

(f)
30
años

{fiduprevisora}

Por hoy, por mañana y por siempre.



Al contestar por favor cite:
Radicado No.: 20160040169941
Fecha: 19-02-2016

Bogotá, D.C. febrero 19 de 2016

Doctora
MARCELA MORALES CALDERON
Directora de FONDETEC
FONDO DE DEFENSA TÉCNICA Y ESPECIALIZADA PARA LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA
Calle 26 A No. 13-97 / Local 11
Ciudad.

Asunto: RENDICIÓN SEMESTRAL DE CUENTAS (AGOSTO 2015 – ENERO 2016)
FID. 310517 P.A.P MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

Respetada Doctora Marcela:

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Contrato de Fiducia Mercantil No. 310517, nos permitimos remitir la Rendición Semestral de Cuentas correspondiente al periodo comprendido entre el 1° de agosto de 2015 y el 31 de enero de 2016, describiendo las principales actividades que se ejecutaron en desarrollo del mismo.

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

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

Finalmente, 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.

"Defensorio 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 o.m. – 6:00 p.m. de lunes a viernes en jornada continua". Si usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiera, consúltenas de forma telefónica o diríjase directamente a las oficinas principales en la ciudad de Bogotá o a nuestros agencias. Las funciones del Defensor del Consumidor son: Dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma abjetiva 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.

REGISTRADO SUPLENTE DE DEFENSORIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONFIDENTIAL
LAW ENFORCEMENT AGENCY

DATE: FEB 2018 TIME: 11:45
CASE NO: 0278
NAME: Gna Lopez

RENDICIÓN SEMESTRAL DE CUENTAS

AGOSTO 2015 - ENERO 2016

CONTENIDO

ASPECTOS GENERALES

1. PARTES DEL CONTRATO
2. OBJETO Y FINALIDAD DEL FIDEICOMISO
3. OTROSÍES
4. ESTADO DE LOS BIENES
5. EVOLUCIÓN DE LOS APORTES Y DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO
6. COMISIÓN FIDUCIARIA
7. EJECUCIÓN DEL NEGOCIO
 - 7.1. Pólizas del Contrato
 - 7.2. Relación y estado de la contratación derivada
 - 7.3. Actividades pendientes por parte del Fideicomitente
 - 7.4. Información SARLAFT
 - 7.5. Riesgo Operativo (Sistema de Administración de Riesgo Operativo)
8. DISPONIBLE
9. INVERSIONES
10. PROCESOS, QUEJAS Y RECLAMOS
11. INFORMACIÓN FINANCIERA
 - 11.1. Evolución y Ejecución de los Pagos
 - Fuentes y usos
 - Pagos, giros o abonos en cuenta realizados durante el periodo
 - Mecanismos utilizados para efectuar los pagos
 - 11.2. Rendimientos Financieros
12. ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O CONTROL
13. ANEXOS
 - 13.1. Balance General
 - 13.2. Flujo de Caja
 - 13.3. Extracto Bancario
 - 13.4. Conciliaciones Bancarias
 - 13.5. Estado de la Contratación
 - 13.6. Detalle de Pagos

RENDICIÓN SEMESTRAL DE CUENTAS

Periodo que cobija el informe	01-ago-2015 a 31-ene-2016
Nombre contrato	PAP MINDEFENSA NACIONAL – FONDETEC
Número del contrato	310517 – COD SUPER 40993
Fecha de firma del contrato	15/01/2014
Vigencia o duración	CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL
Tipo de contrato	Administración y Pagos
Estado Actual	ACTIVO
Administración del fideicomiso	<p>DORA MAGDALENA RODRIGUEZ MARTINEZ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gerente de Negocios • 5945111 EXT. 1402 • drodriguez@fiduprevisora.com.co <p>CONSTANZA QUIÑONES</p> <ul style="list-style-type: none"> • Coordinadora de Negocios • 5945111 EXT. 1234 • nquinones@fiduprevisora.com.co

ASPECTOS GENERALES

1. PARTES DEL CONTRATO

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

2. OBJETO Y FINALIDAD DEL FIDEICOMISO

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.

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

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

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

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

3. OTROSÍES

A la fecha de la presente Rendición Semestral de Cuentas, no se han suscrito modificaciones al Contrato de Fiduciario.

4. ESTADO DE LOS BIENES

A la fecha de la presente Rendición Semestral de Cuentas, se han adquirido equipos, muebles y enseres contabilizados así:

CUENTA	CUENTAS CONTABLES	SUMINISTRO EQUIPOS	INSTALACION Y SUMINISTRO	EQUIPOS AUDIVISUALES	SEGUROS	EQUIPOS DE OFICINA	VALOR	DEPRECIACION ACUMULADA	AMORTIZACIÓN	VALOR EN LIBROS
182001001	EQUIPO MUEBLES Y ENSERES	\$ -	\$ 106.550.938,00	\$ 40.783.280,00	\$ -	\$ 7.540.784,16	\$ 154.875.002,16	\$ 80.579.630,83	\$ -	\$ 74.295.371,33
182501001	EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 304.874.062,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47.013.242,84	\$ 351.887.304,84	\$ 109.299.404,44	\$ -	\$ 242.587.900,40
191510001	SEGUROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.981.375,00	\$ -	\$ 32.981.375,00	\$ -	\$ 6.918.508,03	\$ 26.062.866,97
TOTAL		\$ 304.874.062,00	\$ 106.550.938,00	\$ 40.783.280,00	\$ 32.981.375,00	\$ 54.554.027,00	\$ 539.743.682,00	\$ 189.879.035,27	\$ 6.918.508,03	\$ 342.946.138,70

5. EVOLUCIÓN DE LOS APORTES Y DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

APORTES		
CTA. CONTABLE	PERIODO	VALOR
TOTAL ACUMULADO 2014		\$ 7.123.334.000,00
310501	Agosto 2015	\$ -
310501	Septiembre 2015	\$ -
310501	Octubre 2015	\$ -
310501	Noviembre 2015	\$ -
310501	Diciembre 2015	\$ -
TOTAL ACUMULADO 2015		\$ 5.150.000.000,00
310501	Enero 2016	\$ -
TOTAL ACUMULADO 2016		\$ -
TOTAL ACUMULADO		\$ 12.273.334.000,00

PATRIMONIO	
DETALLE	VALOR
Bienes Fideicomitados a agosto 1° de 2015	\$ 8.656.699.525,23
Bienes Fideicomitados a enero de 2016	\$ 6.243.877.384,01
Variación durante el periodo informado (*)	(\$ 2.412.822.141,22)
Porcentaje de variación	-27,87%

(*) La variación obedece a que los gastos contabilizados en el semestre superan los ingresos percibidos.

6. COMISIÓN FIDUCIARIA

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

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

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

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

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

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

DETALLE	VALOR
COMISIONES CAUSADAS DURANTE EL SEMESTRE: AGOSTO 2015 a ENERO 2016	\$ 32.048.037,50
COMISIONES PAGADAS DURANTE EL SEMESTRE: AGOSTO 2015 a ENERO 2016	\$ 26.802.125,00
COMISIONES CAUSADAS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO	\$ 119.781.412,50
COMISIONES PAGADAS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO	\$ 114.535.500,00
ESTADO ACTUAL - PENDIENTE DE DESCONTAR ENERO 2016	\$ 5.245.912,50

7. EJECUCIÓN DEL NEGOCIO

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 y el 5 de febrero de 2015, el Fideicomitente consignó la suma de \$5.150.000.000; para un total de recursos recibidos por valor de \$12.273.334.000.
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 informe, el Fideicomitente no ha solicitado a Fiduprevisora aperturar subcuentas.

No.	OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA	ESTADO ACTUAL
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.
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 periodo informado, Fiduprevisora ha celebrado la contratación derivada previa instrucción del Gerente de FONDETEC, con cargo a los recursos administrados en el Patrimonio Autónomo.

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, previa instrucción del 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.
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 de 2015, y radicado en las oficinas de FONDETEC en el mes de enero de 2016, mediante radicado de Fiduprevisora No.20160040087251 del 28-ene-2016.
15.	Remitir al FIDEICOMITENTE, el informe semestral y la rendición detallada de cuentas de acuerdo con lo establecido en la Circula 046 de 2008 de la Superintendencia Financiera.	Se remite semestralmente la Rendición Semestral de Cuentas, detallando las actividades relevantes y los aspectos financieros del fideicomiso. La última Rendición de Cuentas se remitió en el mes de agosto de 2015, correspondiente al periodo comprendido entre febrero de 2015 y julio de 2015.

No.	OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA	ESTADO ACTUAL
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.	Cuando sea requerido por entes de control, Fiduprevisora presentará los informes requeridos en el plazo establecido.
19.	Los gastos de Revisoría Fiscal, por concepto de honorarios, cuando se requiera su dictamen sobre los Estados Financieros del Patrimonio Autónomo, por solicitud de EL FIDEICOMITENTE o por la Superintendencia Financiera de Colombia o cualquiera de los entes reguladores	Fiduprevisora asumirá los gastos por concepto de honorarios del dictamen emitido por Revisoría Fiscal, cuando así se requiera.
20.	Las demás que le señale la ley y este contrato.	Se cumple con lo establecido contractualmente.

7.1. Pólizas del Contrato

ASEGURADORA	SURAMERICANA		
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	15/01/2014	15/01/2017	\$ 23.165.654,40
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/01/2014	15/01/2017	\$ 23.165.654,40
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	15/01/2014	15/01/2019	\$ 5.791.413,60

7.2. Relación y estado de la contratación derivada

La relación y estado de la contratación derivada correspondiente al PAP MINDEFENSA NACIONAL – FONDETEC, se encuentra detallada en el anexo 13.5.

7.3. Actividades pendientes por parte del Fideicomitente

En el mes de enero de 2016, el Fideicomitente remitió la actualización de la información SARLAFT que se encontraba pendiente, información que se encuentra en proceso de validación.

7.4. Información SARLAFT

La información SARLAFT del Fideicomitente estuvo vigente hasta octubre de 2014, información que ha sido presentada en dos (2) oportunidades y devuelta con sus respectivos soportes por presentar inconsistencias en el diligenciamiento del Formulario de Conocimiento del Cliente, no obstante, como se mencionó en el numeral anterior, esta fue radicada nuevamente en enero de 2016.

7.5 Riesgo Operativo (Sistema de Administración de Riesgo Operativo)

En lo referente al Sistema de Administración de Riesgo Operativo, Fiduprevisora ha dado cumplimiento a lo emitido por la Superintendencia Financiera de Colombia en lo correspondiente al Capítulo XXIII de la Circular Externa 100 de 1995, así como las directrices de la Junta Directiva y el Comité de Riesgos. A través de este sistema se realiza la identificación de los potenciales riesgos operativos 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.

De igual manera, Fiduprevisora cuenta con un Plan de Continuidad del Negocio constituyéndose en una estrategia definida por la Fiduciaria que permitirá dar continuidad a los procesos para la gestión de los negocios, de manera estructurada y organizada en los casos que se presenten interrupciones en los servicios.

Con corte a 31 de diciembre de 2015, Fiduprevisora S.A. cuenta con un nivel de riesgo residual consolidado “Moderado”, el cual se encuentra dentro de los niveles aceptados por la Junta Directiva de la Fiduciaria; la evolución de los riesgos y la gestión realizada es de conocimiento de la Alta Dirección y la Junta Directiva, a través de boletines e informes periódicos presentados.

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.

8. DISPONIBLE

A 31 de enero de 2016, el saldo disponible reflejado en el extracto bancario asciende a la suma de **\$6.016.053.959,99**, la diferencia respecto a los Estados Financieros obedece al giro ventilla de la Caja Menor no cobrado.

9. INVERSIONES

Los recursos aportados por el Fideicomitente, son invertidos en la cuenta de ahorros apertura en el Banco Popular, de acuerdo con lo estipulado en el Contrato Fiduciario.

10. PROCESOS, QUEJAS Y RECLAMOS

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

11. INFORMACIÓN FINANCIERA

11.1 Evolución y Ejecución de los Pagos

- Fuentes y usos

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

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

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

- Pagos, giros o abonos en cuenta realizados durante el periodo

La relación y estado de los pagos correspondiente al PAP MINDEFENSA NACIONAL – FONDETEC, se encuentran detallados en el anexo 13.6.

- Mecanismos utilizados para efectuar los pagos

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

11.2 Rendimientos Financieros

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CTA. CONTABLE	PERIODO	VALOR
TOTAL ACUMULADO 2014		\$ 128.290.165,00
4105	Agosto 2015	\$ 18.494.543,00
4105	Septiembre 2015	\$ 16.802.430,00
4105	Octubre 2015	\$ 16.526.762,00
4105	Noviembre 2015	\$ 15.263.512,00
4105	Diciembre 2015	\$ 14.845.621,00
TOTAL ACUMULADO 2015		\$ 216.570.139,00
4105	Enero 2016	\$ 13.937.860,00
TOTAL ACUMULADO 2016		\$ 13.937.860,00
TOTAL ACUMULADO		\$ 358.798.164,00

12. ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O CONTROL

El Contrato Fiduciario no establece la celebración de Comités Fiduciarios.

Cordial saludo,


EDGAR ALBERTO GUZMAN RUEDA
Vicepresidente de Administración Fiduciaria

Reviso: Constanza Quiñones Tibamoso

Aprobó: Dora Magdalena Rodriguez Martinez

{f}
30
años

{fiduprevisora)

Por hoy, por mañana y por siempre.

13. ANEXOS

- 13.1 Balance General
- 13.2 Flujo de Caja
- 13.3 Extracto Bancario
- 13.4 Conciliaciones Bancarias
- 13.5 Estado de la Contratación
- 13.6 Detalle de Pago

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2016-01-01 Hasta Fecha: 2016-01-31
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 1 de: 14
FECHA PROCESO:
2016-02-19T16:24:18-08:00
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	6.706.045.041,59	0,00	52.920.187,55	378.219.819,45	6.380.745.409,69	0,00
	11	DISPONIBLE	6.353.112.043,15	0,00	13.938.812,55	352.491.863,71	6.014.558.991,99	0,00
	1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN	6.353.112.043,15	0,00	13.938.812,55	352.491.863,71	6.014.558.991,99	0,00
	111505	BANCOS	6.353.112.043,15	0,00	13.938.812,55	352.491.863,71	6.014.558.991,99	0,00
	111505013	BANCO BBVA	6.353.112.043,15	0,00	13.938.812,55	352.491.863,71	6.014.558.991,99	0,00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	6.353.112.043,15	0,00	13.938.812,55	352.491.863,71	6.014.558.991,99	0,00
	16	CUENTAS POR COBRAR	21.740.279,00	0,00	6.000.000,00	4.500.000,00	23.240.279,00	0,00
	1645	ANTICIPOS DE CONTRATISTAS Y PR	21.740.279,00	0,00	6.000.000,00	4.500.000,00	23.240.279,00	0,00
	164505	ANTICIPOS DE CONTRATOS	21.740.279,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	21.740.279,00	0,00
	164505001	ANTICIPOS DE CONTRAT	21.740.279,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	21.740.279,00	0,00
	900517636	OBRAS Y FORMAS ARQUITECTURA Y	21.740.279,00	0,00	0,00	0,00	21.740.279,00	0,00
	51955475	LUZ MARINA ALMARIO BURBANO	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	164595	OTROS ANTICIPOS	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
	164595001	OTROS ANTICIPOS	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
	51955475	LUZ MARINA ALMARIO BURBANO	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
	18	PROPIEDADES Y EQUIPO	331.192.719,44	0,00	0,00	14.309.447,71	316.883.271,73	0,00
	1820	EQUIPO MUEBLES Y ENSERES OFICI	154.875.002,16	0,00	0,00	0,00	154.875.002,16	0,00
	182001	EQUIPO MUEBLES Y ENSERES OFICI	154.875.002,16	0,00	0,00	0,00	154.875.002,16	0,00
	182001001	EQUIPO MUEBLES Y ENS	154.875.002,16	0,00	0,00	0,00	154.875.002,16	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	154.875.002,16	0,00	0,00	0,00	154.875.002,16	0,00

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	1825	EQUIPO DE COMPUTACION	351.887.304,84	0,00	0,00	0,00	351.887.304,84	0,00
	182501	EQUIPO DE COMPUTACION	351.887.304,84	0,00	0,00	0,00	351.887.304,84	0,00
	182501001	EQUIPO DE COMPUTACION	351.887.304,84	0,00	0,00	0,00	351.887.304,84	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	351.887.304,84	0,00	0,00	0,00	351.887.304,84	0,00
	1895	DEPRECIACION ACUMULADA	0,00	175.569.587,56	0,00	14.309.447,71	0,00	189.879.035,27
	189520	EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES OFIC	0,00	79.876.443,65	0,00	703.187,18	0,00	80.579.630,83
	189520001	EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES DE O	0,00	79.876.443,65	0,00	703.187,18	0,00	80.579.630,83
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	79.876.443,65	0,00	703.187,18	0,00	80.579.630,83
	189525	EQUIPO DE COMPUTACION	0,00	95.693.143,91	0,00	13.606.260,53	0,00	109.299.404,44
	189525001	EQUIPO DE COMPUTACION	0,00	95.693.143,91	0,00	13.606.260,53	0,00	109.299.404,44
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	95.693.143,91	0,00	13.606.260,53	0,00	109.299.404,44
	19	OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	32.981.375,00	6.918.508,03	26.062.866,97	0,00
	1915	PAGOS POR GASTOS	0,00	0,00	32.981.375,00	6.918.508,03	26.062.866,97	0,00
	191510	SEGUROS	0,00	0,00	32.981.375,00	6.918.508,03	26.062.866,97	0,00
	191510001	SEGUROS	0,00	0,00	32.981.375,00	6.918.508,03	26.062.866,97	0,00
	860002400	LA PREVISORA COMPANIA DE SEGUR	0,00	0,00	32.981.375,00	6.918.508,03	26.062.866,97	0,00
	2	PASIVO	0,00	250.407.737,81	617.135.018,73	503.595.306,60	0,00	136.868.025,68
	25	CUENTAS POR PAGAR	0,00	157.378.639,81	533.105.920,73	503.595.306,60	0,00	127.868.025,68
	2510	COMISIONES Y HONORARIOS	0,00	92.913.072,04	324.534.637,86	319.298.112,99	0,00	87.676.547,17
	251005	COMISIONES	0,00	5.512.625,00	5.512.625,00	5.245.912,50	0,00	5.245.912,50
	251005001	COMISIONES	0,00	5.512.625,00	5.512.625,00	5.245.912,50	0,00	5.245.912,50
	860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0,00	5.512.625,00	5.512.625,00	5.245.912,50	0,00	5.245.912,50
	251010	HONORARIOS	0,00	87.400.447,04	319.022.012,86	314.052.200,49	0,00	82.430.634,67
	251010001	HONORARIOS	0,00	87.400.447,04	319.022.012,86	314.052.200,49	0,00	82.430.634,67
	1014235350	SILVIA JULIANA BUITRAGO COLMEN	0,00	0,00	1.980.680,00	1.980.680,00	0,00	0,00
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	0,00	7.566.652,90	7.688.805,19	0,00	122.152,29
	80501329	OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	0,00	0,00	13.331.642,40	13.331.642,40	0,00	0,00
	52826355	LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	0,00	0,00	4.594.096,10	6.146.737,29	0,00	1.552.641,19

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALIND	0,00	0,00	7.194.816,01	7.194.816,01	0,00	0,00
	79691049	SHEIBER CUENCA GALINDO	0,00	0,00	7.448.647,72	7.448.647,72	0,00	0,00
	1098672640	ERIKA JULIANA NARIÑO APARICIO	0,00	0,00	0,00	1.990.000,00	0,00	1.990.000,00
	55306642	ASTRID HELENA PULGARIN GOMEZ	0,00	1.997.435,94	1.997.435,94	1.996.000,00	0,00	1.996.000,00
	46382050	MONICA PIEDAD ZORRO MOLANO	0,00	5.703.334,64	11.518.774,98	5.815.440,34	0,00	0,00
	1110496324	NINI JOHANNA CELEMIN MELO	0,00	0,00	2.974.323,72	4.461.485,58	0,00	1.487.161,86
	70109444	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0,00	0,00	30.315.288,94	30.315.288,94	0,00	0,00
	39795889	MARIA ANGELICA BOGOTA DIAZ	0,00	0,00	2.971.020,00	2.971.020,00	0,00	0,00
	79558555	JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	0,00	2.971.020,00	11.885.529,00	8.914.509,00	0,00	0,00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	0,00	3.963.562,48	3.963.562,48	0,00	0,00
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	475.803,73	8.049.176,65	7.573.372,92	0,00	0,00
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	0,00	7.837.868,54	15.684.547,00	0,00	7.846.678,46
	1053801356	TATIANA ANDREA MONTOYA POLANCO	0,00	0,00	1.485.510,00	1.485.510,00	0,00	0,00
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	0,00	7.467.123,00	7.467.123,00	0,00	0,00
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	0,00	0,00	7.319.624,01	7.439.285,46	0,00	119.661,45
	1014201861	DIANA CAROLINA TELLEZ BARRETO	0,00	2.971.020,00	2.971.020,00	2.971.020,00	0,00	2.971.020,00
	1018429051	ANGELA PATRICIA BERNAL GUZMAN	0,00	0,00	2.971.020,00	2.971.020,00	0,00	0,00
	80200777	WILLIAM ENRIQUE DAZA BARRIOS	0,00	7.351.484,93	0,00	0,00	0,00	7.351.484,93
	14982205	LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	0,00	6.435.245,70	454.285,79	454.285,79	0,00	6.435.245,70
	91074898	JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNA	0,00	0,00	0,00	2.373.450,79	0,00	2.373.450,79
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	0,00	1.980.680,00	3.963.562,48	0,00	1.982.882,48
	12987187	FERNANDO JURADO CABRERA	0,00	7.352.928,00	0,00	0,00	0,00	7.352.928,00
	91475052	GABRIEL ALFONSO BELTRAN RIVERO	0,00	0,00	457.304,00	7.965.996,54	0,00	7.508.692,54
	1023901721	MARIO ALEJANDRO MOLANO DAVID	0,00	0,00	1.485.510,00	3.038.151,19	0,00	1.552.641,19
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	0,00	9.079.081,87	9.079.081,87	0,00	0,00
	1052379153	HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	0,00	0,00	2.449.362,37	2.449.362,37	0,00	0,00
	9312290	ROBERTO MANUEL SIERRA QUIROZ	0,00	7.437.800,26	7.607.120,52	7.484.968,26	0,00	7.315.648,00
	51947248	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	0,00	0,00	1.981.646,00	1.981.646,00	0,00	0,00
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	0,00	0,00	7.555.122,98	15.116.965,98	0,00	7.561.843,00
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	0,00	5.676.207,51	6.425.557,68	0,00	749.350,17
	1094931723	MARIA CAMILA LOPEZ VIGOYA	0,00	0,00	1.487.161,86	1.487.161,86	0,00	0,00
	1018415127	PABLO DAVID GONZALEZ SUAREZ	0,00	0,00	1.780.680,00	1.780.680,00	0,00	0,00
	52992181	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	0,00	0,00	7.573.372,92	7.573.372,92	0,00	0,00
	52313817	NUBIA CONSTANZA BONILLA PALOMI	0,00	0,00	6.867.102,85	6.867.102,85	0,00	0,00
	41940971	PAULA ANDREA MUÑOZ ISAZA	0,00	0,00	0,00	5.815.440,34	0,00	5.815.440,34
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	0,00	16.139.312,01	16.869.667,10	0,00	730.355,09
	73129828	JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	0,00	6.793.725,91	340.462,80	0,00	0,00	6.453.263,11
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	0,00	754.811,40	754.811,40	0,00	0,00
	7174881	VALERY ACERO NEIRA	0,00	356.852,60	7.755.568,53	7.398.715,93	0,00	0,00
	80400520	LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	0,00	0,00	7.405.372,93	7.762.225,52	0,00	356.852,59
	79505137	CAMILO ALBERTO LEAL DIAZ	0,00	0,00	13.845.230,84	13.845.230,84	0,00	0,00
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	6.886.071,82	7.338.958,26	1.056.735,36	0,00	603.848,92
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	0,00	24.566.243,46	24.566.243,46	0,00	0,00
	900204272	GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONI	0,00	30.667.723,51	30.667.723,51	0,00	0,00	0,00
	1013638747	MARIA ISABEL MELENDEZ SALAMANC	0,00	0,00	1.982.882,48	1.982.882,48	0,00	0,00
	1026569771	JULIAN DAVID CASTELLANOS OLART	0,00	0,00	2.972.671,86	3.174.064,43	0,00	201.392,57
	1026275519	JUAN FELIPE GARCIA VERA	0,00	0,00	2.974.323,72	2.974.323,72	0,00	0,00
	2515	IMPUESTOS	0,00	5.674.647,20	6.663.036,90	3.104.426,71	0,00	2.116.037,01
	251595	SOBRETASAS Y OTROS	0,00	5.674.647,20	6.663.036,90	3.104.426,71	0,00	2.116.037,01

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	251595017	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 2 POR	0,00	21.778,60	30.176,00	34.176,00	0,00	25.778,60
	55306642	ASTRID HELENA PULGARIN GOMEZ	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	70109444	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0,00	1.219,48	30.176,00	30.176,00	0,00	1.219,48
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	20.559,12	0,00	0,00	0,00	20.559,12
	251595031	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 5 POR	0,00	203.870,78	203.709,08	125.244,94	0,00	125.406,64
	12987187	FERNANDO JURADO CABRERA	0,00	245.199,48	0,00	0,00	0,00	245.199,48
	79691049	SHEIBER CUENCA GALINDO	0,00	0,00	0,00	34.482,76	0,00	34.482,76
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	0,00	259.816,54	0,00	40.762,18	0,00	300.578,72
	91475052	GABRIEL ALFONSO BELTRAN RIVERO	0,00	493.836,55	0,00	40.000,00	0,00	533.836,55
	80200777	WILLIAM ENRIQUE DAZA BARRIOS	0,00	50.466,85	0,00	0,00	0,00	50.466,85
	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	205.199,48	0,00	40.000,00	0,00	245.199,48	0,00
	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUT	178.130,48	0,00	81.524,36	0,00	259.654,84	0,00
	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	413.836,55	0,00	80.000,00	0,00	493.836,55	0,00
	1098672640	ERIKA JULIANA NARIÑO APARICIO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	48.282,13	0,00	2.184,72	0,00	50.466,85	0,00
	251595040	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 6,6 P	0,00	0,00	0,00	3.018,21	0,00	3.018,21
	890399011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	265.006,07	0,00	0,00	0,00	265.006,07	0,00
	14982205	LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	0,00	265.006,07	0,00	3.018,21	0,00	268.024,28
	251595042	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 6,9 P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORER	340.241,38	0,00	0,00	0,00	340.241,38	0,00
	900517636	OBRAS Y FORMAS ARQUITECTURA Y	0,00	340.241,38	0,00	0,00	0,00	340.241,38
	251595047	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 8 POR	0,00	200.536,34	200.536,34	0,00	0,00	0,00
	73129828	JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	0,00	332.194,77	0,00	0,00	0,00	332.194,77
	890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	131.658,43	0,00	200.536,34	0,00	332.194,77	0,00
	251595055	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 9,66	0,00	4.990.596,61	5.892.207,09	2.771.405,10	0,00	1.869.794,62
	46382050	MONICA PIEDAD ZORRO MOLANO	0,00	102.705,12	0,00	51.352,56	0,00	154.057,68
	1023901721	MARIO ALEJANDRO MOLANO DAVID	0,00	28.980,00	0,00	29.634,81	0,00	58.614,81
	51846836	AYDEE ACEVEDO SANTOS	0,00	187.151,55	0,00	0,00	0,00	187.151,55
	1014235350	SILVIA JULIANA BUITRAGO COLMEN	0,00	115.920,00	0,00	19.320,00	0,00	135.240,00
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	1.097.857,99	0,00	69.942,60	0,00	1.167.800,59
	91074898	JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNANDEZ	0,00	402.148,42	0,00	20.927,21	0,00	423.075,63
	1026260791	LEONARDO ANDRES BOCANEGRA SANC	0,00	319.801,90	0,00	0,00	0,00	319.801,90
	1031134918	DAVID ESTEBAN RINCON REDONDO	0,00	187.404,00	0,00	0,00	0,00	187.404,00
	830007379	COMSISTELCO S. A. S.	0,00	5.112.670,68	0,00	0,00	0,00	5.112.670,68
	79260486	JOSE RICARDO GONZALEZ ESGUERRA	0,00	621.138,00	0,00	0,00	0,00	621.138,00
	900204272	GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONI	0,00	271.455,47	0,00	0,00	0,00	271.455,47
	6716362	JOSE NARCIZO GUAVITA HUERFANO	0,00	1.527.970,50	0,00	0,00	0,00	1.527.970,50
	1098603286	MARIA JAZMIN CONTRERAS BENAVID	0,00	72.771,85	0,00	0,00	0,00	72.771,85
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	1.569.715,59	0,00	10.307,64	0,00	1.580.023,23

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	11806333	EDWARD ALEXANDER LEMOS	0,00	320.349,53	0,00	0,00	0,00	320.349,53
	1110513986	OREJUEL GUEIMAR DAVID ARAMENDIZ GUZMA	0,00	360.168,59	0,00	0,00	0,00	360.168,59
	52970015	LILIANA CONSUELO PARRA AVILA	0,00	405.720,00	0,00	0,00	0,00	405.720,00
	93390333	JORGE EDISSON ARCINIEGAS	0,00	71.725,50	0,00	0,00	0,00	71.725,50
	43024638	ACUÑA MONICA PATRICIA RODRIGUEZ SAMP	0,00	275.592,07	0,00	0,00	0,00	275.592,07
	1026569771	JULIAN DAVID CASTELLANOS OLART	0,00	30.944,43	12.838,14	29.292,57	0,00	47.398,86
	9312290	ROBERTO MANUEL SIERRA QUIROZ	0,00	585.952,48	0,00	78.752,52	0,00	664.705,00
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	816.697,79	77.280,00	154.585,20	0,00	894.002,99
	41940971	PAULA ANDREA MUÑOZ ISAZA	0,00	51.352,56	0,00	51.352,56	0,00	102.705,12
	2944795	HERMAN GALAN CASTELLANOS	0,00	4.135.522,26	0,00	0,00	0,00	4.135.522,26
	7174881	VALERY ACERO NEIRA	0,00	81.722,76	0,00	68.470,08	0,00	150.192,84
	52992181	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	0,00	848.095,92	0,00	68.470,08	0,00	916.566,00
	1053801356	TATIANA ANDREA MONTOYA POLANCO	0,00	57.960,00	0,00	14.490,00	0,00	72.450,00
	1018415127	PABLO DAVID GONZALEZ SUAREZ	0,00	77.280,00	0,00	19.320,00	0,00	96.600,00
	39795889	MARIA ANGELICA BOGOTA DIAZ	0,00	343.951,90	0,00	28.980,00	0,00	372.931,90
	800242738	LADOINSA LABORES DOTACIONES IN	0,00	483.374,35	0,00	0,00	0,00	483.374,35
	52313817	NUBIA CONSTANZA BONILLA PALOMI	0,00	299.556,60	0,00	59.911,32	0,00	359.467,92
	79505137	CAMILO ALBERTO LEAL DIAZ	0,00	511.208,78	0,00	136.940,16	0,00	648.148,94
	79558555	JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	0,00	376.740,00	56.511,00	85.491,00	0,00	405.720,00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	388.716,77	17.117,52	36.437,52	0,00	408.036,77
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	254.475,82	0,00	0,00	0,00	254.475,82
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	1.513.583,99	0,00	7.362,60	0,00	1.520.946,59
	46369091	IRMA YAZMITH SUAREZ MARINO	0,00	474.567,45	0,00	0,00	0,00	474.567,45
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	1.251.884,14	132.808,34	204.009,20	0,00	1.323.085,00
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	578.897,41	0,00	68.470,08	0,00	647.367,49
	6757745	PEDRO ELIAS GARZON LOZADA	0,00	474.366,50	0,00	0,00	0,00	474.366,50
	79796281	ELKIN EMERSSON GOMEZ MUÑOZ	0,00	73.282,76	0,00	0,00	0,00	73.282,76
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALIND	0,00	938.681,22	0,00	77.280,00	0,00	1.015.961,22
	80501329	OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	0,00	2.231.129,10	0,00	110.673,62	0,00	2.341.802,72
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	260.920,67	19.320,00	36.437,52	0,00	278.038,19
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	1.212.196,09	0,00	73.782,41	0,00	1.285.978,50
	52826355	LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	0,00	0,00	26.331,09	56.620,71	0,00	30.289,62
	1052379153	HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	0,00	449.533,49	0,00	23.891,63	0,00	473.425,12
	800075003	SUBATOURS SAS	0,00	226.274,87	0,00	0,00	0,00	226.274,87
	37894620	TEANY HERRERA RODRIGUEZ	0,00	202.860,00	0,00	0,00	0,00	202.860,00
	900340266	INVERSIONES VICANI SAS	0,00	2.272.193,92	435.274,60	555.504,48	0,00	2.392.423,80
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	1.183.234,88	86.940,00	182.785,80	0,00	1.279.080,68
	1094931723	MARIA CAMILA LOPEZ VIGOYA	0,00	64.190,70	0,00	12.838,14	0,00	77.028,84
	51947248	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	0,00	362.502,04	18.354,00	36.708,00	0,00	380.856,04
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	644.399,12	5.997,65	59.587,22	0,00	697.988,69
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	328.220,00	0,00	0,00	0,00	328.220,00	0,00
	1013638747	MARIA ISABEL MELENDEZ SALAMANC	0,00	34.235,04	0,00	17.117,52	0,00	51.352,56
	1014201861	DIANA CAROLINA TELLEZ BARRETO	0,00	28.980,00	0,00	28.980,00	0,00	57.960,00
	80200777	WILLIAM ENRIQUE DAZA BARRIOS	0,00	342.350,40	0,00	0,00	0,00	342.350,40
	1110496324	NINI JOHANNA CELEMIN MELO	0,00	25.676,28	12.838,14	38.514,42	0,00	51.352,56
	1030546065	DIEGO FRANCISCO FONTANILLA RAM	0,00	202.860,00	0,00	0,00	0,00	202.860,00
	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORER	34.448.111,87	0,00	4.990.596,61	0,00	39.438.708,48	0,00
	860007738	BANCO POPULAR SA	0,00	1.472,52	0,00	0,00	0,00	1.472,52
	52006286	SANDRA YOVANNA CORTES CANON	0,00	319.515,04	0,00	19.320,00	0,00	338.835,04
	80400520	LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	0,00	1.583.999,02	0,00	72.887,64	0,00	1.656.886,66
	1026275519	JUAN FELIPE GARCIA VERA	0,00	0,00	0,00	25.676,28	0,00	25.676,28
	1018429051	ANGELA PATRICIA BERNAL GUZMAN	0,00	418.342,65	0,00	28.980,00	0,00	447.322,65

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	251595056	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 10 PO	0,00	236.699,95	315.243,47	160.000,00	0,00	81.456,48
	891855017	SECRETARIA DE HACIENDA YOPAL	247.823,04	0,00	235.243,47	0,00	483.066,51	0,00
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	0,00	483.066,51	80.000,00	160.000,00	0,00	563.066,51
	11806333	EDWARD ALEXANDER LEMOS OREJUEL	0,00	1.456,48	0,00	0,00	0,00	1.456,48
	251595061	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 13,8	0,00	21.164,92	21.164,92	10.582,46	0,00	10.582,46
	830103384	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0,00	145.619,00	0,00	10.582,46	0,00	156.201,46
	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORER	124.454,08	0,00	21.164,92	0,00	145.619,00	0,00
	251595142	RTE ICA COMPRAS 11,04 POR MIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	388.144,32	0,00	0,00	0,00	388.144,32
	900517636	OBRA Y FORMAS ARQUITECTURA Y	0,00	816.579,31	0,00	0,00	0,00	816.579,31
	800242738	LADOINSA LABORES DOTACIONES IN	0,00	13.715,10	0,00	0,00	0,00	13.715,10
	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORER	4.455.736,14	0,00	0,00	0,00	4.455.736,14	0,00
	830087030	SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SU	0,00	160.629,12	0,00	0,00	0,00	160.629,12
	830007379	COMSISTELCO S. A. S.	0,00	3.076.668,29	0,00	0,00	0,00	3.076.668,29
	2525	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	46.194.894,89	61.708.135,91	0,00	15.513.241,02
	252501	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	46.194.894,89	61.708.135,91	0,00	15.513.241,02
	252501001	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	46.194.894,89	61.708.135,91	0,00	15.513.241,02
	900340266	INVERSIONES VICANI SAS	0,00	0,00	46.194.894,89	61.708.135,91	0,00	15.513.241,02
	2545	PROVEEDORES	0,00	18.621.110,15	62.772.058,15	51.897.765,39	0,00	7.746.817,39
	254501	PROVEEDORES	0,00	18.621.110,15	62.772.058,15	51.897.765,39	0,00	7.746.817,39
	254501001	PROVEEDORES	0,00	18.621.110,15	62.772.058,15	51.897.765,39	0,00	7.746.817,39
	860002400	LA PREVISORA COMPANIA DE SEGUR	0,00	0,00	32.981.375,00	32.981.375,00	0,00	0,00
	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO. ALCANTAR	0,00	0,00	339.129,00	339.129,00	0,00	0,00
	830053800	TELMEX COLOMBIA SA	0,00	0,00	1.276.000,00	1.276.000,00	0,00	0,00
	51955475	LUZ MARINA ALMARIO BURBANO	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	830103384	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0,00	0,00	0,00	7.746.817,39	0,00	7.746.817,39
	800075003	SUBATOURS SAS	0,00	18.621.110,15	18.621.110,15	0,00	0,00	0,00
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CANON	0,00	0,00	1.980.680,00	1.980.680,00	0,00	0,00
	51947248	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	0,00	0,00	1.981.646,00	1.981.646,00	0,00	0,00
	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	0,00	0,00	2.936.278,00	2.936.278,00	0,00	0,00
	830037248	CODENSA S.A ESP	0,00	0,00	1.155.840,00	1.155.840,00	0,00	0,00
	2555	RETENCIONES EN LA FUENTE	0,00	40.169.810,42	47.118.387,83	21.763.960,50	0,00	14.815.383,09
	255510	HONORARIOS	0,00	34.684.754,34	38.787.704,95	17.281.304,47	0,00	13.178.353,86

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	25551002	HONORARIOS 10%	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	1018415127	PABLO DAVID GONZALEZ SUAREZ	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	255510003	HONORARIOS 11%	0,00	259.413,00	259.413,00	0,00	0,00	0,00
	89999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	2.317.216,00	0,00	259.413,00	0,00	2.576.629,00	0,00
	800075003	SUBATOURS SAS	0,00	2.576.629,00	0,00	0,00	0,00	2.576.629,00
	255510011	HONORARIOS UVT 0%	0,00	34.425.341,34	38.528.291,95	17.081.304,47	0,00	12.978.353,86
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	18.959.951,94	0,00	0,00	0,00	18.959.951,94
	51846836	AYDEE ACEVEDO SANTOS	0,00	2.072.471,21	0,00	0,00	0,00	2.072.471,21
	80400520	LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	0,00	18.248.179,75	0,00	622.190,84	0,00	18.870.370,59
	1052379153	HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	0,00	156.217,94	0,00	0,00	0,00	156.217,94
	1018429051	ANGELA PATRICIA BERNAL GUZMAN	0,00	147.791,52	0,00	0,00	0,00	147.791,52
	70109444	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0,00	4.788.951,19	1.094.631,06	1.654.535,06	0,00	5.348.855,19
	55306642	ASTRID HELENA PULGARIN GOMEZ	0,00	2.564,06	0,00	0,00	0,00	2.564,06
	11806333	EDWARD ALEXANDER LEMOS OREJUEL	0,00	6.577.415,08	0,00	0,00	0,00	6.577.415,08
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	0,00	10.324.569,55	0,00	727.903,99	0,00	11.052.473,54
	46369091	IRMA YAZMITH SUAREZ MARIÑO	0,00	3.883.604,31	0,00	0,00	0,00	3.883.604,31
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	9.269.476,49	0,00	532.877,00	0,00	9.802.353,49
	12987187	FERNANDO JURADO CABRERA	0,00	4.952.564,27	0,00	0,00	0,00	4.952.564,27
	6757745	PEDRO ELIAS GARZON LOZADA	0,00	4.970.515,80	0,00	0,00	0,00	4.970.515,80
	52970015	LILIANA CONSUELO PARRA AVILA	0,00	3.390.432,00	0,00	0,00	0,00	3.390.432,00
	79260486	JOSE RICARDO GONZALEZ ESGUERRA	0,00	11.795.071,49	0,00	0,00	0,00	11.795.071,49
	79505137	CAMILO ALBERTO LEAL DIAZ	0,00	6.066.178,51	0,00	2.017.829,00	0,00	8.084.007,51
	91074898	JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNA	0,00	225.945,39	0,00	0,00	0,00	225.945,39
	79558555	JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	0,00	380.479,99	0,00	0,00	0,00	380.479,99
	52313817	NUBIA CONSTANZA BONILLA PALOMI	0,00	519.573,32	0,00	72.985,83	0,00	592.559,15
	79691049	SHEIBER CUENCA GALINDO	0,00	0,00	0,00	351.352,28	0,00	351.352,28
	7174881	VALERY ACERO NEIRA	0,00	861.426,72	0,00	532.813,99	0,00	1.394.240,71
	1030546065	DIEGO FRANCISCO FONTANILLA RAM	0,00	73.895,76	0,00	0,00	0,00	73.895,76
	39795889	MARIA ANGELICA BOGOTA DIAZ	0,00	130.814,04	0,00	0,00	0,00	130.814,04
	6716362	JOSE NARCIZO GUAVITA HUERFANO	0,00	17.042.733,96	0,00	0,00	0,00	17.042.733,96
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	0,00	6.544.674,86	0,00	672.387,36	0,00	7.217.062,22
	9312290	ROBERTO MANUEL SIERRA QUIROZ	0,00	7.721.125,55	0,00	588.714,22	0,00	8.309.839,77
	43024638	MONICA PATRICIA RODRIGUEZ SAMP	0,00	1.697.917,10	0,00	0,00	0,00	1.697.917,10
	73129828	JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	0,00	3.640.797,79	0,00	0,00	0,00	3.640.797,79
	1110513986	GUIEIMAR DAVID ARAMENDIZ GUZMA	0,00	99.609,30	0,00	0,00	0,00	99.609,30
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	2.267.057,36	88.474,68	253.305,10	0,00	2.431.887,78
	80200777	WILLIAM ENRIQUE DAZA BARRIOS	0,00	5.443.828,25	0,00	0,00	0,00	5.443.828,25
	91475052	GABRIEL ALFONSO BELTRAN RIVERO	0,00	11.775.062,04	0,00	451.307,46	0,00	12.226.369,50
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	13.813.745,81	0,00	640.239,22	0,00	14.453.985,03
	89999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	362.979.100,06	0,00	34.425.341,48	0,00	397.404.441,54	0,00
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	4.860.724,10	0,00	358.157,00	0,00	5.218.881,10
	46382050	MONICA PIEDAD ZORRO MOLANO	0,00	486.460,11	0,00	133.207,10	0,00	619.667,21
	80501329	OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	0,00	29.563.598,09	0,00	1.247.339,15	0,00	30.810.937,24
	41940971	PAULA ANDREA MUÑOZ ISAZA	0,00	159.812,80	0,00	133.207,10	0,00	293.019,90
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	13.630.620,38	937.904,00	1.869.472,10	0,00	14.562.188,48
	37894620	TEANY HERRERA RODRIGUEZ	0,00	1.695.216,00	0,00	0,00	0,00	1.695.216,00

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	255530007	COMPRAS 2.5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900517636	OBRAS Y FORMAS	0,00	1.849.137,93	0,00	0,00	0,00	1.849.137,93
	830118571	ARQUITECTURA Y SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	878.950,00	0,00	0,00	0,00	878.950,00
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	9.726.238,69	0,00	0,00	0,00	9.726.238,69	0,00
	830007379	COMSISTELCO S. A. S.	0,00	6.967.093,01	0,00	0,00	0,00	6.967.093,01
	800242738	LADOINSA LABORES DOTACIONES IN	0,00	31.057,75	0,00	0,00	0,00	31.057,75
	255595	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	0,00	3.298.915,84	4.567.460,63	2.454.621,72	0,00	1.186.076,93
	255595012	RTE IVA 15%	0,00	3.298.915,84	4.567.460,63	2.454.621,72	0,00	1.186.076,93
	830087030	SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SU	0,00	347.821,05	0,00	0,00	0,00	347.821,05
	79796281	ELKIN EMERSSON GOMEZ MUÑOZ	0,00	182.068,96	0,00	0,00	0,00	182.068,96
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	51.168.267,97	0,00	3.298.916,23	0,00	54.467.184,20	0,00
	830007379	COMSISTELCO S. A. S.	0,00	19.390.696,11	0,00	0,00	0,00	19.390.696,11
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	3.273.189,90	372.413,80	558.620,70	0,00	3.459.396,80
	2944795	HERMAN GALAN CASTELLANOS	0,00	10.655.172,44	0,00	0,00	0,00	10.655.172,44
	79691049	SHEIBER CUENCA GALINDO	0,00	0,00	0,00	165.517,24	0,00	165.517,24
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	843.792,00	0,00	0,00	0,00	843.792,00
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	1.705.232,20	0,00	206.896,50	0,00	1.912.128,70
	900204272	GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONI	0,00	674.423,52	0,00	0,00	0,00	674.423,52
	800075003	SUBATOURS SAS	0,00	562.173,60	0,00	0,00	0,00	562.173,60
	830103384	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0,00	253.250,00	0,00	18.404,25	0,00	271.654,25
	900340266	INVERSIONES VICANI SAS	0,00	5.554.183,45	896.130,60	1.194.838,20	0,00	5.852.891,05
	800242738	LADOINSA LABORES DOTACIONES IN	0,00	1.236.573,75	0,00	0,00	0,00	1.236.573,75
	900517636	OBRAS Y FORMAS	0,00	2.958.620,66	0,00	0,00	0,00	2.958.620,66
	830053669	ARQUITECTURA Y SOLUTION COPY LTDA	0,00	632.238,00	0,00	0,00	0,00	632.238,00
	80501329	OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	0,00	6.197.748,17	0,00	310.344,83	0,00	6.508.093,00
	2595	DIVERSAS	0,00	0,00	45.822.905,10	45.822.905,10	0,00	0,00
	259595	OTRAS	0,00	0,00	45.822.905,10	45.822.905,10	0,00	0,00
	259595100	IMPUESTOS POR PAGAR	0,00	0,00	45.822.905,10	45.822.905,10	0,00	0,00
	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	0,00	0,00	2.369,44	2.369,44	0,00	0,00
	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUT	0,00	0,00	82.048,72	82.048,72	0,00	0,00
	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	0,00	0,00	40.170.000,00	40.170.000,00	0,00	0,00
	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORER	0,00	0,00	5.012.000,00	5.012.000,00	0,00	0,00
	891855017	SECRETARIA DE HACIENDA YOPAL	0,00	0,00	235.486,94	235.486,94	0,00	0,00
	890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0,00	0,00	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00
	28	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE	0,00	93.029.098,00	84.029.098,00	0,00	0,00	9.000.000,00
	2895	DIVERSOS	0,00	93.029.098,00	84.029.098,00	0,00	0,00	9.000.000,00
	289501	OTROS	0,00	93.029.098,00	84.029.098,00	0,00	0,00	9.000.000,00

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	289501027	PROVISION GASTOS CIERRE VIGENC	0,00	93.029.098,00	84.029.098,00	0,00	0,00	9.000.000,00
	1110496324	NINI JOHANNA CELEMIN MELO	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	79505137	CAMILO ALBERTO LEAL DIAZ	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUNA	0,00	457.304,00	457.304,00	0,00	0,00	0,00
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	1094931723	MARIA CAMILA LOPEZ VIGOYA	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	70109444	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	457.304,00	457.304,00	0,00	0,00	0,00
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	5.248.350,00	5.248.350,00	0,00	0,00	0,00
	6716362	JOSE NARCIZO GUAVITA HUERFANO	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
	52992181	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALIND	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	52313817	NUBIA CONSTANZA BONILLA PALOMI	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	52826355	LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	0,00	67.786,00	67.786,00	0,00	0,00	0,00
	9312290	ROBERTO MANUEL SIERRA QUIROZ	0,00	152.435,00	152.435,00	0,00	0,00	0,00
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	14982205	LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	0,00	457.304,00	457.304,00	0,00	0,00	0,00
	1023901721	MARIO ALEJANDRO MOLANO DAVID	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	1052379153	HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	0,00	78.876,00	78.876,00	0,00	0,00	0,00
	91475052	GABRIEL ALFONSO BELTRAN RIVERO	0,00	8.457.304,00	8.457.304,00	0,00	0,00	0,00
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	152.435,00	152.435,00	0,00	0,00	0,00
	3	BIENES FIDEICOMITIDOS	0,00	6.455.637.303,78	4.639.661.469,12	4.427.901.549,35	0,00	6.243.877.384,01
	31	ACREEDORES FIDUCIARIOS	0,00	12.273.334.000,00	0,00	0,00	0,00	12.273.334.000,00
	3105	APORTES EN DINERO	0,00	12.273.334.000,00	0,00	0,00	0,00	12.273.334.000,00
	310501	APORTES EN DINERO	0,00	12.273.334.000,00	0,00	0,00	0,00	12.273.334.000,00
	310501002	APORTES DE FIDECOMITENTES	0,00	12.273.334.000,00	0,00	0,00	0,00	12.273.334.000,00
	899999003	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0,00	12.273.334.000,00	0,00	0,00	0,00	12.273.334.000,00
	35	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	1.389.795.146,87	0,00	4.427.901.549,35	0,00	5.817.696.696,22	0,00
	3501	UTILIDADES/PERDIDAS EJERCICIOS	1.389.795.146,87	0,00	4.427.901.549,35	0,00	5.817.696.696,22	0,00
	350101	UTILIDADES/PERDIDAS EJERCICIOS	1.389.795.146,87	0,00	4.427.901.549,35	0,00	5.817.696.696,22	0,00
	350101001	UTILIDADES/PERDIDAS EJERCICIOS	1.389.795.146,87	0,00	4.427.901.549,35	0,00	5.817.696.696,22	0,00
	36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	4.427.901.549,35	0,00	211.759.919,77	4.427.901.549,35	211.759.919,77	0,00
	3605	UTILIDADES O PERDIDAS	4.427.901.549,35	0,00	211.759.919,77	4.427.901.549,35	211.759.919,77	0,00
	360501	UTILIDADES O PERDIDAS	4.427.901.549,35	0,00	211.759.919,77	4.427.901.549,35	211.759.919,77	0,00
	360501001	UTILIDADES O PERDIDA	4.427.901.549,35	0,00	211.759.919,77	4.427.901.549,35	211.759.919,77	0,00
	4	INGRESOS	0,00	0,00	0,00	13.938.812,55	0,00	13.938.812,55

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	41	OPERACIONALES	0,00	0,00	0,00	13.937.860,00	0,00	13.937.860,00
	4105	RENDIM. EN OPER. REPO. SIMULT.	0,00	0,00	0,00	13.937.860,00	0,00	13.937.860,00
	410595	OTROS	0,00	0,00	0,00	13.937.860,00	0,00	13.937.860,00
	410595001	OTROS INTERESES	0,00	0,00	0,00	13.937.860,00	0,00	13.937.860,00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	0,00	0,00	0,00	13.937.860,00	0,00	13.937.860,00
	42	NO OPERACIONALES	0,00	0,00	0,00	952,55	0,00	952,55
	4295	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALE	0,00	0,00	0,00	952,55	0,00	952,55
	429595	OTROS	0,00	0,00	0,00	952,55	0,00	952,55
	429595001	OTROS	0,00	0,00	0,00	952,55	0,00	952,55
	891855017	SECRETARIA DE HACIENDA YOPAL	0,00	0,00	0,00	243,47	0,00	243,47
	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	0,00	0,00	0,00	184,72	0,00	184,72
	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUT	0,00	0,00	0,00	524,36	0,00	524,36
	5	GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	444.519.873,32	430.581.060,77	13.938.812,55	0,00
	51	OPERACIONALES	0,00	0,00	444.518.982,24	218.821.141,00	225.697.841,24	0,00
	5115	COMISIONES	0,00	0,00	5.245.912,50	0,00	5.245.912,50	0,00
	511510	DEL FIDUCIARIO	0,00	0,00	5.245.912,50	0,00	5.245.912,50	0,00
	511510001	COMISION FIDUCIARIA	0,00	0,00	5.245.912,50	0,00	5.245.912,50	0,00
	860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0,00	0,00	5.245.912,50	0,00	5.245.912,50	0,00
	5135	HONORARIOS	0,00	0,00	324.500.000,00	164.500.000,00	160.000.000,00	0,00
	513505	HONORARIOS	0,00	0,00	324.500.000,00	164.500.000,00	160.000.000,00	0,00
	513505001	HONORARIOS	0,00	0,00	324.500.000,00	164.500.000,00	160.000.000,00	0,00
	70109444	GABRIÉL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0,00	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00
	52313817	NUBIA CONSTANZA BONILLA PALOMI	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
	46382050	MONICA PIEDAD ZORRO MOLANO	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
	1023901721	MARIO ALEJANDRO MOLANO DAVID	0,00	0,00	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
	91074898	JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNA	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALIND	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	1018415127	PABLO DAVID GONZALEZ SUAREZ	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
	52992181	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	0,00	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	52826355	LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	0,00	0,00	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	41940971	PAULA ANDREA MUÑOZ ISAZA	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
	79558555	JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	0,00	0,00	9.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	79505137	CAMILO ALBERTO LEAL DIAZ	0,00	0,00	16.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	80400520	LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
	1110496324	NINI JOHANNA CELEMIN MELO	0,00	0,00	4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	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
	1098672640	ERIKA JULIANA NARIÑO APARICIO	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
	1026569771	JULIAN DAVID CASTELLANOS OLART	0,00	0,00	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	79691049	SHEIBER CUENCA GALINDO	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
	91475052	GABRIEL ALFONSO BELTRAN RIVERO	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	0,00	16.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00
	1013638747	MARIA ISABEL MELENDEZ SALAMANC	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	0,00	2.000.000,00	0,00
	80501329	OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
	1094931723	MARIA CAMILA LOPEZ VIGOYA	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	7174881	VALERY ACERO NEIRA	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
	1053801356	TATIANA ANDREA MONTOYA POLANCO	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	1018429051	ANGELA PATRICIA BERNAL GUZMAN	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
	55306642	ASTRID HELENA PULGARIN GOMEZ	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
	1014201861	DIANA CAROLINA TELLEZ BARRETO	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	0,00	0,00	16.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
	51800579	RAQUELINE RDRDRIGUEZ MAHECHA	0,00	0,00	27.000.000,00	18.000.000,00	9.000.000,00	0,00
	1014235350	SILVIA JULIANA BUITRAGO COLMEN	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
	1026275519	JUAN FELIPE GARCIA VERA	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
	9312290	ROBERTO MANUEL SIERRA QUIROZ	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
	39795889	MARIA ANGELICA BOGOTA DIAZ	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
	5145	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	65.471.176,00	49.103.382,00	16.367.794,00	0,00
	514505	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	65.471.176,00	49.103.382,00	16.367.794,00	0,00
	514505001	BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	65.471.176,00	49.103.382,00	16.367.794,00	0,00
	900340266	INVERSIONES VICANI SAS	0,00	0,00	65.471.176,00	49.103.382,00	16.367.794,00	0,00
	5150	SEGUROS	0,00	0,00	6.918.508,03	0,00	6.918.508,03	0,00
	515005	SEGUROS	0,00	0,00	6.918.508,03	0,00	6.918.508,03	0,00
	515005001	SEGUROS	0,00	0,00	6.918.508,03	0,00	6.918.508,03	0,00
	860002400	LA PREVISORA COMPANIA DE SEGUR	0,00	0,00	6.918.508,03	0,00	6.918.508,03	0,00
	5175	DEPRECIACIONES	0,00	0,00	14.309.447,71	0,00	14.309.447,71	0,00
	517520	EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES DE O	0,00	0,00	703.187,18	0,00	703.187,18	0,00

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	517520001	EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES DE O	0,00	0,00	703.187,18	0,00	703.187,18	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	0,00	703.187,18	0,00	703.187,18	0,00
	517525	EQUIPO DE COMPUTACION	0,00	0,00	13.606.260,53	0,00	13.606.260,53	0,00
	517525001	EQUIPO DE COMPUTACION	0,00	0,00	13.606.260,53	0,00	13.606.260,53	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	0,00	13.606.260,53	0,00	13.606.260,53	0,00
	5190	OTROS GASTOS OPERACIONALES	0,00	0,00	28.073.938,00	5.217.759,00	22.856.179,00	0,00
	519095	OTROS GASTOS OPERACIONALES	0,00	0,00	28.073.938,00	5.217.759,00	22.856.179,00	0,00
	519095009	SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	0,00	0,00	7.791.141,00	0,00	7.791.141,00	0,00
	830103384	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0,00	0,00	7.791.141,00	0,00	7.791.141,00	0,00
	519095010	SERVICIO PUBLICOS	0,00	0,00	2.770.969,00	0,00	2.770.969,00	0,00
	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTAR	0,00	0,00	339.129,00	0,00	339.129,00	0,00
	830037248	CODENSA S.A ESP	0,00	0,00	1.155.840,00	0,00	1.155.840,00	0,00
	830053800	TELMEX COLOMBIA SA	0,00	0,00	1.276.000,00	0,00	1.276.000,00	0,00
	519095015	GASTOS DE VIAJE - MANUTENCION	0,00	0,00	8.575.550,00	3.217.759,00	5.357.791,00	0,00
	80400520	LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	0,00	0,00	457.304,00	0,00	457.304,00	0,00
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	0,00	152.435,00	152.435,00	0,00	0,00
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	0,00	1.067.043,00	457.304,00	609.739,00	0,00
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	0,00	0,00	152.435,00	0,00	152.435,00	0,00
	1026569771	JULIAN DAVID CASTELLANOS OLART	0,00	0,00	203.357,00	0,00	203.357,00	0,00
	52826355	LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	0,00	0,00	203.358,00	135.572,00	67.786,00	0,00
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	0,00	914.608,00	457.304,00	457.304,00	0,00
	9312290	ROBERTO MANUEL SIERRA QUIROZ	0,00	0,00	152.435,00	152.435,00	0,00	0,00
	14982205	LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	0,00	0,00	457.304,00	457.304,00	0,00	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	0,00	762.174,00	0,00	762.174,00	0,00
	1023901721	MARIO ALEJANDRO MOLANO DAVID	0,00	0,00	67.786,00	0,00	67.786,00	0,00
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	0,00	1.738.450,00	869.225,00	869.225,00	0,00
	1052379153	HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	0,00	0,00	473.254,00	78.876,00	394.378,00	0,00
	91074898	JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNA	0,00	0,00	394.378,00	0,00	394.378,00	0,00
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	0,00	921.925,00	0,00	921.925,00	0,00
	91475052	GABRIEL ALFONSO BELTRAN RIVERO	0,00	0,00	457.304,00	457.304,00	0,00	0,00
	519095016	CORREO URBANO	0,00	0,00	2.936.278,00	0,00	2.936.278,00	0,00
	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	0,00	0,00	2.936.278,00	0,00	2.936.278,00	0,00
	519095018	SERVICIO DE ARCHIVO	0,00	0,00	6.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
	51947248	CAÑON LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	0,00	0,00	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	52	NO OPERACIONALES	0,00	0,00	891,08	0,00	891,08	0,00
	5295	DIVERSOS	0,00	0,00	891,08	0,00	891,08	0,00
	529595	OTROS	0,00	0,00	891,08	0,00	891,08	0,00
	529595001	OTROS	0,00	0,00	891,08	0,00	891,08	0,00
	890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0,00	0,00	463,66	0,00	463,66	0,00
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	0,00	0,00	188,95	0,00	188,95	0,00
	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORER	0,00	0,00	238,47	0,00	238,47	0,00
	59	GANANCIAS Y PERDIDAS	0,00	0,00	0,00	211.759.919,77	0,00	211.759.919,77
	5901	GANANCIAS	0,00	0,00	0,00	211.759.919,77	0,00	211.759.919,77
	590101	GANANCIAS	0,00	0,00	0,00	211.759.919,77	0,00	211.759.919,77
	590101001	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	211.759.919,77	0,00	211.759.919,77
	8	CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00	168.007.305,80	168.007.305,80	0,00	0,00
	82	ACREEDORAS	0,00	1.722.716.920,80	168.007.305,80	0,00	0,00	1.554.709.615,00
	8295	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	0,00	1.722.716.920,80	168.007.305,80	0,00	0,00	1.554.709.615,00
	829595	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	0,00	1.722.716.920,80	168.007.305,80	0,00	0,00	1.554.709.615,00
	829595004	CONTRATOS CANCEL.POR FIDECOMI	0,00	1.722.716.920,80	168.007.305,80	0,00	0,00	1.554.709.615,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	1.722.716.920,80	168.007.305,80	0,00	0,00	1.554.709.615,00
	84	ACREEDORAS POR CONTRA	1.722.716.920,80	0,00	0,00	168.007.305,80	1.554.709.615,00	0,00
	8405	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	1.722.716.920,80	0,00	0,00	168.007.305,80	1.554.709.615,00	0,00
	840501	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	1.722.716.920,80	0,00	0,00	168.007.305,80	1.554.709.615,00	0,00
	840501001	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	1.722.716.920,80	0,00	0,00	168.007.305,80	1.554.709.615,00	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	1.722.716.920,80	0,00	0,00	168.007.305,80	1.554.709.615,00	0,00

FIDEICOMISO 310517 - PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

FLUJO DE CAJA - CONSOLIDADO

CORTE A 31 DE ENERO DE 2016

RUBRO	TOTAL 2014	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	TOTAL 2015	ene-16	TOTAL ACUMULADO
INGRESOS									
Aportes en dinero	\$ 7.123.334.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.150.000.000,00	\$ -	\$ 12.273.334.000,00
Rendimientos	\$ 128.290.165,00	\$ 18.494.543,00	\$ 16.802.430,00	\$ 16.526.762,00	\$ 15.263.512,00	\$ 14.845.621,00	\$ 216.570.139,00	\$ 13.937.860,00	\$ 344.860.304,00
Ingresos No Operacionales	\$ 725,85	\$ -	\$ 913,42	\$ -	\$ 460,70	\$ -	\$ 3.249,25	\$ -	\$ 3.975,10
TOTAL INGRESOS	\$ 7.251.624.890,85	\$ 18.494.543,00	\$ 16.803.343,42	\$ 16.526.762,00	\$ 15.263.972,70	\$ 14.845.621,00	\$ 5.366.573.388,25	\$ 13.937.860,00	\$ 12.618.198.279,10
EGRESOS									
Honorarios	\$ 822.719.236,06	\$ 271.583.462,76	\$ 312.979.098,18	\$ 319.693.011,27	\$ 205.843.228,67	\$ 282.457.490,52	\$ 3.044.737.334,03	\$ 202.592.330,40	\$ 3.867.456.570,09
Servicios	\$ 23.768.160,00	\$ 1.710.516,00	\$ 3.691.196,00	\$ 3.691.196,00	\$ 3.691.196,00	\$ 3.691.196,00	\$ 42.946.731,00	\$ 34.358.919,51	\$ 66.714.891,00
Pago Embargos	\$ -	\$ 271.130,00	\$ 271.130,00	\$ 271.130,00	\$ 271.130,00	\$ 271.130,00	\$ 1.626.780,00	\$ 271.130,00	\$ 1.626.780,00
Servicios Apoyo Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.428.274,50	\$ -	\$ 7.428.274,50
Viaticos	\$ 27.234.604,10	\$ 18.846.003,91	\$ 18.403.979,69	\$ 19.609.642,06	\$ 12.096.317,51	\$ 16.809.794,99	\$ 197.943.026,88	\$ 5.125.174,10	\$ 225.177.630,98
Arrendamiento	\$ 89.818.612,77	\$ 30.940.276,95	\$ 31.026.482,04	\$ 15.513.241,02	\$ 15.513.241,02	\$ 23.792.372,06	\$ 206.578.633,07	\$ -	\$ 296.397.245,84
Vigilancia	\$ 18.643.331,72	\$ -	\$ 15.493.634,78	\$ 7.746.817,39	\$ 7.746.817,39	\$ 7.746.817,39	\$ 87.956.055,24	\$ -	\$ 106.599.386,96
Servicios Postales	\$ -	\$ 3.209.098,00	\$ 3.219.498,00	\$ 3.370.098,00	\$ 2.880.558,00	\$ 1.831.759,00	\$ 27.300.442,00	\$ 2.936.278,00	\$ 27.300.442,00
Telefonia	\$ -	\$ 1.276.000,00	\$ 1.276.000,00	\$ 1.276.000,00	\$ 1.276.000,00	\$ 1.276.000,00	\$ 16.887.480,00	\$ 1.276.000,00	\$ 16.887.480,00
Fotocopiado	\$ 2.203.097,52	\$ -	\$ 3.687.309,54	\$ 912.254,01	\$ 1.846.778,00	\$ 3.264.723,28	\$ 26.414.628,66	\$ -	\$ 28.617.726,18
Papeleria	\$ 4.479.247,93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.885.381,90	\$ -	\$ 16.364.629,83
Tiquetes	\$ 51.098.011,63	\$ -	\$ 25.906.937,77	\$ 38.910.161,33	\$ 30.267.559,50	\$ 42.356.345,72	\$ 292.449.860,75	\$ 18.621.110,15	\$ 343.547.872,38
Servicio de Aseo	\$ 16.094.701,84	\$ -	\$ 6.698.059,43	\$ -	\$ -	\$ 9.897.725,03	\$ 42.147.793,09	\$ -	\$ 58.242.494,93
Seguros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 71.951,00	\$ -	\$ 24.775.212,00	\$ 32.981.375,00	\$ 24.775.212,00
Desembolso Legalizacion Caja Menor	\$ 5.710.440,00	\$ 1.499.708,00	\$ 2.991.996,00	\$ 1.491.660,00	\$ 2.890.537,00	\$ 1.338.882,00	\$ 24.656.631,00	\$ -	\$ 30.367.071,00
Equipos de Oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21.740.279,00	\$ 73.470.664,77	\$ -	\$ 73.470.664,77
Pago Instalación y Suministro	\$ 135.063.006,92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 135.063.006,92
Equipos Auditivos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38.672.393,68	\$ -	\$ 38.672.393,68
Compra activos	\$ 288.669.691,79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288.669.691,79
Total Pagos (Desembolsos Netos)	\$ 1.485.502.142,28	\$ 329.336.195,62	\$ 425.645.321,43	\$ 412.485.211,08	\$ 284.395.314,09	\$ 416.474.514,99	\$ 4.167.877.322,57	\$ 298.162.317,16	\$ 5.653.379.464,85
Pago Reteica	\$ 9.050.851,04	\$ 120.000,00	\$ 6.367.913,42	\$ 319.406,70	\$ 5.156.564,26	\$ 106.000,00	\$ 32.139.039,94	\$ 5.651.000,00	\$ 41.189.890,98
Pago Rete Fuente	\$ 105.807.427,19	\$ 26.397.422,89	\$ 39.072.888,51	\$ 26.371.695,67	\$ 28.125.021,97	\$ 19.815.205,99	\$ 302.716.551,31	\$ 40.170.000,00	\$ 408.523.978,50
Pago Reteiva	\$ 17.229.877,38	\$ 2.160.305,00	\$ 5.774.669,99	\$ 1.250.113,06	\$ 3.317.156,36	\$ 1.151.794,01	\$ 33.938.389,01	\$ -	\$ 51.168.266,39
Caja Menor	\$ 1.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00
Gravamen Movimientos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Comision Fiduciaria	\$ 46.200.000,00	\$ 5.742.625,00	\$ 5.220.625,00	\$ 5.488.625,00	\$ 5.462.625,00	\$ 5.117.625,00	\$ 62.822.875,00	\$ 5.512.625,00	\$ 109.022.875,00
Gastos No Operacionales	\$ 2.569,14	\$ 272,11	\$ 441,50	\$ 784,57	\$ 761,35	\$ -	\$ 4.049,02	\$ -	\$ 6.618,16
Gastos Bancarios	\$ 30,00	\$ 438.712,00	\$ 310.542,00	\$ -	\$ (1.947.118,00)	\$ -	\$ 310.542,00	\$ -	\$ 310.572,00
TOTAL EGRESOS	\$ 1.665.292.897,03	\$ 364.195.532,62	\$ 482.392.401,85	\$ 445.915.836,08	\$ 324.510.325,03	\$ 442.665.139,99	\$ 4.599.808.768,85	\$ 350.995.942,16	\$ 6.265.101.665,88

SALDO REAL BANCARIO (Extractos) (*) \$ 5.586.331.993,82 \$ 7.985.140.617,05 \$ 7.519.551.558,62 \$ 7.090.162.484,54 \$ 6.780.916.132,21 \$ 6.353.096.613,22 \$ 6.353.096.613,22 \$ 6.016.038.531,06 \$ 6.353.096.613,22

(*) Se evidencia una diferencia entre el extracto y este flujo de caja por valor de \$15.428,93 pendiente por depurar. A su vez se presenta diferencia entre los estados financieros y el extracto por valor de \$1.494.968 que corresponde a pago ventanilla girado y no cobrado en el mes de enero de 2016.

ELABORO: SARA ROYAYO

FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PRE .

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



1049 60 177795

Oficina: 0309

Extracto de Cuenta CUENTA AHORRODIARIO

Descargar BBVA movil, literalmente es como tener el banco contigo, entra ya desde tu celular en m.bbva.com.co o a la tienda de aplicaciones, descargala y activala.

Información de la oficina

INSTITUCIONAL BOGOTA
DIRECCIÓN: CRA 8 13 42
TELEFONO: 00913418489

PERIODO DESDE: 01-01-2016 HASTA: 31-01-2016

Información de la cuenta

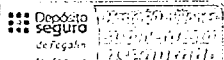
Número de cuenta 001303090200029098
Fecha de corte 31-01-2016
Pago de intereses desde 500,000.00

Resumen de movimientos

	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		6,353,112,042.15	- IVA	2	20.00
+ ABONOS	2	20.00	- 4 POR MIL		0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	20	13,937,860.00	- RETENCIONES		0.00
- CARGOS	74	350,995,942.16	SALDO FINAL		6,016,053,959.99

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
2210	04-01-2016	04-01-2016	CARGO DOMI. 7174881	356,852.60		6,352,755,189.55
2211	04-01-2016	04-01-2016	CARGO DOMI. 36378800	356,852.60		6,352,398,336.95
2212	04-01-2016	04-01-2016	CARGO DOMI. 51903891	475,803.73		6,351,922,533.22
2213	04-01-2016	04-01-2016	CARGO DOMI. 55306642	1,997,435.94		6,349,925,097.28
2214	04-01-2016	04-01-2016	CARGO DOMI. 1014201861	2,971,020.00		6,346,954,077.28
2215	04-01-2016	04-01-2016	CARGO DOMI. 79558555	2,971,020.00		6,343,983,057.28
2216	04-01-2016	04-01-2016	CARGO DOMI. 46382050	5,703,334.64		6,338,279,722.64
2217	04-01-2016	04-01-2016	CARGO DOMI. 36378800	6,529,219.22		6,331,750,503.42
2218	04-01-2016	04-01-2016	CARGO DOMI. 9312290	122,152.26		6,331,628,351.16
2219	04-01-2016	04-01-2016	CARGO DOMI. 800075003	18,621,110.15		6,313,007,241.01
2220	04-01-2016	04-01-2016	CARGO DOMI. 73129828	340,462.80		6,312,666,778.21
2221	04-01-2016	04-01-2016	CARGO DOMI. 900204272	30,667,723.51		6,281,999,054.70
2225	07-01-2016	07-01-2016	CARGO DOMI. 860525148	5,512,625.00		6,276,486,429.70
2227	08-01-2016	08-01-2016	CARGO DOMI. 1023901721	1,485,510.00		6,275,000,919.70
2228	08-01-2016	08-01-2016	CARGO DOMI. 1110496324	1,487,161.86		6,273,513,757.84
2229	08-01-2016	08-01-2016	CARGO DOMI. 16368810	8,164,156.01		6,265,349,601.83
2230	08-01-2016	08-01-2016	CARGO DOMI. 1094931723	1,487,161.86		6,263,862,439.97
2231	08-01-2016	08-01-2016	CARGO DOMI. 79953885	4,935,704.84		6,258,926,735.13
2232	08-01-2016	08-01-2016	CARGO DOMI. 52313817	6,867,102.85		6,252,059,632.28
2233	08-01-2016	08-01-2016	CARGO DOMI. 51800579	8,150,791.41		6,243,908,840.87
2235	12-01-2016	12-01-2016	CARGO DOMI. 79953885	107,050.03		6,243,801,790.84
2236	12-01-2016	12-01-2016	CARGO DOMI. 51738909	9,079,081.87		6,234,722,708.97
2237	12-01-2016	12-01-2016	CARGO DOMI. 52826355	67,131.19		6,234,655,577.78
2238	12-01-2016	12-01-2016	CARGO DOMI. 52826355	1,485,510.00		6,233,170,067.78
2239	12-01-2016	12-01-2016	CARGO DOMI. 80133093	7,194,816.01		6,225,975,251.77
2241	13-01-2016	13-01-2016	CARGO DOMI. 860048608	81,000.00		6,225,894,251.77
2242	13-01-2016	13-01-2016	CARGO PAGO EFECTIVO MASIVO CENTRO INTERNACIONAL	1,500,000.00		6,224,394,251.77
2243	13-01-2016	13-01-2016	CARGO COMPRA CHEQUE GERENCIA	201,000.00		6,224,193,251.77
2244	13-01-2016	13-01-2016	IVA COM COMPRA CHEQUE DE GERENCIA	10.00		6,224,193,241.77
2245	13-01-2016	13-01-2016	DEPOSITO EN EFECTIVO		10.00	6,224,193,251.77
2247	14-01-2016	14-01-2016	CARGO DOMI. 1014235350	1,980,680.00		6,222,212,571.77
2248	14-01-2016	14-01-2016	CARGO DOMI. 52006266	1,980,680.00		6,220,231,891.77
2249	14-01-2016	14-01-2016	CARGO DOMI. 5292181	7,573,372.92		6,212,658,518.85
2250	14-01-2016	14-01-2016	CARGO DOMI. 39795889	2,971,020.00		6,209,687,498.85
2251	14-01-2016	14-01-2016	CARGO DOMI. 79558555	2,971,020.00		6,206,716,478.85
2253	15-01-2016	15-01-2016	CARGO DOMI. 891180009	2,000.00		6,206,714,478.85
2254	15-01-2016	15-01-2016	CARGO DOMI. 1018415127	1,780,680.00		6,204,933,798.85
2256	18-01-2016	18-01-2016	CARGO DOMI. 890201222	80,000.00		6,204,853,798.85
2257	18-01-2016	18-01-2016	CARGO DOMI. 9312290	150,962.48		6,204,702,836.37
2258	18-01-2016	18-01-2016	CARGO DOMI. 36378800	452,886.44		6,204,249,949.93
2259	18-01-2016	18-01-2016	CARGO DOMI. 1026569771	1,485,510.00		6,202,764,439.93
2260	18-01-2016	18-01-2016	CARGO DOMI. 1053801356	1,485,510.00		6,201,278,929.93
2261	18-01-2016	18-01-2016	CARGO DOMI. 1026275519	2,974,323.72		6,198,304,606.21
2262	18-01-2016	18-01-2016	CARGO DOMI. 891855017	235,000.00		6,198,069,606.21
2264	19-01-2016	19-01-2016	CARGO DOMI. 91475052	457,304.00		6,197,612,302.21



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. 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 N° 10-03 PISO 4 .
BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA



1051 60 177795

Oficina: 0309

NÚMERO DE CUENTA: 001303090200029098

NOMBRE DEL CLIENTE: FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA I

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
2265	19-01-2016	19-01-2016	CARGO DOMI. 860002400	32,981,375.00		6,164,630,927.21
2266	19-01-2016	19-01-2016	CARGO DOMI. 1052379153	78,114.06		6,164,552,813.15
2267	19-01-2016	19-01-2016	CARGO DOMI. 1052379153	390,568.31		6,164,162,244.84
2268	19-01-2016	19-01-2016	CARGO DOMI. 13237706	7,319,624.01		6,156,842,620.83
2269	19-01-2016	19-01-2016	CARGO DOMI. 79505137	7,398,673.92		6,149,443,946.91
2270	19-01-2016	19-01-2016	ND PAGO IMPTOS CARGO VARIAS CUENTAS	5,012,000.00		6,144,431,946.91
2271	19-01-2016	19-01-2016	ND PAGO IMPTOS CARGO VARIAS CUENTAS	40,170,000.00		6,104,261,946.91
2273	20-01-2016	20-01-2016	CARGO DOMI. 75099691	1,980,680.00		6,102,281,266.91
2274	20-01-2016	20-01-2016	CARGO DOMI. 71641008	7,467,123.00		6,094,814,143.91
2275	20-01-2016	20-01-2016	CARGO DOMI. 900062917	2,936,278.00		6,091,877,865.91
2276	20-01-2016	20-01-2016	CARGO DOMI. 1018429051	2,971,020.00		6,088,906,845.91
2278	21-01-2016	21-01-2016	CARGO DOMI. 891280000	40,000.00		6,088,866,845.91
2279	21-01-2016	21-01-2016	CARGO DOMI. 7174881	7,398,715.93		6,081,468,129.98
2280	21-01-2016	21-01-2016	CARGO DOMI. 70109444	7,440,096.00		6,074,028,033.98
2283	25-01-2016	25-01-2016	CARGO DOMI. 80088357	452,886.44		6,073,575,147.54
2284	25-01-2016	25-01-2016	CARGO DOMI. 52181835	754,811.40		6,072,820,336.14
2285	25-01-2016	25-01-2016	CARGO DOMI. 830053800	1,276,000.00		6,071,544,336.14
2286	25-01-2016	25-01-2016	CARGO DOMI. 51947248	1,710,516.00		6,069,833,820.14
2287	25-01-2016	25-01-2016	CARGO DOMI. 46382050	5,815,440.34		6,064,018,379.80
2288	25-01-2016	25-01-2016	CARGO DOMI. 79505137	6,446,556.92		6,057,571,822.88
2289	25-01-2016	25-01-2016	CARGO DOMI. 79691049	7,448,647.72		6,050,123,175.16
2290	25-01-2016	25-01-2016	CARGO DOMI. 52426010	7,566,652.90		6,042,556,522.26
2291	25-01-2016	25-01-2016	CARGO DOMI. 51903891	7,573,372.92		6,034,983,149.34
2292	25-01-2016	25-01-2016	CARGO DOMI. 79953885	107,049.97		6,034,876,099.37
2293	25-01-2016	25-01-2016	CARGO DOMI. 80501329	13,331,642.40		6,021,544,456.97
2294	25-01-2016	25-01-2016	CARGO COMPRA CHEQUE GERENCIA	271,130.00		6,021,273,326.97
2295	25-01-2016	25-01-2016	IVA COM COMPRA CHEQUEU DE GERENCIA	10.00		6,021,273,316.97
2296	25-01-2016	25-01-2016	DEPOSITO EN EFECTIVO		10.00	6,021,273,326.97
2300	28-01-2016	28-01-2016	CARGO DOMI. 14982205	454,285.79		6,020,819,041.18
2301	28-01-2016	28-01-2016	CARGO DOMI. 1013638747	1,982,882.48		6,018,836,158.70
2302	28-01-2016	28-01-2016	CARGO DOMI. 1052379153	1,980,680.00		6,016,855,478.70
2304	29-01-2016	29-01-2016	CARGO DOMI. 9312290	7,334,005.78		6,009,521,472.92
2305	29-01-2016	29-01-2016	CARGO DOMI. 80400520	7,405,372.93		6,002,116,099.99
	29-01-2016	29-01-2016	ABONO INTERESES GANADOS		13,937,860.00	6,016,053,959.99

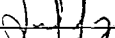
{fiduprevisora)

CONCILIACIÓN BANCARIA

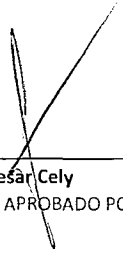
CIUDAD BOGOTA BANCO BBVA FIDEICOMISO GL339
CUENTA No. 309029098 FECHA 05-feb-16 SUBCUENTA N/A

SALDO SEGUN EXTRACTO	A	<u>31</u>	DE	<u>ENERO</u>	DE	<u>2016</u>	\$	6.016.053.959,99	
SALDO SEGUN LIBROS	A	<u>31</u>	DE	<u>ENERO</u>	DE	<u>2016</u>	\$	6.014.558.990,99	
CONCEPTO							LIBROS	EXTRACTO	
A	NOTAS CREDITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR						\$	-	
B	NOTAS DEBITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR						\$	-	
C	NOTAS CREDITO CONTABILIZADAS NO REGISTRADAS EN EXTRACTO								\$ -
D	NOTAS DEBITO CONTABILIZADAS NO REGISTRADAS EN EXTRACTO								\$ (1.494.969,00)
E	CONSIGNACIONES PENDIENTES DE CONTABILIZAR						\$	-	
F	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO						\$	-	
SUMAS IGUALES							\$ 6.014.558.990,99	\$ 6.014.558.990,99	

NOTA: Cuando la conciliación bancaria sea elaborada por el responsable del negocio, sólo tendrá dos firmas.

Firma: 
Nombre: Yamile Bohórquez Martínez
ELABORADO POR

Firma: _____
Nombre: Yamile Bohórquez Martínez
RESPONSABLE DEL NEGOCIO

Firma: 
Nombre: Cesar Cely
APROBADO POR

BANCO : BBVA
CUENTA Nº: 309029098
FIDEICOMISO : GL339
SUBCUENTA :

A NOTAS CREDITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR

FECHA	DESCRIPCIÓN	No.	VALOR
		TOTAL	\$ -

B NOTAS DEBITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR

FECHA	DESCRIPCIÓN	No.	VALOR
		TOTAL	\$ -

C NOTAS CREDITO CONTABILIZADAS NO REGISTRADAS EN EXTRACTO

FECHA	DESCRIPCIÓN	No.	VALOR
		TOTAL	\$ -

D NOTAS DEBITO CONTABILIZADAS NO REGISTRADAS EN EXTRACTO

FECHA	DESCRIPCIÓN	No.	VALOR
29-ene-16	OPE 2016-0049 CAJA MENOR \$ 1.494.969	AP00873278	\$ 1.155.840,00
29-ene-16	OPE 2016-0049 CAJA MENOR \$ 1.494.969	AP00873278	\$ 339.129,00
		TOTAL	\$ 1.494.969,00

E CONSIGNACIONES PENDIENTES DE CONTABILIZAR

FECHA	DESCRIPCIÓN	No.	VALOR
		TOTAL	\$ -

F CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	DESCRIPCIÓN	No.	VALOR
		TOTAL	\$ -

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
 ANEXO 13.6 DETALLE DE PAGOS
 CUENTA CONTABLE 191510001 SEGUROS

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
	PAGOS FEBRERO 2015		\$ 24.703.261,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24.703.261,00
	PAGOS OCTUBRE 2015		\$ 71.951,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 71.951,00
	TOTAL ACUMULADO 2015		\$ 24.775.212,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24.775.212,00
LA PREVISORA COMPAÑIA DE SEGUROS	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 40993-008-2015	19/01/2016	\$ 32.981.375,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.981.375,00
	PAGOS ENERO 2016		\$ 32.981.375,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.981.375,00
	TOTAL ACUMULADO 2016		\$ 32.981.375,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.981.375,00
	TOTAL ACUMULADO		\$ 57.756.587,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 57.756.587,00

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
ANEXO 13.6 DETALLE DE PAGOS
CUENTA CONTABLE 519095007 PAPELERIA Y FOTOCOPIAS

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
	TOTAL PAGOS ENERO 2015		\$ 3.488.700,00	\$ 120.300,00	\$ 29.052,45	\$ 72.180,00	\$ 3.267.167,55
	TOTAL PAGOS FEBRERO 2015		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL PAGOS MARZO 2015		\$ 5.258.860,00	\$ 181.340,00	\$ 43.793,61	\$ 108.804,00	\$ 4.924.922,39
	TOTAL PAGOS ABRIL 2015		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL PAGOS MAYO 2015		\$ 1.459.860,00	\$ 50.340,00	\$ 12.157,11	\$ 30.204,00	\$ 1.367.158,89
	TOTAL PAGOS JUNIO 2015		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL PAGOS JULIO 2015		\$ 3.451.870,00	\$ 119.030,00	\$ 28.745,75	\$ 71.418,00	\$ 3.232.676,25
	TOTAL PAGOS AGOSTO 2015		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL PAGOS SEPTIEMBRE 2015		\$ 4.911.440,00	\$ 169.360,00	\$ 40.900,45	\$ 101.616,00	\$ 4.599.563,55
	TOTAL PAGOS OCTUBRE 2015		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL PAGOS NOVIEMBRE 2015		\$ 1.972.000,00	\$ 68.000,00	\$ 16.422,00	\$ 40.800,00	\$ 1.846.778,00
	TOTAL PAGOS DICIEMBRE 2015		\$ 3.486.090,00	\$ 120.210,00	\$ 29.030,72	\$ 72.126,00	\$ 3.264.723,28
	TOTAL ACUMULADO 2015		\$ 24.028.820,00	\$ 828.580,00	\$ 200.102,09	\$ 497.148,00	\$ 22.502.989,91
	TOTAL ACUMULADO		\$ 30.558.170,00	\$ 1.053.730,00	\$ 254.475,82	\$ 632.238,00	\$ 28.617.726,18

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
ANEXO 13.6 DETALLE DE PAGOS
CUENTA CONTABLE 519095007 PAPELERIA Y FOTOCOPIAS

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
	TOTAL ACUMULADO 2014		\$ 4.618.668,00	\$ -	\$ 43.964,57	\$ 95.455,50	\$ 4.479.247,93
	TOTAL PAGOS ENERO 2015		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL PAGOS FEBRERO 2015		\$ 2.432.419,00	\$ -	\$ 23.156,82	\$ 50.232,15	\$ 2.359.030,03
	TOTAL PAGOS MARZO 2015		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL PAGOS ABRIL 2015		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL PAGOS MAYO 2015		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL PAGOS JUNIO 2015		\$ 1.478.467,00	\$ -	\$ 14.027,78	\$ 30.495,15	\$ 1.433.944,07
	TOTAL PAGOS JULIO 2015		\$ 8.343.526,00	\$ -	\$ 79.479,95	\$ 171.638,25	\$ 8.092.407,80
	TOTAL PAGOS AGOSTO 2015		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL PAGOS SEPTIEMBRE 2015		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL PAGOS OCTUBRE 2015		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL PAGOS NOVIEMBRE 2015		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL PAGOS 2015		\$ 12.254.412,00	\$ -	\$ 116.664,55	\$ 252.365,55	\$ 11.885.381,90
	TOTAL ACUMULADO		\$ 16.873.080,00	\$ -	\$ 160.629,12	\$ 347.821,05	\$ 16.364.629,83

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
 ANEXO 13.6 DETALLE DE PAGOS
 CUENTA CONTABLE 519095013 PASAJES AEREOS - 511515001 OTROS SERVICIOS

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
	TOTAL ACUMULADO 2014		\$ 51.617.989,00	\$ 398.145,00	\$ 34.964,37	\$ 86.868,00	\$ 51.098.011,63
	TOTAL PAGOS ENERO 2015		\$ 14.436.048,00	\$ 110.044,00	\$ 9.663,87	\$ 24.009,60	\$ 14.292.330,53
	TOTAL PAGOS FEBRERO 2015		\$ 7.320.368,00	\$ 49.390,00	\$ 4.337,34	\$ 10.776,00	\$ 7.255.864,66
	TOTAL PAGOS MARZO 2015		\$ 30.228.517,00	\$ 219.901,00	\$ 19.311,31	\$ 47.978,40	\$ 29.941.326,29
	TOTAL PAGOS ABRIL 2015		\$ 28.501.570,00	\$ 214.302,00	\$ 18.819,61	\$ 46.756,80	\$ 28.221.691,59
	TOTAL PAGOS MAYO 2015		\$ 18.076.948,00	\$ 140.360,00	\$ 12.326,16	\$ 30.624,00	\$ 17.893.637,84
	TOTAL PAGOS JUNIO 2015		\$ 19.662.773,00	\$ 143.231,00	\$ 12.578,28	\$ 31.250,40	\$ 19.475.713,32
	TOTAL PAGOS JULIO 2015		\$ 38.241.471,00	\$ 239.800,00	\$ 21.058,80	\$ 52.320,00	\$ 37.928.292,20
	TOTAL PAGOS AGOSTO 2015		\$ 26.159.176,00	\$ 193.138,00	\$ 16.961,03	\$ 42.139,20	\$ 25.906.937,77
	TOTAL PAGOS SEPTIEMBRE 2015		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL PAGOS OCTUBRE 2015		\$ 39.256.267,00	\$ 265.012,00	\$ 23.272,87	\$ 57.820,80	\$ 38.910.161,33
	TOTAL PAGOS NOVIEMBRE 2015		\$ 51.251.352,00	\$ 343.893,00	\$ 30.200,06	\$ 75.031,20	\$ 50.802.227,74
	TOTAL PAGOS DICIEMBRE 2015		\$ 40.781.581,00	\$ 259.413,00	\$ 22.781,17	\$ 56.599,20	\$ 40.442.787,63
	TOTAL ACUMULADO 2015		\$ 313.916.071,00	\$ 2.178.484,00	\$ 191.310,50	\$ 475.305,60	\$ 311.070.970,90
	TOTAL ACUMULADO		\$ 365.534.060,00	\$ 2.576.629,00	\$ 226.274,87	\$ 562.173,60	\$ 362.168.982,53

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
 ANEXO 13.6 DETALLE DE PAGOS
 CUENTA CONTABLE 519095018 SERVICIO DE ARCHIVO

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	EMBARGO	VALOR NETO
	TOTAL ACUMULADO 2014		\$ 24.000.000,00	\$ -	\$ 231.840,00	\$ -	\$ -	\$ 23.768.160,00
	TOTAL PAGOS ENERO 2015		\$ 4.000.000,00	\$ -	\$ 38.640,00	\$ -	\$ -	\$ 3.961.360,00
	TOTAL PAGOS FEBRERO 2015		\$ 5.000.000,00	\$ -	\$ 48.300,00	\$ -	\$ -	\$ 4.951.700,00
	TOTAL PAGOS MARZO 2015		\$ 4.000.000,00	\$ -	\$ 37.674,00	\$ -	\$ 3.962.326,00	\$ 3.962.326,00
	TOTAL PAGOS ABRIL 2015		\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ 19.320,00	\$ -	\$ -	\$ 1.980.680,00
	TOTAL PAGOS MAYO 2015		\$ 4.000.000,00	\$ -	\$ 37.191,00	\$ -	\$ -	\$ 3.962.809,00
	TOTAL PAGOS JUNIO 2015		\$ 4.000.000,00	\$ -	\$ 38.640,00	\$ -	\$ -	\$ 3.961.360,00
	TOTAL PAGOS JULIO 2015		\$ 4.000.000,00	\$ -	\$ 37.674,00	\$ -	\$ 271.130,00	\$ 3.691.196,00
	TOTAL PAGOS AGOSTO 2015		\$ 4.000.000,00	\$ -	\$ 18.354,00	\$ -	\$ 271.130,00	\$ 3.691.196,00
	TOTAL PAGOS SEPTIEMBRE 2015		\$ 4.000.000,00	\$ -	\$ 37.674,00	\$ -	\$ 271.130,00	\$ 3.691.196,00
	TOTAL PAGOS OCTUBRE 2015		\$ 4.000.000,00	\$ -	\$ 37.674,00	\$ -	\$ 271.130,00	\$ 3.691.196,00
	TOTAL PAGOS NOVIEMBRE 2015		\$ 4.000.000,00	\$ -	\$ 37.674,00	\$ -	\$ 271.130,00	\$ 3.691.196,00
	TOTAL PAGOS DICIEMBRE 2015		\$ 36.597.136,80	\$ 983.534,30	\$ 309.129,47	\$ 674.423,52	\$ 271.130,00	\$ 34.358.919,51
	TOTAL ACUMULADO 2015		\$ 79.597.136,80	\$ 983.534,30	\$ 697.944,47	\$ 674.423,52	\$ 5.589.106,00	\$ 75.595.134,51
LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	ASISTENCIA GESTIÓN DOCUMENTAL CONTRATO 40993-026-2015	25/01/2016	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ 18.354,00	\$ -	\$ 271.130,00	\$ 1.710.516,00
SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	ASISTENCIA GESTIÓN DOCUMENTAL CONTRATO 40993-027-2015	14/01/2016	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ 19.320,00	\$ -	\$ -	\$ 1.980.680,00
	TOTAL PAGOS ENERO 2016		\$ 4.000.000,00	\$ -	\$ 37.674,00	\$ -	\$ 271.130,00	\$ 3.691.196,00
	TOTAL ACUMULADO 2016		\$ 4.000.000,00	\$ -	\$ 37.674,00	\$ -	\$ 271.130,00	\$ 3.691.196,00
	TOTAL ACUMULADO		\$ 107.597.136,80	\$ 983.534,30	\$ 967.458,47	\$ 674.423,52	\$ 5.860.236,00	\$ 103.054.490,51

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
ANEXO 13.6 DETALLE DE PAGOS
CUENTA CONTABLE 514505001 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
	TOTAL ACUMULADO 2014		\$ 110.529.188,00	\$ 2.890.632,03	\$ 832.014,37	\$ 2.022.425,50	\$ 104.784.116,10
	TOTAL PAGOS ENERO 2015		\$ 15.789.884,00	\$ 420.234,89	\$ 115.984,83	\$ 288.160,95	\$ 14.965.503,33
	TOTAL PAGOS FEBRERO 2015		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL PAGOS MARZO 2015		\$ 31.579.768,00	\$ 840.469,78	\$ 231.969,66	\$ 576.321,90	\$ 29.931.006,66
	TOTAL PAGOS ABRIL 2015		\$ 15.789.884,00	\$ 420.234,89	\$ 115.984,83	\$ 288.160,95	\$ 14.965.503,33
	TOTAL PAGOS MAYO 2015		\$ 15.789.884,00	\$ 420.234,89	\$ 115.984,83	\$ 288.160,95	\$ 14.965.503,33
	TOTAL PAGOS JUNIO 2015		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL PAGOS JULIO 2015		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL PAGOS AGOSTO 2015		\$ 49.103.382,00	\$ 1.374.405,35	\$ 379.335,88	\$ 896.122,80	\$ 46.453.517,97
	TOTAL PAGOS SEPTIEMBRE 2015		\$ 16.367.794,00	\$ 435.615,50	\$ 120.229,88	\$ 298.707,60	\$ 15.513.241,02
	TOTAL PAGOS OCTUBRE 2015		\$ 16.367.794,00	\$ 435.615,50	\$ 120.229,88	\$ 298.707,60	\$ 15.513.241,02
	TOTAL PAGOS NOVIEMBRE 2015		\$ 16.367.794,00	\$ 435.615,50	\$ 120.229,88	\$ 298.707,60	\$ 15.513.241,02
	TOTAL PAGOS DICIEMBRE 2015		\$ 25.167.794,00	\$ 701.132,74	\$ 193.512,64	\$ 480.776,56	\$ 23.792.372,06
	TOTAL ACUMULADO 2015		\$ 202.323.978,00	\$ 5.483.559,04	\$ 1.513.462,31	\$ 3.713.826,91	\$ 191.613.129,74
INVERSIONES VICANI SAS	SERVICIOS ARRENDAMIENTO CONTRATO 40993-018-2014	01/02/2016	\$ 16.367.794,00	\$ 435.615,50	\$ 120.229,88	\$ 298.707,60	\$ 15.513.241,02
	TOTAL PAGOS ENERO 2016		\$ 16.367.794,00	\$ 435.615,50	\$ 120.229,88	\$ 298.707,60	\$ 15.513.241,02
	TOTAL ACUMULADO 2016		\$ 16.367.794,00	\$ 435.615,50	\$ 120.229,88	\$ 298.707,60	\$ 15.513.241,02
	TOTAL ACUMULADO		\$ 329.220.960,00	\$ 8.809.806,57	\$ 2.465.706,56	\$ 6.034.960,01	\$ 311.910.486,86

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
ANEXO 13.6 DETALLE DE PAGOS
CUENTA CONTABLE 519095009 SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
	TOTAL ACUMULADO 2014		\$ 18.750.000,00	\$ 36.909,47	\$ 25.467,53	\$ 44.291,28	\$ 18.643.331,72
	TOTAL PAGOS ENERO 2015		\$ 6.250.000,00	\$ 12.303,16	\$ 8.489,18	\$ 14.763,75	\$ 6.214.443,91
	TOTAL PAGOS FEBRERO 2015		\$ 6.250.000,00	\$ 12.303,16	\$ 8.489,18	\$ 14.763,75	\$ 6.214.443,91
	TOTAL PAGOS MARZO 2015		\$ 6.250.000,00	\$ 12.303,16	\$ 8.489,18	\$ 14.763,75	\$ 6.214.443,91
	TOTAL PAGOS ABRIL 2015		\$ 7.380.170,00	\$ 14.527,89	\$ 10.024,25	\$ 17.433,47	\$ 7.351.184,39
	TOTAL PAGOS MAYO 2015		\$ 7.791.141,00	\$ 15.336,90	\$ 10.582,46	\$ 18.404,25	\$ 7.746.817,39
	TOTAL PAGOS JUNIO 2015		\$ 7.791.141,00	\$ 15.336,90	\$ 10.582,46	\$ 18.404,25	\$ 7.746.817,39
	TOTAL PAGOS JULIO 2015		\$ 7.791.141,00	\$ 15.336,90	\$ 10.582,46	\$ 18.404,25	\$ 7.746.817,39
	TOTAL PAGOS AGOSTO 2015		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL PAGOS SEPTIEMBRE 2015		\$ 15.582.282,00	\$ 30.673,80	\$ 21.164,92	\$ 36.808,50	\$ 15.493.634,78
	TOTAL PAGOS OCTUBRE 2015		\$ 7.791.141,00	\$ 15.336,90	\$ 10.582,46	\$ 18.404,25	\$ 7.746.817,39
	TOTAL PAGOS NOVIEMBRE 2015		\$ 7.791.141,00	\$ 15.336,90	\$ 10.582,46	\$ 18.404,25	\$ 7.746.817,39
	TOTAL PAGOS DICIEMBRE 2015		\$ 7.791.141,00	\$ 15.336,90	\$ 10.582,46	\$ 18.404,25	\$ 7.746.817,39
	TOTAL ACUMULADO 2015		\$ 88.459.298,00	\$ 174.132,57	\$ 120.151,47	\$ 208.958,72	\$ 87.956.055,24
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 007 LTDA (*)	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL PERIODO 08-Dic-15 AL 07-Ene-16 DEL CONTRATO 40993-030-2014	01/02/2016	\$ 7.791.141,00	\$ 15.336,90	\$ 10.582,46	\$ 18.404,25	\$ 7.746.817,39
	TOTAL PAGOS ENERO 2016		\$ 7.791.141,00	\$ 15.336,90	\$ 10.582,46	\$ 18.404,25	\$ 7.746.817,39
	TOTAL ACUMULADO 2016		\$ 7.791.141,00	\$ 15.336,90	\$ 10.582,46	\$ 18.404,25	\$ 7.746.817,39
	TOTAL ACUMULADO		\$ 115.000.439,00	\$ 226.378,94	\$ 156.201,46	\$ 271.654,25	\$ 114.346.204,35

(*) PAGOS CAUSADOS EN ENERO DE 2016 Y DESEMBOLSADOS EN FEBRERO DE 2016

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
ANEXO 13.6 DETALLE DE PAGOS
CUENTA CONTABLE 519095009 SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
	TOTAL ACUMULADO 2014		\$ 22.172.743,00	\$ 748.413,87	\$ 186.956,59	\$ 447.477,00	\$ 20.789.895,54
	TOTAL PAGOS ENERO 2015		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL PAGOS FEBRERO 2015		\$ 3.365.175,00	\$ 116.409,20	\$ 28.112,82	\$ 68.241,75	\$ 3.152.411,23
	TOTAL PAGOS MARZO 2015		\$ 3.440.402,00	\$ 52.952,00	\$ 25.575,82	\$ 63.542,40	\$ 3.298.331,78
	TOTAL PAGOS ABRIL 2015		\$ 3.771.793,00	\$ 80.704,00	\$ 25.575,82	\$ 75.271,95	\$ 3.590.241,23
	TOTAL PAGOS MAYO 2015		\$ 3.876.789,00	\$ 80.704,00	\$ 25.575,82	\$ 76.319,85	\$ 3.694.189,33
	TOTAL PAGOS JUNIO 2015		\$ 3.749.190,00	\$ 55.504,00	\$ 25.575,82	\$ 74.515,50	\$ 3.593.594,68
	TOTAL PAGOS JULIO 2015		\$ 3.765.190,00	\$ 130.610,00	\$ 31.542,32	\$ 74.991,00	\$ 3.528.046,68
	TOTAL PAGOS AGOSTO 2015		\$ 3.396.599,00	\$ 117.492,80	\$ 28.374,51	\$ 68.891,85	\$ 3.181.839,84
	TOTAL PAGOS SEPTIEMBRE 2015		\$ 3.752.664,00	\$ 130.139,60	\$ 31.428,71	\$ 74.876,10	\$ 3.516.219,59
	TOTAL PAGOS OCTUBRE 2015		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL PAGOS NOVIEMBRE 2015		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL PAGOS DICIEMBRE 2015		\$ 10.564.469,00	\$ 365.926,40	\$ 88.371,22	\$ 212.446,35	\$ 9.897.725,03
	TOTAL ACUMULADO 2015		\$ 39.682.271,00	\$ 1.130.442,00	\$ 310.132,86	\$ 789.096,75	\$ 37.452.599,39
	TOTAL ACUMULADO		\$ 61.855.014,00	\$ 1.878.855,87	\$ 497.089,45	\$ 1.236.573,75	\$ 58.242.494,93

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
ANEXO 13.6 DETALLE DE PAGOS
CUENTA CONTABLE 519095010 SERVICIO PUBLICOS

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
	TOTAL PAGOS ABRIL 2015		\$ 6.679.480,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.679.480,00
	TOTAL PAGOS MAYO 2015		\$ 1.276.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.276.000,00
	TOTAL PAGOS JUNIO 2015		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL PAGOS JULIO 2015		\$ 2.552.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.552.000,00
	TOTAL PAGOS AGOSTO 2015		\$ 1.276.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.276.000,00
	TOTAL PAGOS SEPTIEMBRE 2015		\$ 1.276.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.276.000,00
	TOTAL PAGOS OCTUBRE 2015		\$ 1.276.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.276.000,00
	TOTAL PAGOS NOVIEMBRE 2015		\$ 1.276.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.276.000,00
	TOTAL PAGOS DICIEMBRE 2015		\$ 1.276.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.276.000,00
	TOTAL PAGOS 2015		\$ 16.887.480,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16.887.480,00
TELMEX COLOMBIA SA	SERVICIOS DE TELEFONÍA PUBLICA BÁSICA , PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 215 CONTRATO 40993-035-2014. FACTURA No 003-260852166	25/01/2016	\$ 1.276.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.276.000,00
	TOTAL PAGOS ENERO 2016		\$ 1.276.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.276.000,00
	TOTAL ACUMULADO 2016		\$ 1.276.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.276.000,00
	TOTAL ACUMULADO		\$ 18.163.480,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18.163.480,00

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
ANEXO 13.6 DETALLE DE PAGOS
CUENTA CONTABLE 519095015 GASTOS DE VIAJE - MANUTENCION

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
	TOTAL PAGOS JULIO 2014		\$ 964.754,00	\$ 204.093,05	\$ 8.727,15	\$ 9.198,30	\$ 742.735,50
	TOTAL PAGOS AGOSTO 2014		\$ 6.045.758,00	\$ 187.885,32	\$ 56.624,92	\$ 27.594,90	\$ 5.773.652,86
	TOTAL PAGOS SEPTIEMBRE 2014		\$ 4.221.001,00	\$ 311.008,33	\$ 40.774,88	\$ -	\$ 3.869.217,79
	TOTAL PAGOS OCTUBRE 2014		\$ 3.239.881,00	\$ 287.645,79	\$ 29.322,68	\$ 30.661,05	\$ 2.892.251,48
	TOTAL PAGOS NOVIEMBRE 2014		\$ 7.079.876,00	\$ 699.461,20	\$ 67.058,91	\$ 21.462,90	\$ 6.291.892,99
	TOTAL PAGOS DICIEMBRE 2014		\$ 15.063.441,00	\$ 875.833,84	\$ 109.278,63	\$ 42.925,35	\$ 14.035.403,18
	TOTAL ACUMULADO 2014		\$ 36.614.711,00	\$ 2.565.927,53	\$ 311.787,17	\$ 131.842,50	\$ 33.605.153,80
	TOTAL PAGOS ENERO 2015		\$ 6.488.617,00	\$ 660.619,88	\$ 41.868,37	\$ -	\$ 5.786.128,75
	TOTAL PAGOS FEBRERO 2015		\$ 18.387.129,00	\$ 877.818,25	\$ 141.468,53	\$ 58.869,00	\$ 17.308.973,22
	TOTAL PAGOS MARZO 2015		\$ 17.367.102,00	\$ 1.612.468,60	\$ 145.358,84	\$ 33.079,50	\$ 15.576.195,06
	TOTAL PAGOS ABRIL 2015		\$ 14.855.099,00	\$ 616.273,31	\$ 136.465,51	\$ -	\$ 14.102.360,18
	TOTAL PAGOS MAYO 2015		\$ 15.382.976,00	\$ 1.234.404,72	\$ 117.149,81	\$ 51.407,40	\$ 13.980.014,07
	TOTAL PAGOS JUNIO 2015		\$ 15.366.393,00	\$ 1.578.586,53	\$ 136.235,94	\$ 14.717,27	\$ 13.636.853,26
	TOTAL PAGOS JULIO 2015		\$ 29.191.210,00	\$ 3.627.939,92	\$ 229.904,32	\$ 30.806,24	\$ 25.302.559,52
	TOTAL PAGOS AGOSTO 2015		\$ 23.560.689,00	\$ 1.874.800,92	\$ 349.120,80	\$ 75.168,97	\$ 21.261.598,31
	TOTAL PAGOS SEPTIEMBRE 2015		\$ 24.543.572,00	\$ 1.956.597,40	\$ 199.166,08	\$ 72.384,68	\$ 22.315.423,84
	TOTAL PAGOS OCTUBRE 2015		\$ 15.210.867,00	\$ 1.738.195,16	\$ 136.157,41	\$ 53.910,92	\$ 13.282.603,51
	TOTAL PAGOS NOVIEMBRE 2015		\$ 13.921.488,00	\$ 1.462.596,96	\$ 109.268,14	\$ 15.403,12	\$ 12.334.219,78
	TOTAL PAGOS DICIEMBRE 2015		\$ 20.971.446,00	\$ 2.525.309,14	\$ 175.910,79	\$ 46.209,36	\$ 18.224.016,71
	TOTAL ACUMULADO 2015		\$ 215.246.588,00	\$ 19.765.610,79	\$ 1.918.074,54	\$ 451.956,46	\$ 193.110.946,21
SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	REVERSIÓN PROVISIONES CONSTITUIDAS EN DICIEMBRE DE 2015	31/01/2016	\$ (152.435,00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (152.435,00)
DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	REVERSIÓN PROVISIONES CONSTITUIDAS EN DICIEMBRE DE 2015	31/01/2016	\$ (457.304,00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (457.304,00)
JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	REVERSIÓN PROVISIONES CONSTITUIDAS EN DICIEMBRE DE 2015	31/01/2016	\$ (124.175,00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (124.175,00)
ROBERTO MANUEL SIERRA QUIROZ	REVERSIÓN PROVISIONES CONSTITUIDAS EN DICIEMBRE DE 2015	31/01/2016	\$ (152.435,00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (152.435,00)
GABRIEL ALFONSO BELTRAN RIVERO	REVERSIÓN PROVISIONES CONSTITUIDAS EN DICIEMBRE DE 2015	31/01/2016	\$ (457.304,00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (457.304,00)
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	REVERSIÓN PROVISIONES CONSTITUIDAS EN DICIEMBRE DE 2015	31/01/2016	\$ (457.304,00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (457.304,00)
LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	REVERSIÓN PROVISIONES CONSTITUIDAS EN DICIEMBRE DE 2015	31/01/2016	\$ (457.304,00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (457.304,00)
JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	REVERSIÓN PROVISIONES CONSTITUIDAS EN DICIEMBRE DE 2015	31/01/2016	\$ (124.175,00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (124.175,00)
LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	REVERSIÓN PROVISIONES CONSTITUIDAS EN DICIEMBRE DE 2015	31/01/2016	\$ (67.786,00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (67.786,00)
HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	REVERSIÓN PROVISIONES CONSTITUIDAS EN DICIEMBRE DE 2015	31/01/2016	\$ (78.876,00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (78.876,00)
JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	GASTOS DE VIAJE A NEVA 22 DE DIC DE 2015 CONTRATO 40993-018-2015	12/01/2016	\$ 124.175,00	\$ 15.925,44	\$ 1.199,53	\$ -	\$ 107.050,03
LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	GASTOS DE VIAJE A SANTA ROSA 22 DE DIC DE 2016 CONTRATO 40993-070-2015	12/01/2016	\$ 67.786,00	\$ -	\$ 654,81	\$ -	\$ 67.131,19
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	GASTOS DE VIAJE A NEVA 21 Y 22 DE DIC DE 2015 CONTRATO 40993-023-2015	18/01/2016	\$ 457.304,00	\$ -	\$ 4.417,56	\$ -	\$ 452.886,44
ROBERTO MANUEL SIERRA QUIROZ	GASTOS DE VIAJE A SINCELEJO 22 DE DIC DE 2015 CONTRATO 40993-064-2015	18/01/2016	\$ 152.435,00	\$ -	\$ 1.472,52	\$ -	\$ 150.962,48
GABRIEL ALFONSO BELTRAN RIVERO	GASTOS DE VIAJE A VILLAVICENCIO 22 Y 23 DE DIC DE 2015 CONTRATO 40993-D34-2015	19/01/2016	\$ 457.304,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 457.304,00
HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	GASTOS DE VIAJE A TUNJA 23 DE DIC DE 2015 CONTRATO 40993-030-2015	19/01/2016	\$ 78.876,00	\$ -	\$ 761,94	\$ -	\$ 78.114,06
HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	GASTOS DE VIAJE A VILLAVICENCIO 24 DE DIC DE 2015 CONTRATO 40993-030-2015	19/01/2016	\$ 394.378,00	\$ -	\$ 3.809,69	\$ -	\$ 390.568,31
DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	GASTOS DE VIAJE A MEDELLIN 21 AL 22 DE DIC DE 2015 CONTRATO 40993-047-2015	25/01/2016	\$ 457.304,00	\$ -	\$ 4.417,56	\$ -	\$ 452.886,44
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	GASTOS DE VIAJE A VILLAVICENCIO 4 A 6 DE ENE DE 2016 CONTRATO 40993-024-2015	25/01/2016	\$ 762.174,00	\$ -	\$ 7.362,60	\$ -	\$ 754.811,40
JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	GASTOS DE VIAJE A VALLEDUPAR 21 DE DIC DE 2016 CONTRATO 40993-018-2015	25/01/2016	\$ 124.175,00	\$ 15.925,50	\$ 1.199,53	\$ -	\$ 107.049,97
LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	GASTOS DE VIAJE A PEREIRA Y BOGOTA 4 A 6 DE ENE DE 2016 CONTRATO 40993-067-2015	28/01/2016	\$ 457.304,00	\$ -	\$ 3.018,21	\$ -	\$ 454.285,79
JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO (*)	GASTOS DE VIAJE A POPAYAN 14 DE ENE DE 2016 CONTRATO 40993-018-2015	01/02/2016	\$ 124.175,00	\$ 15.925,44	\$ 1.199,53	\$ -	\$ 107.050,03
JULIAN DAVID CASTELLANOS DLARTE (*)	GASTOS DE VIAJE A VILLAVICENCIO 14 Y 15 DE ENE DE 2016 CONTRATO 40993-058-2015	01/02/2016	\$ 203.357,00	\$ -	\$ 1.964,43	\$ -	\$ 201.392,57
MARIO ALEJANDRO MOLANO DAVID (*)	GASTOS DE VIAJE A SOGAMOSO 19 DE ENE DE 2016 CONTRATO 40993-053-2015	01/02/2016	\$ 67.786,00	\$ -	\$ 654,81	\$ -	\$ 67.131,19
LUZ MARINA ACHURY ROCHA (*)	GASTOS DE VIAJE A MANIZALES 12 DE ENE DE 2016 CONTRATO 40993-023-2015	01/02/2016	\$ 152.435,00	\$ -	\$ 1.472,52	\$ -	\$ 150.962,48
LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO (*)	GASTOS DE VIAJE A TUNJA 06 DE ENE DE 2016 CONTRATO 40993-070-2015	01/02/2016	\$ 67.786,00	\$ -	\$ 654,81	\$ -	\$ 67.131,19
SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ (*)	GASTOS DE VIAJE A VILLAVICENCIO 17 DE ENE DE 2016 CONTRATO 40993-025-2015	01/02/2016	\$ 152.435,00	\$ 28.810,19	\$ 1.472,52	\$ -	\$ 122.152,29
DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA (*)	GASTOS DE VIAJE A MEDELLIN 14 Y 15 DE ENE DE 2016 CONTRATO 40993-047-2015	01/02/2016	\$ 457.304,00	\$ -	\$ 4.417,56	\$ -	\$ 452.886,44
JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNANDEZ (*)	GASTOS DE VIAJE A VILLAVICENCIO 04 Y 06 DE ENE DE 2016 CONTRATO 40993-028-2015	01/02/2016	\$ 394.378,00	\$ -	\$ 3.809,69	\$ -	\$ 390.568,31
LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO (*)	GASTOS DE VIAJE A FLORENCIA 04 Y 06 DE ENE DE 2016 CONTRATO 40993-022-2015	01/02/2016	\$ 457.304,00	\$ 96.033,85	\$ 4.417,56	\$ -	\$ 356.852,59
CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS (*)	GASTOS DE VIAJE A MEDELLIN 20 AL 22 DE ENE DE 2016 CONTRATO 40993-017-2015	01/02/2016	\$ 921.925,00	\$ 182.664,11	\$ 8.905,80	\$ -	\$ 730.355,09
JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO (*)	GASTOS DE VIAJE A MEDELLIN 15 DE ENE DE 2016 CONTRATO 40993-015-2015	01/02/2016	\$ 124.175,00	\$ 15.925,44	\$ 1.199,53	\$ -	\$ 107.050,03
LUZ MARINA ACHURY ROCHA (*)	GASTOS DE VIAJE A IBAGUE 20 AL 21 DE ENE DE 2016 CONTRATO 40993-023-2015	01/02/2016	\$ 457.304,00	\$ -	\$ 4.417,56	\$ -	\$ 452.886,44
JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO (*)	GASTOS DE VIAJE A MEDELLIN 20 AL 22 DE ENE DE 2016 CONTRATO 40993-018-2015	01/02/2016	\$ 620.875,00	\$ 79.627,24	\$ 5.997,65	\$ -	\$ 535.250,11
LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR (*)	GASTOS DE VIAJE A CALI 14 DE ENE DE 2016 CONTRATO 40993-062-2015	01/02/2016	\$ 152.435,00	\$ 32.011,37	\$ 762,18	\$ -	\$ 119.661,45
	TOTAL PAGOS ENERO 2016		\$ 5.357.791,00	\$ 482.848,58	\$ 69.660,10	\$ -	\$ 4.805.282,32
	TOTAL ACUMULADO 2016		\$ 5.357.791,00	\$ 482.848,58	\$ 69.660,10	\$ -	\$ 4.805.282,32
	TOTAL ACUMULADO		\$ 257.219.090,00	\$ 22.814.386,90	\$ 2.299.521,81	\$ 583.798,96	\$ 231.521.382,33

(*) PAGOS CAUSADOS EN ENERO DE 2016 Y DESEMBOLSADOS EN FEBRERO DE 2016

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
 ANEXO 13.6 DETALLE DE PAGOS
 CUENTA CONTABLE 519095016 CORREO URBANO

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
	TOTAL PAGOS MARZO 2015		\$ 2.494.739,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.494.739,00
	TOTAL PAGOS ABRIL 2015		\$ 2.591.498,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.591.498,00
	TOTAL PAGOS MAYO 2015		\$ 2.384.498,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.384.498,00
	TOTAL PAGOS JUNIO 2015		\$ 2.634.698,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.634.698,00
	TOTAL PAGOS JULIO 2015		\$ 2.683.998,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.683.998,00
	TOTAL PAGOS AGOSTO 2015		\$ 3.209.098,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.209.098,00
	TOTAL PAGOS SEPTIEMBRE 2015		\$ 3.219.498,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.219.498,00
	TOTAL PAGOS OCTUBRE 2015		\$ 3.370.098,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.370.098,00
	TOTAL PAGOS NOVIEMBRE 2015		\$ 2.880.558,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.880.558,00
	TOTAL PAGOS DICIEMBRE 2015		\$ 1.831.759,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.831.759,00
	TOTAL ACUMULADO 2015		\$ 27.300.442,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27.300.442,00
SERVICIOS POSTALES NACIONALES	SERVICIOS DE POSTALES DE RECEPCIÓN, CLASIFICACIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, REALIZADOS EN EL MES DE ENERO 2016. CONTRATO 40993-029-2014	20/01/2016	\$ 2.936.278,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.936.278,00
	TOTAL PAGOS ENERO 2016		\$ 2.936.278,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.936.278,00
	TOTAL ACUMULADO 2016		\$ 2.936.278,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.936.278,00
	TOTAL ACUMULADO		\$ 30.236.720,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.236.720,00