

{f}
30
años

{fiduprevisora}

Por hoy, por mañana y por siempre.



Al contestar por favor cite:

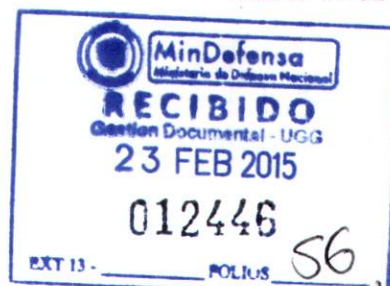
Radicado No.: 20150040104561

Fecha: 17-02-2015

Bogotá, D.C. Febrero 17 de 2015

Doctora
CLAUDIA XIMENA LOPEZ PAREJA
Gerente de FONDETEC
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Carrera 54 No. 26 – 25 CAN
Ciudad.

012446



Asunto: RENDICIÓN SEMESTRAL DE CUENTAS (AGOSTO DE 2014 – ENERO DE 2015)
FID. 310517 P.A.P MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Respetada Doctora Claudia:

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Contrato de Fiducia Mercantil No. 310517, de manera atenta nos permitimos remitir la Rendición Semestral de Cuentas con corte a enero 31 de 2015, describiendo las principales actividades que se ejecutaron en desarrollo del mismo.

Lo indicado en la Rendición 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.

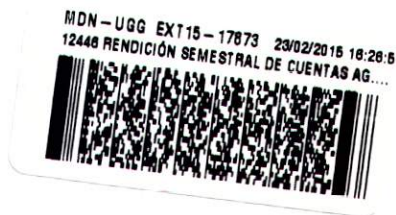
Finalmente, se agradece la confianza depositada en Fiduprevisora S.A. anotando que serán atendidas todas las sugerencias o aclaraciones relacionadas con el manejo del negocio en procura de mejorar el servicio.

Cordialmente,

ROCIO LONDOÑO LONDOÑO
Vicepresidente de Administración Fiduciaria

Elaboró: Mauricio Pedroza
Reviso: Constanza Quiñones

Aprobo: Rene Javier Baron



Dra claudia
lopez 2

"Defensoría del Consumidor Financiero – JOSÉ FEDERICO USTARIZ GÓNZALEZ. Carrera 11 A #96-51 Oficina 203 Edificio Oficity de la ciudad de Bogotá D.C. PBX 6108161 Fax: 6108164.

E-mail: defensoriafiduprevisora@ustarizabogados.com de 8:00 a.m. – 6:00 p.m. de lunes a viernes en jornada continua". Si usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero, consúltenos de forma telefónica o diríjase directamente a las oficinas principales en la ciudad de Bogotá o a nuestras agencias. 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 cualquier agencia, sucursal, oficina de corresponsalia 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. nombre. 2. identificación. 3. domicilio. 4. descripción de los hechos y/o derechos que considere que han sido vulnerados.

Fiduprevisora S.A. * NIT 860.525.148-5 * Bogotá D.C.: Calle 72 No. 10-03 * PBX (57-1) 594 5111

Barranquilla (57-5) 3562733 * Cali (57-2) 6677680 * Cartagena (57-5) 6601796 * Manizales (57-6) 8735111

Quejas, Reclamos y Sugerencias: 018000 919015 * servicioalcliente@fiduprevisora.com.co

MINHACIENDA

TODOS POR UN
NUEVO PAÍS

{f}
30
años

{fiduprevisora}

¡Fidelidad y confianza por siempre.

{fiduprevisora}

**RENDICIÓN SEMESTRAL DE CUENTAS
P.A.P. MINDEFENSA NACIONAL – FONDETEC
CÓDIGO 310517
AGOSTO 2014 – ENERO 2015**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RENDICIÓN SEMESTRAL DE CUENTAS

AGOSTO 2014 – ENERO 2015

CONTENIDO

- 1. ASPECTOS GENERALES**
 - 1.1 OBJETO
 - 1.2 PARTES DEL CONTRATO
 - 1.2.1 FIDEICOMITENTE
 - 1.2.2 BENEFICIARIO
 - 1.2.3 COMITÉ FIDUCIARIO

- 2. ESTADO ACTUAL**
 - 2.1 GARANTÍAS Y PÓLIZAS
 - 2.2 FUENTE Y USO DE LOS RECURSOS
 - 2.3 EVOLUCIÓN DE LOS APORTES
 - 2.4 ACTIVOS FIDEICOMITIDOS
 - 2.5 COMISIÓN FIDUCIARIA
 - 2.6 RIESGO OPERATIVO (SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO OPERATIVO)
 - 2.7 SARLAFT

- 3. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL NEGOCIO**
 - 3.1 OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA
 - 3.2 ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES
 - 3.2.1 APORTES
 - 3.2.2 RENDIMIENTOS
 - 3.2.3 PAGOS
 - 3.2.4 SALDO DEL FIDEICOMISO
 - 3.2.5 NUMERO DE PAGOS TRAMITADOS
 - 3.2.6 MECANISMO DE EJECUCIÓN DE PAGOS
 - 3.3 PROCESOS JURÍDICOS
 - 3.4 QUEJAS Y RECLAMOS

- 4. ANEXOS**
 - 4.1 ESTADOS FINANCIEROS Y BALANCE GENERAL
 - 4.2 FLUJO DE CAJA
 - 4.3 EXTRACTO BANCARIO
 - 4.4 CONCILIACIÓN BANCARIA
 - 4.5 ESTADO DE LA CONTRATACIÓN
 - 4.6 DETALLE DE PAGOS

1. ASPECTOS GENERALES

PERIODO INFORMADO	DE 01/08/2014 A 31/01/2015
NOMBRE DEL CONTRATO	PAP MINDEFENSA NACIONAL – FONDETEC
NUMERO DEL CONTRATO	310517
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	15/01/2014
VIGENCIA O DURACIÓN	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
TIPO DE CONTRATO	ADMINISTRACIÓN Y PAGOS
ESTADO	ACTIVO
ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO	<p>RENE JAVIER BARON ECHEVERRY</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gerente de Negocios • 5945111 EXT. 1210 o 1205 • rbaron@fiduprevisora.com.co <p>CONSTANZA QUIÑONES</p> <ul style="list-style-type: none"> • Coordinadora de Negocios • 5945111 EXT. 1234 • nquinones@fiduprevisora.com.co

1.1 OBJETO DEL CONTRATO

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:

- Recibir por cuenta del FIDEICOMITENTE los recursos destinados a las finalidades dispuestas en la Ley 1698 de 2013.
- Administrar los Recursos Recibidos por la FIDUCIARIA, mientras se destinan al cumplimiento del objeto contractual, conforme al régimen aplicable.
- 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.
- Informar al FIDEICOMITENTE el número y características de las cuentas en las cuales deberá depositar los recursos que conforman el Patrimonio Autónomo.
- 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.

1.2 PARTES DEL CONTRATO

1.2.1 FIDEICOMITENTE

Nombre del Fideicomitente

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Dirección de Notificación

La dirección de notificación para el Fideicomitente es la Carrera 54 No. 26 – 25 CAN, Bogotá D.C.

Porcentaje de Participación Fideicomitente

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 100%

1.2.2 BENEFICIARIO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1.2.3 COMITÉ FIDUCIARIO

El Contrato de Fiducia Mercantil no establece que exista Comité Fiduciario; y en la ejecución del mismo no se ha celebrado ningún Comité.

2. ESTADO ACTUAL

A la fecha de la presente Rendición el objeto contractual se ha ejecutado conforme lo establecido, se han adelantado los procesos precontractuales y la suscripción de los contratos requeridos por el Fideicomitente (ver anexo 4.5).

2.1 GARANTÍAS Y PÓLIZAS

ASEGURADORA	SURAMERICANA		
POLIZA No.	0998335-5		
TIPO DE POLIZA	SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES		
ASEGURADO / BENEFICIARIO	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CALIDAD DEL SERVICIO	15/01/2015	15/01/2016	\$ 21.650.160
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/01/2015	15/01/2016	\$ 21.650.160
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	15/01/2015	15/01/2018	\$ 5.412.540

2.2 FUENTE Y USO DE LOS RECURSOS

LA FIDUCIARIA recibirá 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, provienen de:

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

2.3 EVOLUCIÓN DE LOS APORTES

DETALLE	VALOR
Saldo de aportes a julio 31 de 2014	\$ 5.000.000.000
Aportes en dinero semestre informado (*)	\$ 2.123.334.000
Saldo acumulado a enero 31 de 2015	\$ 7.123.334.000

(*) La variación obedece a los aportes realizados por el Fideicomitente en el mes de septiembre de 2014.

2.4 ACTIVOS FIDEICOMITIDOS

DETALLE	VALOR
Bienes Fideicomitidos a julio 31 de 2014	\$ 4.740.549.936,74
Bienes Fideicomitidos a enero 31 de 2015	\$ 5.503.580.526,69
Variación durante el periodo informado (*)	\$ 763.030.589,95
Porcentaje de variación	86,14%

(*) La variación corresponde a los aportes recibidos en el semestre, menos la utilidad del ejercicio anterior menos la utilidad generada en el periodo.

2.5 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).

PARÁGRAFO TERCERO: La comisión pactada en la presente cláusula se empezará a causar y por ende su pago será procedente desde la fecha de suscripción del presente Contrato y hasta su efectiva liquidación.

PARÁGRAFO CUARTO: Las partes en la siguiente vigencia fiscal, revisarán el valor de la comisión fiduciaria de manera que ella refleje el valor de los recursos administrados, los riesgos y obligaciones asumidos por la Fiduciaria y el volumen de actividades por ella ejecutada."

ESTADO ACTUAL – COMISIÓN FIDUCIARIA

DETALLE	VALOR
COMISIONES CAUSADAS DURANTE EL SEMESTRE - AGOSTO 2014 - ENERO 2015	\$ 27.909.625,00
COMISIONES PAGADAS DURANTE EL SEMESTRE - AGOSTO 2014 - ENERO 2015	\$ 23.077.000,00
MONTO ACUMULADO DE COMISIONES CAUSADAS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO	\$ 55.937.625,00
MONTO ACUMULADO DE COMISIONES PAGADAS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO	\$ 51.105.000,00
ESTADO ACTUAL - PENDIENTE DE PAGO ENERO 2015	\$ 4.832.625,00

2.6 RIESGO OPERATIVO (SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO OPERATIVO)

De acuerdo con los lineamientos definidos en el Capítulo XXIII de la Circular Externa 100 de 1995, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, aplicables a la Fiduciaria, así como las directrices de la Junta Directiva y el Comité de Riesgos, Fiduprevisora S.A. cuenta con un Sistema de Administración de Riesgo Operativo, documentado a través del Manual de Políticas del SARO, cuya última actualización y aprobación por parte de la Junta Directiva fue en Noviembre de 2014. A través de este sistema se realiza la identificación de los potenciales riesgos que pueden ocasionar pérdidas a la entidad, tanto económicas, como legales y reputacionales, los cuales son gestionados a través de los diferentes procesos de la entidad y sus líneas de negocio, con el fin de evitar su materialización.

Al corte del 31 de diciembre de 2014, Fiduprevisora S.A. cuenta con un nivel de riesgo residual consolidado "Moderado", la evolución de los riesgos y la gestión realizada es de conocimiento de la Alta Dirección y la Junta Directiva, a través de los informes periódicos presentados en dichas instancias.

Fiduciaria La Previsora S.A. estableció la política de anticorrupción y antifraude corporativo y llevo a cabo el levantamiento de la matriz de riesgo correspondiente, con el propósito de facilitar el desarrollo de los controles que apoyan la detección y prevención de la corrupción y el fraude en contra y/o a través de la entidad. En consecuencia, se promueve un comportamiento consistente en toda la organización, proporcionando directrices y asignando responsabilidades orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control en la gestión.

2.7 SARLAFT

El Fideicomitente ha radicado en dos (2) oportunidades la documentación SARLAFT, sin embargo, esta ha sido devuelta con sus respectivos soportes por presentar inconsistencias en el diligenciamiento de la información del Formulario de Conocimiento del Cliente, la última devolución se realizó el 28 de noviembre de 2014 mediante oficio No. 20140040090671, situación reiterada el 19 de enero de 2015 mediante oficio No. 20150040059951, a la fecha no se ha recibido respuesta.

3. DESARROLLO Y EJECUCION DEL NEGOCIO

3.1 OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA

No.	OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA	ESTADO ACTUAL
1.	Recibir en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo a título de Fiducia Mercantil, los recursos que lo conformarán.	El 3 de febrero de 2014, el Fideicomitente consignó en la cuenta de ahorros No. 309-029098 la suma de \$5.000.000.000. El 12 de septiembre de 2014 el Fideicomitente consignó la suma de \$2.123.334.000.
2.	Invertir los Recursos Recibidos conforme el régimen de inversión de los mismos, así como acorde a las instrucciones otorgadas.	Los recursos recibidos se encuentran invertidos en cuentas bancarias.
3.	Abrir las subcuentas que le informe el FIDEICOMITENTE.	A la fecha de la presente Rendición, el Fideicomitente no ha solicitado a Fiduprevisora aperturar subcuentas.
4.	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.	El 18 de marzo de 2014 mediante Acuerdo No. 0003, el Fideicomitente aprobó el Manual de Contratación.

{f}
30
años

{fiduprevisora}

Por hoy, por mañana y por Siempre.

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.
6.	Informar al Ordenador del Gasto los documentos y trámites requeridos para la elaboración de los contratos y la realización de los pagos.	En los Manuales de Contratación y Operativo del Fideicomiso, quedaron estipulados los documentos requeridos por Fiduprevisora 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 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 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 de los contratistas durante la ejecución de los contratos celebrados.	Durante el semestre informado, Fiduprevisora ha celebrado la contratación derivada previa instrucción del Gerente de FONDETEC, con cargo a los recursos administrados en el Patrimonio Autónomo.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

(f)
30
años

{fiduprevisora}

Por hoy, por mañana y por siempre.

No.	OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA	ESTADO ACTUAL
10.	Verificar los documentos y soportes que se le remitan para la suscripción de contratos derivados.	Fiduprevisora 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 suscribe los contratos requeridos por el Fideicomitente para el cumplimiento del objeto y finalidad del Fideicomiso.
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 suscribe las Actas de Liquidación de los contratos que ha ordenado liquidar el Fideicomitente.
13.	Realizar los pagos que ordene el FIDEICOMITENTE en virtud de las instrucciones impartidas por el mismo.	Fiduprevisora ha realizado los pagos a favor de los contratistas, previa instrucción impartida por el Ordenador del Gasto del Fideicomiso.
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.	Se remite mensualmente el Informe de Gestión Mensual, detallando las actividades relevantes y los aspectos financieros del fideicomiso. El último Informe de Gestión fue presentado con corte a diciembre 31 de 2014, y radicado el en las oficinas del Ministerio de Defensa Nacional.
15.	Remitir al FIDEICOMITENTE, el informe semestral y la rendición detallada de cuentas de acuerdo con lo establecido en la	Con la remisión de la presente Rendición se da cumplimiento a esta obligación.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

{f}
30
años

{fiduprevisora}

Por hoy, por mañana y por siempre.

No.	OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA	ESTADO ACTUAL
	Circula 046 de 2008 de la Superintendencia Financiera.	La última Rendición Semestral de Cuentas fue presentada con corte a julio de 2014, y radicada el en las oficinas del Ministerio de Defensa Nacional.
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.	Se 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.	Se presentarán los informes requeridos por los entes de control y vigilancia, en el plazo requerido.
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 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.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

3.2 ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES

3.2.1 APORTES

CTA. CONTABLE	PERIODO	VALOR
310501	Agosto 2014	\$ -
310501	Septiembre 2014	\$ 2.123.334.000,00
310501	Octubre 2014	\$ -
310501	Noviembre 2014	\$ -
310501	Diciembre 2014	\$ -
TOTAL ACUMULADO 2014		\$ 7.123.334.000,00
310501	Enero 2015	\$ -
TOTAL ACUMULADO 2015		\$ -
ACUMULADO SEMESTRE		\$ 2.123.334.000,00
TOTAL ACUMULADO		\$ 7.123.334.000,00

3.2.2 RENDIMIENTOS

CTA. CONTABLE	PERIODO	VALOR
4105	Agosto 2014	\$ 10.548.166,00
4105	Septiembre 2014	\$ 12.401.899,00
4105	Octubre 2014	\$ 14.053.828,00
4105	Noviembre 2014	\$ 13.107.254,00
4105	Diciembre 2014	\$ 12.895.103,00
TOTAL ACUMULADO 2014		\$ 128.290.165,00
4105	Enero 2015	\$ 12.276.476,00
TOTAL ACUMULADO 2015		\$ 12.276.476,00
ACUMULADO SEMESTRE		\$ 75.282.726,00
TOTAL ACUMULADO		\$ 128.290.165,00

3.2.3 PAGOS

PAGOS POR HONORARIOS

- Agosto 2014

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO
JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNANDEZ	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-013-2014	04/08/2014	\$ 2.000.000,00
JOSE RICARDO GONZALEZ ESGUERRA	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-020-2014	08/08/2014	\$ 25.000.000,00
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-004-2014	19/08/2014	\$ 8.000.000,00
OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-015-2014	22/08/2014	\$ 15.000.000,00
DIEGO FRANCISCO FONTANILLA RAMIREZ	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-016-2014	22/08/2014	\$ 2.000.000,00
HAROLD MURILLO GUZMAN	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-010-2014	22/08/2014	\$ 2.000.000,00
JOSE NARCIZO GUAVITA HUERFANO	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-007-2014	22/08/2014	\$ 9.000.000,00
GUIEIMAR DAVID ARAMENDIZ GUZMAN	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-008-2014	25/08/2014	\$ 1.880.526,00
JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNANDEZ	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-013-2014	22/08/2014	\$ 2.000.000,00
HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-011-2014	25/08/2014	\$ 2.000.000,00
PEDRO ELIAS GARZON LOZADA	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-005-2014	25/08/2014	\$ 8.000.000,00
MONICA PATRICIA RODRIGUEZ SAMPEDRO	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-019-2014	25/08/2014	\$ 7.000.000,00
RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-001-2014	25/08/2014	\$ 9.000.000,00
LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-003-2014	28/08/2014	\$ 8.000.000,00
EDWARD ALEXANDER LEMOS OREJUELA	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-017-2014	28/08/2014	\$ 8.000.000,00
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-006-2014	29/08/2014	\$ 8.000.000,00
ANGELA PATRICIA BERNAL GUZMAN	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-014-2014	29/08/2014	\$ 2.000.000,00
TOTAL PAGOS AGOSTO 2014			\$ 118.880.526,00

- Septiembre 2014

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO
GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-026-2014	05/09/2014	\$ 10.000.000,00
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-004-2014	17/09/2014	\$ 8.000.000,00
JOSE NARCIZO GUAVITA HUERFANO	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-007-2014	17/09/2014	\$ 9.000.000,00
HAROLD MURILLO GUZMAN	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-010-2014	24/09/2014	\$ 2.000.000,00
HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-011-2014	24/09/2014	\$ 2.000.000,00
GUIEIMAR DAVID ARAMENDIZ GUZMAN	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-008-2014	24/09/2014	\$ 1.880.526,00
DIEGO FRANCISCO FONTANILLA RAMIREZ	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-016-2014	24/09/2014	\$ 2.000.000,00
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-006-2014	24/09/2014	\$ 8.000.000,00
LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-003-2014	26/09/2014	\$ 8.000.000,00
EDWARD ALEXANDER LEMOS OREJUELA	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-017-2014	26/09/2014	\$ 8.000.000,00
RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-001-2014	26/09/2014	\$ 9.000.000,00
OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-015-2014	26/09/2014	\$ 15.000.000,00
PEDRO ELIAS GARZON LOZADA	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-005-2014	26/09/2014	\$ 8.000.000,00
TOTAL PAGOS SEPTIEMBRE 2014			\$ 90.880.526,00

{f}
30
años

{fiduprevisora}

Por hoy, por mañana y por siempre.

• Octubre 2014

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO
GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-026-2014	14/10/2014	\$ 10.000.000,00
ANGELA PATRICIA BERNAL GUZMAN	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-014-2014	15/10/2014	\$ 2.000.000,00
RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-001-2014	15/10/2014	\$ 9.000.000,00
LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-003-2014	15/10/2014	\$ 8.000.000,00
JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNANDEZ	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-013-2014	15/10/2014	\$ 2.000.000,00
JOSE NARCIZO GUAVIDA HUERFANO	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-007-2014	17/10/2014	\$ 9.000.000,00
PEDRO ELIAS GARZON LOZADA	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-005-2014	21/10/2014	\$ 8.000.000,00
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-004-2014	21/10/2014	\$ 8.000.000,00
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-006-2014	22/10/2014	\$ 8.000.000,00
GUIEIMAR DAVID ARAMENDIZ GUZMAN	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-008-2014	22/10/2014	\$ 1.880.526,00
DAVID ESTEBAN RINCON REDONDO	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-033-2014	22/10/2014	\$ 2.000.000,00
JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNANDEZ	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-013-2014	27/10/2014	\$ 2.000.000,00
HAROLD MURILLO GUZMAN	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-010-2014	27/10/2014	\$ 2.000.000,00
HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-011-2014	27/10/2014	\$ 2.000.000,00
OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-015-2014	28/10/2014	\$ 15.000.000,00
MONICA PATRICIA RODRIGUEZ SAMPEDRO	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-019-2014	28/10/2014	\$ 7.000.000,00
DIEGO FRANCISCO FONTANILLA RAMIREZ	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-016-2014	28/10/2014	\$ 2.000.000,00
SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-031-2014	04/11/2014	\$ 8.000.000,00
TOTAL PAGOS OCTUBRE 2014			\$ 105.880.526,00

• Noviembre 2014

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO
IRMA YAZMITH SUAREZ MARIÑO	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-034-2014	07/11/2014	\$ 8.000.000,00
EDWARD ALEXANDER LEMOS OREJUELA	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-017-2014	07/11/2014	\$ 2.400.000,00
EDWARD ALEXANDER LEMOS OREJUELA	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-017-2014	10/11/2014	\$ 5.600.000,00
HERMAN GALAN	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-002-2014	11/11/2014	\$ 90.000.000,00
RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-001-2014	11/11/2014	\$ 9.000.000,00
SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-031-2014	19/11/2014	\$ 8.000.000,00
GUIEIMAR DAVID ARAMENDIZ GUZMAN	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-008-2014	19/11/2014	\$ 1.880.526,00
OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-015-2014	19/11/2014	\$ 15.000.000,00
ANGELA PATRICIA BERNAL GUZMAN	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-014-2014	19/11/2014	\$ 2.000.000,00
LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-003-2014	19/11/2014	\$ 8.000.000,00
LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-032-2014	19/11/2014	\$ 2.000.000,00
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-004-2014	19/11/2014	\$ 8.000.000,00
JOSE NARCIZO GUAVIDA HUERFANO	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-007-2014	19/11/2014	\$ 9.000.000,00
HAROLD MURILLO GUZMAN	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-010-2014	19/11/2014	\$ 2.000.000,00
JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNANDEZ	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-013-2014	19/11/2014	\$ 2.000.000,00
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-006-2014	20/11/2014	\$ 8.000.000,00
DIEGO FRANCISCO FONTANILLA RAMIREZ	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-016-2014	20/11/2014	\$ 2.000.000,00
GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-026-2014	20/11/2014	\$ 10.000.000,00
HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-011-2014	25/11/2014	\$ 2.000.000,00
DAVID ESTEBAN RINCON REDONDO	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-033-2014	25/11/2014	\$ 2.000.000,00
TOTAL PAGOS NOVIEMBRE 2014			\$ 196.880.526,00

{f}
30
años

{fiduprevisora}

Por hoy, por mañana y por siempre.

• Diciembre 2014

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO
IRMA YAZMITH SUAREZ MARIÑO	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-034-2014	03/12/2014	\$ 8.000.000,00
GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-026-2014	04/12/2014	\$ 10.000.000,00
JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-038-2014	12/12/2014	\$ 3.000.000,00
RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-001-2014	12/12/2014	\$ 9.000.000,00
ANGELA PATRICIA BERNAL GUZMAN	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-014-2014	16/12/2014	\$ 2.000.000,00
OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-015-2014	17/12/2014	\$ 15.000.000,00
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-004-2014	17/12/2014	\$ 8.000.000,00
SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-031-2014	17/12/2014	\$ 8.000.000,00
GUIEIMAR DAVID ARAMENDIZ GUZMAN	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-008-2014	18/12/2014	\$ 1.880.526,00
LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-032-2014	18/12/2014	\$ 2.000.000,00
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-006-2014	18/12/2014	\$ 8.000.000,00
DIEGO FRANCISCO FONTANILLA RAMIREZ	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-016-2014	19/12/2014	\$ 2.000.000,00
EDWARD ALEXANDER LEMOS OREJUELA	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-017-2014	19/12/2014	\$ 8.000.000,00
HAROLD MURILLO GUZMAN	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-010-2014	19/12/2014	\$ 2.000.000,00
HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-011-2014	19/12/2014	\$ 2.000.000,00
JOSE NARCISO GUAVITA HUERFANO	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-007-2014	19/12/2014	\$ 9.000.000,00
LEONARDO ANDRES BOCANEGRA SANCHEZ	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-041-2014	19/12/2014	\$ 2.500.000,00
LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-003-2014	19/12/2014	\$ 8.000.000,00
MARIA ANGELICA BOGOTA DIAZ	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-043-2014	19/12/2014	\$ 2.500.000,00
MARIA JAZMIN CONTRERAS BENAVIDES	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-036-2014	19/12/2014	\$ 2.000.000,00
JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNANDEZ	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-013-2014	22/12/2014	\$ 2.000.000,00
DAVID ESTEBAN RINCON REDONDO	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-033-2014	24/12/2014	\$ 2.000.000,00
JOSE RICARDO GONZALEZ ESGUERRA	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-020-2014	24/12/2014	\$ 20.000.000,00
MONICA PATRICIA RODRIGUEZ SAMPEDRO	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-019-2014	24/12/2014	\$ 7.000.000,00
ANGELA PATRICIA BERNAL GUZMAN	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-014-2014	26/12/2014	\$ 2.000.000,00
AYDEE ACEVEDO SANTOS	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-012-2014	30/12/2014	\$ 5.866.666,00
PEDRO ELIAS GARZON LOZADA (*)	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-005-2014	02/01/2015	\$ 8.000.000,00
GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE (*)	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-026-2014	02/01/2015	\$ 10.000.000,00
JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO (*)	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-048-2014	02/01/2015	\$ 5.000.000,00
JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO (*)	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-038-2014	02/01/2015	\$ 3.000.000,00
COMSISTELCO S. A. S. (*)	SERVICIOS DE HOSTING, CONECTIVIDAD E INTERNET CANAL DEDICADO, MESA DE AYUDA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE FONDETEC, PERIODO 21/11/2014 AL 13/12/2014 CONTRATO 40993-028-2014	08/01/2015	\$ 43.365.782,00
JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	PROVISION		\$ 8.000.000,00
SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	PROVISION		\$ 8.000.000,00
GABRIEL ALFONSO BELTRAN RIVERO	PROVISION		\$ 8.000.000,00
EDWARD ALEXANDER LEMOS OREJUELA	PROVISION		\$ 8.000.000,00
MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	PROVISION		\$ 8.000.000,00
MONICA PATRICIA RODRIGUEZ SAMPEDRO	PROVISION		\$ 4.200.000,00
CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	PROVISION		\$ 9.000.000,00
KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	PROVISION		\$ 8.000.000,00
IRMA YAZMITH SUAREZ MARIÑO	PROVISION		\$ 8.000.000,00
TOTAL PAGOS DICIEMBRE 2014			\$ 290.312.974,00

{f}
30
años

{fiduprevisora}

Por hoy, por mañana y por siempre.

- Enero 2015

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO
TOTAL ACUMULADO 2014			\$ 1.078.596.130,00
IRMA YAZMITH SUAREZ MARIÑO	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-034-2014	13/01/2015	\$ 8.000.000,00
SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-031-2014	14/01/2015	\$ 8.000.000,00
JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-046-2014	15/01/2015	\$ 8.000.000,00
GABRIEL ALFONSO BELTRAN RIVERO	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-049-2014	16/01/2015	\$ 8.000.000,00
KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-039-2014	16/01/2015	\$ 8.000.000,00
CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-050-2014	16/01/2015	\$ 9.000.000,00
EDWARD ALEXANDER LEMOS OREJUELA	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-017-2014	16/01/2015	\$ 8.000.000,00
MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-040-2014	16/01/2015	\$ 8.000.000,00
RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-001-2014	16/01/2015	\$ 9.000.000,00
DIEGO FRANCISCO FONTANILLA RAMIREZ	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-016-2014	16/01/2015	\$ 2.000.000,00
JOSE NARCIZO GUAVITA HUERFANO	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-007-2014	16/01/2015	\$ 9.000.000,00
LEONARDO ANDRES BOCANEGRA SANCHEZ	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-041-2014	16/01/2015	\$ 2.500.000,00
HAROLD MURILLO GUZMAN	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-010-2014	16/01/2015	\$ 2.000.000,00
LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-003-2014	16/01/2015	\$ 8.000.000,00
LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-032-2014	16/01/2015	\$ 2.000.000,00
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-006-2014	16/01/2015	\$ 8.000.000,00
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-004-2014	19/01/2015	\$ 8.000.000,00
GUIEIMAR DAVID ARAMENDIZ GUZMAN	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-008-2014	19/01/2015	\$ 1.880.526,00
MARIA ANGELICA BOGOTA DIAZ	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-043-2014	19/01/2015	\$ 2.500.000,00
HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-011-2014	20/01/2015	\$ 2.000.000,00
MARIA JAZMIN CONTRERAS BENAVIDES	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-036-2014	20/01/2015	\$ 2.000.000,00
DAVID ESTEBAN RINCON REDONDO	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-033-2014	23/01/2015	\$ 2.000.000,00
JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNANDEZ	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-013-2014	27/01/2015	\$ 2.000.000,00
OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-015-2014	27/01/2015	\$ 15.000.000,00
LILIANA CONSUELO PARRA AVILA	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-042-2014	30/01/2015	\$ 7.000.000,00
MONICA PATRICIA RODRIGUEZ SAMPEDRO (*)	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-019-2014	02/02/2015	\$ 4.200.000,00
CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS (*)	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-050-2014	02/02/2015	\$ 9.000.000,00
KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO (*)	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-039-2014	02/02/2015	\$ 8.000.000,00
MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO (*)	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-040-2014	02/02/2015	\$ 8.000.000,00
ANGELA PATRICIA BERNAL GUZMAN (*)	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-014-2014	02/02/2015	\$ 2.000.000,00
COMSISTELCO S. A. S. (*)	SERVICIOS DE HOSTING, CONECTIVIDAD E INTERNET CANAL DEDICADO, MESA DE AYUDA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE FONDETEC, PERIODO 14/12/2014 AL 13/01/2015 CONTRATO 40993-028-2014	02/02/2015	\$ 59.135.155,00
JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO (*)	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-048-2014	02/02/2015	\$ 5.000.000,00
JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO (*)	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-038-2014	05/02/2015	\$ 3.000.000,00
TOTAL PAGOS ENERO 2015			\$ 179.015.681,00
TOTAL ACUMULADO 2015			\$ 179.015.681,00
ACUMULADO SEMESTRE			\$ 981.850.759,00
TOTAL ACUMULADO			\$ 1.257.611.811,00

(*) Valor causado en el mes de enero, y desembolsado en febrero de 2015.

{f}
30
años

{fiduprevisora}

Por hoy, por mañana y por siempre.

PAGOS POR SERVICIOS DE ARCHIVO

CONCEPTO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO
LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	ASISTENCIA GESTIÓN DOCUMENTAL CONTRATO 40993-009-2014	25/08/2014	\$ 2.000.000,00
SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	ASISTENCIA GESTIÓN DOCUMENTAL CONTRATO 40993-024-2014	29/08/2014	\$ 2.000.000,00
TOTAL PAGOS AGOSTO 2014			\$ 4.000.000,00
LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	ASISTENCIA GESTIÓN DOCUMENTAL CONTRATO 40993-009-2014	17/09/2014	\$ 2.000.000,00
SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	ASISTENCIA GESTIÓN DOCUMENTAL CONTRATO 40993-024-2014	26/09/2014	\$ 2.000.000,00
TOTAL PAGOS SEPTIEMBRE 2014			\$ 4.000.000,00
LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	ASISTENCIA GESTIÓN DOCUMENTAL CONTRATO 40993-009-2014	15/10/2014	\$ 2.000.000,00
SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	ASISTENCIA GESTIÓN DOCUMENTAL CONTRATO 40993-024-2014	28/10/2014	\$ 2.000.000,00
TOTAL PAGOS OCTUBRE 2014			\$ 4.000.000,00
LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	ASISTENCIA GESTIÓN DOCUMENTAL CONTRATO 40993-009-2014	14/11/2014	\$ 2.000.000,00
SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON (*)	ASISTENCIA GESTIÓN DOCUMENTAL CONTRATO 40993-024-2014	01/12/2014	\$ 2.000.000,00
TOTAL PAGOS NOVIEMBRE 2014			\$ 4.000.000,00
LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	ASISTENCIA GESTIÓN DOCUMENTAL CONTRATO 40993-009-2014	18/12/2014	\$ 2.000.000,00
SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	ASISTENCIA GESTIÓN DOCUMENTAL CONTRATO 40993-024-2014	26/12/2014	\$ 2.000.000,00
TOTAL PAGOS DICIEMBRE 2014			\$ 4.000.000,00
TOTAL ACUMULADO 2014			\$ 24.000.000,00
LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	ASISTENCIA GESTIÓN DOCUMENTAL CONTRATO 40993-009-2014	14/01/2015	\$ 2.000.000,00
SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	ASISTENCIA GESTIÓN DOCUMENTAL CONTRATO 40993-024-2014	30/01/2015	\$ 2.000.000,00
TOTAL PAGOS ENERO 2015			\$ 4.000.000,00
TOTAL ACUMULADO 2015			\$ 28.000.000,00
ACUMULADO SEMESTRE			\$ 24.000.000,00
TOTAL ACUMULADO			\$ 28.000.000,00

PAGOS POR OTROS SERVICIOS

CONCEPTO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO
JORGE EDISSON ARCINIEGAS ACUÑA (*)	SERVICIOS CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO 40993-047-2014	02/01/2015	\$ 1.500.000,00
TOTAL PAGOS ENERO 2015			\$ 1.500.000,00
JORGE EDISSON ARCINIEGAS ACUÑA	SERVICIOS CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO 40993-047-2014	30/01/2015	\$ 1.500.000,00
TOTAL PAGOS FEBRERO 2015			\$ 1.500.000,00
TOTAL ACUMULADO 2015			\$ 3.000.000,00
ACUMULADO SEMESTRE			\$ 3.000.000,00
TOTAL ACUMULADO			\$ 3.000.000,00

VICELIADO ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE COLOMBIA

{f}
30
años

{fiduprevisora}

Por hoy, por mañana y por siempre.

PAGOS POR ARRENDAMIENTOS

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO
INVERSIONES VICANI SAS	SERVICIOS ARRENDAMIENTO CONTRATO 40993-018-2014	25/08/2014	\$ 15.979.884,00
TOTAL PAGOS AGOSTO 2014			\$ 15.979.884,00
INVERSIONES VICANI SAS	SERVICIOS ARRENDAMIENTO CONTRATO 40993-018-2014	05/09/2014	\$ 15.979.884,00
TOTAL PAGOS SEPTIEMBRE 2014			\$ 15.979.884,00
INVERSIONES VICANI SAS	SERVICIOS ARRENDAMIENTO CONTRATO 40993-018-2014	15/10/2014	\$ 15.979.884,00
TOTAL PAGOS OCTUBRE 2014			\$ 15.979.884,00
INVERSIONES VICANI SAS	SERVICIOS ARRENDAMIENTO CONTRATO 40993-018-2014	19/11/2014	\$ 15.029.884,00
TOTAL PAGOS NOVIEMBRE 2014			\$ 15.029.884,00
INVERSIONES VICANI SAS	SERVICIOS ARRENDAMIENTO CONTRATO 40993-018-2014	04/12/2014	\$ 15.789.884,00
INVERSIONES VICANI SAS (*)	SERVICIOS ARRENDAMIENTO CONTRATO 40993-018-2014	02/01/2015	\$ 15.789.884,00
TOTAL PAGOS DICIEMBRE 2014			\$ 15.789.884,00
TOTAL ACUMULADO 2014			\$ 110.529.188,00
INVERSIONES VICANI SAS (*)	SERVICIOS ARRENDAMIENTO CONTRATO 40993-018-2014	02/02/2015	\$ 15.789.884,00
TOTAL PAGOS ENERO 2015			\$ 15.789.884,00
TOTAL ACUMULADO 2015			\$ 15.789.884,00
ACUMULADO SEMESTRE			\$ 110.339.188,00
TOTAL ACUMULADO			\$ 126.319.072,00

(*) Valor causado en el mes de diciembre, y desembolsado en enero de 2015.

PAGOS POR VIGILANCIA

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 007 LTDA	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CONTRATO 40993-030-2014	14/10/2014	\$ 6.250.000,00
TOTAL PAGOS OCTUBRE 2014			\$ 6.250.000,00
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 007 LTDA	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CONTRATO 40993-030-2014	19/11/2014	\$ 6.250.000,00
TOTAL PAGOS NOVIEMBRE 2014			\$ 6.250.000,00
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 007 LTDA	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CONTRATO 40993-030-2014	17/12/2014	\$ 6.250.000,00
TOTAL PAGOS DICIEMBRE 2014			\$ 6.250.000,00
TOTAL ACUMULADO 2014			\$ 18.750.000,00
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 007 LTDA	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CONTRATO 40993-030-2014	14/01/2015	\$ 6.250.000,00
TOTAL PAGOS ENERO 2015			\$ 6.250.000,00
TOTAL ACUMULADO 2015			\$ 6.250.000,00
ACUMULADO SEMESTRE			\$ 25.000.000,00
TOTAL ACUMULADO			\$ 25.000.000,00

VIGILADO IMPARTIENDO VIGILANCIA EN COLOMBIA

PAGOS POR GASTOS DE VIAJE

- Agosto 2014

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO
EDWARD ALEXANDER LEMOS ORJUELA	GASTOS DE VIAJE TOLEMAIDA - 40993-017-2014	19/08/2014	\$ 62.420,00
EDWARD ALEXANDER LEMOS ORJUELA	GASTOS DE VIAJE GUAMO - 40993-017-2014	19/08/2014	\$ 728.238,00
PEDRO ELÍAS GARZÓN LOZADA	GASTOS DE VIAJE TOLEMAIDA - 40993-005-2014	19/08/2014	\$ 62.420,00
PEDRO ELÍAS GARZÓN LOZADA	GASTOS DE VIAJE TUNJA - 40993-005-2014	19/08/2014	\$ 104.034,00
PEDRO ELÍAS GARZÓN LOZADA	GASTOS DE VIAJE CÚCUTA - 40993-005-2014	19/08/2014	\$ 436.943,00
OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	GASTOS DE VIAJE VILLAVICENCIO - 40993-015-2014	22/08/2014	\$ 444.584,00
OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	GASTOS DE VIAJE BARRANQUILLA (ATLÁNTICO) - 40993-015-2014	22/08/2014	\$ 444.584,00
OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	GASTOS DE VIAJE COROZAL, COVEÑAS, MONTERÍA - 40993-015-2014	22/08/2014	\$ 444.584,00
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	GASTOS DE VIAJE TOLEMAIDA - 40993-004-2014	22/08/2014	\$ 62.420,00
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	GASTOS DE VIAJE PUERTO ASIS (PUTUMAYO) - 40993-004-2014	25/08/2014	\$ 728.238,00
HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	GASTOS DE VIAJE JUZGADO PUERTO ASIS (PUTUMAYO) 40993-011-2014	25/08/2014	\$ 376.818,00
HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	GASTOS DE VIAJE CHAPARRAL (TOLIMA) 40993-011-2014	25/08/2014	\$ 527.545,00
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	GASTOS DE VIAJE SANTA MARTA (MAGDALENA) 40993-006-2014	25/08/2014	\$ 436.943,00
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	GASTOS DE VIAJE NILO (CUNDINAMARCA) 40993-006-2014	25/08/2014	\$ 62.420,00
EDWARD ALEXANDER LEMOS ORJUELA	GASTOS DE VIAJE CHAPARRAL Y NEIVA 40993-017-2014	28/08/2014	\$ 1.019.533,00
PEDRO ELIAS GARZON LOZADA	GASTOS DE VIAJE DILIGENCIAS JUDICIALES 40993-005-2014	29/08/2014	\$ 104.034,00
TOTAL PAGOS AGOSTO 2014			\$ 6.045.758,00

- Septiembre 2014

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO
LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	GASTOS DE VIAJE CALI- VALLE CONTRATO 40993-003-2014	17/09/2014	\$ 145.648,00
LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	GASTOS DE VIAJE REC MIL MONTERIA CONTRATO 40993-003-2014	17/09/2014	\$ 104.034,00
LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	GASTOS DE VIAJE CALI-VALLE CONTRATO 40993-003-2014	17/09/2014	\$ 145.648,00
PEDRO ELIAS GARZON LOZADA	GASTOS DE VIAJE Y ALOJAMIENTO VILLAVICENCIO 40993-005-2014	17/09/2014	\$ 436.943,00
PEDRO ELIAS GARZON LOZADA	GASTOS DE VIAJE TOLEMAIDA CONTRATO 40993-005-2014	24/09/2014	\$ 145.648,00
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	GASTOS DE VIAJE Y ALOJAMIENTO V/CENCIO CONTRATO 40993-006-2014	24/09/2014	\$ 436.943,00
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	GASTOS DE VIAJE MONTERIA-CORDOBA CONTRATO 40993-006-2014	24/09/2014	\$ 145.648,00
EDWARD ALEXANDER LEMOS ORJUELA	GASTOS DE VIAJE Y ALOJAMIENTO MELGAR-IBAGUE CONTRATO 40993-017-2014	24/09/2014	\$ 436.943,00
LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	GASTOS DE VIAJE Y ALOJAMIENTO VILLAVICENCIO CONTRATO 40993-003-2014	24/09/2014	\$ 436.943,00
LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	GASTOS DE VIAJE Y ALOJAMIENTO V/CIO CONTRATO 40993-003-2014	25/09/2014	\$ 436.943,00
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	GASTOS DE VIAJE GIRARDOT-C/MARCA CONTRATO 40993-006-2014	25/09/2014	\$ 145.648,00
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	GASTOS DE VIAJE JUZGADO NILO-C/MARCA CONTRATO 40993-006-2014	25/09/2014	\$ 145.648,00
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	GASTOS DE VIAJE JUZGADO SANTA MARTA CONTRATO 40993-006-2014	25/09/2014	\$ 104.034,00
HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	GASTOS DE VIAJE Y ALOJAMIENTO MEDELLIN CONTRATO 40993-011-2014	25/09/2014	\$ 226.091,00
PEDRO ELIAS GARZON LOZADA	GASTOS DE VIAJE Y ALOJAMIENTO V/CIO CONTRATO 40993-005-2014	25/09/2014	\$ 145.648,00
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	GASTOS DE VIAJE FISCALIA 61 EN VILLAVICENCIA CONTRATO 40993-004-2014	26/09/2014	\$ 436.943,00
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	GASTOS DE VIAJE FISCALIA 46 EN SANTAMARTA CONTRATO 40993-004-2014	26/09/2014	\$ 145.648,00
TOTAL PAGOS SEPTIEMBRE 2014			\$ 4.221.001,00

{f}
30
años

{fiduprevisora}

Por hoy, por mañana y por siempre.

- Octubre 2014

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO
OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	GASTOS DE VIAJE YOPAL CONTRATO 40993-015-2014	14/10/2014	\$ 148.195,00
OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	GASTOS DE VIAJE BUCARAMANGA CONTRATO 40993-015-2014	14/10/2014	\$ 444.584,00
OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	GASTOS DE VIAJE VALLEDUPAR CONTRATO 40993-015-2014	14/10/2014	\$ 444.584,00
OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	GASTOS DE VIAJE A MEDELLIN CONTRATO 40993-015-2014	14/10/2014	\$ 444.584,00
PEDRO ELIAS GARZON LOZADA	GASTOS DE VIAJE MEDELLIN CONTRATO 40993-005-2014	14/10/2014	\$ 145.648,00
JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNANDEZ	GASTOS DE VIAJE A IBAGUE CONTRATO 40993-013-2014	28/10/2014	\$ 226.091,00
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	GASTOS DE VIAJE A BELLO ANTIOQUIA CONTRATO 40993-006-2014	28/10/2014	\$ 145.648,00
LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	GASTOS DE VIAJE MONTERIA CONTRATO 40993-003-2014	29/10/2014	\$ 145.648,00
PEDRO ELIAS GARZON LOZADA	GASTOS DE VIAJE A VILLAVICENCIO CONTRATO 40993-005-2014	29/10/2014	\$ 145.648,00
LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	GASTOS DE VIAJE MUNICIPIO DE NILO CONTRATO 40993-003-2014	29/10/2014	\$ 145.648,00
LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO VILLAVICENCIO CONTRATO 40993-003-2014	29/10/2014	\$ 436.943,00
JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNANDEZ	GASTOS DE VIAJE MUNICIPIO NILO CONTRATO 40993-013-2014	29/10/2014	\$ 75.364,00
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	GASTOS DE VIAJE A IBAGUE CONTRATO 40993-006-2014	31/10/2014	\$ 145.648,00
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	GASTOS DE VIAJE A YOPAL CONTRATO 40993-006-2014	31/10/2014	\$ 145.648,00
SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	GASTOS POR DESPLAZAMIENTO A YOPAL CONTRATO 40993-031-2014	04/11/2014	\$ 145.648,00
TOTAL PAGOS OCTUBRE 2014			\$ 3.385.529,00

- Noviembre 2014

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO
OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	GASTOS DE VIAJE A VALLEDUPAR CONTRATO 40993-015-2014	06/11/2014	\$ 148.195,00
OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	GASTOS DE VIAJE A CALI CONTRATO 40993-015-2014	07/11/2014	\$ 148.195,00
OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	GASTOS DE VIAJE A MEDELLIN CONTRATO 40993-015-2014	07/11/2014	\$ 148.195,00
EDWARD ALEXANDER LEMOS ORJUOLA	GASTOS DE VIAJE A MELGAR E IBAGUE CONTRATO 40993-017-2014	07/11/2014	\$ 145.648,00
EDWARD ALEXANDER LEMOS ORJUOLA	GASTOS DE VIAJE A PALMIRA CONTRATO 40993-017-2014	07/11/2014	\$ 436.943,00
PEDRO ELIAS GARZON LOZADA	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A YOPAL-CASANARE CONTRATO 40993-005-2014	14/11/2014	\$ 145.648,00
PEDRO ELIAS GARZON LOZADA	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BUCARAMANGA CONTRATO 40993-005-2014	14/11/2014	\$ 145.648,00
HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A TUNJA CONTRATO 40993-011-2014	14/11/2014	\$ 226.091,00
HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	GASTOS DE VIAJE MELGAR-CHAPARRAL-IBAGUE CONTRATO 40993-011-2014	14/11/2014	\$ 527.545,00
HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO MUNICIPIO DE NILO CONTRATO 40993-011-2014	14/11/2014	\$ 75.364,00
HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	GASTOS DE VIAJE NEIVA, IBAGUE Y CHAPARRAL CONTRATO 40993-011-2014	14/11/2014	\$ 376.818,00
OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	GASTOS DE VIAJE A IBAGUE CONTRATO 40993-015-2014	19/11/2014	\$ 444.584,00
OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	GASTOS DE VIAJE A TUNJA CONTRATO 40993-015-2014	19/11/2014	\$ 148.195,00
JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNANDEZ	GASTOS DE VIAJE A IBAGUE CONTRATO 40993-013-2014	19/11/2014	\$ 226.091,00
SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	GASTOS DE VIAJE A CALI-VALLE CONTRATO 40993-031-2014	19/11/2014	\$ 145.648,00
SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	GASTOS DE VIAJE A BELLO-ANTIOQUIA CONTRATO 40993-031-2014	19/11/2014	\$ 145.648,00
GUIEIMAR DAVID ARAMENDIZ GUZMAN	GASTOS DE VIAJE A VILLAVICENCIO CONTRATO 40993-008-2014	19/11/2014	\$ 226.091,00
GUIEIMAR DAVID ARAMENDIZ GUZMAN	GASTOS DE VIAJE A BELLO-ANTIOQUIA CONTRATO 40993-008-2014	19/11/2014	\$ 75.364,00
GUIEIMAR DAVID ARAMENDIZ GUZMAN	GASTOS DE VIAJE A CALI-VALLE CONTRATO 40993-008-2014	26/11/2014	\$ 75.364,00
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	GASTOS DE VIAJE A TOLEMAIDA CONTRATO 40993-004-2014	27/11/2014	\$ 145.648,00
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	GASTOS DE VIAJE A NEIVA, IBAGUE Y CHAPARRAL CONTRATO 40993-004-2014	27/11/2014	\$ 738.238,00
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	GASTOS DE VIAJE A MELGAR, IBAGUE Y CHAPARRAL CONTRATO 40993-004-2014	27/11/2014	\$ 1.019.533,00
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	GASTOS DE VIAJE A TUNJA CONTRATO 40993-004-2014	27/11/2014	\$ 436.943,00
LUZ MARINA ACHURY ROCHA (*)	GASTOS DE VIAJE A BELLO-ANTIOQUIA CONTRATO 40993-006-2014	02/12/2014	\$ 145.648,00
LUZ MARINA ACHURY ROCHA (*)	GASTOS DE VIAJE NEIVA CONTRATO 40993-006-2014	02/12/2014	\$ 436.943,00
LUZ MARINA ACHURY ROCHA (*)	GASTOS DE VIAJE A BARRANQUILLA CONTRATO 40993-006-2014	02/12/2014	\$ 145.648,00
TOTAL PAGOS NOVIEMBRE 2014			\$ 7.079.876,00

{f}
30
años

{fiduprevisora}

Por hoy, por mañana y por siempre.

• Diciembre 2014

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	GASTOS DE VIAJE A POPAYAN CONTRATO 40993-006-2014	03/12/2014	\$ 145.648,00
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	GASTOS DE VIAJE A MONTERIA CONTRATO 40993-006-2014	03/12/2014	\$ 145.648,00
OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	GASTOS DE VIAJE A SANTA MARTA Y BARRANQUILLA CONTRATO 40993-015-2014	03/12/2014	\$ 444.584,00
GUIEIMAR DAVID ARAMENDIZ GUZMAN	GASTOS DE VIAJE A VILLAVICENCIO CONTRATO 40993-008-2014	11/12/2014	\$ 376.818,00
JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNANDEZ	GASTOS DE VIAJE A YOPAL CONTRATO 40993-013-2014	11/12/2014	\$ 75.364,00
OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	GASTOS DE VIAJE A VILLAVICENCIO CONTRATO 40993-015-2014	11/12/2014	\$ 444.584,00
OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	GASTOS DE VIAJE A VILLAVICENCIO CONTRATO 40993-015-2014	11/12/2014	\$ 444.584,00
LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	GASTOS DE VIAJE A FLORENCIA CONTRATO 40993-003-2014	12/12/2014	\$ 436.943,00
LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	GASTOS DE VIAJE A BUCARAMANGA CONTRATO 40993-003-2014	12/12/2014	\$ 145.648,00
LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	GASTOS DE VIAJE A MONTERIA CONTRATO 40993-003-2014	12/12/2014	\$ 145.648,00
LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	GASTOS DE VIAJE AL MUNICIPIO DE NILO CONTRATO 40993-003-2014	12/12/2014	\$ 145.648,00
LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	GASTOS DE VIAJE A VILLAVICENCIO CONTRATO 40993-003-2014	15/12/2014	\$ 728.238,00
LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	GASTOS DE VIAJE A VALLEDUPAR CONTRATO 40993-003-2014	16/12/2014	\$ 1.019.533,00
EDWARD ALEXANDER LEMOS ORJUELA	GASTOS DE VIAJE A CALI CONTRATO 40993-017-2014	17/12/2014	\$ 145.648,00
EDWARD ALEXANDER LEMOS ORJUELA	GASTOS DE VIAJE A BOGOTA CONTRATO 40993-017-2014	17/12/2014	\$ 145.648,00
OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	GASTOS DE VIAJE A VALLEDUPAR, STA MARTA, B/QUILLA CONTRATO 40993-015-2014	17/12/2014	\$ 740.974,00
SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	GASTOS DE VIAJE A CUCUTA CONTRATO 40993-031-2014	19/12/2014	\$ 145.648,00
EDWARD ALEXANDER LEMOS ORJUELA	GASTOS DE VIAJE A BOGOTA CONTRATO 40993-017-2014	22/12/2014	\$ 436.943,00
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	GASTOS DE VIAJE A IBAGUE CONTRATO 40993-006-2014	22/12/2014	\$ 436.943,00
HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A TUNJA CONTRATO 40993-011-2014	26/12/2014	\$ 226.091,00
HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CHAPARRAL CONTRATO 40993-011-2014	26/12/2014	\$ 226.091,00
HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A TUNJA CONTRATO 40993-011-2014	26/12/2014	\$ 226.091,00
HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	GASTOS DE VIAJE A VILLAVICENCIO CONTRATO 40993-011-2014	29/12/2014	\$ 376.818,00
GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	GASTOS DE VIAJE A CUCUTA CONTRATO 40993-026-2014	29/12/2014	\$ 125.839,00
EDWARD ALEXANDER LEMOS ORJUELA (*)	GASTOS DE VIAJE A CAREPA CONTRATO 40993-017-2014	02/01/2015	\$ 145.648,00
EDWARD ALEXANDER LEMOS ORJUELA (*)	GASTOS DE VIAJE A MANIZALES CONTRATO 40993-017-2014	02/01/2015	\$ 145.648,00
GABRIEL ALFONSO BELTRAN RIVERO (*)	GASTOS DE VIAJE A SOCORRO CONTRATO 40993-049-2014	02/01/2015	\$ 145.648,00
GABRIEL ALFONSO BELTRAN RIVERO (*)	GASTOS DE VIAJE A BOGOTA CONTRATO 40993-049-2014	02/01/2015	\$ 145.648,00
GABRIEL ALFONSO BELTRAN RIVERO (*)	GASTOS DE VIAJE A SOCORRO CONTRATO 40993-049-2014	02/01/2015	\$ 145.648,00
GABRIEL ALFONSO BELTRAN RIVERO (*)	GASTOS DE VIAJE A BOGOTA CONTRATO 40993-049-2014	02/01/2015	\$ 436.943,00
GABRIEL ALFONSO BELTRAN RIVERO (*)	GASTOS DE VIAJE A CUCUTA 40993-049-2014	02/01/2015	\$ 436.943,00
GABRIEL ALFONSO BELTRAN RIVERO (*)	GASTOS DE VIAJE A SANTA MARTA CONTRATO 40993-049-2014	02/01/2015	\$ 436.943,00
HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO (*)	GASTOS DE VIAJE A CALI CONTRATO 40993-011-2014	02/01/2015	\$ 75.364,00
IRMA YAZMITH SUAREZ MARIÑO (*)	GASTOS DE VIAJE A CALI CONTRATO 40993-034-2014	02/01/2015	\$ 145.648,00
JESUS MARIA RESTREPO ROJAS (*)	GASTOS DE VIAJE A BOGOTA 40993-046-2014	02/01/2015	\$ 436.943,00
JESUS MARIA RESTREPO ROJAS (*)	GASTOS DE VIAJE A VALLEDUPAR, STA MARTA, B/QUILLA CONTRATO 40993-046-2014	02/01/2015	\$ 728.238,00
JESUS MARIA RESTREPO ROJAS (*)	GASTOS DE VIAJE A BOGOTA-SOGAMOSO CONTRATO 40993-046-2014	02/01/2015	\$ 436.943,00
LUZ MARINA ACHURY ROCHA (*)	GASTOS DE VIAJE A MELGAR CONTRATO 40993-006-2014	02/01/2015	\$ 436.943,00
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO (*)	GASTOS DE VIAJE A CALI CONTRATO 40993-004-2014	02/01/2015	\$ 145.648,00
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO (*)	GASTOS DE VIAJE A IBAGUE-CHAPARRAL CONTRATO 40993-004-2014	06/01/2015	\$ 436.943,00
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO (*)	GASTOS DE VIAJE A CALI CONTRATO 40993-004-2014	06/01/2015	\$ 145.648,00
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO (*)	GASTOS DE VIAJE A FLORENCIA CONTRATO 40993-004-2014	06/01/2015	\$ 135.648,00
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO (*)	GASTOS DE VIAJE A TOLEMAIDA CONTRATO 40993-004-2014	06/01/2015	\$ 145.648,00
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO (*)	GASTOS DE VIAJE A NEIVA CONTRATO 40993-004-2014	06/01/2015	\$ 145.648,00
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO (*)	GASTOS DE VIAJE A TUNJA CONTRATO 40993-004-2014	06/01/2015	\$ 436.943,00
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO (*)	GASTOS DE VIAJE A TUNJA CONTRATO 40993-004-2014	06/01/2015	\$ 436.943,00
GUIEIMAR DAVID ARAMENDIZ GUZMAN (*)	GASTOS DE VIAJE A MEDELLIN CONTRATO 40993-008-2014	07/01/2015	\$ 75.364,00
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO (*)	GASTOS DE VIAJE A VILLAVICENCIO CONTRATO 40993-004-2014	09/01/2015	\$ 728.238,00
TOTAL PAGOS DICIEMBRE 2014			\$ 15.063.441,00

{f}
30
años

{fiduprevisora)

Por hoy, por mañana y por siempre.

• Enero 2015

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO
TOTAL PAGOS DICIEMBRE 2014			\$ 15.063.441,00
TOTAL ACUMULADO 2014			\$ 36.760.359,00
LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	GASTOS DE VIAJE A VILLAVICENCIO CONTRATO 40993-003-2014	16/01/2015	\$ 728.238,00
HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	GASTOS DE VIAJE A MEDELLIN CONTRATO 40993-011-2014	23/01/2015	\$ 226.091,00
SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	GASTOS DE VIAJE A VILLAVICENCIO CONTRATO 40993-031-2014	23/01/2015	\$ 145.647,00
LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	GASTOS DE VIAJE A VILLAVICENCIO CONTRATO 40993-003-2014	23/01/2015	\$ 436.943,00
EDWARD ALEXANDER LEMOS OREJUELA	GASTOS DE VIAJE A BOGOTA CONTRATO 40993-017-2014	30/01/2015	\$ 436.943,00
EDWARD ALEXANDER LEMOS OREJUELA	GASTOS DE VIAJE A CAREPA-ANTIOQUIA CONTRATO 40993-017-2014	30/01/2015	\$ 145.648,00
GABRIEL ALFONSO BELTRAN RIVERO	GASTOS DE VIAJE A SOCORRO CONTRATO 40993-049-2014	30/01/2015	\$ 145.648,00
JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	GASTOS DE VIAJE A VILLAVICENCIO CONTRATO 40993-048-2014	30/01/2015	\$ 336.112,00
JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	GASTOS DE VIAJE A VALLEDUPAR CONTRATO 40993-048-2014	30/01/2015	\$ 336.112,00
HAROLD MURILLO GUZMAN	GASTOS DE VIAJE A CUCUTA CONTRATO 40993-010-2014	30/01/2015	\$ 226.090,00
GABRIEL ALFONSO BELTRAN RIVERO	GASTOS DE VIAJE A BOGOTA-VALLEDUPAR CONTRATO 40993-049-2014	30/01/2015	\$ 728.238,00
GABRIEL ALFONSO BELTRAN RIVERO	GASTOS DE VIAJE A CUCUTA CONTRATO 40993-049-2015	30/01/2015	\$ 145.648,00
GABRIEL ALFONSO BELTRAN RIVERO	GASTOS DE VIAJE A BOGOTA CONTRATO 40993-049-2014	30/01/2015	\$ 436.942,00
JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNANDEZ (*)	GASTOS DE VIAJE A VILLAVICENCIO CONTRATO 40993-013-2014	02/02/2015	\$ 226.090,00
JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNANDEZ (*)	GASTOS DE VIAJE A VILLAVICENCIO CONTRATO 40993-013-2014	02/02/2015	\$ 376.818,00
JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNANDEZ (*)	GASTOS DE VIAJE A VILLAVICENCIO CONTRATO 40993-013-2014	02/02/2015	\$ 226.090,00
LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO (*)	GASTOS DE VIAJE A VILLAVICENCIO CONTRATO 40993-003-2014	02/02/2015	\$ 436.943,00
LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON (*)	GASTOS DE VIAJE A FLORENCIA CONTRATO 40993-032-2014	02/02/2015	\$ 226.090,00
JESUS MARIA RESTREPO ROJAS (*)	GASTOS DE VIAJE A BOGOTA CONTRATO 40993-046-2014	02/02/2015	\$ 145.468,00
GUIEIMAR DAVID ARAMENDIZ GUZMAN (*)	GASTOS DE VIAJE A VILLAVICENCIO CONTRATO 40993-008-2014	02/02/2015	\$ 376.818,00
TOTAL PAGOS ENERO 2015			\$ 6.488.617,00
TOTAL ACUMULADO 2015			\$ 6.488.617,00
ACUMULADO SEMESTRE			\$ 42.284.222,00
TOTAL ACUMULADO			\$ 43.248.976,00

PAGOS POR TIQUETES

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO
SUBATOURS SAS	SUMINISTRO TIQUETES AEREOS / VIAJES REALIZADOS DESDE EL 11/07/2014 HASTA EL 10/08/2014 CONTRATO 40993 - 022 - 2014	28/08/2014	\$ 5.239.192,00
TOTAL PAGOS AGOSTO 2014			\$ 5.239.192,00
SUBATOURS SAS	SUMINISTRO TIQUETES AEREOS / VIAJES REALIZADOS DESDE EL 12/08/2014 HASTA EL 03/09/2014 CONTRATO 40993 - 022 - 2014	25/09/2014	\$ 7.899.344,00
TOTAL PAGOS SEPTIEMBRE 2014			\$ 7.899.344,00
SUBATOURS SAS	SUMINISTRO TIQUETES AEREOS / VIAJES REALIZADOS DESDE EL 01/09/2014 HASTA EL 22/09/2014 CONTRATO 40993-022-2014	21/10/2014	\$ 5.866.300,00
TOTAL PAGOS OCTUBRE 2014			\$ 5.866.300,00
SUBATOURS SAS	SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS AL PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC PERIODO 14/09/2014 AL 22/10/2014 CONTRATO 40993-022-2014	18/11/2014	\$ 5.106.908,00
SUBATOURS SAS	SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS AL PAP MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC PERIODO 22 AL 30 DE OCTUBRE DE 2014, CONTRATO 40993-022-2014	28/11/2014	\$ 7.139.232,00
SUBATOURS SAS (*)	SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS AL PAP MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC PERIODO 1 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2014 CONTRATO 40993-022-2014	01/12/2014	\$ 6.022.168,00
TOTAL PAGOS NOVIEMBRE 2014			\$ 18.268.308,00

VIGILADO POR SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

{f}
30
años

{fiduprevisora}

Por hoy, por mañana y por siempre.

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO
SUBATOURS SAS	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS AL PAP MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC, PERIODO 21/11/2014 AL 03/12/2014 CONTRATO 40993-022-2014	16/12/2014	\$ 7.195.228,00
SUBATOURS SAS	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS AL PAP MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC PERIODO 5/12/2014 AL 16/12/2014 CONTRATO 40993-022-2014	26/12/2014	\$ 7.149.617,00
TOTAL PAGOS DICIEMBRE 2014			\$ 14.344.845,00
TOTAL ACUMULADO 2014			\$ 51.617.989,00
SUBATOURS SAS	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS AL PAP MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC, PERIODO 17/12/2014 AL 13/01/2015 CONTRATO 40993-022-2014	23/01/2015	\$ 8.686.944,00
SUBATOURS SAS	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS AL PAP MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC PERIODO 15/01/2015 AL 22/01/2015 CONTRATO 40993-022-2014	02/02/2015	\$ 5.749.104,00
TOTAL PAGOS ENERO 2015			\$ 14.436.048,00
TOTAL ACUMULADO 2015			\$ 14.436.048,00
ACUMULADO SEMESTRE			\$ 66.054.037,00
TOTAL ACUMULADO			\$ 66.054.037,00

PAGOS POR ASEO

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO
LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES	SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA, INCLUIDO LOS INSUMOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU ATENCION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE FONDETEC, PERIODO 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 CONTRATO 40993-027-2014	07/11/2014	\$ 6.222.168,00
LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES (*)	SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA, INCLUIDO LOS INSUMOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU ATENCION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE FONDETEC, PERIODO 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014, CONTRATO 40993-027-2014	01/12/2014	\$ 6.232.148,00
TOTAL PAGOS NOVIEMBRE 2014			\$ 12.454.316,00
LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES	SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA, INCLUIDO LOS INSUMOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU ATENCION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE FONDETEC, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014, CONTRATO 40993-027-2014	26/12/2014	\$ 4.706.229,00
LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES (*)	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA INCLUIDO LOS INSUMOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU ATENCION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE FONDETEC CONTRATO 40993-027-2014	13/01/2015	\$ 5.012.198,00
TOTAL PAGOS DICIEMBRE 2014			\$ 9.718.427,00
TOTAL ACUMULADO 2014			\$ 22.172.743,00
TOTAL ACUMULADO 2015			\$ -
ACUMULADO SEMESTRE			\$ 22.172.743,00
TOTAL ACUMULADO			\$ 22.172.743,00

{f}
30
años

{fiduprevisora)

Por hoy, por mañana y por siempre.

PAGOS POR SERVICIO FOTOCOPIADO

EMPRESA	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO
SOLUTION COPY LTDA	SERVICIOS INTEGRALES DE FOTOCOPIADO, ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS Y OTROS SERVICIOS AFINES A TODO COSTO BAJO LA MODALIDAD DE OUTSOURCING EN FONDETEC, PERIODO 15/09/2014 AL 14/10/2014 CONTRATO 40993-025-2014	10/12/2014	\$ 2.352.480,00
SOLUTION COPY LTDA (*)	SERVICIOS INTEGRALES DE FOTOCOPIADO, ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS Y OTROS SERVICIOS AFINES, A TODO COSTO BAJO LA MODALIDAD DE OUTSOURCING EN FONDETEC, PERIODO 15/10/2014 AL 14/12/2014 CONTRATO 40993-025-2014	07/01/2015	\$ 4.176.870,00
SOLUTION COPY LTDA (*)	SERVICIOS INTEGRALES DE FOTOCOPIADO, ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS Y OTROS SERVICIOS AFINES A TODO COSTO BAJO LA MODALIDAD DE OUTSOURCING EN FONDETEC, PERIODO 15/12/2014 AL 14/01/2015 CONTRATO 40993-025-2014	02/02/2015	\$ 3.488.700,00
ACUMULADO SEMESTRE			\$ 10.018.050,00

(*) Valor causado en el mes de diciembre, y desembolsado en enero de 2015.

PAGOS POR ELEMENTOS DE PAPELERIA

EMPRESA	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO
SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SUMINISTROS	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE LOS ELEMENTOS Y UTILES DE OFICINA, PAPELERIA E INSUMOS DE IMPRESION PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE FONDETEC, EN NOVIEMBRE DE 2014 CONTRATO 40993-037-2014	26/12/2014	\$ 4.618.668,00
ACUMULADO SEMESTRE			\$ 4.618.668,00

PAGO ADECUACIÓN MUEBLES Y ENSERES

EMPRESA	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO
OBRAS Y FORMAS ARQUITECTURA Y MOBILIARIO	SERVICIO DE ADECUACION INSTALACIONES Y SUMINISTRO MOBILIARIO Y ENSERES PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE FONDETEC CONTRATO 40993-021-2014	20/11/2014	\$ 85.800.000,00

VUELLADO MINISTERIO DE FINANCIAS Y ECONOMIA DE COLOMBIA

PAGO COMPRA EQUIPOS DE COMPUTACION

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO
TOTAL PAGOS SEPTIEMBRE 2014			\$ 304.874.062,00
-	-	-	\$ -
TOTAL PAGOS OCTUBRE 2014			\$ -
TOTAL ACUMULADO 2014			\$ 304.874.062,00
TOTAL ACUMULADO			\$ 304.874.062,00

CUENTA	CUENTAS CONTABLES	SUMINISTRO EQUIPOS	INSTALACION Y SUMINISTRO	VALOR
182001001	EQUIPO MUEBLES Y ENSERES	\$ -	\$ 106.550.938,00	\$ 106.550.938,00
182501001	EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 304.874.062,00	\$ -	\$ 304.874.062,00
516005001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ -	\$ 36.449.062,00	\$ 36.449.062,00
TOTAL ACTIVOS + GASTOS		\$ 304.874.062,00	\$ 143.000.000,00	\$ 447.874.062,00

3.2.4 SALDO DEL FIDEICOMISO

A 31 de enero de 2015, el saldo real de los recursos disponibles en Bancos asciende a la suma de \$5.313.876.575,97.

3.2.5 NUMERO DE PAGOS TRAMITADOS

Durante el semestre informado se realizaron los siguientes pagos por cada concepto:

DESCRIPCIÓN	N° PAGOS
HONORARIOS	132
SERVICIOS ARCHIVO Y OTROS	14
ARRENDAMIENTOS	7
VIGILANCIA	4
GASTOS DE VIAJE	142
TIQUETES	10
ASEO	4
SERVICIO Y SUMINISTROS DE FOTOCOPIAS	4
TOTAL PAGOS	317

3.2.6 MECANISMO DE EJECUCIÓN DE PAGOS

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

{f}
30
años

{fiduprevisora}

Por hoy, por mañana y por siempre.

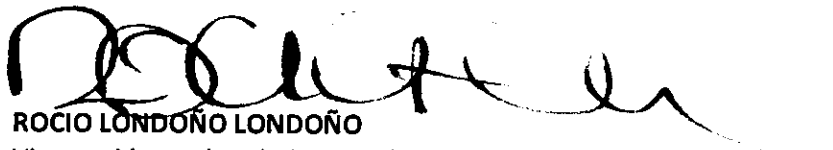
3.3 PROCESOS JURÍDICOS

Durante el semestre informado, no se registraron procesos judiciales derivados de la ejecución del Patrimonio Autónomo.

3.4 QUEJAS Y RECLAMOS

En el mes de diciembre de 2014, la Dra. Astrid Rojas Sarmiento, Directora Administrativa del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, manifestó su inconformismo ante la demora en el suministro de la información financiera del Fideicomiso, situación aclarada mediante comunicación N° 20150040005341, radicado en las oficinas del MDN el 8 de enero de 2015.

Cordialmente,



ROCIO LONDOÑO LONDOÑO
Vicepresidente de Administración Fiduciaria

Elaboró: Mauricio Pedroza
Revisó: Constanza Quiñones

Aprobo: Rene Javier Baron

{f)
30
años

{fiduprevisora)

Por hoy, por mañana y por siempre.

4. ANEXOS

- 4.1 Estados Financieros y Balance General
- 4.2 Flujo de Caja
- 4.3 Extracto Bancario
- 4.4 Conciliaciones Bancarias
- 4.5 Estado de la Contratación
- 4.6 Detalle de Pagos

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2015-01-01 Hasta Fecha: 2015-01-31
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 1 de: 14
FECHA PROCESO:
2015-02-11T07:42:32-08:00
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	5.929.512.484,04	0,00	137.841.097,32	413.794.385,14	5.653.559.196,22	0,00
	11	DISPONIBLE	5.586.331.993,72	0,00	53.616.987,60	326.072.405,35	5.313.876.575,97	0,00
	1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN	5.586.331.993,72	0,00	53.616.987,60	326.072.405,35	5.313.876.575,97	0,00
	111505	BANCOS	5.586.331.993,72	0,00	53.616.987,60	326.072.405,35	5.313.876.575,97	0,00
	111505013	BANCO BBVA	5.586.331.993,72	0,00	53.616.987,60	326.072.405,35	5.313.876.575,97	0,00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	5.586.331.993,72	0,00	53.616.987,60	326.072.405,35	5.313.876.575,97	0,00
	16	CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	82.724.109,72	82.724.109,72	0,00	0,00
	1645	ANTICIPOS DE CONTRATISTAS Y PR	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	164505	ANTICIPOS DE CONTRATOS	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	164505001	ANTICIPOS DE CONTRAT	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	34560535	CLAUDIA XIMENA LOPEZ PAREJA	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	1687	DIVERSAS	0,00	0,00	81.224.109,72	81.224.109,72	0,00	0,00
	168701	DIVERSAS	0,00	0,00	81.224.109,72	81.224.109,72	0,00	0,00
	168701001	DIVERSAS	0,00	0,00	81.224.109,72	81.224.109,72	0,00	0,00
	830007379	COMSISTELCO S. A. S.	0,00	0,00	81.224.109,72	81.224.109,72	0,00	0,00
	18	PROPIEDADES Y EQUIPO	343.180.490,32	0,00	0,00	4.997.870,07	338.182.620,25	0,00
	1820	EQUIPO MUEBLES Y ENSERES OFICI	106.550.938,00	0,00	0,00	0,00	106.550.938,00	0,00
	182001	EQUIPO MUEBLES Y ENSERES OFICI	106.550.938,00	0,00	0,00	0,00	106.550.938,00	0,00
	182001001	EQUIPO MUEBLES Y ENS	106.550.938,00	0,00	0,00	0,00	106.550.938,00	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	106.550.938,00	0,00	0,00	0,00	106.550.938,00	0,00
	1825	EQUIPO DE COMPUTACION	304.874.062,00	0,00	0,00	0,00	304.874.062,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2015-01-01 Hasta Fecha: 2015-01-31
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 2 de: 14
FECHA PROCESO:
2015-02-11T07:42:32-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
	182501	EQUIPO DE COMPUTACION	304.874.062,00	0,00	0,00	0,00	304.874.062,00	0,00
	182501001	EQUIPO DE COMPUTACIO	304.874.062,00	0,00	0,00	0,00	304.874.062,00	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	304.874.062,00	0,00	0,00	0,00	304.874.062,00	0,00
	1895	DEPRECIACION ACUMULADA	0,00	68.244.509,68	0,00	4.997.870,07	0,00	73.242.379,75
	189520	EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES OFIC	0,00	50.757.141,17	0,00	472.828,79	0,00	51.229.969,96
	189520001	EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES DE O	0,00	50.757.141,17	0,00	472.828,79	0,00	51.229.969,96
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	50.757.141,17	0,00	472.828,79	0,00	51.229.969,96
	189525	EQUIPO DE COMPUTACION	0,00	17.487.368,51	0,00	4.525.041,28	0,00	22.012.409,79
	189525001	EQUIPO DE COMPUTACION	0,00	17.487.368,51	0,00	4.525.041,28	0,00	22.012.409,79
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	17.487.368,51	0,00	4.525.041,28	0,00	22.012.409,79
	19	OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
	1990	DIVERSOS	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
	199030	CAJA MENOR	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
	199030001	CAJA MENOR	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
	34560535	CLAUDIA XIMENA LOPEZ PAREJA	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
	2	PASIVO	0,00	195.973.630,91	746.551.176,72	700.556.215,34	0,00	149.978.669,53
	25	CUENTAS POR PAGAR	0,00	126.045.392,91	660.622.938,72	684.556.215,34	0,00	149.978.669,53
	2510	COMISIONES Y HONORARIOS	0,00	34.564.753,16	204.615.010,99	217.001.142,53	0,00	46.950.884,70
	251005	COMISIONES	0,00	4.905.000,00	4.905.000,00	4.832.625,00	0,00	4.832.625,00
	251005001	COMISIONES	0,00	4.905.000,00	4.905.000,00	4.832.625,00	0,00	4.832.625,00
	860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0,00	4.905.000,00	4.905.000,00	4.832.625,00	0,00	4.832.625,00
	251010	HONORARIOS	0,00	29.659.753,16	199.710.010,99	212.168.517,53	0,00	42.118.259,70

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:

GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL

Desde Fecha: 2015-01-01 Hasta Fecha: 2015-01-31

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 3 de 14
FECHA PROCESO: 2015-02-11T07:42:32-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual	Saldo Actual
			Debito	Crédito	Debito	Crédito	Debito	Crédito

1031134918	DAVID ESTEBAN RINCON	0,00	0,00	1.980.680,00	1.980.680,00	0,00	1.980.680,00	0,00
1030546065	REDONDO DIEGO FRANCISCO FONTANILLA	0,00	0,00	1.980.680,00	1.980.680,00	0,00	1.980.680,00	0,00
51800579	RAM RAQUELINE RODRIGUEZ	0,00	0,00	8.103.623,39	8.103.623,39	0,00	8.103.623,39	0,00
46369091	MAHECHA IRMA YAZMITH SUAREZ MARINO	0,00	116.713,58	7.432.361,58	8.030.783,01	7.315.648,00	8.030.783,01	0,00
6716362	JOSE NARCISO GUAVITA	0,00	0,00	8.030.783,01	8.030.783,01	0,00	8.030.783,01	0,00
93390333	HUERFANO JORGE EDISSON ARCINIEGAS	0,00	1.486.234,50	1.486.234,50	0,00	0,00	0,00	0,00
75099691	ACUNA HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	0,00	2.204.585,97	3.962.326,00	2.204.585,97	0,00	0,00
51947248	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	0,00	0,00	3.962.326,00	3.962.326,00	0,00	0,00	0,00
91475052	GABRIEL ALFONSO BELTRAN	0,00	1.739.034,12	10.383.938,81	8.644.904,69	0,00	0,00	0,00
52006266	RIVERO SANDRA YOVANNA CORTES	0,00	0,00	1.980.680,00	1.980.680,00	0,00	1.980.680,00	0,00
52970015	LILIANA CONSUELO PARRA AVILA	0,00	0,00	6.367.308,00	6.367.308,00	0,00	6.367.308,00	0,00
36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	340.964,09	7.692.470,00	7.351.505,91	0,00	0,00	0,00
52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ	0,00	1.583.363,66	10.966.317,83	9.382.954,17	0,00	0,00	0,00
43024638	GALINDO MONICA PATRICIA RODRIGUEZ	0,00	0,00	0,00	4.145.472,15	4.145.472,15	0,00	4.145.472,15
80133093	SAMP MAURICIO ENRIQUE MORENO	0,00	0,00	7.315.648,00	13.517.703,88	6.202.055,88	0,00	0,00
1026260791	GALINDO LEONARDO ANDRES BOCANEGRA	0,00	0,00	2.475.850,00	2.475.850,00	0,00	0,00	0,00
39795889	SANC MARIA ANGELICA BOGOTA DIAZ	0,00	0,00	2.475.850,00	2.475.850,00	0,00	0,00	0,00
1018429051	GUZMAN ANGELA PATRICIA BERNAL	0,00	0,00	1.980.680,00	1.980.680,00	0,00	1.980.680,00	0,00
79933885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	4.806.554,24	5.472.284,56	5.400.403,53	0,00	0,00	0,00
91074898	JAVIER MAURICIO MARTINEZ	0,00	0,00	1.980.680,00	2.801.669,88	820.989,88	0,00	0,00
80400520	HERNA LIS CARLOS CIFUENTES	0,00	0,00	8.056.885,35	8.397.849,45	340.964,10	0,00	0,00
16368810	BARRETO CARLOS ALBERTO LOZANO	0,00	0,00	8.116.987,99	15.003.383,88	6.886.395,89	0,00	0,00
51738909	ROJAS GLADYS STELLA SOLARTE	0,00	7.891.182,95	7.891.182,95	0,00	0,00	0,00	0,00
52426010	MANCIPE SANDRA ROCIO HERNANDEZ	0,00	0,00	7.633.139,09	7.633.139,09	0,00	0,00	0,00
52992181	CRUZ KARIN JERLINE MURCIA LONDONO	0,00	0,00	13.440.423,88	19.642.479,76	6.202.055,88	0,00	0,00
11806333	EDWARD ALEXANDER LEMOS	0,00	231.530,03	15.863.921,36	15.632.391,33	0,00	0,00	0,00
1098603286	OREJUEL MARIA JAZMIN CONTRERAS	0,00	0,00	1.980.680,00	1.980.680,00	0,00	0,00	0,00
80033088	BENAVID LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	0,00	3.963.562,48	4.187.468,45	223.905,97	0,00	0,00
110513986	GUIEMAR DAVID ARAMENDIZ	0,00	74.635,98	1.936.969,10	2.235.538,06	373.177,94	0,00	0,00
80501329	GUZMA OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	0,00	0,00	13.274.570,69	13.274.570,69	0,00	0,00	0,00
6757745	PEDRO ELIAS GARZON LOZADA	0,00	7.122.240,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052379153	HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	0,00	0,00	6.168.149,44	7.122.240,02	0,00	0,00	0,00
79585855	JOSE PARMENIO BRAVO	0,00	74.635,98	2.590.540,01	2.971.020,00	2.971.020,00	0,00	0,00
71641008	BERMEJO JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	1.602.124,00	16.426.034,02	14.938.538,80	114.628,78	0,00	0,00
251010001	HONORARIOS	0,00	29.659.753,16	199.710.010,99	212.168.517,53	42.118.259,70	0,00	0,00
1031134918	DAVID ESTEBAN RINCON	0,00	0,00	1.980.680,00	1.980.680,00	0,00	1.980.680,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:

GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL

Desde Fecha: 2015-01-01 Hasta Fecha: 2015-01-31

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 4 de: 14

FECHA PROCESO:

2015-02-11T07:42:32-08:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
251595		SOBRETASAS Y OTROS	0,00	5.224.030,37	6.970.655,19	4.055.067,98	0,00	2.308.443,16
251595017		RTE ICA SERVICIOS TARIFA 2 POR	0,00	0,00	32.000,00	32.290,94	0,00	290,94
11806333		EDWARD ALEXANDER LEMOS OREJUEL	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
71641008		JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	0,00	16.000,00	16.290,94	0,00	290,94
251595031		RTE ICA SERVICIOS TARIFA 5 POR	0,00	8.738,88	9.467,12	40.728,24	0,00	40.000,00
91475052		GABRIEL ALFONSO BELTRAN RIVERO	0,00	8.738,88	728,24	40.728,24	0,00	48.738,88
890201222		SECRETARIA DE HACIENDA BUCARAM	0,00	0,00	8.738,88	0,00	8.738,88	0,00
251595042		RTE ICA SERVICIOS TARIFA 6,9 P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900517636		OBRAS Y FORMAS ARQUITECTURA Y DIRECCION DISTRITAL DE TESORER	0,00	340.241,38	0,00	0,00	0,00	340.241,38
899999061			340.241,38	0,00	0,00	0,00	340.241,38	0,00
251595055		RTE ICA SERVICIOS TARIFA 9,66	0,00	4.322.597,68	6.037.950,74	3.973.559,62	0,00	2.258.206,56
800075003		SUBATOURS S.A.S	0,00	34.964,37	5.714,86	15.378,73	0,00	44.628,24
36378800		LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	524.882,38	0,00	68.470,08	0,00	593.352,46
1030546065		DIEGO FRANCISCO FONTANILLA RAM	0,00	135.240,00	0,00	19.320,00	0,00	154.560,00
52426010		SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	211.038,08	0,00	69.877,03	0,00	280.915,11
39795889		MARIA ANGELICA BOGOTA DIAZ	0,00	24.150,00	0,00	24.150,00	0,00	48.300,00
1031134918		DAVID ESTEBAN RINCON REDONDO	0,00	57.960,00	0,00	19.320,00	0,00	77.280,00
52970015		LILIANA CONSUELO PARRA AVILA	0,00	0,00	0,00	67.620,00	0,00	67.620,00
6716362		JOSE NARCIZO GUAVITA HUERFANO	0,00	578.151,00	0,00	82.593,00	0,00	660.744,00
80400520		LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	0,00	523.911,20	0,00	92.756,52	0,00	616.667,72
46369091		IRMA YAZMITH SUAREZ MARIÑO	0,00	155.966,96	0,00	77.280,00	0,00	233.246,96
43024638		MONICA PATRICIA RODRIGUEZ SAMP	0,00	239.645,28	0,00	35.946,79	0,00	275.592,07
1098603286		MARIA JAZMIN CONTRERAS BENAVID	0,00	19.320,00	0,00	19.320,00	0,00	38.640,00
6757745		PEDRO ELIAS GARZON LOZADA	0,00	474.366,50	0,00	0,00	0,00	474.366,50
79953885		JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	48.300,00	0,00	54.793,68	0,00	103.093,68
52006266		SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	0,00	96.600,00	19.320,00	38.640,00	0,00	115.920,00
51947248		LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	0,00	135.240,00	37.674,00	56.994,00	0,00	154.560,00
11806333		EDWARD ALEXANDER LEMOS OREJUEL	0,00	320.349,53	0,00	0,00	0,00	320.349,53
52181835		SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	539.789,70	0,00	75.504,86	0,00	615.294,56
830007379		COMSISTELCO S. A. S.	0,00	662.215,97	1.444.529,16	1.936.982,26	0,00	1.154.669,07
80133093		MAURICIO ENRIQUE MORENO	0,00	0,00	0,00	154.560,00	0,00	154.560,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:

GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL

Desde Fecha: 2015-01-01 Hasta Fecha: 2015-01-31

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimiento	Movimiento	Saldo Actual	Saldo Actual
			Debito	Crédito	Debito	Crédito	Debito	Crédito

830033669	80501329	SOLUTION COPY LTDA	0.00	54.373,73	0.00	29.052,45	0.00	83.426,18
	8600303020	BANCO BILBAO VIZCAYA	328.220,00	827.779,75	0.00	110.673,33	0.00	938.453,08
		ARGENTARI			0.00		0.00	
51800579	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ	0.00	498.406,02	0.00	71.200,86	0.00	569.606,88
	7509691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0.00	135.240,00	0.00	21.504,03	0.00	156.744,03
	1110513986	GUIEMAR DAVID ARAMENDIZ	0.00	135.169,32	0.00	21.805,94	0.00	156.975,26
	51846836	AYDEE ACEVEDO SANTOS	0.00	187.151,55	0.00		0.00	187.151,55
	1052379153	HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	0.00	168.728,58	36.437,52	57.941,56	0.00	190.232,62
	79260486	JOSE RICARDO GONZALEZ	0.00	621.138,00	0.00		0.00	621.138,00
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0.00	38.840,00	17.117,52	38.621,55	0.00	60.144,03
	91074898	JAVIER MAURICIO MARTINEZ	0.00	141.064,12	0.00	27.328,12	0.00	168.392,24
	2944795	HERMAN GALAN CASTELLANOS	0.00	1.211.946,93	0.00	0.00	0.00	1.211.946,93
	79568655	JOSE PARMENIO BRAVO	0.00	57.960,00	0.00	28.980,00	0.00	86.940,00
	16368610	CARLOS ALBERTO LOZANO	0.00	0.00	0.00	173.880,00	0.00	173.880,00
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE	0.00	429.153,60	0.00	0.00	0.00	429.153,60
	1018429051	ANGELA PATRICIA BERNAL	0.00	135.240,00	0.00	19.320,00	0.00	154.560,00
	1026260791	LEONARDO ANDRES BOCANEGRA	0.00	24.150,00	0.00	24.150,00	0.00	48.300,00
	5292181	KARIN JERLINE MURCIA LONDONO	0.00	0.00	0.00	14.490,00	0.00	14.490,00
	93390333	JORGE EDISSON ARCINIEGAS	0.00	13.765,50	0.00	309.120,00	0.00	154.560,00
	899999061	DIRECCION DISTRIAL DE ACUÑA	5.816.436,25	0.00	4.322.597,68	10.139.033,93	0.00	28.255,50
	800242738	LADONISA LABORES DOTACIONES	0.00	173.241,49	0.00	0.00	0.00	173.241,49
	900340266	INVERSIONES VICAMISAS	0.00	832.014,37	0.00	115.984,83	0.00	947.999,20
	251595056	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 10	0.00	1.456,48	0.00	0.00	0.00	1.456,48
	11806333	EDWARD ALEXANDER LEMOS	0.00	1.456,48	0.00	0.00	0.00	1.456,48
	251595061	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 13,8	0.00	16.978,35	16.978,35	8.489,18	0.00	8.489,18
	830103384	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0.00	25.467,53	0.00	8.489,18	0.00	33.956,71
	899999061	DIRECCION DISTRIAL DE TESORER	8.489,18	0.00	16.978,35	25.467,53	0.00	0.00
	251595142	RTE ICA COMPRAS 11,04 POR MIL	0.00	874.258,98	874.258,98	0.00	0.00	0.00
	900517636	OBRAS Y FORMAS ARQUITECTURA Y LADONISA LABORES DOTACIONES	0.00	816.579,31	0.00	0.00	0.00	816.579,31
	800242738	COMSISTELCO S. A. S. NI	0.00	13.715,10	0.00	0.00	0.00	13.715,10
	830007379	DIRECCION DISTRIAL DE	0.00	2.557.464,43	0.00	874.258,98	0.00	2.557.464,43
			2.557.464,43	0.00	0.00	3.431.723,41	0.00	0.00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:

FECHA PROCESO:

2015-02-11T07:42:32-08:00

Desde Fecha: 2015-01-01 Hasta Fecha: 2015-01-31

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 6 de 14

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
----------------	-------------	-------------	--------------------------	---------------------------	----------------------	-----------------------	------------------------	-------------------------

	830087030	TESORER SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SU	43,964.57	0.00	0.00	0.00	43,964.57	0.00
2525		ARRENDAMIENTOS	14,965,503.33	0.00	14,965,503.33	14,965,503.33	14,965,503.33	0.00
252501		ARRENDAMIENTOS	14,965,503.33	0.00	14,965,503.33	14,965,503.33	14,965,503.33	0.00
252501001		ARRENDAMIENTOS	14,965,503.33	0.00	14,965,503.33	14,965,503.33	14,965,503.33	0.00
900340266		INVERSIONES VICARIAS	14,965,503.33	0.00	14,965,503.33	14,965,503.33	14,965,503.33	0.00
2545		PROVEEDORES	49,218,887.31	0.00	379,020,490.80	394,139,219.50	64,337,616.01	0.00
254501		PROVEEDORES	49,218,887.31	0.00	379,020,490.80	394,139,219.50	64,337,616.01	0.00
254501001		PROVEEDORES	49,218,887.31	0.00	379,020,490.80	394,139,219.50	64,337,616.01	0.00
830054076		FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIJUAR	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00
3456035		CLAUDIA XIMENA LOPEZ PAREJA	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
860070558		ASONAL JUDICIAL	0.00	0.00	158,500.00	158,500.00	0.00	0.00
830007379		COMSISTELCO S. A. S.	40,612,054.86	0.00	331,899,264.96	346,667,282.77	55,380,072.67	0.00
830103384		VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0.00	0.00	6,214,443.91	6,214,443.91	0.00	0.00
8999999094		EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTAR	0.00	0.00	303,180.00	303,180.00	0.00	0.00
800075003		SUBATOURS S.A.S	0.00	0.00	17,203,909.48	22,894,285.27	5,690,375.79	0.00
8999999061		DIRECCION DISTRIAL DE TESORER	0.00	0.00	5,214,000.00	5,214,000.00	0.00	0.00
830056369		SOLUTION COPY LTDA	0.00	0.00	3,911,638.75	3,267,167.55	3,267,167.55	0.00
890700189		COOPERATIVA DE TRANSPORTES VEL	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
830037248		CODENSA S A ESP	0.00	0.00	770,050.00	770,050.00	0.00	0.00
93390333		JORGE EDISSON ARCINIEGAS ACUNA	0.00	0.00	1,485,510.00	1,485,510.00	0.00	0.00
800242738		LADONSA LABORES DOTACIONES NI	0.00	0.00	4,695,193.70	4,695,193.70	0.00	0.00
19410622		JOSE MIGUEL ROBOYO PINEROS	0.00	0.00	97,440.00	97,440.00	0.00	0.00
51947248		LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	0.00	0.00	1,980,680.00	1,980,680.00	0.00	0.00
52006266		SANDRA YOYANNA CORTES CANON	0.00	0.00	1,980,680.00	1,980,680.00	0.00	0.00
2555		RETENCIONES EN LA FUENTE	0.00	0.00	32,969,840.93	32,313,844.52	21,416,222.33	0.00
255510		HONORARIOS	0.00	0.00	19,494,707.75	19,513,500.09	16,705,083.90	0.00
255510003		HONORARIOS 11%	0.00	0.00	160,831.00	175,120.00	110,044.00	0.00
800075003		SUBATOURS S.A.S	0.00	0.00	398,145.00	65,076.00	508,189.00	0.00
8999999090		DIRECCION DE EL TESORO NACION	302,390.00	0.00	95,755.00	175,120.00	398,145.00	0.00
255510011		HONORARIOS UVT 0%	0.00	0.00	19,333,876.75	19,338,380.09	16,595,039.90	0.00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:

GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL

Desde Fecha: 2015-01-01 Hasta Fecha: 2015-01-31

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 7 de: 14

FECHA PROCESO:

2015-02-11T07:42:32-08:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	73.895,76	0,00	0,00	0,00	73.895,76
	51846836	AYDEE ACEVEDO SANTOS	0,00	2.072.471,21	0,00	0,00	0,00	2.072.471,21
	91475052	GABRIEL ALFONSO BELTRAN RIVERO	0,00	0,00	30.586,09	916.491,07	0,00	885.904,98
	91074898	JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNA	0,00	190.748,84	0,00	0,00	0,00	190.748,84
	52970015	LILIANA CONSUELO PARRA AVILA	0,00	0,00	0,00	565.072,00	0,00	565.072,00
	80501329	OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	0,00	11.543.783,67	0,00	1.304.405,98	0,00	12.848.189,65
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	5.607.356,05	0,00	580.024,01	0,00	6.187.380,06
	79260486	JOSE RICARDO GONZALEZ ESGUERRA	0,00	11.795.071,49	0,00	0,00	0,00	11.795.071,49
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	5.533.209,50	0,00	726.254,97	0,00	6.259.464,47
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	0,00	580.044,99	1.190.638,26	0,00	610.593,27
	2944795	HERMAN GALAN CASTELLANOS	0,00	34.257.727,80	0,00	0,00	0,00	34.257.727,80
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	0,00	0,00	2.822.736,12	0,00	2.822.736,12
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	145.145,76	0,00	217.026,79	0,00	362.172,55
	11806333	EDWARD ALEXANDER LEMOS OREJUEL	0,00	4.417.207,25	412.044,99	934.199,67	0,00	4.939.361,93
	43024638	MONICA PATRICIA RODRIGUEZ SAMP	0,00	1.679.336,04	0,00	18.581,06	0,00	1.697.917,10
	1030546065	DIEGO FRANCISCO FONTANILLA RAM	0,00	73.895,76	0,00	0,00	0,00	73.895,76
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	4.650.680,12	0,00	638.968,90	0,00	5.289.649,02
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	92.084.455,30	0,00	16.590.536,56	0,00	108.674.991,86	0,00
	6716362	JOSE NARCIZO GUAVITA HUERFANO	0,00	6.392.120,07	0,00	886.623,99	0,00	7.278.744,06
	80400520	LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	0,00	6.087.299,22	0,00	1.111.518,03	0,00	7.198.817,25
	46369091	IRMA YAZMITH SUAREZ MARIÑO	0,00	1.292.487,48	0,00	607.072,00	0,00	1.899.559,48
	79558555	JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	0,00	380.479,99	0,00	0,00	0,00	380.479,99
	6757745	PEDRO ELIAS GARZON LOZADA	0,00	4.970.515,80	0,00	0,00	0,00	4.970.515,80
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	1.415.748,91	0,00	442.630,88	0,00	1.858.379,79
	52992181	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	0,00	0,00	1.720.664,12	4.048.400,24	0,00	2.327.736,12
	1018429051	ANGELA PATRICIA BERNAL GUZMAN	0,00	147.791,52	0,00	0,00	0,00	147.791,52
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	5.948.019,62	0,00	0,00	0,00	5.948.019,62
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALIND	0,00	0,00	0,00	2.327.736,12	0,00	2.327.736,12
	255520	SERVICIOS	0,00	2.068.955,87	6.555.071,27	6.657.861,84	0,00	2.171.746,44
	255520002	SERVICIOS 2%	0,00	12.303,15	12.303,15	12.303,16	0,00	12.303,16
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	24.606,32	0,00	12.303,15	0,00	36.909,47	0,00
	830103384	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0,00	36.909,47	0,00	12.303,16	0,00	49.212,63
	255520004	SERVICIOS 4%	0,00	2.056.652,72	6.542.768,12	6.645.558,68	0,00	2.159.443,28

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:

GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL

Desde Fecha: 2015-01-01 Hasta Fecha: 2015-01-31

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 8 de: 14

FECHA PROCESO:

2015-02-11T07:42:32-08:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	800242738	LADOINSA LABORES DOTACIONES IN	0,00	717.356,12	0,00	0,00	0,00	717.356,12
	830007379	COMSISTELCO S. A. S.	0,00	2.742.095,00	4.486.115,40	6.525.258,68	0,00	4.781.238,28
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	3.600.362,20	0,00	2.056.652,72	0,00	5.657.014,92	0,00
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	225.150,00	0,00	120.300,00	0,00	345.450,00
	900517636	OBRAS Y FORMAS ARQUITECTURA Y	0,00	1.972.413,80	0,00	0,00	0,00	1.972.413,80
	255520012	SERV. 0% de 0 hasta 100 UVT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1052379153	HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	0,00	73.895,76	0,00	0,00	0,00	73.895,76
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	73.895,76	0,00	0,00	0,00	73.895,76	0,00
	255525	ARRENDAMIENTOS	0,00	840.469,78	840.469,78	420.234,89	0,00	420.234,89
	255525002	ARRENDAMIENTOS 3.5%	0,00	840.469,78	840.469,78	420.234,89	0,00	420.234,89
	900340266	INVERSIONES VICANI SAS	0,00	2.580.850,03	0,00	420.234,89	0,00	3.001.084,92
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	1.740.380,25	0,00	840.469,78	0,00	2.580.850,03	0,00
	255525005	ARRENDAMIENTO INMUEBLES 2.5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	309.782,00	0,00	0,00	0,00	309.782,00	0,00
	900340266	INVERSIONES VICANI SAS	0,00	309.782,00	0,00	0,00	0,00	309.782,00
	255530	COMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	255530007	COMPRAS 2.5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800242738	LADOINSA LABORES DOTACIONES IN	0,00	31.057,75	0,00	0,00	0,00	31.057,75
	900517636	OBRAS Y FORMAS ARQUITECTURA Y	0,00	1.849.137,93	0,00	0,00	0,00	1.849.137,93
	830007379	COMSISTELCO S. A. S.	0,00	5.791.359,68	0,00	0,00	0,00	5.791.359,68
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	7.671.555,36	0,00	0,00	0,00	7.671.555,36	0,00
	255595	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	0,00	2.476.501,53	6.079.592,13	5.722.247,70	0,00	2.119.157,10
	255595012	RTE IVA 15%	0,00	2.476.501,53	6.079.592,13	5.722.247,70	0,00	2.119.157,10
	830103384	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0,00	44.291,28	0,00	14.763,75	0,00	59.055,03
	80501329	OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	0,00	2.304.292,50	0,00	310.350,00	0,00	2.614.642,50
	830087030	SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SU	0,00	95.455,50	0,00	0,00	0,00	95.455,50
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	17.229.877,38	0,00	2.476.501,53	0,00	19.706.378,91	0,00
	900517636	OBRAS Y FORMAS	0,00	2.958.620,66	0,00	0,00	0,00	2.958.620,66

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2015-01-01 Hasta Fecha: 2015-01-31
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 9 de: 14
FECHA PROCESO:
2015-02-11T07:42:32-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	900340266	ARQUITECTURA Y						
	800242738	INVERSIONES VICANI SAS	0,00	2.022.425,50	0,00	288.160,95	0,00	2.310.586,45
		LADOINSA LABORES DOTACIONES	0,00	447.477,00	0,00	0,00	0,00	447.477,00
		IN						
	800075003	SUBATOURS S.A.S	0,00	86.868,00	14.198,40	38.208,00	0,00	110.877,60
	2944795	HERMAN GALAN CASTELLANOS	0,00	3.103.448,25	0,00	0,00	0,00	3.103.448,25
	830007379	COMSISTELCO S. A. S.	0,00	7.204.962,27	3.588.892,20	4.812.378,15	0,00	8.428.448,22
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ	0,00	1.303.447,95	0,00	186.206,85	0,00	1.489.654,80
		MAHECHA						
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	135.090,00	0,00	72.180,00	0,00	207.270,00
2595		DIVERSAS	0,00	0,00	22.081.437,48	22.081.437,48	0,00	0,00
259595		OTRAS	0,00	0,00	22.081.437,48	22.081.437,48	0,00	0,00
259595100		IMPUESTOS POR PAGAR	0,00	0,00	22.081.437,48	22.081.437,48	0,00	0,00
890201222		SECRETARIA DE HACIENDA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
		BUCARAM						
899999090		DIRECCION DE EL TERSORO	0,00	0,00	22.072.437,48	22.072.437,48	0,00	0,00
		NACION						
28		PASIVOS ESTIMADOS Y	0,00	69.928.238,00	85.928.238,00	16.000.000,00	0,00	0,00
		PROVISIONE						
2895		DIVERSOS	0,00	69.928.238,00	85.928.238,00	16.000.000,00	0,00	0,00
289501		OTROS	0,00	69.928.238,00	85.928.238,00	16.000.000,00	0,00	0,00
289501027		PROVISION GASTOS CIERRE	0,00	69.928.238,00	85.928.238,00	16.000.000,00	0,00	0,00
		VIGENC						
11806333		EDWARD ALEXANDER LEMOS	0,00	8.000.000,00	16.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
		OREJUEL						
71641008		JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	8.000.000,00	16.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
80133093		MAURICIO ENRIQUE MORENO	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		GALIND						
52992181		KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
52426010		SANDRA ROCIO HERNANDEZ	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		CRUZ						
43024638		MONICA PATRICIA RODRIGUEZ	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		SAMP						
91475052		GABRIEL ALFONSO BELTRAN	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		RIVERO						
52181835		SANDRA LILIANA MARTINEZ	0,00	728.238,00	728.238,00	0,00	0,00	0,00
		GALIND						
46369091		IRMA YAZMITH SUAREZ MARIÑO	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
16368810		CARLOS ALBERTO LOZANO	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		ROJAS						
3		BIENES FIDEICOMITIDOS	0,00	5.733.538.853,13	1.619.753.473,31	1.389.795.146,87	0,00	5.503.580.526,69
31		ACREEDORES FIDUCIARIOS	0,00	7.123.334.000,00	0,00	0,00	0,00	7.123.334.000,00
3105		APORTES EN DINERO	0,00	7.123.334.000,00	0,00	0,00	0,00	7.123.334.000,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:

GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL

Desde Fecha: 2015-01-01 Hasta Fecha: 2015-01-31

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 10 de: 14

FECHA PROCESO:

2015-02-11T07:42:32-08:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	310501	APORTES EN DINERO	0,00	7.123.334.000,00	0,00	0,00	0,00	7.123.334.000,00
	310501002	APORTES DE FIDECOMITENTES	0,00	7.123.334.000,00	0,00	0,00	0,00	7.123.334.000,00
	899999003	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0,00	7.123.334.000,00	0,00	0,00	0,00	7.123.334.000,00
	35	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	0,00	0,00	1.389.795.146,87	0,00	1.389.795.146,87	0,00
	3501	UTILIDADES/PERDIDAS EJERCICIOS	0,00	0,00	1.389.795.146,87	0,00	1.389.795.146,87	0,00
	350101	UTILIDADES/PERDIDAS EJERCICIOS	0,00	0,00	1.389.795.146,87	0,00	1.389.795.146,87	0,00
	350101001	UTILIDADES/PERDIDAS EJERCICIOS	0,00	0,00	1.389.795.146,87	0,00	1.389.795.146,87	0,00
	36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.389.795.146,87	0,00	229.958.326,44	1.389.795.146,87	229.958.326,44	0,00
	3605	UTILIDADES O PERDIDAS	1.389.795.146,87	0,00	229.958.326,44	1.389.795.146,87	229.958.326,44	0,00
	360501	UTILIDADES O PERDIDAS	1.389.795.146,87	0,00	229.958.326,44	1.389.795.146,87	229.958.326,44	0,00
	360501001	UTILIDADES O PERDIDA	1.389.795.146,87	0,00	229.958.326,44	1.389.795.146,87	229.958.326,44	0,00
	4	INGRESOS	0,00	0,00	0,00	12.276.694,74	0,00	12.276.694,74
	41	OPERACIONALES	0,00	0,00	0,00	12.276.476,00	0,00	12.276.476,00
	4105	RENDIM. EN OPER. REPO, SIMULT.	0,00	0,00	0,00	12.276.476,00	0,00	12.276.476,00
	410595	OTROS	0,00	0,00	0,00	12.276.476,00	0,00	12.276.476,00
	410595001	OTROS INTERESES	0,00	0,00	0,00	12.276.476,00	0,00	12.276.476,00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	0,00	0,00	0,00	12.276.476,00	0,00	12.276.476,00
	42	NO OPERACIONALES	0,00	0,00	0,00	218,74	0,00	218,74
	4295	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALE	0,00	0,00	0,00	218,74	0,00	218,74
	429595	OTROS	0,00	0,00	0,00	218,74	0,00	218,74
	429595001	OTROS	0,00	0,00	0,00	218,74	0,00	218,74

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:

GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL

Desde Fecha: 2015-01-01 Hasta Fecha: 2015-01-31

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDUCIARIS

Página: 11 de 14
FECHA PROCESO:
2015-02-11T07:42:32-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
----------------	-------------	-------------	--------------------------	---------------------------	-------------------	-----------------------	------------------------	-------------------------

899999090	DIRECCION DE EL TESORO	NACION	0,00	0,00	0,00	218,74	0,00	218,74
5	GASTOS Y COSTOS		0,00	0,00	272.255.286,35	259.978.591,61	12.276.694,74	0,00
51	OPERACIONALES		0,00	0,00	272.254.860,24	30.020.265,17	242.234.595,07	0,00
5115	COMISIONES		0,00	0,00	6.353.189,00	360.100,00	5.993.089,00	0,00
511510	DEL FIDUCIARIO		0,00	0,00	4.832.625,00	0,00	4.832.625,00	0,00
511510001	COMISION FIDUCIARIA		0,00	0,00	4.832.625,00	0,00	4.832.625,00	0,00
860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.		0,00	0,00	4.832.625,00	0,00	4.832.625,00	0,00
511515	OTROS SERVICIOS		0,00	0,00	1.520.564,00	360.100,00	1.160.464,00	0,00
511515001	OTROS SERVICIOS		0,00	0,00	1.520.564,00	360.100,00	1.160.464,00	0,00
800075003	SUBATOURS S.A.S		0,00	0,00	1.520.564,00	360.100,00	1.160.464,00	0,00
5135	HONORARIOS		0,00	0,00	193.015.681,00	14.000.000,00	179.015.681,00	0,00
513505	HONORARIOS		0,00	0,00	193.015.681,00	14.000.000,00	179.015.681,00	0,00
513505001	HONORARIOS		0,00	0,00	193.015.681,00	14.000.000,00	179.015.681,00	0,00
80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON		0,00	0,00	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
80400520	LUIS CARLOS CIFUENTES		0,00	0,00	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
110513986	BARRETO		0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
110513986	GUIEMAR DAVID ARAMENDIZ		0,00	0,00	1.880.526,00	0,00	1.880.526,00	0,00
1098603286	GUZMA		0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1098603286	MARIA JAZMIN CONTRERAS		0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1026260791	LEONARDO ANDRES BOCANEGRA		0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
5292181	SANC		0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
5292181	KARIN JERLINE MURCIA LONDONO		0,00	0,00	16.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ		0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
6716362	JOSE NARCIZO GUAVITA		0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00
79585555	HUERRANO		0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
79585555	JOSE PARMENIO BRAVO		0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
91074898	BERMEJO		0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
91074898	JAVIER MAURICIO MARTINEZ		0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1052379153	HERNA		0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1052379153	HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO		0,00	0,00	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1018429051	ANGELA PATRICIA BERNAL		0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
36378800	GUZMAN		0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA		0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO		0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00
51800579	ROJAS		0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00
51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ		0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:

GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL

Desde Fecha: 2015-01-01 Hasta Fecha: 2015-01-31

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 12 de: 14

FECHA PROCESO:

2015-02-11T07:42:32-08:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	80133093	MAHECHA						
		MAURICIO ENRIQUE MORENO	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
		GALIND						
	52970015	LILIANA CONSUELO PARRA AVILA	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00
	830007379	COMSISTELCO S. A. S.	0,00	0,00	59.135.155,00	0,00	59.135.155,00	0,00
	1030546065	DIEGO FRANCISCO FONTANILLA	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
		RAM						
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
	39795889	MARIA ANGELICA BOGOTA DIAZ	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
	1031134918	DAVID ESTEBAN RINCON	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
		REDONDO						
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
	80501329	OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
5145		ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	15.789.884,00	0,00	15.789.884,00	0,00
514505		ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	15.789.884,00	0,00	15.789.884,00	0,00
514505001		BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	15.789.884,00	0,00	15.789.884,00	0,00
900340266		INVERSIONES VICANI SAS	0,00	0,00	15.789.884,00	0,00	15.789.884,00	0,00
5175		DEPRECIACIONES	0,00	0,00	5.457.305,24	459.435,17	4.997.870,07	0,00
517520		EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES	0,00	0,00	472.828,79	0,00	472.828,79	0,00
		DE O						
517520001		EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES	0,00	0,00	472.828,79	0,00	472.828,79	0,00
		DE O						
40993		40993-PAP MINDEFENSA	0,00	0,00	472.828,79	0,00	472.828,79	0,00
		NACIONAL						
517525		EQUIPO DE COMPUTACION	0,00	0,00	4.984.476,45	459.435,17	4.525.041,28	0,00
517525001		EQUIPO DE COMPUTACION	0,00	0,00	4.984.476,45	459.435,17	4.525.041,28	0,00
40993		40993-PAP MINDEFENSA	0,00	0,00	4.984.476,45	459.435,17	4.525.041,28	0,00
		NACIONAL						
5190		OTROS GASTOS	0,00	0,00	51.638.801,00	15.200.730,00	36.438.071,00	0,00
		OPERACIONALES						
519095		OTROS GASTOS	0,00	0,00	51.638.801,00	15.200.730,00	36.438.071,00	0,00
		OPERACIONALES						
519095001		OTROS	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
93390333		JORGE EDISSON ARCINIEGAS	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
		ACUNA						
519095035		SERVICIO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00
		TERREST						

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2015-01-01 Hasta Fecha: 2015-01-31
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 13 de: 14
FECHA PROCESO:
2015-02-11T07:42:32-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	830054076	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIAR	0,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00
	890700189	COOPERATIVA DE TRANSPORTES VEL	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
519095007		PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	0,00	0,00	3.647.200,00	0,00	3.647.200,00	0,00
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	0,00	3.488.700,00	0,00	3.488.700,00	0,00
	860070558	ASONAL JUDICIAL	0,00	0,00	158.500,00	0,00	158.500,00	0,00
519095009		SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	0,00	0,00	6.250.000,00	0,00	6.250.000,00	0,00
	830103384	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0,00	0,00	6.250.000,00	0,00	6.250.000,00	0,00
519095010		SERVICIO PUBLICOS	0,00	0,00	1.073.230,00	0,00	1.073.230,00	0,00
	830037248	CODENSA S.A ESP	0,00	0,00	770.050,00	0,00	770.050,00	0,00
	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTAR	0,00	0,00	303.180,00	0,00	303.180,00	0,00
519095013		PASAJES AEREOS	0,00	0,00	21.602.428,00	8.326.844,00	13.275.584,00	0,00
	800075003	SUBATOURS S.A.S	0,00	0,00	21.602.428,00	8.326.844,00	13.275.584,00	0,00
519095015		GASTOS DE VIAJE - MANUTENCION	0,00	0,00	7.362.503,00	873.886,00	6.488.617,00	0,00
	1110513986	GUIEMAR DAVID ARAMENDIZ	0,00	0,00	376.818,00	0,00	376.818,00	0,00
	91475052	GUZMA	0,00	0,00	1.602.124,00	145.648,00	1.456.476,00	0,00
	52181835	GABRIEL ALFONSO BELTRAN RIVERO	0,00	0,00	728.238,00	728.238,00	0,00	0,00
	80400520	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	0,00	0,00	1.602.124,00	0,00	1.602.124,00	0,00
	11806333	LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	0,00	0,00	582.591,00	0,00	582.591,00	0,00
	91074698	EDWARD ALEXANDER LEMOS OREJUEL	0,00	0,00	828.998,00	0,00	828.998,00	0,00
	79953685	JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNANDEZ	0,00	0,00	672.224,00	0,00	672.224,00	0,00
	1052379153	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	0,00	226.091,00	0,00	226.091,00	0,00
	75099691	HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	0,00	0,00	226.090,00	0,00	226.090,00	0,00
	80033088	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	0,00	226.090,00	0,00	226.090,00	0,00
	52426010	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	0,00	145.647,00	0,00	145.647,00	0,00
	71641008	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	0,00	145.468,00	0,00	145.468,00	0,00
519095018		JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	0,00	10.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	0,00
	51947248	SERVICIO DE ARCHIVO	0,00	0,00	6.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	52006266	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	0,00	0,00	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
		SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	0,00	0,00	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2015-01-01 Hasta Fecha: 2015-01-31
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 14 de: 14
FECHA PROCESO:
2015-02-11T07:42:32-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	519095019	GASTOS NOTARIALES	0,00	0,00	97.440,00	0,00	97.440,00	0,00
	19410622	JOSE MIGUEL ROBAYO PINEROS	0,00	0,00	97.440,00	0,00	97.440,00	0,00
	52	NO OPERACIONALES	0,00	0,00	426,11	0,00	426,11	0,00
	5295	DIVERSOS	0,00	0,00	426,11	0,00	426,11	0,00
	529595	OTROS	0,00	0,00	426,11	0,00	426,11	0,00
	529595001	OTROS	0,00	0,00	426,11	0,00	426,11	0,00
	890201222	SECRETARIA DE HACIENDA BUCARAM	0,00	0,00	261,12	0,00	261,12	0,00
	899999061	DIRECCION DISTRICTAL DE TESORER	0,00	0,00	164,99	0,00	164,99	0,00
	59	GANANCIAS Y PERDIDAS	0,00	0,00	0,00	229.958.326,44	0,00	229.958.326,44
	5901	GANANCIAS	0,00	0,00	0,00	229.958.326,44	0,00	229.958.326,44
	590101	GANANCIAS	0,00	0,00	0,00	229.958.326,44	0,00	229.958.326,44
	590101001	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	229.958.326,44	0,00	229.958.326,44

FIDEICOMISO 310517 - PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

FLUJO DE CAJA - CONSOLIDADO

CORTE A 31 DE ENERO 2015

RUBRO	ago-14	sep-14	oct-14	nov-14	dic-14	ene-15	ACUMULADO SEMESTRE	TOTAL ACUMULADO
INGRESOS								
Aportes en dinero	\$ -	\$ 2.123.334.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.123.334.000,00	\$ 7.123.334.000,00
Rendimientos	\$ 10.548.166,00	\$ 12.401.899,00	\$ 14.053.828,00	\$ 13.107.254,00	\$ 12.895.103,00	\$ 12.276.476,00	\$ 75.282.726,00	\$ 140.566.641,00
Ingresos No Operacionales	\$ 1,00	\$ 151,78	\$ (10,00)	\$ 309,15	\$ 43,92	\$ 218,74	\$ 714,59	\$ 944,59
						\$ 1.456,48	\$ 1.456,48	\$ 1.456,48
TOTAL INGRESOS	\$ 10.548.167,00	\$ 2.135.736.050,78	\$ 14.053.818,00	\$ 13.107.563,15	\$ 12.895.146,92	\$ 12.278.151,22	\$ 2.198.618.897,07	\$ 7.263.903.042,07
EGRESOS								
Honorarios	\$ 104.240.239,77	\$ 84.389.242,91	\$ 89.253.659,15	\$ 171.554.916,60	\$ 137.611.403,91	\$ 193.878.218,08	\$ 780.927.680,42	\$ 1.016.597.454,14
Servicios	\$ 1.980.680,00	\$ 5.942.040,00	\$ 3.961.360,00	\$ 1.980.680,00	\$ 5.942.040,00	\$ 3.961.360,00	\$ 23.768.160,00	\$ 27.729.520,00
Servicios Apoyo Financiero		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.971.744,50	\$ 2.971.744,50	\$ 2.971.744,50
Viaticos	\$ 5.692.470,97	\$ 3.950.399,68	\$ 2.861.665,40	\$ 5.867.860,02	\$ 8.119.472,53	\$ 10.396.666,74	\$ 36.888.535,34	\$ 37.631.270,84
Tiquetes	\$ -	\$ 13.011.540,56	\$ 5.800.661,75	\$ 12.112.924,08	\$ 20.172.885,24	\$ 8.601.954,74	\$ 59.699.966,37	\$ 59.699.966,37
Arrendamiento	\$ 15.061.095,81	\$ 15.144.257,29	\$ 15.144.257,29	\$ 14.250.487,41	\$ 14.965.503,33	\$ 14.965.503,33	\$ 89.531.104,46	\$ 104.784.116,10
Fotocopiado		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.203.097,52	\$ 3.911.638,75	\$ 6.114.736,27	\$ 6.114.736,27
Papeleria		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.479.247,93	\$ -	\$ 4.479.247,93	\$ 4.479.247,93
Vigilancia	\$ -	\$ -	\$ 6.214.443,91	\$ 6.214.443,91	\$ 6.214.443,90	\$ 6.214.443,91	\$ 24.857.775,63	\$ 24.857.775,63
Pago Instalación y Suministro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 81.359.110,35	\$ -	\$ -	\$ 81.359.110,35	\$ 135.063.006,92
Servicio de Aseo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.828.178,33	\$ 10.266.523,51	\$ 4.695.193,70	\$ 20.789.895,54	\$ 20.789.895,54
Desembolso Legalizacion Caja Menor	\$ -	\$ 1.292.434,00	\$ 1.460.116,00	\$ 2.976.148,00	\$ (18.258,00)	\$ 2.935.170,00	\$ 8.645.610,00	\$ 8.645.610,00
Compra activos	\$ -	\$ 288.669.691,79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288.669.691,79	\$ 288.669.691,79
Total Pagos (Desembolsos Netos)	\$ 126.974.486,55	\$ 412.399.606,23	\$ 124.696.163,50	\$ 302.144.748,70	\$ 209.956.359,87	\$ 252.531.893,75	\$ 1.428.703.258,60	\$ 1.738.034.036,03
Pago Reteica		\$ 3.770.700,34	\$ -	\$ 4.951.930,80	\$ -	\$ 5.224.030,37	\$ 13.946.661,51	\$ 14.274.881,41
Pago Rete Fuente	\$ 35.218.422,31	\$ 11.862.339,13	\$ 15.026.507,10	\$ 8.549.269,90	\$ 32.359.583,86	\$ 19.595.717,21	\$ 122.611.839,51	\$ 125.403.144,40
Pago Reteiva	\$ 3.538.323,30	\$ 825.812,65	\$ 7.108.035,27	\$ 845.039,25	\$ 4.726.460,06	\$ 2.476.501,53	\$ 19.520.172,06	\$ 19.706.378,91
Caja Menor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.500.000,00
Gravamen Movimientos Financieros	\$ (49.120,00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (49.120,00)	\$ -
Comision Fiduciaria	\$ 4.312.000,00	\$ 4.312.000,00	\$ 4.620.000,00	\$ -	\$ 9.240.000,00	\$ 4.905.000,00	\$ 27.389.000,00	\$ 51.105.000,00
Gastos No Operacionales	\$ 254,49	\$ 1.299,66	\$ 457,63	\$ 69,10	\$ -	\$ 426,11	\$ 2.506,99	\$ 2.995,25
Gastos Bancarios	\$ 10,00	\$ 10,00	\$ (10,00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,00	\$ 30,00
TOTAL EGRESOS	\$ 169.994.376,65	\$ 433.171.768,01	\$ 151.451.153,50	\$ 316.491.057,75	\$ 256.282.403,79	\$ 284.733.568,97	\$ 1.612.124.328,67	\$ 1.950.026.466,00
SALDO REAL BANCARIO (Extractos)	\$ 4.567.935.798,02	\$ 6.270.500.080,79	\$ 6.133.102.745,29	\$ 5.829.719.250,69	\$ 5.586.331.993,82	\$ 5.313.876.576,07	\$ 5.313.876.576,07	\$ 5.313.876.576,07

ELABORO: MAURICIO PEDROZA

FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PRE .

CLL 72 # 10-03 PISO 4 .
BOGOTA DISTRITO CAPITAL - COLOMBIA



6889 163 223588

Oficina: 0309

BBVA

Extracto de Cuenta CUENTA AHORRODIARIO

Pagar con tu tarjeta débito Visa del BBVA tiene su recompensa, ingresa a <https://www.ganasporqueganas.com.co> registra tu tarjeta, cumple la meta y redime el premio que prefieras.

Información de la oficina

INSTITUCIONAL BOGOTA
DIRECCIÓN: CRA 8 13 42
TELEFONO: 00913418489

PERIODO DESDE: 01-01-2015 HASTA: 31-01-2015

Información de la cuenta

Número de cuenta	001303090200029098
Fecha de corte	31-01-2015
Pago de intereses desde	500,000.00

Resumen de movimientos

	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		5,586,331,992.72	- IVA	0.00
+ ABONOS	2	40,612,054.86	- 4 POR MIL	0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	21	12,276,476.00	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS	82	325,343,948.61	SALDO FINAL	5,313,876,574.97

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
533	02-01-2015	02-01-2015	CARGO DOMI. 1052379153	74,835.98		5,586,257,356.74
534	02-01-2015	02-01-2015	CARGO DOMI. 52181835	113,654.96		5,586,143,701.78
535	02-01-2015	02-01-2015	CARGO DOMI. 11808333	115,061.92		5,586,028,639.86
536	02-01-2015	02-01-2015	CARGO DOMI. 11808333	116,468.11		5,585,912,171.75
537	02-01-2015	02-01-2015	CARGO DOMI. 46369091	116,713.58		5,585,795,458.17
538	02-01-2015	02-01-2015	CARGO DOMI. 91475052	144,919.76		5,585,650,538.41
539	02-01-2015	02-01-2015	CARGO DOMI. 91475052	144,919.76		5,585,505,618.65
540	02-01-2015	02-01-2015	CARGO DOMI. 91475052	144,919.76		5,585,360,698.89
541	02-01-2015	02-01-2015	CARGO DOMI. 36378800	340,964.09		5,585,019,734.80
542	02-01-2015	02-01-2015	CARGO DOMI. 91475052	434,758.28		5,584,584,976.52
543	02-01-2015	02-01-2015	CARGO DOMI. 91475052	434,758.28		5,584,150,218.24
544	02-01-2015	02-01-2015	CARGO DOMI. 91475052	434,758.28		5,583,715,459.96
545	02-01-2015	02-01-2015	CARGO DOMI. 71641008	436,943.00		5,583,278,516.96
546	02-01-2015	02-01-2015	CARGO DOMI. 71641008	436,943.00		5,582,841,573.96
547	02-01-2015	02-01-2015	CARGO DOMI. 71641008	728,238.00		5,582,113,335.96
548	02-01-2015	02-01-2015	CARGO DOMI. 93390333	1,488,234.50		5,580,627,101.46
549	02-01-2015	02-01-2015	CARGO DOMI. 79958555	2,590,540.01		5,578,036,561.45
550	02-01-2015	02-01-2015	CARGO DOMI. 79958555	4,808,554.24		5,573,230,007.21
551	02-01-2015	02-01-2015	CARGO DOMI. 51738909	7,891,182.95		5,565,338,824.26
552	02-01-2015	02-01-2015	CARGO DOMI. 900340266	14,965,503.33		5,550,373,320.93
555	06-01-2015	06-01-2015	CARGO DOMI. 52181835	105,851.55		5,550,267,469.38
556	06-01-2015	06-01-2015	CARGO DOMI. 52181835	113,654.96		5,550,153,814.42
557	06-01-2015	06-01-2015	CARGO DOMI. 52181835	113,654.96		5,550,040,159.46
558	06-01-2015	06-01-2015	CARGO DOMI. 52181835	113,654.96		5,549,926,504.50
559	06-01-2015	06-01-2015	CARGO DOMI. 52181835	340,964.09		5,549,585,540.41
560	06-01-2015	06-01-2015	CARGO DOMI. 52181835	340,964.09		5,549,244,576.32
561	06-01-2015	06-01-2015	CARGO DOMI. 52181835	340,964.09		5,548,903,612.23
563	07-01-2015	07-01-2015	CARGO DOMI. 1110513986	74,835.98		5,548,828,776.25
564	07-01-2015	07-01-2015	CARGO DOMI. 830053669	3,911,838.75		5,544,917,337.50
565	08-01-2015	08-01-2015	CARGO DOMI. 830007379	40,612,054.86		5,504,305,282.64
568	09-01-2015	09-01-2015	CARGO PAGO EFECTIVO MASIVO INDUMIL	1,500,000.00		5,502,805,282.64
569	09-01-2015	09-01-2015	CARGO DOMI. 52181835	721,203.22		5,502,084,079.42
571	13-01-2015	13-01-2015	CARGO DOMI. 46369091	7,315,648.00		5,494,768,431.42
572	13-01-2015	13-01-2015	CARGO DOMI. 830007379	40,612,054.86		5,454,156,376.56
573	13-01-2015	13-01-2015	CARGO DOMI. 800242738	4,895,193.70		5,449,461,182.86
575	14-01-2015	14-01-2015	CARGO DOMI. 51947248	1,980,680.00		5,447,480,502.86
578	14-01-2015	14-01-2015	CARGO DOMI. 830103384	6,214,443.91		5,441,266,058.95
577	14-01-2015	14-01-2015	CARGO DOMI. 52428010	7,519,484.93		5,433,746,574.02
579	15-01-2015	15-01-2015	CARGO DOMI. 860525148	4,905,000.00		5,428,841,574.02
580	15-01-2015	15-01-2015	CARGO DOMI. 71641008	7,419,955.01		5,421,421,619.01
582	16-01-2015	16-01-2015	CARGO DOMI. 1026260791	2,475,850.00		5,418,945,769.01
583	16-01-2015	16-01-2015	CARGO DOMI. 80400520	6,994,718.00		5,411,951,051.01
584	16-01-2015	16-01-2015	CARGO DOMI. 52992181	7,315,648.00		5,404,635,403.01
585	16-01-2015	16-01-2015	CARGO DOMI. 80133093	7,315,648.00		5,397,319,755.01
586	16-01-2015	16-01-2015	CARGO DOMI. 36378800	7,351,505.91		5,389,968,249.10

Deposito Seguro Hasta 20 millones, su dinero está asegurado. Este producto cuenta con Seguro de Depósitos.

Por favor comunica cualquier incomodidad con la información incluida en este extracto a nuestros revisores fiscales Deloitte & Touche Ltda al A.A. 075874 de Bogotá. Recuerda que el estado de tus cuentas es reportado a las centrales de riesgo. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PRE .

CLL 72 # 10-03 PISO 4 .
BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA



8891 163 223588

Oficina: 0309

NÚMERO DE CUENTA: 001303090200029098

NOMBRE DEL CLIENTE: FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PRE .

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
587	16-01-2015	16-01-2015	CARGO DOMI. 80400520	721,203.22		5,389,247,045.88
588	16-01-2015	16-01-2015	CARGO DOMI. 91475052	7,379,955.01		5,381,867,090.87
589	16-01-2015	16-01-2015	CARGO DOMI. 11806333	7,587,955.01		5,374,279,135.86
590	16-01-2015	16-01-2015	CARGO DOMI. 80033088	1,980,680.00		5,372,298,455.86
591	16-01-2015	16-01-2015	CARGO DOMI. 6716362	8,030,783.01		5,364,267,672.85
592	16-01-2015	16-01-2015	CARGO DOMI. 75099691	1,980,680.00		5,362,286,992.85
593	16-01-2015	16-01-2015	CARGO DOMI. 51800579	8,103,623.39		5,354,183,369.46
594	16-01-2015	16-01-2015	CARGO DOMI. 1030546065	1,980,680.00		5,352,202,689.46
595	16-01-2015	16-01-2015	CARGO DOMI. 16368810	8,116,987.99		5,344,085,701.47
597	19-01-2015	19-01-2015	CARGO DOMI. 1110513986	1,862,360.12		5,342,223,341.35
598	19-01-2015	19-01-2015	CARGO DOMI. 39795889	2,475,850.00		5,339,747,491.35
599	19-01-2015	19-01-2015	ABONO DOMI. 8300073799 CC CAJA CENTRAL		40,449,606.65	5,380,197,098.00
600	19-01-2015	19-01-2015	CARGO DOMI. 52181835	7,205,274.95		5,372,991,823.05
601	19-01-2015	19-01-2015	ND NOTA DEBITO	5,214,000.00		5,367,777,823.05
603	20-01-2015	20-01-2015	DEPOSITO EN EFECTIVO		162,448.21	5,367,940,271.26
604	20-01-2015	20-01-2015	CARGO DOMI. 1098603286	1,980,680.00		5,365,959,591.26
605	20-01-2015	20-01-2015	CARGO DOMI. 1052379153	1,980,680.00		5,363,978,911.26
606	20-01-2015	20-01-2015	CARGO DOMI. 890201222	9,000.00		5,363,969,911.26
607	20-01-2015	20-01-2015	ND NOTA DEBITO	22,072,000.00		5,341,897,911.26
611	23-01-2015	23-01-2015	CARGO DOMI. 1031134918	1,980,680.00		5,339,917,231.26
612	23-01-2015	23-01-2015	CARGO DOMI. 800075003	8,601,954.74		5,331,315,276.52
613	23-01-2015	23-01-2015	CARGO DOMI. 52426010	113,654.16		5,331,201,622.36
614	23-01-2015	23-01-2015	CARGO DOMI. 1052379153	223,906.96		5,330,977,715.40
615	23-01-2015	23-01-2015	CARGO DOMI. 80400520	340,964.13		5,330,636,751.27
617	26-01-2015	26-01-2015	CARGO PAGO EFECTIVO MASIVO INDUMIL	1,435,170.00		5,329,201,581.27
619	27-01-2015	27-01-2015	CARGO DOMI. 91074898	1,980,680.00		5,327,220,901.27
620	27-01-2015	27-01-2015	CARGO DOMI. 80501329	13,274,570.69		5,313,946,330.58
624	30-01-2015	30-01-2015	CARGO DOMI. 11806333	118,120.54		5,313,828,210.04
625	30-01-2015	30-01-2015	CARGO DOMI. 75099691	223,905.97		5,313,604,304.07
626	30-01-2015	30-01-2015	CARGO DOMI. 79953885	332,865.16		5,313,271,438.91
627	30-01-2015	30-01-2015	CARGO DOMI. 79953885	332,865.16		5,312,938,573.75
628	30-01-2015	30-01-2015	CARGO DOMI. 91475052	345,184.17		5,312,593,389.58
629	30-01-2015	30-01-2015	CARGO DOMI. 11806333	354,360.77		5,312,239,028.81
630	30-01-2015	30-01-2015	CARGO DOMI. 91475052	575,308.02		5,311,663,720.79
631	30-01-2015	30-01-2015	CARGO DOMI. 93390333	1,485,510.00		5,310,178,210.79
632	30-01-2015	30-01-2015	CARGO DOMI. 91475052	115,061.91		5,310,063,148.88
633	30-01-2015	30-01-2015	CARGO DOMI. 52006266	1,980,680.00		5,308,082,468.88
634	30-01-2015	30-01-2015	CARGO DOMI. 91475052	115,061.91		5,307,967,406.97
635	30-01-2015	30-01-2015	CARGO DOMI. 52970015	6,367,308.00		5,301,600,098.97
			ABONO INTERESES GANADOS		12,276,476.00	5,313,876,574.97



Este producto cuenta con Seguro de Depósitos.

Por favor comunica cualquier incomodidad con la información incluida en este extracto a nuestros revisores fiscales Deloitte & Touche Ltda. al A.A. 075874 de Bogotá. Recuerda que el estado de tus cuentas es reportado a las centrales de riesgo. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.



EXTRACTO CUENTA RENTABLE AHORRADIARIO

ESPOR DICO

FECHA OPER.	CONCEPTO	F.VALOR	CARGOS	ABONOS
01-01-2015	MES SOLICITADO SIN MOVIMIENTOS	01-01-2015		

PERIODO: Desde 01-01-2015 Hasta 31-01-2015

TITULAR
FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA P

Saldo anterior	1.00	Cargos	.00	Abonos	.00
				Nuevo Saldo	1.00

OFICINA	FECHA CORTE	CODIGO CUENTA CLIENTE				HOJA
INSTITUCIONAL BOGOTA	31-01-2015	ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA	
		0013	0309	06	0200029106	1

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
ANEXO 4.6 DETALLE DE PAGOS

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETENCIÓN	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	VALOR NETO
IRMA YAZMITH SUAREZ MARIÑO	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-034-2014	07/11/2014	\$ 8.000.000,00	\$ 632.480,01	\$ 77.280,00	\$ -	\$ -	\$ 7.290.239,99
EDWARD ALEXANDER LEMOS OREJUELA	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-017-2014	07/11/2014	\$ 2.400.000,00	\$ -	\$ 20.541,02	\$ -	\$ -	\$ 2.379.458,98
EDWARD ALEXANDER LEMOS OREJUELA	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-017-2014	10/11/2014	\$ 5.600.000,00	\$ 547.562,68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.052.437,32
HERMAN GALAN	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-002-2014	11/11/2014	\$ 90.000.000,00	\$ 21.396.105,28	\$ 730.887,26	\$ 1.862.068,95	\$ -	\$ 66.010.938,51
RAQUELINE RODRIGUEZ MAJECHA	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-001-2014	11/11/2014	\$ 9.000.000,00	\$ 664.376,87	\$ 71.200,86	\$ 186.206,85	\$ -	\$ 8.078.215,42
SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-031-2014	19/11/2014	\$ 8.000.000,00	\$ 437.452,99	\$ 68.470,08	\$ -	\$ -	\$ 7.494.076,93
GUIEIMAR DAVID ARAMENDIZ GUZMAN	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-008-2014	19/11/2014	\$ 1.880.526,00	\$ -	\$ 18.165,88	\$ -	\$ -	\$ 1.862.360,12
OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-015-2014	19/11/2014	\$ 15.000.000,00	\$ 1.457.863,99	\$ 110.673,33	\$ 310.350,00	\$ -	\$ 13.121.112,68
ANGELA PATRICIA BERNAL GUZMAN	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-014-2014	19/11/2014	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ 19.320,00	\$ -	\$ -	\$ 1.980.680,00
LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-003-2014	19/11/2014	\$ 8.000.000,00	\$ 598.732,99	\$ 68.470,08	\$ -	\$ -	\$ 7.332.796,93
LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-032-2014	19/11/2014	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ 19.320,00	\$ -	\$ -	\$ 1.980.680,00
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-004-2014	19/11/2014	\$ 8.000.000,00	\$ 605.452,99	\$ 68.470,08	\$ -	\$ -	\$ 7.326.076,93
JOSE NARCIZO GUAVITA HUERFANO	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-007-2014	19/11/2014	\$ 9.000.000,00	\$ 912.032,01	\$ 82.593,00	\$ -	\$ -	\$ 8.005.374,99
HAROLD MURILLO GUZMAN	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-010-2014	19/11/2014	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ 19.320,00	\$ -	\$ -	\$ 1.980.680,00
JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNANDEZ	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-013-2014	19/11/2014	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ 19.320,00	\$ -	\$ -	\$ 1.980.680,00
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-006-2014	20/11/2014	\$ 8.000.000,00	\$ 605.452,99	\$ 68.470,08	\$ -	\$ -	\$ 7.326.076,93
DIEGO FRANCISCO FONTANILLA RAMIREZ	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-016-2014	20/11/2014	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ 19.320,00	\$ -	\$ -	\$ 1.980.680,00
GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-026-2014	20/11/2014	\$ 10.000.000,00	\$ 976.690,99	\$ 85.587,60	\$ -	\$ -	\$ 8.937.721,41
HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-011-2014	25/11/2014	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ 19.320,00	\$ -	\$ -	\$ 1.980.680,00
DAVID ESTEBAN RINCON REDONDO	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-033-2014	25/11/2014	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ 19.320,00	\$ -	\$ -	\$ 1.980.680,00
TOTAL PAGOS NOVEMBRE 2014			\$ 206.800.536,00	\$ 38.194.205,79	\$ 3.604.635,37	\$ 2.584.635,80	\$ 2.701.447,14	
IRMA YAZMITH SUAREZ MARIÑO	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-034-2014	03/12/2014	\$ 8.000.000,00	\$ 632.480,01	\$ 77.280,00	\$ -	\$ -	\$ 7.290.239,99
GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-026-2014	04/12/2014	\$ 10.000.000,00	\$ 968.291,00	\$ 85.587,60	\$ -	\$ -	\$ 8.946.121,40
JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-038-2014	12/12/2014	\$ 3.000.000,00	\$ -	\$ 28.980,00	\$ -	\$ -	\$ 2.971.020,00
RAQUELINE RODRIGUEZ MAJECHA	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-001-2014	12/12/2014	\$ 9.000.000,00	\$ 664.376,87	\$ 71.200,86	\$ 186.206,85	\$ -	\$ 8.078.215,42
ANGELA PATRICIA BERNAL GUZMAN	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-014-2014	16/12/2014	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ 19.320,00	\$ -	\$ -	\$ 1.980.680,00
OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-015-2014	17/12/2014	\$ 15.000.000,00	\$ 1.511.520,67	\$ 110.673,33	\$ 310.350,00	\$ -	\$ 13.067.456,00
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-004-2014	17/12/2014	\$ 8.000.000,00	\$ 605.452,99	\$ 68.470,08	\$ -	\$ -	\$ 7.326.076,93
SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-031-2014	17/12/2014	\$ 8.000.000,00	\$ 437.452,99	\$ 68.470,08	\$ -	\$ -	\$ 7.494.076,93
GUIEIMAR DAVID ARAMENDIZ GUZMAN	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-008-2014	18/12/2014	\$ 1.880.526,00	\$ -	\$ 18.165,88	\$ -	\$ -	\$ 1.862.360,12
LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-032-2014	18/12/2014	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ 19.320,00	\$ -	\$ -	\$ 1.980.680,00
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-006-2014	18/12/2014	\$ 8.000.000,00	\$ 758.383,19	\$ 68.470,08	\$ -	\$ -	\$ 7.173.146,73
DIEGO FRANCISCO FONTANILLA RAMIREZ	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-016-2014	19/12/2014	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ 19.320,00	\$ -	\$ -	\$ 1.980.680,00
EDWARD ALEXANDER LEMOS OREJUELA	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-017-2014	19/12/2014	\$ 8.000.000,00	\$ 492.507,95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.507.492,05
HAROLD MURILLO GUZMAN	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-010-2014	19/12/2014	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ 19.320,00	\$ -	\$ -	\$ 1.980.680,00
HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-011-2014	19/12/2014	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ 19.320,00	\$ -	\$ -	\$ 1.980.680,00
JOSE NARCIZO GUAVITA HUERFANO	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-007-2014	19/12/2014	\$ 9.000.000,00	\$ 912.032,01	\$ 82.593,00	\$ -	\$ -	\$ 8.005.374,99
LEONARDO ANDRES BOCANEGRA SANCHEZ	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-041-2014	19/12/2014	\$ 2.500.000,00	\$ -	\$ 24.150,00	\$ -	\$ -	\$ 2.475.850,00
LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-003-2014	19/12/2014	\$ 8.000.000,00	\$ 1.149.281,18	\$ 68.470,08	\$ -	\$ -	\$ 6.782.248,74
MARIA ANGELICA BOGOTA DIAZ	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-043-2014	19/12/2014	\$ 2.500.000,00	\$ -	\$ 24.150,00	\$ -	\$ -	\$ 2.475.850,00
MARIA JAZMIN CONTRERAS BENAVIDES	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-036-2014	19/12/2014	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ 19.320,00	\$ -	\$ -	\$ 1.980.680,00
JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNANDEZ	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-013-2014	22/12/2014	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ 19.320,00	\$ -	\$ -	\$ 1.980.680,00
DAVID ESTEBAN RINCON REDONDO	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-033-2014	24/12/2014	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ 19.320,00	\$ -	\$ -	\$ 1.980.680,00
JOSE RICARDO GONZALEZ ESGUERRA	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-020-2014	24/12/2014	\$ 20.000.000,00	\$ 3.581.246,99	\$ 193.200,00	\$ -	\$ -	\$ 16.225.553,01
MONICA PATRICIA RODRIGUEZ SAMPEDRO	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-019-2014	24/12/2014	\$ 7.000.000,00	\$ 419.834,01	\$ 59.911,32	\$ -	\$ -	\$ 6.520.254,67
ANGELA PATRICIA BERNAL GUZMAN	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-014-2014	26/12/2014	\$ 2.000.000,00	\$ 73.895,76	\$ 19.320,00	\$ -	\$ -	\$ 1.906.784,24
AYDEE ACEVEDO SANTOS	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-012-2014	30/12/2014	\$ 5.866.666,00	\$ 158.611,92	\$ 50.211,39	\$ -	\$ -	\$ 5.657.842,69
PEDRO ELIAS GARZON LOZADA (*)	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-005-2014	02/01/2015	\$ 8.000.000,00	\$ 800.479,98	\$ 77.280,00	\$ -	\$ -	\$ 7.122.240,02
GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE (*)	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-026-2014	02/01/2015	\$ 10.000.000,00	\$ 2.023.229,45	\$ 85.587,60	\$ -	\$ -	\$ 7.891.182,95
JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO (*)	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-048-2014	02/01/2015	\$ 5.000.000,00	\$ 145.145,76	\$ 48.300,00	\$ -	\$ -	\$ 4.806.554,24
JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO (*)	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-038-2014	02/01/2015	\$ 3.000.000,00	\$ 380.479,99	\$ 28.980,00	\$ -	\$ -	\$ 2.590.540,01
COMSISTELCO S. A. S. (*)	SERVICIOS DE HOSTING, CONECTIVIDAD E INTERNET CANAL DEDICADO, MESA DE AYUDA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE FONDETEC, PERIODO 21/11/2014 AL 13/12/2014 CONTRATO 40993-028-2014	08/01/2015	\$ 43.365.782,00	\$ 1.495.371,80	\$ 361.132,29	\$ 897.223,05	\$ -	\$ 40.612.054,86
JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	PROVISION		\$ 8.000.000,00					
SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	PROVISION		\$ 8.000.000,00					
GABRIEL ALFONSO BELTRAN RIVERO	PROVISION		\$ 8.000.000,00					
EDWARD ALEXANDER LEMOS OREJUELA	PROVISION		\$ 8.000.000,00					
MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	PROVISION		\$ 8.000.000,00					
MONICA PATRICIA RODRIGUEZ SAMPEDRO	PROVISION		\$ 4.200.000,00					
CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	PROVISION		\$ 9.000.000,00					
KARIN JERLINE MUJICA LONDOÑO	PROVISION		\$ 8.000.000,00					
IRMA YAZMITH SUAREZ MARIÑO	PROVISION		\$ 8.000.000,00					

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
ANEXO 4.6 DETALLE DE PAGOS

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	ASISTENCIA GESTIÓN DOCUMENTAL CONTRATO 40993-009-2014	25/08/2014	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ 19.320,00	\$ -	\$ 1.980.680,00	
SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	ASISTENCIA GESTIÓN DOCUMENTAL CONTRATO 40993-024-2014	29/08/2014	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ 19.320,00	\$ -	\$ 1.980.680,00	
LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	ASISTENCIA GESTIÓN DOCUMENTAL CONTRATO 40993-009-2014	17/09/2014	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ 19.320,00	\$ -	\$ 1.980.680,00	
SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	ASISTENCIA GESTIÓN DOCUMENTAL CONTRATO 40993-024-2014	26/09/2014	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ 19.320,00	\$ -	\$ 1.980.680,00	
LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	ASISTENCIA GESTIÓN DOCUMENTAL CONTRATO 40993-009-2014	15/10/2014	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ 19.320,00	\$ -	\$ 1.980.680,00	
SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	ASISTENCIA GESTIÓN DOCUMENTAL CONTRATO 40993-024-2014	28/10/2014	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ 19.320,00	\$ -	\$ 1.980.680,00	
LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	ASISTENCIA GESTIÓN DOCUMENTAL CONTRATO 40993-009-2014	14/11/2014	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ 19.320,00	\$ -	\$ 1.980.680,00	
SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON (*)	ASISTENCIA GESTIÓN DOCUMENTAL CONTRATO 40993-024-2014	01/12/2014	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ 19.320,00	\$ -	\$ 1.980.680,00	
LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	ASISTENCIA GESTIÓN DOCUMENTAL CONTRATO 40993-009-2014	18/12/2014	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ 19.320,00	\$ -	\$ 1.980.680,00	
SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	ASISTENCIA GESTIÓN DOCUMENTAL CONTRATO 40993-024-2014	26/12/2014	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ 19.320,00	\$ -	\$ 1.980.680,00	
LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	ASISTENCIA GESTIÓN DOCUMENTAL CONTRATO 40993-009-2014	14/01/2015	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ 19.320,00	\$ -	\$ 1.980.680,00	
SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	ASISTENCIA GESTIÓN DOCUMENTAL CONTRATO 40993-024-2014	30/01/2015	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ 19.320,00	\$ -	\$ 1.980.680,00	
ACUMULADO SEMESTRE			\$ 24.000.000,00	\$ -	\$ 231.840,00	\$ -	\$ 23.768.160,00	
TOTAL ACUMULADO			\$ 24.000.000,00	\$ -	\$ 231.840,00	\$ -	\$ 23.768.160,00	

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDEFEC
 ANEXO 4.6 DETALLE DE PAGOS

JORGE EDISSON ARCINIEGAS ACUÑA (*)	SERVICIOS CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO 40993-047-2014	02/01/2015	\$ 1.500.000,00	-	\$ 13.765,50	\$ -	\$ 1.486.234,50
JORGE EDISSON ARCINIEGAS ACUÑA	SERVICIOS CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO 40993-047-2014	30/01/2015	\$ 1.500.000,00	-	\$ 14.490,00	\$ -	\$ 1.485.510,00
ACUMULADO SEMESTRE							
			\$ 3.000.000,00	-	\$ 28.255,50	\$ -	\$ 2.971.744,50

PAP MANEJOS NAONAL - FONTEC
ANEXO 4.6 DETALLE DE PAGOS

Beneficiario		Concepto		Fecha		Monto		Saldo	
EDWARD ALEXANDER LEMOS ORJUELA	GASTOS DE VIAJE TOLEMAIDA - 40993-017-2014	19/08/2014	\$ 62.420,00	\$ 62.420,00			\$ 62.420,00		\$ 61.817,02
EDWARD ALEXANDER LEMOS ORJUELA	GASTOS DE VIAJE GUANAO - 40993-017-2014	19/08/2014	\$ 728.238,00	\$ 728.238,00			\$ 728.238,00		\$ 721.703,22
PERDO ELIAS GARZON LOZADA	GASTOS DE VIAJE TOLEMAIDA - 40993-005-2014	19/08/2014	\$ 62.420,00	\$ 62.420,00			\$ 62.420,00		\$ 61.817,02
PERDO ELIAS GARZON LOZADA	GASTOS DE VIAJE TUNJA - 40993-005-2014	19/08/2014	\$ 104.034,00	\$ 104.034,00			\$ 104.034,00		\$ 61.817,02
PERDO ELIAS GARZON LOZADA	GASTOS DE VIAJE CUCUTA - 40993-005-2014	19/08/2014	\$ 436.943,00	\$ 436.943,00			\$ 436.943,00		\$ 432.722,13
OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	GASTOS DE VIAJE VILLAVICENCIO - 40993-015-2014	22/08/2014	\$ 444.584,00	\$ 444.584,00			\$ 444.584,00		\$ 431.683,99
OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	GASTOS DE VIAJE BARBARBUJILLA (ANTIOQUIA) - 40993-015-2014	22/08/2014	\$ 444.584,00	\$ 444.584,00			\$ 444.584,00		\$ 431.683,99
OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	GASTOS DE VIAJE COROZAL, COVEFAS, MONTERIA - 40993-015-2014	22/08/2014	\$ 444.584,00	\$ 444.584,00			\$ 444.584,00		\$ 431.683,99
SANDRA ULIANA MARTINEZ GALINDO	GASTOS DE VIAJE TOLEMAIDA - 40993-004-2014	22/08/2014	\$ 62.420,00	\$ 62.420,00			\$ 62.420,00		\$ 48.708,82
SANDRA ULIANA MARTINEZ GALINDO	GASTOS DE VIAJE PUERTO ASIS (PUTUMAYO) - 40993-004-2014	22/08/2014	\$ 62.420,00	\$ 62.420,00			\$ 62.420,00		\$ 48.708,82
SANDRA ULIANA MARTINEZ GALINDO	GASTOS DE VIAJE PUERTO ASIS (PUTUMAYO) - 40993-004-2014	22/08/2014	\$ 728.238,00	\$ 728.238,00			\$ 728.238,00		\$ 586.274,24
HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	GASTOS DE VIAJE CHAPARRAL (TOLIMA) 40993-011-2014	25/08/2014	\$ 376.818,00	\$ 376.818,00			\$ 376.818,00		\$ 372.172,94
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	GASTOS DE VIAJE SANTA MARTA (MAGDALENA) 40993-006-2014	25/08/2014	\$ 527.545,00	\$ 527.545,00			\$ 527.545,00		\$ 522.448,92
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	GASTOS DE VIAJE NILO (CUNDINAMARCA) 40993-006-2014	25/08/2014	\$ 436.943,00	\$ 436.943,00			\$ 436.943,00		\$ 432.722,13
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	GASTOS DE VIAJE CHAPARRAL (TOLIMA) 40993-011-2014	25/08/2014	\$ 62.420,00	\$ 62.420,00			\$ 62.420,00		\$ 61.817,02
EDWARD ALEXANDER LEMOS ORJUELA	GASTOS DE VIAJE CHAPARRAL Y NEIVA 40993-017-2014	26/08/2014	\$ 1.019.533,00	\$ 1.019.533,00			\$ 1.019.533,00		\$ 1.009.684,31
PERDO ELIAS GARZON LOZADA	GASTOS DE VIAJE DIRECTORIAS INDIKIALES 40993-005-2014	29/08/2014	\$ 104.034,00	\$ 104.034,00			\$ 104.034,00		\$ 81.181,99
TOTAL PAGOS NILO 2014									
LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	GASTOS DE VIAJE CALI- VALLE CONTRATO 40993-003-2014	17/09/2014	\$ 145.648,00	\$ 145.648,00			\$ 145.648,00		\$ 144.241,04
LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	GASTOS DE VIAJE MEC MONTERIA CONTRATO 40993-003-2014	17/09/2014	\$ 104.034,00	\$ 104.034,00			\$ 104.034,00		\$ 103.029,03
LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	GASTOS DE VIAJE CALI-VALLE CONTRATO 40993-003-2014	17/09/2014	\$ 145.648,00	\$ 145.648,00			\$ 145.648,00		\$ 144.241,04
PERDO ELIAS GARZON LOZADA	GASTOS DE VIAJE Y ALOJAMIENTO VILLAVICENCIO 40993-005-2014	17/09/2014	\$ 436.943,00	\$ 436.943,00			\$ 436.943,00		\$ 432.722,13
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	GASTOS DE VIAJE Y ALOJAMIENTO VICENCIO CONTRATO 40993-005-2014	24/09/2014	\$ 145.648,00	\$ 145.648,00			\$ 145.648,00		\$ 144.241,04
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	GASTOS DE VIAJE Y ALOJAMIENTO VICENCIO CONTRATO 40993-006-2014	24/09/2014	\$ 436.943,00	\$ 436.943,00			\$ 436.943,00		\$ 349.361,36
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	GASTOS DE VIAJE MONTERIA-CORDOBA CONTRATO 40993-006-2014	24/09/2014	\$ 145.648,00	\$ 145.648,00			\$ 145.648,00		\$ 144.241,04
EDWARD ALEXANDER LEMOS ORJUELA	GASTOS DE VIAJE Y ALOJAMIENTO MIEGARGUE CONTRATO 40993-017-2014	24/09/2014	\$ 436.943,00	\$ 436.943,00			\$ 436.943,00		\$ 432.722,13
PERDO ELIAS GARZON LOZADA	GASTOS DE VIAJE Y ALOJAMIENTO VILLAVICENCIO CONTRATO 40993-017-2014	24/09/2014	\$ 436.943,00	\$ 436.943,00			\$ 436.943,00		\$ 432.722,13
PERDO ELIAS GARZON LOZADA	GASTOS DE VIAJE Y ALOJAMIENTO VILLAVICENCIO CONTRATO 40993-005-2014	24/09/2014	\$ 436.943,00	\$ 436.943,00			\$ 436.943,00		\$ 432.722,13
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	GASTOS DE VIAJE JUZGADO NILO-C/MARCA CONTRATO 40993-006-2014	25/09/2014	\$ 145.648,00	\$ 145.648,00			\$ 145.648,00		\$ 144.241,04
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	GASTOS DE VIAJE JUZGADO SANTA MARTA CONTRATO 40993-006-2014	25/09/2014	\$ 104.034,00	\$ 104.034,00			\$ 104.034,00		\$ 116.713,55
HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	GASTOS DE VIAJE Y ALOJAMIENTO MEDULLIN CONTRATO 40993-011-2014	25/09/2014	\$ 226.091,00	\$ 226.091,00			\$ 226.091,00		\$ 223.906,96
SANDRA ULIANA MARTINEZ GALINDO	GASTOS DE VIAJE FISCALIA 61 EN VILLAVICENCIO CONTRATO 40993-004-2014	26/09/2014	\$ 436.943,00	\$ 436.943,00			\$ 436.943,00		\$ 340.964,09
SANDRA ULIANA MARTINEZ GALINDO	GASTOS DE VIAJE FISCALIA 46 EN SANTAMARTA CONTRATO 40993-004-2014	26/09/2014	\$ 145.648,00	\$ 145.648,00			\$ 145.648,00		\$ 144.241,04
TOTAL PAGOS NILO 2014									
OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	GASTOS DE VIAJE JOYAL CONTRATO 40993-015-2014	14/10/2014	\$ 148.195,00	\$ 148.195,00			\$ 148.195,00		\$ 143.894,75
OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	GASTOS DE VIAJE VALLEUPAR CONTRATO 40993-015-2014	14/10/2014	\$ 444.584,00	\$ 444.584,00			\$ 444.584,00		\$ 431.683,99
OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	GASTOS DE VIAJE A MEDULLIN CONTRATO 40993-015-2014	14/10/2014	\$ 444.584,00	\$ 444.584,00			\$ 444.584,00		\$ 431.683,99
PERDO ELIAS GARZON LOZADA	GASTOS DE VIAJE MEDULLIN CONTRATO 40993-005-2014	14/10/2014	\$ 444.584,00	\$ 444.584,00			\$ 444.584,00		\$ 431.683,99
JAYER MAURICIO MARTINEZ HERNANDEZ	GASTOS DE VIAJE A IBAGUE CONTRATO 40993-013-2014	14/10/2014	\$ 145.648,00	\$ 145.648,00			\$ 145.648,00		\$ 144.241,04
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	GASTOS DE VIAJE ANTIOQUIA CONTRATO 40993-006-2014	29/10/2014	\$ 145.648,00	\$ 145.648,00			\$ 145.648,00		\$ 144.241,04
LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	GASTOS DE VIAJE MONTERIA CONTRATO 40993-003-2014	29/10/2014	\$ 145.648,00	\$ 145.648,00			\$ 145.648,00		\$ 144.241,04
PERDO ELIAS GARZON LOZADA	GASTOS DE VIAJE A VILLAVICENCIO CONTRATO 40993-005-2014	29/10/2014	\$ 145.648,00	\$ 145.648,00			\$ 145.648,00		\$ 144.241,04
LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	GASTOS DE VIAJE MUNICIPIO DE NILO CONTRATO 40993-003-2014	29/10/2014	\$ 436.943,00	\$ 436.943,00			\$ 436.943,00		\$ 432.722,13
JAYER MAURICIO MARTINEZ HERNANDEZ	GASTOS DE VIAJE MUNICIPIO NILO CONTRATO 40993-013-2014	29/10/2014	\$ 436.943,00	\$ 436.943,00			\$ 436.943,00		\$ 432.722,13
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	GASTOS DE VIAJE A IBAGUE CONTRATO 40993-006-2014	29/10/2014	\$ 75.364,00	\$ 75.364,00			\$ 75.364,00		\$ 63.896,63
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	GASTOS DE VIAJE A IBAGUE CONTRATO 40993-006-2014	29/10/2014	\$ 10.739,35	\$ 10.739,35			\$ 10.739,35		\$ 63.896,63
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	GASTOS DE VIAJE A IBAGUE CONTRATO 40993-006-2014	31/10/2014	\$ 145.648,00	\$ 145.648,00			\$ 145.648,00		\$ 113.654,93
SANDRA RUCIO HERNANDEZ CRUZ	GASTOS POR DESPLAZAMIENTO A JOYAL CONTRATO 40993-031-2014	04/11/2014	\$ 145.648,00	\$ 145.648,00			\$ 145.648,00		\$ 144.241,04

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
ANEXO 4.6 DETALLE DE PAGOS

EMPLEADO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETENUA	VALOR NETO
OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	GASTOS DE VIAJE A VALLEDUPAR CONTRATO 40993-015-2014	06/11/2014	\$ 148.195,00	\$ -	\$ 1.234,10	\$ 3.066,15	\$ 143.894,75
OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	GASTOS DE VIAJE A CALI CONTRATO 40993-015-2014	07/11/2014	\$ 148.195,00	\$ -	\$ 1.234,10	\$ 3.066,15	\$ 143.894,75
OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	GASTOS DE VIAJE A MEDELLIN CONTRATO 40993-015-2014	07/11/2014	\$ 148.195,00	\$ -	\$ 1.234,10	\$ 3.066,15	\$ 143.894,75
EDWARD ALEXANDER LEMOS ORJUELA	GASTOS DE VIAJE A MELGAR E IBAGUE CONTRATO 40993-017-2014	07/11/2014	\$ 145.648,00	\$ -	\$ 1.456,48	\$ -	\$ 144.191,52
EDWARD ALEXANDER LEMOS ORJUELA	GASTOS DE VIAJE A PALMIRA CONTRATO 40993-017-2014	07/11/2014	\$ 436.943,00	\$ -	\$ 4.220,87	\$ -	\$ 432.722,13
PEDRO ELIAS GARZON LOZADA	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A YOPAL-CASANARE CONTRATO 40993-005-2014	14/11/2014	\$ 145.648,00	\$ -	\$ 1.406,96	\$ -	\$ 144.241,04
PEDRO ELIAS GARZON LOZADA	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A BUCARAMANGA CONTRATO 40993-005-2014	14/11/2014	\$ 145.648,00	\$ -	\$ 1.406,96	\$ -	\$ 144.241,04
HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A TUNJA CONTRATO 40993-011-2014	14/11/2014	\$ 226.091,00	\$ -	\$ 2.184,04	\$ -	\$ 223.906,96
HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	GASTOS DE VIAJE MELGAR-CHAPARRAL-IBAGUE CONTRATO 40993-011-2014	14/11/2014	\$ 527.545,00	\$ -	\$ 5.096,08	\$ -	\$ 522.448,92
HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO MUNICIPIO DE NILO CONTRATO 40993-011-2014	14/11/2014	\$ 75.364,00	\$ -	\$ 728,02	\$ -	\$ 74.635,98
HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	GASTOS DE VIAJE NEIVA, IBAGUE Y CHAPARRAL CONTRATO 40993-011-2014	14/11/2014	\$ 376.818,00	\$ -	\$ 3.640,06	\$ -	\$ 373.177,94
OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	GASTOS DE VIAJE A IBAGUE CONTRATO 40993-015-2014	19/11/2014	\$ 444.584,00	\$ -	\$ 3.702,31	\$ 9.198,30	\$ 431.683,39
OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	GASTOS DE VIAJE A TUNJA CONTRATO 40993-015-2014	19/11/2014	\$ 148.195,00	\$ -	\$ 1.234,10	\$ 3.066,15	\$ 143.894,75
JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNANDEZ	GASTOS DE VIAJE A IBAGUE CONTRATO 40993-013-2014	19/11/2014	\$ 226.091,00	\$ -	\$ 2.184,04	\$ -	\$ 223.906,96
JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNANDEZ	GASTOS DE VIAJE A CALI-VALLE CONTRATO 40993-031-2014	19/11/2014	\$ 145.648,00	\$ 27.527,49	\$ 1.406,96	\$ -	\$ 116.713,55
SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	GASTOS DE VIAJE A BELLO-ANTIOQUIA CONTRATO 40993-031-2014	19/11/2014	\$ 145.648,00	\$ 27.527,49	\$ 1.406,96	\$ -	\$ 116.713,55
SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	GASTOS DE VIAJE A BELLO-ANTIOQUIA CONTRATO 40993-031-2014	19/11/2014	\$ 145.648,00	\$ 27.527,49	\$ 1.406,96	\$ -	\$ 116.713,55
GUIEMAR DAVID ARAMENDIZ GUZMAN	GASTOS DE VIAJE A VILLAVICENCIO CONTRATO 40993-008-2014	19/11/2014	\$ 226.091,00	\$ -	\$ 2.184,04	\$ -	\$ 223.906,96
GUIEMAR DAVID ARAMENDIZ GUZMAN	GASTOS DE VIAJE A BELLO-ANTIOQUIA CONTRATO 40993-008-2014	19/11/2014	\$ 75.364,00	\$ -	\$ 728,02	\$ -	\$ 74.635,98
GUIEMAR DAVID ARAMENDIZ GUZMAN	GASTOS DE VIAJE A CALI-VALLE CONTRATO 40993-008-2014	26/11/2014	\$ 75.364,00	\$ -	\$ 728,02	\$ -	\$ 74.635,98
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	GASTOS DE VIAJE A TOLEMAIDA CONTRATO 40993-004-2014	27/11/2014	\$ 145.648,00	\$ 30.586,08	\$ 1.406,96	\$ -	\$ 113.654,96
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	GASTOS DE VIAJE A NEIVA, IBAGUE Y CHAPARRAL CONTRATO 40993-004-2014	27/11/2014	\$ 738.238,00	\$ 155.029,99	\$ 7.131,38	\$ -	\$ 576.076,63
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	GASTOS DE VIAJE A MELGAR, IBAGUE Y CHAPARRAL CONTRATO 40993-004-2014	27/11/2014	\$ 1.019.533,00	\$ 214.101,94	\$ 9.848,69	\$ -	\$ 795.582,37
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	GASTOS DE VIAJE A TUNJA CONTRATO 40993-004-2014	27/11/2014	\$ 436.943,00	\$ 91.758,01	\$ 4.220,87	\$ -	\$ 340.964,12
LUZ MARINA ACHURY ROCHA (*)	GASTOS DE VIAJE A BELLO-ANTIOQUIA CONTRATO 40993-006-2014	02/12/2014	\$ 145.648,00	\$ 30.586,08	\$ 1.406,96	\$ -	\$ 113.654,96
LUZ MARINA ACHURY ROCHA (*)	GASTOS DE VIAJE NEIVA CONTRATO 40993-006-2014	02/12/2014	\$ 436.943,00	\$ 91.758,01	\$ 4.220,87	\$ -	\$ 340.964,09
LUZ MARINA ACHURY ROCHA (*)	GASTOS DE VIAJE A BARRANQUILLA CONTRATO 40993-006-2014	02/12/2014	\$ 145.648,00	\$ 30.586,08	\$ 1.406,96	\$ -	\$ 113.654,96
TOTAL PAGOS NOVIEMBRE 2014			\$ 7.079.176,00	\$ 997.481,24	\$ 7.041,91	\$ 17.061,96	\$ 5.973.632,89
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	GASTOS DE VIAJE A POPAYAN CONTRATO 40993-006-2014	03/12/2014	\$ 145.648,00	\$ -	\$ 1.406,96	\$ -	\$ 144.241,04
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	GASTOS DE VIAJE A MONTERIA CONTRATO 40993-006-2014	03/12/2014	\$ 145.648,00	\$ -	\$ 1.406,96	\$ -	\$ 144.241,04
OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	GASTOS DE VIAJE A SANTA MARTA Y BARRANQUILLA CONTRATO 40993-015-2014	03/12/2014	\$ 444.584,00	\$ -	\$ 3.702,31	\$ 9.198,30	\$ 431.683,39
GUIEMAR DAVID ARAMENDIZ GUZMAN	GASTOS DE VIAJE A VILLAVICENCIO CONTRATO 40993-008-2014	11/12/2014	\$ 376.818,00	\$ -	\$ 3.640,06	\$ -	\$ 373.177,94
JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNANDEZ	GASTOS DE VIAJE A YOPAL CONTRATO 40993-013-2014	11/12/2014	\$ 75.364,00	\$ -	\$ 728,02	\$ -	\$ 74.635,98
OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	GASTOS DE VIAJE A VILLAVICENCIO CONTRATO 40993-015-2014	11/12/2014	\$ 444.584,00	\$ -	\$ 3.702,31	\$ 9.198,30	\$ 431.683,39
OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	GASTOS DE VIAJE A VILLAVICENCIO CONTRATO 40993-015-2014	11/12/2014	\$ 444.584,00	\$ -	\$ 3.702,31	\$ 9.198,30	\$ 431.683,39
LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	GASTOS DE VIAJE A FLORENCIA CONTRATO 40993-003-2014	12/12/2014	\$ 436.943,00	\$ -	\$ 4.220,87	\$ -	\$ 432.722,13
LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	GASTOS DE VIAJE A BUCARAMANGA CONTRATO 40993-003-2014	12/12/2014	\$ 145.648,00	\$ -	\$ 1.406,96	\$ -	\$ 144.241,04
LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	GASTOS DE VIAJE A MONTERIA CONTRATO 40993-003-2014	12/12/2014	\$ 145.648,00	\$ -	\$ 1.406,96	\$ -	\$ 144.241,04
LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	GASTOS DE VIAJE AL MUNICIPIO DE NILO CONTRATO 40993-003-2014	12/12/2014	\$ 145.648,00	\$ -	\$ 1.406,96	\$ -	\$ 144.241,04
LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	GASTOS DE VIAJE A VILLAVICENCIO CONTRATO 40993-003-2014	15/12/2014	\$ 728.238,00	\$ -	\$ 7.034,78	\$ -	\$ 721.203,22
LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	GASTOS DE VIAJE A VALLEDUPAR CONTRATO 40993-003-2014	16/12/2014	\$ 1.019.533,00	\$ -	\$ 9.848,69	\$ -	\$ 1.009.684,31
EDWARD ALEXANDER LEMOS ORJUELA	GASTOS DE VIAJE A CALI CONTRATO 40993-017-2014	17/12/2014	\$ 145.648,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 145.648,00
EDWARD ALEXANDER LEMOS ORJUELA	GASTOS DE VIAJE A BOGOTA CONTRATO 40993-017-2014	17/12/2014	\$ 145.648,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 145.648,00
OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	GASTOS DE VIAJE A VALLEDUPAR, STA MARTA, B/QUILLA CONTRATO 40993-015-2014	17/12/2014	\$ 740.974,00	\$ 134.141,92	\$ 6.170,53	\$ 15.330,45	\$ 585.331,10
SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	GASTOS DE VIAJE A CUCUTA CONTRATO 40993-031-2014	19/12/2014	\$ 145.648,00	\$ 27.527,49	\$ 1.406,96	\$ -	\$ 116.713,55
EDWARD ALEXANDER LEMOS ORJUELA	GASTOS DE VIAJE A BOGOTA CONTRATO 40993-017-2014	22/12/2014	\$ 436.943,00	\$ 82.582,23	\$ -	\$ -	\$ 354.360,77
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	GASTOS DE VIAJE A IBAGUE CONTRATO 40993-006-2014	22/12/2014	\$ 436.943,00	\$ -	\$ 4.220,87	\$ -	\$ 432.722,13
HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A TUNJA CONTRATO 40993-011-2014	26/12/2014	\$ 226.091,00	\$ -	\$ 2.184,04	\$ -	\$ 223.906,96
HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CHAPARRAL CONTRATO 40993-011-2014	26/12/2014	\$ 226.091,00	\$ -	\$ 2.184,04	\$ -	\$ 223.906,96
HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A TUNJA CONTRATO 40993-011-2014	26/12/2014	\$ 226.091,00	\$ -	\$ 2.184,04	\$ -	\$ 223.906,96
HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	GASTOS DE VIAJE A VILLAVICENCIO CONTRATO 40993-011-2014	29/12/2014	\$ 376.818,00	\$ -	\$ 3.640,06	\$ -	\$ 373.177,94
GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	GASTOS DE VIAJE A CUCUTA CONTRATO 40993-026-2014	29/12/2014	\$ 125.839,00	\$ 26.426,20	\$ 1.215,60	\$ -	\$ 98.197,20
EDWARD ALEXANDER LEMOS ORJUELA (*)	GASTOS DE VIAJE A CAREPA CONTRATO 40993-017-2014	02/01/2015	\$ 145.648,00	\$ 29.179,89	\$ -	\$ -	\$ 116.468,11
EDWARD ALEXANDER LEMOS ORJUELA (*)	GASTOS DE VIAJE A MANIZALES CONTRATO 40993-017-2014	02/01/2015	\$ 145.648,00	\$ 30.586,08	\$ -	\$ -	\$ 115.061,92
GABRIEL ALFONSO BELTRAN RIVERO (*)	GASTOS DE VIAJE A SOCORRO CONTRATO 40993-049-2014	02/01/2015	\$ 145.648,00	\$ -	\$ 728,24	\$ -	\$ 144.919,76
GABRIEL ALFONSO BELTRAN RIVERO (*)	GASTOS DE VIAJE A BOGOTA CONTRATO 40993-049-2014	02/01/2015	\$ 145.648,00	\$ -	\$ 728,24	\$ -	\$ 144.919,76
GABRIEL ALFONSO BELTRAN RIVERO (*)	GASTOS DE VIAJE A SOCORRO CONTRATO 40993-049-2014	02/01/2015	\$ 145.648,00	\$ -	\$ 728,24	\$ -	\$ 144.919,76
GABRIEL ALFONSO BELTRAN RIVERO (*)	GASTOS DE VIAJE A BOGOTA CONTRATO 40993-049-2014	02/01/2015	\$ 436.943,00	\$ -	\$ 2.184,72	\$ -	\$ 434.758,28
GABRIEL ALFONSO BELTRAN RIVERO (*)	GASTOS DE VIAJE A CUCUTA 40993-049-2014	02/01/2015	\$ 436.943,00	\$ -	\$ 2.184,72	\$ -	\$ 434.758,28
GABRIEL ALFONSO BELTRAN RIVERO (*)	GASTOS DE VIAJE A SANTA MARTA CONTRATO 40993-049-2014	02/01/2015	\$ 436.943,00	\$ -	\$ 2.184,72	\$ -	\$ 434.758,28
HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO (*)	GASTOS DE VIAJE A CALI CONTRATO 40993-011-2014	02/01/2015	\$ 75.364,00	\$ -	\$ 728,02	\$ -	\$ 74.635,98
IRMA YAZMITH SUAREZ MARIÑO (*)	GASTOS DE VIAJE A CALI CONTRATO 40993-034-2014	02/01/2015	\$ 145.648,00	\$ 27.527,46	\$ 1.406,96	\$ -	\$ 116.713,58
JESUS MARIA RESTREPO ROJAS (*)	GASTOS DE VIAJE A BOGOTA 40993-046-2014	02/01/2015	\$ 436.943,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 436.943,00
JESUS MARIA RESTREPO ROJAS (*)	GASTOS DE VIAJE A VALLEDUPAR, STA MARTA, B/QUILLA CONTRATO 40993-046-2014	02/01/2015	\$ 728.238,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 728.238,00
JESUS MARIA RESTREPO ROJAS (*)	GASTOS DE VIAJE A BOGOTA-SOGAMOSO CONTRATO 40993-046-2014	02/01/2015	\$ 436.943,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 436.943,00

FAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
ANEXO 4.6 DETALLE DE PAGOS

MENSUALIDAD		COMPLETADO		TOTAL	
FECHA	MONEDA	FECHA	MONEDA	FECHA	MONEDA
02/01/2015	\$	02/01/2015	\$	02/01/2015	\$
GASTOS DE VIAJE A MEJGAR CONTRATO 40993-006-2014	\$ 436.943,00	GASTOS DE VIAJE A MEJGAR CONTRATO 40993-006-2014	\$ 436.943,00	GASTOS DE VIAJE A MEJGAR CONTRATO 40993-006-2014	\$ 436.943,00
SANDRA LUJANA MARTINEZ GALINDO (*)	\$ 340.964,09	SANDRA LUJANA MARTINEZ GALINDO (*)	\$ 340.964,09	SANDRA LUJANA MARTINEZ GALINDO (*)	\$ 340.964,09
GASTOS DE VIAJE A CAJU CONTRATO 40993-004-2014	\$ 145.648,00	GASTOS DE VIAJE A CAJU CONTRATO 40993-004-2014	\$ 145.648,00	GASTOS DE VIAJE A CAJU CONTRATO 40993-004-2014	\$ 145.648,00
SANDRA LUJANA MARTINEZ GALINDO (*)	\$ 113.654,96	SANDRA LUJANA MARTINEZ GALINDO (*)	\$ 113.654,96	SANDRA LUJANA MARTINEZ GALINDO (*)	\$ 113.654,96
GASTOS DE VIAJE A FLORENCIA CONTRATO 40993-004-2014	\$ 135.648,00	GASTOS DE VIAJE A FLORENCIA CONTRATO 40993-004-2014	\$ 135.648,00	GASTOS DE VIAJE A FLORENCIA CONTRATO 40993-004-2014	\$ 135.648,00
SANDRA LUJANA MARTINEZ GALINDO (*)	\$ 105.851,55	SANDRA LUJANA MARTINEZ GALINDO (*)	\$ 105.851,55	SANDRA LUJANA MARTINEZ GALINDO (*)	\$ 105.851,55
GASTOS DE VIAJE A TOLEMAIDA CONTRATO 40993-004-2014	\$ 30.586,08	GASTOS DE VIAJE A TOLEMAIDA CONTRATO 40993-004-2014	\$ 30.586,08	GASTOS DE VIAJE A TOLEMAIDA CONTRATO 40993-004-2014	\$ 30.586,08
SANDRA LUJANA MARTINEZ GALINDO (*)	\$ 113.654,96	SANDRA LUJANA MARTINEZ GALINDO (*)	\$ 113.654,96	SANDRA LUJANA MARTINEZ GALINDO (*)	\$ 113.654,96
GASTOS DE VIAJE A NEIVA CONTRATO 40993-004-2014	\$ 145.648,00	GASTOS DE VIAJE A NEIVA CONTRATO 40993-004-2014	\$ 145.648,00	GASTOS DE VIAJE A NEIVA CONTRATO 40993-004-2014	\$ 145.648,00
SANDRA LUJANA MARTINEZ GALINDO (*)	\$ 113.654,96	SANDRA LUJANA MARTINEZ GALINDO (*)	\$ 113.654,96	SANDRA LUJANA MARTINEZ GALINDO (*)	\$ 113.654,96
GASTOS DE VIAJE A TUNJA CONTRATO 40993-004-2014	\$ 30.586,08	GASTOS DE VIAJE A TUNJA CONTRATO 40993-004-2014	\$ 30.586,08	GASTOS DE VIAJE A TUNJA CONTRATO 40993-004-2014	\$ 30.586,08
SANDRA LUJANA MARTINEZ GALINDO (*)	\$ 340.964,09	SANDRA LUJANA MARTINEZ GALINDO (*)	\$ 340.964,09	SANDRA LUJANA MARTINEZ GALINDO (*)	\$ 340.964,09
GASTOS DE VIAJE A NEBELIUN CONTRATO 40993-004-2014	\$ 436.943,00	GASTOS DE VIAJE A NEBELIUN CONTRATO 40993-004-2014	\$ 436.943,00	GASTOS DE VIAJE A NEBELIUN CONTRATO 40993-004-2014	\$ 436.943,00
GUIEMAR DAVID ARAMENDIZ GUZMAN (*)	\$ 74.635,98	GUIEMAR DAVID ARAMENDIZ GUZMAN (*)	\$ 74.635,98	GUIEMAR DAVID ARAMENDIZ GUZMAN (*)	\$ 74.635,98
GASTOS DE VIAJE A VILLAVICENCIO CONTRATO 40993-004-2014	\$ 728.238,00	GASTOS DE VIAJE A VILLAVICENCIO CONTRATO 40993-004-2014	\$ 728.238,00	GASTOS DE VIAJE A VILLAVICENCIO CONTRATO 40993-004-2014	\$ 728.238,00
SANDRA LUJANA MARTINEZ GALINDO (*)	\$ 721.203,22	SANDRA LUJANA MARTINEZ GALINDO (*)	\$ 721.203,22	SANDRA LUJANA MARTINEZ GALINDO (*)	\$ 721.203,22
GASTOS DE VIAJE A MEDULLIN CONTRATO 40993-011-2014	\$ 226.091,00	GASTOS DE VIAJE A MEDULLIN CONTRATO 40993-011-2014	\$ 226.091,00	GASTOS DE VIAJE A MEDULLIN CONTRATO 40993-011-2014	\$ 226.091,00
HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	\$ 223.906,96	HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	\$ 223.906,96	HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	\$ 223.906,96
GASTOS DE VIAJE A VILLAVICENCIO CONTRATO 40993-031-2014	\$ 145.647,00	GASTOS DE VIAJE A VILLAVICENCIO CONTRATO 40993-031-2014	\$ 145.647,00	GASTOS DE VIAJE A VILLAVICENCIO CONTRATO 40993-031-2014	\$ 145.647,00
LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	\$ 113.654,16	LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	\$ 113.654,16	LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	\$ 113.654,16
GASTOS DE VIAJE A BOGOTA CONTRATO 40993-017-2014	\$ 91.758,00	GASTOS DE VIAJE A BOGOTA CONTRATO 40993-017-2014	\$ 91.758,00	GASTOS DE VIAJE A BOGOTA CONTRATO 40993-017-2014	\$ 91.758,00
EDWARD ALEXANDER LEMOS OREJUELA	\$ 340.964,13	EDWARD ALEXANDER LEMOS OREJUELA	\$ 340.964,13	EDWARD ALEXANDER LEMOS OREJUELA	\$ 340.964,13
GASTOS DE VIAJE A SOCORRO CONTRATO 40993-049-2014	\$ 145.648,00	GASTOS DE VIAJE A SOCORRO CONTRATO 40993-049-2014	\$ 145.648,00	GASTOS DE VIAJE A SOCORRO CONTRATO 40993-049-2014	\$ 145.648,00
GABRIEL ALFONSO BELTRAN RIVERO	\$ 332.865,16	GABRIEL ALFONSO BELTRAN RIVERO	\$ 332.865,16	GABRIEL ALFONSO BELTRAN RIVERO	\$ 332.865,16
GASTOS DE VIAJE A VALLEDUPAR CONTRATO 40993-048-2014	\$ 336.112,00	GASTOS DE VIAJE A VALLEDUPAR CONTRATO 40993-048-2014	\$ 336.112,00	GASTOS DE VIAJE A VALLEDUPAR CONTRATO 40993-048-2014	\$ 336.112,00
JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	\$ 337.865,16	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	\$ 337.865,16	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	\$ 337.865,16
GASTOS DE VIAJE A CUCUTA CONTRATO 40993-010-2014	\$ 226.090,00	GASTOS DE VIAJE A CUCUTA CONTRATO 40993-010-2014	\$ 226.090,00	GASTOS DE VIAJE A CUCUTA CONTRATO 40993-010-2014	\$ 226.090,00
GABRIEL ALFONSO BELTRAN RIVERO	\$ 223.905,16	GABRIEL ALFONSO BELTRAN RIVERO	\$ 223.905,16	GABRIEL ALFONSO BELTRAN RIVERO	\$ 223.905,16
GASTOS DE VIAJE A BOGOTA CONTRATO 40993-049-2015	\$ 145.648,00	GASTOS DE VIAJE A BOGOTA CONTRATO 40993-049-2015	\$ 145.648,00	GASTOS DE VIAJE A BOGOTA CONTRATO 40993-049-2015	\$ 145.648,00
GABRIEL ALFONSO BELTRAN RIVERO	\$ 575.308,02	GABRIEL ALFONSO BELTRAN RIVERO	\$ 575.308,02	GABRIEL ALFONSO BELTRAN RIVERO	\$ 575.308,02
GASTOS DE VIAJE A VILLAVICENCIO CONTRATO 40993-013-2014	\$ 226.090,00	GASTOS DE VIAJE A VILLAVICENCIO CONTRATO 40993-013-2014	\$ 226.090,00	GASTOS DE VIAJE A VILLAVICENCIO CONTRATO 40993-013-2014	\$ 226.090,00
JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNANDEZ (*)	\$ 223.905,97	JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNANDEZ (*)	\$ 223.905,97	JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNANDEZ (*)	\$ 223.905,97
GASTOS DE VIAJE A VILLAVICENCIO CONTRATO 40993-003-2014	\$ 226.090,00	GASTOS DE VIAJE A VILLAVICENCIO CONTRATO 40993-003-2014	\$ 226.090,00	GASTOS DE VIAJE A VILLAVICENCIO CONTRATO 40993-003-2014	\$ 226.090,00
LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO (*)	\$ 223.905,97	LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO (*)	\$ 223.905,97	LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO (*)	\$ 223.905,97
GASTOS DE VIAJE A FLORENCIA CONTRATO 40993-032-2014	\$ 226.090,00	GASTOS DE VIAJE A FLORENCIA CONTRATO 40993-032-2014	\$ 226.090,00	GASTOS DE VIAJE A FLORENCIA CONTRATO 40993-032-2014	\$ 226.090,00
LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON (*)	\$ 340.964,10	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON (*)	\$ 340.964,10	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON (*)	\$ 340.964,10
GASTOS DE VIAJE A BOGOTA CONTRATO 40993-046-2014	\$ 145.648,00	GASTOS DE VIAJE A BOGOTA CONTRATO 40993-046-2014	\$ 145.648,00	GASTOS DE VIAJE A BOGOTA CONTRATO 40993-046-2014	\$ 145.648,00
JESUS MARIA RESTREPO ROJAS (*)	\$ 114.628,78	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS (*)	\$ 114.628,78	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS (*)	\$ 114.628,78
GASTOS DE VIAJE A VILLAVICENCIO CONTRATO 40993-008-2014	\$ 376.818,00	GASTOS DE VIAJE A VILLAVICENCIO CONTRATO 40993-008-2014	\$ 376.818,00	GASTOS DE VIAJE A VILLAVICENCIO CONTRATO 40993-008-2014	\$ 376.818,00
GUIEMAR DAVID ARAMENDIZ GUZMAN (*)	\$ 373.177,94	GUIEMAR DAVID ARAMENDIZ GUZMAN (*)	\$ 373.177,94	GUIEMAR DAVID ARAMENDIZ GUZMAN (*)	\$ 373.177,94
TOTAL		TOTAL		TOTAL	
	\$ 42.284.272,00		\$ 42.284.272,00		\$ 42.284.272,00

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
ANEXO 4.6 DETALLE DE PAGOS

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETENENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
INVERSIONES VICANI SAS	SERVICIOS ARRENDAMIENTO CONTRATO 40993-018-2014	25/08/2014	\$ 15.979.884,00	\$ 491.141,14	\$ 135.554,95	\$ 292.092,10	\$ 15.061.095,81
	TOTAL PAGOS AGOSTO 2014		\$ 15.979.884,00	\$ 491.141,14	\$ 135.554,95	\$ 292.092,10	\$ 15.061.095,81
INVERSIONES VICANI SAS	SERVICIOS ARRENDAMIENTO CONTRATO 40993-018-2014	05/09/2014	\$ 15.979.884,00	\$ 425.967,64	\$ 117.567,07	\$ 292.092,00	\$ 15.144.257,29
	TOTAL PAGOS SEPTIEMBRE 2014		\$ 15.979.884,00	\$ 425.967,64	\$ 117.567,07	\$ 292.092,00	\$ 15.144.257,29
INVERSIONES VICANI SAS	SERVICIOS ARRENDAMIENTO CONTRATO 40993-018-2014	15/10/2014	\$ 15.979.884,00	\$ 425.967,64	\$ 117.567,07	\$ 292.092,00	\$ 15.144.257,29
	TOTAL PAGOS OCTUBRE 2014		\$ 15.979.884,00	\$ 425.967,64	\$ 117.567,07	\$ 292.092,00	\$ 15.144.257,29
INVERSIONES VICANI SAS	SERVICIOS ARRENDAMIENTO CONTRATO 40993-018-2014	19/11/2014	\$ 15.029.884,00	\$ 397.303,83	\$ 109.655,86	\$ 272.436,90	\$ 14.250.487,41
	TOTAL PAGOS NOVIEMBRE 2014		\$ 15.029.884,00	\$ 397.303,83	\$ 109.655,86	\$ 272.436,90	\$ 14.250.487,41
INVERSIONES VICANI SAS	SERVICIOS ARRENDAMIENTO CONTRATO 40993-018-2014	04/12/2014	\$ 15.789.884,00	\$ 420.234,89	\$ 115.984,83	\$ 288.160,95	\$ 14.965.503,33
INVERSIONES VICANI SAS (*)	SERVICIOS ARRENDAMIENTO CONTRATO 40993-018-2014	02/01/2015	\$ 15.789.884,00	\$ 420.234,89	\$ 115.984,83	\$ 288.160,95	\$ 14.965.503,33
	TOTAL PAGOS DICIEMBRE 2014		\$ 15.789.884,00	\$ 420.234,89	\$ 115.984,83	\$ 288.160,95	\$ 14.965.503,33
	TOTAL ACUMULADO 2014		\$ 110.529.188,00	\$ 2.890.652,05	\$ 892.014,37	\$ 2.022.422,50	\$ 104.724.119,10
INVERSIONES VICANI SAS (*)	SERVICIOS ARRENDAMIENTO CONTRATO 40993-018-2014	02/02/2015	\$ 15.789.884,00	\$ 420.234,89	\$ 115.984,83	\$ 288.160,95	\$ 14.965.503,33
	TOTAL PAGOS ENERO 2015		\$ 15.789.884,00	\$ 420.234,89	\$ 115.984,83	\$ 288.160,95	\$ 14.965.503,33
	TOTAL ACUMULADO 2015		\$ 15.789.884,00	\$ 420.234,89	\$ 115.984,83	\$ 288.160,95	\$ 14.965.503,33
	ACUMULADO SEMESTRE		\$ 110.339.188,00	\$ 3.001.084,92	\$ 828.299,44	\$ 2.013.195,85	\$ 104.496.607,79
	TOTAL ACUMULADO		\$ 126.319.072,00	\$ 3.110.667,92	\$ 947.899,20	\$ 2.310.587,45	\$ 119.749.619,43

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
 ANEXO 4.6 DETALLE DE PAGOS

VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 007 LTDA	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CONTRATO 40993-030-2014	14/10/2014	\$ 6.250.000,00	\$ 12.303,16	\$ 8.489,18	\$ 14.763,75	\$ 6.214.443,91
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 007 LTDA	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CONTRATO 40993-030-2014	19/11/2014	\$ 6.250.000,00	\$ 12.303,16	\$ 8.489,18	\$ 14.763,75	\$ 6.214.443,91
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 007 LTDA	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CONTRATO 40993-030-2014	17/12/2014	\$ 6.250.000,00	\$ 12.303,15	\$ 8.489,17	\$ 14.763,78	\$ 6.214.443,90
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 007 LTDA	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CONTRATO 40993-030-2014	14/01/2015	\$ 6.250.000,00	\$ 12.303,16	\$ 8.489,18	\$ 14.763,75	\$ 6.214.443,91
ACUMULADO SEMESTRE			\$ 25.000.000,00	\$ 49.212,63	\$ 39.956,71	\$ 59.055,03	\$ 24.057.775,63

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
ANEXO 4.6 DETALLE DE PAGOS

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	IMPUESTO	CA	RETENA	VALOR NETO
SOLUTION COPY LTDA	SERVICIOS INTEGRALES DE FOTOCOPIADO, ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS Y OTROS SERVICIOS AFINES A TODO COSTO BAJO LA MODALIDAD DE OUTSOURCING EN FONDETEC, PERIODO 15/09/2014 AL 14/10/2014 CONTRATO 40093-025-2014	10/12/2014	\$ 2.352.480,00	\$ 81.120,00	\$ 19.590,48	\$ 48.672,00	\$ 2.203.097,52
SOLUTION COPY LTDA (*)	SERVICIOS INTEGRALES DE FOTOCOPIADO, ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS Y OTROS SERVICIOS AFINES, A TODO COSTO BAJO LA MODALIDAD DE OUTSOURCING EN FONDETEC, PERIODO 15/10/2014 AL 14/12/2014 CONTRATO 40993-025-2014	07/01/2015	\$ 4.176.870,00	\$ 144.030,00	\$ 34.783,25	\$ 86.418,00	\$ 3.911.638,75
SOLUTION COPY LTDA (*)	SERVICIOS INTEGRALES DE FOTOCOPIADO, ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS Y OTROS SERVICIOS AFINES A TODO COSTO BAJO LA MODALIDAD DE OUTSOURCING EN FONDETEC, PERIODO 15/12/2014 AL 14/01/2015 CONTRATO 40993-025-2014	02/02/2015	\$ 3.488.700,00	\$ 120.300,00	\$ 29.052,45	\$ 72.180,00	\$ 3.267.167,55
TOTAL VALOR BRUTO 2015			\$ 10.018.050,00	\$ 345.450,00	\$ 83.426,18	\$ 207.270,00	\$ 9.381.903,82
TOTAL ACUMULADO 2015			\$ 10.018.050,00	\$ 345.450,00	\$ 83.426,18	\$ 207.270,00	\$ 9.381.903,82
TOTAL ACUMULADO			\$ 10.018.050,00	\$ 345.450,00	\$ 83.426,18	\$ 207.270,00	\$ 9.381.903,82

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
ANEXO 4.6 DETALLE DE PAGOS

IDENTIFICADO	CONTENIDO	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SUMINISTROS	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE LOS ELEMENTOS Y UTILES DE OFICINA, PAPELERIA E INSUMOS DE IMPRESION PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE FONDETEC, EN NOVIEMBRE DE 2014 CONTRATO 40993-037-2014	26/12/2014	\$ 4.618.668,00	\$ -	\$ 43.964,57	\$ 95.455,50	\$ 4.479.247,93
-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ACUMULADO SEMESTRE			\$ 4.618.668,00	\$ -	\$ 43.964,57	\$ 95.455,50	\$ 4.479.247,93

**PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
ANEXO 4.6 DETALLE DE PAGOS**

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETERENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
SUBATOURS SAS	SUMINISTRO TIQUETES AÉREOS / VIAJES REALIZADOS DESDE EL 11/07/2014 HASTA EL 10/08/DE 2014 CONTRATO 40993 - 022 - 2014	28/08/2014	\$ 5.239.192,00	\$ 43.857,00	\$ 3.851,44	\$ 9.568,80	\$ 5.181.914,76
TOTAL PAGOS AGOSTO 2014			\$ 5.239.192,00	\$ 43.857,00	\$ 3.851,44	\$ 9.568,80	\$ 5.181.914,76
SUBATOURS SAS	SUMINISTRO TIQUETES AÉREOS / VIAJES REALIZADOS DESDE EL 12/08/2014 HASTA EL 03/09/DE 2014 CONTRATO 40993 - 022 - 2014	25/09/2014	\$ 7.899.344,00	\$ 53.383,00	\$ 4.688,00	\$ 11.647,20	\$ 7.829.625,80
TOTAL PAGOS SEPTIEMBRE 2014			\$ 7.899.344,00	\$ 53.383,00	\$ 4.688,00	\$ 11.647,20	\$ 7.829.625,80
SUBATOURS SAS	SUMINISTRO TIQUETES AÉREOS / VIAJES REALIZADOS DESDE EL 01/09/2014 HASTA EL 22/09/DE 2014 CONTRATO 40993-022-2014	21/10/2014	\$ 5.866.300,00	\$ 50.259,00	\$ 4.413,65	\$ 10.965,60	\$ 5.800.661,75
TOTAL PAGOS OCTUBRE 2014			\$ 5.866.300,00	\$ 50.259,00	\$ 4.413,65	\$ 10.965,60	\$ 5.800.661,75
SUBATOURS SAS	SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS AL PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC PERIOD 14/09/214 AL 22/10/2014 CONTRATO 40993-022-2014	18/11/2014	\$ 5.106.908,00	\$ 41.723,00	\$ 3.664,04	\$ 9.103,20	\$ 5.052.417,76
SUBATOURS SAS	SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS AL PAP MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC PERIODO 22 AL 30 DE OCTUBRE DE 2014, CONTRATO 40993-022-2014	28/11/2014	\$ 7.139.232,00	\$ 60.280,00	\$ 5.293,68	\$ 13.152,00	\$ 7.060.506,32
SUBATOURS SAS (*)	SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS AL PAP MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC PERIODO 1 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2014 CONTRATO 40993-022-2014	01/12/2014	\$ 6.022.168,00	\$ 52.888,00	\$ 4.644,53	\$ 11.539,20	\$ 5.953.096,27
TOTAL PAGOS NOVIEMBRE 2014			\$ 18.268.304,00	\$ 154.891,00	\$ 13.602,25	\$ 33.794,40	\$ 18.066.020,35
SUBATOURS SAS	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS AL PAP MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC, PERIODO 21/11/2014 AL 03/12/2014 CONTRATO 40993-022-2014	16/12/2014	\$ 7.195.228,00	\$ 43.362,00	\$ 3.807,97	\$ 9.460,80	\$ 7.138.597,23
SUBATOURS SAS	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS AL PAP MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC PERIODO 5/12/2014 AL 16/12/2014 CONTRATO 40993-022-2014	26/12/2014	\$ 7.149.617,00	\$ 52.393,00	\$ 4.601,06	\$ 11.431,20	\$ 7.081.191,74
TOTAL PAGOS DICIEMBRE 2014			\$ 14.344.845,00	\$ 95.755,00	\$ 8.409,03	\$ 20.892,00	\$ 14.219.788,97
TOTAL ACUMULADO 2014			\$ 51.637.989,00	\$ 398.145,00	\$ 34.964,37	\$ 88.868,00	\$ 51.098.011,63
SUBATOURS SAS	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS AL PAP MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC, PERIODO 17/12/2014 AL 13/01/2015 CONTRATO 40993-022-2014	23/01/2015	\$ 8.686.944,00	\$ 65.076,00	\$ 5.714,86	\$ 14.198,40	\$ 8.601.954,74
SUBATOURS SAS	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS AL PAP MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC PERIODO 15/01/2015 AL 22/01/2015 CONTRATO 40993-022-2014	02/02/2015	\$ 5.749.104,00	\$ 44.968,00	\$ 3.949,01	\$ 9.811,20	\$ 5.690.375,79
TOTAL PAGOS ENERO 2015			\$ 14.436.048,00	\$ 110.044,00	\$ 9.663,87	\$ 24.009,60	\$ 14.292.330,53
TOTAL ACUMULADO 2015			\$ 66.054.037,00	\$ 508.189,00	\$ 44.628,24	\$ 110.877,60	\$ 65.390.342,16
ACUMULADO SEMESTRE			\$ 66.054.037,00	\$ 508.189,00	\$ 44.628,24	\$ 110.877,60	\$ 65.390.342,16
TOTAL ACUMULADO			\$ 66.054.037,00	\$ 508.189,00	\$ 44.628,24	\$ 110.877,60	\$ 65.390.342,16

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
ANEXO 4.6 DETALLE DE PAGOS

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	IMPORTE IVA	ICA	LEYVA	VALOR NETO
LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES	SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA, INCLUIDO LOS INSUMOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU ATENCION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE FONDETEC, PERIODO 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 CONTRATO 40993-027-2014	07/11/2014	\$ 6.222.168,00	\$ 215.003,20	\$ 51.923,27	\$ 127.063,20	\$ 5.828.178,33
LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES (*)	SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA, INCLUIDO LOS INSUMOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU ATENCION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE FONDETEC, PERIODO 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014, CONTRATO 40993-027-2014	01/12/2014	\$ 6.232.148,00	\$ 197.279,75	\$ 53.857,71	\$ 123.140,70	\$ 5.857.869,84
LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES	SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA, INCLUIDO LOS INSUMOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU ATENCION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE FONDETEC, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014, CONTRATO 40993-027-2014	26/12/2014	\$ 4.706.229,00	\$ 162.790,12	\$ 39.313,81	\$ 95.471,40	\$ 4.408.653,67
LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES (*)	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA INCLUIDO LOS INSUMOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU ATENCION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE FONDETEC CONTRATO 40993-027-2014	13/01/2015	\$ 5.012.198,00	\$ 173.340,80	\$ 41.861,80	\$ 101.801,70	\$ 4.695.193,70
TOTAL PAGOS DE NOVIEMBRE 2014			\$ 4.706.229,00	\$ 162.790,12	\$ 39.313,81	\$ 95.471,40	\$ 4.408.653,67
TOTAL PAGOS DE DICIEMBRE 2014			\$ 6.232.148,00	\$ 197.279,75	\$ 53.857,71	\$ 123.140,70	\$ 5.857.869,84
TOTAL PAGOS DE ENERO 2015			\$ 5.012.198,00	\$ 173.340,80	\$ 41.861,80	\$ 101.801,70	\$ 4.695.193,70
TOTAL PAGOS DE FEBRERO 2015			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ACUMULADO SEMESTRE			\$ 22.172.743,00	\$ 748.413,87	\$ 186.956,59	\$ 447.477,00	\$ 20.789.895,54
TOTAL ACUMULADO			\$ 22.172.743,00	\$ 748.413,87	\$ 186.956,59	\$ 447.477,00	\$ 20.789.895,54