4.966.066,20	14.512.634.480,18	
		0309029098	AP	CE2200000050	AP03614613	01/24/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010255 - DS 2022-0025 PAGO 5 DE 5 CONTRATO No. 40993-111-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 POR PRESTACION DE SERVICIOS ART 424 CAUSAR - 0010000967 - KATHERIN JULIETH AREVALO PRIMICIERO		0,00	2.979.639,72	14.509.654.840,46	
		0309029098	AP	CE2200000048	AP03614613	01/24/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010358 - DS 2022-0104 PAGO 7 DE 7 CTO 40993-032-2021 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021,POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010378361 - ROBERTO SARMIENTO		0,00	7.752.326,19	14.501.902.514,27	
		0309029098	AP	CE2200000047	AP03614613	01/24/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010352 - DS 2022-0098 PAGO 10 DE 10 CONTRATO No. 40993-026-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010374691 - OSWAL HERRERA HERNANDEZ		0,00	7.738.032,11	14.494.164.482,16	
		0309029098	AP	CE2200000036	AP03614613	01/24/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010350 - DS 2022-0096 PAGO 4 DE 4 CONTRATO No. 40993-130-2021 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010381942 - NATALIA CAICEDO ARIAS		0,00	2.979.639,72	14.491.184.842,44	
		0309029098	AP	CE2200000031	AP03614613	01/24/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010347 - DS 2022-0093 PAGO 7 DE 7 CONTRATO No. 40993-034-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010183691 - SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO		0,00	7.624.032,12	14.483.560.810,32	

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta Alternativa	111505508	111505508
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	AP	CE2200000063	AP03614613	01/24/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010342 - DS 2022-0088 PAGO 6 DE 6 CONTRATO No. 40993-078-2021 PERIODO DEL 1 DE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010283329 - ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVANO		0,00	7.738.032,11	14.475.822.778,21	
		0309029098	AP	CE2200000041	AP03614613	01/24/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010340 - DS 2022-0086 PAGO 7 DE 7 CONTRATO No. 40993-046-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010189297 - NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO		0,00	7.625.499,87	14.468.197.278,34	
		0309029098	AP	CE2200000043	AP03614613	01/24/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010338 - DS 2022-0084 PAGO 4 DE 4 CONTRATO 40993-124-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 POR HONORARIOS ART 424 - 0010288764 - ANA MARIA GUILLEN CABRERA		0,00	4.966.066,20	14.463.231.212,14	
		0309029098	AP	CE2200000094	AP03614613	01/24/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010277 - DS 2022-0047 PAGO 5 DE 5 CONTRATO No.40993-086-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS CAUSAR - 0010380783 - JUAN MANUEL DIAZ JAIMES		0,00	4.975.000,00	14.458.256.212,14	
		0309029098	AP	CE2200000077	AP03614613	01/24/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010234 - DS 2022-0004 PAGO 4 DE 4 CONTRATO No. 40993-123-2021 PERIODO DEL 01 DE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS CAUSAR - 0010374002 - MARIA CAMILA REY TORRES		0,00	2.979.639,72	14.455.276.572,42	
		0309029098	AP	CE2200000046	AP03614613	01/24/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010235 - DS 2022-0005 PAGO 14 DE 14 CONTRATO No. 40993-042-2020 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2021 POR HONORARIOS ARTICULO 424 CAUSAR - 0010330943 - MARTHA RUEDA GARCIA		0,00	6.689.502,36	14.448.587.070,06	
		0309029098	AP	CE2200000068	AP03614613	01/24/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010237 - DS 2022-0007 PAGO 18 DE 18 CONTRATO No. 40993-023-2020 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2021. POR HONORARIOS ARTICULO 424 CAUSAR - 0010338571 - ELMERS FREDDY VELANDIA PARDO		0,00	3.972.852,96	14.444.614.217,10	
		0309029098	AP	CE2200000066	AP03614613	01/24/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010239 - DS 2022-0009 PAGO 10 DE 10 CONTRATO No. 40993-020-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. POR HONORARIOS ART 424 CAUSAR - 0010322237 - VICTOR HUGO PEÑA		0,00	7.823.646,12	14.436.790.570,98	

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta Alternativa	111505508	111505508
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	AP	CE2200000076	AP03614613	01/24/2022	JIMENEZ Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010241 - DS 2022-0011 PAGO 4 DE 4 CONTRATO No. 40993-126-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. SERVICIOS PROFESIONALES ART424 HONORARIOS CAUSAR - 0010373979 - STEFANIA GOMEZ VENEGAS		0,00	2.979.639,72	14.433.810.931,26	
		0309029098	AP	CE2200000045	AP03614613	01/24/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010243 - DS 2022-0013 PAGO 17 DE 17 CONTRATO No. 40993-037-2020 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. POR PRESTACION DE SERVICIOS ART 740 CAUSAR - 0010323042 - CRISTIAN ANDREY PEÑA MEJIA		0,00	2.979.639,72	14.430.831.291,54	
		0309029098	AP	CE2200000073	AP03614613	01/24/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010245 - DS 2022-0015 PAGO 11 DE 11 CONTRATO No.40993-010-2021 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS CAUSAR - 0010373350 - DANIEL FUERTES TORRES		0,00	3.972.852,96	14.426.858.438,58	
		0309029098	AP	CE2200000058	AP03614613	01/24/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010247 - DS 2022-0017 PAGO 6 DE 6 CONTRATO No.40993-066-2021 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. POR HONORARIOS ARTICULO 424 CAUSAR - 0010248525 - BERNARDO ELISEO PANTOJA MEDINA		0,00	5.841.175,20	14.421.017.263,38	
		0309029098	AP	CE2200000059	AP03614613	01/24/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010249 - DS 2022-0019 PAGO 18 DE 18 CONTRATO No 40993-017-2020 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 POR SERVICIOS ART 740 CAUSAR - 0010248542 - EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO		0,00	1.986.426,48	14.419.030.836,90	
		0309029098	AP	CE2200000065	AP03614613	01/24/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010250 - DS 2022-0020 PAGO 11 DE 11 CONTRATO No. 40993-012-2021 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 POR HONORARIOS ARTICULO 424 CAUSAR - 0010288729 - LIZED MUÑOZ OYUELA		0,00	3.476.246,34	14.415.554.590,56	
		0309029098	AP	CE2200000111	AP03614613	01/24/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010251 - DS 2022-0021 PAGO 2 DE 2 CONTRATO No.40993-146-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS CAUSAR - 0010383516 - YEIMI KATHERINE CHIQUIZA LEIVA		0,00	1.986.426,48	14.413.568.164,08	
		0309029098	AP	CE2200000069	AP03614613	01/24/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010252 - DS 2022-0022 PAGO 5 DE 5 CONTRATO No 40993-073-2021 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS CAUSAR -		0,00	4.966.066,20	14.408.602.097,88	

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta Alternativa	111505508	111505508
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							0010339311 - YULIANA PATIÑO SERNA					
		0309029098	AP	CE2200000070	AP03614613	01/24/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010253 - DS 2022-0023 PAGO 13 DE 13 CONTRATO No.40993-045-2020 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS CAUSAR - 0010347411 - WILSON ARLEY MENDOZA		0,00	3.476.246,34	14.405.125.851,54	
		0309029098	AP	CE2200000084	AP03614613	01/24/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010280 - DS 2022-0050 PAGO 6 DE 6 CONTRATO No.40993-068-2021 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS CAUSAR - 0010379790 - EDGAR ARMANDO ORTIZ FLOREZ		0,00	4.950.000,00	14.400.175.851,54	
		0309029098	AP	CE2200000091	AP03614613	01/24/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010285 - DS 2022-0055 PAGO 06 DE 06 CONTRATO No 40993-097-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS CAUSAR - 0010380435 - ORLANDO VIEDA RAMIREZ		0,00	4.966.066,20	14.395.209.785,34	
		0309029098	AP	CE2200000054	AP03614613	01/24/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010289 - DS 2022-0059 PAGO 06 DE 06 CONTRATO No 40993-072-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS CAUSAR - 0010190239 - JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO		0,00	4.966.066,20	14.390.243.719,14	
		0309029098	AP	CE2200000100	AP03614613	01/24/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010292 - DS 2022-0062 PAGO 5 DE 5 CONTRATO No.40993-099-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. POR HONORARIOS ARTICULO 424 CAUSAR - 0010381040 - JARLY DAVID FLOREZ ZULETA		0,00	4.965.000,00	14.385.278.719,14	
		0309029098	AP	CE2200000086	AP03614613	01/24/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010295 - DS 2022-0065 PAGO 5 DE 5 CONTRATO No.40993-120-2021 PERIODO DEL 1 AL 301 DE DICIEMBRE DE 2021 POR HONORARIOS ARTICULO 424 CAUSAR - 0010379823 - LUIS HERNANDO CASTELLANOS FONSECA		0,00	10.386.751,55	14.374.891.967,59	
		0309029098	AP	CE2200000088	AP03614613	01/24/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010302 - DS 2022-0072 PAGO 5 DE 5 CONTRATO No. 40993-101-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS CAUSAR - 0010380027 - ALVARO TOBAR CHALACAN		0,00	4.950.000,00	14.369.941.967,59	
		0309029098	AP	CE2200000098	AP03614613	01/24/2022	Distribución Caja Proceso de		0,00	4.966.066,20	14.364.975.901,39	

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta Alternativa	111505508	111505508
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							Contabilización Pagos - 00010313 - DS 2022-0116 PAGO 6 DE 6 CONTRATO No. 40993-082-2021 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS CAUSAR - 0010380836 - ELIZABETH JIMENA ANDRADE CORAL					
		0309029098	AP	CE2200000061	AP03614613	01/24/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010359 - DS 2022-0105 PAGO 7 DE 7 CONTRATO No. 40993-036-2021 PERIODO DEL 1 A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010275862 - EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA		0,00	7.752.326,19	14.357.223.575,20	
		0309029098	AP	CE2200000042	AP03614613	01/24/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010361 - DS 2022-0107 PAGO 5 DE 5 CONTRATO No. 40993-090-2021 PERIODO DEL 1 A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010256853 - EUGENIO VERGARA ARAGON		0,00	7.498.009,94	14.349.725.565,26	
		0309029098	AP	CE2200000049	AP03614613	01/24/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010366 - DS 2022-0112 PAGO 7 DE 7 CONTRATO No. 40993-033-2021 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010378368 - PAULA ANDREA RAMIREZ ARBOLEDA		0,00	7.792.837,07	14.341.932.728,19	
		0309029098	AP	CE2200000039	AP03614613	01/24/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010367 - PG_RETEICA_MUN_COVEÑAS_BIM_6 - 0010164877 - MUNICIPIO DE COVEÑAS - SUCRE		0,00	1.978,65	14.341.930.749,54	
		0309029098	AP	CE2200000083	AP03614613	01/24/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010315 - DS 2022-0118 PAGO 7 DE 7 CONTRATO No 40993-055-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS CAUSAR - 0010379476 - JHAIR GONZALEZ GAONA		0,00	7.712.326,19	14.334.218.423,35	
		0309029098	AP	CE2200000080	AP03614613	01/24/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010321 - DS 2022-0124 PAGO 6 DE 6 CONTRATO No. 40993-062-2021 PERIODO DEL 01 AL 301 DE DICIEMBRE 2021 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS CAUSAR - 0010378947 - LEONARDO MAURICIO MOLINA GALINDO		0,00	6.798.505,03	14.327.419.918,32	
		0309029098	AP	CE2200000108	AP03614613	01/24/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010327 - DS 2022-0130 PAGO 3 DE 3 CONTRATO No. 40993-139-2021 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS CAUSAR - 0010382658 - FREDDY GUIO DIAZ		0,00	6.789.252,96	14.320.630.665,36	
		0309029098	AP	CE2200000085	AP03614613	01/24/2022	Distribución Caja Proceso de		0,00	7.738.032,11	14.312.892.633,25	

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta Alternativa	111505508	111505508
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							Contabilización Pagos - 00010330 - DS 2022-0125 -1 PAGO 6 DE 6 CONTRATO No. 40993- 060 -2021 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS CAUSAR - 0010379820 - JOHN ALEXANDER QUIROGA CUBILLOS					
		0309029098	AP	CE2200000038	AP03614613	01/24/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010331 - DS 2022-0132 PAGO 3 DE 3 CONTRATO No. o. 40993-154-2021. PERIODO DEL 17 al 31 DE DICIEMBRE DE 2021. POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS CAUSAR - 0010387615 - MILENA MARTINEZ ANGULO		0,00	1.853.998,38	14.311.038.634,87	
		0309029098	AP	CE2200000037	AP03614613	01/24/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010333 - DS 2022-0079 PAGO 3 DE 3 CONTRATO No. 40993-140-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010383214 - ANDREA YULIETH SALAZAR GALARCIO		0,00	1.986.426,48	14.309.052.208,39	
		0309029098	AP	CE2200000067	AP03614613	01/24/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010334 - DS 2022-0080 PAGO 5 DE 5 CONTRATO No. 40993-114-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010323532 - JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU		0,00	7.624.032,12	14.301.428.176,27	
		0309029098	AP	CE2200000090	AP03614613	01/24/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010339 - DS 2022-0085 PAGO 6 DE 6 CONTRATO No 40993-065-2021 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 POR SERVICIOS ART 424 HONORARIOS - 0010380310 - OSWALDO HUMBERTO PAEZ MUÑOZ		0,00	7.624.217,39	14.293.803.958,88	
		0309029098	AP	CE2200000032	AP03614613	01/24/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010341 - DS 2022-0087 PAGO 7 DE 7 CONTRATO No. 40993-043-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010270883 - LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGRO		0,00	7.738.032,11	14.286.065.926,77	
		0309029098	AP	CE2200000034	AP03614613	01/24/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010343 - DS 2022-0089 PAGO 6 DE 7 CONTRATO No. 40993-038-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010378453 - PAOLA ANDREA ARBELAEZ PEREZ		0,00	7.738.032,11	14.278.327.894,66	
		0309029098	AP	CE2200000040	AP03614613	01/24/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010348 - DS 2022-0094 PAGO 7 DE 7 CONTRATO No. 40993-035-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART424 HONORARIOS - 0010189078 - MAURICIO ENRIQUE MORENO		0,00	7.738.032,11	14.270.589.862,55	

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta Alternativa	111505508	111505508
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	AP	CE2200000044	AP03614613	01/24/2022	GALINDO Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010351 - DS 2022-0097 PAGO 17 DE 17 CONTRATO No. 40993-016-2020 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE. POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010322810 - HUGO MAURICIO DIAZ HERNANDEZ		0,00	3.476.246,34	14.267.113.616,21	
		0309029098	AP	CE2200000033	AP03614613	01/24/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010356 - DS 2022-0102 PAGO 5 DE 5 CONTRATO No. 40993- 119 -2021 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010275927 - JUAN MARTIN PARADA ARANGO		0,00	7.712.326,19	14.259.401.290,02	
		0309029098	AP	CE2200000074	AP03614613	01/24/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010254 - DS 2022-0024 PAGO 4 DE 4 CONTRATO No 40993-125-2021 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS CAUSAR - 0010373351 - KARELIA MARGARITA RAMOS MARTINEZ		0,00	4.966.066,20	14.254.435.223,82	
		0309029098	AP	CE2200000062	AP03614613	01/24/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010256 - DS 2022-0026 PAGO 10 DE 10 CONTRATO No 40993-019-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS CAUSAR - 0010277637 - LEIBER YAIR LEON BUSTOS		0,00	4.469.459,58	14.249.965.764,24	
		0309029098	AP	CE2200000105	AP03614613	01/24/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010258 - DS 2022-0028 PAGO 4 DE 4 CONTRATO No.40993-129-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2021, POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS CAUSAR - 0010381661 - VIVIANA MARCELA PELAEZ GUALTERO		0,00	4.966.066,20	14.244.999.698,04	
		0309029098	AP	CE2200000092	AP03614613	01/24/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010269 - DS 2022-0039 PAGO 5 DE 5 CONTRATO No. 40993-092-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 POR HONORARIOS ARTICULO 424 CAUSAR - 0010380754 - CLAUDIA JANNETH LOPEZ GUERRERO		0,00	4.966.066,20	14.240.033.631,84	
		0309029098	AP	CE2200000110	AP03614613	01/24/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010271 - DS 2022-0041 PAGO 3 DE 3 CONTRATO No.40993-142-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2021 PLANILLA DE OCTUBRE POR HONORARIOS ARTICULO 424 CAUSAR - 0010383443 - JHON MARIO CARVAJAL SANABRIA		0,00	3.476.246,34	14.236.557.385,50	
		0309029098	AP	CE2200000096	AP03614613	01/24/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010273 - DS 2022-0043 PAGO 6 DE 6 CONTRATO No.40993-093-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 POR		0,00	4.930.000,00	14.231.627.385,50	

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta Alternativa	111505508	111505508
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							HONORARIOS ARTICULO 424 CAUSAR - 0010380817 - HEIDY MILENA CUTIVA BOCANEGRA					
		0309029098	AP	CE2200000114	AP03614614	01/25/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010346 - DS 2022-0092 PAGO 6 DE 6 CONTRATO No. 40993-074-2021 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DE DICIEMRE. DE 2021. POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010186532 - SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ		0,00	7.738.032,11	14.223.889.353,39	
		0309029098	AP	CE2200000130	AP03614614	01/25/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010294 - DS 2022-0064 PAGO 6 DE 6 CONTRATO No.40993-084-2021 PERIODO DEL 1 A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS CAUSAR - 0010380779 - CATALINA VALENCIA OROZCO		0,00	4.966.066,20	14.218.923.287,19	
		0309029098	AP	CE2200000116	AP03614614	01/25/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010282 - DS 2022-0052 PAGO 2 DE 2 CONTRATO No.40993-150-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 POR HONORARIOS ARTICULO 424 CAUSAR - 0010200123 - SHAIR IVETTE REYES VILLALBA		0,00	4.966.066,20	14.213.957.220,99	
		0309029098	AP	CE2200000136	AP03614614	01/25/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010369 - PAGO RTE IC VILLAV 6TO BIM 2021 P A - 0010000769 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.		0,00	104.000,00	14.213.853.220,99	
		0309029098	AP	CE2200000123	AP03614614	01/25/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010362 - DS 2022-0108 PAGO 7 DE 7 CONTRATO No. 40993-037-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. POR SERVICIOS PROFESIONALES ART424 HONORARIOS - 0010378365 - FABIAN ENRIQUE CUBILLOS ALVAREZ		0,00	7.837.940,20	14.206.015.280,79	
		0309029098	AP	CE2200000134	AP03614614	01/25/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010355 - DS 2022-0101 PAGO 2 DE 3 CONTRATO No. 40993-144-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2021 POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010382931 - ELIANA LUCIA ENTRALGO RODRIGUEZ		0,00	7.624.032,12	14.198.391.248,67	
		0309029098	AP	CE2200000137	AP03614614	01/25/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010326 - 2022-0129 PAGO UNICO, POR EL SERVICIO INTEGRAL DE MUDANZA DE OFICNA A LA NUEVA SEDE DE FONDETEC, REALIZADOS EN LE PERIODO DEL 22 al 24 DE DICIEMBRE DE 2021, DE ACUERDO CON EL CONTRATO No. 40993-155-2021, FACTURA VENTA #MZCH62117 ART 455 - 0010004901 - TRANSPORTES Y MUDANZAS CHICO S A S		0,00	11.830.320,00	14.186.560.928,67	
		0309029098	AP	CE2200000138	AP03614614	01/25/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010336 - DS 2022-0082 PAGO 6 DE 6 CONTRATO No. 40993-070-2021 PERIODO DEL 01		0,00	7.738.032,11	14.178.822.896,56	

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta Alternativa	111505508	111505508
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. POR HONORARIOS ART 424 - 0010196676 - DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA					
		0309029098	AP	CE2200000132	AP03614614	01/25/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010344 - DS 2022-0090 PAGO 4 DE 04 CONTRATO No 40993-136-2021 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 POR SERVICIOS ART 424 HONORARIOS - 0010382187 - INGRI LICED ALBA ACEVEDO		0,00	7.746.154,63	14.171.076.741,93	
		0309029098	AP	CE2200000125	AP03614614	01/25/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010323 - DS 2022-0126 PAGO 7 DE 7 CONTRATO No. 40993-050-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2021 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS CAUSAR - 0010379381 - CLAUDIA PATRICIA GARAY ACEVEDO		0,00	7.626.112,61	14.163.450.629,32	
		0309029098	AP	CE2200000128	AP03614614	01/25/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010304 - DS 2022-0074 PAGO 6 DE 6 CONTRATO No. 40993-075-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2021 POR HONORARIOS ARTICULO 424 CAUSAR - 0010380581 - GIAN CARLO JAVIER CRISTANCHO GAITAN		0,00	2.979.639,72	14.160.470.989,60	
		0309029098	AP	CE2200000131	AP03614614	01/25/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010320 - DS 2022-0123 PAGO 6 DE 6 CONTRATO No 40993-107-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 POR SERVICIOS ART 424 CAUSAR - 0010381400 - SANDRA PATRICIA SUAREZ LEON		0,00	7.525.366,20	14.152.945.623,40	
		0309029098	AP	CE2200000121	AP03614614	01/25/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010298 - DS 2022-0068 PAGO 11 DE 11 CONTRATO No.40993-009-2021 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2021 POR HONORARIOS ARTICULO 424 CAUSAR - 0010373396 - ALVARO IVAN SANTORO CALDERON		0,00	6.409.991,32	14.146.535.632,08	
		0309029098	AP	CE2200000127	AP03614614	01/25/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010288 - DS 2022-0058 PAGO 5 DE 5 CONTRATO No40993-103-201 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS CAUSAR - 0010380023 - FREDDY ALFONSO GUTIERREZ SALCEDO		0,00	4.980.000,00	14.141.555.632,08	
		0309029098	AP	CE2200000119	AP03614614	01/25/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010267 - DS 2022-0037 PAGO 4 DE 4 CONTRATO No.40993-135-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010348383 - ALBA ROCIO SUAREZ PAEZ		0,00	4.966.066,20	14.136.589.565,88	
		0309029098	AP	CE2200000139	AP03614614	01/25/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010365 - DS 2022-0111 PAGO 5 DE 5 CONTRATO No. 40993-115-2021 PERIODO DEL 1		0,00	7.752.326,19	14.128.837.239,69	

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta Alternativa	111505508	111505508
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							Al 31 DE DICIEMBRE DE 2021 POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010280440 - MAGDA YANETH CORONADO SEPULVEDA					
		0309029098	AP	CE2200000117	AP03614614	01/25/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010364 - DS 2022-0110 PAGO 5 DE 5 CONTRATO No. 40993-102-2021 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010280427 - MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANCO		0,00	7.681.044,14	14.121.156.195,55	
		0309029098	AP	CE2200000135	AP03614614	01/25/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010357 - DS 2022-0103 PAGO 3 DE 3 CONTRATO No. 40993-145-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2021 POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010382951 - IVAN FRANCISCO DAZA ARIZA		0,00	7.598.326,20	14.113.557.869,35	
		0309029098	AP	CE2200000113	AP03614614	01/25/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010324 - DS 2022-0127 PAGO 10 DE 10 CONTRATO No. 40993-017-2021 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS CAUSAR - 0010184199 - GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE		0,00	6.724.545,11	14.106.833.324,24	
		0309029098	AP	CE2200000124	AP03614614	01/25/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010332 - DS 2022-0078 PAGO 10 DE 10 CONTRATO No. 40993-027-2021 PERIODO DEL 01 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2021 POR PRESTACION DE SERVICIOS ART 424 - 0010379329 - LADY LEON MARTINEZ		0,00	2.582.354,42	14.104.250.969,82	
		0309029098	AP	CE2200000112	AP03614614	01/25/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010337 - DS 2022-0083 PAGO 7 DE 7 CONTRATO No. 40993-045-2021 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010183822 - HAROLD MURILLO GUZMAN		0,00	4.966.066,20	14.099.284.903,62	
		0309029098	AP	CE2200000118	AP03614614	01/25/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010345 - DS 2022-0091 PAGO 5 DE 5 CONTRATO No. 40993-108-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010339326 - MIGUEL ENRIQUE BAYONA RODRIGUEZ		0,00	7.624.032,12	14.091.660.871,50	
		0309029098	AP	CE2200000129	AP03614614	01/25/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010303 - DS 2022-0073 PAGO 6 DE 6 CONTRATO No. 40993-083-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS CAUSAR - 0010380757 - CAROL TATIANA QUEZADA MENDEZ		0,00	4.966.066,20	14.086.694.805,30	
		0309029098	AP	CE2200000133	AP03614614	01/25/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010305 - DS		0,00	2.681.675,75	14.084.013.129,55	

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta Alternativa	111505508	111505508
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							2022-0075 PAGO 3 DE 3 CONTRATO 40993-143-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 POR HONORARIOS ART 424 CAUSAR - 0010382269 - LAURA MELISSA CASTILLO ARIZA					
		0309029098	AP	CE2200000120	AP03614614	01/25/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010306 - DS 2022-0076 PAGO 5 DE 5 CONTRATO No 40993-109-2021 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS CAUSAR - 0010373358 - NATALIA ANDREA GALEANO PACHON		0,00	3.476.246,34	14.080.536.883,21	
		0309029098	AP	CE2200000115	AP03614614	01/25/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010310 - DS 2022-0113 PAGO 7 DE 7 CONTRATO No 40993-040-2021 PERIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 POR HONORARIOS ARTICULO 424 CAUSAR - 0010190196 - JESUS MARIA RESTREPO ROJAS		0,00	7.776.326,19	14.072.760.557,02	
		0309029098	AP	CE2200000122	AP03614614	01/25/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010316 - DS 2022-0119 PAGO 9 DE 9 CONTRATO No. 40993-029-2021 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS CAUSAR - 0010374931 - JAVIER DARIO SIERRA CHAPETA		0,00	6.789.252,96	14.065.971.304,06	
		0309029098	AP	CE2200000126	AP03614614	01/25/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010317 - DS 2022-0120 PAGO 7 DE 7 CONTRATO No. 40993-057-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS CAUSAR - 0010379480 - JAIME QUINTERO QUIÑONES		0,00	7.712.326,19	14.058.258.977,87	
		0309029098	AP	CE2200000142	AP03614615	01/26/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010353 - DS 2022-0099 PAGO 9 DE 9 CONTRATO No. 40993-028-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS. - 0010374688 - HERNANDO CUCUNUBA OLMOS		0,00	7.808.116,47	14.050.450.861,40	
		0309029098	AP	CE2200000141	AP03614615	01/26/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010349 - DS 2022-0095 PAGO 11 DE 11 CONTRATO No 40993-072-2020 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010372981 - PEDRO STEVE PAEZ PIRAZAN		0,01	0,00	14.050.450.861,41	
		0309029098	AP	CE2200000141	AP03614615	01/26/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010349 - DS 2022-0095 PAGO 11 DE 11 CONTRATO No 40993-072-2020 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010372981 - PEDRO STEVE PAEZ PIRAZAN		0,00	7.601.986,43	14.042.848.874,98	

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta Alternativa	111505508	111505508
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	AP	CE2200000140	AP03614615	01/26/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010312 - DS 2022-0115 PAGO 6 DE 6 CONTRATO No. 40993-071-2020 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2021 POR HONORARIOS ARTICULO 424 CAUSAR - 0010254240 - MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ		0,00	7.776.326,19	14.035.072.548,79	
		0309029098	AP	CE2200000144	AP03614616	01/27/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010264 - DS 2022-0034 Reconocimiento de gastos de viaje al municipio de Corinto-Cauca, realizada el 19 de diciembre de 2021, autorizada bajo oficio 366 del 17 de diciembre de 2021, de acuerdo al contrato No. 40993-090-2021 - 0010256853 - EUGENIO VERGARA ARAGON		0,00	172.575,78	14.034.899.973,01	
		0309029098	AP	CE2200000146	AP03614616	01/27/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010370 - DS 2022-0133 PAGO 1 DE 1 CONTRATO No. 40993-151-2021 PERIODO DEL 13 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS CAUSAR - 0010384889 - LEYDI GUTIERREZ NAVARRO		0,00	4.171.495,61	14.030.728.477,40	
		0309029098	AP	CE2200000143	AP03614616	01/27/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010382 - PG_RTEICA_MUN_COVEÑAS_BIM_6 - 0010164877 - MUNICIPIO DE COVEÑAS - SUCRE		0,00	21,35	14.030.728.456,05	
		0309029098	AP	CE2200000143	AP03614616	01/27/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010382 - PG_RTEICA_MUN_COVEÑAS_BIM_6 - 0010164877 - MUNICIPIO DE COVEÑAS - SUCRE		0,00	1.978,65	14.030.726.477,40	
		0309029098	AP	CE2200000145	AP03614616	01/27/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010266 - DS 2022-0036 PAGO 5 DE 5 CONTRATO 40993-100-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 POR HONORARIOS ART 424 CAUSAR - 0010381041 - ALEXANDER LLANTEN BASTIDAS		0,00	4.975.000,00	14.025.751.477,40	
		0309029098	AP	CE2200000151	AP03614617	01/28/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010384 - PG RETEICA NARIÑO 6BM P.A. - 0010164218 - MUNICIPIO DE NARINO		0,00	94,69	14.025.751.382,71	
		0309029098	AP	CE2200000148	AP03614617	01/28/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010376 - OP 2022-0139 PAGO 01 DE 02 Proveer Equipos Tecnológicos Empresariales, que permitan el fortalecimiento continuo de la plataforma tecnológica de FONDETEC, realizados del 01 al 31 de diciembre de 2021,Contrato No.40993-148-2021.Factura#BOG-18341 - 0010001963 - COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE COLSOF		0,00	314.359.271,45	13.711.392.111,26	
		0309029098	AP	CE2200000153	AP03614617	01/28/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010371 - OP 2022-0134 PAGO 5 SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y UTILES DE OFICINA,		0,00	1.963.148,14	13.709.428.963,12	

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta Alternativa	111505508	111505508
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							PAPELERIA E INSUMOS DE IMPRESION EN EL PERIODO DE 01 AL 31 DICIEMBRE DE 2021 DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-113-2021 FACTURA DE VENTA 95487 ART 183 - 0010295048 - INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA					
		0309029098	AP	CE2200000155	AP03614617	01/28/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010372 - OP 2022-0135 PAGO 15 DE 15 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEADO REALIZADOS DEL 01 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2021 CTO 40993-039-2020 FACTURA 4429 - 0010367653 - CLARYICON S.A.S		0,00	473.076,72	13.708.955.886,40	
		0309029098	AP	CE2200000149	AP03614617	01/28/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010379 - OP 2022-0142 PAGO 01 OP 2022-0142 PAGO 01 Prestación de servicio para Plataforma Licenciamiento Office365E3-EMS-Azure(modalidad de Tokens Open)-migración-Office365E3 EMS del 01 al 31 de DIC de 2021 Contrato No.40993-149-2021.Factura#FEI-31477 - 0010002508 - CONTROLES EMPRESARIALES LTDA		0,00	153.245.515,00	13.555.710.371,40	
		0309029098	AP	CE2200000157	AP03614617	01/28/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010377 - OP 2022-0140 PAGO 01 Prestación de servicios parametrización,personalización,adopción,capacitación e integración del Sistema de Gestión Documental y Archivo SGDA A FONDETEC,realizados del 01 al 31 de DIC de 2021,ContratoNo.40993-152-2021 Factura#SETT149 - 0010385061 - IOIP SAS		0,00	8.064.478,80	13.547.645.892,60	
		0309029098	AP	CE2200000149	AP03614617	01/28/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010379 - OP 2022-0142 PAGO 01 OP 2022-0142 PAGO 01 Prestación de servicio para Plataforma Licenciamiento Office365E3-EMS-Azure(modalidad de Tokens Open)-migración-Office365E3 EMS del 01 al 31 de DIC de 2021 Contrato No.40993-149-2021.Factura#FEI-31477 - 0010002508 - CONTROLES EMPRESARIALES LTDA		0,00	542.493.271,00	13.005.152.621,60	
		0309029098	AP	CE2200000152	AP03614617	01/28/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010381 - DS 2022-0144 PAGO 13 DE 13 CONTRATO No 40993-041-2020 PERIODO DEL 01 AL 27 DE OCTUBRE DE 2021 POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010187504 - LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON		0,00	6.907.330,19	12.998.245.291,41	
		0309029098	AP	CE2200000151	AP03614617	01/28/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010384 - PG RETEICA NARIÑO 6BM P.A. - 0010164218 - MUNICIPIO DE NARINO		0,00	1.905,31	12.998.243.386,10	
		0309029098	AP	CE2200000147	AP03614617	01/28/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010383 - PG_RETEICA_CARTAGENA_6_BIMES		789,25	0,00	12.998.244.175,35	

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta Alternativa	111505508	111505508
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							- 0010000061 - DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL CARTAGENA					
		0309029098	AP	CE2200000147	AP03614617	01/28/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010383 - PG_RETEICA_CARTAGENA_6_BIMES - 0010000061 - DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL CARTAGENA		0,00	28.789,25	12.998.215.386,10	
		0309029098	AP	CE2200000154	AP03614617	01/28/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010380 - OPE 2022-0143 PAGO 16 PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS Y CALIFICADOS PARA LA AUTOMATIZACION DE PROCESOS DE NEGOCIO EN LA PLATAFORMA TECNOLOGICA BIZACI, REALIZADOS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. BAJO CTO 40993-032-2020 FE 1263 - 0010364659 - SUPPORTICAL LTDA		0,00	17.153.254,80	12.981.062.131,30	
		0309029098	AP	CE2200000150	AP03614617	01/28/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010378 - DS 2022-0141 PAGO 10 DE 12 SERVICIOS POSTALES DE RECEPCIÓN MENSAJERIA EXPRESA ENVIO DE PAQUETES DOCUMENTOS Y DEMAS ENVIOS POSTALES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-060-2020 FACTURA No.01-7500 CORREO URBANO ART 570 - 0010016292 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES SA		0,00	5.345.662,00	12.975.716.469,30	
		0309029098	AP	CE2200000158	AP03614617	01/28/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010375 - OPE 2022-0138 Pago del servicio de energía y aseo, correspondiente al periodo del 16 de diciembre de 2021 al 18 de enero de 2022, PL 16 Factura N° 665132192-1 Ap 1601 y PL 16, del Edificio Fernando Mazuera, sede donde funcionaba FONDETEC. ART 190 - 0010016151 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE		0,00	621.340,00	12.975.095.129,30	
		0309029098	AP	CE2200000156	AP03614617	01/28/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010374 - DS 2022-0137 PAGO 5 DE 5 CONTRATO No. 40993-121-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2021 POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010381631 - HARVEY ANDRES VERGARA BAQUERO		0,00	2.707.080,47	12.972.388.048,83	
		0309029098	AP	CE2200000159	AP03614618	01/31/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010373 - DS 2022-0136 PAGO 1 DE 1 CONTRATO No. 40993-153-2021 PERIODO DEL 17 Al 31 DE DICIEMBRE DE 2021. POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010030671 - RUBEN DARIO SANCHEZ HERRERA		0,44	0,00	12.972.388.049,27	
		0309029098	AP	CE2200000159	AP03614618	01/31/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010373 - DS 2022-0136 PAGO 1 DE 1 CONTRATO No. 40993-153-2021 PERIODO DEL 17 Al 31 DE DICIEMBRE DE 2021. POR SERVICIOS PROFESIONALES ART		0,08	0,00	12.972.388.049,35	

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta Alternativa	111505508	111505508
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	GL	NC2200000001	0003617307	01/31/2022	424 HONORARIOS - 0010030671 - RUBEN DARIO SANCHEZ HERRERA INTERES BANCARIO ENERO INTERES BANCARIO ENERO		12.708.621,47	0,00	12.985.096.670,82	
		0309029098	AR	DR2200000001	AR03617483	01/31/2022	Deposito Directo No 000000000000045 - 0010015953 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		6.734.000.000,00	0,00	19.719.096.670,82	
		0309029098	AP	CE2200000161	AP03617484	01/31/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00009744 - DS OPE 2021-1158 PAGO 3 DE 6 CONTRATO No. 40993-069-2021 PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021. POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010380122 - WILSON FREDY DIAZ ORTIZ		0,00	7.559.461,02	19.711.537.209,80	
		0309029098	GL	NC2200000002	0003618803	01/31/2022	INTERES BANCARIO ENERO INTERES BANCARIO ENERO		803.682,00	0,00	19.712.340.891,80	
		0309029098	AP	CE2200000159	AP03614618	01/31/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010373 - DS 2022-0136 PAGO 1 DE 1 CONTRATO No. 40993-153-2021 PERIODO DEL 17 Al 31 DE DICIEMBRE DE 2021. POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010030671 - RUBEN DARIO SANCHEZ HERRERA		0,00	3.612.549,20	19.708.728.342,60	
		0309029098	AP	CE2200000161	AP03617484	01/31/2022	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00010385 - REVERSION VOUCHER -9744 INSTRUCCION DE LA CORDINACION CORREO 7-12-22 - 0010380122 - WILSON FREDY DIAZ ORTIZ		7.559.461,02	0,00	19.716.287.803,62	
		0309029098	Vr. Final BBVA-AHO-309029098:								19.716.287.803,62	
0309029098	111505508	Sdo.Final	CTA AHORROS BANCO BBVA									19.716.287.803,62

GESTIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA P.A. FONDETEC										GESTIÓN FINANCIERA			
ÍTEM	NÚMERODECONTRATO	CONTRATISTA	TIPO CC/NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	FECHA INICIO CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	ENERO DE 2022	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	SALDO A FAVOR DEL P. A.
1	40993-032-2018	ITAU ASSET MANAGEMNT COLOMBIA S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA - MAZUERA DUVAL	NIT	830.053.963	24/07/2018	EL CONTRATISTA SE OBLIGA	$ 342.720.000,00	18/08/2018	31/12/2021	$ 1.204.608.800		$ 6.937.659,00	
2	40993-032-2018-1	ITAU ASSET MANAGEMNT COLOMBIA S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA - MAZUERA DUVAL / ADMINISTRACIÓN	NIT	830.053.963	24/07/2018	EL CONTRATISTA SE OBLIGA	$ 49.200.000,00	18/08/2018	31/12/2021	$ 179.782.999		$ 7.679.116,00	
3	40993-056-2019	JAIME AUGUSTO CASTILLO FARFAN	CC	19.305.456	31/07/2019	EL CONTRATISTA SE OBLIGA	$ 96.000.000,00	12/08/2019	12/02/2021	$ 144.000.000		$ -	
4	40993-072-2019	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	NIT	900.062.917	20/12/2019	EL CONTRATISTA SE OBLIGA	$ 71.504.184,00	10/01/2020	31/01/2021	$ 71.504.184		$ -	$ 1.169.855
5	40993-073-2019	SUBATOURS S.A.S.	NIT	800.075.003	07/11/2019	EL CONTRATISTA SE OBLIGA	$ 400.727.732,00	12/11/2019	31/12/2021	$ 400.727.732	$ 4.920.025,00	$ 175.093.534,00	
6	40993-077-2019	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	NIT	830.001.113	30/12/2019	EL CONTRATISTA SE OBLIGA	$ 15.000.000,00	3/02/2020	03/08/2021	$ 15.000.000		$ -	$ 2.132
7	40993-004-2020	SERVIASEO S.A	NIT	860.067.479	23/04/2020	EL CONTRATISTA SE OBLIGA	$ 51.000.000,00	4/05/2020	13/10/2021	$ 76.500.000		$ (0,00)	$ 3.099,99
9	40993-014-2020	RODRIGO DELGADO DIAZ	CC	1.022.991.588	02/07/2020	EL CONTRATISTA SE OBLIGA	$ 24.000.000,00	23/07/2020	31/12/2021	$ 34.466.667		$ 2.000.000,00	
10	40993-015-2020	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	CC	51.947.248	26/06/2020	EL CONTRATISTA SE OBLIGA	$ 31.560.000,00	21/07/2020	31/12/2021	$ 45.586.666,67	$ 2.629.999,67	$ -	
11	40993-016-2020	HUGO MAURICIO DIAZ HERNANDEZ	CC	1.098.727.748	02/07/2020	EL CONTRATISTA SE OBLIGA	$ 42.000.000,00	01/08/2020	31/12/2021	$ 59.266.667	$ 3.500.000,00	$ -	
12	40993-017-2020	EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO	CC	1.030.610.308	02/07/2020	EL CONTRATISTA SE OBLIGA	$ 24.000.000,00	24/07/2020	31/12/2021	$ 34.466.667	$ 2.000.000,00	$ -	
16	40993-023-2020	ELMES FREDDY VELANDIA PARDO	CC	7.173.548	09/07/2020	EL CONTRATISTA SE OBLIGA	$ 48.000.000,00	24/07/2020	31/12/2021	$ 68.933.333	$ 4.000.000,00	$ 0,33	
17	40993-024-2020	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJAS	CC	79.360.080	09/07/2020	EL CONTRATISTA SE OBLIGA	$ 57.600.000,00	21/07/2020	20/07/2021	$ 57.600.000		$ -	
18	40993-025-2020	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	CC	51.800.579	14/07/2020	EL CONTRATISTA SE OBLIGA	$ 132.000.000,00	21/07/2020	31/12/2021	$ 190.666.667	$ 11.000.000,00	$ 11.000.000,34	
21	40993-032-2020	SUPORTICAL LTDA	NIT	900.146.314	24/07/2020	EL CONTRATISTA SE OBLIGA	$ 350.000.000,00	10/08/2020	31/12/2021	$ 524.947.850,00	$ 18.260.550,00	$ 79.233.350,00	
25	40993-039-2020	CLARYICON S.A.S	NIT	900.442.893-1	03/09/2020	EL CONTRATISTA SE OBLIGA	$ 7.200.000,00	15/09/2020	31/12/2021	$ 10.800.000	$ 506.333,00	$ 572.120,00	
28	40993-045-2020	WILSON ARLEY MENDOZA	CC	88.225.290	09/12/2020	EL CONTRATISTA SE OBLIGA	$ 42.000.000,00	21/12/2020	20/12/2021	$ 43.333.333	$ 3.500.000,00	$ 166.666,00	
29	40993-046-2020	JOHN ALEXANDER BEDOYA RIVERA	CC	70.435.304	16/12/2020	EL CONTRATISTA SE OBLIGA	$ 94.933.333,00	05/01/2021	31/12/2021	$ 94.933.333	$ 8.000.000,00	$ -	
35	40993-060-2020	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	NIT	900.062.917	29/12/2020	EL CONTRATISTA SE OBLIGA	$ 84.000.000,00	09/03/2021	08/03/2022	$ 84.000.000	$ 5.345.662,00	$ 25.337.536,00	
69	40993-025-2021	OSCAR MAURICIO SAAVEDRA BORJA	CC	7.224.169	05/03/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA	$ 75.733.333,00	17/03/2021	31/12/2021	$ 75.733.333		$ 8.000.000,00	
74	40993-030-2021	LORENA PATRICIA LAZARO OCAMPO	CC	1.018.419.039	06/04/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA	$ 36.000.000,00			$ 36.000.000		$ -	$ 30.000.000,00
75	40993-031-2021	FERNANDO JURADO CABRERA	CC	12.987.187	26/05/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA	$ 56.000.000,00			$ 56.000.000		$ 16.533.333,00	
76	40993-032-2021	ROBERTO SARMIENTO MOGOLLON	CC	8.733.773	31/05/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA	$ 56.000.000,00			$ 56.000.000	$ 8.000.000,00	$ 2.400.000,00	
77	40993-033-2021	PAULA ANDREA RAMIREZ ARBOLEDA	CC	43.928.618	31/05/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA	$ 56.000.000,00			$ 56.000.000	$ 8.000.000,00	$ 2.400.000,00	
78	40993-034-2021	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	CC	52.181.835	31/05/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA	$ 48.800.000,00			$ 48.800.000	$ 8.000.000,00	$ -	
79	40993-035-2021	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	CC	80.133.093	31/05/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA	$ 48.800.000,00			$ 48.800.000	$ 8.000.000,00	$ -	
80	40993-036-2021	EDWAR GIOVANNY PLATA SEPULVEDA	CC	91.285.054	02/06/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA	$ 48.800.000,00			$ 48.800.000	$ 8.000.000,00	$ -	
81	40993-037-2021	FABIAN ENRIQUE CUBILLOS ALVAREZ	CC	1.093.746.462	31/05/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA	$ 56.000.000,00			$ 56.000.000	$ 8.000.000,00	$ 2.400.000,00	
82	40993-038-2021	PAOLA ANDREA ARBELAEZ PEREZ	CC	43.256.690	28/05/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA	$ 56.000.000,00			$ 56.000.000	$ 8.000.000,00	$ 2.400.000,00	
83	40993-039-2021	HECTOR JULIO USECHE CASTAÑEDA	CC	86.047.388	02/06/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA	$ 56.000.000,00			$ 56.000.000	$ 8.000.000,00	$ 2.400.000,00	
84	40993-040-2021	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	CC	71.641.008	02/06/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA	$ 48.800.000,00			$ 48.800.000	$ 8.000.000,00	$ -	
85	40993-041-2021	JULIAN ENRIQUE LARA CASTELLANOS	CC	80.221.967	02/06/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA	$ 56.000.000,00			$ 56.000.000	$ 8.000.000,00	$ 2.400.000,00	
86	40993-042-2021	MAJER NAYI ABUSHIHAB COLLAZOS	CC	80.800.462	02/06/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA	$ 56.000.000,00			$ 56.000.000		$ -	$ 56.000.000
90	40993-046-2021	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO	CC	51.903.891	02/06/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA	$ 52.533.333,00			$ 52.533.333	$ 8.000.000,00	$ 266.666,00	
91	40993-047-2021	CAMILO TERREROS PIEDRAHITA	CC	1.130.677.002	10/06/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA	$ 32.500.000,00			$ 32.500.000	$ 5.000.000,00	$ 833.333,00	
92	40993-048-2021	OSCAR JOSE CELEDON RUIZ	CC	79.870.157	10/06/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA	$ 45.500.000,00			$ 45.500.000	$ 7.000.000,00	$ 6.300.000,00	
93	40993-049-2021	ANTONIO ANGARITA MONTES	CC	98.771.773	11/06/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA	$ 52.000.000,00			$ 52.000.000	$ 8.000.000,00	$ 2.133.333,00	
94	40993-050-2021	CLAUDIA PATRICIA GARAY ACEVEDO	CC	52.269.232	09/06/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA	$ 52.000.000,00			$ 52.000.000	$ 8.000.000,00	$ 1.333.333,00	
95	40993-051-2021	DORA MARIN CAMACHO	CC	37.727.335	16/06/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA	$ 32.500.000,00			$ 32.500.000	$ 5.000.000,00	$ 1.166.667,00	
96	40993-052-2021	ANGIE NATALIA BELLO PALACIOS	CC	1.015.441.260	11/06/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA	$ 16.250.000,00			$ 16.250.000	$ 2.500.000,00	$ 166.667,00	
97	40993-053-2021	ANDRES FELIPE ARANGO GIRALDO	CC	8.031.147	15/06/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA	$ 52.000.000,00			$ 52.000.000		$ -	$ 52.000.000
98	40993-054-2021	UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA	NIT	860.351.894	10/06/2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 998.500.000,00		30/11/2021	$ 998.500.000		$ 399.400.000,00	
99	40993-055-2021	JHAIR GONZALEZ GAONA	CC	91.157.657	16/06/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA	$ 52.000.000,00			$ 52.000.000	$ 8.000.000,00	$ 2.133.333,00	
100	40993-056-2021	MANUEL FENANDO QUIMBAYO VARELA	CC	80.831.545	16/06/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA	$ 22.750.000,00	18/06/2021	24/09/2021	$ 22.750.000		$ -	$ 11.433.333,00
101	40993-057-2021	JAIME QUINTERO QUIÑONEZ	CC	9.690.974	15/06/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA	$ 52.000.000,00			$ 52.000.000	$ 8.000.000,00	$ 2.133.333,00	
102	40993-058-2021	CARLOS ANDRES RUIZ OSPINA	CC	7.708.188	15/06/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA	$ 52.000.000,00			$ 52.000.000		$ 10.133.334,00	
103	40993-059-2021	LUIS HERNANDO CASTELLANOS FONSECA	CC	1.009.561	16/06/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA	$ 52.000.000,00		06/08/2021	$ 52.000.000		$ 40.533.333,00	
104	40993-060-2021	JHON QUIROGA CUBILLOS	CC	80.443.457	21/06/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA	$ 52.000.000,00			$ 52.000.000	$ 8.000.000,00	$ 7.466.667,00	
105	40993-061-2021	MARCO ANTONIO CASTILLO VELASCO	CC	94.309.155	1/07/2021	El CONTRATISTA se obliga c	$ 52.000.000,00			$ 52.000.000		$ -	$ 52.000.000
106	40993-062-2021	LEONARDO MAURICIO MOLINA GALINDO	CC	7.172.429	16/06/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA	$ 45.500.000,00			$ 45.500.000	$ 7.000.000,00	$ 6.300.000,00	
107	40993-063-2021	NEIL OSWALDO RODRIGUEZ MORALES	CC	79.489.803	21/06/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA	$ 71.500.000,00			$ 71.500.000	$ 11.000.000,00	$ 7.333.334,00	
108	40993-064-2021	UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE LA DEFENS	CC	900.230.248	8/07/2021	Contratar la prestación de s	$ 300.000.000,00			$ 300.000.000		$ 243.832.000,00	
109	40993-065-2021	OSWALDO HUMBERTO PAEZ MUÑOZ	CC	19.424.678	25/06/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA	$ 52.000.000,00			$ 52.000.000	$ 8.000.000,00	$ 5.866.667,00	
110	40993-066-2021	BERNARDO ELISEO PANTOJA MEDINA	CC	79.263.584	24/06/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA	$ 39.000.000,00			$ 39.000.000	$ 6.000.000,00	$ 3.000.000,00	
111	40993-067-2021	JOSE MANUEL ORTIZ FLOREZ	CC	13.467.637	19/07/2021	: El CONTRATISTA se obliga	$ 32.500.000,00			$ 32.500.000	$ 5.000.000,00	$ 7.166.667,00	
112	40993-068-2021	EDGAR ARMANDO ORTIZ FLOREZ	CC	13.499.060	6/07/2021	El CONTRATISTA se obliga c	$ 32.500.000,00			$ 32.500.000	$ 5.000.000,00	$ 3.666.667,00	
113	40993-069-2021	WILSON FREDY DIAZ ORTIZ	CC	17.333.401	28/06/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA	$ 52.000.000,00			$ 52.000.000	$ 8.000.000,00	$ 5.333.334,00	
114	40993-070-2021	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	CC	80.088.357	6/07/2021	El CONTRATISTA se obliga c	$ 46.666.667,00			$ 46.666.667	$ 8.000.000,00	$ 800.000,00	
115	40993-071-2021	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	CC	44.001.227	6/07/2021	El CONTRATISTA se obliga c	$ 46.666.667,00			$ 46.666.667	$ 8.000.000,00	$ 533.334,00	
116	40993-072-2021	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	CC	79.953.885	14/07/2021	El CONTRATISTA se obliga c	$ 25.666.667,00			$ 25.666.667	$ 5.000.000,00	$ -	
117	40993-073-2021	YULIANA PATIÑO SERNA	CC	42.145.812	15/07/2021	El contratista se obliga con	$ 24.666.667,00			$ 24.666.667	$ 5.000.000,00	$ -	
118	40993-074-2021	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	CC	52.426.010	6/07/2021	El CONTRATISTA se obliga c	$ 42.400.000,00			$ 42.400.000	$ 8.000.000,00	$ -	
119	40993-075-2021	GIAN CARLO JAVIER CRISTANCHO GAITAN	CC	1.015.468.341	15/07/2021	El CONTRATISTA se obliga c	$ 21.000.000,00			$ 21.000.000	$ 3.000.000,00	$ 5.100.000,00	
120	40993-076-2021	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	CC	9.396.371	6/07/2021	El CONTRATISTA se obliga c	$ 46.666.667,00			$ 46.666.667	$ 8.000.000,00	$ 800.000,00	
121	40993-077-2021	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR	CC	13.237.706	6/07/2021	El CONTRATISTA se obliga c	$ 50.666.667,00			$ 50.666.667	$ 8.000.000,00	$ 4.533.334,00	
122	40993-078-2021	ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVANO	CC	52.862.117	12/07/2021	El CONTRATISTA se obliga c	$ 43.200.000,00			$ 43.200.000	$ 8.000.000,00	$ -	
123	40993-079-2021	MAURICIO ANTONIO TORRES GUARNIZO	CC	79.941.935	29/07/2021	El CONTRATISTA se obliga c	$ 30.000.000,00			$ 30.000.000		$ -	$ 30.000.000
124	40993-080-2021	CARLOS JULIO GUERRERO CARRILLO	CC	88.220.008	12/07/2021	El CONTRATISTA se obliga cc	$ 32.500.000,00			$ 32.500.000	$ 5.000.000,00	$ 7.166.667,00	
125	40993-081-2021	SOEE ALIKY PATIÑO SANCHEZ	CC	57.450.731	15/07/2021	El CONTRATISTA se obliga c	$ 30.000.000,00			$ 30.000.000	$ 5.000.000,00	$ 3.666.667,00	
126	40993-082-2021	ELIZABETH JIMENA ANDRADE CORAL	CC	27.254.058	26/07/2021	El contratista se obliga con	$ 30.000.000,00			$ 30.000.000	$ 5.000.000,00	$ 4.833.334,00	
127	40993-083-2021	CAROL TATIANA QUESADA MENDEZ	CC	1026253717	14/07/2021	El CONTRATISTA se obliga c	$ 30.000.000,00			$ 30.000.000	$ 5.000.000,00	$ 3.333.334,00	
128	40993-084-2021	CATALINA VALENCIA OROZCO	CC	1053814026	23/07/2021	El CONTRATISTA se obliga c	$ 30.000.000,00			$ 30.000.000	$ 5.000.000,00	$ 4.333.333,00	
129	40993-085-2021	JORDY SNEIDER PARRADA MEDRANO	CC	1073674046	29/07/2021	El CONTRATISTA se obliga c	$ 30.000.000,00			$ 30.000.000	$ 5.000.000,00	$ 5.166.667,00	
130	40993-086-2021	JUAN MANUEL DIAZ JAIMES	CC	1098626378	28/07/2021	El CONTRATISTA se obliga c	$ 30.000.000,00			$ 30.000.000	$ 5.000.000,00	$ 5.666.667,00	

ÍTEM	NÚMERODECONTRATO	CONTRATISTA	TIPO CC/NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	FECHA INICIO CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	ENERO DE 2022	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	SALDO A FAVOR DEL P. A.
131	40993-087-2021	ESTEBAN CHRISTIAN GARCIA BARRAGAN	CC	79689747	23/07/2021	El CONTRATISTA se obliga c	$ 30.000.000,00			$ 30.000.000	$ 5.000.000,00	$ 4.500.000,00	
132	40993-088-2021	YENIFER MILADYS FANDIÑO MARTINEZ	CC	53123833	26/07/2021	El CONTRATISTA se obliga c	$ 30.000.000,00			$ 30.000.000	$ 5.000.000,00	$ 5.166.667,00	
133	40993-089-2021	PAOLA GOMEZ TAMAYO	CC	43209252	23/07/2021	El CONTRATISTA se obliga c	$ 30.000.000,00			$ 30.000.000	$ 5.000.000,00	$ 4.833.333,00	
134	40993-090-2021	EUGENIO VERGARA ARAGON	CC	16260936	15/07/2021	El CONTRATISTA se obliga c	$ 39.733.333,00			$ 39.733.333	$ 8.000.000,00	$ -	
135	40993-091-2021	LUIS GABRIEL PIÑEROS LARROTA	CC	80073974	26/07/2021	El CONTRATISTA se obliga c	$ 30.000.000,00			$ 30.000.000	$ 5.000.000,00	$ 4.666.667,00	
136	40993-092-2021	CLAUDIA JANNETH LOPEZ GUERRERO	CC	59835103	23/07/2021	El CONTRATISTA se obliga c	$ 30.000.000,00			$ 30.000.000	$ 5.000.000,00	$ 5.666.667,00	
137	40993-093-2021	HEIDY MILENA CUTIVA BOCANEGRA	CC	65810643	23/07/2021	El CONTRATISTA se obliga c	$ 30.000.000,00			$ 30.000.000	$ 5.000.000,00	$ 4.833.333,00	
138	40993-094-2021	JUAN JOSE CASTRO MUÑOZ	CC	1020747442	16/07/2021	El CONTRATISTA se obliga c	$ 52.000.000,00	22/07/2021	01/09/2021	$ 52.000.000		$ -	$ 49.600.000,00
139	40993-095-2021	LADY MARCELA COGUA BARRAGAN	CC	1012322572	30/07/2021	El CONTRATISTA se obliga c	$ 30.000.000,00			$ 30.000.000	$ 5.000.000,00	$ 5.500.000,00	
140	40993-096-2021	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJAS	CC	79360080	19/07/2021	El contratista se obliga con	$ 26.613.333,00			$ 26.613.333	$ 4.990.000,00	$ 166.333,00	
141	40993-097-2021	ORLANDO VIEDA RAMIREZ	CC	79461034	19/07/2021	El CONTRATISTA se obliga c	$ 30.000.000,00			$ 30.000.000	$ 5.000.000,00	$ 4.333.333,00	
142	40993-098-2021	DIEGO ANDRES ZAPATA ALDANA	CC	98664005	28/07/2021	El CONTRATISTA se obliga c	$ 29.940.000,00			$ 29.940.000		$ -	$ 29.940.000
143	40993-099-2021	JARLY DAVID FLOREZ ZULETA	CC	73192358	23/07/2021	El CONTRATISTA se obliga c	$ 25.000.000,00			$ 25.000.000	$ 5.000.000,00	$ 500.000,00	
144	40993-100-2021	ALEXANDER LLANTEN BASTIDAS	CC	76314796	26/07/2021	El CONTRATISTA se obliga c	$ 25.000.000,00			$ 25.000.000	$ 5.000.000,00	$ 500.000,00	
145	40993-101-2021	ALVARO TOBAR CHALACAN	CC	94321175	26/07/2021	El CONTRATISTA se obliga c	$ 25.000.000,00			$ 25.000.000	$ 5.000.000,00	$ 500.000,00	
146	40993-102-2021	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANCO	CC	63545894	29/07/2021	El CONTRATISTA se obliga c	$ 39.733.333,00			$ 39.733.333	$ 8.000.000,00	$ -	
147	40993-103-2021	FREDY ALFONSO GUTIERREZ SALCEDO	CC	79621078	29/07/2021	El CONTRATISTA se obliga c	$ 25.000.000,00			$ 25.000.000	$ 5.000.000,00	$ 500.000,00	
148	40993-104-2021	NESTOR ALFREDO RINCON MORALES	CC	15888175	5/08/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA	$ 32.500.000,00			$ 32.500.000	$ 5.000.000,00	$ 9.000.000,00	
149	40993-105-2021	JORGE ALONSO ANTONIO MARIÑO	CC	7177178	30/07/2021	El CONTRATISTA se obliga c	$ 50.000.000,00			$ 25.000.000	$ 5.000.000,00	$ 500.000,00	
150	40993-106-2021	MAURA ALEJANDRA TIRADO CHAVARRO	CC	1020718233	26/07/2021	El CONTRATISTA se obliga c	$ 18.316.667,00			$ 18.316.667	$ 3.500.000,00	$ 583.334,00	
151	40993-107-2021	SANDRA PATRICIA SUAREZ LEON	CC	51843869	26/07/2021	El CONTRATISTA se obliga c	$ 48.000.000,00			$ 48.000.000	$ 8.000.000,00	$ 7.200.000,00	
152	40993-108-2021	MIGUEL ENRIQUE BAYONA RODRIGUEZ	CC	79.765.890	30/07/2021	El CONTRATISTA se obliga c	$ 39.733.333,00			$ 39.733.333	$ 8.000.000,00	$ 800.000,00	
153	40993-109-2021	NATALIA ANDREA GALEANO PACHON	CC	1075686224	2/08/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA	$ 16.566.667,00			$ 16.566.667	$ 3.500.000,00	$ -	
154	40993-110-2021	BRIAN SANTIAGO CRUZ	CC	1020788541	9/08/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA	$ 11.916.667,00			$ 11.916.667	$ 2.500.000,00	$ 333.334,00	
155	40993-111-2021	KATHERIN JULIETH AREVALO PRIMICIERO	CC	1014250415	5/08/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA	$ 12.900.000,00			$ 12.900.000	$ 3.000.000,00	$ 100.000,00	
156	40993-112-2021	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	CC	79457824	5/08/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA	$ 41.333.333,00			$ 41.333.333	$ 8.000.000,00	$ 3.733.333,00	
157	40993-113-2021	INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA	NIT	830113914	9/08/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA	$ 26.000.000,00			$ 26.000.000	$ 2.075.725,73	$ 376,80	
158	40993-114-2021	JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU	CC	80091492	9/08/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA	$ 34.133.333,00			$ 34.133.333	$ 8.000.000,00	$ -	
159	40993-115-2021	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVEDA	CC	37441391	12/08/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA	$ 35.733.333,00			$ 35.733.333	$ 8.000.000,00	$ 1.600.000,00	
160	40993-116-2021	IRMA YOLANDA NAVAS MILLAN	CC	39762593	12/08/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA	$ 23.833.333,00			$ 23.833.333	$ 2.000.000,00	$ -	$ 7.833.333,00
161	40993-117-2021	PATRICIA MENDOZA LARA	CC	66923225	11/08/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA	$ 24.000.000,00			$ 24.000.000	$ 2.000.000,00	$ 8.266.667,00	
162	40993-118-2021	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	CC	16368810	11/08/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA	$ 39.900.000,00			$ 39.900.000	$ 9.000.000,00	$ 1.500.000,00	
163	40993-119-2021	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	CC	91252993	18/08/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA	$ 34.400.000,00			$ 34.400.000	$ 8.000.000,00	$ 1.333.333,00	
164	40993-120-2021	LUIS HERNANDO CASTELLANOS FONSECA	CC	1009561	11/08/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA	$ 51.333.333,00			$ 51.333.333	$ 11.000.000,00	$ 2.200.000,00	
165	40993-121-2021	HARVEY ANDRES VERGARA BAQUERO	CC	1024580075	12/08/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA	$ 12.719.365,00			$ 12.719.365	$ 2.725.578,32	$ 635.967,72	
166	40993-122-2021	JOHN JAIRO RODRIGUEZ SANCHEZ	CC	80055371	13/08/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA	$ 35.733.333,00			$ 35.733.333	$ 8.000.000,00	$ 800.000,00	
167	40993-123-2021	MARIA CAMILA REY TORRES	CC	1019137114	13/08/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA	$ 11.500.000,00			$ 11.500.000	$ 3.000.000,00	$ -	
168	40993-124-2021	ANA MARIA GUILLEN	CC	1.016.019.271	18/08/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA	$ 18.000.000,00			$ 18.000.000	$ 5.000.000,00	$ -	
169	40993-125-2021	KARELIA MARGARITA RAMOS MARTINEZ	CC	52495551	19/08/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA	$ 17.333.333,00			$ 17.333.333	$ 5.000.000,00	$ -	
170	40993-126-2021	STEFANIA GOMEZ VENEGAS	CC	1075676701	24/08/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA	$ 11.300.000,00			$ 11.300.000	$ 3.000.000,00	$ -	
171	40993-127-2021	JUAN PABLO BUITRAGO RUGE	CC	79387853	27/08/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA	$ 28.000.000,00			$ 28.000.000	$ 7.000.000,00	$ 1.633.333,00	
172	40993-128-2021	ANGIE ALEXANDRA RODRIGUEZ GARCIA	CC	1017252299	1/09/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA	$ 10.902.312,00			$ 10.902.312	$ 2.725.578,00	$ 1.090.232,00	
173	40993-129-2021	VIVIANA MARCELA PELAEZ GUALTERO	CC	52784354	30/08/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA	$ 20.000.000,00			$ 20.000.000	$ 5.000.000,00	$ 166.667,00	
174	40993-130-2021	NATALIA CAICEDO ARIAS	CC	1019091203	31/08/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA	$ 12.000.000,00			$ 12.000.000	$ 3.000.000,00	$ 800.000,00	
175	40993-131-2021	DIANA CONSTANA CASTELLANOS SARMIEN	CC	51211998	2/09/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA	$ 20.000.000,00			$ 20.000.000	$ 5.000.000,00	$ 2.666.667,00	
179	40993-135-2021	ALBA ROCIO SUAREZ PAEZ	CC	52771940	8/09/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA	$ 20.000.000,00			$ 20.000.000	$ 5.000.000,00	$ 2.166.667,00	
180	40993-136-2021	INGRI LICED ALBA ACEVEDO	CC	33366251	10/09/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA	$ 28.000.000,00			$ 28.000.000	$ 8.000.000,00	$ -	
181	40993-137-2021	SANTIAGO ROZO GOMEZ	CC	1020724069	10/09/2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA	$ 20.000.000,00			$ 20.000.000	$ 5.000.000,00	$ 2.500.000,00	
182	40993-138-2021	SERVIASEO S.A.	NIT	860.067.479	5/10/2021	Prestación del servicio integ	$ 18.200.000,00			$ 18.200.000	$ 4.840.727,61	$ 4.077.903,87	
183	40993-139-2021	FREDDY GUI0 DÍAZ	CC	88202334	6/10/2021	El CONTRATISTA se obliga co	$ 18.666.666,00			$ 18.666.666	$ 7.000.000,00	$ -	
184	40993-140-2021	ANDREA YULIETH SALAZAR GLARCIO	CC	1014248247	11/10/2021	El CONTRATISTA se obliga c	$ 5.333.333,00			$ 5.333.333	$ 2.000.000,00	$ 600.000,00	
185	40993-141-2021	ANA MARIA VILLADA GOMEZ	CC	1036942115	5/10/2021	El CONTRATISTA se obliga co	$ 13.333.333,00			$ 13.333.333	$ 5.000.000,00	$ -	
186	40993-142-2021	JHON MARIO CARVAJAL SANABRIA	CC	1023018075	5/10/2021	El CONTRATISTA se obliga co	$ 9.333.333,00			$ 9.333.333	$ 3.500.000,00	$ 233.333,00	
187	40993-143-2021	LAURA MELISSA CASTILLO ARIZA	CC	1013665984	15/10/2021	El CONTRATISTA se obliga co	$ 6.750.000,00			$ 6.750.000	$ 2.700.000,00	$ 810.000,00	
188	40993-144-2021	ELIANA LUCIA ENTRALGO RODRIGUEZ	CC	52990346	26/10/2021	El CONTRATISTA se obliga co	$ 20.533.333,00			$ 20.533.333	$ 8.000.000,00	$ 3.733.333,00	
189	40993-145-2021	IVAN FRANCISCO DAZA ARIZA	CC	1065592187	26/10/2021	El CONTRATISTA se obliga co	$ 18.400.000,00			$ 18.400.000	$ 8.000.000,00	$ 1.600.000,00	
190	40993-146-2021	YEIMI KATERINE CHIQUIZA LEIVA	CC	1033730885	5/11/2021	CLÁUSULA PRIMERA. - OBJE	$ 5.200.000,00	05/11/2021	31/12/2021	$ 5.200.000	$ 2.000.000,00	$ 1.800.000,00	
191	40993-147-2021	IRMA YOLANDA NAVAS MILLAN	CC	39.772.593	16/11/2021	CLÁUSULA PRIMERA. - OBJE	$ 10.500.000,00			$ 10.500.000	$ 7.000.000,00	$ 1.400.000,00	
192	40993-148-2021	COLSOF S.A.S.	NIT	800015583	16/11/2021	CLÁUSULA PRIMERA. - OBJE	$ 471.878.200,00			$ 471.878.200	$ 314.359.271,45	$ 157.518.928,55	
193	40993-149-2021	CONTROLESEMPRESARIALES S.A.S	NIT	800.058.607	18/11/2021	CLÁUSULA PRIMERA. - OBJE	$ 695.738.786,00			$ 695.738.786	$ 695.738.786,00	$ -	
194	40993-150-2021	SHAIR IVETTE REYES VILLALBA	CC	1.098.663.018	23/11/2021	CLÁUSULA PRIMERA. - OBJE	$ 6.500.000,00			$ 6.500.000	$ 5.000.000,00	$ 666.667,00	
	40993-151-2021	LEIDY GUTIERREZ NAVARRO	CC	40.334.522			$ 7.000.000,00			$ 7.000.000	$ 4.200.000,00	$ 2.800.000,00	
	40993-152-2021	IOIP SAS	NIT	901.257.606			$ 8.571.570,00			$ 8.571.570	$ 8.571.570,00	$ -	
	40993-153-2021	RUBEN DARIO SANCHEZ HERRERA	CC	11.433.836			$ 4.000.000,00			$ 4.000.000	$ 3.733.333,00	$ 266.667,00	
	40993-154-2021	MILENA MARTINEZ ANGULO	CC	52.525.748			$ 2.666.667,00			$ 2.666.667	$ 1.866.667,00	$ 800.000,00	
	40993-155-2021	MUDANZAS CHICO	NIT				$ 12.000.000,00			$ 12.000.000	$ 12.000.000,00	$ -	
	40993-156-2021	BANCO DAVIVIENDA	NIT				$ 756.666.492,00			$ 756.666.492		$ 756.666.492,00	
	40993-001-2022	LEIBER YAIR LEON BUSTOS	CC	80.259.127			$ 59.333.333,00			$ 59.333.333		$ 59.333.333,00	
	40993-002-2022	SANDRA LORENA GOMEZ OSORIO	CC	45.534.393			$ 59.333.333,00			$ 59.333.333		$ 59.333.333,00	
	40993-003-2022	KATHERIN JULIETH AREVALO PRIMICIERO	CC	1.014.250.415			$ 35.600.000,00			$ 35.600.000		$ 35.600.000,00	
	40993-004-2022	VIVIANA MARCELA PELAEZ GUALTERO	CC	52.784.354			$ 59.333.333,00			$ 59.333.333		$ 59.333.333,00	
	40993-005-2022	KARELIA MARGARITA RAMOS MARTINEZ	CC	52.495.551			$ 59.333.333,00			$ 59.333.333		$ 59.333.333,00	
	40993-006-2022	YULIANA PATIÑO SERNA	CC	42.145.812			$ 59.333.333,00			$ 59.333.333		$ 59.333.333,00	
	40993-007-2022	WILSON ARLEY MENDOZA	CC	88.225.290			$ 44.500.000,00			$ 44.500.000		$ 44.500.000,00	
	40993-008-2022	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	CC	51.800.579			$ 130.533.333,00			$ 130.533.333		$ 130.533.333,00	
	40993-009-2022	RODRIGO DELGADO DIAZ	CC	1.022.991.588			$ 23.733.333,00			$ 23.733.333		$ 23.733.333,00	
	40993-010-2022	EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO	CC	1.030.610.308			$ 23.733.333,00			$ 23.733.333		$ 23.733.333,00	
	40993-011-2022	ANDREA YULIETH SALAZAR GALARCIO	CC	1.014.248.247			$ 23.733.333,00			$ 23.733.333		$ 23.733.333,00	
	40993-012-2022	YEIMI KATHERINE CHIQUIZA LEIVA	CC	1.033.730.885			$ 23.733.333,00			$ 23.733.333		$ 23.733.333,00	
	40993-013-2022	ANULADO	CC	ANULADO			ANULADO			$ -		$ -	
	40993-014-2022	LIZED MUÑOZ OYUELA	CC	52.861.711			$ 41.533.333,00			$ 41.533.333		$ 41.533.333,00	
	40993-015-2022	ANULADO	CC	ANULADO			ANULADO			$ -		$ -	

ÍTEM	NÚMERODECONTRATO	CONTRATISTA	TIPO CC/NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	FECHA INICIO CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	ENERO DE 2022	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	SALDO A FAVOR DEL P. A.
	40993-016-2022	LUIS HERNANDO CASTELLANOS FONSECA	CC	1.009.561			$ 130.533.333,00			$ 130.533.333		$ 130.533.333,00	
	40993-017-2022	NEIL OSWALDO RODRIGUEZ MORALES	CC	79.489.803			$ 130.533.333,00			$ 130.533.333		$ 130.533.333,00	
	40993-018-2022	IRMA YOLANDA NAVAS MILLAN	CC	39.772.593			$ 83.066.667,00			$ 83.066.667		$ 83.066.667,00	
	40993-019-2022	JUAN PABLO BUITRAGO RUGE	CC	79.387.853			$ 62.933.333,00			$ 62.933.333		$ 62.933.333,00	
	40993-020- 2022	VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ	CC	79.915.483			$ 94.933.333,00			$ 94.933.333		$ 94.933.333,00	
	40993-021-2022	WILSON FREDY DIAZ ORTIZ	CC	17.333.401			$ 94.933.333,00			$ 94.933.333		$ 94.933.333,00	
	40993-022-2022	JHON ALEXANDER QUIROGA CUBILLOS	CC	80.443.457			$ 94.933.333,00			$ 94.933.333		$ 94.933.333,00	
	40993-023- 2022	JAVIER DARIO SIERRA CHAPETA	CC	88.157.920			$ 94.933.333,00			$ 94.933.333		$ 94.933.333,00	
	40993-024-2022	OSCAR JOSE CELEDON RUIZ	CC	79.870.157			$ 94.933.333,00			$ 94.933.333		$ 94.933.333,00	
	40993-025-2022	LEONARDO MAURICIO MOLINA GALINDO	CC	7.172.429			$ 94.933.333,00			$ 94.933.333		$ 94.933.333,00	
	40993-026-2022	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	CC	16.368.810			$ 106.800.000,00			$ 106.800.000		$ 106.800.000,00	
	40993-027-2022	FREDDY GUIO DIAZ	CC	88.202.334			$ 83.066.667,00			$ 83.066.667		$ 83.066.667,00	
	40993-028-2022	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	CC	51.947.248			$ 33.226.667,00			$ 33.226.667		$ 33.226.667,00	
	40993-029-2022	ANA MARIA VILLADA GOMEZ	CC	1.036.942.115			$ 71.200.000,00			$ 71.200.000		$ 71.200.000,00	
	40993-030-2022	BERNARDO PANTOJA MEDINA	CC	79.263.584			$ 71.200.000,00			$ 71.200.000		$ 71.200.000,00	
	40993-031-2022	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	CC	91.252.993			$ 94.933.333,00			$ 94.933.333		$ 94.933.333,00	
	40993-032-2022	IVONNE MARCELA RIOS GARCIA	CC	1.090.402.188			$ 94.933.333,00			$ 94.933.333		$ 94.933.333,00	
	40993-033-2022	MARTIZA CHAPARRO MALAVER	CC	51.774.011			$ 94.933.333,00			$ 94.933.333		$ 94.933.333,00	
	40993-034-2022	ANULADO	CC	ANULADO			ANULADO			$ -		$ -	
	40993-035-2022	HERNANDO CUCUNUBA OLMOS	CC	4.250.063			$ 94.933.333,00			$ 94.933.333		$ 94.933.333,00	
	40993-036-2022	MARIO ENRIQUE MATUS CASTRO	CC	79.762.474			$ 94.933.333,00			$ 94.933.333		$ 94.933.333,00	
	40993-037-2022	JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU	CC	80.091.492			$ 94.933.333,00			$ 94.933.333		$ 94.933.333,00	
	40993-038-2022	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	CC	52.181.835			$ 94.933.333,00			$ 94.933.333		$ 94.933.333,00	
	40993-039-2022	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	CC	80.133.093			$ 94.933.333,00			$ 94.933.333		$ 94.933.333,00	
	40993-040-2022	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGRO	CC	79.603.350			$ 94.933.333,00			$ 94.933.333		$ 94.933.333,00	
	40993-041-2022	SANDRA ROCIO HERNANDEZ	CC	52.426.010			$ 94.933.333,00			$ 94.933.333		$ 94.933.333,00	
	40993-042-2022	ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVANO	CC	52.862.117			$ 94.933.333,00			$ 94.933.333		$ 94.933.333,00	
	40993-043-2022	PAOLA ANDREA ARBELAEZ PEREZ	CC	43.256.690			$ 94.933.333,00			$ 94.933.333		$ 94.933.333,00	
	40993-044-2022	HAROLD MURILLO GUZMAN	CC	75.099.691			$ 59.333.333,00			$ 59.333.333		$ 59.333.333,00	
	40993-045-2022	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO	CC	51.903.891			$ 94.933.333,00			$ 94.933.333		$ 94.933.333,00	
	40993-046-2022	ANTONIO ANGARITA MONTES	CC	98.771.773			$ 94.933.333,00			$ 94.933.333		$ 94.933.333,00	
	40993-047-2022	ALFONSO MURCIA TRUJILLO	CC	1.075.208.857			$ 94.933.333,00			$ 94.933.333		$ 94.933.333,00	
	40993-048-2022	OSWALDO HUMBERTO PAEZ MUÑOZ	CC	19.424.578			$ 94.933.333,00			$ 94.933.333		$ 94.933.333,00	
	40993-049-2022	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	CC	80.088.357			$ 94.933.333,00			$ 94.933.333		$ 94.933.333,00	
	40993-050-2022	PEDRO STEVE PAEZ PIRAZAN	CC	80.225.007			$ 94.933.333,00			$ 94.933.333		$ 94.933.333,00	
	40993-051-2022	MIGUEL ENRIQUE BAYONA RODRIGUEZ	CC	79.765.890			$ 94.933.333,00			$ 94.933.333		$ 94.933.333,00	
	40993-052-2022	EDILBERTO CARRERO	CC	79.576.538			$ 94.933.333,00			$ 94.933.333		$ 94.933.333,00	
	40993-053-2022	ANA MARIA GUILLEN CABRERA	CC	1.016.019.271			$ 59.333.333,00			$ 59.333.333		$ 59.333.333,00	
	40993-054-2022	INGRI LICED ALBA ACEVEDO	CC	33.366.251			$ 94.933.333,00			$ 94.933.333		$ 62.933.333,00	
	40993-055-2022	ROBERTO SARMIENTO MOGOLLON	CC	8.733.773			$ 94.933.333,00			$ 94.933.333		$ 94.933.333,00	
	40993-056-2022	EDWAR GIOVANNY PLATA SEPULVEDA	CC	91.285.054			$ 94.933.333,00			$ 94.933.333		$ 94.933.333,00	
	40993-057-2022	ANULADO	CC	ANULADO			ANULADO			$ -		$ -	
	40993-058-2022	EUGENIO VERGARA ARAGON	CC	16.260.936			$ 94.933.333,00			$ 94.933.333		$ 94.933.333,00	
	40993-059-2022	FABIAN ENRIQUE CUBILLOS ALVAREZ	CC	1.093.746.462			$ 94.933.333,00			$ 94.933.333		$ 94.933.333,00	
	40993-060-2022	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR	CC	13.237.706			$ 94.933.333,00			$ 94.933.333		$ 94.933.333,00	
	40993-061-2022	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANCO	CC	63.545.894			$ 94.933.333,00			$ 94.933.333		$ 94.933.333,00	
	40993-062-2022	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVEDA	CC	37.441.391			$ 94.933.333,00			$ 94.933.333		$ 94.933.333,00	
	40993-063-2022	PAULA ANDREA RAMIREZ ARBOLEDA	CC	43.928.618			$ 94.933.333,00			$ 94.933.333		$ 94.933.333,00	
	40993-064-2022	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	CC	71.641.008			$ 94.933.333,00			$ 94.933.333		$ 94.933.333,00	
	40993-065-2022	JOHN ALEXANDER BEDOYA RIVERA	CC	70.435.304			$ 94.933.333,00			$ 94.933.333		$ 94.933.333,00	
	40993-066-2022	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	CC	44.001.227			$ 94.933.333,00			$ 94.933.333		$ 94.933.333,00	
	40993-067-2022	SANDRA PATRICIA SUAREZ LEON	CC	51.843.869			$ 94.933.333,00			$ 94.933.333		$ 94.933.333,00	
	40993-068-2022	SANDRA MILENA BENITEZ GONZÁLEZ	CC	43.916.425			$ 94.933.333,00			$ 94.933.333		$ 94.933.333,00	
	40993-069-2022	JHAIR GONZALEZ GAONA	CC	91.157.657			$ 94.933.333,00			$ 94.933.333		$ 94.933.333,00	
	40993-070-2022	JAIME QUINTERO QUIÑONEZ	CC	9.690.974			$ 94.933.333,00			$ 94.933.333		$ 94.933.333,00	
	40993-071-2022	ANULADO	CC	ANULADO			ANULADO					$ -	
	40993-072-2022	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	CC	9.396.371			$ 94.933.333,00			$ 94.933.333		$ 94.933.333,00	
	40993-073-2022	ELIANA LUCIA ENTRALGO RODRIGUEZ	CC	52.990.346			$ 94.933.333,00			$ 94.933.333		$ 94.933.333,00	
	40993-074-2022	IVAN FRANCISCO DAZA ARIZA	CC	1.065.592.187			$ 94.933.333,00			$ 94.933.333		$ 94.933.333,00	
	40993-075-2022	FERNEY POLANCO OSORIO	CC	76.328.766			$ 94.933.333,00			$ 94.933.333		$ 94.933.333,00	
	40993-076-2022	RUBEN DARIO SANCHEZ HERRERA	CC	11.433.836			$ 94.933.333,00			$ 94.933.333		$ 94.933.333,00	
	40993-077-2022	ANULADO	CC	ANULADO			ANULADO					$ -	
	40993-078-2022	JORGE IVAN ROMERO LONDOÑO	CC	1.107.037.835			$ 94.933.333,00			$ 94.933.333		$ 94.933.333,00	
	40993-079-2022	ANULADO	CC	ANULADO			ANULADO					$ -	
	40993-080-2022	ELIZABETH JIMENA ANDRADE CORAL	CC	27.254.058			$ 59.333.333,00			$ 59.333.333		$ 59.333.333,00	
	40993-081- 2022	CAROL TATIANA QUESADA	CC	1.026.253.717			$ 59.333.333,00			$ 59.333.333		$ 59.333.333,00	
	40993-082-2022	CATALINA VALENCIA OROZCO	CC	1.053.814.026			$ 59.333.333,00			$ 59.333.333		$ 59.333.333,00	
	40993-083-2022	JORDY SNEIDER PARRADA MEDRANO	CC	1.073.674.046			$ 59.333.333,00			$ 59.333.333		$ 59.333.333,00	
	40993-084-2022	JUAN MANUEL DIAZ JAIMES	CC	1.098.626.378			$ 59.333.333,00			$ 59.333.333		$ 59.333.333,00	
	40993-085-2022	ESTEBAN CHRISTIAN GARCIA BARRAGAN	CC	79.689.747			$ 59.333.333,00			$ 59.333.333		$ 59.333.333,00	
	40993-086-2022	YENIFER MILADYS FANDIÑO MARTINEZ	CC	53.123.833			$ 59.333.333,00			$ 59.333.333		$ 59.333.333,00	
	40993-087-2022	PAOLA GOMEZ TAMAYO	CC	43.209.252			$ 59.333.333,00			$ 59.333.333		$ 59.333.333,00	
	40993-088-2022	ANULADO	CC	ANULADO			ANULADO			$ -		$ -	
	40993-089-2022	CLAUDIA JANNETH LOPEZ GUERRERO	CC	59.835.103			$ 59.333.333,00			$ 59.333.333		$ 59.333.333,00	
	40993-090-2022	HEIDY MILENA CUTIVA BOCANEGRA	CC	65.810.643			$ 59.333.333,00			$ 59.333.333		$ 59.333.333,00	
	40993-091-2022	LADY MARCELA COGUA BARRAGAN	CC	1.012.322.572			$ 59.333.333,00			$ 59.333.333		$ 59.333.333,00	
	40993-092-2022	DIANA CAROLINA FRANCO	CC	52.818.471			$ 59.333.333,00			$ 59.333.333		$ 59.333.333,00	
	40993-093-2022	SONIA YANETH TEQUIA CORREA	CC	52.206.724			$ 59.333.333,00			$ 59.333.333		$ 59.333.333,00	
	40993-094-2022	DORA MARIN CAMACHO	CC	37.727.335			$ 59.333.333,00			$ 59.333.333		$ 59.333.333,00	
	40993-095-2022	JORGE ENRIQUE LABRADOR CALIXTO	CC	88.208.428			$ 59.333.333,00			$ 59.333.333		$ 59.333.333,00	
	40993-096-2022	JORGE ELIAS SANABRIA	CC	79.953.885			$ 59.333.333,00			$ 59.333.333		$ 59.333.333,00	
	40993-097-2022	JESUS ADRIAN GARCIA APONTE	CC	93.404.364			$ 59.333.333,00			$ 59.333.333		$ 59.333.333,00	

ÍTEM	NÚMERODECONTRATO	CONTRATISTA	TIPO CC/NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	FECHA INICIO CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	ENERO DE 2022	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	SALDO A FAVOR DEL P. A.
	40993-098-2022	ORLANDO VIEDA RAMIREZ	CC	79.461.034			$ 59.333.333,00			$ 59.333.333		$ 59.333.333,00	
	40993-099-2022	FREDY ALFONSO GUTIERREZ SALCEDO	CC	79.621.078			$ 59.333.333,00			$ 59.333.333		$ 59.333.333,00	
	40993-100-2022	JORGE ALONSO ANTONIO MARIÑO	CC	7.177.178			$ 59.333.333,00			$ 59.333.333		$ 59.333.333,00	
	40993-101-2022	EDGAR ARMANDO ORTIZ FLOREZ	CC	13.499.060			$ 59.333.333,00			$ 59.333.333		$ 59.333.333,00	
	40993-102-2022	JARLY DAVID FLOREZ ZULETA	CC	73.192.358			$ 59.333.333,00			$ 59.333.333		$ 59.333.333,00	
	40993-103-2022	ALEXANDER LLANTEN BASTIDAS	CC	76.314.796			$ 59.333.333,00			$ 59.333.333		$ 59.333.333,00	
	40993-104-2022	ALVARO TOBAR CHALACAN	CC	94.321.175			$ 59.333.333,00			$ 59.333.333		$ 59.333.333,00	
	40993-105-2022	NESTOR ALFREDO RINCON MORALES	CC	15.888.175			$ 59.333.333,00			$ 59.333.333		$ 59.333.333,00	
	40993-106-2022	ANGIE ALEXANDRA RODRIGUEZ GARCIA	CC	1.017.252.299			$ 32.343.525,00			$ 32.343.525		$ 32.343.525,00	
	40993-107-2022	NASLY DAYANA GORDILLO	CC	1.032.487.120			$ 41.533.333,00			$ 41.533.333		$ 41.533.333,00	
	40993-108- 2022	CLAUDIA PATRICIA GARAY ACEVEDO	CC	52.269.232			$ 94.933.333,00			$ 94.933.333		$ 94.933.333,00	
	40993-109- 2022	ALVARO IVAN SANTORO CALDERON	CC	93.235.376			$ 83.066.667,00			$ 83.066.667		$ 83.066.667,00	
	40993-110-2022	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	CC	51.738.909			$ 94.933.333,00			$ 94.933.333		$ 94.933.333,00	
	40993-111-2022	NATALIA CAICEDO	CC	1.019.091.203			$ 35.600.000,00			$ 35.600.000		$ 35.600.000,00	
	40993-112-2022	LAURA MELISSA CASTILLO	CC	1.013.665.984			$ 32.040.000,00			$ 32.040.000		$ 32.040.000,00	
	40993-113-2022	LEYDI GUTIERREZ NAVARRO	CC	40.334.522			$ 83.066.667,00			$ 83.066.667		$ 83.066.667,00	
	40993-114-2022	JUAN CARLOS BASABE	CC	82.392.034			$ 59.333.333,00			$ 59.333.333		$ 59.333.333,00	
	40993-115-2022	NIXON ALEXANDER MARTIN ZARATE	CC	80.030.025			$ 59.333.333,00			$ 59.333.333		$ 59.333.333,00	
	40993-116-2022	ANULADO	CC	ANULADO			ANULADO					$ -	
	40993-117-2022	MAURA ALEJANDRA TIRADO CHAVARRO	CC	1.020.718.233			$ 41.533.333,00			$ 41.533.333		$ 41.533.333,00	
	40993-118-2022	NATALIA ANDREA GALEANO PACHON	CC	1.075.686.224			$ 27.533.333,00			$ 27.533.333		$ 27.533.333,00	
	40993-119-2022	SHAIR IBETH REYES VILLALBA	CC	1.098.663.018			$ 59.333.333,00			$ 59.333.333		$ 59.333.333,00	
	40993-120-2022	HUGO MAURICIO DIAZ HERNANDEZ	CC	1.098.727.748			$ 41.533.333,00			$ 41.533.333		$ 41.533.333,00	
	40993-121-2022	JHON MARIO CARVAJAL SANABRIA	CC	1.023.018.075			$ 41.533.333,00			$ 41.533.333		$ 41.533.333,00	
	40993-122-2022	WILDER CONTRERAS RUIZ	CC	79.591.996			$ 59.333.333,00			$ 59.333.333		$ 59.333.333,00	
	40993-123-2022	STEFANIA GOMEZ VENEGAS	CC	1.075.676.701			$ 35.600.000,00			$ 35.600.000		$ 35.600.000,00	
	40993-124-2022	ANGIE NATALIA BELLO PALACIOS	CC	1.015.441.260			$ 29.666.667,00			$ 29.666.667		$ 29.666.667,00	
	40993-125-2022	CRISTIAN ANDREY PEÑA MEJIA	CC	1.014.210.461			$ 35.600.000,00			$ 35.600.000		$ 35.600.000,00	
	40993-126-2022	FRANCISCO JAVIER HURTADO	CC	1.012.361.120			$ 35.600.000,00			$ 35.600.000		$ 35.600.000,00	
	40993-127-2022	DANIEL FUERTES TORRES	CC	1.012.383.482			$ 31.466.667,00			$ 31.466.667		$ 31.466.667,00	
	40993-128-2022	ANULADO	CC	ANULADO			ANULADO					$ -	
	40993-129-2022	GIAN CARLO JAVIER CRISTANCHO GAITAN	CC	1.015.468.341			$ 41.533.333,00			$ 41.533.333		$ 41.533.333,00	
	40993-130-2022	ANULADO	CC	ANULADO			ANULADO					$ -	
	40993-131-2022	ANULADO	CC	ANULADO			ANULADO					$ -	
	40993-132-2022	ANULADO	CC	ANULADO			ANULADO					$ -	
	40993-133-2022	ANULADO	CC	ANULADO			ANULADO					$ -	
	40993-134-2022	ANULADO	CC	ANULADO			ANULADO					$ -	
	40993-135-2022	PAOLA ANDREA VARGAS SALAZAR	CC	1.136.883.750			$ 59.333.333,00			$ 59.333.333		$ 59.333.333,00	
	40993-136-2022	HORACIO JOSE ROJAS SUAREZ	CC	73.123.669			$ 35.600.000,00			$ 35.600.000		$ 35.600.000,00	
	40993-137-2022	MARIA CAMILA REY TORRES	CC	1.019.137.114			$ 35.600.000,00			$ 35.600.000		$ 35.600.000,00	
	40993-138-2022	MARTHA RUEDA GARCIA	CC	63.328.077			$ 94.933.333,00			$ 94.933.333		$ 94.933.333,00	
	40993-139-2022	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJAS	CC	79.360.080			$ 65.266.667,00			$ 65.266.667		$ 65.266.667,00	
	40993-140-2022	ELMERS FREDDY VELANDIA PARDO	CC	7.173.548			$ 53.400.000,00			$ 53.400.000		$ 53.400.000,00	
	40993-141-2022	DIANA CONSTANZA CASTELLANOS SARMIE	CC	52.211.998			$ 59.333.333,00			$ 59.333.333		$ 59.333.333,00	
	40993-142-2022	MILENA MARTINEZ ANGULO	CC	52.525.748			$ 47.466.667,00			$ 47.466.667		$ 47.466.667,00	
	40993-143-2022	GERARDO CAMILO BURBANO CIFUENTES	CC	13.068.647			$ 94.933.333,00			$ 94.933.333		$ 94.933.333,00	
	40993-144-2022	BRIAN SANTIAGO CRUZ GARCIA	CC	1.020.788.541			$ 29.666.667,00			$ 29.666.667		$ 29.666.667,00	
	40993-145-2022	ELIZABETH PEDRAZA GARCIA	CC	1.098.764.159			$ 47.466.667,00			$ 47.466.667		$ 47.466.667,00	
	40993-146-2022	XIMENA PAOLA ARIAS	CC	1.018.416.868			$ 41.533.333,00			$ 41.533.333		$ 41.533.333,00	
	40993-147-2022	JUAN MANUEL ROJAS	CC	1.075.226.782			$ 53.400.000,00			$ 53.400.000		$ 53.400.000,00	
	40993-148-2022	OSCAR ANDRES PINZÓN CAMPOS	CC	80.852.946			$ 94.933.333,00			$ 94.933.333		$ 94.933.333,00	
	40993-149-2022	LADY LEÓN MARTÍNEZ	CC	37.864.088			$ 35.600.000,00			$ 35.600.000		$ 35.600.000,00	
	40993-150-2022	ANULADO											
	40993-151-2022	NAYDA LUCERO BARRERA	CC	1.101.689.266			$ 49.840.000,00			$ 49.840.000		$ 49.840.000,00	
	40993-152-2022	ALEXI YECID DUARTE TORRES	CC	79.906.745			$ 56.166.667,00			$ 56.166.667		$ 56.166.667,00	
	40993-153-2022	JUAN CAMILO CABRERA	CC	1.121.861.675			$ 56.166.667,00			$ 56.166.667		$ 56.166.667,00	
	40993-154-2022	ANULADO											
	40993-155-2022	FLOR MARINA RAMOS RODRÍGUEZ	CC	20.922.406			$ 122.466.667,00			$ 122.466.667		$ 122.466.667,00	
	40993-156-2022	ANA MARIA OSORIO LUQUEZ	CC	1.065.605.850			$ 94.933.333,00			$ 94.933.333		$ 94.933.333,00	
	40993-157-2022	YELITZA PAOLA SUAREZ SUAREZ	CC	1.022.339.176			$ 22.266.667,00			$ 22.266.667		$ 22.266.667,00	
	40993-158-2022	KAREN YULIETH MURILLO MARTINEZ	CC	1.030.680.521			$ 22.266.667,00			$ 22.266.667		$ 22.266.667,00	
	40993-159-2022	LIZBETH MORELO	CC	1.143.415.633			$ 22.266.667,00			$ 22.266.667		$ 22.266.667,00	
	40993-160-2022	AUGUSTO GUZMAN RAMIREZ	CC	79.121.148			$ 94.933.333,00			$ 94.933.333		$ 89.333.333,00	
	40993-161-2022	MARCO A BALLESTEROS	CC	79.984.310			$ 34.413.333,00			$ 34.413.333		$ 34.413.333,00	
	40993-162-2022	HECTOR EDUARDO POVEDA	CC	17.645.177			$ 94.933.333,00			$ 94.933.333		$ 94.933.333,00	
	40993-163-2022	LISSETE PAOLA MEDINA CASTAÑEDA	CC	1.010.188.151			$ 56.000.000,00			$ 56.000.000		$ 56.000.000,00	
	40993-164-2022	ANGELA BRIGITTE CHIQUIZA LEIVA	CC	1.031.179.384			$ 14.400.000,00			$ 14.400.000		$ 14.400.000,00	
	40993-165-2022	JUAN PABLO ROA TORO	CC	1.022.437.622			$ 22.266.667,00			$ 22.266.667		$ 22.266.667,00	
	40993-166-2022	LUIS RICARDO CRIADO GUERRERO	CC	88.282.833			$ 94.933.333,00			$ 94.933.333		$ 89.333.333,00	
	40993-167-2022	CLAUDIA MERCEDEZ DIAZ VILLABA	CC	35.521.383			$ 94.933.333,00			$ 94.933.333		$ 89.333.333,00	
	40993-168-2022	MARIANA VILLATE MONTOYA	CC	1.020.813.165			$ 33.700.000,00			$ 33.700.000		$ 33.700.000,00	
	40993-169-2022	HERNAN ANDRES SUAREZ URIBE	CC	11.510.980			$ 94.933.333,00			$ 94.933.333		$ 89.333.333,00	
	40993-170-2022	JULIETH KATHERINE BUITRAGO ACOSTA	CC	1.014.278.845			$ 41.533.333,00			$ 41.533.333		$ 41.533.333,00	
			CC							$ -		$ -	
201			CC							$ -		$ -	
							$ 22.870.374.948,00			$ 24.310.706.063,99	$ 1.810.089.806,11	$ 12.762.631.714,61	$ 413.715.418,99

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
ANEXO 17.6 DETALLE DE PAGOS - SERVICIOS PUBLICOS

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
TOTAL ACUMULADO 2016			**$ 11.053.820,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 11.053.820,00**
TOTAL ACUMULADO 2017			**$ 15.361.375,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 15.361.375,00**
TOTAL ACUMULADO 2018			**$ 30.932.541,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 30.932.541,00**
TOTAL ACUMULADO 2019			**$ 28.381.121,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 27.781.121,00**
TOTAL ACUMULADO 2020			**$ 26.090.150,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 26.016.000,00**
TOTAL PAGOS ENERO DE 2021			**$ 2.123.070,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.408.870,00**
TOTAL PAGOS FEBRERO DE 2021			**$ 2.037.550,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.037.550,00**
TOTAL PAGOS MARZO DE 2021			**$ 2.501.171,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.501.171,00**
TOTAL PAGOS ABRIL DE 2021			**$ 2.302.780,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.302.780,00**
TOTAL PAGOS MAYO DE 2021			**$ 2.598.681,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.598.681,00**
TOTAL PAGOS JUNIO DE 2021			**$ 2.787.950,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.787.950,00**
TOTAL PAGOS JULIO DE 2021			**$ 2.718.541,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.718.541,00**
TOTAL PAGOS AGOSTO DE 2021			**$ 2.820.370,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.820.370,00**
TOTAL PAGOS SEPTIEMBRE DE 2021			**$ 2.967.511,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.967.511,00**
TOTAL PAGOS OCTUBRE DE 2021			**$ 3.100.790,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.100.790,00**
TOTAL PAGOS NOVIEMBRE DE 2021			**$ 3.746.881,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.746.881,00**
CODENSA S.A ESP	PO 2021-1583 PAGO DE SERVICIO ENERGIA CORRESPONDE AL PERIODO DEL 16	3/01/2022	$ 1.585.340,00				$ 1.585.340,00
CODENSA S.A ESP	PO 2021-1583-1 PAGO DE SERVICIO ENERGIA CORRESPONDE AL PERIODO DEL	27/12/2021	$ 1.992.980,00				$ 1.992.980,00
REGISTRO DE PROVISIONES A 31 DE DICIEMBRE DE 2021			500.000,00				
TOTAL PAGOS DICIEMBRE DE 2021			**$ 4.078.320,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.578.320,00**
TOTAL ACUMULADO 2021			**$ 29.705.295,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 29.991.095,00**
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BO	OPE 2022-0070 Pago facturación de servicio de Acueducto y Alcantarillado correspondiente al periodo del 13 de OCT de 2021 al 11 de DIC de 2021, FACTURA Nº 38439002510 y AP 1601, del Edificio Fernando Mazuera,sede donde funciona FONDETEC ART 190		$ 490.531,00				$ 490.531,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BO	OPE 2022-0138 Pago del servicio de energía y aseo, correspondiente al periodo del 16 de diciembre de 2021 al 18 de enero de 2022, PL 16 Factura N° 665132192-1 Ap 1601 y PL 16, del Edificio Fernando Mazuera, sede donde funcionaba FONDETEC. ART 190		$ 621.340,00				$ 621.340,00
REVERSION REGISTRO DE PROVISION A 31 DE DICIEMBRE DE 2021			**$ (490.531,00)**				
TOTAL PAGOS ENERO DE 2022			**$ 621.340,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.111.871,00**
TOTAL ACUMULADO 2022			**$ 621.340,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.111.871,00**
TOTAL ACUMULADO VIGENCIA DEL CONTRATO			**$ 142.145.642,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 142.247.823,00**

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
ANEXO 17.6 DETALLE DE PAGOS - SERVICIO DE ASEO

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
TOTAL ACUMULADO 2014			**$ 22.172.743,00**	**$ 748.413,87**	**$ 186.956,59**	**$ 447.477,00**	**$ 20.789.895,54**
TOTAL PAGOS DICIEMBRE 2015			**$ 10.564.469,00**	**$ 365.926,40**	**$ 88.371,22**	**$ 212.446,35**	**$ 9.897.725,03**
TOTAL ACUMULADO 2015			**$ 39.682.271,00**	**$ 1.130.442,00**	**$ 310.132,86**	**$ 789.096,75**	**$ 37.452.599,39**
TOTAL ACUMULADO 2016			**$ 34.378.905,00**	**$ 72.286,08**	**$ 35.006,12**	**$ 191.124,43**	**$ 34.080.488,37**
TOTAL ACUMULADO 2017			**$ 47.718.540,00**	**$ 256.867,15**	**$ 24.313,40**	**$ -**	**$ 47.437.359,45**
TOTAL ACUMULADO 2018			**$ 46.211.149,99**	**$ 317.001,57**	**$ 8.422,04**	**$ -**	**$ 41.985.726,38**
TOTAL ACUMULADO 2019			**$ 48.350.266,10**	**$ 313.914,85**	**$ 76.331,06**	**$ 261.300,08**	**$ 47.258.234,11**
TOTAL ACUMULADO 2020			**$ 49.664.517,57**	**$ 192.511,39**	**$ 72.370,09**	**$ 224.146,94**	**$ 49.080.619,95**
TOTAL PAGOS ENERO DE 2021			**$ -**	**$ 8.200,00**	**$ 3.429,30**	**$ 23.908,08**	**$ 4.146.571,80**
TOTAL PAGOS FEBRERO DE 2021			**$ 4.389.363,92**	**$ 8.410,00**	**$ -**	**$ 26.155,79**	**$ 4.354.798,13**
TOTAL PAGOS MARZO DE 2021			**$ 4.584.312,38**	**$ 8.410,00**	**$ 3.530,73**	**$ 28.220,76**	**$ 4.580.189,79**
TOTAL PAGOS ABRIL DE 2021			**$ 4.500.807,49**	**$ 8.410,00**	**$ 3.530,73**	**$ 28.221,07**	**$ 4.460.645,69**
TOTAL PAGOS MAYO DE 2021			**$ 4.404.933,18**	**$ 8.410,00**	**$ 3.530,73**	**$ 25.629,18**	**$ 4.367.363,27**
TOTAL PAGOS JUNIO DE 2021			**$ 4.435.943,88**	**$ 8.410,00**	**$ -**	**$ 25.566,88**	**$ 4.401.967,00**
TOTAL PAGOS JULIO DE 2021			**$ 4.481.688,46**	**$ 8.410,00**	**$ 3.530,73**	**$ 28.568,10**	**$ 4.441.179,63**
TOTAL PAGOS AGOSTO DE 2021			**$ 4.136.691,08**	**$ 21.497,05**	**$ 9.309,97**	**$ 21.406,36**	**$ 4.084.477,70**
SERVIASEO SA	OPE 2021-0946 PAGO 17 POR EL SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSUMOS Y ELEMENTOS REALIZADO EN EL PERIODO DE 01 AL 31 AGOSTO DE 2021 DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-004-2020 FACTURA DE VENTA 135815 ART 113, 181 Y 188	22/09/2021	$ 4.352.999,62	26438,65	11492,18	24203,04	$ 4.290.865,75
TOTAL PAGOS SEPTIEMBRE DE 2021			**$ 4.352.999,62**	**$ 26.438,65**	**$ 11.492,18**	**$ 24.203,04**	**$ 4.290.865,75**
SERVIASEO SA	OPE 2021-1119 PAGO 18 POR EL SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSUMOS Y ELEMENTOS REALIZADO EN EL PERIODO DE 01 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2021 DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-004-2020 FACTURA DE VENTA 136091 ART 113, 181 Y 188	28/10/2021	$ 4.661.464,49	$ 32.938,93	$ 14.362,70	$ 31.471,12	$ 4.582.691,74
TOTAL PAGOS OCTUBRE DE 2021			**$ 4.661.464,49**	**$ 32.938,93**	**$ 14.362,70**	**$ 31.471,12**	**$ 4.582.691,74**
SERVIASEO SA	OP 2021-1315 PAGO 19 POR EL SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSUMOS Y ELEMENTOS REALIZADO EN EL PERIODO DE 01 AL 13 OCTUBRE DE 2021 DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-004-2020 FACTURA DE VENTA 136453 ART 113, 181 Y 192	24-nov	$ 941.507,63				$ 941.507,63
SERVIASEO SA	OP 2021-1332 PAGO 1 POR EL SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSUMOS Y ELEMENTOS REALIZADO EN EL PERIODO DE 14 AL 31 OCTUBRE DE 2021 DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-138-2021 FACTURA DE VENTA 136496 ART 113, 181 Y 191	23-nov	$ 4.054.100,58	8950,56	$ 3.909,94	12072,84	$ 4.029.167,24
TOTAL PAGOS NOVIEMBRE DE 2021			**$ 4.995.608,21**	**$ 8.950,56**	**$ 3.909,94**	**$ 12.072,84**	**$ 4.970.674,87**
SERVIASEO SA	OP 2021-1472 PAGO 2 POR EL SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSUMOS Y ELEMENTOS REALIZADO EN EL PERIODO DE 1 AL 30 NOVIEMBRE DE 2021 DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-138-2021 FACTURA DE VENTA 136739 ART 113, 181 Y 191	**15/12/2021**	$ 5.227.267,88	$ 36.749,79	$ 16.117,22	$ 36.061,94	$ 5.138.338,93
REGISTRO DE PROVISIONES DICIEMBRE DE 2021			4.850.000,00				
TOTAL PAGOS DICIEMBRE DE 2021			**$ 5.227.267,88**	**$ 36.749,79**	**$ 16.117,22**	**$ 36.061,94**	**$ 5.138.338,93**
TOTAL ACUMULADO 2021			**$ 46.034.389,51**	**$ 163.737,93**	**$ 63.434,26**	**$ 290.078,80**	**$ 49.735.286,60**
SERVIASEO SA	OP 2022-0069 PAGO 3 POR EL SERVICIO DE ASEO CAFETERIA	20/01/2022	-$ 4.840.727,61	28698,46	12561,75	26388,84	$ 4.773.078,56
AJUSTE PROVISION A 31 DE DICIEMBRE DE 2021			**$ (9.272,39)**				
TOTAL PAGOS ENERO DE 2022			**$ (4.850.000,00)**	**$ 28.698,46**	**$ 12.561,75**	**$ 26.388,84**	**$ 4.773.078,56**
TOTAL ACUMULADO 2022			**$ (4.850.000,00)**	**$ 28.698,46**	**$ 12.561,75**	**$ 26.388,84**	**$ 4.773.078,56**
TOTAL ACUMULADO VIGENCIA EL CONTRATO			**$ 334.212.782,17**	**$ 3.195.174,84**	**$ 776.966,42**	**$ 2.203.224,00**	**$ 327.820.209,79**

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
ANEXO 17.6 DETALLE DE PAGOS

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
TOTAL PAGOS DICIEMBRE 2018			**$ 24.027.290,00**	**$ 706.685,00**	**$ 195.045,06**	**$ 575.443,50**	**$ 22.550.116,44**
TOTAL ACUMULADO 2018			**$ 24.027.290,00**	**$ 706.685,00**	**$ 195.045,06**	**$ 575.443,50**	**$ 22.550.116,44**
TOTAL PAGOS DICIEMBRE 2019			**$ 61.274.290,06**	**$ 190.960,00**	**$ 155.496,00**	**$ 60.234,24**	**$ 6.085.949,82**
TOTAL ACUMULADO 2019			**$ 85.301.580,06**	**$ 897.645,00**	**$ 350.541,06**	**$ 635.677,74**	**$ 28.636.066,26**
TOTAL PAGOS ENERO 2020			**$ -**	**$ 1.053.375,00**	**$ 379.215,00**	**$ 1.200.847,50**	**$ 47.507.212,50**
TOTAL ACUMULADO 2020			**$ -**	**$ 1.951.020,00**	**$ 729.756,06**	**$ 1.836.525,24**	**$ 76.143.278,76**
TOTAL PAGOS ABRIL 2021			**$ 272.100.000,10**	**$ 5.716.386,56**	**$ 2.524.356,30**	**$ 6.516.680,67**	**$ 257.342.576,57**
REGISTRO DE PROVISION A 31 DE DICIEMBRE DE 2021			**$ 567.616.986,00**				
TOTAL PAGOS DICIEMBRE 2021			**$ 567.616.986,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
TOTAL ACUMULADO 2021			**$ 839.716.986,10**	**$ 5.716.386,56**	**$ 2.524.356,30**	**$ 6.516.680,67**	**$ 257.342.576,57**
COLSOF S.A.S.	OP 2022-0139 PAGO 01 DE 02 Proveer Equipos Tecnológicos Empresariales, que permitan el fortalecimiento continuo de la plataforma tecnológica de FONDETEC, realizados del 01 al 31 de diciembre de 2021,Contrato No.40993-148-2021.Factura#BOG-18341	28/01/2022	$ 314.359.271,45				$ 314.359.271,45
CONTROLES EMPRESARIALES LTDA	OP 2022-0142 PAGO 01 OP 2022-0142 PAGO 01 Prestación de servicio para Plataforma Licenciamiento Office365E3-EMS-Azure(modalidad de Tokens Open)-migración-Office365E3 EMS del 01 al 31 de DIC de 2021 Contrato No.40993-149-2021.Factura#FEI-31477	28/01/2022	$ 695.738.786,00				$ 695.738.786,00
AJUSTE REGISTRO PROVISIÓN BIENES Y SERVICIOS			-$ 442.481.071,42				
TOTAL PAGOS ENERO 2022			**$ 567.616.986,03**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.010.098.057,45**
TOTAL ACUMULADO 2022			**$ 567.616.986,03**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.010.098.057,45**
TOTAL ACUMULADO			**$ 1.571.216.869,19**	**$ 10.447.469,91**	**$ 4.318.902,33**	**$ 10.693.031,18**	**$ 1.446.500.481,25**

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

ANEXO 17.6 DETALLE DE PAGOS - SERVICIO DE FOTOCOPIADO

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
TOTAL ACUMULADO 2014			**$ 6.529.350,00**	**$ 225.150,00**	**$ 54.373,73**	**$ 135.090,00**	**$ 6.114.736,27**
TOTAL ACUMULADO 2015			**$ 24.028.820,00**	**$ 828.580,00**	**$ 200.102,09**	**$ 497.148,00**	**$ 22.502.989,91**
TOTAL ACUMULADO 2016			**$ 5.689.046,00**	**$ 196.174,00**	**$ 47.376,03**	**$ 117.704,40**	**$ 5.327.791,57**
TOTAL ACUMULADO 2017			**$ 5.544.104,00**	**$ 191.176,00**	**$ 46.168,99**	**$ 114.705,60**	**$ 5.192.053,41**
TOTAL ACUMULADO 2018			**$ 6.127.874,00**	**$ 188.737,04**	**$ 45.579,99**	**$ 113.242,20**	**$ 5.125.814,77**
TOTAL ACUMULADO 2019			**$ 30.429.960,00**	**$ 185.920,00**	**$ 131.032,71**	**$ 388.717,50**	**$ 29.833.533,79**
TOTAL ACUMULADO 2020			**$ 18.681.984,00**	**$ 74.959,76**	**$ 18.102,78**	**$ 383.778,33**	**$ 17.852.554,94**
TOTAL PAGOS ENERO DE 2021			**$ -**	**$ 14.883,60**	**$ 3.594,39**	**$ 10.604,55**	**$ 413.704,46**
TOTAL PAGOS FEBRERO DE 2021			**$ 16.734.864,90**	**$ 18.450,20**	**$ 4.455,72**	**$ 399.905,24**	**$ 16.312.053,74**
TOTAL PAGOS MARZO DE 2021			**$ 448.813,00**	**$ 15.086,16**	**$ 3.643,31**	**$ 10.748,85**	**$ 419.334,68**
TOTAL PAGOS ABRIL DE 2021			**$ 369.336,00**	**$ 12.414,64**	**$ 2.998,14**	**$ 8.845,50**	**$ 345.077,72**
TOTAL PAGOS MAYO DE 2021			**$ 649.899,00**	**$ 21.845,36**	**$ 5.275,65**	**$ 15.564,75**	**$ 607.213,24**
TOTAL PAGOS JUNIO DE 2021			**$ 958.805,00**	**$ 32.228,72**	**$ 22.963,05**	**$ 7.783,24**	**$ 895.829,99**
TOTAL PAGOS JULIO DE 2021			**$ 1.378.987,00**	**$ 46.352,52**	**$ 11.194,13**	**$ 33.026,10**	**$ 1.288.414,25**
TOTAL PAGOS AGOSTO DE 2021			**$ 984.094,00**	**$ 33.078,80**	**$ 7.988,53**	**$ 23.568,60**	**$ 919.458,07**
TOTAL PAGOS SEPTIEMBRE DE 2021			**$ 4.971.376,48**	**$ 113.954,02**	**$ 45.245,78**	**$ 119.062,36**	**$ 4.693.114,32**
INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA	OPE 2021-1064 PAGO 2 SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y UTILES DE OFICINA, PAPELERIA E INSUMOS DE IMPRESION EN EL PERIODO DE 01 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2021 DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-113-2021 FACTURA DE VENTA 94235 ART 183	19/10/2021 2:00	$ 4.822.820,00	$ 101.319,75	$ 44.742,80	$ 115.504,51	$ 4.561.252,94
CLARYICON S.A.S	2021-1112 PAGO 12 DE 15 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEADO REALIZADOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CTO 40993-039-2020 FACTURA 3609	21/10/2021 2:00	$ 1.152.629,00	$ 38.743,84	$ 9.356,64	$ 27.604,95	$ 1.076.923,57
TOTAL PAGOS OCTUBRE DE 2021			**$ 5.975.449,00**	**$ 140.063,59**	**$ 54.099,44**	**$ 143.109,46**	**$ 5.638.176,51**
INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA	OP 2021-1204 PAGO 3 SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y UTILES DE OFICINA, PAPELERIA E INSUMOS DE IMPRESION EN EL PERIODO DE 01 AL 31 OCTUBRE DE 2021 DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-113-2021 FACTURA DE VENTA 94781 ART 183	11-nov	$ 1.749.534,82	36754,93	$ 16.230,98	41900,63	$ 1.654.648,28
CLARYICON S.A.S	2021-1288 PAGO 15 DE 12 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEADO REALIZADOS DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 CTO 40993-039-2020 FACTURA 3840	17-nov	$ 434.509,00	14605,36	$ 3.527,19	10406,25	$ 405.970,20
TOTAL PAGOS NOVIEMBRE DE 2021			**$ 2.184.043,82**	**$ 51.360,29**	**$ 19.758,17**	**$ 52.306,88**	**$ 2.060.618,48**
INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA	OP 2021-1471 PAGO 4 SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y UTILES DE OFICINA, PAPELERIA E INSUMOS DE IMPRESION EN EL PERIODO DE 01 AL 30 NOVIEMBRE DE 2021 DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-113-2021 FACTURA DE VENTA 95093 ART 183	**14/12/2021**	$ 13.134.890,17	$ 276.077,62	$ 121.915,88	$ 313.767,81	$ 12.423.128,86
CLARYICON S.A.S	2021-1514 PAGO 14 DE 15 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEADO REALIZADOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 CTO 40993-039-2020 FACTURA 4074	**17/12/2021**	$ 248.498,00	$ 8.352,88	$ 2.017,22	$ 5.951,40	$ 232.176,50
REGISTRO DE PROVISIONES A 31 DE DICIEMBRE DE 2021			**$ 3.154.000,00**				
TOTAL PAGOS DICIEMBRE DE 2021			**$ 16.537.388,17**	**$ 284.430,50**	**$ 123.933,10**	**$ 319.719,21**	**$ 12.655.305,36**
TOTAL ACUMULADO 2021			**$ 51.193.056,37**	**$ 784.148,40**	**$ 305.149,41**	**$ 1.144.244,74**	**$ 46.248.300,82**
INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA	OP 2022-0134 PAGO 5 SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y UTILES DE OFICINA, PAPELERIA E INSUMOS DE IMPRESION EN EL PERIODO DE 01 AL 31 DICIEMBRE DE 2021 DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-113-2021 FACTURA DE VENTA 95487 ART 183	28/01/2022	$ 2.075.725,73	43607,68	19257,15	49712,76	$ 1.963.148,14
CLARYICON S.A.S	OP 2022-0135 PAGO 15 DE 15 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEADO REALIZADOS DEL 01 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2021 CTO 40993-039-2020 FACTURA 4429	28/01/2022	$ 506.333,00	17019,6	4110,23	12126,45	$ 473.076,72
AJUSTE REGISTRO PROVISIONA 31 DE DICIEMBRE DE 2021			**$ (571.941,27)**				
TOTAL PAGOS ENERO DE 2022			**$ 2.010.117,46**	**$ 60.627,28**	**$ 23.367,38**	**$ 61.839,21**	**$ 2.436.224,86**
TOTAL ACUMULADO 2022			**$ 2.010.117,46**	**$ 60.627,28**	**$ 23.367,38**	**$ 61.839,21**	**$ 2.436.224,86**
TOTAL ACUMULADO VIGENIA DEL CONTRATO			**$ 148.224.194,37**	**$ 2.674.845,20**	**$ 847.885,73**	**$ 2.894.630,77**	**$ 138.197.775,48**

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
ANEXO 17.6 DETALLE DE PAGOS

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
TOTAL PAGOS 2016			**$ 19.595.264,00**	**$ 386.286,56**	**$ 133.268,86**	**$ 42.140,40**	**$ 19.033.568,18**
TOTAL PAGOS 2018			**$ 48.583.754,00**	**$ 1.450.065,68**	**$ 370.034,20**	**$ 1.014.646,78**	**$ 45.749.007,34**
TOTAL PAGOS 2019			**$ 5.387.524,00**	**$ 167.346,96**	**$ 40.414,29**	**$ 119.234,70**	**$ 5.060.528,05**
TOTAL PAGOS DE 2020			**$ 8.694.802,00**	**$ 266.011,17**	**$ 66.166,15**	**$ 195.210,60**	**$ 8.132.414,08**
TOTAL PAGOS ABRIL DE 2021			**$ 16.600.000,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 16.600.000,00**
TOTAL PAGOS OCTUBRE DE 2021			**$ 613.235,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 613.235,00**
TOTAL PAGOS NOVIEMBRE DE 2021			**$ 279.340,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 279.340,00**
REGISTRO DE PROVISION A 31 DE DICIEMBRE DE 2021			**$ 20.571.570,00**				
TOTAL PAGOS DICIEMBRE DE 2021			**$ 20.571.570,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
TOTAL PAGOS DE 2021			**$ 37.724.269,66**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 17.152.699,66**
IOIP SAS	OP 2022-0140 PAGO 01 Prestación de servicios parametrización,personalización,ado		$ 8.571.570,00	252105	49700,7	205285,5	$ 8.064.478,80
TRANSPORTES Y MUDANZAS CHICO S A S	2022-0129 PAGO UNICO, POR EL SERVICIO INTEGRAL DE MUDAN	25/01/2022	$ 12.000.000,00				$ 12.000.000,00
AJUSTE DE PROVISIONES A 31 DE DICIEMBRE DE 2021			**$ (20.571.570,00)**				
TOTAL PAGOS ENERO DE 2022			**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 12.000.000,00**
TOTAL PAGOS DE 2022			**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 12.000.000,00**
TOTAL ACUMULADO			**$ 99.753.919,00**	**$ 2.269.710,37**	**$ 609.883,50**	**$ 1.371.232,48**	**$ 95.468.092,65**

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
ANEXO 17.6 DETALLE DE PAGOS

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
TOTALACUMULADO 2016			**$ 198.237.156,00**	**$ 6.063.765,92**	**$ 1.863.908,41**	**$ 4.101.458,70**	**$ 186.208.022,97**
TOTAL ACUMULADO 2017			**$ 49.712.079,00**	**$ 553.615,35**	**$ 164.754,96**	**$ 474.319,14**	**$ 48.519.389,55**
TOTAL ACUMULADO 2018			**$ 91.735.333,00**	**$ 646.205,88**	**$ 156.058,72**	**$ 460.421,70**	**$ 78.472.646,41**
TOTAL ACUMULADO 2019			**$ 84.680.151,19**	**$ 500.240,12**	**$ 126.048,54**	**$ 371.882,25**	**$ 90.088.284,09**
TOTAL ACUMULADO 2020			**$ 58.719.281,81**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 53.361.040,00**
TOTAL MAYO DE 2021			**$ 15.681.090,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 26.633.028,00**
TOTAL JUNIO DE 2021			**$ 5.835.118,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 5.835.118,00**
TOTAL JULIO DE 2021			**$ 11.885.406,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 11.885.406,00**
TOTAL SEPTIEMBRE DE 2021			**$ 13.115.946,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 6.355.928,00**
SERVICIOS POSTALES NACIONALES SA	2021-1176 PAGO 7 DE 12 SERVICIOS POSTALES DE RECEPCIÓN MENSAJERIA EXPRESA ENVIO DE PAQUETES DOCUMENTOS Y DEMAS ENVIOS POSTALES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-060-2020 FACTURA No. 01-5846 CORREO URBANO ART 570	27/10/2021 2:00	$ 5.783.620,00				$ 5.783.620,00
TOTAL OCTUBRE DE 2021			**$ 5.783.620,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 5.783.620,00**
SERVICIOS POSTALES NACIONALES SA	DS 2021-1376 PAGO 8 DE 12 SERVICIOS POSTALES DE RECEPCIÓN MENSAJERIA EXPRESA ENVIO DE PAQUETES DOCUMENTOS Y DEMAS ENVIOS POSTALES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-060-2020 FACTURA No. 01-6382 CORREO URBANO ART 570	30-nov	$ 6.117.558,00				$ 6.117.558,00
TOTAL NOVIEMBRE DE 2021			**$ 6.117.558,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 6.117.558,00**
SERVICIOS POSTALES NACIONALES SA	DS 2021-1569 PAGO 9 DE 12 SERVICIOS POSTALES DE RECEPCIÓN MENSAJERIA EXPRESA ENVIO DE PAQUETES DOCUMENTOS Y DEMAS ENVIOS POSTALES DEL 01 AL 30 DE NOVEMBRE DE 2021 DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-060-2020 FACTURA No. 01-6792 CORREO URBANO ART 570	21/12/2021	$ 6.058.098,00				$ 6.058.098,00
REGISTRO DE PROVISIONES DE 2021			6.500.000,00				
TOTAL DICIEMBRE DE 2021			**$ 6.058.098,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 6.058.098,00**
TOTAL ACUMULADO 2021			**$ 64.476.836,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 68.668.756,00**
SERVICIOS POSTALES NACIONALES SA	DS 2022-0141 PAGO 10 DE 12 SERVICIOS POSTALES DE RECEPCIÓN MENSAJERIA EXPRESA ENVIO DE PAQUETES DOCUMENTOS Y DEMAS ENVIOS POSTALES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-060-2020 FACTURA No.01-7500 CORREO URBANO ART 570	28/01/2022	$ 5.345.662,00	**$ -**	**$ -**	**$ -**	$ 5.345.662,00
AJUSTE PROVISION A31 DE DICIEMBRE DE 2021			**$ (1.154.338,00)**				
TOTAL ENERO DE 2022			**$ 5.345.662,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
TOTAL ACUMULADO 2022			**$ 5.345.662,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
TOTAL ACUMULADO			**$ 599.424.059,00**	**$ 7.763.827,27**	**$ 2.310.770,63**	**$ 5.408.081,79**	**$ 576.027.619,02**

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

ANEXO 17.6 DETALLE DE PAGOS - PROGRAMAS PARA COMPUTADOR

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
TOTAL ACUMULADO 2019			**$ 51.504.630,38**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 51.504.630,38**
TOTAL ACUMULADO 2020			**$ 137.885.568,83**	**$ 2.730.113,75**	**$ 564.975,81**	**$ 2.223.092,85**	**$ 86.498.356,25**
TOTAL PAGOS ENERO DE 2021			**$ -**	**$ 909.212,50**	**$ 182.177,25**	**$ 710.077,50**	**$ 29.111.757,75**
TOTAL PAGOS FEBRERO DE 2021			**$ 49.791.442,00**	**$ 1.492.461,74**	**$ 357.271,44**	**$ 1.072.451,70**	**$ 46.869.257,12**
TOTAL PAGOS ABRIL DE 2021			**$ 151.582.200,00**	**$ 4.458.300,00**	**$ 878.922,00**	**$ 3.630.330,00**	**$ 142.614.648,00**
TOTAL PAGOS MAYO DE 2021			**$ 39.769.800,00**	**$ 1.169.700,00**	**$ 231.757,20**	**$ 952.470,00**	**$ 37.415.872,80**
TOTAL PAGOS JUNIO DE 2021			**$ 32.040.750,00**	**$ 942.375,00**	**$ 767.362,50**	**$ 203.170,50**	**$ 30.127.842,00**
TOTAL PAGOS AGOSTO DE 2021			**$ 19.697.475,00**	**$ 579.337,50**	**$ 115.951,05**	**$ 471.746,25**	**$ 18.530.440,20**
TOTAL PAGOS AGOSTO DE 2021			**$ 14.039.025,00**	**$ 412.912,50**	**$ 81.402,75**	**$ 336.228,75**	**$ 13.208.481,00**
ACONPIEXPRESS S.A.S	OPE 2021-1163 PAGO 5 CONTRATO No. 40993-070-2020 Factura de venta No FE- 9722 SOPORTE Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO ARTICULO 179	25/10/2021	$ 999.600,00	$ 29.400,00	$ 8.114,40	$ 23.940,00	$ 938.145,60
SUPPORTICAL LTDA	OPE 2021-1190 PAGO 13 PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS Y CALIFICADOS PARA LA AUTOMATIZACION DE PROCESOS DE NEGOCIO EN LA PLATAFORMA TECNOLOGICA BIZACI, REALIZADOS DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021. BAJO CTO 40993-032-2020 FACT. 1232	27/10/2021	$ 1.963.500,00	$ 57.750,00	$ 11.385,00	$ 47.025,00	$ 1.847.340,00
TOTAL PAGOS OCTUBRE DE 2021			**$ 2.963.100,00**	**$ 87.150,00**	**$ 19.499,40**	**$ 70.965,00**	**$ 2.785.485,60**
ACONPIEXPRESS S.A.S	2021-1299 PAGO 6 CONTRATO No. 40993-070-2020 Factura de venta No FE- 9740 SOPORTE Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO ARTICULO 179	22-nov	$ 1.749.300,00	51450	$ 14.200,20	41895	$ 1.641.754,80
TOTAL PAGOS NOVIEMBRE DE 2021			**$ 1.749.300,00**	**$ 51.450,00**	**$ 14.200,20**	**$ 41.895,00**	**$ 1.641.754,80**
SUPPORTICAL LTDA	OPE 2021-1404 PAGO 14 PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS Y CALIFICADOS PARA LA AUTOMATIZACION DE PROCESOS DE NEGOCIO EN LA PLATAFORMA TECNOLOGICA BIZACI, REALIZADOS DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021. BAJO CTO 40993-032-2020 FACT. 1241	7/12/2021	$ 23.169.300,00	$ 681.450,00	$ 134.343,00	$ 554.895,00	$ 21.798.612,00
SUPPORTICAL LTDA	OPE 2021-1558 PAGO 15 PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS Y CALIFICADOS PARA LA AUTOMATIZACION DE PROCESOS DE NEGOCIO EN LA PLATAFORMA TECNOLOGICA BIZACI, REALIZADOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021. BAJO CTO 40993-032-2020 FACT. 1245	20/12/2021	$ 19.438.650,00	$ 571.725,00	$ 112.711,50	$ 465.547,50	$ 18.288.666,00
ACONPIEXPRESS S.A.S	OPE 2021-1570 PAGO 7 CONTRATO No. 40993-070-2020 Factura de venta No FE- 9787 SOPORTE Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO ARTICULO 179	20/12/2021	$ 3.498.600,00	$ 102.900,00	$ 28.400,40	$ 83.790,00	$ 3.283.509,60
REGISTRO DE PROVISIONES A 31 DE DICIEMBRE DE 2021			$ 37.306.500,00				
TOTAL PAGOS DICIEMBRE DE 2021			**$ 46.106.550,00**	**$ 1.356.075,00**	**$ 275.454,90**	**$ 1.104.232,50**	**$ 43.370.787,60**
TOTAL ACUMULADO 2021			**$ 357.739.642,00**	**$ 11.458.974,24**	**$ 2.923.998,69**	**$ 8.593.567,20**	**$ 365.676.326,87**
SUPPORTICAL LTDA	OPE 2022-0143 PAGO 16 PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS Y CALIFICADOS PARA LA AUTOMATIZACION DE PROCESOS DE NEGOCIO EN LA PLATAFORMA TECNOLOGICA BIZACI, REALIZADOS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. BAJO CTO 40993-032-2020 FE 1263	28/01/2022	$ 18.260.550,00	537075	132887,7	437332,5	$ 17.153.254,80
AJUSTE PROVISION A 31 DE DICIEMBRE DE 2021			-$ 19.045.950,00				
TOTAL PAGOS ENERO DE 2022			**$ (785.400,00)**	**$ 537.075,00**	**$ 132.887,70**	**$ 437.332,50**	**$ 17.153.254,80**
TOTAL ACUMULADO 2022			**$ (785.400,00)**	**$ 537.075,00**	**$ 132.887,70**	**$ 437.332,50**	**$ 17.153.254,80**
TOTAL ACUMULADO			**$ 547.129.841,21**	**$ 14.189.087,99**	**$ 3.488.974,50**	**$ 10.816.660,05**	**$ 503.679.313,50**

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
ANEXO 17.6 DETALLE DE PAGOS - TIQUETES

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
TOTAL ACUMULADO 2014			**$ 51.617.989,00**	**$ 398.145,00**	**$ 34.964,37**	**$ 86.868,00**	**$ 51.098.011,63**
TOTAL ACUMULADO 2015			**$ 313.916.071,00**	**$ 2.178.484,00**	**$ 191.310,50**	**$ 475.305,60**	**$ 311.070.970,90**
TOTAL ACUMULADO 2016			**$ 241.157.089,00**	**$ 1.993.618,00**	**$ 175.075,90**	**$ 434.971,20**	**$ 238.553.423,90**
TOTAL ACUMULADO 2017			**$ 305.650.285,00**	**$ 3.359.103,00**	**$ 294.986,46**	**$ 850.501,80**	**$ 301.145.693,74**
TOTAL ACUMULADO 2018			**$ 361.303.508,00**	**$ 3.382.475,25**	**$ 297.042,81**	**$ 876.368,55**	**$ 331.747.621,39**
TOTAL ACUMULADO 2019			**$ 262.040.839,00**	**$ 6.154.813,50**	**$ 540.504,52**	**$ 1.594.656,15**	**$ 549.858.001,83**
TOTAL ACUMULADO 2020			**$ 64.157.954,07**	**$ 662.057,00**	**$ 58.140,65**	**$ 171.532,95**	**$ 65.165.707,47**
ENERO DE 2021			**$ -**	**$ 38.588,00**	**$ 3.388,73**	**$ 9.997,80**	**$ 3.907.724,47**
FEBRERO DE 2021			**$ 8.258.354,00**	**$ 37.581,50**	**$ 3.300,34**	**$ 8.930,85**	**$ 8.208.541,31**
MARZO DE 2021			**$ 8.057.032,00**	**$ 88.209,00**	**$ 7.746,35**	**$ 6.014,25**	**$ 7.955.062,40**
ABRIL DE 2021			**$ 9.698.964,00**	**$ 115.104,00**	**$ 10.108,22**	**$ 7.848,00**	**$ 9.565.903,78**
MAYO DE 2021			**$ 7.387.109,00**	**$ 92.312,00**	**$ 8.106,67**	**$ 6.294,00**	**$ 7.280.396,33**
JUNIO DE 2021			**$ 2.906.286,00**	**$ 44.275,00**	**$ 3.018,75**	**$ 3.888,15**	**$ 2.855.104,10**
JULIO DE 2021			**$ 5.352.028,00**	**$ 64.504,00**	**$ 5.664,62**	**$ 4.398,00**	**$ 5.277.461,38**
AGOSTO DE 2021			**$ 4.964.023,00**	**$ 58.806,00**	**$ 5.164,24**	**$ 4.009,50**	**$ 4.896.043,26**
SEPTIEMBRE DE 2021			**$ 21.852.798,00**	**$ 279.554,00**	**$ 24.549,92**	**$ 19.060,50**	**$ 21.529.633,58**
OCTUBRE DE 2021			**$ 4.940.483,00**	**$ 70.829,00**	**$ 6.220,07**	**$ 4.829,25**	**$ 4.858.604,68**
SUBATOURS SAS	2021-1274 PAGO 19 de SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS PERIODO 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 DEL CONTRATO 40993-073-2019 CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR.	18-nov	$ 20.076.023,00	228327	$ 20.051,26	15567,75	$ 19.812.076,99
NOVIEMBRE DE 2021			**$ 20.076.023,00**	**$ 228.327,00**	**$ 20.051,26**	**$ 15.567,75**	**$ 19.812.076,99**
SUBATOURS SAS	OPE 2021-1574 PAGO 20 de SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS PERIODO 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 DEL CONTRATO 40993-073-2019 CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR.	21/12/2021	$ 33.348.597,00	$ 290.609,00	$ 25.520,75	$ 19.814,25	$ 33.012.653,00
REGISTRO DE PROVISIONES A 31 DE DICIEMBRE DE 2021			10.000.000,00				
DICIEMBRE DE 2021			**$ 33.348.597,00**	**$ 290.609,00**	**$ 25.520,75**	**$ 19.814,25**	**$ 33.012.653,00**
TOTAL ACUMULADO 2021			**$ 126.841.697,00**	**$ 1.408.698,50**	**$ 122.839,92**	**$ 110.652,30**	**$ 129.159.205,28**
SUBATOURS SAS	OPE 2022-0001 PAGO 21 de SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS PERIODO 01 al 31 de diciembre de 2021 DEL CONTRATO 40993-073-2019 CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR.	20/01/2022	$ 4.920.025,00	37950	3332,7	2587,5	$ 4.876.154,80
AJUSTE REGISTRO DE PTOVISION A 31 DE DICIEMBRE DE 2021			**$ (5.079.975,00)**				
ENERO DE 2022			**$ (159.950,00)**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
TOTAL ACUMULADO 2022			**$ (159.950,00)**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
TOTAL ACUMULADO VIGENCI A DEL CONTRATO			**$ 1.726.685.432,07**	**$ 19.575.982,25**	**$ 1.718.253,86**	**$ 4.610.854,35**	**$ 1.981.706.360,61**

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
ANEXO 17.6 DETALLE DE PAGOS GASTOS DE VIAJE - MANUTENCION

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	SBRETASA BOMBERIL	VALOR NETO
TOTAL ACUMULADO 2014			**$ 36.614.711,00**	**$ 2.565.927,53**	**$ 311.787,17**	**$ 131.842,50**		**$ 33.605.153,80**
TOTAL ACUMULADO 2015			**$ 215.246.588,00**	**$ 19.765.610,79**	**$ 1.918.074,54**	**$ 451.956,46**		**$ 193.110.946,21**
TOTAL ACUMULADO 2016			**$ 189.266.725,00**	**$ 11.892.943,59**	**$ 1.523.933,21**	**$ 231.867,95**		**$ 178.147.078,25**
TOTAL ACUMULADO 2017			**$ 256.345.968,70**	**$ -**	**$ 4.080,69**	**$ -**		**$ 256.341.888,01**
TOTAL ACUMULADO 2018			**$ 285.242.413,00**	**$ 299.180,00**	**$ -**	**$ -**		**$ 277.438.303,00**
TOTAL ACUMULADO 2019			**$ 297.863.996,01**	**$ 4.948.318,68**	**$ 1.460.068,16**	**$ 60.923,67**	**$ 4.592,36**	**$ 319.604.976,64**
TOTAL ACUMULADO 2020			**$ 117.572.030,00**	**$ 2.760.894,76**	**$ 782.274,22**	**$ 42.486,17**	**$ 2.324,83**	**$ 117.249.789,81**
ENERO DE 2021			**$ 3.669.072,00**	**$ 997.844,42**	**$ 72.543,04**	**$ -**	**$ 218,54**	**$ 8.061.482,00**
FEBRERO DE 2021			**$ 11.047.722,00**	**$ 306.474,16**	**$ 74.073,17**	**$ -**	**$ -**	**$ 10.667.174,67**
MARZO DE 2021			**$ 18.406.752,00**	**$ 1.377.423,09**	**$ 115.714,26**	**$ -**	**$ 251,51**	**$ 16.913.363,15**
ABRIL DE 2021			**$ 8.586.411,00**	**$ -**	**$ 44.620,55**	**$ -**	**$ 233,66**	**$ 8.541.556,79**
MAYO DE 2021			**$ 25.802.156,00**	**$ 1.457.394,84**	**$ 183.070,05**	**$ -**	**$ 469,00**	**$ 24.161.222,11**
JUNIO DE 2021			**$ 8.676.883,00**	**$ 671.343,35**	**$ -**	**$ 64.782,86**	**$ -**	**$ 7.940.756,79**
JULIO DE 2021			**$ 8.443.047,00**	**$ 346.456,02**	**$ 44.713,33**	**$ -**	**$ -**	**$ 8.051.877,65**
AGOSTO DE 2021			**$ 9.287.272,00**	**$ 30.357,88**	**$ 80.164,19**	**$ 4.153,95**	**$ 164,87**	**$ 9.172.431,11**
SEPTIEMBRE DE 2021			**$ 5.309.253,00**	**$ 148.293,46**	**$ 42.171,88**	**$ -**	**$ -**	**$ 5.118.787,66**
OCTUBRE DE 2021			**$ 12.894.780,00**	**$ 492.785,39**	**$ 87.046,92**	**$ -**	**$ 218,54**	**$ 12.314.729,15**
NOVIEMBRE DE 2021			**$ 26.307.351,00**	**$ 45.250,99**	**$ 169.480,33**	**$ 58.786,35**	**$ 161,93**	**$ 26.033.671,40**
REGISTRO DE PROVISIONES A 31 DE DICIEMBRE DE 2021			**$ 1.337.797**					
DICIEMBRE DE 2021			**$ 31.829.846,01**	**$ 1.129.279,52**	**$ 208.208,13**	**$ 66.492,17**	**$ 1.127,20**	**$ 29.086.941,99**
TOTAL ACUMULADO 2021			**$ 170.260.545,01**	**$ 7.002.903,12**	**$ 1.121.805,85**	**$ 194.215,33**	**$ 2.845,25**	**$ 166.063.994,47**
PAOLA GOMEZ TAMAYO	DS 2022-0029 Reconocimiento de gastos de viaje al municipio de Andes-Antioquia, realizada del 12 al 14 de diciembre de 2021, autorizada bajo oficio 359 del 03 de diciembre de 2021, de acuerdo al 40993-074-2021 POR HONORARIOS	20/01/2022	$ 551.252,00		5512,52			$ 545.739,48
LADY MARCELA COGUA BARRAGAN	DS 2022-0030 Reconocimiento de gastos de viaje al municipio de Andes-Antioquia, realizada del 12 al 14 de diciembre de 2021, autorizada bajo oficio 360 del 03 de diciembre de 2021, de acuerdo al 40993-074-2021	20/01/2022	$ 551.252,00		5512,52			$ 545.739,48
ALVARO TOBAR CHALACAN	DS 2022-0031 Reconocimiento de gastos de viaje al municipio de Santander de Quilichao-Cauca, realizada el 28 de diciembre de 2021, autorizada bajo oficio 369 del 27 de diciembre de 2021, de acuerdo al 40993-101-2021	20/01/2022	$ 105.850,00		740,95			$ 105.109,05
ALVARO TOBAR CHALACAN	DS 2022-0032 Reconocimiento de gastos de viaje al municipio de Corinto-Cauca, realizada el 19 de diciembre de 2021,autorizada bajo oficio 367 del 17 de diciembre de 2021, de acuerdo al 40993-101-2021	20/01/2022	$ 105.850,00		529,25			$ 105.320,75
EUGENIO VERGARA ARAGON	DS 2022-0033 Reconocimiento de gastos de viaje al municipio de Santander de Quilichao-Cauca, realizada el 28 de diciembre de 2021, autorizada bajo oficio 368 del 27 de diciembre de 2021, de acuerdo al contrato No. 40993-090-2021	20/01/2022	$ 173.443,00		1214,1			$ 172.228,90
EUGENIO VERGARA ARAGON	DS 2022-0034 Reconocimiento de gastos de viaje al municipio de Corinto-Cauca, realizada el 19 de diciembre de 2021, autorizada bajo oficio 366 del 17 de diciembre de 2021, de acuerdo al contrato No. 40993-090-2021	27/01/2022	$ 173.443,00		867,22			$ 172.575,78
REVERSION REGISTRO DE PROVISINES A 31 DE DICIEMBRE DE 2021			**-$ 1.337.797**					
ENERO DE 2022			**$ 323.293,00**	**$ -**	**$ 14.376,56**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.646.713,44**
TOTAL ACUMULADO 2022			**$ 323.293,00**	**$ -**	**$ 14.376,56**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.646.713,44**
TOTAL ACUMULADO VIGENCIA DEL CONTRATO			**$ 1.568.736.269,72**	**$ 49.235.778,47**	**$ 7.136.400,40**	**$ 1.113.292,08**	**$ 9.762,44**	**$ 1.543.208.843,63**

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
ANEXO 17.6 DETALLE DE PAGOS

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	RETEIVA	ICA	Covid 19	VALOR NETO
TOTAL ACUMULADO PAGOS 2014			**$ 1.078.596.130,00**	**$ 107.647.745,81**	**$ 7.476.569,25**	**$ 8.530.006,80**		$ 954.941.808,14
TOTAL ACUMULADO PAGOS 2015			**$ 3.395.759.091,00**	**$ 287.162.427,13**	**$ 25.788.063,84**	**$ 26.693.918,55**		$ 3.056.114.681,48
TOTAL ACUMULADO PAGOS 2016			**$ 2.887.602.370,00**	**$ 214.254.520,82**	**$ 12.313.497,28**	**$ 22.382.380,38**		$ 2.638.651.971,52
TOTAL ACUMULADO PAGOS 2017			**$ 2.908.880.000,00**	**$ 141.518.940,03**	**$ 8.999.652,49**	**$ 17.975.778,75**		$ 2.740.385.628,73
TOTAL ACUMULADO PAGOS 2018			**$ 4.144.793.333,00**	**$ 145.876.164,24**	**$ 14.106.303,02**	**$ 22.372.547,16**		**$ 3.962.438.318,58**
TOTAL ACUMULADO PAGOS 2019			**$ 4.489.397.582,00**	**$ 182.199.448,29**	**$ 11.266.592,27**	**$ 28.537.965,75**		**$ 4.279.883.575,69**
TOTAL ACUMULADO PAGOS 2020			**$ 5.031.224.999,34**	**$ 166.044.446,21**	**$ 7.691.807,39**	**$ 37.145.318,18**	**$ 27.013.021,73**	**$ 4.704.883.738,82**
ENERO DE 2021			**$ 52.970.000,00**	**$ 11.610.878,21**	**$ 263.445,38**	**$ 2.734.641,45**	**$ -**	**$ 340.987.701,96**
FEBRERO DE 2021			**$ 362.324.000,00**	**$ 11.728.524,12**	**$ 455.042,02**	**$ 2.943.563,15**	**$ -**	**$ 371.196.870,71**
MARZO DE 2021			**$ 393.466.664,00**	**$ 12.463.067,27**	**$ 263.445,38**	**$ 3.067.811,46**	**$ -**	**$ 377.672.339,89**
ABRIL DE 2021			**$ 406.746.666,00**	**$ 13.089.506,06**	**$ 263.445,38**	**$ 3.206.869,31**	**$ -**	**$ 390.186.845,25**
MAYO DE 2021			**$ 461.193.667,00**	**$ 14.764.782,52**	**$ 263.445,38**	**$ 3.651.590,29**	**$ -**	**$ 443.047.181,81**
JUNIO DE 2021			**$ 443.726.667,00**	**$ 13.556.360,82**	**$ 263.445,38**	**$ 3.511.986,41**	**$ -**	**$ 426.394.874,39**
JULIO DE 2021			**$ 440.849.668,00**	**$ 11.935.134,93**	**$ 308.151,27**	**$ 3.484.001,32**	**$ -**	**$ 425.122.380,48**
AGOSTO DE 2021			**$ 555.040.330,00**	**$ 13.588.494,50**	**$ 614.705,92**	**$ 4.290.163,65**	**$ -**	**$ 536.546.965,93**
SEPTIEMBRE DE 2021			**$ 690.714.415,00**	**$ 15.029.761,51**	**$ 455.042,03**	**$ 5.307.176,28**	**$ -**	**$ 669.920.545,18**
OCTUBRE DE 2021			**$ 722.772.591,32**	**$ 17.698.825,51**	**$ 557.665,98**	**$ 5.563.662,47**	**$ 698.950.337,36**	**$ -**
NOVIEMBRE DE 2021			**$ 755.540.821,32**	**$ 17.583.353,74**	**$ 1.296.470,61**	**$ 5.879.991,82**	**$ -**	**$ 730.778.905,15**
REGISTRO DE PROVISIONES A 31 DE DICIEMBRE DE 2021			**$ 779.271.155,00**					
DICIEMBRE DE 2021			**$ 1.590.558.644,32**	**$ 21.776.265,51**	**$ 6.181.833,75**	**$ 1.927.534,05**	**$ 2.100,00**	**$ 781.399.756,01**
TOTAL ACUMULADO 2021			**$ 6.875.904.133,96**	**$ 174.824.954,70**	**$ 11.186.138,48**	**$ 45.568.991,66**	**$ 698.952.437,36**	**$ 5.493.254.366,76**
CARLOS JULIO GUERRERO CARRILLO	DS 2022-0057 PAGO 6 DE 6 CONTRATO No.40993-080-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 D	CAUSADO	$ 5.000.000,00	0	33933,8			$ 4.966.066,20
ANA MARIA VILLADA GOMEZ	DS 2022-0002 PAGO 3 DE 3 CONTRATO No. 40993-141-2021 PERIODO DEL 01 AL 31	24/01/2022	$ 5.000.000,00	0	33933,8			$ 4.966.066,20
RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	OPE 2022-0003 PAGO 17 DE 17 CONTRATO No. 40993-025-2020 PERIODO DEL 01 AL	24/01/2022	$ 11.000.000,00	520633,44	67266,39	263445,38		$ 10.148.654,79
MARIA CAMILA REY TORRES	DS 2022-0004 PAGO 4 DE 4 CONTRATO No. 40993-123-2021 PERIODO DEL 01 DE AL	24/01/2022	$ 3.000.000,00	0	20360,28			$ 2.979.639,72
MARTHA RUEDA GARCIA	DS 2022-0005 PAGO 14 DE 14 CONTRATO No. 40993-042-2020 PERIODO DEL 01 AL 3	24/01/2022	$ 6.999.999,33	259557,97	50939			$ 6.689.502,36
SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJAS	DS 2022-0006 PAGO 06 DE 06 CONTRATO No. 40993-096-2021 PERIODO DEL 01 AL 3	24/01/2022	$ 4.990.000,00	0	36312,23			$ 4.953.687,77
ELMERS FREDDY VELANDIA PARDO	DS 2022-0007 PAGO 18 DE 18 CONTRATO No. 40993-023-2020 PERIODO DEL 01 AL 3	24/01/2022	$ 4.000.000,00	0	27147,04			$ 3.972.852,96
DIANA CONSTANZA CASTELLANOS SARMIE	DS 2022-0008 PAGO 4 DE 4 CONTRATO No.40993-131-2021 PERIODO DEL 01 DE AL	24/01/2022	$ 5.000.000,00	0	33933,8			$ 4.966.066,20
VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ	DS 2022-0009 PAGO 10 DE 10 CONTRATO No. 40993-020-2021 PERIODO DEL 01 AL 3	24/01/2022	$ 8.000.000,00	122059,8	54294,08			$ 7.823.646,12
WILDER CONTRERAS RUIZ	DS 2022-0010 PAGO 10 DE 10 CONTRATO No 40993-018-2021 PERIODO 01 AL 31 DE	24/01/2022	$ 5.000.000,00	0	33933,8			$ 4.966.066,20
STEFANIA GOMEZ VENEGAS	DS 2022-0011 PAGO 4 DE 4 CONTRATO No. 40993-126-2021 PERIODO DEL 01 AL 31	24/01/2022	$ 3.000.000,00	0	20360,28			$ 2.979.639,72
ANGIE NATALIA BELLO PALACIOS	DS 2022-0012 PAGO 7 DE 7 CONTRATO No. 40993-052-2021 PERIODO DEL 01 AL 31	24/01/2022	$ 2.500.000,00	0	16966,9			$ 2.483.033,10
CRISTIAN ANDREY PEÑA MEJIA	DS 2022-0013 PAGO 17 DE 17 CONTRATO No. 40993-037-2020 PERIODO DEL 01 AL 3	24/01/2022	$ 3.000.000,00	0	20360,28			$ 2.979.639,72
BRIAN SANTIAGO CRUZ GARCIA	DS 2022-0014 PAGO 5 DE 5 CONTRATO No 40993-110-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 D	24/01/2022	$ 2.500.000,00	0	21396,9			$ 2.478.603,10
DANIEL FUERTES TORRES	DS 2022-0015 PAGO 11 DE 11 CONTRATO No.40993-010-2021 PERIODO DEL 1 AL 31	24/01/2022	$ 4.000.000,00	0	27147,04			$ 3.972.852,96
JUAN PABLO BUITRAGO RUGE	DS 2022-0016 PAGO 4 DE 4 CONTRATO No.40993-127-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 D	24/01/2022	$ 7.000.000,00	95455,06	47507,32			$ 6.857.037,62
BERNARDO ELISEO PANTOJA MEDINA	DS 2022-0017 PAGO 6 DE 6 CONTRATO No.40993-066-2021 PERIODO DEL 1 AL 31 DE	24/01/2022	$ 6.000.000,00	115162,8	43662			$ 5.841.175,20
ANTONIO ANGARITA MONTES	DS 2022-0018 PAGO 7 DE 7 CONTRATO No. 40993-049-2021 PERIODO DEL 1 AL 31 D	24/01/2022	$ 8.000.000,00	207673,81	16000			$ 7.776.326,19
EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO	DS 2022-0019 PAGO 18 DE 18 CONTRATO No 40993-017-2020 PERIODO DEL 01 AL 3	24/01/2022	$ 2.000.000,00	0	13573,52			$ 1.986.426,48
LIZED MUÑOZ OYUELA	DS 2022-0020 PAGO 11 DE 11 CONTRATO No. 40993-012-2021 PERIODO DEL 1 AL 31	24/01/2022	$ 3.500.000,00	0	23753,66			$ 3.476.246,34
YEIMI KATHERINE CHIQUIZA LEIVA	DS 2022-0021 PAGO 2 DE 2 CONTRATO No.40993-146-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 D	24/01/2022	$ 2.000.000,00	0	13573,52			$ 1.986.426,48
YULIANA PATIÑO SERNA	DS 2022-0022 PAGO 5 DE 5 CONTRATO No 40993-073-2021 PERIODO DEL 1 AL 31 DE	24/01/2022	$ 5.000.000,00	0	33933,8			$ 4.966.066,20
WILSON ARLEY MENDOZA	DS 2022-0023 PAGO 13 DE 13 CONTRATO No.40993-045-2020 PERIODO DEL 1 AL 31	24/01/2022	$ 3.500.000,00	0	23753,66			$ 3.476.246,34
KARELIA MARGARITA RAMOS MARTINEZ	DS 2022-0024 PAGO 4 DE 4 CONTRATO No 40993-125-2021 PERIODO DEL 1 AL 31 DE	24/01/2022	$ 5.000.000,00	0	33933,8			$ 4.966.066,20
KATHERIN JULIETH AREVALO PRIMICIERO	DS 2022-0025 PAGO 5 DE 5 CONTRATO No. 40993-111-2021 PERIODO DEL 01 AL 31	24/01/2022	$ 3.000.000,00	0	20360,28			$ 2.979.639,72
LEIBER YAIR LEON BUSTOS	DS 2022-0026 PAGO 10 DE 10 CONTRATO No 40993-019-2021 PERIODO DEL 01 AL 3	24/01/2022	$ 4.500.000,00	0	30540,42			$ 4.469.459,58
SANDRA LORENA GOMEZ OSORIO	DS 2022-0027 PAGO 7 DE 7 CONTRATO No 40993-044-2021 PERIDO DEL 01 AL 31 DE	24/01/2022	$ 5.000.000,00	0	33933,8			$ 4.966.066,20
VIVIANA MARCELA PELAEZ GUALTERO	DS 2022-0028 PAGO 4 DE 4 CONTRATO No.40993-129-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 D	24/01/2022	$ 5.000.000,00	0	33933,8			$ 4.966.066,20
NESTOR ALFREDO RINCON MORALES	DS 2022-0035 PAGO 5 DE 5 CONTRATO No. 40993-104-2021 PERIODO DEL 01 AL 31	24/01/2022	$ 5.000.000,00	0	10000			$ 4.990.000,00
ALEXANDER LLANTEN BASTIDAS	DS 2022-0036 PAGO 5 DE 5 CONTRATO 40993-100-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 DE D	27/01/2022	$ 5.000.000,00	0	25000			$ 4.975.000,00
ALBA ROCIO SUAREZ PAEZ	DS 2022-0037 PAGO 4 DE 4 CONTRATO No.40993-135-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 D	25/01/2022	$ 5.000.000,00	0	33933,8			$ 4.966.066,20
CLAUDIA JANNETH LOPEZ GUERRERO	DS 2022-0039 PAGO 5 DE 5 CONTRATO No. 40993-092-2021 PERIODO DEL 01 AL 31	24/01/2022	$ 5.000.000,00	0	33933,8			$ 4.966.066,20
ESTEBAN CHRISTIAN GARCIA BARRAGAN	DS 2022-0040 PAGO 6 DE 6 CONTRATO No.40993-087-2021 PERIODO DEL 1 AL 31 DE	24/01/2022	$ 5.000.000,00	0	33933,8			$ 4.966.066,20
JHON MARIO CARVAJAL SANABRIA	DS 2022-0041 PAGO 3 DE 3 CONTRATO No.40993-142-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 D	24/01/2022	$ 3.500.000,00	0	23753,66			$ 3.476.246,34
MAURA ALEJANDRA TIRADO CHAVARRO	DS 2022-0042 PAGO 6 DE 6 CONTRATO No.40993-106-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 D	24/01/2022	$ 3.500.000,00	0	23753,66			$ 3.476.246,34
HEIDY MILENA CUTIVA BOCANEGRA	DS 2022-0043 PAGO 6 DE 6 CONTRATO No.40993-093-2021 PERIODO DEL 01 AL 31	24/01/2022	$ 5.000.000,00	0	70000			$ 4.930.000,00
JORDY SNEIDER PARRAGA MEDRANO	DS 2022-0044 PAGO 5 DE 5 CONTRATO No.40993-085-2021 PERIODO DEL 01 AL 31	24/01/2022	$ 5.000.000,00	0	33933,8			$ 4.966.066,20
LADY MARCELA COGUA BARRAGAN	DS 2022-0045 PAGO 5 DE 5 CONTRATO No.40993-095-2021 DEL 01 AL 31 DE DICIEM	24/01/2022	$ 5.000.000,00	0	33933,8			$ 4.966.066,20
IRMA YOLANDA NAVAS MILLAN	DS 2022-0046 PAGO 2 DE 2 CONTRATO No.40993-147-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 D	24/01/2022	$ 7.000.000,00	195718,05	47507,32			$ 6.756.774,63
JUAN MANUEL DIAZ JAIMES	DS 2022-0047 PAGO 5 DE 5 CONTRATO No.40993-086-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 D	24/01/2022	$ 5.000.000,00	0	25000			$ 4.975.000,00
PAOLA GOMEZ TAMAYO	DS 2022-0048 PAGO 6 DE 6 CONTRATO No.40993-089-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 D	24/01/2022	$ 5.000.000,00	0	10000			$ 4.990.000,00
EDGAR ARMANDO ORTIZ FLOREZ	DS 2022-0050 PAGO 6 DE 6 CONTRATO No.40993-068-2021 PERIODO DEL 1 AL 31 DE	24/01/2022	$ 5.000.000,00	0	50000			$ 4.950.000,00
SHAIR IVETTE REYES VILLALBA	DS 2022-0052 PAGO 2 DE 2 CONTRATO No.40993-150-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 D	25/01/2022	$ 5.000.000,00	0	33933,8			$ 4.966.066,20
ANGIE ALEXANDRA RODRIGUEZ GARCIA	DS 2022-0053 PAGO 4 DE 4 CONTRATO No 40993-128-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 D	24/01/2022	$ 2.725.578,00	0	5451,16			$ 2.720.126,84
ORLANDO VIEDA RAMIREZ	DS 2022-0055 PAGO 06 DE 06 CONTRATO No 40993-097-2021 PERIODO DEL 01 AL 3	24/01/2022	$ 5.000.000,00	0	33933,8			$ 4.966.066,20
JORGE ALONSO ANTONIO MARIÑO	DS 2022-0056 PAGO 5 DE 5 CONTRATO No.40993-105-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 D	24/01/2022	$ 5.000.000,00	0	35000		2100	$ 4.962.900,00
FREDDY ALFONSO GUTIERREZ SALCEDO	DS 2022-0058 PAGO 5 DE 5 CONTRATO No40993-103-201 PERIODO DEL 01 AL 31 DE	25/01/2022	$ 5.000.000,00	0	20000			$ 4.980.000,00
JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	DS 2022-0059 PAGO 06 DE 06 CONTRATO No 40993-072-2021 PERIODO DEL 01 AL 3	24/01/2022	$ 5.000.000,00	0	33933,8			$ 4.966.066,20
YENIFER MILADYS FANDIÑO MARTINEZ	DS 2022-0061 PAGO 5 DE 5 CONTRATO No.40993-088-2021 PERIODO DEL 01 AL 31	24/01/2022	$ 5.000.000,00	0	33933,8			$ 4.966.066,20
JARLY DAVID FLOREZ ZULETA	DS 2022-0062 PAGO 5 DE 5 CONTRATO No.40993-099-2021 PERIODO DEL 01 AL 31	24/01/2022	$ 5.000.000,00	0	35000			$ 4.965.000,00
WILSON FREDY DIAZ ORTIZ	DS 2022-0063 PAGO 6 DE 6 CONTRATO No.40993-069-2021 PERIODO DEL 01 AL 31	24/01/2022	$ 8.000.000,00	160791,66	45625,28	191596,65		$ 7.601.986,41
CATALINA VALENCIA OROZCO	DS 2022-0064 PAGO 6 DE 6 CONTRATO No.40993-084-2021 PERIODO DEL 1 A 31 DE	25/01/2022	$ 5.000.000,00	0	33933,8			$ 4.966.066,20
LUIS HERNANDO CASTELLANOS FONSECA	DS 2022-0065 PAGO 5 DE 5 CONTRATO No.40993-120-2021 PERIODO DEL 1 AL 301	24/01/2022	$ 11.000.000,00	287068,31	62734,76	263445,38		$ 10.386.751,55
NEIL OSWALDO RODRIGUEZ MORALES	DS 2022-0066 PAGO 6 DE 6 CONTRATO No.40993-063-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 D	24/01/2022	$ 11.000.000,00	539471,99	80047			$ 10.380.481,01
ALVARO IVAN SANTORO CALDERON	DS 2022-0068 PAGO 11 DE 11 CONTRATO No.40993-009-2021 PERIODO DEL 1 AL 31	25/01/2022	$ 6.600.000,00	145216,06	44792,62			$ 6.409.991,32
ALVARO TOBAR CHALACAN	DS 2022-0072 PAGO 5 DE 5 CONTRATO No. 40993-101-2021 PERIODO DEL 01 AL 31	24/01/2022	$ 5.000.000,00	0	50000			$ 4.950.000,00
CAROL TATIANA QUEZADA MENDEZ	DS 2022-0073 PAGO 6 DE 6 CONTRATO No. 40993-083-2021 PERIODO DEL 01 AL 31	25/01/2022	$ 5.000.000,00	0	33933,8			$ 4.966.066,20
GIAN CARLO JAVIER CRISTANCHO GAITAN	DS 2022-0074 PAGO 6 DE 6 CONTRATO No. 40993-075-2021 PERIODO DEL 01 AL 31	25/01/2022	$ 3.000.000,00	0	20360,28			$ 2.979.639,72
LAURA MELISSA CASTILLO ARIZA	DS 2022-0075 PAGO 3 DE 3 CONTRATO 40993-143-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 DE D	25/01/2022	$ 2.700.000,00	0	18324,25			$ 2.681.675,75
NATALIA ANDREA GALEANO PACHON	DS 2022-0076 PAGO 5 DE 5 CONTRATO No 40993-109-2021 PERIODO DEL 1 AL 31 DE	25/01/2022	$ 3.500.000,00	0	23753,66			$ 3.476.246,34
JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	DS 2022-0113 PAGO 7 DE 7 CONTRATO No 40993-040-2021 PERIDO DEL 01 AL 31 DE	25/01/2022	$ 8.000.000,00	207673,81	16000			$ 7.776.326,19
JOHN ALEXANDER BEDOYA RIVERA	DS 2022-0114 PAGO 12 DE 12 BAJO CTO 40993-046-2020 PERIODO DEL 1 AL 31 DE D	24/01/2022	$ 8.000.000,00	207673,81	16000			$ 7.776.326,19
MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	DS 2022-0115 PAGO 6 DE 6 CONTRATO No. 40993-071-2020 PERIODO DEL 01 AL 31	26/01/2022	$ 8.000.000,00	207673,81	16000			$ 7.776.326,19
ELIZABETH JIMENA ANDRADE CORAL	DS 2022-0116 PAGO 6 DE 6 CONTRATO No. 40993-082-2021 PERIODO DEL 1 AL 31 D	24/01/2022	$ 5.000.000,00	0	33933,8			$ 4.966.066,20
CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	DS 2022-0117 PAGO 05 DE 05 CONTRATO No. 40993-118-2021 PERIODO DEL 01 AL 3	24/01/2022	$ 9.000.000,00	319393,79	61080,84			$ 8.619.525,37
JHAIR GONZALEZ GAONA	DS 2022-0118 PAGO 7 DE 7 CONTRATO No 40993-055-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 D	24/01/2022	$ 8.000.000,00	207673,81	80000			$ 7.712.326,19
JAVIER DARIO SIERRA CHAPETA	DS 2022-0119 PAGO 9 DE 9 CONTRATO No. 40993-029-2021 PERIODO DEL 1 AL 31 D	25/01/2022	$ 7.000.000,00	159808,04	50939			$ 6.789.252,96
JAIME QUINTERO QUIÑONES	DS 2022-0120 PAGO 7 DE 7 CONTRATO No. 40993-057-2021 PERIODO DEL 01 AL 31	25/01/2022	$ 8.000.000,00	207673,81	80000			$ 7.712.326,19
JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	DS 2022-0121 PAGO 6 DE 6 CONTRATO No. 40993-076-2021 PERIODO DEL 01 AL 31	24/01/2022	$ 8.000.000,00	207673,81	80000			$ 7.712.326,19
SANDRA PATRICIA SUAREZ LEON	DS 2022-0123 PAGO 6 DE 6 CONTRATO No 40993-107-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 D	25/01/2022	$ 8.000.000,00	394633,8	80000			$ 7.525.366,20
LEONARDO MAURICIO MOLINA GALINDO	DS 2022-0124 PAGO 6 DE 6 CONTRATO No. 40993-062-2021 PERIODO DEL 01 AL 30	24/01/2022	$ 7.000.000,00	153987,65	47507,32			$ 6.798.505,03
CLAUDIA PATRICIA GARAY ACEVEDO	DS 2022-0126 PAGO 7 DE 7 CONTRATO No. 40993-050-2021 PERIODO DEL 01 AL 31	25/01/2022	$ 8.000.000,00	319593,31	54294,08			$ 7.626.112,61
GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	DS 2022-0127 PAGO 10 DE 10 CONTRATO No. 40993-017-2021 DEL 01 AL 31 DE DICI	25/01/2022	$ 7.000.000,00	224515,89	50939			$ 6.724.545,11
OSCAR JOSE CELEDON RUIZ	DS 2022-0128 PAGO 6 DE 6 CONTRATO No. 40993-048-2021 PERIODO DEL 01 DE AL	24/01/2022	$ 7.000.000,00	21055,81	47507,32			$ 6.931.436,87
FREDDY GUIO DIAZ	DS 2022-0130 PAGO 3 DE 3 CONTRATO No. 40993-139-2021 PERIODO DEL 1 AL 31 D	24/01/2022	$ 7.000.000,00	159808,04	50939			$ 6.789.252,96
LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	DS 2022-0131 PAGO 18 DE 18 CONTRATO No. 40993-015-2020 PERIODO DEL 01 AL 3	24/01/2022	$ 2.629.999,67	0	24135,51			$ 2.605.864,16
JOHN ALEXANDER QUIROGA CUBILLOS	DS 2022-0125 -1 PAGO 6 DE 6 CONTRATO No. 40993- 060 -2021 PERIODO DEL 01 AL	24/01/2022	$ 8.000.000,00	207673,81	54294,08			$ 7.738.032,11
MILENA MARTINEZ ANGULO	DS 2022-0132 PAGO 3 DE 3 CONTRATO No. o. 40993-154-2021. PERIODO DEL 17 al 3	24/01/2022	$ 1.866.667,00	0	12668,62			$ 1.853.998,38
LADY LEON MARTINEZ	DS 2022-0078 PAGO 10 DE 10 CONTRATO No. 40993-027-2021 PERIODO DEL 01 AL 2	25/01/2022	$ 2.600.000,00	0	17645,58			$ 2.582.354,42

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
ANEXO 17.6 DETALLE DE PAGOS

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA		VALOR BRUTO	RETEFUENTE	RETEIVA	ICA	Covid 19		VALOR NETO
ANDREA YULIETH SALAZAR GALARCIO	DS 2022-0079 PAGO 3 DE 3 CONTRATO No. 40993-140-2021 PERIODO DEL 01 AL 31	24/01/2022	$	2.000.000,00	0	13573,52			$	1.986.426,48
JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU	DS 2022-0080 PAGO 5 DE 5 CONTRATO No. 40993-114-2021 PERIODO DEL 01 AL 31	24/01/2022	$	8.000.000,00	321673,8	54294,08			$	7.624.032,12
DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	DS 2022-0082 PAGO 6 DE 6 CONTRATO No. 40993-070-2021 PERIODO DEL 01 AL 31	25/01/2022	$	8.000.000,00	207673,81	54294,08			$	7.738.032,11
HAROLD MURILLO GUZMAN	DS 2022-0083 PAGO 7 DE 7 CONTRATO No. 40993-045-2021 PERIODO DEL 1 AL 31 D	25/01/2022	$	5.000.000,00	0	33933,8			$	4.966.066,20
ANA MARIA GUILLEN CABRERA	DS 2022-0084 PAGO 4 DE 4 CONTRATO 40993-124-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 DE	24/01/2022	$	5.000.000,00	0	33933,8			$	4.966.066,20
OSWALDO HUMBERTO PAEZ MUÑOZ	DS 2022-0085 PAGO 6 DE 6 CONTRATO No 40993-065-2021 PERIODO DEL 1 AL 31 DE	24/01/2022	$	8.000.000,00	321488,53	54294,08			$	7.624.217,39
NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO	DS 2022-0086 PAGO 7 DE 7 CONTRATO No. 40993-046-2021 PERIODO DEL 01 AL 31	24/01/2022	$	8.000.000,00	320206,05	54294,08			$	7.625.499,87
LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGRO	DS 2022-0087 PAGO 7 DE 7 CONTRATO No. 40993-043-2021 PERIODO DEL 01 AL 31	24/01/2022	$	8.000.000,00	207673,81	54294,08			$	7.738.032,11
ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVANO	DS 2022-0088 PAGO 6 DE 6 CONTRATO No. 40993-078-2021 PERIODO DEL 1 DE AL 3	24/01/2022	$	8.000.000,00	207673,81	54294,08			$	7.738.032,11
PAOLA ANDREA ARBELAEZ PEREZ	DS 2022-0089 PAGO 6 DE 7 CONTRATO No. 40993-038-2021 PERIODO DEL 01 AL 31	24/01/2022	$	8.000.000,00	207673,81	54294,08			$	7.738.032,11
INGRI LICED ALBA ACEVEDO	DS 2022-0090 PAGO 4 DE 04 CONTRATO No 40993-136-2021 PERIODO DEL 1 AL 31 D	25/01/2022	$	8.000.000,00	199551,29	54294,08			$	7.746.154,63
MIGUEL ENRIQUE BAYONA RODRIGUEZ	DS 2022-0091 PAGO 5 DE 5 CONTRATO No. 40993-108-2021 PERIODO DEL 01 AL 31	25/01/2022	$	8.000.000,00	321673,8	54294,08			$	7.624.032,12
SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	DS 2022-0092 PAGO 6 DE 6 CONTRATO No. 40993-074-2021 PERIODO DEL 1 AL 31 D	25/01/2022	$	8.000.000,00	207673,81	54294,08			$	7.738.032,11
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	DS 2022-0093 PAGO 7 DE 7 CONTRATO No. 40993-034-2021 PERIODO DEL 01 AL 31	24/01/2022	$	8.000.000,00	321673,8	54294,08			$	7.624.032,12
MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	DS 2022-0094 PAGO 7 DE 7 CONTRATO No. 40993-035-2021 PERIODO DEL 01 AL 31	24/01/2022	$	8.000.000,00	207673,81	54294,08			$	7.738.032,11
PEDRO STEVE PAEZ PIRAZAN	DS 2022-0095 PAGO 11 DE 11 CONTRATO No 40993-072-2020 PERIODO DEL 1 AL 31	26/01/2022	$	8.000.000,00	160791,66	45625,28	191596,64		$	7.601.986,42
NATALIA CAICEDO ARIAS	DS 2022-0096 PAGO 4 DE 4 CONTRATO No. 40993-130-2021 PERIODO DEL 1 AL 31 D	24/01/2022	$	3.000.000,00	0	20360,28			$	2.979.639,72
HUGO MAURICIO DIAZ HERNANDEZ	DS 2022-0097 PAGO 17 DE 17 CONTRATO No. 40993-016-2020 PERIODO DEL 01 AL 3	24/01/2022	$	3.500.000,00	0	23753,66			$	3.476.246,34
OSWAL HERRERA HERNANDEZ	DS 2022-0098 PAGO 10 DE 10 CONTRATO No. 40993-026-2021 PERIODO DEL 01 AL 3	24/01/2022	$	8.000.000,00	207673,81	54294,08			$	7.738.032,11
HERNANDO CUCUNUBA OLMOS	DS 2022-0099 PAGO 9 DE 9 CONTRATO No. 40993-028-2021 PERIODO DEL 01 AL 31	26/01/2022	$	8.000.000,00	137589,45	54294,08			$	7.808.116,47
ELIANA LUCIA ENTRALGO RODRIGUEZ	DS 2022-0101 PAGO 2 DE 3 CONTRATO No. 40993-144-2021 PERIODO DEL 01 AL 31	25/01/2022	$	8.000.000,00	321673,8	54294,08			$	7.624.032,12
JUAN MARTIN PARADA ARANGO	DS 2022-0102 PAGO 5 DE 5 CONTRATO No. 40993- 119 -2021 PERIODO DEL 01 AL 31	24/01/2022	$	8.000.000,00	207673,81	80000			$	7.712.326,19
IVAN FRANCISCO DAZA ARIZA	DS 2022-0103 PAGO 3 DE 3 CONTRATO No. 40993-145-2021 PERIODO DEL 01 AL 31	25/01/2022	$	8.000.000,00	321673,8	80000			$	7.598.326,20
ROBERTO SARMIENTO	DS 2022-0104 PAGO 7 DE 7 CTO 40993-032-2021 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 202	24/01/2022	$	8.000.000,00	207673,81	40000			$	7.752.326,19
EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	DS 2022-0105 PAGO 7 DE 7 CONTRATO No. 40993-036-2021 PERIODO DEL 1 A 31 DE	24/01/2022	$	8.000.000,00	207673,81	40000			$	7.752.326,19
JULIAN ENRIQUE LARA CASTELLANOS	DS 2022-0106 PAGO 7 DE 7 CONTRATO No. 40993-041-2021 PERIODO DEL 01 AL 31	24/01/2022	$	8.000.000,00	321673,8	52800			$	7.625.526,20
EUGENIO VERGARA ARAGON	DS 2022-0107 PAGO 5 DE 5 CONTRATO No. 40993-090-2021 PERIODO DEL 1 A 31 DE	24/01/2022	$	8.000.000,00	449190,06	52800			$	7.498.009,94
FABIAN ENRIQUE CUBILLOS ALVAREZ	DS 2022-0108 PAGO 7 DE 7 CONTRATO No. 40993-037-2021 PERIODO DEL 01 AL 31	25/01/2022	$	8.000.000,00	122059,8	40000			$	7.837.940,20
LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR	DS 2022-0109 PAGO 6 DE 6 CONTRATO No 40993-077-2021 PERIODO DEL 1 AL 31 D	24/01/2022	$	8.000.000,00	394633,8	40000			$	7.565.366,20
MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANCO	DS 2022-0110 PAGO 5 DE 5 CONTRATO No. 40993-102-2021 PERIODO DEL 1 AL 31 D	25/01/2022	$	8.000.000,00	278955,86	40000			$	7.681.044,14
MAGDA YANETH CORONADO SEPULVEDA	DS 2022-0111 PAGO 5 DE 5 CONTRATO No. 40993-115-2021 PERIODO DEL 1 Al 31 DE	25/01/2022	$	8.000.000,00	207673,81	40000			$	7.752.326,19
PAULA ANDREA RAMIREZ ARBOLEDA	DS 2022-0112 PAGO 7 DE 7 CONTRATO No. 40993-033-2021 PERIODO DEL 1 AL 31 D	24/01/2022	$	8.000.000,00	191162,93	16000			$	7.792.837,07
LEYDI GUTIERREZ NAVARRO	DS 2022-0133 PAGO 1 DE 1 CONTRATO No. 40993-151-2021 PERIODO DEL 13 AL 31	27/01/2022	$	4.200.000,00	0	28504,39			$	4.171.495,61
RUBEN DARIO SANCHEZ HERRERA	DS 2022-0136 PAGO 1 DE 1 CONTRATO No. 40993-153-2021 PERIODO DEL 17 AI 31 D	31/01/2022	$	3.733.333,00	0	31372,55	268235,31		$	3.612.548,68
HARVEY ANDRES VERGARA BAQUERO	DS 2022-0137 PAGO 5 DE 5 CONTRATO No. 40993-121-2021 PERIODO DEL 01 AL 31	28/01/2022	$	2.725.578,32	0	18497,85			$	2.707.080,47
LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	DS 2022-0144 PAGO 13 DE 13 CONTRATO No 40993-041-2020 PERIODO DEL 01 AL 2	28/01/2022	$	7.200.000,00	220669,81	72000			$	6.907.330,19
SOEE ALIKY PATIÑO SANCHEZ	DS 2022-0038 PAGO 6 DE 6 CONTRATO No. 40993-081-2021 PERIODO DEL 01 AL 31	CAUSADO	$	5.000.000,00	0	35000			$	4.965.000,00
SANTIAGO ROZO GOMEZ	DS 2022-0049 PAGO 4 DE 4 CONTRATO No.40993-137-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 D	CAUSADO	$	5.000.000,00	0	33933,8			$	4.966.066,20
LUIS GABRIEL PINEROS LA ROTTA	DS 2022-0051 PAGO 6 DE 6 CONTRATO No.40993-091-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 D	CAUSADO	$	5.000.000,00	0	33933,8			$	4.966.066,20
JOSE MANUEL ORTIZ FLOREZ	DS 2022-0054 PAGO 06 DE 06 CONTRATO No.40993-067-2021 PERIODO DEL 01 AL 3	CAUSADO	$	5.000.000,00	0	33933,8			$	4.966.066,20
DORA MARIN CAMACHO	DS 2022-0060 PAGO 7 DE 7 CONTRATO No.40993-051-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 D	CAUSADO	$	5.000.000,00	0	25000			$	4.975.000,00
CAMILO TERREROS PIEDRAHITA	DS 2022-0067 PAGO 7 DE 7 CONTRATO No.40993-047-2021 PERIODO DEL 01 AL 31 D	CAUSADO	$	5.000.000,00	0	33000			$	4.967.000,00
LINA MARIA DOMINGUEZ SARASTI	DS 2022-0071 PAGO 11 DE 11 CONTRATO No.40993-001-2021 PERIODO DEL 01 AL 3	CAUSADO	$	5.000.000,00	0	33933,8			$	4.966.066,20
PATRICIA MENDOZA LARA	DS 2022-0077 PAGO 5 DE 5 CONTRATO No. 40993- 117 -2021 PERIODO DEL 01 AL 31	CAUSADO	$	2.000.000,00	0	13573,52			$	1.986.426,48
HECTOR JULIO USECHE CASTAÑEDA	DS 2022-0122 PAGO 7 DE 7 CONTRATO No. 40993-039-2021 PERIODO DEL 01 AL 31	CAUSADO	$	8.000.000,00	207673,81	32000			$	7.760.326,19
JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	DS 2022-0081 PAGO 5 DE 5 CONTRATO No. 40993-112-2020 PERIODO DEL 1 AL 31 D	CAUSADO	$	8.000.000,00	207673,81	54294,08			$	7.738.032,11
JOHN JAIRO RODRIGUEZ SANCHEZ	DS 2022-0100 PAGO 5 DE 5 CONTRATO No. 40993-122-2021 PERIODO DEL 01 al 31 D	CAUSADO	$	8.000.000,00	207688,06	54294,08			$	7.738.017,86
REVERSION PROVISION REGISTRADA A 31 DE 2021			**-$**	**741.471.155,32**						
ENERO DE 2022			**$**	**-**	**$ 13.489.111,58**	**$ 4.880.468,01**	**$ 1.178.319,36**	**$ 2.100,00**	**$**	**722.099.979,91**
TOTAL ACUMULADO 2022			**$**	**-**	**$ 13.489.111,58**	**$ 4.880.468,01**	**$ 1.178.319,36**	**$ 2.100,00**	**$**	**722.099.979,91**
TOTAL ACUMULADO			**$**	**30.812.157.639,30**	**$ 1.433.017.758,81**	**$ 103.709.092,03**	**$ 210.385.226,59**	**$ 725.967.559,09**	**$**	**28.552.654.069,63**

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0044
Fecha de emisión: 5/01/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con HAROLD MURILLO GUZMAN, identificado(a) con C.C. 75.099.691, por valor de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 59.333.333,00), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

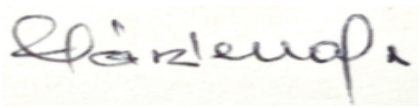
Concepto	Valor
Base gravada	59.333.333,00
Base sin IVA	0,00
IVA	0,00
Valor total	**59.333.333,00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	59.333.333,00

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.



MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0031
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con JUAN MARTIN PRADA ARANGO, identificado(a) con C.C. 91,252,993, por valor de NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 94,933,333.00), de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	94,933,333.00
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**94,933,333.00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	94,933,333.00

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0001
Fecha de emisión: 5/01/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con LEIBER YAIR LEON BUSTOS, identificado(a) con C.C. 80.259.127, por valor de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 59.333.333,00), de acuerdo al siguiente detalle:

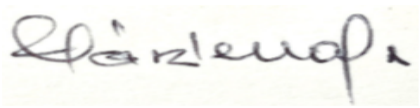
Concepto	Valor
Base gravada	59.333.333,00
Base sin IVA	0,00
IVA	0,00
Valor total	**59.333.333,00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	59.333.333,00

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.



MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0003
Fecha de emisión: 5/01/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con KATHERIN JULIETH AREVALO PRIMICIERO, identificado(a) con C.C. 1.014.250.415, por valor de TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 35.600.000,00), de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	35.600.000,00
Base sin IVA	0,00
IVA	0,00
Valor total	**35.600.000,00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	35.600.000,00

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0004
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con VIVIANA MARCELA PELAEZ GUALTERO, identificado(a) con C.C. 52,784,354, por valor de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 59,333,333.00), de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	59,333,333.00
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**59,333,333.00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	59,333,333.00

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0005
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con KARELIA MARGARITA RAMOS MARTINEZ, identificado(a) con C.C. 52,495,551, por valor de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 59,333,333.00), de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	59,333,333.00
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**59,333,333.00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	59,333,333.00

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0006
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con YULIANA PATIÑO SERNA, identificado(a) con C.C. 42,145,812, por valor de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 59,333,333.00), de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	59,333,333.00
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**59,333,333.00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	59,333,333.00

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0007
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con WILSON ARLEY MENDOZA, identificado(a) con C.C. 88,225,290, por valor de CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 44,500,000.00), de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	44,500,000.00
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**44,500,000.00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	44,500,000.00

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0008
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA, identificado(a) con C.C. 51,800,579, por valor de CIENTO TREINTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 130,533,333.00), de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	130,533,333.00
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**130,533,333.00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	130,533,333.00

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0009
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con RODRIGO DELGADO DIAZ, identificado(a) con C.C. 1,022,991,588, por valor de VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 23,733,333.00), de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	23,733,333.00
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**23,733,333.00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	23,733,333.00

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0010
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO, identificado(a) con C.C. 1,030,610,308, por valor de VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 23,733,333.00), de acuerdo al siguiente detalle:

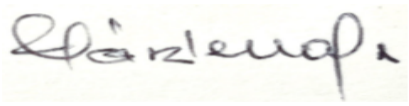
Concepto	Valor
Base gravada	23,733,333.00
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**23,733,333.00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	23,733,333.00

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.



MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0011
Fecha de emisión: 5/1/2021

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con ANDREA YULIETH SALAZAR GALARCIO, identificado(a) con C.C. 1,014,248,247, por valor de VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 23,733,333.00), de acuerdo al siguiente detalle:

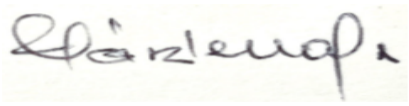
Concepto	Valor
Base gravada	23,733,333.00
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**23,733,333.00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	23,733,333.00

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2021 en la ciudad de Bogotá D.C.



MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0012
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con YEIMI KATERINE CHIQUIZA LEIVA, identificado(a) con C.C. 1,033,730,885, por valor de VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 23,733,333.00), de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	23,733,333.00
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**23,733,333.00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	23,733,333.00

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0013
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con NINY ALEJANDRA CHAPARRO OJEDA, identificado(a) con C.C. 1,032,482,501, por valor de VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 23,733,333.00), de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	23,733,333.00
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**23,733,333.00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	23,733,333.00

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0014
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con LIZED MUÑOZ OYUELA, identificado(a) con C.C. 52,861,711, por valor de CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 41,533,333.00), de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	41,533,333.00
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**41,533,333.00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	41,533,333.00

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0015
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con VIVIANA GUZMAN MORALES, identificado(a) con C.C. 52,931,637, por valor de CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 45,093,333.00), de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	45,093,333.00
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**45,093,333.00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	45,093,333.00

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0016
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con LUIS HERNANDO CASTELLANOS FONSECA, identificado(a) con C.C. 1,009,561, por valor de CIENTO TREINTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 130,533,333.00), de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	130,533,333.00
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**130,533,333.00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	130,533,333.00

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0017
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con NEIL OSWALDO RODRIGUEZ MORALES, identificado(a) con C.C. 79,489,803, por valor de CIENTO TREINTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 130,533,333.00), de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	130,533,333.00
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**130,533,333.00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	130,533,333.00

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0018
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con IRMA YOLANDA NAVAS MILLAN, identificado(a) con C.C. 39,772,593, por valor de OCHENTA Y TRES MILLONES SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 83,066,667.00), de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	83,066,667.00
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**83,066,667.00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	83,066,667.00

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0019
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con JUAN PABLO BUITRAGO RUGE, identificado(a) con C.C. 79,387,853, por valor de SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 62,933,333.00), de acuerdo al siguiente detalle:

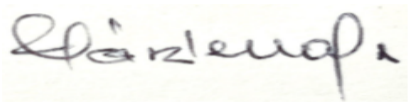
Concepto	Valor
Base gravada	62,933,333.00
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**62,933,333.00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	62,933,333.00

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.



MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0020
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ, identificado(a) con C.C. 79,915,483, por valor de NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 94,933,333.00), de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	94,933,333.00
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**94,933,333.00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	94,933,333.00

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0021
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con WILSON FREDY DIAZ ORTIZ, identificado(a) con C.C. 17,333,401, por valor de NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 94,933,333.00), de acuerdo al siguiente detalle:

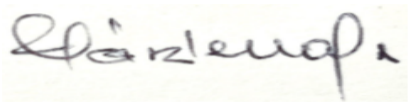
Concepto	Valor
Base gravada	94,933,333.00
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**94,933,333.00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	94,933,333.00

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.



MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0022
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con JHON ALEXANDER QUIROGA CUBILLOS, identificado(a) con C.C. 80,443,457, por valor de NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 94,933,333.00), de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	94,933,333.00
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**94,933,333.00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	94,933,333.00

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0023
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con JAVIER DARIO SIERRA CHAPETA, identificado(a) con C.C. 88,157,920, por valor de NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 94,933,333.00), de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	94,933,333.00
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**94,933,333.00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	94,933,333.00

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0024
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con OSCAR JOSÉ CALDERÓN RUIZ, identificado(a) con C.C. 79,870,157, por valor de NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 94,933,333.00), de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	94,933,333.00
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**94,933,333.00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	94,933,333.00

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0025
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con LEONARDO MAURICIO MOLINA GALINDO, identificado(a) con C.C. 7,172,429, por valor de NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 94,933,333.00), de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	94,933,333.00
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**94,933,333.00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	94,933,333.00

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0026
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS, identificado(a) con C.C. 16,368,810, por valor de CIENTO SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 106,800,000.00), de acuerdo al siguiente detalle:

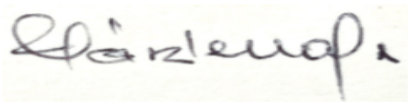
Concepto	Valor
Base gravada	106,800,000.00
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**106,800,000.00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	106,800,000.00

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.



MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0027
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con FREDDY GUIO DIAZ, identificado(a) con C.C. 88,202,334, por valor de OCHENTA Y TRES MILLONES SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 83,066,667.00), de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	83,066,667.00
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**83,066,667.00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	83,066,667.00

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0028
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con LUZ STELLA CLAVIJO PACHON, identificado(a) con C.C. 51,947,248, por valor de TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 33,226,667.00), de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	33,226,667.00
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**33,226,667.00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	33,226,667.00

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0029
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con ANA MARIA VILLADA GOMEZ, identificado(a) con C.C. 1,036,942,115, por valor de SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 71,200,000.00), de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	71,200,000.00
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**71,200,000.00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	71,200,000.00

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0030
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con BERNARDO ELISEO PANTOJA MEDINA, identificado(a) con C.C. 79,263,584, por valor de SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 71,200,000.00), de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	71,200,000.00
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**71,200,000.00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	71,200,000.00

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0037
Fecha de emisión: 5/01/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con IVONNE MARCELA RIÍOS GARCÍA, identificado(a) con C.C. 1.090.402.188, por valor de NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 94.933.333,00), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

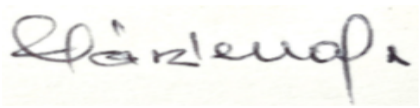
Concepto	Valor
Base gravada	94.933.333,00
Base sin IVA	0,00
IVA	0,00
Valor total	**94.933.333,00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	94.933.333,00

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.



MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0032
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con HERNANDO CUCUNUBÁ OLMOS, identificado(a) con C.C. 14,250,063, por valor de NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 94,933,333.00), de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	94,933,333.00
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**94,933,333.00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	94,933,333.00

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0040
Fecha de emisión: 5/01/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con MARIO ENRIQUE MATUS CASTRO, identificado(a) con C.C. 79.762.474, por valor de NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 94.933.333,00), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

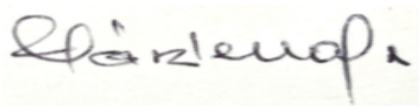
Concepto	Valor
Base gravada	94.933.333,00
Base sin IVA	0,00
IVA	0,00
Valor total	**94.933.333,00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	94.933.333,00

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.



MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0033
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU, identificado(a) con C.C. 80,091,492, por valor de NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 94,933,333.00), de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	94,933,333.00
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**94,933,333.00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	94,933,333.00

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0034
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO, identificado(a) con C.C. 52,181,835, por valor de NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 94,933,333.00), de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	94,933,333.00
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**94,933,333.00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	94,933,333.00

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0035
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO, identificado(a) con C.C. 80,133,093, por valor de NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 94,933,333.00), de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	94,933,333.00
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**94,933,333.00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	94,933,333.00

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0036
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGRO, identificado(a) con C.C. 79,603,350, por valor de NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 94,933,333.00), de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	94,933,333.00
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**94,933,333.00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	94,933,333.00

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0042
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVANO, identificado(a) con C.C. 52,862,117, por valor de NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($ 94,933,333.33), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	94,933,333.33
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**94,933,333.33**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	94,933,333.33

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0043
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con PAOLA ANDREA ARBELAEZ PEREZ, identificado(a) con C.C. 43,256,690, por valor de NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($ 94,933,333.33), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	94,933,333.33
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**94,933,333.33**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	94,933,333.33

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0045
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO, identificado(a) con C.C. 51,903,891, por valor de NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($ 94,933,333.33), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	94,933,333.33
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**94,933,333.33**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	94,933,333.33

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0046
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con ANTONIO ANGARITA MONTES, identificado(a) con C.C. 98,771,773, por valor de NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($ 94,933,333.33), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	94,933,333.33
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**94,933,333.33**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	94,933,333.33

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0048
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con OSWALDO HUMBERTO PAEZ MUÑOZ, identificado(a) con C.C. 19,424,578, por valor de NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($ 94,933,333.33), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	94,933,333.33
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**94,933,333.33**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	94,933,333.33

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0049
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA, identificado(a) con C.C. 80,088,357, por valor de NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($ 94,933,333.33), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	94,933,333.33
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**94,933,333.33**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	94,933,333.33

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0050
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con PEDRO STEVE PAEZ PIRAZAN, identificado(a) con C.C. 80,225,007, por valor de NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($ 94,933,333.33), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

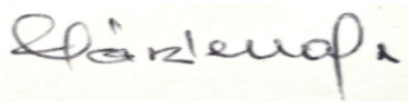
Concepto	Valor
Base gravada	94,933,333.33
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**94,933,333.33**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	94,933,333.33

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.



MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0051
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con MIGUEL ENRIQUE BAYONA RODRIGUEZ, identificado(a) con C.C. 79,765,890, por valor de NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($ 94,933,333.33), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

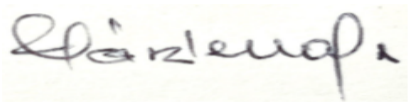
Concepto	Valor
Base gravada	94,933,333.33
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**94,933,333.33**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	94,933,333.33

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.



MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0052
Fecha de emisión: 5/01/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con EDILBERTO CARRERO, identificado(a) con C.C. 79.576.538, por valor de NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 94.933.333,00), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

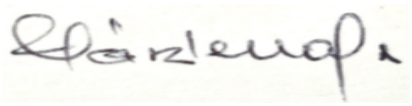
Concepto	Valor
Base gravada	94.933.333,00
Base sin IVA	0,00
IVA	0,00
Valor total	**94.933.333,00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	94.933.333,00

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.



MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0053
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con ANA MARIA GUILLEN CABRERA, identificado(a) con C.C. 1,016,019,271, por valor de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($ 59,333,333.33), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

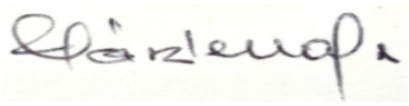
Concepto	Valor
Base gravada	59,333,333.33
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**59,333,333.33**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	59,333,333.33

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.



MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0054
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con INGRID LICED ALBA ACEVEDO, identificado(a) con C.C. 33,366,251, por valor de SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($ 62,933,333.33), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	62,933,333.33
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**62,933,333.33**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	62,933,333.33

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0055
Fecha de emisión: 5/01/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con ROBERTO SARMIENTO MOGOLLON, identificado(a) con C.C. 8.733.773, por valor de NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 94.933.333,00), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

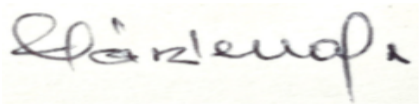
Concepto	Valor
Base gravada	94.933.333,00
Base sin IVA	0,00
IVA	0,00
Valor total	**94.933.333,00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	94.933.333,00

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.



MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0056
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con EDWAR GIOVANNY PLATA SEPULVEDA, identificado(a) con C.C. 91,285,054, por valor de NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($ 94,933,333.33), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	94,933,333.33
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**94,933,333.33**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	94,933,333.33

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0058
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con EUGENIO VERGARA ARAGON, identificado(a) con C.C. 16,260,936, por valor de NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($ 94,933,333.33), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	94,933,333.33
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**94,933,333.33**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	94,933,333.33

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0059
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con FABIAN ENRIQUE CUBILLOS ALVAREZ, identificado(a) con C.C. 1,093,746,462, por valor de NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($ 94,933,333.33), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	94,933,333.33
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**94,933,333.33**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	94,933,333.33

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0060
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR, identificado(a) con C.C. 1,093,746,462, por valor de NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($ 94,933,333.33), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	94,933,333.33
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**94,933,333.33**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	94,933,333.33

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0061
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANCO , identificado(a) con C.C. 63,545,894, por valor de NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($ 94,933,333.33), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	94,933,333.33
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**94,933,333.33**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	94,933,333.33

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0062
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con MAGDA YANETH CORONADO SEPULVEDA, identificado(a) con C.C. 37,441,391, por valor de NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($ 94,933,333.33), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	94,933,333.33
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**94,933,333.33**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	94,933,333.33

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0063
Fecha de emisión: 5/01/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con PAULA ANDREA RAMIREZ ARBOLEDA, identificado(a) con C.C. 43.928.618, por valor de NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 94.933.333,00), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

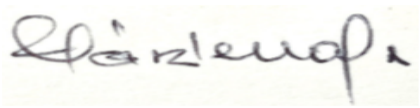
Concepto	Valor
Base gravada	94.933.333,00
Base sin IVA	0,00
IVA	0,00
Valor total	**94.933.333,00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	94.933.333,00

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.



MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0064
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con JESUS MARIA RESTREPO, identificado(a) con C.C. 71,641,008, por valor de NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($ 94,933,333.33), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	94,933,333.33
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**94,933,333.33**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	94,933,333.33

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0065
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con JOHN ALEXANDER BEDOYA RIVERA, identificado(a) con C.C. 70,435,304, por valor de NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($ 94,933,333.33), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

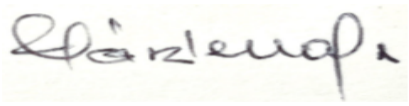
Concepto	Valor
Base gravada	94,933,333.33
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**94,933,333.33**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	94,933,333.33

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.



MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0066
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ, identificado(a) con C.C. 44,001,227, por valor de NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($ 94,933,333.33), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

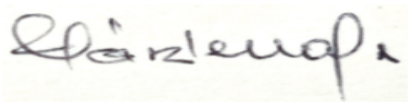
Concepto	Valor
Base gravada	94,933,333.33
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**94,933,333.33**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	94,933,333.33

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.



MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0067
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con SANDRA PATRICIA SUAREZ LEON , identificado(a) con C.C. 51,843,869, por valor de NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($ 94,933,333.33), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	94,933,333.33
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**94,933,333.33**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	94,933,333.33

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0069
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con JHAIR GONZALEZ GAONA , identificado(a) con C.C. 91,157,657, por valor de NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($ 94,933,333.33), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	94,933,333.33
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**94,933,333.33**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	94,933,333.33

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0070
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con JAIME QUINTERO QUIÑONEZ, identificado(a) con C.C. 9,690,974, por valor de NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($ 94,933,333.33), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	94,933,333.33
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**94,933,333.33**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	94,933,333.33

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0072
Fecha de emisión: 5/01/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con JAVIER HUMBERTO NUÑEZ, identificado(a) con C.C. 9.396.371, por valor de NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 94.933.333,00), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

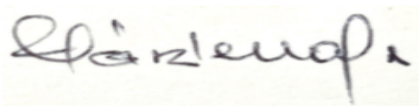
Concepto	Valor
Base gravada	94.933.333,00
Base sin IVA	0,00
IVA	0,00
Valor total	**94.933.333,00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	94.933.333,00

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.



MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0074
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con IVAN FRANCISCO DAZA ARIZA, identificado(a) con C.C. 1,065,592,187, por valor de NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($ 94,933,333.33), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	94,933,333.33
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**94,933,333.33**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	94,933,333.33

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0076
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con RUBEN DARIO SANCHEZ HERRERA, identificado(a) con C.C. 11,433,836, por valor de NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($ 94,933,333.33), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	94,933,333.33
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**94,933,333.33**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	94,933,333.33

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0077
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con JORGE IVAN ROMERO LONDOÑO, identificado(a) con C.C. 1,107,037,835, por valor de NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($ 94,933,333.33), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	94,933,333.33
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**94,933,333.33**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	94,933,333.33

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0079
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con ELIZABETH JIMENA ANDRADE CORAL , identificado(a) con C.C. 27,254,058, por valor de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($ 59,333,333.33), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	59,333,333.33
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**59,333,333.33**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	59,333,333.33

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0080
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con CAROL TATIANA QUESADA, identificado(a) con C.C. 1,026,253,717, por valor de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($ 59,333,333.33), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

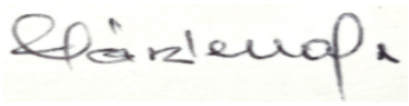
Concepto	Valor
Base gravada	59,333,333.33
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**59,333,333.33**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	59,333,333.33

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.



MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0081
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con CATALINA VALENCIA OROZCO , identificado(a) con C.C. 1,053,814,026, por valor de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($ 59,333,333.33), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	59,333,333.33
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**59,333,333.33**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	59,333,333.33

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0082
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con JORDY SNEIDER PARRADA MEDRANO, identificado(a) con C.C. 1,073,674,046, por valor de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($ 59,333,333.33), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	59,333,333.33
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**59,333,333.33**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	59,333,333.33

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0083
Fecha de emisión: 5/01/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con JUAN MANUEL DIAZ JAIMES, identificado(a) con C.C. 1.098.626.378, por valor de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 59.333.333,00), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

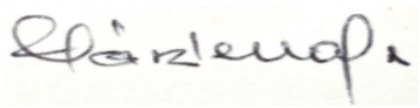
Concepto	Valor
Base gravada	59.333.333,00
Base sin IVA	0,00
IVA	0,00
Valor total	**59.333.333,00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	59.333.333,00

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.



MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0084
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con ESTEBAN CHRISTIAN GARCIA BARRAGAN , identificado(a) con C.C. 79,689,747, por valor de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($ 59,333,333.33), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	59,333,333.33
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**59,333,333.33**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	59,333,333.33

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0085
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con YENNIFER MILADY FANDIÑO MARTINEZ, identificado(a) con C.C. 53,123,833, por valor de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($ 59,333,333.33), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	59,333,333.33
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**59,333,333.33**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	59,333,333.33

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0086
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con PAOLA GOMEZ TAMAYO, identificado(a) con C.C. 43,209,252, por valor de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($ 59,333,333.33), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	59,333,333.33
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**59,333,333.33**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	59,333,333.33

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0088
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con CLAUDIA JANNETH LOPEZ GUERRERO, identificado(a) con C.C. 59,835,103, por valor de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($ 59,333,333.33), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

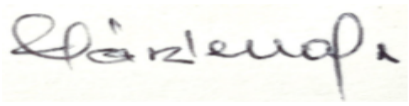
Concepto	Valor
Base gravada	59,333,333.33
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**59,333,333.33**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	59,333,333.33

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.



MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0089
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con HEIDY MILENA CUTIVA BOCANEGRA, identificado(a) con C.C. 65,810,643, por valor de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($ 59,333,333.33), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	59,333,333.33
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**59,333,333.33**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	59,333,333.33

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0090
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con LADY MARCELA COGUA BARRAGAN , identificado(a) con C.C. 1,012,322,572, por valor de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($ 59,333,333.33), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

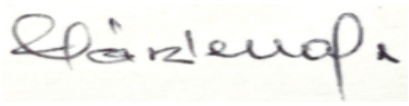
Concepto	Valor
Base gravada	59,333,333.33
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**59,333,333.33**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	59,333,333.33

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.



MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0091
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con DIANA CAROLINA FRANCO, identificado(a) con C.C. 52,818,471, por valor de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($ 59,333,333.33), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	59,333,333.33
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**59,333,333.33**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	59,333,333.33

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0092
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con SONIA TEQUIA, identificado(a) con C.C. 52,206,724, por valor de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($ 59,333,333.33), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	59,333,333.33
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**59,333,333.33**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	59,333,333.33

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0093
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con DORA MARIN CAMACHO, identificado(a) con C.C. 37,727,335, por valor de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($ 59,333,333.33), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

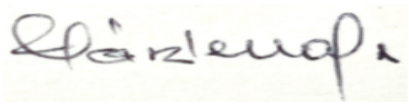
Concepto	Valor
Base gravada	59,333,333.33
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**59,333,333.33**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	59,333,333.33

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.



MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0094
Fecha de emisión: 5/01/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con JORGE ENRIQUE LABRADOR CALIXTO, identificado(a) con C.C. 88.208.428, por valor de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 59.333.333,00), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

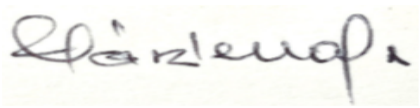
Concepto	Valor
Base gravada	59.333.333,00
Base sin IVA	0,00
IVA	0,00
Valor total	**59.333.333,00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	59.333.333,00

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.



MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0095
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con JORGE ELIAS SANABRIA, identificado(a) con C.C. 79,953,885, por valor de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($ 59,333,333.33), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

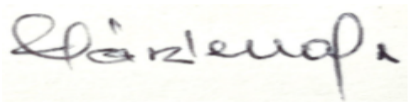
Concepto	Valor
Base gravada	59,333,333.33
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**59,333,333.33**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	59,333,333.33

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.



MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0096
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con JESUS ADRIAN GARCIA, identificado(a) con C.C. 93,404,364, por valor de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($ 59,333,333.33), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	59,333,333.33
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**59,333,333.33**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	59,333,333.33

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0097
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con ORLANDO VIEDA RAMIREZ, identificado(a) con C.C. 79,461,034, por valor de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($ 59,333,333.33), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	59,333,333.33
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**59,333,333.33**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	59,333,333.33

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0098
Fecha de emisión: 5/01/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con FREDY ALFONSO GUTIERREZ SALCEDO, identificado(a) con C.C. 79.621.078, por valor de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 59.333.333,00), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

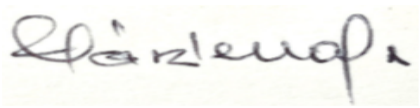
Concepto	Valor
Base gravada	59.333.333,00
Base sin IVA	0,00
IVA	0,00
Valor total	**59.333.333,00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	59.333.333,00

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.



MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0099
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con JORGE ALONSO ANTONIO MARIÑO, identificado(a) con C.C. 7,177,178, por valor de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($ 59,333,333.33), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

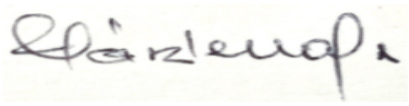
Concepto	Valor
Base gravada	59,333,333.33
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**59,333,333.33**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	59,333,333.33

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.



MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0100
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con EDGAR ARMANDO ORTIZ FLOREZ, identificado(a) con C.C. 13,499,060, por valor de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($ 59,333,333.33), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	59,333,333.33
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**59,333,333.33**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	59,333,333.33

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0101
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con JARLY DAVID FLOREZ ZULETA, identificado(a) con C.C. 73,192,358, por valor de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($ 59,333,333.33), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	59,333,333.33
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**59,333,333.33**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	59,333,333.33

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0102
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con ALEXANDER LLANTEN BASTIDAS, identificado(a) con C.C. 76,314,796, por valor de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($ 59,333,333.33), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	59,333,333.33
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**59,333,333.33**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	59,333,333.33

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0103
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con ALVARO TOBAR CHALACAN, identificado(a) con C.C. 94,321,175, por valor de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($ 59,333,333.33), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	59,333,333.33
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**59,333,333.33**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	59,333,333.33

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0104
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con NESTOR ALFREDO RINCON MORALES, identificado(a) con C.C. 15,888,175, por valor de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($ 59,333,333.33), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	59,333,333.33
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**59,333,333.33**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	59,333,333.33

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0105
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con ANGIE ALEXANDRA RODRIGUEZ GARCIA, identificado(a) con C.C. 1,017,252,299, por valor de TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE ($ 32,343,525.60), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	32,343,525.60
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**32,343,525.60**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	32,343,525.60

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0107
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con CLAUDIA PATRICIA GARAY, identificado(a) con C.C. 52,269,232, por valor de NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($ 94,933,333.33), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

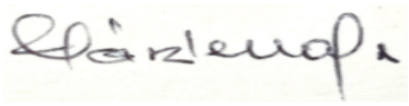
Concepto	Valor
Base gravada	94,933,333.33
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**94,933,333.33**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	94,933,333.33

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.



MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0108
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con ALVARO IVAN SANTORO CALDERON , identificado(a) con C.C. 93,235,376, por valor de OCHENTA Y TRES MILLONES SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 83,066,667.00), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	83,066,667.00
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**83,066,667.00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	83,066,667.00

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0110
Fecha de emisión: 5/01/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con NATALIA CAICEDO, identificado(a) con C.C. 1.019.091.203, por valor de TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 35.600.000,00), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

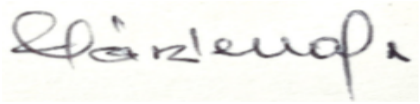
Concepto	Valor
Base gravada	35.600.000,00
Base sin IVA	0,00
IVA	0,00
Valor total	**35.600.000,00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	35.600.000,00

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.



MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0111
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con LAURA MELISSA CASTILLO, identificado(a) con C.C. 1,013,665,984, por valor de TREINTA Y DOS MILLONES CUARENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 32,040,000.00), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

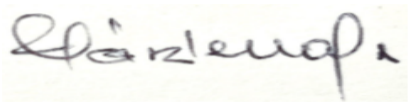
Concepto	Valor
Base gravada	32,040,000.00
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**32,040,000.00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	32,040,000.00

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.



MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0112
Fecha de emisión: 5/01/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con LEIDY GUTIERREZ NAVARRO, identificado(a) con C.C. 40.334.522, por valor de OCHENTA Y TRES MILLONES SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 83.066.667,00), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

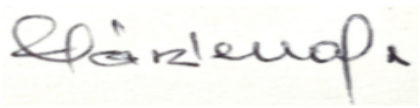
Concepto	Valor
Base gravada	83.066.667,00
Base sin IVA	0,00
IVA	0,00
Valor total	**83.066.667,00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	83.066.667,00

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.



MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0113
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con JUAN CARLOS BASABE, identificado(a) con C.C. 82,392,034, por valor de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($ 59,333,333.33), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	59,333,333.33
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**59,333,333.33**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	59,333,333.33

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0114
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con NIXON ALEXANDER MARTIN ZARATE , identificado(a) con C.C. 80,030,025, por valor de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($ 59,333,333.33), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	59,333,333.33
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**59,333,333.33**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	59,333,333.33

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0116
Fecha de emisión: 5/01/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con MAURA ALEJANDRA TIRADO CHAVARRO, identificado(a) con C.C. 1.020.718.233, por valor de CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 41.533.333,00), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

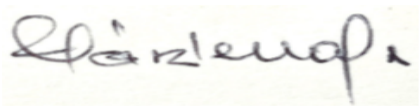
Concepto	Valor
Base gravada	41.533.333,00
Base sin IVA	0,00
IVA	0,00
Valor total	**41.533.333,00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	41.533.333,00

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.



MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0117
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con NATALIA ANDREA GALEANO PACHON, identificado(a) con C.C. 1,075,686,224, por valor de VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($ 27,533,333.33), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	27,533,333.33
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**27,533,333.33**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	27,533,333.33

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0118
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con SHAIR IBETH VILLALBA, identificado(a) con C.C. 1,098,663,018, por valor de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($ 59,333,333.33), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	59,333,333.33
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**59,333,333.33**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	59,333,333.33

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0121
Fecha de emisión: 5/01/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con WILDER CONTRERAS RUIZ , identificado(a) con C.C. 79.591.996, por valor de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 59.333.333,00), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

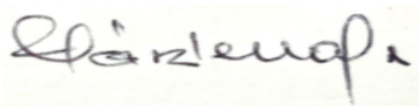
Concepto	Valor
Base gravada	59.333.333,00
Base sin IVA	0,00
IVA	0,00
Valor total	**59.333.333,00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	59.333.333,00

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.



MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0122
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con STEFANIA GOMEZ VENEGAS, identificado(a) con C.C. 1,075,676,701, por valor de TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 35,600,000.00), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	35,600,000.00
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**35,600,000.00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	35,600,000.00

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0123
Fecha de emisión: 5/01/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con ANGIE NATALIA BELLO PALACIOS, identificado(a) con C.C. 1.015.441.260, por valor de VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 29.666.667,00), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

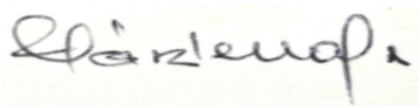
Concepto	Valor
Base gravada	29.666.667,00
Base sin IVA	0,00
IVA	0,00
Valor total	**29.666.667,00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	29.666.667,00

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.



MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0124
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con CRISTIAN ANDREY PEÑA MEJIA, identificado(a) con C.C. 1,014,210,461, por valor de TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 35,600,000.00), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	35,600,000.00
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**35,600,000.00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	35,600,000.00

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0125
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con FRANCISCO JAVIER HURTADO, identificado(a) con C.C. 1,012,361,120, por valor de TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 35,600,000.00), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	35,600,000.00
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**35,600,000.00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	35,600,000.00

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0130
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con ELIZABETH MUNZON , identificado(a) con C.C. 1,045,711,605, por valor de CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($ 41,533,333.33), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

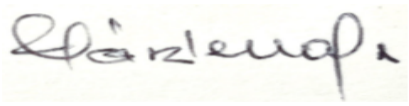
Concepto	Valor
Base gravada	41,533,333.33
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**41,533,333.33**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	41,533,333.33

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.



MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0131
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con YERLY GARCIA ORTEGON, identificado(a) con C.C. 53,115,875, por valor de VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($ 23,733,333.33), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	23,733,333.33
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**23,733,333.33**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	23,733,333.33

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0133
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con HORACIO JOSE ROJAS SUAREZ, identificado(a) con C.C. 73,123,669, por valor de TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 35,600,000.00), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	35,600,000.00
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**35,600,000.00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	35,600,000.00

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0134
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con MARIA CAMILA REY TORRES , identificado(a) con C.C. 1,019,137,114, por valor de TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 35,600,000.00), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	35,600,000.00
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**35,600,000.00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	35,600,000.00

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0135
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con MARTHA RUEDA GARCIA, identificado(a) con C.C. 63,328,077, por valor de NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($ 94,933,333.33), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

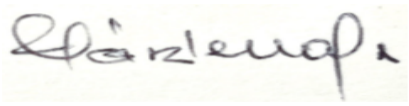
Concepto	Valor
Base gravada	94,933,333.33
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**94,933,333.33**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	94,933,333.33

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.



MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0136
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJAS, identificado(a) con C.C. 79,360,080, por valor de SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($ 65,266,666.67), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	65,266,666.67
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**65,266,666.67**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	65,266,666.67

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0137
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con ELMERS FREDDY VELANDIA PARDO, identificado(a) con C.C. 7,173,548, por valor de CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 53,400,000.00), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	53,400,000.00
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**53,400,000.00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	53,400,000.00

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0138
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con DIANA CONSTANZA CASTELLANOS SARMIENTO, identificado(a) con C.C. 52,211,998, por valor de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($ 59,333,333.33), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

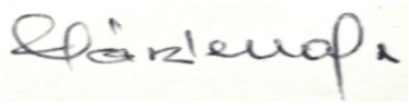
Concepto	Valor
Base gravada	59,333,333.33
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**59,333,333.33**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	59,333,333.33

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.



MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0139
Fecha de emisión: 5/01/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con MILENA MARTINEZ ANGULO, identificado(a) con C.C. 52.525.748, por valor de CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 47.466.667,00), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

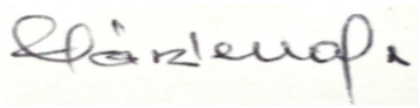
Concepto	Valor
Base gravada	47.466.667,00
Base sin IVA	0,00
IVA	0,00
Valor total	**47.466.667,00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	47.466.667,00

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.



MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0140
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con GERARDO CAMILO BURBANO CIFUENTES, identificado(a) con C.C. 7,437,784, por valor de NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($ 94,933,333.33), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	94,933,333.33
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**94,933,333.33**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	94,933,333.33

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0143
Fecha de emisión: 5/01/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con XIMENA PAOLA ARIAS, identificado(a) con C.C. 1.018.416.868, por valor de CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 41.533.333,00), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

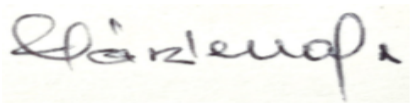
Concepto	Valor
Base gravada	41.533.333,00
Base sin IVA	0,00
IVA	0,00
Valor total	**41.533.333,00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	41.533.333,00

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.



MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0144
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con JUAN MANUEL ROJAS, identificado(a) con C.C. 1,075,226,782, por valor de CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 53,400,000.00), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

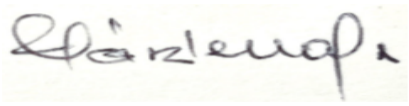
Concepto	Valor
Base gravada	53,400,000.00
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**53,400,000.00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	53,400,000.00

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.



MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0149
Fecha de emisión: 18/01/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con OSCAR ANDRES PINZON CAMPOS, identificado(a) con C.C. 80.852.946, por valor de NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 94.933.333,00), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

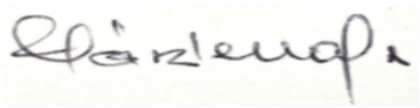
Concepto	Valor
Base gravada	94.933.333,00
Base sin IVA	0,00
IVA	0,00
Valor total	**94.933.333,00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	94.933.333,00

La presente certificación se expide a los 18 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.



MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0145
Fecha de emisión: 18/01/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con IOIPS S.A.S., identificado(a) con NIT 901.257.606, por valor de CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHENTA MIL NOVECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 55.080.900,00), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	55.080.900,00
Base sin IVA	0,00
IVA	0,00
Valor total	**55.080.900,00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	55.080.900,00

La presente certificación se expide a los 18 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0150
Fecha de emisión: 18/01/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con NAYDA LUCERO BARRERA RODRÍGUEZ, identificado(a) con C.C. 1.101.689.266, por valor de CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 49.840.000,00), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

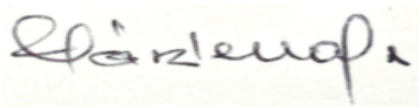
Concepto	Valor
Base gravada	49.840.000,00
Base sin IVA	0,00
IVA	0,00
Valor total	**49.840.000,00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	49.840.000,00

La presente certificación se expide a los 18 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.



MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0151
Fecha de emisión: 20/01/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con ALEXI YESID DUARTE TORRES, identificado(a) con C.C. 79.906.745, por valor de CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 56.166.667,00), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

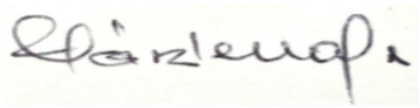
Concepto	Valor
Base gravada	56.166.667,00
Base sin IVA	0,00
IVA	0,00
Valor total	**56.166.667,00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	56.166.667,00

La presente certificación se expide a los 20 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.



MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0152
Fecha de emisión: 20/01/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con JUAN CAMILO CABRERA PARRADO, identificado(a) con C.C. 1.121.861.678, por valor de CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 56.166.667,00), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

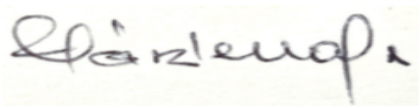
Concepto	Valor
Base gravada	56.166.667,00
Base sin IVA	0,00
IVA	0,00
Valor total	**56.166.667,00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	56.166.667,00

La presente certificación se expide a los 20 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.



MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0153
Fecha de emisión: 20/01/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA, identificado(a) con NIT 830.001.113, por valor de CIEN MILLONES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 100.000.000,00), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

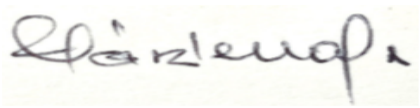
Concepto	Valor
Base gravada	100.000.000,00
Base sin IVA	0,00
IVA	0,00
Valor total	**100.000.000,00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	100.000.000,00

La presente certificación se expide a los 20 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.



MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0154
Fecha de emisión: 20/01/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con FLOR MARINA RAMOS RODRÍGUEZ, identificado(a) con C.C. 20.922.406, por valor de CIENTO VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 122.466.667,00), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

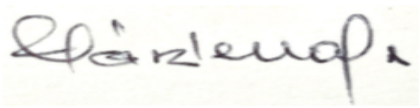
Concepto	Valor
Base gravada	122.466.667,00
Base sin IVA	0,00
IVA	0,00
Valor total	**122.466.667,00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	122.466.667,00

La presente certificación se expide a los 20 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.



MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0155
Fecha de emisión: 20/01/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con ANA MARÍA OSORIO LUQUEZ, identificado(a) con C.C. 1.065.605.850, por valor de NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 94.933.333,00), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

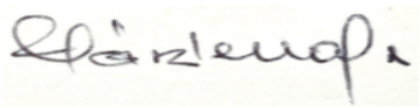
Concepto	Valor
Base gravada	94.933.333,00
Base sin IVA	0,00
IVA	0,00
Valor total	**94.933.333,00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	94.933.333,00

La presente certificación se expide a los 20 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.



MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0156
Fecha de emisión: 24/01/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con YELITZA PAOLA SUÁREZ SUÁREZ, identificado(a) con C.C. 1.022.339.176, por valor de VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 22.266.667,00), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

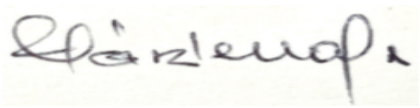
Concepto	Valor
Base gravada	22.266.667,00
Base sin IVA	0,00
IVA	0,00
Valor total	**22.266.667,00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	22.266.667,00

La presente certificación se expide a los 24 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.



MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0157
Fecha de emisión: 24/01/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con KAREN YULIETH MURILLO MARTINEZ, identificado(a) con C.C. 130.680.521, por valor de VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 22.266.667,00), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

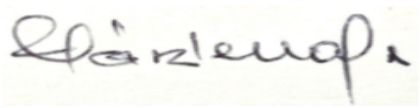
Concepto	Valor
Base gravada	22.266.667,00
Base sin IVA	0,00
IVA	0,00
Valor total	**22.266.667,00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	22.266.667,00

La presente certificación se expide a los 24 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.



MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0047
Fecha de emisión: 5/01/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con ALFONSO MURCIA TRUJILLO, identificado(a) con C.C. 1.075.208.857, por valor de NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 94.933.333,00), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

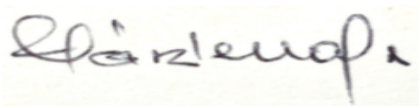
Concepto	Valor
Base gravada	94.933.333,00
Base sin IVA	0,00
IVA	0,00
Valor total	**94.933.333,00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	94.933.333,00

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.



MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0073
Fecha de emisión: 5/01/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con ELIANA LUCÍA ENTRALGO RODRÍGUEZ, identificado(a) con C.C. 52.990.346, por valor de NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 94.933.333,00), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

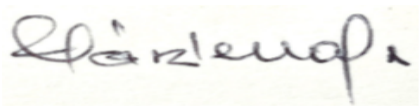
Concepto	Valor
Base gravada	94.933.333,00
Base sin IVA	0,00
IVA	0,00
Valor total	**94.933.333,00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	94.933.333,00

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.



MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0075
Fecha de emisión: 5/01/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con FERNEY POLANCO OSORIO, identificado(a) con C.C. 76.328.766, por valor de NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 94.933.333,00), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

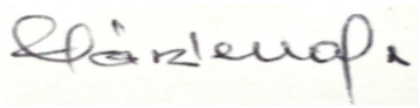
Concepto	Valor
Base gravada	94.933.333,00
Base sin IVA	0,00
IVA	0,00
Valor total	**94.933.333,00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	94.933.333,00

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.



MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0109
Fecha de emisión: 5/01/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE, identificado(a) con C.C. 51.738.909, por valor de NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 94.933.333,00), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

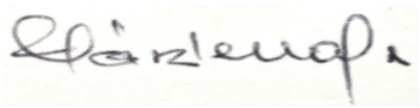
Concepto	Valor
Base gravada	94.933.333,00
Base sin IVA	0,00
IVA	0,00
Valor total	**94.933.333,00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	94.933.333,00

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.



MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0106
Fecha de emisión: 5/01/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con NASLY DAYANA GORDILLO, identificado(a) con C.C. 1.032.487.120, por valor de CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 41.533.333,00), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

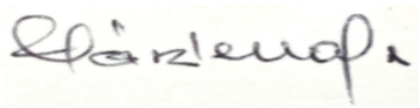
Concepto	Valor
Base gravada	41.533.333,00
Base sin IVA	0,00
IVA	0,00
Valor total	**41.533.333,00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	41.533.333,00

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.



MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0031
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con JUAN MARTIN PRADA ARANGO, identificado(a) con C.C. 91,252,993, por valor de NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 94,933,333.00), de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	94,933,333.00
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**94,933,333.00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	94,933,333.00

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0168
Fecha de emisión: 14/02/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con SERVIASEO S.A., identificado(a) con NIT 800.242.738, por valor de OCHENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 85.617.846,00), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

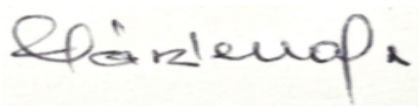
Concepto	Valor
Base gravada	85.617.846,00
Base sin IVA	0,00
IVA	0,00
Valor total	**85.617.846,00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	85.617.846,00

La presente certificación se expide a los 14 dias del mes de febrero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.



MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0119
Fecha de emisión: 5/01/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con HUGO MAURICIO DIAZ HERNANDEZ, identificado(a) con C.C. 1.098.727.748, por valor de CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 41.533.333,00), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

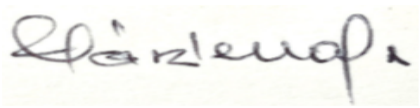
Concepto	Valor
Base gravada	41.533.333,00
Base sin IVA	0,00
IVA	0,00
Valor total	**41.533.333,00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	41.533.333,00

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.



MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0120
Fecha de emisión: 5/01/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con JHON MARIO CARVAJAL SANABRIA, identificado(a) con C.C. 1.023.018.075, por valor de CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 41.533.333,00), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

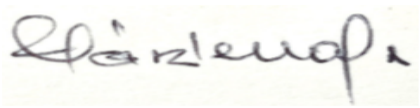
Concepto	Valor
Base gravada	41.533.333,00
Base sin IVA	0,00
IVA	0,00
Valor total	**41.533.333,00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	41.533.333,00

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.



MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0126
Fecha de emisión: 5/01/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con DANIEL FUERTES TORRES, identificado(a) con C.C. 1.012.383.482, por valor de TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 31.466.667,00), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

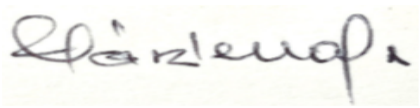
Concepto	Valor
Base gravada	31.466.667,00
Base sin IVA	0,00
IVA	0,00
Valor total	**31.466.667,00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	31.466.667,00

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.



MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0128
Fecha de emisión: 5/01/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con GIAN CARLO JAVIER CRISTANCHO, identificado(a) con C.C. 16.368.810, por valor de CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 41.533.333,00), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

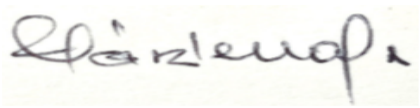
Concepto	Valor
Base gravada	41.533.333,00
Base sin IVA	0,00
IVA	0,00
Valor total	**41.533.333,00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	41.533.333,00

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.



MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0132
Fecha de emisión: 5/01/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con PAOLA ANDREA VARGAS SALAZAR, identificado(a) con C.C. 1.136.883.750, por valor de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 59.333.333,00), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

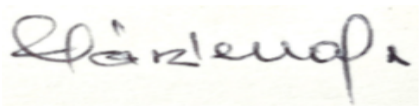
Concepto	Valor
Base gravada	59.333.333,00
Base sin IVA	0,00
IVA	0,00
Valor total	**59.333.333,00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	59.333.333,00

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.



MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0141
Fecha de emisión: 5/01/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con BRIAN SANTIAGO CRUZ GARCIA, identificado(a) con C.C. 1.020.788.541, por valor de VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 29.666.667,00), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

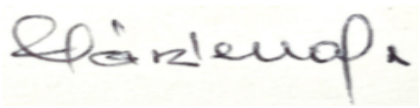
Concepto	Valor
Base gravada	29.666.667,00
Base sin IVA	0,00
IVA	0,00
Valor total	**29.666.667,00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	29.666.667,00

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.



MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Unidad de Negocio: GL339
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Consecutivo CDP: CN-339-0142
Fecha de emisión: 5/1/2022

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE FIDUPREVISORA S.A CERTIFICA QUE:

Existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con ELIZABETH PEDRAZA GARCIA, identificado(a) con C.C. 1,098,764,159, por valor de CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 47,466,667.00), incluido IVA, de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	Valor
Base gravada	47,466,667.00
Base sin IVA	0.00
IVA	0.00
Valor total	**47,466,667.00**

Tipo de CDP: Contrato Nuevo

Información Presupuestal

Descripción	Valor total del contrato
Honorarios	47,466,667.00

La presente certificación se expide a los 5 dias del mes de enero del año 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA XIMENA CARDENAS
Coordinadora de Negocios
Elaboró: Saray Martín Rodríguez - Practicante
Revisó: Jaime Orlando Sierra Suarez - Profesional de Negocios