

(fiduprevisora)



Al contestar por favor cite:
Radicado No.: 20180040267401
Fecha: 20-02-2018

Doctora
DIANA PAOLA ACOSTA PEÑALOSA
Directora FONDETEC
FONDO DE DEFENSA TÉCNICA Y ESPECIALIZADA PARA LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA - FONDETEC
Calle 26 A No. 13 – 97 Local 11
Bogotá D. C.

FRON - UGG EX 118 - 23354 01/03/2018 7:16:59
RENDICION SEMESTRAL DE CUENTAS AGOSTO D....



**Asunto: Rendición Semestral de Cuentas Agosto de 2017 a Enero 2018
FID. 310517 P.A.P MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC**

Respetada Doctora Diana Paola:

Atendiendo las obligaciones relativas a la Circular Básica Jurídica (Circular Externa 029 de 2014) de la Superintendencia Financiera, nos permitimos remitir la Rendición Semestral de Cuentas del periodo comprendido entre agosto de 2017 a enero de 2018, correspondiente al Contrato de Fiducia Mercantil No.310517.

Sobre el particular, nos permitimos indicar que en caso de no contar con comentarios a la presente rendición dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo de la misma, se entenderá como aprobada.

Finalmente, agradecemos la confianza depositada en nuestra entidad para la administración de sus recursos, por tanto cualquier aclaración o comentario al informe de la referencia, sírvase allegarlo a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 72 No. 10 – 03 piso 5º - Bogotá.

Cordialmente,

DIANA ALEJANDRA PORRAS LUNA
Vicepresidenta de Administración Fiduciaria

Elaboró: Angie Carolina Díaz Madrid

Revisó: Celina Romero Carvajal

Aprobó: Nelson Forero Hurtado

"Defensoría del Consumidor Financiero" Dr. JOSÉ FEDERICO USTÁRIZ GÓNZALEZ. Carrera 11 A No 96-51 - Oficina 203, Edificio Oficity en la ciudad de Bogotá D.C. PBX 6108161 / 6108164, Fax: Ext. 500. E mail: defensoria@fiduprevisora.gustarizahogados.com de 8:00 am - 6:00 pm, lunes a viernes en jornada continua".
Las funciones del Defensor del Consumidor son: Dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita. Ser vocero de los consumidores financieros ante la institución. Usted puede formular sus quejas contra la entidad con destino al Defensor del Consumidor en cualquiera agencia, sucursal, oficina de 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. Nombres y apellidos completos 2. Identificación 3. Domicilio (dirección y ciudad) 4. Descripción de los hechos y/o derechos que considere que le han sido vulnerados. De igual forma puede hacer uso del App "Defensoría del Consumidor Financiero" disponible para su descarga desde cualquier smartphone, por Play Store o por App Store.

{fiduprevisora)

{fiduprevisora)

**RENDICIÓN SEMESTRAL DE CUENTAS
PAP MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC
CÓDIGO 40993
AGOSTO DE 2017 A ENERO DE 2018**

VERIFICADO por el Ministerio de Defensa

Bogotá D.C. | Medellín | Cali | Barranquilla | Manizales
Cúcuta | Bucaramanga | Ibagué | Palmira | Neiva | Pasto | Pereira
Cartagena | Santa Marta | San Andrés y Providencia

Equipo de Asesoría Técnica (EAT) de
Gestión Pública y Transparencia
del Departamento de Planeación
y Evaluación de Políticas Públicas
www.fiduprevisora.com.co

 MINHACIENDA

 **TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ · EQUIDAD · PARTICIPACIÓN

**RENDICIÓN SEMESTRAL DE CUENTAS
AGOSTO DE 2017 A ENERO DE 2018
CONTENIDO**

ASPECTOS GENERALES

- 1. PARTES DEL CONTRATO**
- 2. OBJETO DEL NEGOCIO FIDUCIARIO**
- 3. OTROSÍES**
- 4. ESTADO DE LOS BIENES**
- 5. EVOLUCIÓN DE LOS APORTES Y DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO**
- 6. COMISIÓN FIDUCIARIA**
- 7. EJECUCIÓN DEL NEGOCIO – OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA**
 - 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
 - a. Fuentes y usos
 - b. Pagos, giros o abonos en cuenta realizados durante el periodo
 - c. Mecanismos utilizados para efectuar los pagos
 - 11.2 Rendimientos Financieros
- 12. ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O CONTROL**
- 13. ANEXOS**
 - 13.1. Balance General detallado de enero de 2018
 - 13.2. Flujo de Caja
 - 13.3. Extracto Bancario de enero de 2018
 - 13.4. Conciliaciones Bancarias
 - 13.5. Estado de la contratación
 - 13.6. Detalle de pagos
 - 13.7. Certificación y detalle pago de impuestos
 - 13.8. Certificaciones de disponibilidad de recursos expedidas en enero de 2018
 - 13.9. Balance General detallado de agosto de 2017 a enero de 2018

RENDICIÓN SEMESTRAL DE CUENTAS

Periodo que cubre el informe	DEL 1 DE AGOSTO DE 2017 AL 31 DE ENERO DE 2018
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	NELSON ENRIQUE FORERO HURTADO Gerente de Negocios 5945111 EXT. 1232 nforero@fiduprevisora.com.co CELINA INES ROMERO CARVAJAL Coordinadora de Negocios 5945111 EXT. 1234 cromero@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 S. A.	860.525.148	Calle 72 No. 10-03 Piso 5

2. OBJETO DEL NEGOCIO FIDUCIARIO

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

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

- 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 del presente Informe de Gestión, no se han suscrito modificaciones al Contrato de Fiduciario.

4. ESTADO DE LOS BIENES

A la fecha del presente Informe de Gestión, se han adquirido equipos, muebles y enseres contabilizados así:

CUENTA	CUENTAS CONTABLES	SUMINISTRO EQUIPOS	INSTALACION Y SUMINISTRO	EQUIPOS AUDIVISUALES	SEGUROS	EQUIPOS DE OFICINA	LICENCIAS	VALOR	DEPRECIACION ACUMULADA	AMORTIZACIÓN	VALOR EN LIBROS
182001001	EQUIPO MUEBLES Y ENSERES	\$ -	\$ 154.934.621,52	\$ 40.783.280,00	\$ -	\$ 6.303.586,64	\$ -	\$ 202.021.488,16	\$ 152.007.253,07	\$ -	\$ 50.014.235,09
182501001	EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 303.708.658,72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47.013.243,28	\$ -	\$ 350.721.902,00	\$ 221.615.493,71	\$ -	\$ 129.106.408,29
191510001	SEGUROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33.817.529,00	\$ -	\$ -	\$ 33.817.529,00	\$ -	\$ 28.614.832,27	\$ 5.202.696,73
192020002	LICENCIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 439.513.729,33	\$ 439.513.729,33	\$ -	\$ 316.828.417,33	\$ 122.685.312,00
	TOTAL	\$ 303.708.658,72	\$ 154.934.621,52	\$ 40.783.280,00	\$ 33.817.529,00	\$ 53.316.829,92	\$ 439.513.729,33	\$ 1.026.074.648,49	\$ 373.622.746,78	\$ 345.443.249,60	\$ 307.008.652,11

5 EVOLUCIÓN DE LOS APORTES Y DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

APORTES		
CTA. CONTABLE	PERIODO	VALOR
TOTAL ACUMULADO 2014		\$ 7.123.334.000,00
TOTAL ACUMULADO 2015		\$ 5.150.000.000,00
TOTAL ACUMULADO 2016		\$ 5.341.000.000,00
310501	Enero 2017	\$ -
310501	Febrero 2017	\$ -
310501	Marzo 2017	\$ 5.341.000.000,00
310501	Abril 2017	\$ -
310501	Mayo 2017	\$ -
310501	Junio 2017	\$ -
310501	Julio 2017	\$ -
310501	Agosto 2017	\$ -
310501	Septiembre 2017	\$ -
310501	Octubre 2017	\$ -
310501	Noviembre 2017	\$ -
310501	Diciembre 2017	\$ -
TOTAL ACUMULADO 2017		\$ 5.341.000.000,00
310501	Enero 2018	\$ -
TOTAL ACUMULADO 2018		\$ -
TOTAL ACUMULADO		\$ 22.955.334.000,00

PATRIMONIO	
DETALLE	VALOR
Bienes Fideicomitidos a 31 de diciembre de 2017	\$ 9.161.232.711,40
Bienes Fideicomitidos a 31 de enero de 2018	\$ 9.018.531.512,53
Variación durante el periodo informado	(\$ 142.701.198,87)
Porcentaje de variación	-1,56%

6. COMISIÓN FIDUCIARIA

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

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

- 1. La realización de hasta sesenta (60) pagos mensuales. A partir del pago 61 y hasta el 80, se cobrará la suma de QUINCE MIL PESOS (\$15.000) por pago adicional. A partir del pago 81 y hasta el 100 se cobrará la suma de DOCE MIL PESOS (\$12.000) y a partir del pago 101 en adelante, se cobrará la suma de DIEZ MIL PESOS (\$10.000).*
- 2. La realización de hasta treinta (30) contratos derivados que celebre el Patrimonio Autónomo. A partir del contrato 31, se cobrará la suma de Cero punto cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes (0.5 SMMLV).*

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

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

Se han facturado las siguientes comisiones fiduciarias:

DETALLE	VALOR
COMISIONES CAUSADAS DURANTE EL SEMESTRE INFORMADO	\$ 36.465.702,50
COMISIONES PAGADAS DURANTE EL SEMESTRE INFORMADO	\$ 30.282.387,50
COMISIONES CAUSADAS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO	\$ 259.829.295,00
COMISIONES PAGADAS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO	\$ 253.645.980,00
ESTADO ACTUAL - PENDIENTE DESCONTAR ENERO DE 2018	\$ 6.183.315,00

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.	<p>El Fideicomitente ha consignado los recursos en la cuenta de ahorros No. 309-029098 de BBVA, de acuerdo al siguiente detalle:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03-feb-14</td> <td>\$ 5.000.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>12-sep-14</td> <td>\$ 2.123.334.000,00</td> </tr> <tr> <td>05-feb-15</td> <td>\$ 5.150.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>19-feb-16</td> <td>\$ 3.000.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>18-mar-16</td> <td>\$ 2.341.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>01-mar-17</td> <td>\$ 5.341.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>\$ 22.955.334.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha	Valor	03-feb-14	\$ 5.000.000.000,00	12-sep-14	\$ 2.123.334.000,00	05-feb-15	\$ 5.150.000.000,00	19-feb-16	\$ 3.000.000.000,00	18-mar-16	\$ 2.341.000.000,00	01-mar-17	\$ 5.341.000.000,00	Total	\$ 22.955.334.000,00
Fecha	Valor																	
03-feb-14	\$ 5.000.000.000,00																	
12-sep-14	\$ 2.123.334.000,00																	
05-feb-15	\$ 5.150.000.000,00																	
19-feb-16	\$ 3.000.000.000,00																	
18-mar-16	\$ 2.341.000.000,00																	
01-mar-17	\$ 5.341.000.000,00																	
Total	\$ 22.955.334.000,00																	
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, el Fideicomitente no ha solicitado a Fiduprevisora S. A. aperturar subcuentas.																
4.	Elaborar y presentar al Gerente o Director del FONDETEC el proyecto de Manual de Contratación del Fondo, a efecto de que sea considerado y adoptado por el Comité Operativo.	El 18 de marzo de 2014 mediante Acuerdo No. 0003, el Fideicomitente aprobó el Manual de Contratación.																

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

{fiduprevisora}

No.	OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA	ESTADO ACTUAL
	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.	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 S. A. suscribe las Actas de Liquidación de los contratos, previa instrucción del Fideicomitente.
13.	Realizar los pagos que ordene el FIDEICOMITENTE en virtud de las instrucciones impartidas por el mismo.	Fiduprevisora S. A. ha realizado los pagos a favor de los contratistas, previa instrucción impartida por el Ordenador del Gasto.
14.	Remitir al FIDEICOMITENTE un informe mensual detallado sobre el estado del Patrimonio Autónomo, con respecto a: (I) los Recursos Recibidos, (II) Monto de los recursos disponibles en cada cuenta, (III) Monto valor de los Rendimientos generados por los recursos administrados clasificados por cada cuenta, (IV) Contratos Celebrados, (V) Relación de los pagos efectuados discriminando la fecha de pago y el concepto del mismo, (VI) Extracto de las cuentas y (VII) los estados financieros del Patrimonio Autónomo.	Esta información se encuentra en los informes mensuales que presenta Fiduprevisora S. A. a FONDETEC. Mediante oficio No. 20180040030471, Fiduprevisora S. A. radicó el Informe de Gestión Mensual de diciembre de 2017.
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 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 2017, correspondiente al periodo comprendido entre febrero a julio de 2017.
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	A la fecha, no se han presentado dudas que requieran ser consultadas ante la Superintendencia Financiera de Colombia.

{fiduprevisora}

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

7.1. Pólizas del Contrato

ASEGURADORA	SURAMERICANA		
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	14/01/2019	\$ 24.787.291,20
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/01/2014	14/01/2019	\$ 24.787.291,20
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	15/01/2014	14/01/2022	\$ 6.196.822,80

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. Igualmente en el anexo 13.8 se remiten las certificaciones de disponibilidad de recursos expedidas por Fiduprevisora durante diciembre de 2017.

7.3. Actividades pendientes por parte del Fideicomitente

A la fecha no se presentan actividades pendientes por parte del Fideicomitente.

7.4. Información SARLAFT

La información SARLAFT del Fideicomitente se encuentra actualizada hasta el 15 de marzo de 2018.

7.5 Riesgo Operativo (Sistema de Administración de Riesgo Operativo)

“El Sistema de Administración de Riesgo Operativo de la fiduciaria, se enmarca dentro de los lineamientos exigidos por la Superintendencia Financiera de Colombia a través del cumplimiento de la Circular Externa 041 del 29 de junio de 2009; lineamientos que se acogen en el Manual SARO de la entidad, así como las políticas y metodología en la cuales se enmarca la adecuada administración del sistema.

Durante el primer semestre del año, se llevaron a cabo diferentes actividades relacionadas con las etapas y elementos del SARO, a continuación se detallan las más relevantes: Identificación, medición, control y monitoreo: se realizó seguimiento permanente a los riesgos de los procesos, así como a los planes de acción originados por eventos de riesgo, por informes de órganos de control y entes de control y a los resultados de los indicadores de riesgo reportados por los procesos. Adicionalmente, la Unidad de Riesgo Operativo (URO) brindó apoyo a los diferentes consorcios en los que participa la fiduciaria.

Con respecto al Plan de Continuidad del Negocio, durante este período se generó el plan de pruebas (PCN) aprobado por el Comité de Riesgos, se realizó la actualización de la lista de personal crítico de acceso al Sitio Alternativo de Operaciones (SAO) y se ejecutaron las pruebas funcionales en diferentes áreas, portales bancarios, canales de comunicaciones y sistemas de información relacionados con la operación de negocio.

Capacitación: la URO realizó capacitaciones de inducción sobre los aspectos básicos del Sistema de Administración de Riesgo Operativo a los nuevos funcionarios vinculados a la Fiduciaria, tanto de planta, como temporales, las cuales se coordinaron con el apoyo de la Dirección de Recursos Humanos. Cabe resaltar que anualmente la Gerencia de Riesgos realiza la capacitación anual SARO dirigida a todos los funcionarios de la entidad; para la vigencia 2017, esta será ejecutada en el segundo semestre del año, en el marco del Modelo de Autocontrol de la Fiduciaria.

Con respecto a la política de anticorrupción y antifraude corporativo, la entidad monitoreó la matriz de riesgo correspondiente y dio a conocer a cada uno de los líderes de proceso estos riesgos, 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 2018, el saldo disponible reflejado en los extractos bancarios asciende a la suma de \$8.769.485.431,64. ✓

9. INVERSIONES

Los recursos aportados por el Fideicomitente, son invertidos en la cuenta de ahorros aperturada en el Banco BBVA, 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
4105	Agosto 2017	\$ 35.328.082,00
4105	Septiembre 2017	\$ 31.108.422,00
4105	Octubre 2017	\$ 30.747.561,00
4105	Noviembre 2017	\$ 28.848.187,00
4105	Diciembre 2017	\$ 28.493.504,00
4105	Enero 2018	\$ 27.274.363,00
TOTAL ACUMULADO SEMESTRE AGO17-ENE18		\$ 181.800.119,00
TOTAL ACUMULADO		\$ 1.276.309.717,00

12 ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O CONTROL

El Contrato Fiduciario no establece la celebración de Comités Fiduciarios.

13. ANEXOS

- 13.1. Balance General detallado de enero de 2018
- 13.2. Flujo de Caja
- 13.3. Extractos Bancarios de enero de 2018
- 13.4. Conciliaciones Bancarias
- 13.5. Estado de la contratación
- 13.6. Detalle de pagos
- 13.7. Certificación y detalle de pago de impuestos
- 13.8. Certificaciones de disponibilidad de recursos expedidas en enero de 2018
- 13.9. Balance General detallado de agosto de 2017 a enero de 2018

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2018-01-01 Hasta Fecha: 2018-01-31
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 1 de: 22
FECHA PROCESO:
2018-02-14T08:01:22-08:00
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	9.446.909.126,26	0,00	58.758.555,99	429.173.598,50	9.076.494.083,75	0,00
	11	DISPONIBLE	9.131.974.854,25	0,00	47.849.179,99	410.338.602,60	8.769.485.431,64	0,00
	1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN	9.131.974.854,25	0,00	47.849.179,99	410.338.602,60	8.769.485.431,64	0,00
	111505	BANCOS	9.131.974.854,25	0,00	47.849.179,99	410.338.602,60	8.769.485.431,64	0,00
	111505013	BANCO BBVA	9.131.974.854,25	0,00	47.849.179,99	410.338.602,60	8.769.485.431,64	0,00
	860000020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	9.131.974.854,25	0,00	47.849.179,99	410.338.602,60	8.769.485.431,64	0,00
	17	BIENES REALIZABLES Y REC.PAGO	0,00	0,00	10.909.376,00	10.909.376,00	0,00	0,00
	1715	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00	0,00	10.909.376,00	10.909.376,00	0,00	0,00
	171501	COSTOS PRELIMINARES	0,00	0,00	10.909.376,00	10.909.376,00	0,00	0,00
	171501006	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0,00	0,00	10.909.376,00	10.909.376,00	0,00	0,00
	900450937	AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	0,00	10.909.376,00	10.909.376,00	0,00	0,00
	18	PROPIEDADES Y EQUIPO	184.444.914,89	0,00	0,00	5.324.271,51	179.120.643,38	0,00
	1820	EQUIPO MUEBLES Y ENSERES OFICI	202.021.488,16	0,00	0,00	0,00	202.021.488,16	0,00
	182001	EQUIPO MUEBLES Y ENSERES OFICI	202.021.488,16	0,00	0,00	0,00	202.021.488,16	0,00
	182001001	EQUIPO MUEBLES Y ENS	202.021.488,16	0,00	0,00	0,00	202.021.488,16	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	153.637.804,64	0,00	0,00	0,00	153.637.804,64	0,00
	900517636	OBRAS Y FORMAS ARQUITECTURA Y	48.383.683,52	0,00	0,00	0,00	48.383.683,52	0,00
	1825	EQUIPO DE COMPUTACION	350.721.902,00	0,00	0,00	0,00	350.721.902,00	0,00
	182501	EQUIPO DE COMPUTACION	350.721.902,00	0,00	0,00	0,00	350.721.902,00	0,00
	182501001	EQUIPO DE COMPUTACIO	350.721.902,00	0,00	0,00	0,00	350.721.902,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2018-01-01 Hasta Fecha: 2018-01-31
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 2 de: 22
FECHA PROCESO:
2018-02-14T08:01:22-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
40993		40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	350.721.902,00	0,00	0,00	0,00	350.721.902,00	0,00
1895		DEPRECIACION ACUMULADA	0,00	368.298.475,27	0,00	5.324.271,51	0,00	373.622.746,78
189520		EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES OFIC	0,00	151.513.832,09	0,00	493.420,98	0,00	152.007.253,07
189520001		EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES DE O	0,00	151.513.832,09	0,00	493.420,98	0,00	152.007.253,07
40993		40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	151.513.832,09	0,00	493.420,98	0,00	152.007.253,07
189525		EQUIPO DE COMPUTACION	0,00	216.784.643,18	0,00	4.830.850,53	0,00	221.615.493,71
189525001		EQUIPO DE COMPUTACION	0,00	216.784.643,18	0,00	4.830.850,53	0,00	221.615.493,71
40993		40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	216.784.643,18	0,00	4.830.850,53	0,00	221.615.493,71
19		OTROS ACTIVOS	130.489.357,12	0,00	0,00	2.601.348,39	127.888.008,73	0,00
1915		PAGOS POR GASTOS	7.804.045,12	0,00	0,00	2.601.348,39	5.202.696,73	0,00
191510		SEGUROS	7.804.045,12	0,00	0,00	2.601.348,39	5.202.696,73	0,00
191510001		SEGUROS	7.804.045,12	0,00	0,00	2.601.348,39	5.202.696,73	0,00
860002400		LA PREVISORA S A COMPANIA DE S	7.804.045,12	0,00	0,00	2.601.348,39	5.202.696,73	0,00
1920		CARGOS DIFERIDOS	122.685.312,00	0,00	0,00	0,00	122.685.312,00	0,00
192020		PROGRAMAS DE COMPUTACION	122.685.312,00	0,00	0,00	0,00	122.685.312,00	0,00
192020002		LICENCIAS	122.685.312,00	0,00	0,00	0,00	122.685.312,00	0,00
40993		40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	122.685.312,00	0,00	0,00	0,00	122.685.312,00	0,00
2		PASIVO	0,00	285.676.414,86	742.190.600,62	514.476.756,98	0,00	57.962.571,22
25		CUENTAS POR PAGAR	0,00	69.058.015,86	533.572.201,62	514.476.756,98	0,00	49.962.571,22
2510		COMISIONES Y HONORARIOS	0,00	37.482.706,83	386.119.726,71	381.881.450,30	0,00	33.244.430,42

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2018-01-01 Hasta Fecha: 2018-01-31
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 3 de: 22
FECHA PROCESO:
2018-02-14T08:01:22-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	251005	COMISIONES	0.00	6.182.877,50	6.182.877,50	6.183.315,00	0,00	6.183.315,00
	251005001	COMISIONES	0,00	6.182.877,50	6.182.877,50	6.183.315,00	0,00	6.183.315,00
	860521148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0,00	6.182.877,50	6.182.877,50	6.183.315,00	0,00	6.183.315,00
	251010	HONORARIOS	0,00	31.299.829,33	379.936.849,21	375.698.135,30	0,00	27.061.115,42
	251010001	HONORARIOS	0,00	31.299.829,33	379.936.849,21	375.698.135,30	0,00	27.061.115,42
	90006917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	0,00	0,00	27.283.120,00	27.283.120,00	0,00	0,00
	73129128	JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	0,00	0,00	29.171.200,00	29.171.200,00	0,00	0,00
	51800179	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	0,00	8.270.639,37	8.270.639,37	0,00	0,00
	52181135	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	0,00	7.514.289,91	7.514.289,91	0,00	0,00
	51947148	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	0,00	0,00	2.972.469,00	2.972.469,00	0,00	0,00
	36378100	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	0,00	15.277.259,43	15.277.259,43	0,00	0,00
	75099191	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	0,00	3.965.764,96	3.965.764,96	0,00	0,00
	80501129	OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	0,00	0,00	0,00	13.477.972,99	0,00	13.477.972,99
	52006166	SANDRA YOVANNA CORTES CANON	0,00	2.972.469,00	2.972.469,00	2.972.469,00	0,00	2.972.469,00
	51738109	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	0,00	11.465.898,62	11.465.898,62	0,00	0,00
	80033188	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	0,00	3.965.764,96	3.965.764,96	0,00	0,00
	79558155	JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	0,00	2.972.469,00	5.944.938,00	2.972.469,00	0,00	0,00
	80133193	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALIND	0,00	0,00	7.471.712,00	7.471.712,00	0,00	0,00
	39795189	MARIA ANGELICA BOGOTA DIAZ	0,00	0,00	6.935.761,00	6.935.761,00	0,00	0,00
	51903191	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	0,00	22.913.609,14	22.913.609,14	0,00	0,00
	79953185	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	0,00	4.957.206,20	4.957.206,20	0,00	0,00
	16368110	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	0,00	8.273.051,99	8.273.051,99	0,00	0,00
	80088157	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	0,00	7.636.363,97	15.272.713,68	0,00	7.636.363,97
	70109144	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0,00	0,00	7.548.992,00	7.548.992,00	0,00	0,00
	93963171	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	0,00	0,00	7.629.379,80	7.629.379,80	0,00	0,00
	14982105	LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	0,00	0,00	7.576.040,00	7.576.040,00	0,00	0,00
	13237106	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	0,00	0,00	7.636.519,99	7.636.519,99	0,00	0,00
	1018415127	PABLO DAVID GONZALEZ SUAREZ	0,00	2.974.323,72	2.974.323,72	2.974.323,72	0,00	2.974.323,72
	1014211861	DIANA CAROLINA TELLEZ BARRETO	0,00	0,00	2.974.323,72	2.974.323,72	0,00	0,00
	52826155	LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	0,00	1.485.510,00	1.485.510,00	0,00	0,00	0,00
	1026215519	JUAN FELIPE GARCIA VERA	0,00	3.965.764,96	3.965.764,96	0,00	0,00	0,00
	13445143	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	0,00	7.704.819,79	7.704.819,79	0,00	0,00
	98564192	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00	0,00	7.704.819,79	7.704.819,79	0,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2018-01-01 Hasta Fecha: 2018-01-31
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 5 de: 22
FECHA PROCESO:
2018-02-14T08:01:22-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	890399:011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	826.793,59	0,00	0,00	0,00	826.793,59	0,00
	14982:05	LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	0,00	826.793,59	0,00	0,00	0,00	826.793,59
	2515950:42	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 6,9 P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	89999:061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	1.243.090,72	0,00	0,00	0,00	1.243.090,72	0,00
	900517:636	OBRAS Y FORMAS ARQUITECTURA Y	0,00	340.241,38	0,00	0,00	0,00	340.241,38
	90020:272	GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONI	0,00	769.580,48	0,00	0,00	0,00	769.580,48
	900827:078	ROAD BUILDING S A S	0,00	133.268,86	0,00	0,00	0,00	133.268,86
	2515950:47	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 8 POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	890480:184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	1.267.768,32	0,00	0,00	0,00	1.267.768,32	0,00
	731296:28	JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	0,00	1.267.768,32	0,00	0,00	0,00	1.267.768,32
	2515950:55	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 9,66	0,00	4.026.348,15	4.445.347,65	2.277.353,13	0,00	1.858.353,63
	860007:738	BANCO POPULAR SA	0,00	1.472,52	0,00	0,00	0,00	1.472,52
	860000:020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	328.220,00	0,00	0,00	0,00	328.220,00	0,00
	800075:003	SUBATOURS SAS	0,00	389.123,14	0,00	2.500,01	0,00	391.623,15
	860450:022	ESCOBAR OSPINA SAS	0,00	307.274,09	0,00	4.239,77	0,00	311.513,86
	860067:479	SERVIASEO SA	0,00	28.656,55	0,00	1.990,91	0,00	30.647,46
	90024:550	MD FORENSIC CONSULTANTS S.A	0,00	149.896,53	0,00	0,00	0,00	149.896,53
	830007:379	COMSISTELCO SAS	0,00	5.917.276,39	0,00	0,00	0,00	5.917.276,39
	29447:5	HERMAN GALAN CASTELLANOS	0,00	4.926.655,10	0,00	0,00	0,00	4.926.655,10
	89999:061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	76.899.282,19	0,00	4.026.348,15	0,00	80.916.630,34	0,00
	79260:86	JOSE RICARDO GONZALEZ ESGUERRA	0,00	621.138,00	0,00	0,00	0,00	621.138,00
	518005:79	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	2.905.359,57	0,00	69.405,88	0,00	2.974.765,45
	521816:35	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	3.122.630,87	0,00	68.470,08	0,00	3.191.100,95
	67577:45	PEDRO ELIAS GARZON LOZADA	0,00	474.366,50	0,00	0,00	0,00	474.366,50
	518466:36	AYDEE ACEVEDO SANTOS	0,00	187.151,55	0,00	0,00	0,00	187.151,55
	111057:3986	GUIEMAR DAVID ARAMENDIZ GUZMA	0,00	360.168,59	0,00	0,00	0,00	360.168,59
	51947:48	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	0,00	812.175,04	0,00	27.531,00	0,00	839.706,04
	67163:2	JOSE NARCIZO GUAVITA HUERFANO	0,00	1.610.563,50	0,00	0,00	0,00	1.610.563,50
	36378:00	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	3.178.762,47	68.470,08	136.940,16	0,00	3.247.202,55
	91074:98	JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNAN	0,00	922.506,84	0,00	0,00	0,00	922.506,84
	10305:6065	DIEGO FRANCISCO FONTANILLA RAM	0,00	202.860,00	0,00	0,00	0,00	202.860,00
	105237:9153	HECTOR JULIO SALAZAR	0,00	596.467,40	0,00	0,00	0,00	596.467,40

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2018-01-01 Hasta Fecha: 2018-01-31
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 6 de: 22
FECHA PROCESO:
2018-02-14T08:01:22-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	80400520	MOLANO LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	0.00	2.233.081,87	0.00	0.00	0.00	2.233.081,87
	11806333	EDWARD ALEXANDER LEMOS OREJUEL	0.00	320.349,53	0.00	0.00	0.00	320.349,53
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0.00	1.033.231,97	0.00	34.235,04	0.00	1.067.467,01
	1018429051	ANGELA PATRICIA BERNAL GUZMAN	0.00	493.690,65	0.00	0.00	0.00	493.690,65
	80501329	OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	0.00	4.445.858,80	0.00	107.883,53	0.00	4.553.742,33
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CANON	0.00	979.776,04	0.00	27.531,00	0.00	1.007.307,04
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	0.00	348.020,84	0.00	4.609,75	0.00	352.630,59
	51738409	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0.00	1.690.225,09	55.062,00	110.124,00	0.00	1.745.287,09
	900340266	INVERSIONES VICANI SAS	0.00	5.197.521,15	0.00	130.117,43	0.00	5.327.638,58
	43024638	MONICA PATRICIA RODRIGUEZ SAMP	0.00	275.592,07	0.00	0.00	0.00	275.592,07
	800242738	LADOINSA LABORES DOTACIONES IN	0.00	483.374,35	0.00	0.00	0.00	483.374,35
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0.00	1.924.976,76	0.00	0.00	0.00	1.924.976,76
	1098603286	MARIA JAZMIN CONTRERAS BENAVID	0.00	72.771,85	0.00	0.00	0.00	72.771,85
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0.00	774.446,27	0.00	34.235,04	0.00	808.681,31
	1031134918	DAVID ESTEBAN RINCON REDONDO	0.00	187.404,00	0.00	0.00	0.00	187.404,00
	46369091	IRMA YAZMITH SUAREZ MARINO	0.00	474.567,45	0.00	0.00	0.00	474.567,45
	79558555	JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	0.00	067.516,20	0.00	27.531,00	0.00	1.095.047,20
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALIND	0.00	2.793.401,22	0.00	77.280,00	0.00	2.870.681,22
	52992281	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	0.00	2.491.377,84	0.00	0.00	0.00	2.491.377,84
	52970015	LILIANA CONSUELO PARRA AVILA	0.00	405.720,00	0.00	0.00	0.00	405.720,00
	1026260791	LEONARDO ANDRES BOCANEGRA SANC	0.00	651.951,51	0.00	0.00	0.00	651.951,51
	39795889	MARIA ANGELICA BOGOTA DIAZ	0.00	684.708,40	0.00	64.239,00	0.00	748.947,40
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0.00	2.232.251,41	136.940,16	205.410,24	0.00	2.300.711,49
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0.00	132.869,46	0.00	0.00	0.00	132.869,46
	93390333	JORGE EDISSON ARCINIEGAS ACUÑA	0.00	71.725,50	0.00	0.00	0.00	71.725,50
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0.00	1.671.450,32	0.00	42.793,80	0.00	1.714.244,12
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0.00	3.172.943,72	0.00	86.940,00	0.00	3.259.883,72
	7950537	CAMILO ALBERTO LEAL DIAZ	0.00	666.407,53	0.00	0.00	0.00	666.407,53
	90020272	GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONI	0.00	1.209.405,44	0.00	0.00	0.00	1.209.405,44
	37894620	TEANY HERRERA RODRIGUEZ	0.00	202.860,00	0.00	0.00	0.00	202.860,00
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUNA	0.00	2.391.509,63	0.00	136.940,16	0.00	2.528.449,79
	8020077	WILLIAM ENRIQUE DAZA BARRIOS	0.00	342.350,40	0.00	0.00	0.00	342.350,40
	9312240	ROBERTO MANUEL SIERRA QUIROZ	0.00	1.387.493,82	0.00	0.00	0.00	1.387.493,82
	1014225350	SILVIA JULIANA BUITRAGO COLMEN	0.00	173.880,00	0.00	0.00	0.00	173.880,00
	1094911723	MARIA CAMILA LOPEZ VIGOYA	0.00	128.381,40	0.00	0.00	0.00	128.381,40

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2018-01-01 Hasta Fecha: 2018-01-31
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 7 de: 22
FECHA PROCESO:
2018-02-14T08:01:22-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	52313617	NUBIA CONSTANZA BONILLA PALOMI	0.00	539.201,88	0.00	0.00	0.00	539.201,88
	101845127	PABLO DAVID GONZALEZ SUAREZ	0.00	607.826,52	0.00	25.676,28	0.00	633.502,80
	1053801356	TATIANA ANDREA MONTOYA POLANCO	0.00	234.416,00	0.00	0.00	0.00	234.416,00
	1110466324	NINI JOHANNA CELEMIN MELO	0.00	246.777,58	0.00	0.00	0.00	246.777,58
	1023901721	MARIO ALEJANDRO MOLANO DAVID	0.00	87.594,81	0.00	0.00	0.00	87.594,81
	79796281	ELKIN EMERSSON GOMEZ MUÑOZ	0.00	439.696,56	0.00	0.00	0.00	439.696,56
	1026509771	JULIAN DAVID CASTELLANOS OLART	0.00	93.815,50	0.00	0.00	0.00	93.815,50
	1013608747	MARIA ISABEL MELENDEZ SALAMANC	0.00	102.705,12	0.00	0.00	0.00	102.705,12
	46382050	MONICA PIEDAD ZORRO MOLANO	0.00	616.230,72	0.00	0.00	0.00	616.230,72
	7174881	VALERY ACERO NEIRA	0.00	295.968,12	0.00	0.00	0.00	295.968,12
	1014201861	DIANA CAROLINA TELLEZ BARRETO	0.00	665.786,52	0.00	25.676,28	0.00	691.462,80
	41940671	PAULA ANDREA MUÑOZ ISAZA	0.00	520.842,74	0.00	0.00	0.00	520.842,74
	52826055	LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	0.00	337.526,26	0.00	0.00	0.00	337.526,26
	1026275519	JUAN FELIPE GARCIA VERA	0.00	774.693,36	0.00	0.00	0.00	774.693,36
	52387651	PAULA ROBLEDO SILVA	0.00	735.242,57	0.00	0.00	0.00	735.242,57
	900450937	AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0.00	488.464,15	0.00	23.691,23	0.00	512.155,38
	39683045	DIANA ALEJANDRA PRIETO VARGAS	0.00	572.644,80	0.00	0.00	0.00	572.644,80
	79688098	JAVIER FERNANDO FONSECA ALVARA	0.00	12.880,00	0.00	0.00	0.00	12.880,00
	5991653	FENIBAL RAMIREZ FERNANDEZ	0.00	26.360,98	0.00	0.00	0.00	26.360,98
	40386049	CONSUELO MORALES PACAGUI	0.00	308.115,36	0.00	34.235,04	0.00	342.350,40
	1026301212	LOREN JUSTIN GUERRERO DIANA	0.00	168.084,00	12.558,00	25.116,00	0.00	180.642,00
	53891759	DIANA MARCELA LEYTON PENAGOS	0.00	168.084,00	0.00	12.558,00	0.00	180.642,00
	79497017	JOSE EDUARDO GARCIA QUINTERO	0.00	284.293,80	0.00	0.00	0.00	284.293,80
	103060308	EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO	0.00	168.084,00	12.558,00	25.116,00	0.00	180.642,00
	10543053	JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	0.00	584.270,15	64.941,18	122.479,06	0.00	641.800,39
	52378062	PATRICIA RODRIGUEZ DIAZ	0.00	513.525,60	0.00	0.00	0.00	513.525,60
	80772021	CAMILO ANDRES BERMUDEZ LOPEZ	0.00	350.909,16	0.00	42.793,80	0.00	393.703,96
	1128404377	JULIANA ORTIZ MEJIA	0.00	547.760,64	68.470,08	136.940,16	0.00	616.230,72
	79603050	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0.00	410.820,48	0.00	68.470,08	0.00	479.290,56
	79360080	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJ	0.00	196.098,00	0.00	32.119,50	0.00	228.217,50
	91252093	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0.00	259.764,72	0.00	64.941,18	0.00	324.705,90
	80259027	LEIBER YAIR LEON BUSTOS	0.00	53.555,04	0.00	17.117,52	0.00	70.672,56
	1020702582	MATEO DANIEL AMAYA QUIMBAYO	0.00	91.093,80	0.00	48.300,00	0.00	139.393,80
	79396042	JOSE DAVID ALBARRACIN DURAN	0.00	145.750,08	0.00	68.470,08	0.00	214.220,16
	52862017	ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVAN	0.00	68.470,08	0.00	68.470,08	0.00	136.940,16
	1023802280	DIORLY MOSQUERA MURILLO	0.00	0,00	0.00	34.235,04	0.00	34.235,04
	251595006	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 10 PO	0.00	160.000,00	160.000,00	80.000,00	0.00	80.000,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL

Desde Fecha: 2018-01-01 Hasta Fecha: 2018-01-31

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 8 de: 22

FECHA PROCESO:

2018-02-14T08:01:22-08:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	891854017	SECRETARIA DE HACIENDA YOPAL	2.153.946,51	0,00	160.000,00	0,00	2.313.946,51	0,00
	9396311	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	0,00	2.313.946,51	0,00	80.000,00	0,00	2.393.946,51
	251595061	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 13,8	0,00	39.418,88	39.418,88	9.854,72	0,00	9.854,72
	860061479	SERVIASEO SA	0,00	3.543,84	0,00	0,00	0,00	3.543,84
	899994061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	634.978,44	0,00	39.418,88	0,00	674.397,32	0,00
	830103384	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0,00	156.201,46	0,00	0,00	0,00	156.201,46
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	514.652,02	0,00	9.854,72	0,00	524.506,74
	251595118	RTE ICA COMPRAS 5 POR MIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	251595142	RTE ICA COMPRAS 11,04 POR MIL	0,00	156.405,96	156.405,96	6.431,13	0,00	6.431,13
	830081030	SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SU	0,00	669.209,29	0,00	0,00	0,00	669.209,29
	860061479	SERVIASEO SA	0,00	27.119,13	0,00	6.431,13	0,00	33.550,26
	830001379	COMSISTELCO SAS	0,00	3.076.668,29	0,00	0,00	0,00	3.076.668,29
	899994061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	7.088.755,28	0,00	156.405,96	0,00	7.245.161,24	0,00
	900511636	OBRAS Y FORMAS ARQUITECTURA Y	0,00	1.333.848,03	0,00	0,00	0,00	1.333.848,03
	800241738	LADOINSA LABORES	0,00	13.715,10	0,00	0,00	0,00	13.715,10
	830118571	DOTACIONES IN SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	2.124.601,40	0,00	0,00	0,00	2.124.601,40
	2525	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	17.495.313,86	17.495.313,86	0,00	0,00
	252501	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	17.495.313,86	17.495.313,86	0,00	0,00
	252501001	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	17.495.313,86	17.495.313,86	0,00	0,00
	900340266	INVERSIONES VICANI SAS	0,00	0,00	17.495.313,86	17.495.313,86	0,00	0,00
	2545	PROVEEDORES	0,00	10.636.310,00	83.707.810,68	73.624.555,97	0,00	553.015,29
	254501	PROVEEDORES	0,00	10.636.310,00	83.707.810,68	73.624.555,97	0,00	553.015,29
	254501001	PROVEEDORES	0,00	10.636.310,00	83.707.810,68	73.624.555,97	0,00	553.015,29

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2018-01-01 Hasta Fecha: 2018-01-31
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 9 de: 22
FECHA PROCESO:
2018-02-14T08:01:22-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	80007:003	SUBATOURS SAS	0.00	0.00	5.437.072.19	5.437.072.19	0.00	0.00
	83003:248	CODENSA S.A ESP	0.00	0.00	828.360.00	828.360.00	0.00	0.00
	86045:022	ESCOBAR OSPINA SAS	0.00	0.00	6.600.949.29	7.154.004.58	0.00	553.055.29
	86006:479	SERVIASEO SA	0.00	0.00	2.430.873.77	2.430.873.77	0.00	0.00
	90006:917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	0.00	10.636.310.00	10.636.310.00	0.00	0.00	0.00
	52181:35	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	0.00	0.00	695.957.00	695.957.00	0.00	0.00
	36378:00	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0.00	0.00	2.066.498.00	2.066.498.00	0.00	0.00
	83005:669	SOLUTION COPY LTDA	0.00	0.00	518.401.45	518.401.45	0.00	0.00
	80033:88	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0.00	0.00	105.850.00	105.850.00	0.00	0.00
	52992:81	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	0.00	0.00	173.443.00	173.443.00	0.00	0.00
	51903:91	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0.00	0.00	1.547.170.00	1.547.170.00	0.00	0.00
	79953:85	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0.00	0.00	317.551.00	317.551.00	0.00	0.00
	16368:10	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0.00	0.00	1.052.210.00	1.052.210.00	0.00	0.00
	80088:57	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0.00	0.00	2.389.655.00	2.389.655.00	0.00	0.00
	90045:937	AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0.00	0.00	32.491.950.98	32.491.950.98	0.00	0.00
	10263:1212	LOREN JUSTIN GUERRERO DIANA	0.00	0.00	2.574.884.00	2.574.884.00	0.00	0.00
	19386:38	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0.00	0.00	944.299.00	944.299.00	0.00	0.00
	53891:59	DIANA MARCELA LEYTON PENAGOS	0.00	0.00	1.287.442.00	1.287.442.00	0.00	0.00
	10306:0308	EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO	0.00	0.00	2.574.884.00	2.574.884.00	0.00	0.00
	10543:53	JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	0.00	0.00	308.342.00	308.342.00	0.00	0.00
	16260:36	EUGENIO VERGARA ARAGON	0.00	0.00	4.540.422.00	4.540.422.00	0.00	0.00
	91285:54	EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	0.00	0.00	1.874.426.00	1.874.426.00	0.00	0.00
	63545:94	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	0.00	0.00	1.270.204.00	1.270.204.00	0.00	0.00
	52862:17	ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVAN	0.00	0.00	1.040.656.00	1.040.656.00	0.00	0.00
	2555	RETENCIONES EN LA FUENTE	0.00	16.416.826.04	20.368.831.90	18.042.451.89	0.00	14.090.446.03
	255510	HONORARIOS	0.00	13.914.140.47	17.674.549.68	15.764.737.81	0.00	12.004.328.60
	255510002	HONORARIOS 10%	0.00	0.00	1.411.200.00	2.828.800.00	0.00	1.417.600.00
	80019:268	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	2.480.800.00	0.00	0.00	0.00	2.480.800.00	0.00
	89999:090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	908.800.00	0.00	0.00	0.00	908.800.00	0.00
	73129:28	JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	0.00	2.480.800.00	1.411.200.00	2.828.800.00	0.00	3.898.400.00
	52992:81	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	0.00	708.800.00	0.00	0.00	0.00	708.800.00
	10184:5127	PABLO DAVID GONZALEZ SUAREZ	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

Desde Fecha: 2018-01-01 Hasta Fecha: 2018-01-31

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 10 de: 22

FECHA PROCESO:
2018-02-14T08:01:22-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	255510003	HONORARIOS 11%	0,00	238.315,00	238.315,00	76.747,00	0,00	76.747,00
	800190268	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	15.904.457,00	0,00	238.315,00	0,00	16.142.772,00	0,00
	899990090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	5.875.853,87	0,00	0,00	0,00	5.875.853,87	0,00
	800075003	SUBATOURS SAS	0,00	4.431.009,00	0,00	28.468,00	0,00	4.459.477,00
	860450022	ESCOBAR OSPINA SAS	0,00	3.498.341,00	0,00	48.279,00	0,00	3.546.620,00
	900240550	MD FORENSIC CONSULTANTS S.A.	0,00	1.706.896,40	0,00	0,00	0,00	1.706.896,40
	900200272	GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONI	0,00	12.235.712,80	0,00	0,00	0,00	12.235.712,80
	796880598	JAVIER FERNANDO FONSECA ALVARA	0,00	146.666,67	0,00	0,00	0,00	146.666,67
	255510001	HONORARIOS UVT 0%	0,00	13.675.825,47	16.025.034,68	12.859.190,81	0,00	10.509.981,60
	800190268	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	116.860.139,96	0,00	13.675.825,47	0,00	130.535.965,43	0,00
	899990090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	618.042.373,15	0,00	0,00	0,00	618.042.373,15	0,00
	73129028	JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	0,00	16.565.404,74	0,00	0,00	0,00	16.565.404,74
	29447095	HERMAN GALAN CASTELLANOS	0,00	131.367.602,48	0,00	0,00	0,00	131.367.602,48
	79260086	JOSE RICARDO GONZALEZ ESGUERRA	0,00	11.795.071,49	0,00	0,00	0,00	11.795.071,49
	51800079	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	25.130.808,43	0,00	444.408,53	0,00	25.575.216,96
	52181035	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	28.641.050,91	0,00	417.240,01	0,00	29.058.290,92
	67577045	PEDRO ELIAS GARZON LOZADA	0,00	4.970.515,80	0,00	0,00	0,00	4.970.515,80
	51846036	AYDEE ACEVEDO SANTOS	0,00	2.072.471,21	0,00	0,00	0,00	2.072.471,21
	1110503986	GUIEMAR DAVID ARAMENDIZ GUZMA	0,00	99.609,30	0,00	0,00	0,00	99.609,30
	6716302	JOSE NARCISO GUAVITA HUERFANO	0,00	17.882.189,95	0,00	0,00	0,00	17.882.189,95
	36378000	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	28.988.109,38	295.180,21	585.800,41	0,00	29.278.779,58
	91074098	JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNANDEZ	0,00	343.682,98	0,00	0,00	0,00	343.682,98
	1030506065	DIEGO FRANCISCO FONTANILLA RAM	0,00	73.895,76	0,00	0,00	0,00	73.895,76
	1052309153	HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	0,00	209.407,85	0,00	0,00	0,00	209.407,85
	804000520	LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	0,00	27.091.961,80	0,00	0,00	0,00	27.091.961,80
	11806033	EDWARD ALEXANDER LEMOS OREJUEL	0,00	6.577.415,08	0,00	0,00	0,00	6.577.415,08
	75099091	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	230.854,24	0,00	0,00	0,00	230.854,24
	1018409051	ANGELA PATRICIA BERNAL GUZMAN	0,00	147.791,52	0,00	0,00	0,00	147.791,52
	805010329	OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	0,00	52.244.906,22	0,00	1.054.899,78	0,00	53.299.806,00
	52006066	SANDRA YOVANNA CORTES CANON	0,00	238.526,39	0,00	0,00	0,00	238.526,39
	51738009	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	17.226.517,93	211.988,69	423.977,38	0,00	17.438.506,62
	43024038	MONICA PATRICIA RODRIGUEZ SAMP	0,00	1.697.917,10	0,00	0,00	0,00	1.697.917,10
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ	0,00	14.162.883,70	0,00	0,00	0,00	14.162.883,70

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
 BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:
 GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
 Desde Fecha: 2018-01-01 Hasta Fecha: 2018-01-31
 Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 11 de: 22
 FECHA PROCESO:
 2018-02-14T08:01:22-08:00
 PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
		CRUZ						
	46369091	IRMA YAZMITH SUAREZ MARINO	0,00	3.883.604,31	0,00	0,00	0,00	3.883.604,31
	79558055	JOSE PARMENIO BRAVO	0,00	996.288,01	0,00	0,00	0,00	996.288,01
		BERMEJO						
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO	0,00	23.954.841,59	0,00	451.008,00	0,00	24.405.849,59
		GALINDO						
	52992081	KARIN JERLINE MURCIA	0,00	15.025.674,35	0,00	0,00	0,00	15.025.674,35
		LONDOÑO						
	52970015	LILIANA CONSUELO PARRA AVILA	0,00	3.390.432,00	0,00	0,00	0,00	3.390.432,00
	102620791	LEONARDO ANDRES	0,00	87.680,90	0,00	0,00	0,00	87.680,90
		BOCANEGRA SANC						
	39795089	MARIA ANGELICA BOGOTA DIAZ	0,00	130.814,04	0,00	0,00	0,00	130.814,04
	51903091	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ	0,00	16.372.414,11	590.360,42	880.980,62	0,00	16.663.054,31
		ROMER						
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	12.690.817,50	0,00	0,00	0,00	12.690.817,50
	91475052	GABRIEL ALFONSO BELTRAN	0,00	17.406.278,28	0,00	0,00	0,00	17.406.278,28
		RIVERO						
	79953085	JORGE ELIAS SANABRIA	0,00	2.623.493,64	0,00	0,00	0,00	2.623.493,64
		GALINDO						
	16368010	CARLOS ALBERTO LOZANO	0,00	31.246.200,97	0,00	640.008,01	0,00	31.886.208,98
		ROJAS						
	79505037	CAMILO ALBERTO LEAL DIAZ	0,00	8.084.007,51	0,00	0,00	0,00	8.084.007,51
	37894020	TEANY HERRERA RODRIGUEZ	0,00	1.695.216,00	0,00	0,00	0,00	1.695.216,00
	80088057	DIEGO ANDRES VARGAS ACUNA	0,00	18.488.740,39	0,00	590.346,16	0,00	19.079.086,55
	80200077	WILLIAM ENRIQUE DAZA	0,00	5.443.828,25	0,00	0,00	0,00	5.443.828,25
		BARRIOS						
	93122090	ROBERTO MANUEL SIERRA	0,00	15.584.084,37	0,00	0,00	0,00	15.584.084,37
		QUIROZ						
	70109044	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0,00	18.821.519,83	0,00	451.008,00	0,00	19.272.527,83
	12987087	FERNANDO JURADO CABRERA	0,00	8.315.029,10	0,00	0,00	0,00	8.315.029,10
	93963071	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ	0,00	14.539.379,68	0,00	290.620,20	0,00	14.829.999,88
		JIMENEZ						
	14982005	LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	0,00	23.158.437,63	0,00	423.960,00	0,00	23.582.397,63
	13237006	LUIS ALBERTO SEPULVEDA	0,00	24.070.795,12	0,00	363.480,01	0,00	24.434.275,13
		VILLAMI						
	52313017	NUBIA CONSTANZA BONILLA	0,00	1.147.433,40	0,00	0,00	0,00	1.147.433,40
		PALOMI						
	1018405127	PABLO DAVID GONZALEZ	0,00	137.445,05	0,00	0,00	0,00	137.445,05
		SUAREZ						
	55306042	ASTRID HELENA PULGARIN	0,00	2.564,06	0,00	0,00	0,00	2.564,06
		GOMEZ						
	46382050	MONICA PIEDAD ZORRO MOLANO	0,00	1.817.462,35	0,00	0,00	0,00	1.817.462,35
	71748081	VALERY ACERO NEIRA	0,00	2.446.407,71	0,00	0,00	0,00	2.446.407,71
	1014201861	DIANA CAROLINA TELLEZ	0,00	7.001,68	0,00	0,00	0,00	7.001,68
		BARRETO						
	41940071	PAULA ANDREA MUÑOZ ISAZA	0,00	1.456.121,22	0,00	0,00	0,00	1.456.121,22
	79691049	SHEIBER CUENCA GALINDO	0,00	2.798.572,58	0,00	0,00	0,00	2.798.572,58
	1026205519	JUAN FELIPE GARCIA VERA	0,00	32.958,35	0,00	0,00	0,00	32.958,35
	13445043	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	13.671.588,30	0,00	295.180,21	0,00	13.966.768,51
	52387051	PAULA ROBLEDI SILVA	0,00	10.265.267,48	0,00	0,00	0,00	10.265.267,48
	98564092	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00	9.564.753,96	0,00	295.180,21	0,00	9.859.934,17
	39683045	DIANA ALEJANDRA PRIETO	0,00	5.650.486,87	0,00	0,00	0,00	5.650.486,87
		VARGAS						
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	9.147.946,94	0,00	531.480,00	0,00	9.679.426,94
	79497017	JOSE EDUARDO GARCIA	0,00	1.250.757,31	0,00	0,00	0,00	1.250.757,31
		QUINTERO						
	10543053	JORGE ARTURO RAMOS	0,00	3.684.751,69	350.772,68	598.685,99	0,00	3.932.660,36
		VALENZUELA						
	44001027	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	0,00	6.163.350,32	0,00	0,00	0,00	6.163.350,32
	16260036	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	6.552.111,56	0,00	619.008,00	0,00	7.171.119,56
	52378062	PATRICIA RODRIGUEZ DIAZ	0,00	3.224.959,74	0,00	0,00	0,00	3.224.959,74

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2018-01-01 Hasta Fecha: 2018-01-31
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 13 de: 22
FECHA PROCESO:
2018-02-14T08:01:22-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	89999:090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	77.157,11	0,00	0,00	0,00	77.157,11	0,00
	51947:48	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	0,00	3.261,35	0,00	0,00	0,00	3.261,35
	10523:9153	HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	0,00	73.895,76	0,00	0,00	0,00	73.895,76
	255525	ARRENDAMIENTOS	0,00	670.100,60	670.100,60	571.672,24	0,00	571.672,24
	255525001	ARRENDAMIENTOS 4%	0,00	198.660,64	198.660,64	100.232,28	0,00	100.232,28
	80019:268	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	848.232,92	0,00	198.660,64	0,00	1.046.893,56	0,00
	89999:090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	1.436.142,40	0,00	0,00	0,00	1.436.142,40	0,00
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	17.460,00	0,00	2.131,96	0,00	19.591,96
	83005:669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	307.240,00	0,00	0,00	0,00	307.240,00
	90045:937	AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	2.158.335,96	0,00	98.100,32	0,00	2.256.436,28
	255525002	ARRENDAMIENTOS 3.5%	0,00	471.439,96	471.439,96	471.439,96	0,00	471.439,96
	80019:268	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	4.668.285,08	0,00	471.439,96	0,00	5.139.725,04	0,00
	89999:090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	16.750.761,64	0,00	0,00	0,00	16.750.761,64	0,00
	90034:266	INVERSIONES VICANI SAS	0,00	18.397.903,49	0,00	471.439,96	0,00	18.869.343,45
	90020:272	GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONI	0,00	1.899.479,75	0,00	0,00	0,00	1.899.479,75
	79796:81	ELKIN EMERSSON GOMEZ MUÑOZ	0,00	1.593.103,44	0,00	0,00	0,00	1.593.103,44
	255525005	ARRENDAMIENTO INMUEBLES 2.5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80019:268	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	10.487,76	0,00	0,00	0,00	10.487,76	0,00
	89999:090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	8.196.192,00	0,00	0,00	0,00	8.196.192,00	0,00
	90034:266	INVERSIONES VICANI SAS	0,00	309.782,00	0,00	0,00	0,00	309.782,00
	83011:571	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	5.403.986,00	0,00	0,00	0,00	5.403.986,00
	90020:272	GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONI	0,00	2.492.911,76	0,00	0,00	0,00	2.492.911,76
	255530	COMPRAS	0,00	48.685,00	48.685,00	14.563,25	0,00	14.563,25
	255530007	COMPRAS 2.5%	0,00	48.685,00	48.685,00	14.563,25	0,00	14.563,25
	80019:268	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	204.261,17	0,00	48.685,00	0,00	252.946,17	0,00
	89999:090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	10.910.316,01	0,00	0,00	0,00	10.910.316,01	0,00
	86006:479	SERVIASEO SA	0,00	193.467,83	0,00	14.563,25	0,00	208.031,08

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2018-01-01 Hasta Fecha: 2018-01-31
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 14 de: 22
FECHA PROCESO:
2018-02-14T08:01:22-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	830007379	COMSISTELCO SAS	0,00	6.967.093,01	0,00	0,00	0,00	6.967.093,01
	900517636	OBRAS Y FORMAS ARQUITECTURA Y	0,00	3.020.489,17	0,00	0,00	0,00	3.020.489,17
	800242738	LADOINSA LABORES DOTACIONES IN	0,00	31.057,75	0,00	0,00	0,00	31.057,75
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	951.154,42	0,00	0,00	0,00	951.154,42
	255595	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	0,00	1.733.375,27	1.924.971,92	1.655.052,41	0,00	1.463.455,76
	255595012	RTE IVA 15%	0,00	1.733.375,27	1.924.971,92	1.655.052,41	0,00	1.463.455,76
	800192268	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	17.084.277,89	0,00	1.733.375,27	0,00	18.817.653,16	0,00
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	81.791.742,55	0,00	0,00	0,00	81.791.742,55	0,00
	800075003	SUBATOURS SAS	0,00	966.765,60	0,00	7.375,80	0,00	974.141,40
	830087030	SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SU	0,00	1.482.750,66	0,00	0,00	0,00	1.482.750,66
	860450022	ESCOBAR OSPINA SAS	0,00	880.881,00	0,00	12.508,65	0,00	893.389,65
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	191.124,43	0,00	0,00	0,00	191.124,43
	900242550	MD FORENSIC CONSULTANTS S.A	0,00	372.414,00	0,00	0,00	0,00	372.414,00
	830007379	COMSISTELCO SAS	0,00	21.389.716,86	0,00	0,00	0,00	21.389.716,86
	2944795	HERMAN GALAN CASTELLANOS	0,00	12.724.137,96	0,00	0,00	0,00	12.724.137,96
	900517636	OBRAS Y FORMAS ARQUITECTURA Y	0,00	4.083.117,85	0,00	0,00	0,00	4.083.117,85
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	7.971.784,57	0,00	215.546,22	0,00	8.187.330,79
	80501329	OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	0,00	12.965.012,63	0,00	359.243,70	0,00	13.324.256,33
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	864.648,00	0,00	11.452,80	0,00	876.100,80
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	2.393.930,07	0,00	0,00	0,00	2.393.930,07
	900340266	INVERSIONES VICANI SAS	0,00	13.242.186,98	0,00	383.886,75	0,00	13.626.073,73
	800242738	LADOINSA LABORES DOTACIONES IN	0,00	1.236.573,75	0,00	0,00	0,00	1.236.573,75
	830103384	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0,00	271.654,25	0,00	0,00	0,00	271.654,25
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	5.023.701,54	0,00	0,00	0,00	5.023.701,54
	900202272	GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONI	0,00	5.944.610,98	0,00	0,00	0,00	5.944.610,98
	79796781	ELKIN EMERSSON GOMEZ MUÑOZ	0,00	1.092.413,76	0,00	0,00	0,00	1.092.413,76
	79691049	SHEIBER CUENCA GALINDO	0,00	827.586,20	0,00	0,00	0,00	827.586,20
	52387851	PAULA ROBLEDO SILVA	0,00	1.862.068,98	0,00	0,00	0,00	1.862.068,98
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	2.123.901,66	0,00	90.248,55	0,00	2.214.150,21
	90082078	ROAD BUILDING S A S	0,00	42.140,40	0,00	0,00	0,00	42.140,40
	10543653	JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	0,00	1.889.887,01	191.596,65	383.193,30	0,00	2.081.413,66
	9125293	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	766.386,56	0,00	191.596,64	0,00	957.983,20
	2595	DIVERSAS	0,00	0,00	20.939.345,98	20.939.345,98	0,00	0,00
	259595	OTRAS	0,00	0,00	20.939.345,98	20.939.345,98	0,00	0,00

**FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
 BALANCE GENERAL**

**Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:
 GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
 Desde Fecha: 2018-01-01 Hasta Fecha: 2018-01-31
 Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS**

**Página: 15 de: 22
 FECHA PROCESO:
 2018-02-14T08:01:22-08:00
 PROGRAMA:**

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	259595100	IMPUESTOS POR PAGAR	0,00	0,00	20.939.345,98	20.939.345,98	0,00	0,00
	800197268	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	0,00	0,00	16.417.000,00	16.417.000,00	0,00	0,00
	890207222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
	891850017	SECRETARIA DE HACIENDA YOPAL	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
	899990061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	0,00	0,00	4.222.345,98	4.222.345,98	0,00	0,00
	28	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE	0,00	216.618.399,00	208.618.399,00	0,00	0,00	8.000,000,00
	2895	DIVERSOS	0,00	216.618.399,00	208.618.399,00	0,00	0,00	8.000,000,00
	289501	OTROS	0,00	216.618.399,00	208.618.399,00	0,00	0,00	8.000,000,00
	289501027	PROVISION GASTOS CIERRE VIGENC	0,00	216.618.399,00	208.618.399,00	0,00	0,00	8.000,000,00
	800070003	SUBATOURS SAS	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00
	830037248	CODENSA S.A ESP	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
	860450022	ESCOBAR OSPINA SAS	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	2.459.047,00	2.459.047,00	0,00	0,00	0,00
	900067917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	0,00	6.640.000,00	6.640.000,00	0,00	0,00	0,00
	73129028	JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	52181035	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	36378000	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	9.083.656,00	9.083.656,00	0,00	0,00	0,00
	80501029	OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	830050669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	52992081	KARIN JERLINE MURCIA LONDONO	0,00	173.443,00	173.443,00	0,00	0,00	0,00
	39795089	MARIA ANGELICA BOGOTA DIAZ	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	51903091	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	9.664.984,00	9.664.984,00	0,00	0,00	0,00
	16368010	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	526.105,00	526.105,00	0,00	0,00	0,00
	80088057	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	8.925.028,00	8.925.028,00	0,00	0,00	0,00
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	14982005	LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	1014201861	DIANA CAROLINA TELLEZ BARRETO	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	13445043	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	98564092	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	900450937	AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	10.909.376,00	10.909.376,00	0,00	0,00	0,00
	40386049	CONSUELO MORALES PACAGUI	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	8.173.443,00	8.173.443,00	0,00	0,00	0,00
	10543053	JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	0,00	8.308.342,00	8.308.342,00	0,00	0,00	0,00
	16260036	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	10.270.211,00	10.270.211,00	0,00	0,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2018-01-01 Hasta Fecha: 2018-01-31
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 16 de: 22
FECHA PROCESO:
2018-02-14T08:01:22-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
	79603:50	LUIS HERNANDO VALERO	0.00	8.000.000,00	8.000.000,00	0.00	0.00	0.00
	77030:93	MONTENEGR CESAR AUGUSTO GARCIA	0.00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
	91285:54	ORTEGA EDWAR GIOVANNI PLATA	0.00	16.867.213,00	16.867.213,00	0,00	0,00	0,00
	91252:93	SEPULVEDA JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0.00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	79396:42	JOSE DAVID ALBARRACIN DURAN	0.00	3.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	63545:94	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	0.00	317.551,00	317.551,00	0,00	0,00	0,00
3		BIENES FIDEICOMITIDOS	0.00	9.161.232.711,40	4.293.526.456,96	4.150.825.258,09	0,00	9.018.531.512,53
31		ACREEDORES FIDUCIARIOS	0.00	22.955.334.000,00	0,00	0,00	0,00	22.955.334.000,00
3105		APORTES EN DINERO	0.00	22.955.334.000,00	0,00	0,00	0,00	22.955.334.000,00
310501		APORTES EN DINERO	0.00	22.955.334.000,00	0,00	0,00	0,00	22.955.334.000,00
310501002		APORTES DE FIDEICOMITENTES	0.00	22.955.334.000,00	0,00	0,00	0,00	22.955.334.000,00
89999:003		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0.00	22.955.334.000,00	0,00	0,00	0,00	22.955.334.000,00
35		RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	9.643.276.030,51	0,00	4.150.825.258,09	0,00	13.794.101.288,60	0,00
3501		UTILIDADES/PERDIDAS EJERCICIOS	9.643.276.030,51	0,00	4.150.825.258,09	0,00	13.794.101.288,60	0,00
350101		UTILIDADES/PERDIDAS EJERCICIOS	9.643.276.030,51	0,00	4.150.825.258,09	0,00	13.794.101.288,60	0,00
350101001		UTILIDADES/PERDIDAS EJERCICIOS	9.643.276.030,51	0,00	4.150.825.258,09	0,00	13.794.101.288,60	0,00
36		RESULTADOS DEL EJERCICIO	4.150.825.258,09	0,00	142.701.198,87	4.150.825.258,09	142.701.198,87	0,00
3605		UTILIDADES O PERDIDAS	4.150.825.258,09	0,00	142.701.198,87	4.150.825.258,09	142.701.198,87	0,00
360501		UTILIDADES O PERDIDAS	4.150.825.258,09	0,00	142.701.198,87	4.150.825.258,09	142.701.198,87	0,00
360501001		UTILIDADES O PERDIDA	4.150.825.258,09	0,00	142.701.198,87	4.150.825.258,09	142.701.198,87	0,00
4		INGRESOS	0,00	0,00	0,00	28.921.643,99	0,00	28.921.643,99
41		OPERACIONALES	0,00	0,00	0,00	27.274.363,00	0,00	27.274.363,00
4105		RENDIM. EN OPER. REPO SIMULT.	0,00	0,00	0,00	27.274.363,00	0,00	27.274.363,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2018-01-01 Hasta Fecha: 2018-01-31
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 17 de: 22
FECHA PROCESO:
2018-02-14T08:01:22-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	410595	OTROS	0,00	0,00	0,00	27.274.363,00	0,00	27.274.363,00
	410595001	OTROS INTERESES	0,00	0,00	0,00	27.274.363,00	0,00	27.274.363,00
	860000020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	0,00	0,00	0,00	27.274.363,00	0,00	27.274.363,00
	42	NO OPERACIONALES	0,00	0,00	0,00	1.647.280,99	0,00	1.647.280,99
	4225	RECUPERACIONES	0,00	0,00	0,00	1.647.108,00	0,00	1.647.108,00
	422520	OTRAS RECUPERACIONES	0,00	0,00	0,00	1.647.108,00	0,00	1.647.108,00
	422520001	OTRAS RECUPERACIONES DE GASTOS	0,00	0,00	0,00	1.647.108,00	0,00	1.647.108,00
	80007003	SUBATOURS SAS	0,00	0,00	0,00	30.148,00	0,00	30.148,00
	830037248	CODENSA S.A ESP	0,00	0,00	0,00	371.640,00	0,00	371.640,00
	860450022	ESCOBAR OSPINA SAS	0,00	0,00	0,00	1.127.506,00	0,00	1.127.506,00
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	0,00	0,00	117.814,00	0,00	117.814,00
	4295	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	0,00	0,00	0,00	172,99	0,00	172,99
	429595	OTROS	0,00	0,00	0,00	172,99	0,00	172,99
	429595001	OTROS	0,00	0,00	0,00	172,99	0,00	172,99
	899990061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	0,00	0,00	0,00	172,99	0,00	172,99
	5	GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	465.430.236,86	436.508.592,87	28.921.643,99	0,00
	51	OPERACIONALES	0,00	0,00	464.633.855,90	293.807.394,00	170.826.461,90	0,00
	5115	COMISIONES	0,00	0,00	7.013.578,00	830.263,00	6.183.315,00	0,00
	511510	DEL FIDUCIARIO	0,00	0,00	6.183.315,00	0,00	6.183.315,00	0,00
	511510001	COMISION FIDUCIARIA	0,00	0,00	6.183.315,00	0,00	6.183.315,00	0,00
	860520148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0,00	0,00	6.183.315,00	0,00	6.183.315,00	0,00
	511515	OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	830.263,00	830.263,00	0,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2018-01-01 Hasta Fecha: 2018-01-31
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 18 de: 22
FECHA PROCESO:
2018-02-14T08:01:22-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	511515001	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	830.263.00	830.263.00	0.00	0.00
	800075003	SUBATOURS SAS	0.00	0.00	307.972.00	307.972.00	0.00	0.00
	860450022	ESCOBAR OSPINA SAS	0.00	0.00	522.291.00	522.291.00	0.00	0.00
	5135	HONORARIOS	0.00	0.00	374.812.655.00	246.812.655.00	128.000.000.00	0.00
	513505	HONORARIOS	0.00	0.00	374.812.655.00	246.812.655.00	128.000.000.00	0.00
	513505001	HONORARIOS	0.00	0.00	374.812.655.00	246.812.655.00	128.000.000.00	0.00
	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	0.00	0.00	7.312.655.00	7.312.655.00	0.00	0.00
	73129828	JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	0.00	0.00	32.000.000.00	32.000.000.00	0.00	0.00
	51800479	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0.00	0.00	9.000.000.00	0.00	9.000.000.00	0.00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	0.00	0.00	8.000.000.00	8.000.000.00	0.00	0.00
	51947248	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	0.00	0.00	3.000.000.00	0.00	3.000.000.00	0.00
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0.00	0.00	16.000.000.00	16.000.000.00	0.00	0.00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0.00	0.00	4.000.000.00	0.00	4.000.000.00	0.00
	80501329	OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	0.00	0.00	15.000.000.00	15.000.000.00	0.00	0.00
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CANON	0.00	0.00	3.000.000.00	0.00	3.000.000.00	0.00
	51738009	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0.00	0.00	12.000.000.00	6.000.000.00	6.000.000.00	0.00
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0.00	0.00	4.000.000.00	0.00	4.000.000.00	0.00
	79558555	JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	0.00	0.00	3.000.000.00	0.00	3.000.000.00	0.00
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	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	7.000.000.00	3.500.000.00	3.500.000.00	0.00
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0.00	0.00	24.000.000.00	24.000.000.00	0.00	0.00
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0.00	0.00	5.000.000.00	0.00	5.000.000.00	0.00
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0.00	0.00	9.000.000.00	0.00	9.000.000.00	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
	7010944	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0.00	0.00	8.000.000.00	0.00	8.000.000.00	0.00
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	0.00	0.00	8.000.000.00	8.000.000.00	0.00	0.00
	1498205	LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	0.00	0.00	8.000.000.00	8.000.000.00	0.00	0.00
	1323706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	0.00	0.00	8.000.000.00	0.00	8.000.000.00	0.00
	101845127	PABLO DAVID GONZALEZ SUAREZ	0.00	0.00	3.000.000.00	0.00	3.000.000.00	0.00
	1014211861	DIANA CAROLINA TELLEZ BARRETO	0.00	0.00	3.000.000.00	3.000.000.00	0.00	0.00
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0.00	0.00	8.000.000.00	8.000.000.00	0.00	0.00
	98564192	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0.00	0.00	8.000.000.00	8.000.000.00	0.00	0.00
	40386449	CONSUELO MORALES PACAGUI	0.00	0.00	4.000.000.00	4.000.000.00	0.00	0.00
	19386438	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0.00	0.00	8.000.000.00	8.000.000.00	0.00	0.00
	10543653	JORGE ARTURO RAMOS	0.00	0.00	16.000.000.00	16.000.000.00	0.00	0.00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2018-01-01 Hasta Fecha: 2018-01-31
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 19 de: 22
FECHA PROCESO:
2018-02-14T08:01:22-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
		VALENZUELA						
	16260436	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	80772421	CAMILO ANDRES BERMUDEZ LOPEZ	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
	112844377	JULIANA ORTIZ MEJIA	0,00	0,00	16.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
	79603450	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	79360080	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJ	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00
	91285054	EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	0,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00
	91252493	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	80259427	LEIBER YAIR LEON BUSTOS	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
	102072582	MATEO DANIEL AMAYA QUIMBAYO	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
	79396442	JOSE DAVID ALBARRACIN DURAN	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	37441191	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVED	0,00	0,00	16.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVAN	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
	1023802280	DIORLY MOSQUERA MURILLO	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
5145		ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	18.480.758,00	0,00	18.480.758,00	0,00
514505		ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	18.480.758,00	0,00	18.480.758,00	0,00
514505001		BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	18.480.758,00	0,00	18.480.758,00	0,00
900340266		INVERSIONES VICANI SAS	0,00	0,00	18.480.758,00	0,00	18.480.758,00	0,00
5150		SEGUROS	0,00	0,00	2.601.348,39	0,00	2.601.348,39	0,00
515005		SEGUROS	0,00	0,00	2.601.348,39	0,00	2.601.348,39	0,00
515005001		SEGUROS	0,00	0,00	2.601.348,39	0,00	2.601.348,39	0,00
86000400		LA PREVISORA S A COMPANIA DE S	0,00	0,00	2.601.348,39	0,00	2.601.348,39	0,00
5175		DEPRECIACIONES	0,00	0,00	5.324.271,51	0,00	5.324.271,51	0,00
517520		EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES DE O	0,00	0,00	493.420,98	0,00	493.420,98	0,00
517520001		EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES DE O	0,00	0,00	493.420,98	0,00	493.420,98	0,00
40993		40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	0,00	493.420,98	0,00	493.420,98	0,00
517525		EQUIPO DE COMPUTACION	0,00	0,00	4.830.850,53	0,00	4.830.850,53	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2018-01-01 Hasta Fecha: 2018-01-31
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 20 de: 22
FECHA PROCESO:
2018-02-14T08:01:22-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	517525001	EQUIPO DE COMPUTACION	0,00	0,00	4.830.850,53	0,00	4.830.850,53	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	0,00	4.830.850,53	0,00	4.830.850,53	0,00
	5190	OTROS GASTOS OPERACIONALES	0,00	0,00	56.401.245,00	46.164.476,00	10.236.769,00	0,00
	519095	OTROS GASTOS OPERACIONALES	0,00	0,00	56.401.245,00	46.164.476,00	10.236.769,00	0,00
	519095006	IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	0,00	0,00	646.801,38	646.801,38	0,00	0,00
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	0,00	646.801,38	646.801,38	0,00	0,00
	519095007	PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	0,00	0,00	553.552,00	553.552,00	0,00	0,00
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	0,00	553.552,00	553.552,00	0,00	0,00
	519095009	SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	0,00	0,00	12.721.621,62	12.721.621,62	0,00	0,00
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	0,00	1.812.245,62	1.812.245,62	0,00	0,00
	900450937	AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	0,00	10.909.376,00	10.909.376,00	0,00	0,00
	519095010	SERVICIO PUBLICOS	0,00	0,00	828.360,00	828.360,00	0,00	0,00
	83003248	CODENSA S.A ESP	0,00	0,00	828.360,00	828.360,00	0,00	0,00
	519095013	PASAJES AEREOS	0,00	0,00	9.511.572,00	9.511.572,00	0,00	0,00
	800075003	SUBATOURS SAS	0,00	0,00	4.814.662,00	4.814.662,00	0,00	0,00
	860450022	ESCOBAR OSPINA SAS	0,00	0,00	4.696.910,00	4.696.910,00	0,00	0,00
	519095015	GASTOS DE VIAJE - MANUTENCION	0,00	0,00	18.326.683,00	11.989.914,00	6.336.769,00	0,00
	52181335	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	0,00	0,00	695.957,00	0,00	695.957,00	0,00
	36378000	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	0,00	2.066.498,00	1.083.656,00	982.842,00	0,00
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	0,00	105.850,00	0,00	105.850,00	0,00
	52992 81	KARIN JERLINE MURCIA LONDONO	0,00	0,00	173.443,00	173.443,00	0,00	0,00
	51903091	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	0,00	1.547.170,00	1.547.170,00	0,00	0,00
	79953085	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	0,00	317.551,00	0,00	317.551,00	0,00
	16368010	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	0,00	1.052.210,00	526.105,00	526.105,00	0,00
	80088 57	DIEGO ANDRES VARGAS ACUNA	0,00	0,00	2.389.655,00	925.028,00	1.464.627,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2018-01-01 Hasta Fecha: 2018-01-31
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 21 de: 22
FECHA PROCESO:
2018-02-14T08:01:22-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0.00	0.00	944.299.00	173.443.00	770.856.00	0.00
	10543053	JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	0.00	0.00	308.342.00	308.342.00	0.00	0.00
	16260036	EUGENIO VERGARA ARAGON	0.00	0.00	4.540.422.00	4.540.422.00	0.00	0.00
	91285054	EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	0.00	0.00	1.874.426.00	1.874.426.00	0.00	0.00
	63545094	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	0.00	0.00	1.270.204.00	317.551.00	952.653.00	0.00
	52862017	ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVAN	0.00	0.00	1.040.656.00	520.328.00	520.328.00	0.00
	5190950016	CORREO URBANO	0.00	0.00	7.312.655.00	7.312.655.00	0.00	0.00
	900060917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	0.00	0.00	7.312.655.00	7.312.655.00	0.00	0.00
	5190950018	SERVICIO DE ARCHIVO	0.00	0.00	6.500.000.00	2.600.000.00	3.900.000.00	0.00
	1026301212	LOREN JUSTIN GUERRERO DIANA	0.00	0.00	2.600.000.00	1.300.000.00	1.300.000.00	0.00
	538910759	DIANA MARCELA LEYTON PENAGOS	0.00	0.00	1.300.000.00	0.00	1.300.000.00	0.00
	1030600308	EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO	0.00	0.00	2.600.000.00	1.300.000.00	1.300.000.00	0.00
	52	NO OPERACIONALES	0.00	0.00	796.380.96	0.00	796.380.96	0.00
	5295	DIVERSOS	0.00	0.00	796.380.96	0.00	796.380.96	0.00
	529595	OTROS	0.00	0.00	796.380.96	0.00	796.380.96	0.00
	529595001	OTROS	0.00	0.00	796.380.96	0.00	796.380.96	0.00
	800190268	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	0.00	0.00	173.96	0.00	173.96	0.00
	900060917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	0.00	0.00	672.655.00	0.00	672.655.00	0.00
	830050669	SOLUTION COPY LTDA	0.00	0.00	53.552.00	0.00	53.552.00	0.00
	91285054	EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	0.00	0.00	70.000.00	0.00	70.000.00	0.00
	59	GANANCIAS Y PERDIDAS	0.00	0.00	0.00	142.701.198.87	0.00	142.701.198.87
	5901	GANANCIAS	0.00	0.00	0.00	142.701.198.87	0.00	142.701.198.87
	590101	GANANCIAS	0.00	0.00	0.00	142.701.198.87	0.00	142.701.198.87
	590101001	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	142.701.198.87	0.00	142.701.198.87
	8	CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	724.294.599.00	724.294.599.00	0.00	0.00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2018-01-01 Hasta Fecha: 2018-01-31
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 22 de: 22
FECHA PROCESO:
2018-02-14T08:01:22-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	82	ACREEDORAS	0,00	2.914.771.311,25	0,00	724.294.599,00	0,00	3.639.065.910,25
	8295	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	0,00	2.914.771.311,25	0,00	724.294.599,00	0,00	3.639.065.910,25
	829595	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	0,00	2.914.771.311,25	0,00	724.294.599,00	0,00	3.639.065.910,25
	829595004	CONTRATOS CANCEL.POR FIDECOMI	0,00	2.914.771.311,25	0,00	724.294.599,00	0,00	3.639.065.910,25
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	2.914.771.311,25	0,00	724.294.599,00	0,00	3.639.065.910,25
	84	ACREEDORAS POR CONTRA	2.914.771.311,25	0,00	724.294.599,00	0,00	3.639.065.910,25	0,00
	8405	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	2.914.771.311,25	0,00	724.294.599,00	0,00	3.639.065.910,25	0,00
	840501	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	2.914.771.311,25	0,00	724.294.599,00	0,00	3.639.065.910,25	0,00
	840501001	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	2.914.771.311,25	0,00	724.294.599,00	0,00	3.639.065.910,25	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	2.914.771.311,25	0,00	724.294.599,00	0,00	3.639.065.910,25	0,00

FIDEICOMISO 310517 - PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

FLUJO DE CAJA - CONSOLIDADO

CORTE A 31 DE ENERO DE 2018

RUBRO	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17	ene-18	TOTAL 2018	TOTAL ACUMULADO
INGRESOS								
Aportes en dinero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.341.000.000,00	\$ 22.955.334.000,00
Rendimientos	\$ 35.328.082,00	\$ 31.108.422,00	\$ 30.747.561,00	\$ 28.848.187,00	\$ 28.493.504,00	\$ 27.274.363,00	\$ 506.374.803,00	\$ 1.276.309.717,00
Ingresos No Operacionales	\$ -	\$ 185,25	\$ -	\$ 469,33	\$ 20,75	\$ 172,99	\$ 2.774,68	\$ 14.838,26
Reintegro caja menor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.500.000,00	\$ -	\$ 1.500.000,00	\$ 2.926.929,00
Reintegros de Teceros	\$ 134.325,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.084.179,73	\$ 1.084.179,73
TOTAL INGRESOS	\$ 35.462.407,00	\$ 31.108.607,25	\$ 30.747.561,00	\$ 28.848.656,33	\$ 29.993.524,75	\$ 27.274.535,99	\$ 5.849.961.757,41	\$ 24.235.669.663,99
EGRESOS								
Honorarios	\$ 235.723.251,67	\$ 259.056.144,98	\$ 232.982.733,31	\$ 271.542.444,27	\$ 285.319.061,56	\$ 284.027.135,31	\$ 3.029.139.164,05	\$ 9.642.821.395,85
Servicios	\$ 5.572.842,00	\$ 66.663.857,22	\$ 5.572.842,00	\$ 6.626.435,00	\$ 6.834.795,00	\$ 6.834.795,00	\$ 187.907.275,98	\$ 425.642.141,44
Pago Embargos	\$ 271.130,00	\$ 271.130,00	\$ 271.130,00	\$ 208.360,00	\$ -	\$ -	\$ 2.919.660,00	\$ 7.800.000,00
Servicios Apoyo Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.428.274,50
Viaticos	\$ 19.495.072,00	\$ 15.824.482,30	\$ 24.003.819,40	\$ 27.381.619,00	\$ 22.591.429,00	\$ 14.598.931,00	\$ 271.075.144,01	\$ 676.051.977,23
Arrendamiento	\$ 37.906.513,37	\$ 17.495.313,86	\$ 17.495.313,91	\$ 17.495.313,86	\$ 17.495.313,86	\$ 17.495.313,86	\$ 221.452.141,51	\$ 739.504.039,74
Vigilancia	\$ -	\$ 10.673.198,98	\$ -	\$ -	\$ 42.692.795,92	\$ 10.673.198,98	\$ 136.890.396,58	\$ 362.113.226,89
Servicios Postales	\$ 6.706.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19.270.865,00	\$ 17.948.965,00	\$ 78.980.401,00	\$ 155.453.736,00
Telmex	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 356.740,00	\$ 24.900.240,00
Servicios Públicos	\$ 1.351.370,00	\$ 995.980,00	\$ 1.413.610,00	\$ 1.115.670,00	\$ 1.322.640,00	\$ 828.360,00	\$ 16.189.735,00	\$ 27.243.555,00
Fotocopiado	\$ 353.820,94	\$ 603.135,97	\$ 249.315,03	\$ 375.221,84	\$ 471.580,19	\$ 518.401,45	\$ 5.710.454,86	\$ 39.655.972,61
Papeleria	\$ 942.149,19	\$ -	\$ 497.418,00	\$ 4.068.253,74	\$ 6.508.107,34	\$ -	\$ 31.719.547,77	\$ 72.143.611,45
Tiquetes	\$ 27.438.064,33	\$ 29.289.018,82	\$ 27.974.986,92	\$ 30.811.572,30	\$ 17.868.563,36	\$ 7.285.919,48	\$ 357.684.682,84	\$ 909.154.019,65
Servicio de Aseo	\$ 3.145.354,70	\$ 3.518.506,70	\$ 3.254.619,20	\$ 4.325.914,20	\$ 6.457.781,30	\$ 2.430.873,77	\$ 49.868.233,22	\$ 142.191.216,52
Seguros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33.817.529,00	\$ 91.574.116,00
Otros - COMSISTELCO - Mantenimiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.932.030,55	\$ -	\$ -	\$ 11.932.030,55	\$ 198.140.053,52
Desembolso Legalizacion Caja Menor	\$ 76.160,00	\$ -	\$ 110.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.094.259,98	\$ 33.941.188,98
Equipos de Oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 103.267.966,61
Instalación, Suministro y Mantenimiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.516.784,09	\$ 154.096.575,10
Equipos Auditivos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38.672.393,68
Compra activos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.680.184,00	\$ -	\$ -	\$ 6.680.184,00	\$ 295.349.875,79
Devolución Impuestos - Contratistas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.693.364,09	\$ 9.806.804,26
Total Pagos (Desembolsos Netos)	\$ 338.981.728,20	\$ 404.390.768,83	\$ 313.825.787,77	\$ 382.563.018,76	\$ 426.832.932,53	\$ 362.641.893,85	\$ 4.462.627.728,53	\$ 14.156.952.380,82
Pago Reteica	\$ 40.000,00	\$ 3.491.182,44	\$ 40.000,00	\$ 4.062.024,91	\$ 60.000,00	\$ 4.522.172,99	\$ 26.346.668,49	\$ 98.420.587,62
Pago Retefuente	\$ 11.293.162,66	\$ 12.307.285,24	\$ 20.119.221,08	\$ 11.480.488,86	\$ 14.920.122,85	\$ 14.683.450,77	\$ 179.956.962,50	\$ 849.040.321,39
Pago Reteiva	\$ 1.065.700,92	\$ 1.695.717,57	\$ 3.175.554,69	\$ 1.238.445,56	\$ 2.009.897,90	\$ 1.733.375,27	\$ 22.134.440,67	\$ 100.609.394,91
Caja Menor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.500.000,00	\$ 7.500.000,00
Gravamen Movimientos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Comision Fiduciaria	\$ 6.036.877,50	\$ 5.964.877,50	\$ 5.988.877,50	\$ 6.012.877,50	\$ 6.132.877,50	\$ 6.182.877,50	\$ 77.130.442,50	\$ 253.645.980,00
Gastos No Operacionales	\$ 136,42	\$ -	\$ 224,23	\$ -	\$ -	\$ 173,96	\$ 1.693,02	\$ 15.513,35
Gastos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ 111.986,00	\$ (111.986,00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,00
TOTAL EGRESOS	\$ 357.417.805,70	\$ 427.949.881,98	\$ 343.261.631,27	\$ 405.244.869,99	\$ 449.955.830,78	\$ 389.763.944,34	\$ 4.769.697.935,71	\$ 15.466.184.208,09
SALDO REAL BANCARIO (Extractos)	\$ 10.637.588.698,14	\$ 10.240.847.473,81	\$ 9.928.333.383,54	\$ 9.551.937.170,28	\$ 9.131.974.864,25	\$ 8.769.485.455,90	\$ 8.769.485.455,90	\$ 8.769.485.455,90

FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PRE .

PUBLICADO EN BBVANET .
BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA



1638 1406

Oficina: 0309

Extracto de Cuenta
CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

Con Dinero Móvil de BBVA Envía y recibe dinero, paga tus servicios y recarga tu celular más fácil, descarga nuestra app BBVA Móvil ingresando a las tiendas de descarga Google Play y/o App Store

Información de la oficina
INSTITUCIONAL BOGOTA
DIRECCIÓN: CRA 8 13 42
TELEFONO: 00913418489
PERIODO DESDE: 01-01-2018 HASTA: 31-01-2018

Información de la cuenta	
Número de cuenta	001303090200029098
Fecha de corte	31-01-2018
Pago de intereses desde	0.00

Resumen de movimientos	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		9,131,974,853.25	- IVA	0.00
+ ABONOS		0.00	- 4 POR MIL	0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	22	27,274,363.00	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS	87	389,763,785.61	SALDO FINAL	8,769,485,430.64

Detalles de transacciones						
Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
5195	02-01-2018	02-01-2018	CARGO DOMI. 52826355	1,485,510.00		9,130,489,343.25
5196	02-01-2018	02-01-2018	CARGO DOMI. 900062917	5,345,155.00		9,125,144,188.25
5197	02-01-2018	02-01-2018	CARGO DOMI. 52378262	9,394,756.65		9,115,749,431.60
5199	03-01-2018	03-01-2018	CARGO DOMI. 1018415127	2,974,323.72		9,112,775,107.88
5201	04-01-2018	04-01-2018	CARGO DOMI. 79558555	2,972,469.00		9,109,802,638.88
5202	04-01-2018	04-01-2018	CARGO DOMI. 52006266	2,972,469.00		9,106,830,169.88
5203	04-01-2018	04-01-2018	CARGO DOMI. 900062917	5,291,155.00		9,101,539,014.88
5205	05-01-2018	05-01-2018	CARGO DOMI. 36378800	1,083,656.00		9,100,455,358.88
5206	05-01-2018	05-01-2018	CARGO DOMI. 79396442	7,507,569.92		9,092,947,788.96
5207	05-01-2018	05-01-2018	CARGO DOMI. 79603350	7,636,349.71		9,085,311,439.25
5208	05-01-2018	05-01-2018	CARGO DOMI. 13445743	7,704,819.79		9,077,606,619.46
5209	05-01-2018	05-01-2018	CARGO DOMI. 39795889	3,467,880.50		9,074,138,738.96
5210	05-01-2018	05-01-2018	CARGO DOMI. 16260936	7,380,992.00		9,066,757,746.96
5211	05-01-2018	05-01-2018	CARGO DOMI. 52181835	7,514,289.91		9,059,243,457.05
5212	05-01-2018	05-01-2018	CARGO DOMI. 80088357	7,636,363.97		9,051,607,093.08
5213	05-01-2018	05-01-2018	CARGO DOMI. 51903891	7,640,909.72		9,043,966,183.36
5214	05-01-2018	05-01-2018	CARGO DOMI. 36378800	7,640,909.72		9,036,325,273.64
5216	09-01-2018	09-01-2018	CARGO DOMI. 16368810	526,105.00		9,035,799,168.64
5217	09-01-2018	09-01-2018	CARGO DOMI. 80088357	925,028.00		9,034,874,140.64
5218	09-01-2018	09-01-2018	CARGO DOMI. 1026275519	3,965,764.96		9,030,908,375.68
5219	09-01-2018	09-01-2018	CARGO DOMI. 91285054	7,664,819.79		9,023,243,555.89
5220	09-01-2018	09-01-2018	CARGO DOMI. 40386949	3,965,764.96		9,019,277,790.93
5221	09-01-2018	09-01-2018	CARGO DOMI. 860525148	6,182,877.50		9,013,094,913.43
5222	09-01-2018	09-01-2018	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	140,000.00		9,012,954,913.43
5224	10-01-2018	10-01-2018	CARGO DOMI. 10543653	308,342.00		9,012,646,571.43
5225	10-01-2018	10-01-2018	CARGO DOMI. 16260936	2,270,211.00		9,010,376,360.43
5226	10-01-2018	10-01-2018	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	828,360.00		9,009,548,000.43
5228	11-01-2018	11-01-2018	CARGO DOMI. 19386038	173,443.00		9,009,374,557.43
5229	11-01-2018	11-01-2018	CARGO DOMI. 51903891	1,547,170.00		9,007,827,387.43
5230	11-01-2018	11-01-2018	CARGO DOMI. 900340266	17,495,313.86		8,990,332,073.57
5231	11-01-2018	11-01-2018	CARGO DOMI. 80772521	4,957,206.20		8,985,374,867.37
5232	11-01-2018	11-01-2018	CARGO DOMI. 91252993	7,479,743.10		8,977,895,124.27
5233	11-01-2018	11-01-2018	CARGO DOMI. 1128414377	7,507,569.92		8,970,387,554.35
5239	18-01-2018	18-01-2018	CARGO DOMI. 891855017	160,000.00		8,970,227,554.35
5240	18-01-2018	18-01-2018	CARGO DOMI. 79360080	3,467,880.50		8,966,759,673.85
5241	18-01-2018	18-01-2018	ND PAGO IMPTOS CARGO VARIAS CUENTAS	4,222,000.00		8,962,537,673.85
5242	18-01-2018	18-01-2018	ND PAGO IMPTOS CARGO VARIAS CUENTAS	16,417,000.00		8,946,120,673.85
5244	19-01-2018	19-01-2018	CARGO DOMI. 79953885	37,551.00		8,945,803,122.85
5245	19-01-2018	19-01-2018	CARGO DOMI. 52862117	520,328.00		8,945,282,794.85
5246	19-01-2018	19-01-2018	CARGO DOMI. 16368810	8,273,051.99		8,937,009,742.86
5247	19-01-2018	19-01-2018	CARGO DOMI. 1030610308	1,237,442.00		8,935,722,300.86
5248	19-01-2018	19-01-2018	CARGO DOMI. 1026301212	1,237,442.00		8,934,434,858.86
5249	19-01-2018	19-01-2018	CARGO DOMI. 1023862280	3,965,764.96		8,930,469,093.90
5251	22-01-2018	22-01-2018	CARGO DOMI. 63545894	37,551.00		8,930,151,542.90
5252	22-01-2018	22-01-2018	CARGO DOMI. 1014201861	2,974,323.72		8,927,177,219.18



Este producto cuenta con Seguro de Depósitos.

Por favor informa cualquier inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales KPMG S.A.S. al correo colombia@kpmg.com.co. 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.

PUBLICADO EN BBVANET.
BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA



1639 1406

Oficina: 0309

Extracto de Cuenta
CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

NÚMERO DE CUENTA: 001303090200029098

NOMBRE DEL CLIENTE: FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PRE

Detalles de transacciones

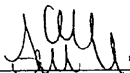
Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
5253	22-01-2018	22-01-2018	CARGO DOMI. 51800579	8,270,639.37		8,918,906,579.81
5254	22-01-2018	22-01-2018	CARGO DOMI. 52992181	173,443.00		8,918,733,136.81
5256	23-01-2018	23-01-2018	CARGO DOMI. 51947248	2,972,469.00		8,915,760,667.81
5257	23-01-2018	23-01-2018	CARGO DOMI. 80259127	1,982,882.48		8,913,777,785.33
5258	23-01-2018	23-01-2018	CARGO DOMI. 860067479	2,430,873.77		8,911,346,911.56
5259	23-01-2018	23-01-2018	CARGO DOMI. 860450022	2,554,411.29		8,908,792,500.27
5260	23-01-2018	23-01-2018	CARGO DOMI. 1020722582	4,920,387.04		8,903,872,113.23
5261	23-01-2018	23-01-2018	CARGO DOMI. 51738909	5,732,949.31		8,898,139,163.92
5262	23-01-2018	23-01-2018	CARGO DOMI. 900062917	7,312,655.00		8,890,826,508.92
5263	23-01-2018	23-01-2018	CARGO DOMI. 900459937	10,673,198.98		8,880,153,309.94
5264	23-01-2018	23-01-2018	CARGO DOMI. 19386038	770,856.00		8,879,382,453.94
5266	24-01-2018	24-01-2018	CARGO DOMI. 80033088	105,850.00		8,879,276,603.94
5267	24-01-2018	24-01-2018	CARGO DOMI. 44001227	7,534,536.00		8,871,742,067.94
5268	24-01-2018	24-01-2018	CARGO DOMI. 91285054	937,213.00		8,870,804,854.94
5269	24-01-2018	24-01-2018	CARGO DOMI. 52181835	233,443.00		8,870,571,411.94
5270	24-01-2018	24-01-2018	CARGO DOMI. 36378800	520,328.00		8,870,051,083.94
5271	24-01-2018	24-01-2018	CARGO DOMI. 75099691	3,965,764.96		8,866,085,318.98
5273	25-01-2018	25-01-2018	CARGO DOMI. 830053669	518,401.45		8,865,566,917.53
5274	25-01-2018	25-01-2018	CARGO DOMI. 16368810	526,105.00		8,865,040,812.53
5275	25-01-2018	25-01-2018	CARGO DOMI. 79953885	4,957,206.20		8,860,083,606.33
5276	25-01-2018	25-01-2018	CARGO DOMI. 10543653	7,502,952.16		8,852,580,654.17
5277	25-01-2018	25-01-2018	CARGO DOMI. 14982205	7,576,040.00		8,845,004,614.17
5278	25-01-2018	25-01-2018	CARGO DOMI. 98564992	7,704,819.79		8,837,299,794.38
5279	25-01-2018	25-01-2018	CARGO DOMI. 52181835	462,514.00		8,836,837,280.38
5280	25-01-2018	25-01-2018	CARGO DOMI. 70109444	7,548,992.00		8,829,288,288.38
5282	26-01-2018	26-01-2018	CARGO DOMI. 80088357	1,464,627.00		8,827,823,661.38
5283	26-01-2018	26-01-2018	CARGO DOMI. 73129828	7,291,200.00		8,820,532,461.38
5284	26-01-2018	26-01-2018	CARGO DOMI. 73129828	7,291,200.00		8,813,241,261.38
5285	26-01-2018	26-01-2018	CARGO DOMI. 19386038	7,428,520.00		8,805,812,741.38
5286	26-01-2018	26-01-2018	CARGO DOMI. 91285054	7,664,819.79		8,798,147,921.59
5287	26-01-2018	26-01-2018	CARGO DOMI. 37441391	7,718,100.79		8,790,429,820.80
5288	26-01-2018	26-01-2018	CARGO DOMI. 79558555	2,972,469.00		8,787,457,351.80
5289	26-01-2018	26-01-2018	CARGO DOMI. 80033088	3,965,764.96		8,783,491,586.84
5291	29-01-2018	29-01-2018	CARGO DOMI. 80133093	7,471,712.00		8,776,019,874.84
5293	30-01-2018	30-01-2018	CARGO DOMI. 36378800	462,514.00		8,775,557,360.84
5294	30-01-2018	30-01-2018	CARGO DOMI. 63545894	952,653.00		8,774,604,707.84
5295	30-01-2018	30-01-2018	CARGO DOMI. 9396371	7,629,379.80		8,766,975,328.04
5296	30-01-2018	30-01-2018	CARGO DOMI. 13237706	7,636,519.99		8,759,338,808.05
5297	30-01-2018	30-01-2018	CARGO DOMI. 52862117	7,640,909.72		8,751,697,898.33
5298	30-01-2018	30-01-2018	CARGO DOMI. 53891759	1,287,442.00		8,750,410,456.33
5299	30-01-2018	30-01-2018	CARGO DOMI. 39795889	3,467,880.50		8,746,942,575.83
5301	31-01-2018	31-01-2018	CARGO DOMI. 800075003	4,731,508.19		8,742,211,067.64
	31-01-2018	31-01-2018	ABONO INTERESES GANADOS		27,274,363.00	8,769,485,430.64


{fiduprevisora)


CONCILIACIÓN BANCARIA

CIUDAD BOGOTÁ BANCO BBVA CÓDIGO GL339
FIDEICOMISO PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
CUENTA No. 309029098 FECHA 09-feb-18 NOMBRE DEL FIDEICOMISO PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
SUBCUENTA _____

SALDO SEGUN EXTRACTO	A	31	DE	ENERO	DE	2018	\$ 8,769,485,430.64	
SALDO SEGUN LIBROS	A	31	DE	ENERO	DE	2018	\$ 8,769,485,430.64	
CONCEPTO							LIBROS	EXTRACTO
A	NOTAS CREDITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR						\$ 0.00	
B	NOTAS DEBITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR						\$ 0.00	
C	NOTAS CREDITO CONTABILIZADAS NO REGISTRADAS EN EXTRACTO							\$ 0.00
D	NOTAS DEBITO CONTABILIZADAS NO REGISTRADAS EN EXTRACTO							\$ 0.00
E	CONSIGNACIONES PENDIENTES DE CONTABILIZAR						\$ 0.00	
F	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO							
SUMAS IGUALES							\$ 8,769,485,430.64	\$ 8,769,485,430.64

Firma: 
Nombre: Andrea Tiria
ELABORADO POR

Firma: 
Nombre: Sandra Rozo
REVISADO POR

Firma: 
Nombre: Cesar Cely
APROBADO POR

FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PRE.

PUBLICADO EN BBVANET.
BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA



1638 1406

Oficina: 0309

Extracto de Cuenta
CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

Con Dinero Móvil de BBVA Envía y recibe dinero, paga tus servicios y recarga tu celular más fácil, descarga nuestra app BBVA Móvil ingresando a las tiendas de descarga Google Play y/o App Store

Información de la oficina

INSTITUCIONAL BOGOTA
DIRECCIÓN: CRA 8 13 42
TELEFONO: 00913418489

PERIODO DESDE: 01-01-2018 HASTA: 31-01-2018

Información de la cuenta

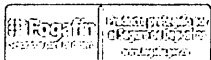
Número de cuenta 001303090200029098
Fecha de corte 31-01-2018
Pago de intereses desde 0.00

Resumen de movimientos

	No	Valor	No	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		9,131,974,853.25	- IVA	0.00
+ ABONOS		0.00	- 4 POR MIL	0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	22	27,274,363.00	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS	87	389,763,785.61	SALDO FINAL	8,769,485,430.64

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
5195	02-01-2018	02-01-2018	CARGO DOMI. 52826355	1,485,510.00		9,130,489,343.25
5196	02-01-2018	02-01-2018	CARGO DOMI. 900062917	5,345,155.00		9,125,144,188.25
5197	02-01-2018	02-01-2018	CARGO DOMI. 52378262	9,394,756.65		9,115,749,431.60
5199	03-01-2018	03-01-2018	CARGO DOMI. 1018415127	2,974,323.72		9,112,775,107.88
5201	04-01-2018	04-01-2018	CARGO DOMI. 79558555	2,972,469.00		9,109,802,638.88
5202	04-01-2018	04-01-2018	CARGO DOMI. 52006266	2,972,469.00		9,106,830,169.88
5203	04-01-2018	04-01-2018	CARGO DOMI. 900062917	5,291,155.00		9,101,539,014.88
5205	05-01-2018	05-01-2018	CARGO DOMI. 36378800	1,083,656.00		9,100,455,358.88
5206	05-01-2018	05-01-2018	CARGO DOMI. 79396442	7,507,569.92		9,092,947,788.96
5207	05-01-2018	05-01-2018	CARGO DOMI. 79603350	7,636,349.71		9,085,311,439.25
5208	05-01-2018	05-01-2018	CARGO DOMI. 13445743	7,704,819.79		9,077,606,619.46
5209	05-01-2018	05-01-2018	CARGO DOMI. 39795889	3,467,880.50		9,074,138,738.96
5210	05-01-2018	05-01-2018	CARGO DOMI. 16260936	7,380,992.00		9,066,757,746.96
5211	05-01-2018	05-01-2018	CARGO DOMI. 52181835	7,514,289.91		9,059,243,457.05
5212	05-01-2018	05-01-2018	CARGO DOMI. 80088357	7,636,363.97		9,051,607,093.08
5213	05-01-2018	05-01-2018	CARGO DOMI. 51903891	7,640,909.72		9,043,966,183.36
5214	05-01-2018	05-01-2018	CARGO DOMI. 36378800	7,640,909.72		9,036,325,273.64
5216	09-01-2018	09-01-2018	CARGO DOMI. 16368810	526,105.00		9,035,799,168.64
5217	09-01-2018	09-01-2018	CARGO DOMI. 80088357	925,028.00		9,034,874,140.64
5218	09-01-2018	09-01-2018	CARGO DOMI. 1026275519	3,965,764.96		9,030,908,375.68
5219	09-01-2018	09-01-2018	CARGO DOMI. 91285054	7,664,819.79		9,023,243,555.89
5220	09-01-2018	09-01-2018	CARGO DOMI. 40386949	3,965,764.96		9,019,277,790.93
5221	09-01-2018	09-01-2018	CARGO DOMI. 860525148	6,182,877.50		9,013,094,913.43
5222	09-01-2018	09-01-2018	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	140,000.00		9,012,954,913.43
5224	10-01-2018	10-01-2018	CARGO DOMI. 10543653	308,342.00		9,012,646,571.43
5225	10-01-2018	10-01-2018	CARGO DOMI. 16260936	2,270,211.00		9,010,376,360.43
5226	10-01-2018	10-01-2018	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	828,360.00		9,009,548,000.43
5228	11-01-2018	11-01-2018	CARGO DOMI. 19386038	173,443.00		9,009,374,557.43
5229	11-01-2018	11-01-2018	CARGO DOMI. 51903891	1,547,170.00		9,007,827,387.43
5230	11-01-2018	11-01-2018	CARGO DOMI. 900340266	17,495,313.86		8,990,332,073.57
5231	11-01-2018	11-01-2018	CARGO DOMI. 80772521	4,957,206.20		8,985,374,867.37
5232	11-01-2018	11-01-2018	CARGO DOMI. 91252993	7,479,743.10		8,977,895,124.27
5233	11-01-2018	11-01-2018	CARGO DOMI. 1128414377	7,507,569.92		8,970,387,554.35
5239	18-01-2018	18-01-2018	CARGO DOMI. 891855017	160,000.00		8,970,227,554.35
5240	18-01-2018	18-01-2018	CARGO DOMI. 79360080	3,467,880.50		8,966,759,673.85
5241	18-01-2018	18-01-2018	ND PAGO IMPTOS CARGO VARIAS CUENTAS	4,222,000.00		8,962,537,673.85
5242	18-01-2018	18-01-2018	ND PAGO IMPTOS CARGO VARIAS CUENTAS	16,417,000.00		8,946,120,673.85
5244	19-01-2018	19-01-2018	CARGO DOMI. 79953885	317,551.00		8,945,803,122.85
5245	19-01-2018	19-01-2018	CARGO DOMI. 52862117	520,328.00		8,945,282,794.85
5246	19-01-2018	19-01-2018	CARGO DOMI. 16368810	8,273,051.99		8,937,009,742.86
5247	19-01-2018	19-01-2018	CARGO DOMI. 1030610308	1,287,442.00		8,935,722,300.86
5248	19-01-2018	19-01-2018	CARGO DOMI. 1026301212	1,287,442.00		8,934,434,858.86
5249	19-01-2018	19-01-2018	CARGO DOMI. 1023862280	3,965,764.96		8,930,469,093.90
5251	22-01-2018	22-01-2018	CARGO DOMI. 63545894	317,551.00		8,930,151,542.90
5252	22-01-2018	22-01-2018	CARGO DOMI. 1014201861	2,974,323.72		8,927,177,219.18



Este producto cuenta con Seguro de Depósitos.

Por favor informa cualquier inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales KPMG S.A.S. al correo colombia@kpmg.com.co. 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.

PUBLICADO EN BBVANET.
BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA



1639 1406

Oficina: 0309

Extracto de Cuenta
CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

NÚMERO DE CUENTA: 001303090200029098

NOMBRE DEL CLIENTE: FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PRE.

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
5253	22-01-2018	22-01-2018	CARGO DOMI. 51800579	8,270,639.37		8,918,906,579.81
5254	22-01-2018	22-01-2018	CARGO DOMI. 52992181	173,443.00		8,918,733,136.81
5256	23-01-2018	23-01-2018	CARGO DOMI. 51947248	2,972,469.00		8,915,760,667.81
5257	23-01-2018	23-01-2018	CARGO DOMI. 80259127	1,982,882.48		8,913,777,785.33
5258	23-01-2018	23-01-2018	CARGO DOMI. 860067479	2,430,873.77		8,911,346,911.56
5259	23-01-2018	23-01-2018	CARGO DOMI. 860450022	2,554,411.29		8,908,792,500.27
5260	23-01-2018	23-01-2018	CARGO DOMI. 1020722582	4,920,387.04		8,903,872,113.23
5261	23-01-2018	23-01-2018	CARGO DOMI. 51738909	5,732,949.31		8,898,139,163.92
5262	23-01-2018	23-01-2018	CARGO DOMI. 900062917	7,312,655.00		8,890,826,508.92
5263	23-01-2018	23-01-2018	CARGO DOMI. 900459937	10,673,198.98		8,880,153,309.94
5264	23-01-2018	23-01-2018	CARGO DOMI. 19386038	770,856.00		8,879,382,453.94
5266	24-01-2018	24-01-2018	CARGO DOMI. 80033088	105,850.00		8,879,276,603.94
5267	24-01-2018	24-01-2018	CARGO DOMI. 44001227	7,534,536.00		8,871,742,067.94
5268	24-01-2018	24-01-2018	CARGO DOMI. 91285054	937,213.00		8,870,804,854.94
5269	24-01-2018	24-01-2018	CARGO DOMI. 52181835	233,443.00		8,870,571,411.94
5270	24-01-2018	24-01-2018	CARGO DOMI. 36378800	520,328.00		8,870,051,083.94
5271	24-01-2018	24-01-2018	CARGO DOMI. 75099691	3,965,764.96		8,866,085,318.98
5273	25-01-2018	25-01-2018	CARGO DOMI. 830053669	518,401.45		8,865,566,917.53
5274	25-01-2018	25-01-2018	CARGO DOMI. 16368810	526,105.00		8,865,040,812.53
5275	25-01-2018	25-01-2018	CARGO DOMI. 79953885	4,957,206.20		8,860,083,606.33
5276	25-01-2018	25-01-2018	CARGO DOMI. 10543653	7,502,952.16		8,852,580,654.17
5277	25-01-2018	25-01-2018	CARGO DOMI. 14982205	7,576,040.00		8,845,004,614.17
5278	25-01-2018	25-01-2018	CARGO DOMI. 98564992	7,704,819.79		8,837,299,794.38
5279	25-01-2018	25-01-2018	CARGO DOMI. 52181835	462,514.00		8,836,837,280.38
5280	25-01-2018	25-01-2018	CARGO DOMI. 70109444	7,548,992.00		8,829,288,288.38
5282	26-01-2018	26-01-2018	CARGO DOMI. 80088357	1,464,627.00		8,827,823,661.38
5283	26-01-2018	26-01-2018	CARGO DOMI. 73129828	7,291,200.00		8,820,532,461.38
5284	26-01-2018	26-01-2018	CARGO DOMI. 73129828	7,291,200.00		8,813,241,261.38
5285	26-01-2018	26-01-2018	CARGO DOMI. 19386038	7,428,520.00		8,805,812,741.38
5286	26-01-2018	26-01-2018	CARGO DOMI. 91285054	7,664,819.79		8,798,147,921.59
5287	26-01-2018	26-01-2018	CARGO DOMI. 37441391	7,718,100.79		8,790,429,820.80
5288	26-01-2018	26-01-2018	CARGO DOMI. 79558555	2,972,469.00		8,787,457,351.80
5289	26-01-2018	26-01-2018	CARGO DOMI. 80033088	3,965,764.96		8,783,491,586.84
5291	29-01-2018	29-01-2018	CARGO DOMI. 80133093	7,471,712.00		8,776,019,874.84
5293	30-01-2018	30-01-2018	CARGO DOMI. 36378800	462,514.00		8,775,557,360.84
5294	30-01-2018	30-01-2018	CARGO DOMI. 63545894	952,653.00		8,774,604,707.84
5295	30-01-2018	30-01-2018	CARGO DOMI. 9396371	7,629,379.80		8,766,975,328.04
5296	30-01-2018	30-01-2018	CARGO DOMI. 13237706	7,636,519.99		8,759,338,808.05
5297	30-01-2018	30-01-2018	CARGO DOMI. 52862117	7,640,909.72		8,751,697,898.33
5298	30-01-2018	30-01-2018	CARGO DOMI. 53891759	1,287,442.00		8,750,410,456.33
5299	30-01-2018	30-01-2018	CARGO DOMI. 39795889	3,467,880.50		8,746,942,575.83
5301	31-01-2018	31-01-2018	CARGO DOMI. 800075003	4,731,508.19		8,742,211,067.64
	31-01-2018	31-01-2018	ABONO INTERESES GANADOS		27,274,363.00	8,769,485,430.64



Este producto cuenta con Seguro de Depósitos.

Por favor, informe cualquier inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales KPMG S.A.S. al correo colombia@kpmg.com.co. 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.

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta	111505013	111505013
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
0309029098	111505013	Sdo.Inicial	BANCO BBVA					9.131.974.853,25				
		0309029098	Vr. Inicial	BBVA-AHO-309029098:							9.131.974.853,25	
		0309029098	AP	CE1800000002	AP01977224	01/02/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003888 - OPE 2017-1087 PAGO 1 DE 1 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 14-NOV-17 AL 13-DIC-17 DEL CONTRATO 40993-056-2017 (21 FOLIOS) ART 124 - 0010212468 - LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO		0,00	1.485.510,00	9.130.489.343,25	
		0309029098	AP	CE1800000003	AP01977224	01/02/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003894 - OPE 2017-0991 PAGO 6 DE 6 SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL 15-OCT-17 AL 14-NOV-17 CONTRATO 40993-008-2017 ART 124 - (17 FOLIOS) - 0010258721 - PATRICIA RODRIGUEZ DIAZ		0,00	9.394.756,65	9.121.094.586,60	
		0309029098	AP	CE1800000001	AP01977224	01/02/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003907 - OPE 2017-1109 PAGO 4 DE 10 SERVICIOS POSTALES DEL REALIZADO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2017 CONTRATO 40993-023-2017 FACTURA SPN-01-38239 - (111 FOLIOS) - 0010016292 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES SA		0,00	5.345.155,00	9.115.749.431,60	
		0309029098	AP	CE1800000004	AP01979539	01/03/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003874 - OPE 2017-1075 PAGO 11 DE 11 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 19-NOV-17 AL 18-DIC-17 DEL CONTRATO 40993-004-2017 - (12 FOLIOS) - 0010207076 - PABLO DAVID GONZALEZ SUAREZ		0,00	2.974.323,72	9.112.775.107,88	
		0309029098	AP	CE1800000005	AP01980271	01/04/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003891 - OPE 2017-1090 PAGO 11 DE 11 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 17-NOV-17 AL 16-DIC-17 DEL CONTRATO 40993-002-2017 (16 FOLIOS) - 0010188592 - JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO		0,00	2.972.469,00	9.109.802.638,88	
		0309029098	AP	CE1800000006	AP01980271	01/04/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003904 - OPE 2017-1108 PAGO 3 DE 10 SERVICIOS POSTALES DEL REALIZADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 CONTRATO 40993-023-2017 FACTURA SPN-01-38238 - (111 FOLIOS) - 0010016292 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES SA		0,00	5.291.155,00	9.104.511.483,88	
		0309029098	AP	CE1800000007	AP01980271	01/04/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003893 - OPE 2017-1089 PAGO 11 DE 11 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 19-NOV-17 AL 18-DIC-17 DEL CONTRATO 40993-006-2017		0,00	2.972.469,00	9.101.539.014,88	

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta	111505013	111505013
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	AP	CE1800000017	AP01981079	01/05/2018	(18 FOLIOS) - 0010184141 - SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003917 - OPE 2018-0005 PAGO 4 DE 5 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 25-NOV-17 AL 24-DIC-17 DEL CONTRATO 40993-042-2017 (ART 124) - - 0010256853 - EUGENIO VERGARA ARAGON		0,00	7.380.992,00	9.094.158.022,88	
		0309029098	AP	CE1800000009	AP01981079	01/05/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003916 - OPE 2018-0010 PAGO 8 DE 12 SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL 18-NOV-17 AL 17-DIC-17 CONTRATO 40993-020-2017 - 0010189213 - MARIA ANGELICA BOGOTA DIAZ		0,00	3.467.880,50	9.090.690.142,38	
		0309029098	AP	CE1800000011	AP01981079	01/05/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003912 - OPE 2018-0004 PAGO 7 DE 12 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 22-NOV-17 AL 21-DIC-17 DEL CONTRATO 40993-022-2017 (ART 124) - 0010270883 - LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGRO		0,00	7.636.349,71	9.083.053.792,67	
		0309029098	AP	CE1800000008	AP01981079	01/05/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003908 - OPE 2018-0001 GASTOS DE VIAJE LA CIUDAD DE ORTEGA - TOLIMA DEL 12 AL 13-DIC-17 DEL CONTRATO 40993-032-2017 GASTOS DE VIAJE Y ALOJAMIENTO A LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO APIAY - META DEL 19 AL 20-DIC-17 (ART 202) - (10FOLIOS) - 0010183816 - LUZ MARINA ACHURY ROCHA		0,00	1.083.656,00	9.081.970.136,67	
		0309029098	AP	CE1800000014	AP01981079	01/05/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003911 - OPE 2018-0002 PAGO 5 DE 12 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 25-NOV-17 AL 24-DIC-17 DEL CONTRATO 40993-032-2017 -ART 124 - (16 FOLIOS) - 0010183816 - LUZ MARINA ACHURY ROCHA		0,00	7.640.909,72	9.074.329.226,95	
		0309029098	AP	CE1800000016	AP01981079	01/05/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003915 - OPE 2018-0006 PAGO 11 DE 11 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 19-NOV-17 AL 18-DIC-17 DEL CONTRATO 40993-007-2017 (ART 124) - 0010196676 - DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA		0,00	7.636.363,97	9.066.692.862,98	
		0309029098	AP	CE1800000010	AP01981079	01/05/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003910 - OPE 2018-0009 PAGOS 5 DE 12 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 21-NOV-17 AL 20-DIC-17 DEL CONTRATO 40993-028-2017 - ART 124 - - 0010214540 - EDUARDO RODRIGUEZ BARON		0,00	7.704.819,79	9.058.988.043,19	
		0309029098	AP	CE1800000012	AP01981079	01/05/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003914 - OPE 2018- 0008 PAGO 3 DE 12		0,00	7.507.569,92	9.051.480.473,27	

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta	111505013	111505013
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 25-NOV-17 AL 25-DIC-17 DEL CONTRATO 40993-041-2017 - 0010278242 - JOSE DAVID ALBARRACIN DURAN					
		0309029098	AP	CE1800000015	AP01981079	01/05/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003909 - OPE 2018-0007 PAGO 5 DE 12		0,00	7.640.909,72	9.043.839.563,55	
							PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01-DIC-17 AL 31-DIC-17 DEL CONTRATO 40993-031-2017 (ART 124) - 0010189297 - NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO					
		0309029098	AP	CE1800000013	AP01981079	01/05/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003913 - OPE 2018-0003 PAGO 5 DE 12		0,00	7.514.289,91	9.036.325.273,64	
							PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 25-NOV-17 AL 24-DIC-17 DEL CONTRATO 40993-030-2017-ART 124 - (11 FOLIOS) - 0010183691 - SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO					
		0309029098	AP	CE1800000022	AP01983400	01/09/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003892 - OPE 2017-1074 PAGO 18 DE 18		0,00	3.965.764,96	9.032.359.508,68	
							PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 15-NOV-17 AL 14-DIC-17 DEL CONTRATO 40993-032-2016 (16 FOLIOS) - 0010213675 - JUAN FELIPE GARCIA VERA					
		0309029098	AP	CE1800000021	AP01983400	01/09/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003927 - OPE 2018-0014 GASTOS DE VIAJE VILLAVICENCIO - META DEL 17 AL 18-DIC-17 Y MEDELLÍN-ANTIOQUIA DEL 14 AL 15-DIC-17 DEL CONTRATO 40993-007-2017 (ART 202) - (8 FOLIOS) - 0010196676 - DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA		0,00	925.028,00	9.031.434.480,68	
							Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003918 - RETEICA MUN DE BUCARAMANGA DIC 2017 - 0010000066 - MUNICIPIO DE BUCARAMANGA					
		0309029098	AP	CE1800000018	AP01983400	01/09/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003922 - OPE 2018-0015 PAGO 10 DE 12		0,00	140.000,00	9.031.294.480,68	
							PAGOS PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 2-DIC-17 AL 1-ENE-18 DEL CONTRATO 40993-010-2017 (12 FOLIOS) - 0010219937 - CONSUELO MORALES PACAGUI					
		0309029098	AP	CE1800000019	AP01983400	01/09/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003929 - COMISION FIDUCIARIA DICIEMBRE DE 2017 FACTURA 27306 - ID0010176260 ART 117 - 0010000769 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.		0,00	6.182.877,50	9.021.145.838,22	
							Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003926 - OPE 2018-0013 GASTOS DE VIAJE AVILLAVICENCIO - META DEL 19 AL 20-DIC-17 DEL CONTRATO 40993-003-2017 (ART 202) - (6 FOLIOS) -					
		0309029098	AP	CE1800000020	AP01983400	01/09/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003926 - OPE 2018-0013 GASTOS DE VIAJE AVILLAVICENCIO - META DEL 19 AL 20-DIC-17 DEL CONTRATO 40993-003-2017 (ART 202) - (6 FOLIOS) -		0,00	526.105,00	9.020.619.733,22	

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta	111505013	111505013
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	AP	CE1800000024	AP01983400	01/09/2018	0010190596 - CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003925 - OPE 2018-0016 PAGO 4 DE 12 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 24-OCT-17 AL 23-NOV-17 DEL CONTRATO 40993-029-2017 - 0010275862 - EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA		0,00	7.664.819,79	9.012.954.913,43	
		0309029098	AP	CE1800000025	AP01984878	01/10/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003932 - OPE 2018-0020 PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE ENERGÍA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29-NOV-17 AL 29-DIC-17 LOCAL 11 Y APTO 201 DEL EDIFICIO BULEVAR TEQUENDAMA LUGARES DONDE FUNCIONA FONDETEC CODENSA ART 193 - 0010009147 - CODENSA S.A ESP		0,00	828.360,00	9.012.126.553,43	
		0309029098	AP	CE1800000027	AP01984878	01/10/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003931 - OPE 2018-0019 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE PASTO - NARIÑO DEL 10 AL 13-DIC-17; SAN JOSE DE GUAVIARE - GUAVIARE DEL 18 AL 20-DIC-17 Y POPAYAN - CAUCA DEL 14 AL 15-DIC-2017 DEL CONTRATO 40993-042-2017 (ART 202) - (05 FOLIOS) - 0010256853 - EUGENIO VERGARA ARAGON		0,00	2.270.211,00	9.009.856.342,43	
		0309029098	AP	CE1800000026	AP01984878	01/10/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003933 - OPE 2018-0021 GASTOS DE VIAJE A NEIVA - HUILA DEL 20 AL 21-DIC-17, AUDIENCIA ORAL DE JUICIO ORAL DEL CONTRATO 40993-050-2017 (ART 202) - (7 FOLIOS) - 0010251372 - JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA		0,00	308.342,00	9.009.548.000,43	
		0309029098	AP	CE1800000033	AP01985856	01/11/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003930 - OPE 2018-0011 PAGOS 5 DE 12 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 25-NOV-17 AL 24-DIC-17 DEL CONTRATO 40993-035-2017-ART 124 - (16 FOLIOS) - 0010275927 - JUAN MARTIN PARADA ARANGO		0,00	7.479.743,10	9.002.068.257,33	
		0309029098	AP	CE1800000028	AP01985856	01/11/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003938 - OPE 2018-0017 PAGO 43 DE 48 DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 26 A No 13-97 LOCAL 11 Y APTO. 201 DEL BULEVAR TEQUENDAMA, PERIODO DE ENERO DE 2018 CONTRATO 40993-018-2014 FACTURA 00000820 CORRESPONDE A LA ADMINISTRACION - 0010184277 - INVERSIONES VICANI SAS		0,00	15.043.513,86	8.987.024.743,47	
		0309029098	AP	CE1800000028	AP01985856	01/11/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003938 - OPE 2018-0017 PAGO 43 DE 48 DE		0,00	2.451.800,00	8.984.572.943,47	

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta	111505013	111505013
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 26 A No 13-97 LOCAL 11 Y APTO. 201 DEL BULEVAR TEQUENDAMA, PERIODO DE ENERO DE 2018 CONTRATO 40993-018-2014 FACTURA 00000820 CORRESPONDE A LA ADMINISTRACION - 0010184277 - INVERSIONES VICANI SAS					
		0309029098	AP	CE1800000031	AP01985856	01/11/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003934 - OPE 2018-0024 PAGO 10 DE 12 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 10-DIC-17 AL 9-ENE-18 DEL CONTRATO 40993-015- 2017 (ART 124) - (16 FOLIOS) - 0010268397 - CAMILO ANDRES BERMUDEZ LOPEZ	0,00		4.957.206,20	8.979.615.737,27	
		0309029098	AP	CE1800000029	AP01985856	01/11/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003936 - OPE 2018-0022 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TUNJA- BOYACA DEL 18 AL 19-DIC-17 A NEIVA - HUILA DEL 20 AL 21-DIC-17 Y VILLAVICENCIO - META DEL 26 AL 27 -DIC-17 DEL CONTRATO 40993-031-2017 (ART 202) - (5 FOLIOS) - 0010189297 - NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO	0,00		1.547.170,00	8.978.068.567,27	
		0309029098	AP	CE1800000030	AP01985856	01/11/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003937 - OPE 2018-0023 GASTOS DE VIAJE A VALLEDUPAR-CESAR CITACION AUDIENCIA PRELIMINAR DE LIBERTAD EL 27-DIC-17 DEL CONTRATO 40993-014-2017 (ART 202) - (6 FOLIOS) EL PAGO CUMPLE CON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. FAVOR NO PRACTICAR RETENCIONES. - 0010248255 - YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00		173.443,00	8.977.895.124,27	
		0309029098	AP	CE1800000032	AP01985856	01/11/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003939 - OPE 2018-0025 PAGO 9 DE 12 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 4-DIC-17 AL 3- ENE-18 DEL CONTRATO 40993-018- 2017 (16 FOLIOS) - 0010269556 - JULIANA ORTIZ MEJIA	0,00		7.507.569,92	8.970.387.554,35	
		0309029098	AP	CE1800000034	AP01993493	01/17/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003944 - PAGO RTE ICA 6TO BIM 2017 P A - 0010000753 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA	172,99		0,00	8.970.387.727,34	
		0309029098	AP	CE1800000034	AP01993493	01/17/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003944 - PAGO RTE ICA 6TO BIM 2017 P A - 0010000753 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA	0,00		39.418,88	8.970.348.308,46	
		0309029098	AP	CE1800000034	AP01993493	01/17/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003944 - PAGO RTE ICA 6TO BIM 2017 P A - 0010000753 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA	0,00		4.026.348,15	8.966.321.960,31	

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta	111505013	111505013
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	AP	CE1800000034	AP01993493	01/17/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003944 - PAGO RTE ICA 6TO BIM 2017 P A - 0010000753 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA		0,00	156.405,96	8.966.165.554,35	
		0309029098	AP	CE1800000035	AP01994233	01/18/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003946 - 50PAGORIFTEDICIEMBRE2017 - 0010000753 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA		0,00	17.364,00	8.966.148.190,35	
		0309029098	AP	CE1800000035	AP01994233	01/18/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003946 - 50PAGORIFTEDICIEMBRE2017 - 0010000753 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA		0,00	48.685,00	8.966.099.505,35	
		0309029098	AP	CE1800000035	AP01994233	01/18/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003947 - RETEICA MUN DE YOPAL DIC 2017 - 0010000087 - MUNICIPIO DE YOPAL (CASANARE)		0,00	160.000,00	8.965.939.505,35	
		0309029098	AP	CE1800000035	AP01994233	01/18/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003946 - 50PAGORIFTEDICIEMBRE2017 - 0010000753 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA		0,00	471.439,96	8.965.468.065,39	
		0309029098	AP	CE1800000035	AP01994233	01/18/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003946 - 50PAGORIFTEDICIEMBRE2017 - 0010000753 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA		0,00	33.160,70	8.965.434.904,69	
		0309029098	AP	CE1800000035	AP01994233	01/18/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003946 - 50PAGORIFTEDICIEMBRE2017 - 0010000753 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA		0,00	1.733.375,27	8.963.701.529,42	
		0309029098	AP	CE1800000035	AP01994233	01/18/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003946 - 50PAGORIFTEDICIEMBRE2017 - 0010000753 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA		0,00	173,96	8.963.701.355,46	
		0309029098	AP	CE1800000037	AP01994233	01/18/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003940 - OPE 2018-0026 PAGO 7 DE 7 SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL 9-DIC -17 AL 09-ENE-18 CONTRATO 40993-025-2017 - 0010273067 - SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJAS		0,00	3.467.880,50	8.960.233.474,96	
		0309029098	AP	CE1800000035	AP01994233	01/18/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003946 - 50PAGORIFTEDICIEMBRE2017 - 0010000753 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA		0,00	238.315,00	8.959.995.159,96	
		0309029098	AP	CE1800000035	AP01994233	01/18/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003946 - 50PAGORIFTEDICIEMBRE2017 - 0010000753 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA		0,00	13.675.825,47	8.946.319.334,49	
		0309029098	AP	CE1800000035	AP01994233	01/18/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003946 - 50PAGORIFTEDICIEMBRE2017 - 0010000753 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA		0,00	198.660,64	8.946.120.673,85	
		0309029098	AP	CE1800000041	AP01996103	01/19/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003942 -		0,00	1.287.442,00	8.944.833.231,85	

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta	111505013	111505013
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	AP	CE1800000038	AP01996103	01/19/2018	OPE 2017-1023 PAGO 10 DE 10 POR SERVICIOS DE APOYO GESTIÓN DOCUMENTAL DEL 7-DIC-17 AL 7-ENE-18 DEL CONTRATO 40993-012-2017 - (17 FOLIOS) - 0010248254 - LOREN JUSTIN GUERRERO DIANA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003948 - OPE 2018-0032 GASTOS DE VIAJE DE MEDELLIN - ANTIOQUIA DEL 10 AL 11-ENE-18 DEL CONTRATO 40993-065-2016 (ART 202) - (5 FOLIOS) EL PAGO CUMPLE CON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA FAVOR NO PRACTICA RETENCIONES - 0010190239 - JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00		317.551,00	8.944.515.680,85	
		0309029098	AP	CE1800000039	AP01996103	01/19/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003935 - OPE 2018-0018 PAGO 11 DE 11 POR SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL 4-DIC-17 AL 3-ENE-18 CONTRATO 40993-003-2017 - (13 FOLIOS) ART 124 - 0010190536 - CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00		8.273.051,99	8.936.242.628,86	
		0309029098	AP	CE1800000040	AP01996103	01/19/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003949 - OPE 2018-0034 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD BUCARAMANGA - SANTANDER DEL 09 AL 10-ENE-18 DEL CONTRATO 40993-003-2017 (ART 202) - (6 FOLIOS)	0,00		520.328,00	8.935.722.300,86	
		0309029098	AP	CE1800000042	AP01996103	01/19/2018	EL PAGO CUMPLE CON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. FAVOR NO PRACTICAR - 0010283329 - ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVANO	0,00		1.287.442,00	8.934.434.858,86	
		0309029098	AP	CE1800000043	AP01996103	01/19/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003945 - OPE 2018-0030 PAGO 10 DE 10 POR SERVICIOS DE APOYO GESTIÓN DOCUMENTAL DEL 7-DIC-17 AL 07-ENE-18 DEL CONTRATO 40993-013-2017 - 0010248542 - EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO	0,00		3.965.764,96	8.930.469.093,90	
		0309029098	AP	CE1800000044	AP01997832	01/22/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003928 - OPE 2018-0012 PAGO 7 DE 7 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 1 AL 31-DIC-17 DEL CONTRATO 40993-024-2017 - 0010212243 - DIANA CAROLINA TELLEZ BARRETO	0,00		2.974.323,72	8.927.494.770,18	
		0309029098	AP	CE1800000046	AP01997832	01/22/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003951 - OPE 2018-0035 PAGO 9 DE 12	0,00		8.270.639,37	8.919.224.130,81	

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta	111505013	111505013
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	AP	CE1800000045	AP01997832	01/22/2018	SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL 11-DIC-17 AL 10-ENE-18 CONTRATO 40993-019-2017 FACTURA 0284 (17 FOLIOS) - 0010183690 - RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003950 - OPE 2018-0036 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE OCAÑA - N. SANTANDER DEL 21 AL 22- DIC-17, DEL CONTRATO 40993-046-2017 (ART 202) - (9 FOLIOS)		0,00	317.551,00	8.918.906.579,81	
		0309029098	AP	CE1800000047	AP01997832	01/22/2018	EL PAGO CUMPLE CON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. FAVOR NO PRACTICAR RETENCIONES - 0010280427 - MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANCO Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003952 - OPE 2018-0046 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD PASTO-NARIÑO EL 19 - DIC,-17 DEL FAVOR NO PRACTICAR RETENCIONES SOBRE EL PAGO. EN RAZON A QUE EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO INDICA QUE LOS GASTOS DE VIAJE SERAN ASUMIDOS POR EL - 0010189080 - KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO		0,00	173.443,00	8.918.733.136,81	
		0309029098	AP	CE1800000049	AP01998804	01/23/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003956 - OPE 2018-0031 PAGO 1 DE POR SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO LOCATIVO DEL 11-DIC-17 AL 31-DIC-17 DEL CONTRATO 40993-059-2017 (15 FOLIOS) (ART 181 Y 188) - 0010012840 - SERVIASEO SA		0,00	646.801,38	8.918.086.335,43	
		0309029098	AP	CE1800000053	AP01998804	01/23/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003957 - OPE 2018-0039 PAGO 9 DE 12 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA BAJO LA MODALIDAD FIJA PERIODO 08-DIC-17 AL 07-ENE-18 CONTRATO 40993-017-2017 FACTURA 649 - ART 186 - 0010215350 - AXIS SECURITY CONSULTING SERVICES LTDA		0,00	3.768.275,00	8.914.318.060,43	
		0309029098	AP	CE1800000049	AP01998804	01/23/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003956 - OPE 2018-0031 PAGO 1 DE POR SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO LOCATIVO DEL 11-DIC-17 AL 31-DIC-17 DEL CONTRATO 40993-059-2017 (15 FOLIOS) (ART 181 Y 188) - 0010012840 - SERVIASEO SA		0,00	245.256,62	8.914.072.803,81	
		0309029098	AP	CE1800000049	AP01998804	01/23/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003956 - OPE 2018-0031 PAGO 1 DE POR SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO LOCATIVO DEL 11-DIC-17 AL 31-DIC-		0,00	1.538.815,77	8.912.533.988,04	

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta	111505013	111505013
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							17 DEL CONTRATO 40993-059-2017 (15 FOLIOS) (ART 181 Y 188) - 0010012840 - SERVIASEO SA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003961 - OPE 2018-0042 PAGO 6 DE 10 SERVICIOS POSTALES DEL REALIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017 CONTRATO 40993 023 2017 FACTURA SPH 01 39116 - 0010016292 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES SA		0,00	7.312.655,00	8.905.221.333,04	
		0309029098	AP	CE1800000050	AP01998804	01/23/2018						
							Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003959 - OPE 2018-0043 GASTOS DE VIAJE A VALLEDUPAR-CESAR DEL 10-ENE-18 AL 12-ENE-18 DEL CONTRATO 40993-014-2017 (ART 202) - (6 FOLIOS) - 0010248255 - YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ		0,00	770.856,00	8.904.450.477,04	
		0309029098	AP	CE1800000054	AP01998804	01/23/2018						
							Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003963 - OPE 2018- 0037 PAGO 14 SERVICIO DE SUMINISTRO DE PASAJES ÁEREOS PERIODO DEL 1 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2017 CONTRATO 40993-049-2016 FACTURA PP- 1100209. DESCUENTO DEL 12% POR VALOR DE \$324,367,00 Y NOTA CRÉDITO POR - 0010012149 - ESCOBAR OSPINA SAS		0,00	214.400,00	8.904.236.077,04	
		0309029098	AP	CE1800000048	AP01998804	01/23/2018						
							Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003963 - OPE 2018- 0037 PAGO 14 SERVICIO DE SUMINISTRO DE PASAJES ÁEREOS PERIODO DEL 1 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2017 CONTRATO 40993-049-2016 FACTURA PP- 1100209. DESCUENTO DEL 12% POR VALOR DE \$324,367,00 Y NOTA CRÉDITO POR - 0010012149 - ESCOBAR OSPINA SAS	1.675.464,00		0,00	8.905.911.541,04	
		0309029098	AP	CE1800000048	AP01998804	01/23/2018						
							Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003954 - OPE 2018-0038 PAGO 5 DE 12 SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 14-DIC-17 AL 13-ENE-18 CONTRATO 40993-038-2017 (ART 124) - 0010184199 - GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE		0,00	5.732.949,31	8.900.178.591,73	
		0309029098	AP	CE1800000052	AP01998804	01/23/2018						
							Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003953 - OPE 2018-0033 PAGO 3 DE 12 SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 6-DIC-17 AL 5-ENE-18 CONTRATO 40993-049-2017 (ART 124) - 0010278226 - MATEO DANIEL AMAYA QUIMBAYO		0,00	4.920.387,04	8.895.258.204,69	
		0309029098	AP	CE1800000056	AP01998804	01/23/2018						
							Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003963 - OPE 2018- 0037 PAGO 14 SERVICIO DE SUMINISTRO DE PASAJES ÁEREOS PERIODO DEL 1 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2017 CONTRATO 40993-049-2016 FACTURA PP-	324.367,00		0,00	8.895.582.571,69	
		0309029098	AP	CE1800000048	AP01998804	01/23/2018						

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta	111505013	111505013
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	AP	CE1800000048	AP01998804	01/23/2018	1100209. DESCUENTO DEL 12% POR VALOR DE \$324,367,00 Y NOTA CRÉDITO POR - 0010012149 - ESCOBAR OSPINA SAS Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003963 - OPE 2018- 0037 PAGO 14 SERVICIO DE SUMINISTRO DE PASAJES ÁEROS PERIODO DEL 1 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2017 CONTRATO 40993-049-2016 FACTURA PP- 1100209. DESCUENTO DEL 12% POR VALOR DE \$324,367,00 Y NOTA CRÉDITO POR - 0010012149 - ESCOBAR OSPINA SAS	0,00		461.958,00	8.895.120.613,69	
		0309029098	AP	CE1800000048	AP01998804	01/23/2018	1100209. DESCUENTO DEL 12% POR VALOR DE \$324,367,00 Y NOTA CRÉDITO POR - 0010012149 - ESCOBAR OSPINA SAS Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003963 - OPE 2018- 0037 PAGO 14 SERVICIO DE SUMINISTRO DE PASAJES ÁEROS PERIODO DEL 1 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2017 CONTRATO 40993-049-2016 FACTURA PP- 1100209. DESCUENTO DEL 12% POR VALOR DE \$324,367,00 Y NOTA CRÉDITO POR - 0010012149 - ESCOBAR OSPINA SAS	0,00		3.877.884,29	8.891.242.729,40	
		0309029098	AP	CE1800000051	AP01998804	01/23/2018	1100209. DESCUENTO DEL 12% POR VALOR DE \$324,367,00 Y NOTA CRÉDITO POR - 0010012149 - ESCOBAR OSPINA SAS Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003962 - OPE 2018-0041 PAGO 12 DE 12 POR SERVICIOS DE APOYO GESTIÓN DOCUMENTAL PERIODO 12-DIC-17 A 12-ENE-18 CONTRATO 40993-062-2016 - (20 FOLIOS) - 0010183695 - LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	0,00		2.972.469,00	8.888.270.260,40	
		0309029098	AP	CE1800000055	AP01998804	01/23/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003960 - OPE 2018-0044 PAGO 4 DE 12 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 18-DIC-17 AL 17-ENE-18 DEL CONTRATO 40993-045-2017 ART 124 (15 FOLIOS) - 0010277637 - LEIBER YAIR LEON BUSTOS	0,00		1.982.882,48	8.886.287.377,92	
		0309029098	AP	CE1800000053	AP01998804	01/23/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003957 - OPE 2018-0039 PAGO 9 DE 12 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA BAJO LA MODALIDAD FIJA PERIODO 08-DIC-17 AL 07-ENE-18 CONTRATO 40993-017-2017 FACTURA 649 - ART 186 - 0010215350 - AXIS SECURITY CONSULTING SERVICES LTDA	0,00		6.904.923,98	8.879.382.453,94	
		0309029098	AP	CE1800000062	AP02000304	01/24/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003971 - OPE 2018-0047 PAGO 5 DE 12 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 18-DIC-17 AL 17-ENE-18 DEL CONTRATO 40993-037-2017-ART 124 - - 0010183822 - HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00		3.965.764,96	8.875.416.688,98	
		0309029098	AP	CE1800000060	AP02000304	01/24/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003966 - OPE 2018-0051 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD IBAGUE - TOLIMA EL 17 -	0,00		233.443,00	8.875.183.245,98	

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta	111505013	111505013
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							ENE-18 DEL CONTRATO 40993-030-2017 (ART 202) - (6 FOLIOS)					
							EL PAGO CUMPLE CON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. FAVOR NO PRACTICAR RETENCIONES - 0010183691 - SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO					
		0309029098	AP	CE1800000059	AP02000304	01/24/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003965 - EL PAGO CUMPLE CON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. FAVOR NO PRACTICAR RETENCIONES, EN RAZON A QUE EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO INDICA QUE LOS GASTOS DE VIAJE SERAN ASUMIDOS POR EL PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC - 0010275862 - EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA		0,00	937.213,00	8.874.246.032,98	
		0309029098	AP	CE1800000057	AP02000304	01/24/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003964 - OPE 2018-0048 GASTOS DE VIAJE A NEIVA - HUILA EL 16 -ENE-18 DEL CONTRATO 40993-054-2017 (ART 202) - (5 FOLIOS) - 0010187504 - LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON		0,00	105.850,00	8.874.140.182,98	
		0309029098	AP	CE1800000061	AP02000304	01/24/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003967 - OPE 2018-0050 GASTOS DE VIAJE LA CIUDAD DE NEIVA - HUILA DEL 15 AL 16-ENE-18 DEL CONTRATO 40993-032-2017 (ART 202) - (10FOLIOS)		0,00	520.328,00	8.873.619.854,98	
		0309029098	AP	CE1800000058	AP02000304	01/24/2018	EL PAGO CUMPLE CON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. FAVOR NO PRACTICAR RETENCIONES, - 0010183816 - LUZ MARINA ACHURY ROCHA		0,00	7.534.536,00	8.866.085.318,98	
		0309029098	AP	CE1800000063	AP02001174	01/25/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003974 - OPE 2018-0057 PAGO 17 DE 30 SERVICIOS INTEGRALES DE FOTOCOPIADO, REALIZADOS DEL 01 AL 31 DIC-17 CONTRATO 40993-081-2015 FACTURA 22629 - ART 183 - (10 FOLIOS) - 0010184186 - SOLUTION COPY LTDA		0,00	518.401,45	8.865.566.917,53	
		0309029098	AP	CE1800000065	AP02001174	01/25/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003968 - OPE 2018-0049 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE NEIVA - HUILA DEL 15 AL 16-ENE-18 DEL CONTRATO 40993-010-2018 (ART 202) - (5 FOLIOS)		0,00	526.105,00	8.865.040.812,53	

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta	111505013	111505013
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							EL PAGO CUMPLE CON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. FAVOR NO PRACTICAR RETENCIONES - 0010190596 - CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS					
		0309029098	AP	CE1800000064	AP02001174	01/25/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003958 - OPE 2018-0040 PAGO 12 DE 12 POR SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL 13-DIC-17 AL 13-ENE-18 CONTRATO 40993-065-2016 -- 0010190239 - JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00		4.957.206,20	8.860.083.606,33	
		0309029098	AP	CE1800000066	AP02001174	01/25/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003970 - OPE 2018-0059 PAGO 1 DE 9 SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS DEL 25-NOV-17 AL 26-DIC-17 DEL CONTRATO 40993-051-2017 - 0010201700 - LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	0,00		7.576.040,00	8.852.507.566,33	
		0309029098	AP	CE1800000068	AP02001174	01/25/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003975 - OPE 2018-0052 PAGO 2 DE 12 SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 27-NOV-17 AL 26-DIC-17 CONTRATO 40993-050-2017 - 0010251372 - JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	0,00		7.502.952,16	8.845.004.614,17	
		0309029098	AP	CE1800000070	AP02001174	01/25/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003978 - OPE 2018-0061 PAGO 5 DE 12 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 14-DIC-17 AL 13-ENE-18 DEL CONTRATO 40993-040-2017 ART 124 - (19 FOLIOS) - 0010200399 - GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0,00		7.548.992,00	8.837.455.622,17	
		0309029098	AP	CE1800000069	AP02001174	01/25/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003976 - OPE 2018-0066 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD VILLAVICENCIO - META DEL 18 AL 19-ENE-18 DEL CONTRATO 40993-030-2017 (ART 202) - (6 FOLIOS) - 0010183691 - SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	0,00		462.514,00	8.836.993.108,17	
		0309029098	AP	CE1800000067	AP02001174	01/25/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003969 - OPE 2018-0060 PAGO 5 DE 12 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 2-DIC-17 AL 1-ENE-18 DEL CONTRATO 40993-033-2017 - 0010215214 - LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00		7.704.819,79	8.829.288.288,38	
		0309029098	AP	CE1800000072	AP02011946	01/26/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003983 - OPE 2018-0071 PAGO 1 DE 12 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 20-OCT-2017 AK 19-NOV-17 DEL CONTRATO 40993-048-2017 -- 0010063546 - JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	0,00		7.291.200,00	8.821.997.088,38	
		0309029098	AP	CE1800000074	AP02011946	01/26/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003984 - OPE 2018-0070 PAGO 9 DE 11 POR	0,00		7.428.520,00	8.814.568.568,38	

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta	111505013	111505013
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL 27-NOV-17 AL 26-DIC-17 CONTRATO 40993-014-2017 -- 0010248255 - YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ					
		0309029098	AP	CE1800000073	AP02011946	01/26/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003977 - OPE 2018-0065 GASTOS DE VIAJE VILLAVICENCIO - META EL 15 ENE 18, MEDELLIN - ANTIOQUIA DEL 16 AL 17-ENE-18 Y FLORENCIA - PUERTO RICO -CAQUETA DEL 18- AL 20 ENE-18 DEL CONTRATO 40993-007-2017 (ART 202) - (10 FOLIOS) - 0010196676 - DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00		1.464.627,00	8.813.103.941,38	
		0309029098	AP	CE1800000071	AP02011946	01/26/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003979 - OPE 2018-0071 PAGO 1 DE 12 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 20-OCT-2017 AK 19-NOV-17 DEL CONTRATO 40993-048-2017 -- 0010063546 - JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	0,00		7.291.200,00	8.805.812.741,38	
		0309029098	AP	CE1800000075	AP02011946	01/26/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003982 - OPE 2018-0067 PAGO 5 DE 12 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 24-NOV-17 AL 23-DIC-17 DEL CONTRATO 40993-029-2017 (17 FOLIOS) - 0010275862 - EOWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	0,00		7.664.819,79	8.798.147.921,59	
		0309029098	AP	CE1800000077	AP02011946	01/26/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003955 - OPE 2018-0045 PAGO 2 DE 8 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 8-DIC-17 AL 7-ENE-18 DEL CONTRATO 40993-054-2017 (ART 124) - 0010187504 - LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00		3.965.764,96	8.794.182.156,63	
		0309029098	AP	CE1800000078	AP02011946	01/26/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003972 - OPE 20178-0053 PAGO 01 DE 8 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 18-DIC-17 AL 17-ENE-18 DEL CONTRATO 40993-060-2017 - 0010188592 - JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	0,00		2.972.469,00	8.791.209.687,63	
		0309029098	AP	CE1800000076	AP02011946	01/26/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003980 - OPE 2018-062 PAGO 3 DE 12 SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL 17-DIC-17 AL 16-EN-18 CONTRATO 40993-047-2017 ART 124 - (14 FOLIOS) - 0010280440 - MAGDA YANETH CORONADO SEPULVEDA	0,00		7.718.100,79	8.783.491.586,84	
		0309029098	AP	CE1800000079	AP02021163	01/29/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003973 - OPE 2018-0054 PAGO 12 DE 12 POR SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL 13-DIC-17 AL 13-ENE-18 CONTRATO 40993-063-2016 - 0010189078 - MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	0,00		7.471.712,00	8.776.019.874,84	

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta	111505013	111505013
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	AP	CE180000080	AP02024111	01/30/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003985 - OPE 2018-0073 GASTOS DE VIAJE LA CIUDAD DE NEIVA - HUILA DEL 21 AL 22-ENE-18 DEL CONTRATO 40993-032-2017 (ART 202) - (05 FOLIOS)EL PAGO CUMPLE CON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. - 0010183816 - LUZ MARINA ACHURY ROCHA		0,00	462.514,00	8.775.557.360,84	
		0309029098	AP	CE180000085	AP02024111	01/30/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003988 - OPE 2018-0074 GASTOS DE VIAJE Y ALOJAMIENTO A LA CIUDAD DE BARRANQUILLA Y VALLEDUPAR DEL 9 AL 13-ENE-18, DEL CONTRATO 40993-046-2017 (ART 202) - (6 FOLIOS) - 0010280427 - MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANCO		0,00	952.653,00	8.774.604.707,84	
		0309029098	AP	CE180000082	AP02024111	01/30/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003989 - OPE 2018-0069 PAGO 5 DE 12 POR PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DE 28-NOV-17 AL 27-DIC-17 DEL CONTRATO 40993-036-2017 (14 FOLIOS) - 0010200852 - JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ		0,00	7.629.379,80	8.766.975.328,04	
		0309029098	AP	CE180000086	AP02024111	01/30/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003990 - OPE 2018-0075 PAGO 2 DE 12 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 20-DIC-2017 AL 19-ENE-18 DEL CONTRATO 40993-052-2017 - ART 124 (24 FOLIOS) - 0010283329 - ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVANO		0,00	7.640.909,72	8.759.334.418,32	
		0309029098	AP	CE180000084	AP02024111	01/30/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003943 - OPE 2018-0029 PAGO 10 DE 10 POR SERVICIOS DE APOYO GESTIÓN DOCUMENTAL DEL 7-DIC-17 AL 07-ENE-18 DEL CONTRATO 40993-011-2017 - 0010248293 - DIANA MARCELA LEYTON PENAGOS		0,00	1.287.442,00	8.758.046.976,32	
		0309029098	AP	CE180000083	AP02024111	01/30/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003987 - OPE 2018-0063 PAGO 6 DE 12 SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL 17-DIC-17 AL 16-ENE-18 CONTRATO 40993-034-2017 ART 124 - (16 FOLIOS) - 0010201790 - LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR		0,00	7.636.519,99	8.750.410.456,33	
		0309029098	AP	CE180000081	AP02024111	01/30/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003986 - OPE 2018-0055 PAGO 9 DE 12 SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL 18-DIC-17 AL 17-ENE-17 CONTRATO 40993-020-2017 (21 FOLIOS) - 0010189213 - MARIA ANGELICA BOGOTA DIAZ		0,00	3.467.880,50	8.746.942.575,83	
		0309029098	AP	CE180000094	AP02053616	01/31/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003997 - VOUCHER DE AJUSTE A VOUCHER 3957 POR SOLICITUD DEL		0,00	7.141.101,00	8.739.801.474,83	

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta	111505013	111505013
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							COORDINADOR DEL NEGOCIO CON CORREO ELECTRONICO 6 DE FEBRERO DE 2018 - 0010215350 - AXIS SECURITY CONSULTING SERVICES LTDA					
		0309029098	AP	CE1800000094	AP02053616	01/31/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003997 - VOUCHER DE AJUSTE A VOUCHER 3957 POR SOLICITUD DEL COORDINADOR DEL NEGOCIO CON CORREO ELECTRONICO 6 DE FEBRERO DE 2018 - 0010215350 - AXIS SECURITY CONSULTING SERVICES LTDA		3.768.275,00	0,00	8.743.569.749,83	
		0309029098	AP	CE1800000093	AP02053616	01/31/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003996 - VOUCHER DE AJUSTE A VOUCHER 3961 POR SOLICITUD DEL COORDINADOR DEL NEGOCIO CON CORREO ELECTRONICO 6 DE FEBRERO DE 2018 - 0010016292 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES SA		0,00	7.312.655,00	8.736.257.094,83	
		0309029098	AP	CE1800000087	AP02027325	01/31/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003991 - OPE 2018-0068 PAGO 1 DE 12 SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS DEL 11-DIC-17 AL 31-DIC-17 DEL CONTRATO 40993-058-2017 (17 FOLIOS) - 0010002852 - SUBATOURS SAS		352.782,00	0,00	8.736.609.876,83	
		0309029098	TR	NC1800000001	TR02053333	01/31/2018	TR_ENTRIES - DD - ComIs Bancaria - 309029098		27.274.363,00	0,00	8.763.884.239,83	
		0309029098	AP	CE1800000087	AP02027325	01/31/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003991 - OPE 2018-0068 PAGO 1 DE 12 SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS DEL 11-DIC-17 AL 31-DIC-17 DEL CONTRATO 40993-058-2017 (17 FOLIOS) - 0010002852 - SUBATOURS SAS		0,00	4.626.218,19	8.759.258.021,64	
		0309029098	AP	CE1800000094	AP02053616	01/31/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003997 - VOUCHER DE AJUSTE A VOUCHER 3957 POR SOLICITUD DEL COORDINADOR DEL NEGOCIO CON CORREO ELECTRONICO 6 DE FEBRERO DE 2018 - 0010215350 - AXIS SECURITY CONSULTING SERVICES LTDA		0,00	3.768.275,00	8.755.489.746,64	
		0309029098	AP	CE1800000094	AP02053616	01/31/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003997 - VOUCHER DE AJUSTE A VOUCHER 3957 POR SOLICITUD DEL COORDINADOR DEL NEGOCIO CON CORREO ELECTRONICO 6 DE FEBRERO DE 2018 - 0010215350 - AXIS SECURITY CONSULTING SERVICES LTDA		7.141.101,00	0,00	8.762.630.847,64	
		0309029098	AP	CE1800000093	AP02053616	01/31/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003996 - VOUCHER DE AJUSTE A VOUCHER 3961 POR SOLICITUD DEL COORDINADOR DEL NEGOCIO CON CORREO ELECTRONICO 6 DE		7.312.655,00	0,00	8.769.943.502,64	

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta	111505013	111505013
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

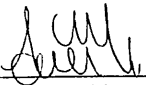
Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							FEBRERO DE 2018 - 0010016292 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES SA					
		0309029098	AP	CE1800000087	AP02027325	01/31/2018	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003991 - OPE 2018-0068 PAGO 1 DE 12		0,00	150.100,00	8.769.793.402,64	
		0309029098	AP	CE1800000087	AP02027325	01/31/2018	SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS DEL 11-DIC-17 AL 31-DIC-17 DEL CONTRATO 40993-058-2017 (17 FOLIOS) - 0010002852 - SUBATOURS SAS		0,00	307.972,00	8.769.485.430,64	
		0309029098					Vr. Final BBVA-AHO-309029098:				8.769.485.430,64	
0309029098	111505013	Sdo.Final					BANCO BBVA					8.769.485.430,64

{fiduprevisora)

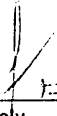
CONCILIACIÓN BANCARIA

CIUDAD BOGOTÁ BANCO BBVA CÓDIGO FIDEICOMISO GL339
CUENTA No. 200029106 FECHA 09-feb-18 NOMBRE DEL FIDEICOMISO PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
SUBCUENTA _____

SALDO SEGUN EXTRACTO	A	31	DE	ENERO	DE	2018		\$ 1.00	
SALDO SEGUN LIBROS	A	31	DE	ENERO	DE	2018	\$ 1.00		
CONCEPTO								LIBROS	EXTRACTO
A	NOTAS CREDITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR							\$ 0.00	
B	NOTAS DEBITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR							\$ 0.00	
C	NOTAS CREDITO CONTABILIZADAS NO REGISTRADAS EN EXTRACTO								\$ 0.00
D	NOTAS DEBITO CONTABILIZADAS NO REGISTRADAS EN EXTRACTO								\$ 0.00
E	CONSIGNACIONES PENDIENTES DE CONTABILIZAR							\$ 0.00	
F	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO								\$ 0.00
SUMAS IGUALES							\$ 1.00	\$ 1.00	

Firma: 
Nombre: Andrea Tiria
ELABORADO POR

Firma: 
Nombre: Sandra Roza
REVISADO POR

Firma: 
Nombre: Cesar Cely
APROBADO POR



EXTRACTO CUENTA RENTABLE AHORRADIARIO

ESPOR DICHO

FECHA OPER	CONCEPTO	F.VALOR	CARGOS	ABONOS
01-01-2018	MES SOLICITADO SIN MOVIMIENTOS	01-01-2018		

PERIODO: Desde 01-01-2018 Hasta 31-01-2018

TITULAR
FIDELICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA P

Saldo anterior	Cargos	Abonos
1.00	0.00	
		Nuevo Saldo

OFICINA	FECHA CORTE	CODIGO CUENTA CLIENTE				HOJA
INSTITUCIONAL BOGOTA	31-01-2018	ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA	
		0013	0309	00	0200029106	1

40993-001-2014	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	51.800.579	02/05/2014	02/05/2014	16/02/2015	05/03/2015	\$ 85.500.000,00	\$ -	\$ 85.500.000,00	\$ 85.500.000,00	\$ -	\$ -
40993-002-2014	HERMAN GALAN CASTELLANOS	2.944.795	23/04/2014	07/05/2014	26/04/2015	23/06/2015	\$ 285.000.000,00	\$ 60.000.000,00	\$ 345.000.000,00	\$ 345.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-003-2014	LUIS CARLOS CUFIENTES BARRITO	80.400.520	02/05/2014	08/05/2014	07/05/2015	03/06/2015	\$ 76.000.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ 96.000.000,00	\$ 96.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-004-2014	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	52.181.835	02/05/2014	08/05/2014	07/05/2015	13/08/2015	\$ 76.000.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ 96.000.000,00	\$ 96.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-005-2014	PEDRO ELIAS GARZON LOZADA	6.757.745	02/05/2014	14/05/2014	15/11/2014	06/01/2015	\$ 76.000.000,00	\$ -	\$ 76.000.000,00	\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ 28.000.000,00
40993-006-2014	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	36.378.800	05/05/2014	08/05/2014	07/05/2015	09/07/2015	\$ 76.000.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ 96.000.000,00	\$ 96.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-007-2014	JOSE NARCIZO GUAVITA HUERFANO	6.716.362	12/05/2014	12/05/2014	26/02/2015	11/03/2015	\$ 85.500.000,00	\$ -	\$ 85.500.000,00	\$ 85.500.000,00	\$ -	\$ -
40993-008-2014	GUIEMAR DAVID ARAMENDIZ GUZMAN	1.110.513.986	05/05/2014	12/05/2014	11/05/2015	16/06/2015	\$ 17.865.000,00	\$ 4.701.315,00	\$ 22.566.315,00	\$ 22.566.315,00	\$ -	\$ -
40993-009-2014	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	51.947.248	06/05/2014	08/05/2014	07/05/2015	19/05/2015	\$ 19.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 24.000.000,00	\$ 24.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-010-2014	HAROLD MURILLO GUZMAN	75.099.691	06/05/2014	12/05/2014	11/05/2015	03/06/2015	\$ 19.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 24.000.000,00	\$ 24.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-011-2014	HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	1.052.379.153	12/05/2014	12/05/2014	11/05/2015	13/08/2015	\$ 19.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 24.000.000,00	\$ 24.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-012-2014	AYDEE ACEVEDO SANTOS	51.846.836	02/05/2014	14/05/2014	05/08/2014	29/12/2014	\$ 76.000.000,00	\$ -	\$ 76.000.000,00	\$ 21.866.666,00	\$ -	\$ 54.133.334,00
40993-013-2014	JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNANDEZ	91.074.898	07/05/2014	12/05/2014	11/05/2015	03/06/2015	\$ 19.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 24.000.000,00	\$ 24.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-014-2014	ANGELA PATRICIA BERNAL GUZMAN	1.018.429.051	07/05/2014	21/05/2014	07/03/2015	17/04/2015	\$ 19.000.000,00	\$ -	\$ 19.000.000,00	\$ 19.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-015-2014	OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	80.501.329	08/05/2014	12/05/2014	06/05/2015	13/08/2015	\$ 142.500.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ 172.500.000,00	\$ 172.500.000,00	\$ -	\$ -
40993-016-2014	EDGO FRANCISCO FONTANILLA RAMIREZ	1.030.546.065	02/05/2014	12/05/2014	26/03/2015	10/08/2015	\$ 19.000.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 23.000.000,00	\$ 21.000.000,00	\$ -	\$ 2.000.000,00
40993-017-2014	EDWARD ALEXANDER LEMOS OREJUELA	11.806.333	07/05/2014	15/05/2014	01/03/2015	13/05/2015	\$ 76.000.000,00	\$ -	\$ 76.000.000,00	\$ 76.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-018-2014	INVERSIONES VICANI S.A.S.	900340266	30/05/2014	25/06/2014	24/06/2018		\$ 189.478.608,00	\$ 627.893.352,00	\$ 817.371.960,00	\$ 728.048.296,35	\$ 89.323.663,65	
40993-019-2014	MONICA PATRICIA RDRRIGUEZ SAMPEDRO	43.024.638	28/05/2014	28/05/2014	15/10/2014	29/01/2015	\$ 66.500.000,00	\$ -	\$ 66.500.000,00	\$ 32.200.000,00	\$ -	\$ 34.300.000,00
40993-020-2014	JOSE RICARDO GONZALEZ ESGUERRA	79.260.486	06/06/2014	06/06/2014	22/10/2014	11/02/2015	\$ 70.000.000,00	\$ -	\$ 70.000.000,00	\$ 70.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-021-2014	OBRAS Y FORMAS ARQUITECTURA Y MOBILIARIO S. A. S.	900517636	20/06/2014	17/07/2014	05/08/2014	11/03/2015	\$ 143.000.000,00	\$ -	\$ 143.000.000,00	\$ 143.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-022-2014	SUBATOIRS S.A.S.	800075003	27/06/2014	11/07/2014	10/10/2016	03/04/2017	\$ 280.800.000,00	\$ 310.000.000,00	\$ 590.800.000,00	\$ 586.020.670,00	\$ -	\$ 4.779.330,00
40993-023-2014	COMSISTELCO S. A. S.	830007379	09/07/2014	10/07/2014	09/10/2014	06/01/2015	\$ 304.874.062,00	\$ -	\$ 304.874.062,00	\$ 304.874.062,00	\$ -	\$ -
40993-024-2014	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	52.006.266	09/07/2014	21/07/2014	05/05/2015	28/09/2015	\$ 19.000.000,00	\$ -	\$ 19.000.000,00	\$ 19.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-025-2014	SOLUTION COPY LTDA.	830053669	17/07/2014	15/09/2014	14/12/2015	19/04/2016	\$ 27.000.000,00	\$ 12.100.000,00	\$ 39.100.000,00	\$ 31.088.580,00	\$ -	\$ 8.011.420,00
40993-026-2014	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	51.738.909	15/07/2014	29/07/2014	28/03/2015	21/04/2015	\$ 80.000.000,00	\$ -	\$ 80.000.000,00	\$ 80.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-027-2014	LADAINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S. A.	800242738	01/08/2014	01/09/2014	30/11/2015	05/02/2016	\$ 54.000.000,00	\$ 7.861.461,00	\$ 61.861.461,00	\$ 61.855.014,00	\$ -	\$ 6.447,00
40993-028-2014	COMSISTELCO S. A. S.	830007379	19/08/2014	21/11/2014	13/06/2016	06/09/2016	\$ 532.216.416,00	\$ 143.144.020,00	\$ 675.360.436,00	\$ 674.408.236,00	\$ -	\$ 952.200,00
40993-029-2014	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S. A.	900062917	10/10/2014	19/01/2015	18/05/2016		\$ 45.000.000,00	\$ 1.733.964,00	\$ 46.733.964,00	\$ 46.733.964,00	\$ -	\$ -
40993-030-2014	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 007 LTDA	830103384	01/09/2014	08/09/2014	07/01/2016	04/03/2016	\$ 56.250.000,00	\$ 58.764.564,00	\$ 115.014.564,00	\$ 115.000.439,00	\$ -	\$ 14.125,00
40993-031-2014	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	52.426.010	01/09/2014	01/09/2014	30/04/2015	16/06/2015	\$ 48.000.000,00	\$ 16.000.000,00	\$ 64.000.000,00	\$ 64.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-032-2014	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	80.033.088	12/09/2014	07/10/2014	06/04/2015	20/04/2015	\$ 12.000.000,00	\$ -	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-033-2014	DAVID ESTEBAN RINCON REDONDO	1.031.134.918	05/09/2014	15/09/2014	14/03/2015	10/04/2015	\$ 12.000.000,00	\$ -	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-034-2014	IRMA YAZMITH SUAREZ MARIÑO	46.369.091	10/09/2014	22/09/2014	21/03/2015	18/11/2015	\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ 48.000.000,00	\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-035-2014	TELMEX COLOMBIA S.A.	830053800	23/09/2014	21/10/2014	20/10/2016		\$ 15.312.000,00	\$ 15.312.000,00	\$ 30.624.000,00	\$ 24.900.240,00	\$ -	\$ 5.723.760,00
40993-036-2014	MARIA JAZMIN CONTRERAS BENAVIDES	1.098.603.286	10/10/2014	11/11/2014	05/03/2015	26/11/2015	\$ 12.000.000,00	\$ -	\$ 12.000.000,00	\$ 7.533.318,00	\$ -	\$ 4.466.682,00
40993-037-2014	SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SUMINISTROS S.A.S.	830087030	22/10/2014	07/11/2014	06/06/2015	21/08/2015	\$ 45.000.000,00	\$ -	\$ 45.000.000,00	\$ 16.873.080,00	\$ -	\$ 28.126.920,00
40993-038-2014	JOSE PARMENO BRAVO BERMEJO	79.558.555	17/10/2014	27/10/2014	26/03/2015	17/04/2015	\$ 15.000.000,00	\$ -	\$ 15.000.000,00	\$ 15.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-039-2014	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	52.992.181	29/10/2014	24/11/2014	23/04/2015	19/05/2015	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ 40.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-040-2014	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	80.133.093	28/10/2014	28/11/2014	27/04/2015	15/05/2015	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ 40.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-041-2014	LEONARDO ANDRES BOCANEGRA SANCHEZ	1.026.260.791	10/11/2014	10/11/2014	09/04/2015	20/04/2015	\$ 12.500.000,00	\$ -	\$ 12.500.000,00	\$ 12.500.000,00	\$ -	\$ -
40993-042-2014	LILIANA CONSUELO PARRA AVILA	52.970.015	05/11/2014	22/12/2014	21/05/2015	02/06/2015	\$ 35.000.000,00	\$ -	\$ 35.000.000,00	\$ 35.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-043-2014	MARIA ANGELICA BOGOTA DIAZ	39.795.889	11/11/2014	11/11/2014	10/04/2015	29/04/2015	\$ 12.500.000,00	\$ -	\$ 12.500.000,00	\$ 12.500.000,00	\$ -	\$ -
40993-045-2014	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SERVICIOS DEL LAGO LTDA.	830118571	09/12/2014	26/12/2014	26/01/2015	23/09/2015	\$ 42.700.000,00	\$ -	\$ 42.700.000,00	\$ 40.783.280,00	\$ -	\$ 1.916.720,00
40993-046-2014	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	71.641.008	26/11/2014	28/11/2014	27/04/2015	26/05/2015	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ 40.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-047-2014	JORGE EDISON ARCINIEGAS ACUÑA	93.390.333	21/11/2014	21/11/2014	20/04/2015	12/05/2015	\$ 7.500.000,00	\$ -	\$ 7.500.000,00	\$ 7.500.000,00	\$ -	\$ -
40993-048-2014	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	79.953.885	24/11/2014	26/11/2014	25/04/2015	21/05/2015	\$ 25.000.000,00	\$ -	\$ 25.000.000,00	\$ 25.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-049-2014	GABRIEL ALFONSO BELTRAN RIVERO	91.475.052	24/11/2014	24/11/2014	23/04/2015	02/06/2015	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ 40.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-050-2014	CÁRLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	16.368.810	27/11/2014	27/11/2014	26/04/2015	22/05/2015	\$ 45.000.000,00	\$ -	\$ 45.000.000,00	\$ 45.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-051-2014	CAMILLO ALBERTO LEAL DIAZ	79.505.137	24/12/2014	26/01/2015	25/06/2015	31/08/2015	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ 40.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-001-2015	COMSISTELCO S. A. S.	830007379	23/01/2015	09/02/2015	12/04/2015	31/08/2015	\$ 54.554.029,00	\$ -	\$ 54.554.029,00	\$ 54.554.029,00	\$ -	\$ -
40993-002-2015	GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA SA	900204272	26/01/2015	10/02/2015	31/08/2017	22/11/2017	\$ 267.884.808,80	\$ 13.468.760,00	\$ 281.353.568,80	\$ 276.361.393,00	\$ -	\$ 4.992.175,80
40993-003-2015	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	80.088.357	23/01/2015	02/02/2015	01/07/2015	06/08/2015	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ 40.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-004-2015	TEANY HERRERA RODRIGUEZ	37.894.620	02/02/2015	02/02/2015	01/05/2015	19/10/2015	\$ 21.000.000,00	\$ -	\$ 21.000.000,00	\$ 21.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-005-2015	JOSE NARCIZO GUAVITA HUERFANO	6.716.362	27/02/2015	27/02/2015	26/12/2015	14/03/2016	\$ 90.000.000,00	\$ -	\$ 90.000.000,00	\$ 90.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-006-2015	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	51.800.579	24/02/2015	02/03/2015	09/03/2016	30/03/2016	\$ 103.500.000,00	\$ -	\$ 103.500.000,00	\$ 103.500.000,00	\$ -	\$ -
40993-007-2015	LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	860002400	29/12/2014	29/12/2014	29/12/2015	29/12/2015	\$ 24.703.261,00	\$ 71.951,00	\$ 24.775.212,00	\$ 24.775.212,00	\$ -	\$ -
40993-008-2015	ANGELA PATRICIA BERNAL GUZMAN	1.018.429.051	08/04/2015	08/04/2015	26/02/2016	01/04/2016	\$ 33.000.000,00	\$ -	\$ 33.000.000,00	\$ 31.800.000,00	\$ -	\$ 1.200.000,00
40993-009-2015	JOSE PARMENO BRAVO BERMEJO	79.558.555	27/03/2015	02/04/2015	01/02/2016	19/02/2016	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-010-2015	DAVID ESTEBAN RINCON REDONDO	1.031.134.918	25/03/2015	25/03/2015	15/07/2015	10/09/2015	\$ 21.000.000,00	\$ -	\$ 21.000.000,00	\$ 7.400.000,00	\$ -	\$ 13.600.000,00
40993-011-2015	WILLIAM ENRIQUE DAZA BARRIOS	80.200.777	01/04/2015	10/04/2015	09/10/2015	29/01/2016	\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ 48.000.000,00	\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-012-2015	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	51.738.909	08/04/2015	20/04/2015	19/02/2016	16/03/2016	\$ 100.000.000,00	\$ -	\$ 100.000.000,00	\$ 100.000.000,00	\$ -	\$ -

40993-077-2015	EDUARDO RODRIGUEZ SUAREZ	13.445.743	05/01/2016	19/01/2016	18/10/2016	02/12/2016	\$ 48.000.000,00	\$ 24.000.000,00	\$ 72.000.000,00	\$ 72.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-078-2015	JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	73.129.828	14/03/2016	25/01/2016	08/06/2017	19/09/2017	\$ 88.000.000,00	\$ 44.000.000,00	\$ 132.000.000,00	\$ 132.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-079-2015	PAULA ROBLEDO SILVA	52.387.851	06/01/2016	18/01/2016	24/07/2016	29/11/2016	\$ 180.000.000,00	\$ -	\$ 180.000.000,00	\$ 90.000.000,00	\$ -	\$ 90.000.000,00
40993-080-2015	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	98.564.992	06/01/2016	27/01/2016	26/07/2016	27/09/2016	\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ 48.000.000,00	\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-081-2015	SOLUTION COPY LTDA.	830053669	04/02/2016	17/02/2016	16/08/2018	-	\$ 36.000.000,00	\$ -	\$ 36.000.000,00	\$ 11.256.292,00	\$ -	\$ 24.743.708,00
40993-001-2016	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	52.992.181	12/01/2016	28/01/2016	27/12/2016	24/01/2017	\$ 88.000.000,00	\$ -	\$ 88.000.000,00	\$ 88.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-002-2016	AXIS SECURITY CONSULTING SERVICES LTDA.	900459937	08/01/2016	08/01/2016	07/04/2017	18/05/2017	\$ 108.999.995,00	\$ 46.668.786,00	\$ 155.668.781,00	\$ 155.668.781,00	\$ -	\$ -
40993-003-2016	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	80.133.093	15/01/2016	01/02/2016	31/12/2016	02/02/2017	\$ 88.000.000,00	\$ -	\$ 88.000.000,00	\$ 88.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-004-2016	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	79.953.885	18/01/2016	28/01/2016	27/12/2016	28/01/2017	\$ 55.000.000,00	\$ -	\$ 55.000.000,00	\$ 55.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-005-2016	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	16.368.810	15/01/2016	28/01/2016	08/01/2017	07/02/2017	\$ 99.000.000,00	\$ -	\$ 99.000.000,00	\$ 99.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-006-2016	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	52.426.010	20/01/2016	04/02/2016	31/10/2016	10/02/2017	\$ 88.000.000,00	\$ -	\$ 88.000.000,00	\$ 71.466.666,67	\$ -	\$ 16.533.333,33
40993-007-2016	LEONARDO ANDRES BOCANEGRA SANCHEZ	1.026.260.791	22/01/2016	04/02/2016	03/02/2017	22/03/2017	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-008-2016	LA PREVISORA S.A. COMPANIA DE SEGUROS	860002400	30/12/2015	30/12/2015	28/02/2017	-	\$ 32.981.376,00	\$ 4.556.567,00	\$ 37.537.943,00	\$ 32.981.375,00	\$ -	\$ 4.556.568,00
40993-009-2016	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	80.088.357	19/01/2016	10/02/2016	09/01/2017	22/02/2017	\$ 88.000.000,00	\$ -	\$ 88.000.000,00	\$ 88.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-010-2016	PABLO DAVID GONZALEZ SUAREZ	1.018.415.127	18/01/2016	15/02/2016	14/01/2017	21/02/2017	\$ 22.000.000,00	\$ -	\$ 22.000.000,00	\$ 22.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-011-2016	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	51.947.248	20/01/2016	25/01/2016	24/12/2016	17/01/2017	\$ 22.000.000,00	\$ -	\$ 22.000.000,00	\$ 22.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-012-2016	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	52.181.835	21/01/2016	25/01/2016	24/07/2016	26/08/2016	\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ 48.000.000,00	\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-013-2016	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	36.378.800	22/01/2016	25/01/2016	24/07/2016	24/08/2016	\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ 48.000.000,00	\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-014-2016	OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	80.501.329	03/02/2016	18/02/2016	23/03/2016	04/05/2016	\$ 165.000.000,00	\$ -	\$ 165.000.000,00	\$ 17.500.000,00	\$ -	\$ 147.500.000,00
40993-015-2016	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	52.006.266	02/02/2016	08/02/2016	07/01/2017	17/02/2017	\$ 33.000.000,00	\$ -	\$ 33.000.000,00	\$ 33.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-016-2016	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	51.738.909	25/01/2016	22/02/2016	29/02/2016	25/04/2016	\$ 110.000.000,00	\$ -	\$ 110.000.000,00	\$ 2.666.666,00	\$ -	\$ 107.333.334,00
40993-017-2016	JOSE PARMENIO BRAVO BERMEO	79.558.555	01/02/2016	02/02/2016	01/08/2016	26/09/2016	\$ 18.000.000,00	\$ -	\$ 18.000.000,00	\$ 18.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-019-2016	DIANA ALEJANDRA PRIETO VARGAS	39.683.945	09/02/2016	09/02/2016	05/09/2016	05/12/2016	\$ 94.500.000,00	\$ -	\$ 94.500.000,00	\$ 62.400.000,00	\$ -	\$ 32.100.000,00
40993-020-2016	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	80.033.088	03/02/2016	15/02/2016	14/08/2016	31/08/2016	\$ 12.000.000,00	\$ -	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-021-2016	JAVIER FERNANDO FONSECA ALVARADO	79.688.598	15/02/2016	15/02/2016	26/02/2016	06/05/2016	\$ 90.000.000,00	\$ -	\$ 90.000.000,00	\$ 1.333.333,33	\$ -	\$ 88.666.666,67
40993-022-2016	FENIBAL RAMIREZ FERNANDEZ	5.991.653	17/02/2016	19/04/2016	-	-	\$ 15.400.000,00	\$ (3.080.000,00)	\$ 12.320.000,00	\$ 3.080.000,00	\$ 9.240.000,00	\$ -
40993-025-2016	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	51.800.579	02/03/2016	10/03/2016	10/04/2017	03/05/2017	\$ 108.000.000,00	\$ -	\$ 108.000.000,00	\$ 108.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-026-2016	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SERVICIOS LTDA	830118571	12/04/2016	19/04/2016	22/06/2016	26/08/2016	\$ 111.181.360,00	\$ 67.922.176,00	\$ 179.103.536,00	\$ 179.103.536,00	\$ -	\$ -
40993-028-2016	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S. A.	900062917	06/05/2016	24/05/2016	01/07/2017	25/09/2017	\$ 62.500.000,00	\$ 9.000.000,00	\$ 71.500.000,00	\$ 71.499.942,00	\$ -	\$ 58,00
40993-029-2016	OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	80.501.329	19/04/2016	19/04/2016	18/10/2016	09/12/2016	\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ 48.000.000,00	\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-030-2016	DIANA CAROLINA TELLEZ BARRETO	1.014.201.861	23/05/2016	23/05/2016	22/05/2017	15/06/2017	\$ 36.000.000,00	\$ -	\$ 36.000.000,00	\$ 36.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-031-2016	TATIANA ANDREA MONTOYA POLANCO	1.053.801.356	10/06/2016	13/06/2016	31/10/2016	21/12/2016	\$ 12.000.000,00	\$ -	\$ 12.000.000,00	\$ 9.266.666,67	\$ -	\$ 2.733.333,33
40993-032-2016	JUAN FELIPE GARCIA VERA	1.026.275.519	15/06/2016	15/06/2016	14/12/2017	04/01/2018	\$ 48.000.000,00	\$ 24.000.000,00	\$ 72.000.000,00	\$ 72.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-033-2016	MD FORENSIC CONSULTANTS S.A.	900242550	11/07/2016	27/07/2016	26/07/2017	04/10/2017	\$ 150.000.000,00	\$ -	\$ 150.000.000,00	\$ 18.000.000,00	\$ -	\$ 132.000.000,00
40993-034-2016	LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	52.826.355	05/07/2016	05/07/2016	04/01/2017	25/01/2017	\$ 9.000.000,00	\$ -	\$ 9.000.000,00	\$ 9.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-035-2016	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	98.564.992	27/07/2016	27/07/2016	26/07/2017	25/08/2017	\$ 96.000.000,00	\$ -	\$ 96.000.000,00	\$ 96.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-036-2016	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	52.181.835	25/07/2016	25/07/2016	24/07/2017	15/08/2017	\$ 96.000.000,00	\$ -	\$ 96.000.000,00	\$ 96.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-037-2016	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	36.378.800	25/07/2016	25/07/2016	24/07/2017	23/08/2017	\$ 96.000.000,00	\$ -	\$ 96.000.000,00	\$ 96.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-038-2016	JOSE PARMENIO BRAVO BERMEO	79.558.555	08/08/2016	12/08/2016	11/01/2017	06/02/2017	\$ 15.000.000,00	\$ -	\$ 15.000.000,00	\$ 15.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-039-2016	NINI JOHANNA CELEMIN MELO	1.110.496.324	10/08/2016	12/08/2016	11/01/2017	17/02/2017	\$ 10.000.000,00	\$ -	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-040-2016	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	19.386.038	31/08/2016	05/09/2016	04/03/2017	08/05/2017	\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ 48.000.000,00	\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-041-2016	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO	51.903.891	25/08/2016	30/08/2016	29/07/2017	29/08/2017	\$ 88.000.000,00	\$ -	\$ 88.000.000,00	\$ 88.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-042-2016	LOREN JUSTIN GUERRERO DIANA	1.026.301.212	26/08/2016	31/08/2016	28/02/2017	14/03/2017	\$ 6.000.000,00	\$ -	\$ 6.000.000,00	\$ 6.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-043-2016	DIANA MARCELA LEYTON PENAGOS	53.891.759	31/08/2016	31/08/2016	28/02/2017	15/03/2017	\$ 6.000.000,00	\$ -	\$ 6.000.000,00	\$ 6.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-044-2016	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	80.033.088	29/08/2016	31/08/2016	30/04/2017	-	\$ 10.000.000,00	\$ 6.000.000,00	\$ 16.000.000,00	\$ 16.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-045-2016	JOSE EDUARDO GARCIA QUINTERO	79.497.617	26/08/2016	29/08/2016	28/02/2017	25/05/2017	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-046-2016	EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO	1.030.610.308	29/08/2016	31/08/2016	28/02/2017	14/03/2017	\$ 6.000.000,00	\$ -	\$ 6.000.000,00	\$ 6.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-047-2016	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	70.109.444	05/09/2016	09/09/2016	08/08/2017	28/09/2017	\$ 88.000.000,00	\$ -	\$ 88.000.000,00	\$ 88.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-048-2016	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	9.396.371	05/09/2016	13/09/2016	12/07/2017	23/08/2017	\$ 80.000.000,00	\$ -	\$ 80.000.000,00	\$ 80.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-049-2016	ESCOBAR OSPINA S.A.S.	860450027	21/09/2016	11/10/2016	10/12/2017	-	\$ 350.000.000,00	\$ -	\$ 350.000.000,00	\$ 329.493.258,00	\$ 20.506.742	\$ -
40993-050-2016	ROAD BUILDING SAS	900.821.078	11/10/2016	13/10/2016	28/11/2016	13/02/2017	\$ 19.595.264,00	\$ -	\$ 19.595.264,00	\$ 19.595.264,00	\$ -	\$ -
40993-051-2016	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR	13.237.706	13/10/2016	13/10/2016	12/07/2017	16/08/2017	\$ 72.000.000,00	\$ -	\$ 72.000.000,00	\$ 72.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-052-2016	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	13.445.743	18/10/2016	19/10/2016	18/07/2017	15/08/2017	\$ 72.000.000,00	\$ -	\$ 72.000.000,00	\$ 72.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-054-2016	OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	80.501.329	19/10/2016	20/10/2016	27/12/2017	-	\$ 180.000.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ 210.000.000,00	\$ 210.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-055-2016	LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	14.982.205	25/10/2016	25/10/2016	24/11/2017	10/01/2018	\$ 72.000.000,00	\$ 24.000.000,00	\$ 96.000.000,00	\$ 96.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-056-2016	JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNANDEZ	91.074.898	27/10/2016	28/10/2016	27/07/2017	13/09/2017	\$ 36.000.000,00	\$ -	\$ 36.000.000,00	\$ 36.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-057-2016	HAROLD MURILLO GUZMAN	75.099.691	25/10/2016	27/10/2016	26/07/2017	15/08/2017	\$ 36.000.000,00	\$ -	\$ 36.000.000,00	\$ 36.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-058-2016	JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	10.543.653	27/10/2016	27/10/2016	26/07/2017	23/08/2017	\$ 48.000.000,00	\$ 24.000.000,00	\$ 72.000.000,00	\$ 72.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-059-2016	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	44.001.227	21/11/2016	01/12/2016	30/05/2017	12/07/2017	\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ 48.000.000,00	\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-060-2016	SERVIASEO S. A.	860067479	02/12/2016	09/12/2016	08/12/2017	16/01/2018	\$ 52.000.000,00	\$ -	\$ 52.000.000,00	\$ 43.952.333,00	\$ -	\$ 8.047.667,00
40993-061-2016	EUGENIO VERGARA ARAGON	16.260.936	29/12/2016	16/01/2017	15/08/2017	30/08/2017	\$ 56.000.000,00	\$ -	\$ 56.000.000,00	\$ 56.000.000,00	\$ -	\$ -
40993-062-2016	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	51.947.248	04/01/2017	12/01/2017	11/01/2018	29/01/2018	\$ 24.000.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 27.000.000,00	\$ 27.000.000,00	\$ -	\$ -

40993-061-2017	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	44.001.227	01/12/2017				\$ 56.000.000,00	\$ -	\$ 56.000.000,00	\$ -	\$ 56.000.000,00
40993-062-2017	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	71.641.008	14/12/2017				\$ 96.000.000,00	\$ -	\$ 96.000.000,00	\$ -	\$ 96.000.000,00
40993-063-2017	DIORLY MOSQUERA MURILLO	1.023.862.280	06/12/2017				\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ 48.000.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 44.000.000,00
40993-064-2017	PATRICIA RODRIGUEZ DIAZ	52.378.762	27/12/2017				\$ 96.000.000,00	\$ -	\$ 96.000.000,00	\$ -	\$ 96.000.000,00
40993-065-2017	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	91.252.993	22/12/2017				\$ 84.000.000,00	\$ -	\$ 84.000.000,00	\$ -	\$ 84.000.000,00
40993-066-2017	ANA CALIXTA REYES ANGARITA	51.849.405	15/01/2018				\$ 56.000.000,00	\$ -	\$ 56.000.000,00	\$ -	\$ 56.000.000,00
40993-001-2018	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	80.133.093	12/01/2018				\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ 48.000.000,00
40993-002-2018	EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO	1.030.610.308	15/01/2018				\$ 7.800.000,00	\$ -	\$ 7.800.000,00	\$ -	\$ 7.800.000,00
40993-003-2018	EUGENIO VERGARA ARAGON	16.260.936	25/01/2018				\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ 48.000.000,00
40993-004-2018	LUS STELLA CLAVIJO PACHON	51.947.248	17/01/2018				\$ 18.000.000,00	\$ -	\$ 18.000.000,00	\$ -	\$ 18.000.000,00
40993-005-2018	JENNY MARCELA DUCUARA CAMARGO	52.428.829	16/01/2018				\$ 28.000.000,00	\$ -	\$ 28.000.000,00	\$ -	\$ 28.000.000,00
40993-006-2018	IDALIA AMPARO GONZALEZ GIRALDO	21.911.302	24/01/2018				\$ 96.000.000,00	\$ -	\$ 96.000.000,00	\$ -	\$ 96.000.000,00
40993-007-2018	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	79.953.885	12/01/2018				\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ 30.000.000,00
40993-008-2018	LOREN JUSTIN GUERRERO DIANA	1.026.301.212	11/01/2018				\$ 7.800.000,00	\$ -	\$ 7.800.000,00	\$ -	\$ 7.800.000,00
40993-009-2018	SALVADOR ENRIQUE BENVIDES ROJAS	76.360.080	11/01/2018				\$ 24.000.000,00	\$ -	\$ 24.000.000,00	\$ -	\$ 24.000.000,00
40993-010-2018	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	16.368.810	11/01/2018				\$ 54.000.000,00	\$ -	\$ 54.000.000,00	\$ -	\$ 54.000.000,00
40993-011-2018	RODRIGO DELGADO DIAZ	1.022.991.588	17/01/2018				\$ 7.800.000,00	\$ -	\$ 7.800.000,00	\$ -	\$ 7.800.000,00
40993-012-2018	CESAR AUGUSTO GARCIA ORTEGA	77.030.393	15/01/2018				\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ 48.000.000,00
40993-013-2018	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	52.992.181	23/01/2018				\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ 48.000.000,00
40993-014-2018	ANGELO ARTURO CALDERON MARTINEZ	1.015.430.416					\$ 24.000.000,00	\$ -	\$ 24.000.000,00	\$ -	\$ 24.000.000,00
40993-015-2018	WILDER CONTRERAS RUIZ	79.591.996	26/01/2018				\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ 48.000.000,00
40993-016-2018	LUZ ANGELA BULLA YOMAYUSA	35.522.839	26/01/2018				\$ 96.000.000,00	\$ -	\$ 96.000.000,00	\$ -	\$ 96.000.000,00
40993-017-2018	ANA MARIA GUILLEN CABRERA	101601971	26-ene-18				\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ 48.000.000,00	\$ -	\$ 48.000.000,00
40993-019-2018	LICED MUÑOZ OYUELA	52861711	26-ene-18				\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ 30.000.000,00
40993-020-2018	ANA YOLANDA RODRIGUEZ	21074642	26-ene-18				\$ 96.000.000,00	\$ -	\$ 96.000.000,00	\$ -	\$ 96.000.000,00

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
ANEXO 13.6 DETALLE DE PAGOS
CUENTA CONTABLE 513505001 HONORARIOS

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEVA	VALOR NETO
NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO	OPE 2018-0007 PAGO 5 DE 12 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01-DIC-17 AL 31-DIC-17 DEL CONTRATO 40993-031-2017 (ART 124)	05/01/2018	\$ 8.000.000,00	\$ 290.620,20	\$ 68.470,08	\$ -	\$ 7.640.909,72
EDUARDO RODRIGUEZ BARON	OPE 2018-0009 PAGOS 5 DE 12 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 21-NOV-17 AL 20-DIC-17 DEL CONTRATO 40993-028-2017- ART 124 -	05/01/2018	\$ 8.000.000,00	\$ 295.180,21	\$ -	\$ -	\$ 7.704.819,79
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	OPE 2018-0002 PAGO 5 DE 12 PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES DEL 25-NOV-17 AL 24-DIC-17 DEL CONTRATO 40993-032-2017 -ART 124 - (16 FOLIOS)	05/01/2018	\$ 8.000.000,00	\$ 290.620,20	\$ 68.470,08	\$ -	\$ 7.640.909,72
LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGRO	OPE 2018-0004 PAGO 7 DE 12 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 22-NOV-17 AL 21-DIC-17 DEL CONTRATO 40993-022-2017 (ART 124)	05/01/2018	\$ 8.000.000,00	\$ 295.180,21	\$ 68.470,08	\$ -	\$ 7.636.349,71
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	OPE 2018-0003 PAGO 5 DE 12 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 25-NOV-17 AL 24-DIC-17 DEL CONTRATO 40993-030-2017-ART 124 - (11 FOLIOS)	05/01/2018	\$ 8.000.000,00	\$ 417.240,01	\$ 68.470,08	\$ -	\$ 7.514.289,91
JOSE DAVID ALBARRACIN DURAN	OPE 2018- 0008 PAGO 3 DE 12 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 26-NOV-17 AL 25-DIC-17 DEL CONTRATO 40993-041-2017	05/01/2018	\$ 8.000.000,00	\$ 423.960,00	\$ 68.470,08	\$ -	\$ 7.507.569,92
DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	OPE 2018-0006 PAGO 11 DE 11 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 19-NOV-17 AL 18-DIC-17 DEL CONTRATO 40993-007-2017 (ART 124)	05/01/2018	\$ 8.000.000,00	\$ 295.180,21	\$ 68.470,08	\$ -	\$ 7.636.349,71
MARIA ANGELICA BOGOTA DIAZ	OPE 2018-0010 PAGO 8 DE 12 SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL 18-NOV-17 AL 17-DIC-17 CONTRATO 40993-020-2017	05/01/2018	\$ 3.500.000,00	\$ -	\$ 32.119,50	\$ -	\$ 3.467.880,50
EUGENIO VERGARA ARAGON	OPE 2018-0005 PAGO 4 DE 5 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 25-NOV-17 AL 24-DIC-17 DEL CONTRATO 40993-042-2017 (ART 124) -	05/01/2018	\$ 8.000.000,00	\$ 619.008,00	\$ -	\$ -	\$ 7.380.992,00
CONSUELO MORALES PACAGUI	OPE 2018-0015 PAGO 10 DE 12 PAGOS PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 2-DIC-17 AL 1-ENE-18 DEL CONTRATO 40993-010-2017 (12 FOLIOS)	09/01/2018	\$ 4.000.000,00	\$ -	\$ 34.235,04	\$ -	\$ 3.965.764,96
EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	OPE 2018-0016 PAGO 4 DE 12 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 24-OCT-17 AL 23-NOV-17 DEL CONTRATO 40993-029-2017	09/01/2018	\$ 8.000.000,00	\$ 295.180,21	\$ 40.000,00	\$ -	\$ 7.664.819,79
DIANA CAROLINA TELLEZ BARRETO	OPE 2018-0012 PAGO 7 DE 7 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 1 AL 31-DIC-17 DEL CONTRATO 40993-024-2017	22/01/2018	\$ 3.000.000,00	\$ -	\$ 25.676,28	\$ -	\$ 2.974.323,72
JUAN MARTIN PARADA ARANGO	OPE 2018-0011 PAGOS 5 DE 12 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 25-NOV-17 AL 24-DIC-17 DEL CONTRATO 40993-035-2017-ART 124 - (16 FOLIOS)	11/01/2018	\$ 8.000.000,00	\$ 263.719,08	\$ 64.941,18	\$ 191.596,64	\$ 7.479.743,10
CAMILO ANDRES BERMUDEZ LOPEZ	OPE 2018-0024 PAGO 10 DE 12 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 10-DIC-17 AL 9-ENE-18 DEL CONTRATO 40993-015-2017 (ART 124) - (16 FOLIOS)	11/01/2018	\$ 5.000.000,00	\$ -	\$ 42.793,80	\$ -	\$ 4.957.206,20
CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	OPE 2018-0018 PAGO 11 DE 11 POR SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL 4-DIC-17 AL 3-ENE-18 CONTRATO 40993-003-2017 - (13 FOLIOS) ART 124	19/01/2018	\$ 9.000.000,00	\$ 640.008,01	\$ 86.940,00	\$ -	\$ 8.273.051,99
JULIANA ORTIZ MEJIA	OPE 2018-0025 PAGO 9 DE 12 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 4-DIC-17 AL 3-ENE-18 DEL CONTRATO 40993-018-2017 (16 FOLIOS)	11/01/2018	\$ 8.000.000,00	\$ 423.960,00	\$ 68.470,08	\$ -	\$ 7.507.569,92
SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJAS	OPE 2018-0026 PAGO 7 DE 7 SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL 9-DIC -17 AL 09-ENE-18 CONTRATO 40993-025-2017	18/01/2018	\$ 3.500.000,00	\$ -	\$ 32.119,50	\$ -	\$ 3.467.880,50
DIORLY MOSQUERA MURILLO	OPE 2018-0027 PAGO 1 DE 12 SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL 11-DIC -17 AL 10-ENE-18 CONTRATO 40993-063-2017 -	19/01/2018	\$ 4.000.000,00	\$ -	\$ 34.235,04	\$ -	\$ 3.965.764,96
RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	OPE 2018-0035 PAGO 9 DE 12 SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL 11-DIC-17 AL 10-ENE-18 CONTRATO 40993-019-2017 FACTURA 0284 (17 FOLIOS)	22/01/2018	\$ 9.000.000,00	\$ 444.408,53	\$ 69.405,88	\$ 215.546,22	\$ 8.270.639,37

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
ANEXO 13.6 DETALLE DE PAGOS
CUENTA CONTABLE 513505001 HONORARIOS

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEVA	VALOR NETO
MATEO DANIEL AMAYA QUIMBAYO	OPE 2018-0033 PAGO 3 DE 12 SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 6-DIC-17 AL 5-ENE-18 CONTRATO 40993-049-2017 (ART 124)	23/01/2018	\$ 5.000.000,00	\$ 31.312,96	\$ 48.300,00	\$ -	\$ 4.920.387,04
GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	OPE 2018-0038 PAGO 5 DE 12 SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 14-DIC-17 AL 13-ENE-18 CONTRATO 40993-038-2017 (ART 124)	23/01/2018	\$ 6.000.000,00	\$ 211.988,69	\$ 55.062,00	\$ -	\$ 5.732.949,31
LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	OPE 2018-0045 PAGO 2 DE 8 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 8-DIC-17 AL 7-ENE-18 DEL CONTRATO 40993-054-2017 (ART 124)	26/01/2018	\$ 4.000.000,00	\$ -	\$ 34.235,04	\$ -	\$ 3.965.764,96
JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	OPE 2018-0040 PAGO 12 DE 12 POR SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL 13-DIC-17 AL 13-ENE-18 CONTRATO 40993-065-2016	25/01/2018	\$ 5.000.000,00	\$ -	\$ 42.793,80	\$ -	\$ 4.957.206,20
LEIBER YAIR LEON BUSTOS	OPE 2018-0044 PAGO 4 DE 12 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 18-DIC-17 AL 17-ENE-18 DEL CONTRATO 40993-045-2017 ART 124 (15 FOLIOS)	23/01/2018	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ 17.117,52	\$ -	\$ 1.982.882,48
LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	OPE 2018-0060 PAGO 5 DE 12 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 2-DIC-17 AL 1-ENE-18 DEL CONTRATO 40993-033-2017	25/01/2018	\$ 8.000.000,00	\$ 295.180,21	\$ -	\$ -	\$ 7.704.819,79
LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	OPE 2018-0059 PAGO 1 DE 9 SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS DEL 25-NOV-17 AL 26-DIC-17 DEL CONTRATO 40993-051-2017	25/01/2018	\$ 8.000.000,00	\$ 423.960,00	\$ -	\$ -	\$ 7.576.040,00
HAROLD MURILLO GUZMAN	OPE 2018-0047 PAGO 5 DE 12 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 18-DIC-17 AL 17-ENE-18 DEL CONTRATO 40993-037-2017-ART 124	24/01/2018	\$ 4.000.000,00	\$ -	\$ 34.235,04	\$ -	\$ 3.965.764,96
JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	OPE 20178-0053 PAGO 01 DE 8 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 18-DIC-17 AL 17-ENE-18 DEL CONTRATO 40993-060-2017	26/01/2018	\$ 3.000.000,00	\$ -	\$ 27.531,00	\$ -	\$ 2.972.469,00
MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	OPE 2018-0054 PAGO 12 DE 12 POR SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL 13-DIC-17 AL 13-ENE-18 CONTRATO 40993-063-2016	29/01/2018	\$ 8.000.000,00	\$ 451.008,00	\$ 77.280,00	\$ -	\$ 7.471.712,00
JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	OPE 2018-0052 PAGO 2 DE 12 SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 27-NOV-17 AL 26-DIC-17 CONTRATO 40993-050-2017	25/01/2018	\$ 8.000.000,00	\$ 247.913,31	\$ 57.537,88	\$ 191.596,65	\$ 7.502.952,16
GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	OPE 2018-0061 PAGO 5 DE 12 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 14-DIC-17 AL 13-ENE-18 DEL CONTRATO 40993-040-2017 ART 124 (19 FOLIOS)	25/01/2018	\$ 8.000.000,00	\$ 451.008,00	\$ -	\$ -	\$ 7.548.992,00
JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	OPE 2018-0071 PAGO 1 DE 12 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 20-OCT-2017 AK 19-NOV-17 DEL CONTRATO 40993-048-2017	26/01/2018	\$ 8.000.000,00	\$ 708.800,00	\$ -	\$ -	\$ 7.291.200,00
MAGDA YANETH CORONADO SEPULVEDA	OPE 2018-062 PAGO 3 DE 12 SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL 17-DIC-17 AL 16-EN-18 CONTRATO 40993-047-2017 ART 124 (14 FOLIOS)	26/01/2018	\$ 8.000.000,00	\$ 281.899,21	\$ -	\$ -	\$ 7.718.100,79
OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	OPE 2018-0064 PAGO 14 DE 14 SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO 28-NOV-17 AL 27-DIC-17 CONTRATO 40993-054-2016 (ART 124)	01/02/2018	\$ 15.000.000,00	\$ 1.054.899,78	\$ 107.883,53	\$ 359.243,70	\$ 13.477.972,99
EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	OPE 2018-0067 PAGO 5 DE 12 PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DEL 24-NOV-17 AL 23-DIC-17 DEL CONTRATO 40993-029-2017(17 FOLIOS)	26/01/2018	\$ 8.000.000,00	\$ 295.180,21	\$ 40.000,00	\$ -	\$ 7.664.819,79
JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	OPE 2018-0071 PAGO 1 DE 12 PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES DEL 20-OCT-2017 AK 19-NOV-17 DEL CONTRATO 40993-048-2017	26/01/2018	\$ 8.000.000,00	\$ 708.800,00	\$ -	\$ -	\$ 7.291.200,00
YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	OPE 2018-0070 PAGO 9 DE 11 POR SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL 27-NOV-17 AL 26-DIC-17 CONTRATO 40993-014-2017	26/01/2018	\$ 8.000.000,00	\$ 531.480,00	\$ 40.000,00	\$ -	\$ 7.428.520,00
MARIA ANGELICA BOGOTA DIAZ	OPE 2018-0055 PAGO 9 DE 12 SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL 18-DIC-17 AL 17-ENE-17 CONTRATO 40993-020-2017 (21 FOLIOS)	30/01/2018	\$ 3.500.000,00	\$ -	\$ 32.119,50	\$ -	\$ 3.467.880,50

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
 ANEXO 13.6 DETALLE DE PAGOS
 CUENTA CONTABLE 513505001 HONORARIOS

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETENCIÓN	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR	OPE 2018-0063 PAGO 6 DE 12 SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL 17-DIC-17 AL 16-ENE-18 CONTRATO 40993-034-2017 ART 124 - (16 FOLIOS)	30/01/2018	\$ 8.000.000,00	\$ 363.480,01	\$ -	\$ -	\$ 7.636.519,99
JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	OPE 2018-0069 PAGO 5 DE 12 POR PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DE 28-NOV-17 AL 27-DIC-17 DEL CONTRATO 40993-036-2017 (14 FOLIOS)	30/01/2018	\$ 8.000.000,00	\$ 290.620,20	\$ 80.000,00	\$ -	\$ 7.629.379,80
ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVANO	OPE 2018-0075 PAGO 2 DE 12 PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES DEL 20-DIC-2017 AL 19-ENE-18 DEL CONTRATO 40993-052-2017 - ART 124 (24 FOLIOS)	30/01/2018	\$ 8.000.000,00	\$ 290.620,20	\$ 68.470,08	\$ -	\$ 7.640.909,72
DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	OPE 2018-0076 PAGO 1 DE 12 PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES DEL 20-DIC-17 AL 19-ENE-18 DEL CONTRATO 40993-057-2017 - (23 FOLIOS)	01/02/2018	\$ 8.000.000,00	\$ 295.165,95	\$ 68.470,08	\$ -	\$ 7.636.363,97
PABLO DAVID GONZALEZ SUAREZ	OPE 2018-0077 PAGO 1 DE 8 PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES DEL 20-DIC-17 AL 19-ENE-18 DEL CONTRATO 40993-055-2017 - (17 FOLIOS)	01/02/2018	\$ 3.000.000,00	\$ -	\$ 25.676,28	\$ -	\$ 2.974.323,72
SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	OPE 2018 - 0078 PAGO 1 DE 8 PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES DEL 21-DIC-17 AL 20-ENE-18 DEL CONTRATO 40993-053-2017(22 FOLIOS)	01/02/2018	\$ 3.000.000,00	\$ -	\$ 27.531,00	\$ -	\$ 2.972.469,00
TOTAL POR ENERO 2018			\$ 29.000.000,00	\$ 11.927.581,60	\$ 1.825.999,53	\$ 957.983,21	\$ 279.788.435,66
TOTAL FEBRERO 2018			\$ 29.000.000,00	\$ 11.927.581,60	\$ 1.825.999,53	\$ 957.983,21	\$ 279.788.435,66
TOTAL ACUMULADO			\$ 10.565.387.991,00	\$ 762.511.215,99	\$ 77.408.084,01	\$ 55.535.766,07	\$ 9.643.446.825,06

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

BENEFICIARIO	DESCRIPCION	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	OPE 2018-0001 GASTOS DE VIAJE LA CIUDAD DE ORTEGA - TOLIMA DEL 12 AL 13-DIC-17 DEL CONTRATO 40993-032-2017 GASTOS DE VIAJE Y ALOJAMIENTO A LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO APIAY - META DEL 19 AL 20-DIC-17 (ART 202) - (10FOLIOS)	05/01/2018	\$ 1.083.656,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.083.656,00
CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	OPE 2018-0013 GASTOS DE VIAJE AVILLAVICENCIO - META DEL 19 AL 20-DIC-17 DEL CONTRATO 40993-003-2017 (ART 202) - (6 FOLIOS)	09/01/2018	\$ 526.105,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 526.105,00
DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	OPE 2018-0014 GASTOS DE VIAJE VILLAVICENCIO - META DEL 17 AL 18-DIC-17 Y MEDELLIN-ANTIOQUIA DEL 14 AL 15-DIC-17 DEL CONTRATO 40993-007-2017 (ART 202) - (8 FOLIOS)	09/01/2018	\$ 925.028,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 925.028,00
EUGENIO VERGARA ARAGON	OPE 2018-0019 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE PASTO - NARIÑO DEL 10 AL 13-DIC-17; SAN JOSE DE GUAVIARE - GUAVIARE DEL 18 AL 20-DIC-17 Y POPAYAN - CAUCA DEL 14 AL 15-DIC-2017 DEL CONTRATO 40993-042-2017 (ART 202) - (05 FOLIOS)	10/01/2018	\$ 2.270.211,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.270.211,00
JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	OPE 2018-0021 GASTOS DE VIAJE A NEIVA - HUILA DEL 20 AL 21-DIC-17, AUDIENCIA ORAL DE JUICIO ORAL DEL CONTRATO 40993-050-2017 (ART 202) - (7 FOLIOS)	10/01/2018	\$ 308.342,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 308.342,00
NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO	OPE 2018-0022 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TUNJA- BOYACA DEL 18 AL 19-DIC-17 A NEIVA - HUILA DEL 20 AL 21-DIC-17 Y VILLAVICENCIO - META DEL 26 AL 27 -DIC-17 DEL CONTRATO 40993-031-2017 (ART 202) - (5 FOLIOS)	11/01/2018	\$ 1.547.170,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.547.170,00
YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	OPE 2018-0023 GASTOS DE VIAJE A VALLEDUPAR- CESAR CITACION AUDIENCIA PRELIMINAR DE LIBERTAD EL 27-DIC-17 DEL CONTRATO 40993-014-2017 (ART 202) - (6 FOLIOS)EL PAGO CUMPLE CON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. FAVOR NO PRACTICAR RETENCIONES.	11/01/2018	\$ 173.443,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 173.443,00
JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	OPE 2018-0032 GASTOS DE VIAJE DE MEDELLIN - ANTIOQUIA DEL 10 AL 11-ENE-18 DEL CONTRATO 40993-065-2016 (ART 202) - (5 FOLIOS) EL PAGO CUMPLE CON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA FAVOR NO PRACTICA RETENCIONES	19/01/2018	\$ 317.551,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 317.551,00
ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVANO	OPE 2018-0034 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD BUCARAMANGA - SANTANDER DEL 09 AL 10-ENE-18 DEL CONTRATO 40993-003-2017 (ART 202) - (6 FOLIOS)EL PAGO CUMPLE CON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. FAVOR NO PRACTICAR	19/01/2018	\$ 520.328,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 520.328,00
MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANCO	OPE 2018-0036 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE OCAÑA - N. SANTANDER DEL 21 AL 22- DIC-17, DEL CONTRATO 40993-046-2017 (ART 202) - (9 FOLIOS)EL PAGO CUMPLE CON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. FAVOR NO PRACTICAR RETENCIONES	22/01/2018	\$ 317.551,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 317.551,00
KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	OPE 2018-0046 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD PASTO-NARIÑO EL 19 -DIC-,17 DEL FAVOR NO PRACTICAR RETENCIONES SOBRE EL PAGO, EN RAZON A QUE EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO INDICA QUE LOS GASTOS DE VIAJE SERAN ASUMIDOS POR EL	22/01/2018	\$ 173.443,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 173.443,00
YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	OPE 2018-0043 GASTOS DE VIAJE A VALLEDUPAR- CESAR DEL 10-ENE-18 AL 12-ENE-18 DEL CONTRATO 40993-014-2017 (ART 202) - (6 FOLIOS)	23/01/2018	\$ 770.856,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 770.856,00
LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	OPE 2018-0048 GASTOS DE VIAJE A NEIVA - HUILA EL 16 -ENE-18 DEL CONTRATO 40993-054-2017 (ART 202) - (5 FOLIOS)	24/01/2018	\$ 105.850,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 105.850,00
EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	OPE 2018-0058 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD VALLEDUPAR - BOGOTA DEL 13 AL 15 DE DIC DE 2017 DEL CONTRATO 40993-029-2017 (ART 202) - (5 FOLIOS) CUENTA DE COBRO #18	24/01/2018	\$ 937.213,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 937.213,00
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	OPE 2018-0051 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD IBAGUE - TOLIMA EL 17 -ENE-18 DEL CONTRATO 40993-030-2017 (ART 202) - (6 FOLIOS)EL PAGO CUMPLE CON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. FAVOR NO PRACTICAR RETENCIONES	24/01/2018	\$ 233.443,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 233.443,00
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	OPE 2018-0050 GASTOS DE VIAJE LA CIUDAD DE NEIVA - HUILA DEL 15 AL 16-ENE-18 DEL CONTRATO 40993-032-2017 (ART 202) - (10FOLIOS)EL PAGO CUMPLE CON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. FAVOR NO PRACTICAR RETENCIONES,	24/01/2018	\$ 520.328,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 520.328,00

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

EMPLEADO	DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR BRUTO	RETRIBUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	OPE 2018-0049 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE NEIVA - HUILA DEL 15 AL 16-ENE-18 DEL CONTRATO 40993-010-2018 (ART 202) - (5 FOLIOS)EL PAGO CUMPLE CON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. FAVOR NO PRACTICAR RETENCIONES	25/01/2018	\$ 526.105,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 526.105,00
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	OPE 2018-0066 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD VILLAVICENCIO - META DEL 18 AL 19-ENE-18 DEL CONTRATO 40993-030-2017 (ART 202) - (6 FOLIOS)	25/01/2018	\$ 462.514,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 462.514,00
DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	OPE 2018-0065 GASTOS DE VIAJE VILLAVICENCIO - META EL 15 ENE 18, MEDELLIN - ANTIOQUIA DEL 16 AL 17-ENE-18 Y FLORENCIA - PUERTO RICO -CAQUETA DEL 18- AL 20 ENE-18 DEL CONTRATO 40993-007-2017 (ART 202) - (10 FOLIOS)	26/01/2018	\$ 1.464.627,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.464.627,00
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	OPE 2018-0073 GASTOS DE VIAJE LA CIUDAD DE NEIVA - HUILA DEL 21 AL 22-ENE-18 DEL CONTRATO 40993-032-2017 (ART 202) - (05 FOLIOS)EL PAGO CUMPLE CON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.	30/01/2018	\$ 462.514,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 462.514,00
MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANCO	OPE 2018-0074 GASTOS DE VIAJE Y ALOJAMIENTO A LA CIUDAD DE BARRANQUILLA Y VALLEDUPAR DEL 9 AL 13- ENE-18, DEL CONTRATO 40993-046-2017 (ART 202) - (6 FOLIOS)	30/01/2018	\$ 952.653,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 952.653,00
			\$ 14.598.931,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.598.931,00
			\$ 712.100,00	\$ 14.274.481,50	\$ 5.757.875,81	\$ 815.666,91	\$ 675.803.997,27

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
LOREN JUSTIN GUERRERO DIANA	OPE 2018-1028 PAGO 10 DE 10 POR SERVICIOS DE APOYO GESTIÓN DOCUMENTAL DEL 7-DIC-17 AL 7-ENE-18 DEL CONTRATO 40993-012-2017 - (17 FOLIOS)	19/01/2018	\$ 1.300.000,00	\$ -	\$ 12.558,00	\$ -	\$ -	\$ 1.287.442,00
DIANA MARCELA LEYTON PENAGOS	OPE 2018-0029 PAGO 10 DE 10 POR SERVICIOS DE APOYO GESTIÓN DOCUMENTAL DEL 7-DIC-17 AL 07 -ENE-18 DEL CONTRATO 40993-011-2017	30/01/2018	\$ 1.300.000,00	\$ -	\$ 12.558,00	\$ -	\$ -	\$ 1.287.442,00
EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO	OPE 2018-0030 PAGO 10 DE 10 POR SERVICIOS DE APOYO GESTIÓN DOCUMENTAL DEL 7-DIC-17 AL 07-ENE-18 DEL CONTRATO 40993-013-2017	19/01/2018	\$ 1.300.000,00	\$ -	\$ 12.558,00	\$ -	\$ -	\$ 1.287.442,00
LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	OPE 2018-0041 PAGO 12 DE 12 POR SERVICIOS DE APOYO GESTIÓN DOCUMENTAL PERIODO 12-DIC-17 A 12-ENE-18 CONTRATO 40993-062-2016 - (20 FOLIOS)	23/01/2018	\$ 3.000.000,00	\$ -	\$ 27.531,00	\$ -	\$ -	\$ 2.972.469,00
TOTAL PAGOS ENERO 2018			\$ 6.900.000,00	\$ -	\$ 65.205,00	\$ -	\$ -	\$ 6.834.795,00
TOTAL ACUMULADO 2018			\$ 452.561.393,00	\$ 16.631.365,66	\$ 3.629.879,92	\$ 5.944.610,98	\$ 7.800.000,00	\$ 418.807.346,44

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
INVERSIONES VICANI SAS	OPE 2018-0017 PAGO 43 DE 48 DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 26 A No 13-97 LOCAL 11 Y APTO. 201 DEL BULEVAR TEQUENDAMA, PERIODO DE ENERO DE 2018 CONTRATO 40993-018-2014 FACTURA 00000820 CORRESPONDE A LA ADMINISTRACION	11/01/2018	\$ 18.480.758,00	\$ 471.439,96	\$ 130.117,43	\$ 383.886,75	\$ 17.495.313,86
TOTAL PAGOS ENERO 2018			\$ 18.480.758,00	\$ 471.439,96	\$ 130.117,43	\$ 383.886,75	\$ 17.495.313,86
TOTAL ACUMULADO 2018			\$ 18.480.758,00	\$ 471.439,96	\$ 130.117,43	\$ 383.886,75	\$ 17.495.313,86
TOTAL ACUMULADO			\$ 762.367.538,35	\$ 20.368.347,78	\$ 5.655.863,95	\$ 14.334.600,74	\$ 722.008.725,88

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
CODENSA S.A ESP	OPE 2018-0020 PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE ENERGÍA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29-NOV-17 AL 29-DIC-17 LOCAL 11 Y APTO 201 DEL EDIFICIO BULEVAR TEQUENDAMA LUGARES DONDE FUNCIONA FONDETEC CODENSA ART 193	10/01/2018	\$ 828.360,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 828.360,00
TOTAL PAGOS ENERO 2018			\$ 828.360,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 828.360,00
TOTAL ACUMULADO 2018			\$ 828.360,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 828.360,00
TOTAL ACUMULADO			\$ 27.243.555,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27.243.555,00

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
SOLUTION COPY LTDA	OPE 2018-0057 PAGO 17 DE 30 SERVICIOS INTEGRALES DE FOTOCOPIADO, REALIZADOS DEL 01 AL 31 DIC-17 CONTRATO 40993-081-2015 FACTURA 22629 - ART 183 - (10 FOLIOS)	25/01/2018	\$ 553.552,00	\$ 19.088,00	\$ 4.609,75	\$ 11.452,80	\$ 518.401,45
TOTAL PAGOS ENERO 2018			\$ 553.552,00	\$ 19.088,00	\$ 4.609,75	\$ 11.452,80	\$ 518.401,45
TOTAL ACUMULADO 2018			\$ 553.552,00	\$ 19.088,00	\$ 4.609,75	\$ 11.452,80	\$ 518.401,45
TOTAL ACUMULADO			\$ 42.344.872,00	\$ 1.460.168,00	\$ 352.630,59	\$ 876.100,80	\$ 39.655.972,61

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
ESCOBAR OSPINA SAS	OPE 2018- 0037 PAGO 14 SERVICIO DE SUMINISTRO DE PASAJES ÁEREOS PERIODO DEL 1 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2017 CONTRATO 40993-049-2016 FACTURA PP-1100209. DESCUENTO DEL 12% POR VALOR DE \$324,367,00 Y NOTA CRÉDITO POR	23/01/2018	\$ 2.611.927,00	\$ 42.702,00	\$ 3.750,01	\$ 11.063,70	\$ 2.554.411,29
ESCOBAR OSPINA SAS	OPE 2018- 0056 PAGO 15 SERVICIO DE SUMINISTRO DE PASAJES ÁEREOS PERIODO DEL 1 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2017 CONTRATO 40993-049-2016 FACTURA PP-1100258. ext 129 - (8 POR CORREO ELECTRÓNICO SE REMITE EL ARCHIVO DE DETALLE DE TIQUETES PARA	01/02/2018	\$ 560.567,00	\$ 5.577,00	\$ 489,76	\$ 1.444,95	\$ 553.055,29
SUBATOURS SAS	OPE 2018-0068 PAGO 1 DE 12 SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS DEL 11-DIC-17 AL 31-DIC-17 DEL CONTRATO 40993-058-2017(17 FOLIOS)	31/01/2018	\$ 4.769.852,00	\$ 28.468,00	\$ 2.500,01	\$ 7.375,80	\$ 4.731.508,19
TOTAL PAGOS ENERO 2018			\$ 7.942.346,00	\$ 76.747,00	\$ 6.739,78	\$ 19.884,45	\$ 7.838.974,77
TOTAL ACUMULADO 2018			\$ 7.942.346,00	\$ 76.747,00	\$ 6.739,78	\$ 19.884,45	\$ 7.838.974,77
TOTAL ACUMULADO			\$ 920.283.780,00	\$ 8.006.097,00	\$ 703.077,01	\$ 1.867.531,05	\$ 909.707.074,94

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
ANEXO 13.6 DETALLE DE PAGOS
CUENTA 519095006 - IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA / 519095009 - SERVICIO DE ASEO

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
SERVIASEO SA	OPE 2018-0031 PAGO 1 DE POR SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO LOCATIVO DEL 11-DIC-17 AL 31-DIC-17 DEL CONTRATO 40993-059-2017 (15 FOLIOS) (ART 181 Y 188)	23/01/2018	\$ 2.459.047,00	\$ 19.751,19	\$ 8.422,04	\$ -	\$ 2.430.873,77
TOTAL ACUMULADO ENERO 2018			\$ 2.459.047,00	\$ 19.751,19	\$ 8.422,04	\$ -	\$ 2.430.873,77
TOTAL ACUMULADO 2018			\$ 2.459.047,00	\$ 19.751,19	\$ 8.422,04	\$ -	\$ 2.430.873,77
TOTAL ACUMULADO			\$ 146.411.506,00	\$ 2.227.760,29	\$ 564.831,01	\$ 1.427.698,18	\$ 142.191.216,52

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

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
AXIS SECURITY CONSULTING SERVICES LTDA	OPE 2018-0039 PAGO 9 DE 12 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA BAJO LA MODALIDAD FIJA PERIODO 08-DIC-17 AL 07-ENE-18 CONTRATO 40993-017-2017 FACTURA 649 - ART 186	23/01/2018	\$ 10.909.376,00	\$ 112.382,52	\$ 33.545,95	\$ 90.248,55	\$ 10.673.198,98
TOTAL PAGOS ENERO 2018			\$ 10.909.376,00	\$ 112.382,52	\$ 33.545,95	\$ 90.248,55	\$ 10.673.198,98
TOTAL ACUMULADO 2018			\$ 10.909.376,00	\$ 112.382,52	\$ 33.545,95	\$ 90.248,55	\$ 10.673.198,98
TOTAL ACUMULADO			\$ 368.853.604,00	\$ 3.061.709,07	\$ 1.192.863,58	\$ 2.485.804,46	\$ 362.113.226,89

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
 ANEXO 13.6 DETALLE DE PAGOS
 CUENTA CONTABLE 519095001 - OTROS

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
SERVICIOS POSTALES NACIONALES SA	OPE 2018-0042 PAGO 6 DE 10 SERVICIOS POSTALES DEL REALIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017 CONTRATO 40993 023 2017 FACTURA SPN 01 39116	23/01/2018	\$ 7.312.655,00		\$ -	\$ -	\$ 7.312.655,00
TOTAL PAGOS ENERO 2018			\$ 7.312.655,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.312.655,00
TOTAL ACUMULADO 2018			\$ 7.312.655,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.312.655,00
TOTAL ACUMULADO			\$ 255.261.890,00	\$ 6.617.381,27	\$ 2.028.663,37	\$ 4.575.777,84	\$ 242.040.067,52

{fiduprevisora)

siempre.



Al contestar por favor cite:
Radicado No.: 20180420274741
Fecha: 22-02-2018

Señores
PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Directora Fondetec
Fondetec
Carrera 54 26-25 can
Bogotá

ASUNTO: CERTIFICACION PAGO DE IMPUESTOS

Respetada Doctora:

De acuerdo a su solicitud, me permito indicar que Fiduprevisora S.A ha realizado las gestiones pertinentes respecto a la liquidación y pago de los impuestos originados fruto de las transacciones propias del negocio fiduciario PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC. Estos impuestos han sido declarados y pagados de acuerdo a las indicaciones del ente beneficiario (sujeto activo) del impuesto así:

- Retención en la fuente a título de Ica: \$ 4.522.000 fecha de pago 2018-01-05
- Retención en la fuente a título de renta \$ 16.417.000 fecha de pago 2018-01-17

Cordialmente,

GIOVANNY ANDRES SERRATO ACUÑA
Jefe De Impuestos

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

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
ANEXO 13.8 CERTIFICACIONES DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

CARGO	CONTRATISTA	FECHA EXPEDICIÓN CDP	VALOR TOTAL	FECHA SOLICITUD FONDETEC	FECHA RESPUESTA FIDUPREVISORA	PROCESO	CONTRATO
GESTIÓN JURIDICO PENAL - DISCIPLINARIA	MAURICIO ENRIQUE MORENO	03-ene-18	\$ 48.000.000,00	21-dic-17	21-dic-17	CONTRATO	40993-001-2018
GESTIÓN JURIDICO PENAL - DISCIPLINARIA	WILDER CONTRERAS	24-ene-18	\$ 48.000.000,00	22-ene-18	23-ene-18	CONTRATO	40993-015-2018
GESTIÓN JURIDICO PENAL - DISCIPLINARIA	ANGELO CALDERON	24-ene-18	\$ 24.000.000,00	22-ene-18	23-ene-18	CONTRATO	40993-014-2018
GESTIÓN JURIDICO PENAL - DISCIPLINARIA	VALERIA GOMEZ	24-ene-18	\$ 42.000.000,00	22-ene-18	23-ene-18	CONTRATO	40993-018-2018
GESTIÓN JURIDICO PENAL - DISCIPLINARIA	LIZED MUÑOZ OYUELA	24-ene-18	\$ 30.000.000,00	22-ene-18	23-ene-18	CONTRATO	40993-019-2018
GESTIÓN JURIDICO PENAL - DISCIPLINARIA	ANA YOLANDA RODRIGUEZ	24-ene-18	\$ 96.000.000,00	22-ene-18	23-ene-18	CONTRATO	40993-020-2018
GESTIÓN JURIDICO PENAL - DISCIPLINARIA	ANA MARIA GUILLEN	24-ene-18	\$ 48.000.000,00	22-ene-18	23-ene-18	CONTRATO	40993-017-2018
GESTIÓN JURIDICO PENAL - DISCIPLINARIA	LUZ ANGELA BULLA	43124	\$ 96.000.000,00	22-ene-18	23-ene-18	CONTRATO	40993-016-2018
TOTAL			\$ 432.000.000,00				

(fiduprevisora)

siempre.

LA COORDINACIÓN DE NEGOCIOS DE
LA VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA DE
FIDUPREVISORA S.A.

CERTIFICA

Que existen recursos disponibles en el fideicomiso denominado P.A.P MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC para el pago del Contrato derivado a suscribir con **MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO** identificado con cedula de ciudadanía No. 80.133.093 por valor de **CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$48.000.000,00) INCLUIDO IVA.**

La presente certificación se expide a los tres (03) días del mes de enero de 2018 en la ciudad de Bogotá D.C.

Catalina Prieto R.

Maria Catalina Prieto Robayo
Coordinador de Negocios

Elaboro: Deissy Pulido *Deissy P.*
Reviso: Sandra Fuentes

VERIFICAR EN LA OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL DE DOCUMENTOS

(f)
30
años

fiduprevisora

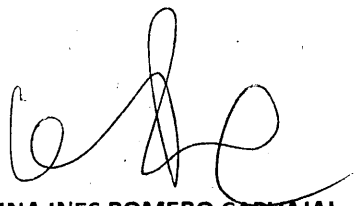
Por la paz, la equidad y por la educación

**LA GERENCIA DE NEGOCIOS DE
LA VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA DE
FIDUPREVISORA S.A.**

CERTIFICA

Que existen recursos disponibles en el fideicomiso denominado P.A.P MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC para el pago del Contrato derivado a suscribir con **WILDER CONTRETAS RUIZ** identificado con CC. 79.591.996 por valor de **CUARENTA Y OCHO MILLONES PESOS M/CTE. (\$48.00.000.00) INCLUIDO IVA.**

La presente certificación se expide a los veinticuatro (24) días del mes de enero de 2018 en la ciudad de Bogotá D.C.



CELINA INES ROMERO CARVAJAL
Coordinador de Negocios

Elaboró: Liceth Jimenez
Revisó: Sandra Fuentes

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

{f)
30
años

fiduprevisora

**LA GERENCIA DE NEGOCIOS DE
LA VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA DE
FIDUPREVISORA S.A.**

CERTIFICA

Que existen recursos disponibles en el fideicomiso denominado P.A.P MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC para el pago del Contrato derivado a suscribir con **ANGELO RUIZ CALDERON MARTINEZ** identificado con CC. 1.015.430.416 por valor de **VEINTICUATRO MILLONES PESOS M/CTE: (\$24.00.000.00) INCLUIDO IVA.**

La presente certificación se expide a los veinticuatro (24) días del mes de enero de 2018 en la ciudad de Bogotá D.C.



CELINA INES ROMERO CARVAJAL
Coordinador de Negocios

Elaboró: Liceth Jimenez
Revisó: Sandra Fuentes

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

(f)
30
años

fiduprevisora

Por los papeles y por el contrato

**LA GERENCIA DE NEGOCIOS DE
LA VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA DE
FIDUPREVISORA S.A.**

CERTIFICA

Que existen recursos disponibles en el fideicomiso denominado P.A.P MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC para el pago del Contrato derivado a suscribir con **VALERIA GMEZ RODRIGUEZ** identificado con CC. 1.015.430.935 por valor de **CUARENTA Y DOS MILLONES PESOS M/CTE. (\$42.00.000.00) INCLUIDO IVA.**

La presente certificación se expide a los veinticuatro (24) días del mes de enero de 2018 en la ciudad de Bogotá D.C.



CELINA INES ROMERO CARVAJAL
Coordinador de Negocios

Elaboró: Liceth Jimenez
Revisó: Sandra Fuentes

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

{f}
30
años

fiduprevisora

Por la paz, por la memoria y por el futuro

LA GERENCIA DE NEGOCIOS DE
LA VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA DE
FIDUPREVISORA S.A.

CERTIFICA

Que existen recursos disponibles en el fideicomiso denominado P.A.P MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC para el pago del Contrato derivado a suscribir con **LIZED MUÑOZ OYUELA** identificado con CC. 52.861.711 por valor de **TREINTA MILLONES PESOS M/CTE. (\$30.000.000.00) INCLUIDO IVA.**

La presente certificación se expide a los veinticuatro (24) días del mes de enero de 2018 en la ciudad de Bogotá D.C.



CELINA INES ROMERO CARVAJAL
Coordinador de Negocios

Elaboró: Liceth Jimenez
Revisó: Sandra Fuentes

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

{f}
30
años

fiduprevisora

Por ley, para un monto superior a \$1.000.000.

**LA GERENCIA DE NEGOCIOS DE
LA VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA DE
FIDUPREVISORA S.A.**

CERTIFICA

Que existen recursos disponibles en el fideicomiso denominado P.A.P MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC para el pago del Contrato derivado a suscribir con **ANA YOLANDA RODRIGUEZ BLANCO** identificado con CC. 21.074.642 por valor de **NOCENTA Y SEIS MILLONES PESOS M/CTE. (\$96.00.000.00) INCLUIDO IVA.**

La presente certificación se expide a los veinticuatro (24) días del mes de enero de 2018 en la ciudad de Bogotá D.C.



CELINA INES ROMERO CARVAJAL
Coordinador de Negocios

Elaboró: Liceth Jimenez
Revisó: Sandra Fuentes

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

{f}
30
años

fiduprevisora

**LA GERENCIA DE NEGOCIOS DE
LA VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA DE
FIDUPREVISORA S.A.**

CERTIFICA

Que existen recursos disponibles en el fideicomiso denominado P.A.P MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC para el pago del Contrato derivado a suscribir con **ANA MARIA GUILLEN CABERA** identificado con CC. 1.016.019.271 por valor de **CUARENTA Y OCHO MILLONES PESÓS M/CTE. (\$48.00.000.00) INCLUIDO IVA.**

La presente certificación se expide a los veinticuatro (24) días del mes de enero de 2018 en la ciudad de Bogotá D.C.



CELINA INES ROMERO CARVAJAL
Coordinador de Negocios

Elaboró: Liceth Jimenez
Revisó: Sandra Fuentes

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

{f}
30
años

fiduprevisora

**LA GERENCIA DE NEGOCIOS DE
LA VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA DE
FIDUPREVISORA S.A.**

CERTIFICA

Que existen recursos disponibles en el fideicomiso denominado P.A.P MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC para el pago del Contrato derivado a suscribir con **LUZ ANGELA BULLA YOMAYUSA** identificado con CC. 35.522.839 por valor de **NOVENTA Y SEIS MILLONES PESOS M/CTE. (\$96.00.000.00) INCLUIDO IVA.**

La presente certificación se expide a los veinticuatro (24) días del mes de enero de 2018 en la ciudad de Bogotá D.C.



CELINA INES ROMERO CARVAJAL
Coordinador de Negocios

Elaboró: Liceth Jimenez
Revisó: Sandra Fuentes

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2017-08-01 Hasta Fecha: 2018-01-31
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 1 de: 26
FECHA PROCESO:
2018-02-21T20:12:15-08:00
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	11.343.929.004,82	0,00	302.815.003,32	2.570.249.924,39	9.076.494.083,75	0,00
	11	DISPONIBLE	10.959.543.896,84	0,00	277.045.259,32	2.467.103.724,52	8.769.485.431,64	0,00
	1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN	10.959.543.896,84	0,00	277.045.259,32	2.467.103.724,52	8.769.485.431,64	0,00
	111505	BANCOS	10.959.543.896,84	0,00	277.045.259,32	2.467.103.724,52	8.769.485.431,64	0,00
	111505013	BANCO BBVA	10.959.543.896,84	0,00	277.045.259,32	2.467.103.724,52	8.769.485.431,64	0,00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	10.959.543.896,84	0,00	277.045.259,32	2.467.103.724,52	8.769.485.431,64	0,00
	16	CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	1645	ANTICIPOS DE CONTRATISTAS Y PR	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	164595	OTROS ANTICIPOS	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	164595001	OTROS ANTICIPOS	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	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
	17	BIENES REALIZABLES Y REC.PAGO	0,00	0,00	10.909.376,00	10.909.376,00	0,00	0,00
	1715	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00	0,00	10.909.376,00	10.909.376,00	0,00	0,00
	171501	COSTOS PRELIMINARES	0,00	0,00	10.909.376,00	10.909.376,00	0,00	0,00
	171501006	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0,00	0,00	10.909.376,00	10.909.376,00	0,00	0,00
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	0,00	10.909.376,00	10.909.376,00	0,00	0,00
	18	PROPIEDADES Y EQUIPO	212.202.784,91	0,00	0,00	33.082.141,53	179.120.643,38	0,00
	1820	EQUIPO MUEBLES Y ENSERES OFICI	202.021.488,16	0,00	0,00	0,00	202.021.488,16	0,00
	182001	EQUIPO MUEBLES Y ENSERES OFICI	202.021.488,16	0,00	0,00	0,00	202.021.488,16	0,00
	182001001	EQUIPO MUEBLES Y ENS	202.021.488,16	0,00	0,00	0,00	202.021.488,16	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL

Desde Fecha: 2017-08-01 Hasta Fecha: 2018-01-31

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 2 de: 26

FECHA PROCESO:

2018-02-21T20:12:15-08:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
40993		40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	153.637.804,64	0,00	0,00	0,00	153.637.804,64	0,00
900517636		OBRAS Y FORMAS ARQUITECTURA Y	48.383.683,52	0,00	0,00	0,00	48.383.683,52	0,00
1825		EQUIPO DE COMPUTACION	350.721.902,00	0,00	0,00	0,00	350.721.902,00	0,00
182501		EQUIPO DE COMPUTACION	350.721.902,00	0,00	0,00	0,00	350.721.902,00	0,00
182501001		EQUIPO DE COMPUTACION	350.721.902,00	0,00	0,00	0,00	350.721.902,00	0,00
40993		40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	350.721.902,00	0,00	0,00	0,00	350.721.902,00	0,00
1895		DEPRECIACION ACUMULADA	0,00	340.540.605,25	0,00	33.082.141,53	0,00	373.622.746,78
189520		EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES OFIC	0,00	147.910.212,21	0,00	4.097.040,86	0,00	152.007.253,07
189520001		EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES DE O	0,00	147.910.212,21	0,00	4.097.040,86	0,00	152.007.253,07
40993		40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	147.910.212,21	0,00	4.097.040,86	0,00	152.007.253,07
189525		EQUIPO DE COMPUTACION	0,00	192.630.393,04	0,00	28.985.100,67	0,00	221.615.493,71
189525001		EQUIPO DE COMPUTACION	0,00	192.630.393,04	0,00	28.985.100,67	0,00	221.615.493,71
40993		40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	192.630.393,04	0,00	28.985.100,67	0,00	221.615.493,71
19		OTROS ACTIVOS	172.182.323,07	0,00	13.360.368,00	57.654.682,34	127.888.008,73	0,00
1915		PAGOS POR GASTOS	20.810.787,07	0,00	0,00	15.608.090,34	5.202.696,73	0,00
191510		SEGUROS	20.810.787,07	0,00	0,00	15.608.090,34	5.202.696,73	0,00
191510001		SEGUROS	20.810.787,07	0,00	0,00	15.608.090,34	5.202.696,73	0,00
860002400		LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE S	20.810.787,07	0,00	0,00	15.608.090,34	5.202.696,73	0,00
1920		CARGOS DIFERIDOS	149.871.536,00	0,00	13.360.368,00	40.546.592,00	122.685.312,00	0,00
192020		PROGRAMAS DE COMPUTACION	149.871.536,00	0,00	13.360.368,00	40.546.592,00	122.685.312,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2017-08-01 Hasta Fecha: 2018-01-31
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 3 de: 26
FECHA PROCESO:
2018-02-21T20:12:15-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	192020002	LICENCIAS	149.871.536,00	0,00	13.360.368,00	40.546.592,00	122.685.312,00	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	149.871.536,00	0,00	0,00	27.186.224,00	122.685.312,00	0,00
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	0,00	13.360.368,00	13.360.368,00	0,00	0,00
	1990	DIVERSOS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	199030	CAJA MENOR	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	199030001	CAJA MENOR	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	51955475	LUZ MARINA ALMARIO BURBANO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	2	PASIVO	0,00	34.209.315,18	3.230.020.541,97	3.253.773.798,01	0,00	57.962.571,22
	25	CUENTAS POR PAGAR	0,00	34.209.315,18	3.021.402.142,97	3.037.155.399,01	0,00	49.962.571,22
	2510	COMISIONES Y HONORARIOS	0,00	13.463.893,51	1.956.265.175,12	1.976.045.712,03	0,00	33.244.430,42
	251005	COMISIONES	0,00	6.036.877,50	36.319.265,00	36.465.702,50	0,00	6.183.315,00
	251005001	COMISIONES	0,00	6.036.877,50	36.319.265,00	36.465.702,50	0,00	6.183.315,00
	860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0,00	6.036.877,50	36.319.265,00	36.465.702,50	0,00	6.183.315,00
	251010	HONORARIOS	0,00	7.427.016,01	1.919.945.910,12	1.939.580.009,53	0,00	27.061.115,42
	251010001	HONORARIOS	0,00	7.427.016,01	1.919.945.910,12	1.939.580.009,53	0,00	27.061.115,42
	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	0,00	0,00	37.973.430,00	37.973.430,00	0,00	0,00
	900242550	MD FORENSIC CONSULTANTS S.A.	0,00	0,00	7.885.396,53	7.885.396,53	0,00	0,00
	73129828	JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	0,00	0,00	40.108.000,00	40.108.000,00	0,00	0,00
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	0,00	49.416.316,17	49.416.316,17	0,00	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	0,00	59.810.351,40	59.810.351,40	0,00	0,00
	51947248	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	0,00	0,00	2.972.469,00	2.972.469,00	0,00	0,00
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	0,00	60.954.906,89	60.954.906,89	0,00	0,00
	91074898	JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNA	0,00	0,00	3.961.360,00	3.961.360,00	0,00	0,00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	0,00	31.712.904,80	31.712.904,80	0,00	0,00
	80501329	OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	0,00	0,00	67.352.887,65	80.830.860,64	0,00	13.477.972,99
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	0,00	0,00	17.833.365,00	20.805.834,00	0,00	2.972.469,00
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE	0,00	0,00	34.280.111,41	34.280.111,41	0,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL

Desde Fecha: 2017-08-01 Hasta Fecha: 2018-01-31

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 4 de: 26

FECHA PROCESO:

2018-02-21T20:12:15-08:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
		MANCIPE						
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ	0,00	0,00	27.755.949,76	27.755.949,76	0,00	0,00
		PINZON						
	79558555	JOSE PARMENIO BRAVO	0,00	0,00	26.750.772,00	26.750.772,00	0,00	0,00
		BERMEJO						
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO	0,00	0,00	66.926.815,96	66.926.815,96	0,00	0,00
		GALINDO						
	52992181	KARIN JERLINE MURCIA	0,00	0,00	45.700.433,27	45.700.433,27	0,00	0,00
		LONDOÑO						
	39795889	MARIA ANGELICA BOGOTA DIAZ	0,00	0,00	24.275.163,50	24.275.163,50	0,00	0,00
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ	0,00	0,00	76.213.611,35	76.213.611,35	0,00	0,00
		ROMER						
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA	0,00	0,00	34.700.443,40	34.700.443,40	0,00	0,00
		GALINDO						
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO	0,00	0,00	50.477.844,04	50.477.844,04	0,00	0,00
		ROJAS						
	900204272	GESTION DE SEGURIDAD	0,00	0,00	61.091.015,22	61.091.015,22	0,00	0,00
		ELECTRONI						
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	0,00	45.705.646,81	53.341.996,52	0,00	7.636.349,71
	70109444	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0,00	0,00	45.086.431,95	45.086.431,95	0,00	0,00
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ	0,00	0,00	53.246.953,52	53.246.953,52	0,00	0,00
		JIMENEZ						
	14982205	LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	0,00	0,00	52.783.256,00	52.783.256,00	0,00	0,00
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA	0,00	7.427.016,01	59.625.632,06	52.198.616,05	0,00	0,00
		VILLAMI						
	1018415127	PABLO DAVID GONZALEZ	0,00	0,00	14.871.618,60	17.845.942,32	0,00	2.974.323,72
		SUAREZ						
	1014201861	DIANA CAROLINA TELLEZ	0,00	0,00	17.845.942,32	17.845.942,32	0,00	0,00
		BARRETO						
	52826355	LIDA FABIOLA BLANCO	0,00	0,00	7.427.550,00	7.427.550,00	0,00	0,00
		CAMARGO						
	1026275519	JUAN FELIPE GARCIA VERA	0,00	0,00	19.828.824,80	19.828.824,80	0,00	0,00
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	0,00	53.793.330,45	53.793.330,45	0,00	0,00
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00	0,00	46.111.864,54	46.111.864,54	0,00	0,00
	40386949	CONSUELO MORALES PACAGUI	0,00	0,00	23.794.589,76	23.794.589,76	0,00	0,00
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	0,00	44.363.600,05	44.363.600,05	0,00	0,00
	10543653	JORGE ARTURO RAMOS	0,00	0,00	29.847.320,99	29.847.320,99	0,00	0,00
		VALENZUELA						
	44001227	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	0,00	0,00	45.207.216,00	45.207.216,00	0,00	0,00
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	0,00	44.078.432,00	44.078.432,00	0,00	0,00
	52378262	PATRICIA RODRIGUEZ DIAZ	0,00	0,00	46.866.758,01	46.866.758,01	0,00	0,00
	84450359	JORGE ARTURO ABELLO GUAL	0,00	0,00	29.357.952,00	29.357.952,00	0,00	0,00
	80772521	CAMILO ANDRES BERMUDEZ	0,00	0,00	29.743.237,20	29.743.237,20	0,00	0,00
		LOPEZ						
	1128414377	JULIANA ORTIZ MEJIA	0,00	0,00	67.082.553,28	67.082.553,28	0,00	0,00
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO	0,00	0,00	45.719.284,10	45.719.284,10	0,00	0,00
		MONTENEGR						
	79360080	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES	0,00	0,00	20.911.442,50	20.911.442,50	0,00	0,00
		ROJ						
	77030393	CESAR AUGUSTO GARCIA	0,00	0,00	62.381.492,65	62.381.492,65	0,00	0,00
		ORTEGA						
	91285054	EDWAR GIOVANNI PLATA	0,00	0,00	38.253.866,43	38.253.866,43	0,00	0,00
		SEPULVEDA						
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	0,00	37.305.072,06	37.305.072,06	0,00	0,00
	80259127	LEIBER YAIR LEON BUSTOS	0,00	0,00	7.929.327,44	7.929.327,44	0,00	0,00
	1020722582	MATEO DANIEL AMAYA	0,00	0,00	14.637.124,40	14.637.124,40	0,00	0,00
		QUIMBAYO						
	79396442	JOSE DAVID ALBARRACIN DURAN	0,00	0,00	22.430.891,84	22.430.891,84	0,00	0,00
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ	0,00	0,00	7.960.000,00	7.960.000,00	0,00	0,00
		MANC						
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO	0,00	0,00	38.515.711,42	38.515.711,42	0,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2017-08-01 Hasta Fecha: 2018-01-31
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 5 de: 26
FECHA PROCESO:
2018-02-21T20:12:15-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	52862117	SEPULVED ROCIO DEL PILAR BONILLA	0,00	0,00	15.113.674,63	15.113.674,63	0,00	0,00
	1023862280	LIEVAN DIORLY MOSQUERA MURILLO	0,00	0,00	3.965.764,96	3.965.764,96	0,00	0,00
	2515	IMPUESTOS	0,00	1.680.558,09	14.236.172,75	14.630.254,14	0,00	2.074.639,48
	251595	SOBRETASAS Y OTROS	0,00	1.680.558,09	14.236.172,75	14.630.254,14	0,00	2.074.639,48
	251595031	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 5 POR	0,00	40.000,00	380.000,00	460.000,00	0,00	120.000,00
	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	1.236.669,11	0,00	380.000,00	0,00	1.616.669,11	0,00
	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	222.880,65	0,00	0,00	0,00	222.880,65	0,00
	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	405.199,48	0,00	0,00	0,00	405.199,48	0,00
	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUT	1.339.829,91	0,00	0,00	0,00	1.339.829,91	0,00
	91475052	GABRIEL ALFONSO BELTRAN RIVERO	0,00	849.276,55	0,00	0,00	0,00	849.276,55
	80200777	WILLIAM ENRIQUE DAZA BARRIOS	0,00	50.466,85	0,00	0,00	0,00	50.466,85
	12987187	FERNANDO JURADO CABRERA	0,00	405.199,48	0,00	0,00	0,00	405.199,48
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	0,00	797.877,68	0,00	0,00	0,00	797.877,68
	1098672640	ERIKA JULIANA NARIÑO APARICIO	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	79691049	SHEIBER CUENCA GALINDO	0,00	172.413,80	0,00	0,00	0,00	172.413,80
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	541.952,23	0,00	0,00	0,00	541.952,23
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	367.392,56	0,00	240.000,00	0,00	607.392,56
	91285054	EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	251595040	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 6,6 P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	890399011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	826.793,59	0,00	0,00	0,00	826.793,59	0,00
	14982205	LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	0,00	826.793,59	0,00	0,00	0,00	826.793,59
	251595042	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 6,9 P	0,00	0,00	403.382,09	403.382,09	0,00	0,00
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	839.708,63	0,00	403.382,09	0,00	1.243.090,72	0,00
	900517636	OBRA Y FORMAS ARQUITECTURA Y	0,00	340.241,38	0,00	0,00	0,00	340.241,38
	900204272	GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONI	0,00	366.198,39	0,00	403.382,09	0,00	769.580,48
	900821078	ROAD BUILDING S A S	0,00	133.268,86	0,00	0,00	0,00	133.268,86
	251595047	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 8 POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	890480184	DISTRITO TURISTICO Y	1.267.768,32	0,00	0,00	0,00	1.267.768,32	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL

Desde Fecha: 2017-08-01 Hasta Fecha: 2018-01-31

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 6 de: 26

FECHA PROCESO:

2018-02-21T20:12:15-08:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	73129828	CULTURAL JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	0,00	1.267.768,32	0,00	0,00	0,00	1.267.768,32
	251595055	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 9,66	0,00	1.481.521,55	12.303.810,52	12.680.642,60	0,00	1.858.353,63
	860007738	BANCO POPULAR SA	0,00	1.472,52	0,00	0,00	0,00	1.472,52
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	328.220,00	0,00	0,00	0,00	328.220,00	0,00
	800075003	SUBATOURS SAS	0,00	389.123,14	0,00	2.500,01	0,00	391.623,15
	860450022	ESCOBAR OSPINA SAS	0,00	178.091,77	0,00	133.362,09	0,00	311.453,86
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	25.842,45	2.814,10	7.619,11	0,00	30.647,46
	900242550	MD FORENSIC CONSULTANTS S.A.	0,00	74.948,26	0,00	74.948,27	0,00	149.896,53
	830007379	COMSISTELCO SAS	0,00	5.917.276,39	0,00	0,00	0,00	5.917.276,39
	2944795	HERMAN GALAN CASTELLANOS	0,00	4.926.655,10	0,00	0,00	0,00	4.926.655,10
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	70.278.594,15	0,00	10.638.036,19	0,00	80.916.630,34	0,00
	79260486	JOSE RICARDO GONZALEZ ESGUERRA	0,00	621.138,00	0,00	0,00	0,00	621.138,00
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	2.558.330,17	0,00	416.435,28	0,00	2.974.765,45
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	2.780.280,47	136.940,16	547.760,64	0,00	3.191.100,95
	6757745	PEDRO ELIAS GARZON LOZADA	0,00	474.366,50	0,00	0,00	0,00	474.366,50
	51846836	AYDEE ACEVEDO SANTOS	0,00	187.151,55	0,00	0,00	0,00	187.151,55
	1110513986	GUIEIMAR DAVID ARAMENDIZ GUZMA	0,00	360.168,59	0,00	0,00	0,00	360.168,59
	51947248	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	0,00	702.051,04	45.885,00	183.540,00	0,00	839.706,04
	6716362	JOSE NARCIZO GUAVITA HUERFANO	0,00	1.610.563,50	0,00	0,00	0,00	1.610.563,50
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	2.836.412,07	136.940,16	547.760,64	0,00	3.247.232,55
	91074898	JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNA	0,00	883.866,84	38.640,00	77.280,00	0,00	922.506,84
	1030546065	DIEGO FRANCISCO FONTANILLA RAM	0,00	202.860,00	0,00	0,00	0,00	202.860,00
	1052379153	HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	0,00	596.467,40	0,00	0,00	0,00	596.467,40
	80400520	LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	0,00	2.233.081,87	0,00	0,00	0,00	2.233.081,87
	11806333	EDWARD ALEXANDER LEMOS OREJUEL	0,00	320.349,53	0,00	0,00	0,00	320.349,53
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	857.651,81	77.280,00	287.095,20	0,00	1.067.467,01
	1018429051	ANGELA PATRICIA BERNAL GUZMAN	0,00	493.690,65	0,00	0,00	0,00	493.690,65
	80501329	OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	0,00	3.906.441,15	0,00	647.301,18	0,00	4.553.742,33
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	0,00	842.121,04	28.980,00	194.166,00	0,00	1.007.307,04
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	329.764,41	0,00	22.866,18	0,00	352.630,59
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	1.458.385,09	55.062,00	341.964,00	0,00	1.745.287,09
	900340266	INVERSIONES VICANI SAS	0,00	4.395.130,35	0,00	932.508,23	0,00	5.327.638,58
	43024638	MONICA PATRICIA RODRIGUEZ SAMP	0,00	275.592,07	0,00	0,00	0,00	275.592,07
	800242738	LADOINSA LABORES DOTACIONES IN	0,00	483.374,35	0,00	0,00	0,00	483.374,35
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	1.924.976,76	0,00	0,00	0,00	1.924.976,76
	1098603286	MARIA JAZMIN CONTRERAS	0,00	72.771,85	0,00	0,00	0,00	72.771,85

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2017-08-01 Hasta Fecha: 2018-01-31
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 7 de 26
FECHA PROCESO:
2018-02-21T20:12:15-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
		BENAVID						
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ	0,00	603.271,07	38.640,00	244.050,24	0,00	808.681,31
		PINZON						
	1031134918	DAVID ESTEBAN RINCON	0,00	187.404,00	0,00	0,00	0,00	187.404,00
		REDONDO						
	46369091	IRMA YAZMITH SUAREZ MARIÑO	0,00	474.567,45	0,00	0,00	0,00	474.567,45
	79558555	JOSE PARMENIO BRAVO	0,00	900.881,20	55.062,00	249.228,00	0,00	1.095.047,20
		BERMEJO						
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO	0,00	2.407.001,22	231.840,00	695.520,00	0,00	2.870.681,22
		GALIND						
	52992181	KARIN JERLINE MURCIA	0,00	2.149.027,44	68.470,08	410.820,48	0,00	2.491.377,84
		LONDOÑO						
	52970015	LILIANA CONSUELO PARRA AVILA	0,00	405.720,00	0,00	0,00	0,00	405.720,00
	1026260791	LEONARDO ANDRES	0,00	651.951,51	0,00	0,00	0,00	651.951,51
		BOCANEGRA SANC						
	39795889	MARIA ANGELICA BOGOTA DIAZ	0,00	556.230,40	32.119,50	224.836,50	0,00	748.947,40
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ	0,00	1.812.621,01	205.410,24	693.510,72	0,00	2.300.721,49
		ROMER						
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES	0,00	0,00	54.227,40	187.096,86	0,00	132.869,46
		Y SER						
	93390333	JORGE EDISSON ARCINIEGAS	0,00	71.725,50	0,00	0,00	0,00	71.725,50
		ACUÑA						
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA	0,00	1.457.481,32	42.793,80	299.556,60	0,00	1.714.244,12
		GALINDO						
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO	0,00	2.738.243,72	0,00	521.640,00	0,00	3.259.883,72
		ROJAS						
	79505137	CAMILO ALBERTO LEAL DIAZ	0,00	666.407,63	0,00	0,00	0,00	666.407,63
	900204272	GESTION DE SEGURIDAD	0,00	1.209.405,44	0,00	0,00	0,00	1.209.405,44
		ELECTRONI						
	37894620	TEANY HERRERA RODRIGUEZ	0,00	202.860,00	0,00	0,00	0,00	202.860,00
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	2.117.629,31	68.470,08	479.290,56	0,00	2.528.449,79
	80200777	WILLIAM ENRIQUE DAZA	0,00	342.350,40	0,00	0,00	0,00	342.350,40
		BARRIOS						
	9312290	ROBERTO MANUEL SIERRA	0,00	1.387.453,82	0,00	0,00	0,00	1.387.453,82
		QUIROZ						
	1014235350	SILVIA JULIANA BUITRAGO	0,00	173.880,00	0,00	0,00	0,00	173.880,00
		CÓLMEN						
	1094931723	MARIA CAMILA LOPEZ VIGOYA	0,00	128.381,40	0,00	0,00	0,00	128.381,40
	52313817	NUBIA CONSTANZA BONILLA	0,00	539.201,88	0,00	0,00	0,00	539.201,88
		PALOMI						
	1018415127	PABLO DAVID GONZALEZ	0,00	479.445,12	0,00	154.057,68	0,00	633.502,80
		SUAREZ						
	1053801356	TATIANA ANDREA MONTOYA	0,00	234.416,00	0,00	0,00	0,00	234.416,00
		POLANCO						
	1110496324	NINI JOHANNA CELEMIN MELO	0,00	246.777,58	0,00	0,00	0,00	246.777,58
	1023901721	MARIO ALEJANDRO MOLANO	0,00	87.594,81	0,00	0,00	0,00	87.594,81
		DAVID						
	79796281	ELKIN EMERSSON GÓMEZ	0,00	439.696,56	0,00	0,00	0,00	439.696,56
		MUÑOZ						
	1026569771	JULIAN DAVID CASTELLANOS	0,00	93.815,50	0,00	0,00	0,00	93.815,50
		OLART						
	1013638747	MARIA ISABEL MELENDEZ	0,00	102.705,12	0,00	0,00	0,00	102.705,12
		SALAMANC						
	46382050	MONICA PIEDAD ZORRO MOLANO	0,00	616.230,72	0,00	0,00	0,00	616.230,72
	7174881	VALERY ACERO NEIRA	0,00	295.968,12	0,00	0,00	0,00	295.968,12
	1014201861	DIANA CAROLINA TELLEZ	0,00	537.405,12	0,00	154.057,68	0,00	691.462,80
		BARRETO						
	41940971	PAULA ANDREA MUÑOZ ISAZA	0,00	520.842,74	0,00	0,00	0,00	520.842,74
	52826355	LIDA FABIOLA BLANCO	0,00	279.566,26	14.490,00	72.450,00	0,00	337.526,26
		CAMARGO						
	1026275519	JUAN FELIPE GARCIA VERA	0,00	603.518,16	0,00	171.175,20	0,00	774.693,36

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL

Desde Fecha: 2017-08-01 Hasta Fecha: 2018-01-31

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 8 de: 26

FECHA PROCESO:

2018-02-21T20:12:15-08:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
	52387851	PAULA ROBLEDO SILVA	0,00	735.242,57	0,00	0,00	0,00	735.242,57
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	370.008,00	0,00	142.147,38	0,00	512.155,38
	39683945	DIANA ALEJANDRA PRIETO VARGAS	0,00	572.644,80	0,00	0,00	0,00	572.644,80
	79688598	JAVIER FERNANDO FONSECA ALVARA	0,00	12.880,00	0,00	0,00	0,00	12.880,00
	5991653	FENIBAL RAMIREZ FERNANDEZ	0,00	26.360,98	0,00	0,00	0,00	26.360,98
	40386949	CONSUELO MORALES PACAGUI	0,00	136.940,16	0,00	205.410,24	0,00	342.350,40
	1026301212	LOREN JUSTIN GUERRERO DIANA	0,00	105.294,00	36.242,39	111.590,39	0,00	180.642,00
	53891759	DIANA MARCELA LEYTON PENAGOS	0,00	105.294,00	12.558,00	87.906,00	0,00	180.642,00
	79497617	JOSE EDUARDO GARCIA QUINTERO	0,00	284.293,80	0,00	0,00	0,00	284.293,80
	1030610308	EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO	0,00	105.294,00	12.558,00	87.906,00	0,00	180.642,00
	10543653	JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	0,00	461.791,09	64.941,18	244.958,12	0,00	641.808,03
	52378262	PATRICIA RODRIGUEZ DIAZ	0,00	85.587,60	0,00	427.938,00	0,00	513.525,60
	80772521	CAMILO ANDRES BERMUDEZ LOPEZ	0,00	136.940,16	0,00	256.762,80	0,00	393.702,96
	1128414377	JULIANA ORTIZ MEJIA	0,00	205.410,24	205.410,24	616.230,72	0,00	616.230,72
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	68.470,08	0,00	410.820,48	0,00	479.290,56
	79360080	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJ	0,00	33.810,00	0,00	194.407,50	0,00	228.217,50
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	0,00	0,00	324.705,90	0,00	324.705,90
	80259127	LEIBER YAIR LEON BUSTOS	0,00	0,00	0,00	70.672,56	0,00	70.672,56
	1020722582	MATEO DANIEL AMAYA QUIMBAYO	0,00	0,00	0,00	139.393,80	0,00	139.393,80
	79396442	JOSE DAVID ALBARRACIN DURAN	0,00	0,00	0,00	214.220,16	0,00	214.220,16
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVAN	0,00	0,00	0,00	136.940,16	0,00	136.940,16
	1023862280	DIORLY MOSQUERA MURILLO	0,00	0,00	0,00	34.235,04	0,00	34.235,04
	251595056	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 10 PO	0,00	80.000,00	560.000,00	560.000,00	0,00	80.000,00
	891855017	SECRETARIA DE HACIENDA YOPAL	1.833.946,51	0,00	480.000,00	0,00	2.313.946,51	0,00
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	0,00	1.913.946,51	80.000,00	560.000,00	0,00	2.393.946,51
	251595061	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 13,8	0,00	9.854,72	201.374,84	201.374,84	0,00	9.854,72
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	3.543,84	0,00	0,00	0,00	3.543,84
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	615.269,00	0,00	59.128,32	0,00	674.397,32	0,00
	830103384	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0,00	156.201,46	0,00	0,00	0,00	156.201,46
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	465.378,42	142.246,52	201.374,84	0,00	524.506,74
	251595118	RTE ICA COMPRAS 5 POR MIL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

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

GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL

Desde Fecha: 2017-08-01 Hasta Fecha: 2018-01-31

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 9 de: 26

FECHA PROCESO:

2018-02-21T20:12:15-08:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	251595142	RTE ICA COMPRAS 11,04 POR MIL	0,00	69.181,82	367.605,30	304.854,61	0,00	6.431,13
	830087030	SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SU	0,00	556.942,17	4.753,05	117.020,17	0,00	669.209,29
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	5.619,83	6.256,37	34.186,80	0,00	33.550,26
	830007379	COMSISTELCO SAS	0,00	3.076.668,29	0,00	0,00	0,00	3.076.668,29
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	7.010.327,50	0,00	234.833,74	0,00	7.245.161,24	0,00
	900517636	OBRAS Y FORMAS ARQUITECTURA Y	0,00	1.333.848,03	0,00	0,00	0,00	1.333.848,03
	800242738	LADOINSA LABORES DOTACIONES IN	0,00	13.715,10	0,00	0,00	0,00	13.715,10
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	2.092.715,90	121.762,14	153.647,64	0,00	2.124.601,40
	2525	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	125.383.082,72	125.383.082,72	0,00	0,00
	252501	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	125.383.082,72	125.383.082,72	0,00	0,00
	252501001	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	125.383.082,72	125.383.082,72	0,00	0,00
	900340266	INVERSIONES VICANI SAS	0,00	0,00	125.383.082,72	125.383.082,72	0,00	0,00
	2545	PROVEEDORES	0,00	6.706.000,00	669.424.240,13	663.271.295,42	0,00	553.055,29
	254501	PROVEEDORES	0,00	6.706.000,00	669.424.240,13	663.271.295,42	0,00	553.055,29
	254501001	PROVEEDORES	0,00	6.706.000,00	669.424.240,13	663.271.295,42	0,00	553.055,29
	800075003	SUBATOURS SAS	0,00	0,00	5.437.072,19	5.437.072,19	0,00	0,00
	830037248	CODENSA S.A ESP	0,00	0,00	5.843.730,00	5.843.730,00	0,00	0,00
	830087030	SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SU	0,00	0,00	12.498.560,02	12.498.560,02	0,00	0,00
	860450022	ESCOBAR OSPINA SAS	0,00	0,00	200.801.451,02	201.354.506,31	0,00	553.055,29
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	0,00	38.751.754,58	38.751.754,58	0,00	0,00
	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO,	0,00	0,00	871.920,00	871.920,00	0,00	0,00
	900062917	ALCANTAR SERVICIOS POSTALES NACIONALES	0,00	6.706.000,00	85.737.215,00	79.031.215,00	0,00	0,00
	73129828	JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	0,00	0,00	173.443,00	173.443,00	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
	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO,	0,00	0,00	311.980,00	311.980,00	0,00	0,00
	51800579	ALCANTAR RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	0,00	726.526,00	726.526,00	0,00	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	0,00	9.723.719,40	9.723.719,40	0,00	0,00
	51947248	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	0,00	0,00	16.843.991,00	16.843.991,00	0,00	0,00
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	0,00	7.153.824,80	7.153.824,80	0,00	0,00
	91074898	JAVIER MAURICIO MARTINEZ	0,00	0,00	3.961.360,00	3.961.360,00	0,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL

Desde Fecha: 2017-08-01 Hasta Fecha: 2018-01-31

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 10 de: 26

FECHA PROCESO:
2018-02-21T20:12:15-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
		HERNA						
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0.00	0.00	2.333.626,00	2.333.626,00	0,00	0,00
	80501329	OSCAR ANDRES LOMBANA	0.00	0.00	2.301.187,00	2.301.187,00	0,00	0,00
		AMAYA						
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES	0.00	0.00	937.810,00	937.810,00	0,00	0,00
		CAÑON						
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	0.00	0.00	2.571.475,42	2.571.475,42	0,00	0,00
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE	0.00	0.00	2.057.140,00	2.057.140,00	0,00	0,00
		MANCIPE						
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ	0.00	0.00	3.970.760,00	3.970.760,00	0,00	0,00
		PINZON						
	79558555	JOSE PARMENIO BRAVO	0.00	0.00	884.438,00	884.438,00	0,00	0,00
		BERMEJO						
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO	0.00	0.00	1.640.985,00	1.640.985,00	0,00	0,00
		GALIND						
	52992181	KARIN JERLINE MURCIA	0.00	0.00	1.645.984,00	1.645.984,00	0,00	0,00
		LONDOÑO						
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ	0.00	0.00	9.397.905,85	9.397.905,85	0,00	0,00
		ROMER						
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES	0.00	0.00	37.294.604,52	37.294.604,52	0,00	0,00
		Y SER						
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA	0.00	0.00	3.788.522,00	3.788.522,00	0,00	0,00
		GALINDO						
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO	0.00	0.00	8.916.307,90	8.916.307,90	0,00	0,00
		ROJAS						
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0.00	0.00	11.232.116,25	11.232.116,25	0,00	0,00
	70109444	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0.00	0.00	1.310.457,00	1.310.457,00	0,00	0,00
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ	0.00	0.00	1.530.660,05	1.530.660,05	0,00	0,00
		JIMENEZ						
	14982205	LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	0.00	0.00	2.949.257,15	2.949.257,15	0,00	0,00
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA	0.00	0.00	2.677.187,10	2.677.187,10	0,00	0,00
		VILLAMI						
	830088587	ACCES STORE E U	0.00	0.00	76.160,00	76.160,00	0,00	0,00
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0.00	0.00	1.528.771,55	1.528.771,55	0,00	0,00
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0.00	0.00	1.686.720,60	1.686.720,60	0,00	0,00
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING	0.00	0.00	96.265.340,07	96.265.340,07	0,00	0,00
		SERVI						
	1026301212	LOREN JUSTIN GUERRERO	0.00	0.00	11.588.409,61	11.588.409,61	0,00	0,00
		DIANA						
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0.00	0.00	6.859.500,55	6.859.500,55	0,00	0,00
	53891759	DIANA MARCELA LEYTON	0.00	0.00	9.012.094,00	9.012.094,00	0,00	0,00
		PENAGOS						
	1030610308	EDGAR DANIEL TORRES	0.00	0.00	9.012.094,00	9.012.094,00	0,00	0,00
		QUEVEDO						
	10543653	JORGE ARTURO RAMOS	0.00	0.00	2.032.328,00	2.032.328,00	0,00	0,00
		VALENZUELA						
	44001227	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	0.00	0.00	2.071.204,60	2.071.204,60	0,00	0,00
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0.00	0.00	7.140.190,15	7.140.190,15	0,00	0,00
	84450359	JORGE ARTURO ABELLO GUAL	0.00	0.00	1.646.288,25	1.646.288,25	0,00	0,00
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO	0.00	0.00	5.048.243,25	5.048.243,25	0,00	0,00
		MONTENEGR						
	79360080	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES	0.00	0.00	1.829.455,00	1.829.455,00	0,00	0,00
		ROJ						
	77030393	CESAR AUGUSTO GARCIA	0.00	0.00	6.417.974,25	6.417.974,25	0,00	0,00
		ORTEGA						
	91285054	EDWAR GIOVANNI PLATA	0.00	0.00	7.143.973,00	7.143.973,00	0,00	0,00
		SEPULVEDA						
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0.00	0.00	4.222.811,00	4.222.811,00	0,00	0,00
	1020722582	MATEO DANIEL AMAYA	0.00	0.00	2.272.856,00	2.272.856,00	0,00	0,00
		QUIMBAYO						
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ	0.00	0.00	3.174.659,00	3.174.659,00	0,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2017-08-01 Hasta Fecha: 2018-01-31
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 11 de: 26
FECHA PROCESO:
2018-02-21T20:12:15-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	37441391	MANC MAGDA YANETH CORONADO	0,00	0,00	947.213,00	947.213,00	0,00	0,00
	52862117	SEPULVED ROCIO DEL PILAR BONILLA	0,00	0,00	1.560.984,00	1.560.984,00	0,00	0,00
	19484403	LIEVAN JORGE LUIS TEJEDOR	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
	11451495	VILLAMIZAR JAVIER YESID POLANIA BERNAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
2555		RETENCIONES EN LA FUENTE	0,00	12.358.863,58	122.716.275,61	124.447.858,06	0,00	14.090.446,03
255510		HONORARIOS	0,00	11.136.678,34	104.009.422,40	104.877.072,66	0,00	12.004.328,60
255510002		HONORARIOS 10%	0,00	0,00	2.474.400,00	3.892.000,00	0,00	1.417.600,00
800197268		DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	1.417.600,00	0,00	1.063.200,00	0,00	2.480.800,00	0,00
899999090		DIRECCION DE EL TERSORO NACION	908.800,00	0,00	0,00	0,00	908.800,00	0,00
73129828		JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	0,00	1.417.600,00	1.411.200,00	3.892.000,00	0,00	3.898.400,00
52992181		KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	0,00	708.800,00	0,00	0,00	0,00	708.800,00
1018415127		PABLO DAVID GONZALEZ SUAREZ	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
255510003		HONORARIOS 11%	0,00	215.006,00	9.255.613,70	9.117.354,70	0,00	76.747,00
800197268		DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	7.206.213,30	0,00	9.255.613,70	319.055,00	16.142.772,00	0,00
899999090		DIRECCION DE EL TERSORO NACION	5.875.853,87	0,00	0,00	0,00	5.875.853,87	0,00
800075003		SUBATOURS SAS	0,00	4.431.009,00	0,00	28.468,00	0,00	4.459.477,00
860450022		ESCOBAR OSPINA SAS	0,00	2.028.004,00	0,00	1.518.616,00	0,00	3.546.620,00
900242550		MD FORENSIC CONSULTANTS S.A.	0,00	853.448,20	0,00	853.448,20	0,00	1.706.896,40
900204272		GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONI	0,00	5.837.945,30	0,00	6.397.767,50	0,00	12.235.712,80
79688598		JAVIER FERNANDO FONSECA ALVARA	0,00	146.666,67	0,00	0,00	0,00	146.666,67
255510011		HONORARIOS UVT 0%	0,00	10.921.672,34	92.279.408,70	91.867.717,96	0,00	10.509.981,60
800197268		DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	60.151.238,24	0,00	81.044.327,33	10.659.600,14	130.535.965,43	0,00
899999090		DIRECCION DE EL TERSORO NACION	618.042.373,15	0,00	0,00	0,00	618.042.373,15	0,00
73129828		JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	0,00	16.565.404,74	0,00	0,00	0,00	16.565.404,74
2944795		HERMAN GALAN CASTELLANOS	0,00	131.367.602,48	0,00	0,00	0,00	131.367.602,48
79260486		JOSE RICARDO GONZALEZ ESGUERRA	0,00	11.795.071,49	0,00	0,00	0,00	11.795.071,49
51800579		RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	22.701.245,73	0,00	2.873.971,23	0,00	25.575.216,96
52181835		SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	26.347.330,96	930.928,00	3.641.887,96	0,00	29.058.290,92

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL

Desde Fecha: 2017-08-01 Hasta Fecha: 2018-01-31

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 12 de: 26

FECHA PROCESO:

2018-02-21T20:12:15-08:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
	6757745	PEDRO ELIAS GARZON LOZADA	0,00	4.970.515,80	0,00	0,00	0,00	4.970.515,80
	51846836	AYDEE ACEVEDO SANTOS	0,00	2.072.471,21	0,00	0,00	0,00	2.072.471,21
	1110513986	GUIEMAR DAVID ARAMENDIZ GUZMA	0,00	99.609,30	0,00	0,00	0,00	99.609,30
	6716362	JOSE NARCIZO GUAVITA HUERFANO	0,00	17.882.189,95	0,00	0,00	0,00	17.882.189,95
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	27.395.154,13	613.757,02	2.497.332,47	0,00	29.278.729,58
	91074898	JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNA	0,00	343.682,98	0,00	0,00	0,00	343.682,98
	1030546065	DIEGO FRANCISCO FONTANILLA RAM	0,00	73.895,76	0,00	0,00	0,00	73.895,76
	1052379153	HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	0,00	209.407,85	0,00	0,00	0,00	209.407,85
	80400520	LUIS CARLOS CIFUENTES BARRETO	0,00	27.091.961,80	0,00	0,00	0,00	27.091.961,80
	11806333	EDWARD ALEXANDER LEMOS OREJUEL	0,00	6.577.415,08	0,00	0,00	0,00	6.577.415,08
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	230.854,24	0,00	0,00	0,00	230.854,24
	1018429051	ANGELA PATRICIA BERNAL GUZMAN	0,00	147.791,52	0,00	0,00	0,00	147.791,52
	80501329	OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	0,00	46.719.308,02	0,00	6.580.497,98	0,00	53.299.806,00
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	0,00	238.526,39	0,00	0,00	0,00	238.526,39
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	16.272.570,72	211.988,69	1.377.924,59	0,00	17.438.506,62
	43024638	MONICA PATRICIA RODRIGUEZ SAMP	0,00	1.697.917,10	0,00	0,00	0,00	1.697.917,10
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	14.162.883,70	0,00	0,00	0,00	14.162.883,70
	46369091	IRMA YAZMITH SUAREZ MARIÑO	0,00	3.883.604,31	0,00	0,00	0,00	3.883.604,31
	79558555	JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	0,00	996.288,01	0,00	0,00	0,00	996.288,01
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALIND	0,00	21.492.281,54	1.464.095,99	4.377.664,04	0,00	24.405.849,59
	52992181	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	0,00	13.455.519,15	318.591,05	1.888.746,25	0,00	15.025.674,35
	52970015	LILIANA CONSUELO PARRA AVILA	0,00	3.390.432,00	0,00	0,00	0,00	3.390.432,00
	1026260791	LEONARDO ANDRES BOCANEGRA SANC	0,00	87.680,90	0,00	0,00	0,00	87.680,90
	39795889	MARIA ANGELICA BOGOTA DIAZ	0,00	130.814,04	0,00	0,00	0,00	130.814,04
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	14.479.107,85	908.951,47	3.092.877,93	0,00	16.663.034,31
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	12.690.817,50	0,00	0,00	0,00	12.690.817,50
	91475052	GABRIEL ALFONSO BELTRAN RIVERO	0,00	17.406.278,28	0,00	0,00	0,00	17.406.278,28
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	2.623.493,64	0,00	0,00	0,00	2.623.493,64
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	27.838.641,02	0,00	4.047.567,96	0,00	31.886.208,98
	79505137	CAMILO ALBERTO LEAL DIAZ	0,00	8.084.007,51	0,00	0,00	0,00	8.084.007,51
	37894620	TEANY HERRERA RODRIGUEZ	0,00	1.695.216,00	0,00	0,00	0,00	1.695.216,00
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	17.218.964,68	318.591,05	2.178.712,92	0,00	19.079.086,55
	80200777	WILLIAM ENRIQUE DAZA BARRIOS	0,00	5.443.828,25	0,00	0,00	0,00	5.443.828,25
	9312290	ROBERTO MANUEL SIERRA QUIROZ	0,00	15.584.084,37	0,00	0,00	0,00	15.584.084,37
	70109444	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0,00	16.358.959,78	0,00	2.913.568,05	0,00	19.272.527,83
	12987187	FERNANDO JURADO CABRERA	0,00	8.315.029,10	0,00	0,00	0,00	8.315.029,10
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	0,00	12.955.544,45	318.591,05	2.193.046,48	0,00	14.829.999,88

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2017-08-01 Hasta Fecha: 2018-01-31
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 13 de: 26
FECHA PROCESO:
2018-02-21T20:12:15-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	14982205	LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	0,00	20.365.653,63	0,00	3.216.744,00	0,00	23.582.397,63
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	0,00	21.205.875,17	572.983,99	3.801.383,95	0,00	24.434.275,13
	52313817	NUBIA CONSTANZA BONILLA PALOMI	0,00	1.147.433,40	0,00	0,00	0,00	1.147.433,40
	1018415127	PABLO DAVID GONZALEZ SUAREZ	0,00	137.445,05	0,00	0,00	0,00	137.445,05
	55306642	ASTRID HELENA PULGARIN GOMEZ	0,00	2.564,06	0,00	0,00	0,00	2.564,06
	46382050	MONICA PIEDAD ZORRO MOLANO	0,00	1.817.462,35	0,00	0,00	0,00	1.817.462,35
	7174881	VALERY ACERO NEIRA	0,00	2.446.407,71	0,00	0,00	0,00	2.446.407,71
	1014201861	DIANA CAROLINA TELLEZ BARRETO	0,00	7.001,68	0,00	0,00	0,00	7.001,68
	41940971	PAULA ANDREA MUÑOZ ISAZA	0,00	1.456.121,22	0,00	0,00	0,00	1.456.121,22
	79691049	SHEIBER CUENCA GALINDO	0,00	2.798.572,58	0,00	0,00	0,00	2.798.572,58
	1026275519	JUAN FELIPE GARCIA VERA	0,00	32.958,35	0,00	0,00	0,00	32.958,35
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	12.078.675,77	318.576,81	2.206.669,55	0,00	13.966.768,51
	52387851	PAULA ROBLEDI SILVA	0,00	10.265.267,48	0,00	0,00	0,00	10.265.267,48
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00	7.971.798,71	0,00	1.888.135,46	0,00	9.859.934,17
	39683945	DIANA ALEJANDRA PRIETO VARGAS	0,00	5.650.486,87	0,00	0,00	0,00	5.650.486,87
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	6.283.026,99	0,00	3.396.399,95	0,00	9.679.426,94
	79497617	JOSE EDUARDO GARCIA QUINTERO	0,00	1.250.757,31	0,00	0,00	0,00	1.250.757,31
	10543653	JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	0,00	3.142.103,39	350.772,68	1.141.334,29	0,00	3.932.665,00
	44001227	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	0,00	3.836.030,32	465.464,00	2.792.784,00	0,00	6.163.350,32
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	3.910.063,56	660.512,00	3.921.568,00	0,00	7.171.119,56
	52378262	PATRICIA RODRIGUEZ DIAZ	0,00	519.655,75	0,00	2.705.303,99	0,00	3.224.959,74
	84450359	JORGE ARTURO ABELLO GUAL	0,00	1.981.536,00	660.512,00	2.642.048,00	0,00	3.963.072,00
	1128414377	JULIANA ORTIZ MEJIA	0,00	1.396.392,00	1.549.936,00	4.301.216,00	0,00	4.147.672,00
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	318.591,05	0,00	1.869.895,42	0,00	2.188.486,47
	77030393	CESAR AUGUSTO GARCIA ORTEGA	0,00	0,00	979.060,30	2.890.421,35	0,00	1.911.361,05
	91285054	EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	0,00	0,00	0,00	1.546.133,57	0,00	1.546.133,57
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	0,00	0,00	1.412.238,84	0,00	1.412.238,84
	1020722582	MATEO DANIEL AMAYA QUIMBAYO	0,00	0,00	0,00	223.481,80	0,00	223.481,80
	79396442	JOSE DAVID ALBARRACIN DURAN	0,00	0,00	0,00	1.354.888,00	0,00	1.354.888,00
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVED	0,00	0,00	591.769,27	1.484.288,58	0,00	892.519,31
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVAN	0,00	0,00	0,00	749.385,21	0,00	749.385,21
	255520	SERVICIOS	0,00	27.586,50	1.118.207,27	1.127.046,95	0,00	36.426,18
	255520002	SERVICIOS 2%	0,00	18.878,50	346.180,38	344.640,06	0,00	17.338,18
	800197268	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	97.542,60	0,00	117.867,30	4.596,30	210.813,60	0,00
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	1.236.780,95	0,00	0,00	0,00	1.236.780,95	0,00
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	93.583,90	85.491,06	111.528,54	0,00	119.621,38
	800242738	LADOINSA LABORES DOTACIONES IN	0,00	153.752,00	0,00	0,00	0,00	153.752,00
	830103384	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0,00	226.378,94	0,00	0,00	0,00	226.378,94

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL

Desde Fecha: 2017-08-01 Hasta Fecha: 2018-01-31

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 14 de: 26

FECHA PROCESO:
2018-02-21T20:12:15-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0.00	493.200,65	142.822,02	228.515,22	0.00	578.893,85
	900821078	ROAD BUILDING S A S	0.00	386.286,56	0.00	0.00	0.00	386.286,56
	255520003	SERVICIOS 3.5%	0.00	0,00	677.886,93	677.886,93	0.00	0,00
	800197268	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	0.00	0,00	481.410,93	0,00	481.410,93	0,00
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0.00	0,00	196.476,00	677.886,93	0.00	481.410,93
	255520004	SERVICIOS 4%	0.00	8.708,00	94.139,96	104.519,96	0.00	19.088,00
	800197268	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	108.532,00	0,00	93.484,00	9.180,00	192.836,00	0,00
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	29.111.303,60	0,00	0,00	0,00	29.111.303,60	0,00
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	1.660,00	655,96	655,96	0,00	1.660,00
	830007379	COMSISTELCO SAS	0,00	24.502.179,68	0,00	0,00	0,00	24.502.179,68
	900517636	OBRAS Y FORMAS ARQUITECTURA Y	0,00	1.972.413,80	0,00	0,00	0,00	1.972.413,80
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	1.058.244,00	0,00	94.684,00	0,00	1.152.928,00
	800242738	LADOINSA LABORES DOTACIONES IN	0,00	1.694.046,12	0,00	0,00	0,00	1.694.046,12
	255520012	SERV. 0% de 0 hasta 100 UVT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	77.157,11	0,00	0,00	0,00	77.157,11	0,00
	51947248	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	0,00	3.261,35	0,00	0,00	0,00	3.261,35
	1052379153	HECTOR JULIO SALAZAR MOLANO	0,00	73.895,76	0,00	0,00	0,00	73.895,76
	255525	ARRENDAMIENTOS	0,00	100.560,32	4.121.627,36	4.592.739,28	0,00	571.672,24
	255525001	ARRENDAMIENTOS 4%	0,00	100.560,32	732.486,64	732.158,60	0,00	100.232,28
	800197268	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	445.991,64	0,00	603.361,92	2.460,00	1.046.893,56	0,00
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	1.436.142,40	0,00	0,00	0,00	1.436.142,40	0,00
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	7.620,00	2.460,00	14.431,96	0,00	19.591,96
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	307.240,00	0,00	0,00	0,00	307.240,00
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	1.667.834,36	126.664,72	715.266,64	0,00	2.256.436,28
	255525002	ARRENDAMIENTOS 3.5%	0,00	0,00	3.378.652,96	3.850.092,92	0,00	471.439,96
	800197268	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	2.232.512,00	0,00	3.378.652,96	471.439,92	5.139.725,04	0,00
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	16.750.761,64	0,00	0,00	0,00	16.750.761,64	0,00
	900340266	INVERSIONES VICANI SAS	0,00	15.490.690,45	0,00	3.378.653,00	0,00	18.869.343,45
	900204272	GESTION DE SEGURIDAD	0,00	1.899.479,75	0,00	0,00	0,00	1.899.479,75

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2017-08-01 Hasta Fecha: 2018-01-31
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 15 de: 26
FECHA PROCESO:
2018-02-21T20:12:15-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	79796281	ELECTRONI ELKIN EMERSSON GOMEZ MUNOZ	0,00	1.593.103,44	0,00	0,00	0,00	1.593.103,44
	255525005	ARRENDAMIENTO INMUEBLES 2.5%	0,00	0,00	10.487,76	10.487,76	0,00	0,00
	800197268	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	0,00	0,00	10.487,76	0,00	10.487,76	0,00
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	8.196.192,00	0,00	0,00	0,00	8.196.192,00	0,00
	900340266	INVERSIONES VICANI SAS	0,00	309.782,00	0,00	0,00	0,00	309.782,00
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	5.403.986,00	0,00	0,00	0,00	5.403.986,00
	900204272	GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONI	0,00	2.482.424,00	0,00	10.487,76	0,00	2.492.911,76
	255530	COMPRAS	0,00	28.337,50	525.731,32	511.957,07	0,00	14.563,25
	255530007	COMPRAS 2.5%	0,00	28.337,50	525.731,32	511.957,07	0,00	14.563,25
	800197268	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	31.279,25	0,00	235.834,42	14.167,50	252.946,17	0,00
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	10.910.316,01	0,00	0,00	0,00	10.910.316,01	0,00
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	72.342,83	14.167,50	149.855,75	0,00	208.031,08
	830007379	COMSISTELCO SAS	0,00	6.967.093,01	0,00	0,00	0,00	6.967.093,01
	900517636	OBRA Y FORMAS ARQUITECTURA Y	0,00	3.020.489,17	0,00	0,00	0,00	3.020.489,17
	800242738	LADOINSA LABORES DOTACIONES IN	0,00	31.057,75	0,00	0,00	0,00	31.057,75
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	878.950,00	275.729,40	347.933,82	0,00	951.154,42
	255595	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	0,00	1.065.700,92	12.941.287,26	13.339.042,10	0,00	1.463.455,76
	255595012	RTE IVA 15%	0,00	1.065.700,92	12.941.287,26	13.339.042,10	0,00	1.463.455,76
	800197268	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	7.898.961,25	0,00	12.157.137,47	1.238.445,56	18.817.653,16	0,00
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	81.791.742,55	0,00	0,00	0,00	81.791.742,55	0,00
	800075003	SUBATOURS SAS	0,00	966.765,60	0,00	7.375,80	0,00	974.141,40
	830087030	SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SU	0,00	1.224.811,65	10.033,20	267.972,21	0,00	1.482.750,66
	860450022	ESCOBAR OSPINA SAS	0,00	499.930,05	0,00	393.459,60	0,00	893.389,65
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	191.124,43	17.952,30	17.952,30	0,00	191.124,43
	900242550	MD FORENSIC CONSULTANTS S.A.	0,00	186.207,00	0,00	186.207,00	0,00	372.414,00
	830007379	COMSISTELCO SAS	0,00	21.389.716,86	0,00	0,00	0,00	21.389.716,86
	2944795	HERMAN GALAN CASTELLANOS	0,00	12.724.137,96	0,00	0,00	0,00	12.724.137,96
	900517636	OBRA Y FORMAS ARQUITECTURA Y	0,00	4.083.117,86	0,00	0,00	0,00	4.083.117,86
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	6.894.053,47	0,00	1.293.277,32	0,00	8.187.330,79
	80501329	OSCAR ANDRES LOMBANA	0,00	11.168.794,13	0,00	2.155.462,20	0,00	13.324.256,33

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2017-08-01 Hasta Fecha: 2018-01-31
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 16 de: 26
FECHA PROCESO:
2018-02-21T20:12:15-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
		AMAYA						
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	819.290,40	0,00	56.810,40	0,00	876.100,80
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE	0,00	2.393.930,07	0,00	0,00	0,00	2.393.930,07
	900340266	MANCIPE	0,00		0,00			
	800242738	INVERSIONES VICANI SAS	0,00	10.874.885,33	0,00	2.751.188,40	0,00	13.626.073,73
		LADOINSA LABORES	0,00	1.236.573,75	0,00	0,00	0,00	1.236.573,75
	830103384	DOTACIONES IN	0,00		0,00			
		VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0,00	271.654,25	0,00	0,00	0,00	271.654,25
		PRIVADA						
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES	0,00	4.549.382,40	474.319,09	948.638,23	0,00	5.023.701,54
		Y SER						
	900204272	GESTION DE SEGURIDAD	0,00	4.278.467,55	0,00	1.666.143,43	0,00	5.944.610,98
		ELECTRONI						
	79796281	ELKIN EMERSSON GOMEZ	0,00	1.092.413,76	0,00	0,00	0,00	1.092.413,76
		MUNOZ						
	79691049	SHEIBER CUENCA GALINDO	0,00	827.586,20	0,00	0,00	0,00	827.586,20
	52387851	PAULA ROBLED0 SILVA	0,00	1.862.068,98	0,00	0,00	0,00	1.862.068,98
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING	0,00	1.672.658,91	90.248,55	631.739,85	0,00	2.214.150,21
		SERVI						
	900821078	ROAD BUILDING S A S	0,00	42.140,40	0,00	0,00	0,00	42.140,40
	10543653	JORGE ARTURO RAMOS	0,00	1.506.693,71	191.596,65	766.386,60	0,00	2.081.483,66
		VALENZUELA						
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	0,00	0,00	957.983,20	0,00	957.983,20
2595		DIVERSAS	0,00	0,00	133.377.196,64	133.377.196,64	0,00	0,00
259595		OTRAS	0,00	0,00	133.377.196,64	133.377.196,64	0,00	0,00
259595100		IMPUESTOS POR PAGAR	0,00	0,00	133.377.196,64	133.377.196,64	0,00	0,00
800197268		DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y	0,00	0,00	121.161.435,96	121.161.435,96	0,00	0,00
		ADUAN						
890201222		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
891855017		SECRETARIA DE HACIENDA	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00
		YOPAL						
899999061		SECRETARIA DISTRITAL DE	0,00	0,00	11.335.760,68	11.335.760,68	0,00	0,00
		HACIEN						
28		PASIVOS ESTIMADOS Y	0,00	0,00	208.618.399,00	216.618.399,00	0,00	8.000.000,00
		PROVISIONE						
2895		DIVERSOS	0,00	0,00	208.618.399,00	216.618.399,00	0,00	8.000.000,00
289501		OTROS	0,00	0,00	208.618.399,00	216.618.399,00	0,00	8.000.000,00
289501027		PROVISION GASTOS CIERRE	0,00	0,00	208.618.399,00	216.618.399,00	0,00	8.000.000,00
		VIGENC						
800075003		SUBATOOURS SAS	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
830037248		CODENSA S.A ESP	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
860450022		ESCOBAR OSPINA SAS	0,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00
860067479		SERVIASEO SA	0,00	0,00	2.459.047,00	2.459.047,00	0,00	0,00
900062917		SERVICIOS POSTALES	0,00	0,00	6.640.000,00	6.640.000,00	0,00	0,00
		NACIONALES						
73129828		JUAN ANTONIO ROYERO	0,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00
		MARTINEZ						

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2017-08-01 Hasta Fecha: 2018-01-31
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 17 de: 26
FECHA PROCESO:
2018-02-21T20:12:15-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	0,00	9.083.656,00	9.083.656,00	0,00	0,00
	80501329	OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	52992181	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	0,00	0,00	173.443,00	173.443,00	0,00	0,00
	39795889	MARIA ANGELICA BOGOTA DIAZ	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	0,00	9.664.984,00	9.664.984,00	0,00	0,00
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	0,00	526.105,00	526.105,00	0,00	0,00
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	0,00	8.925.028,00	8.925.028,00	0,00	0,00
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	14982205	LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	1014201861	DIANA CAROLINA TELLEZ BARRETO	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	0,00	10.909.376,00	10.909.376,00	0,00	0,00
	40386949	CONSUELO MORALES PACAGUI	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	0,00	8.173.443,00	8.173.443,00	0,00	0,00
	10543653	JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	0,00	0,00	8.308.342,00	8.308.342,00	0,00	0,00
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	0,00	10.270.211,00	10.270.211,00	0,00	0,00
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	77030393	CESAR AUGUSTO GARCIA ORTEGA	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	91285054	EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	0,00	0,00	16.867.213,00	16.867.213,00	0,00	0,00
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	79396442	JOSE DAVID ALBARRACIN DURAN	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	0,00	0,00	317.551,00	317.551,00	0,00	0,00
3		BIENES FIDEICOMITIDOS	0,00	11.309.719.689,64	6.533.062.925,76	4.241.874.748,65	0,00	9.018.531.512,53
31		ACREEDORES FIDUCIARIOS	0,00	22.955.334.000,00	2.920.758,00	2.920.758,00	0,00	22.955.334.000,00
3105		APORTES EN DINERO	0,00	22.955.334.000,00	2.920.758,00	2.920.758,00	0,00	22.955.334.000,00
310501		APORTES EN DINERO	0,00	22.955.334.000,00	0,00	0,00	0,00	22.955.334.000,00
310501002		APORTES DE FIDECOMITENTES	0,00	22.955.334.000,00	0,00	0,00	0,00	22.955.334.000,00
899999003		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0,00	22.955.334.000,00	0,00	0,00	0,00	22.955.334.000,00
310502		PAGOS	0,00	0,00	2.920.758,00	2.920.758,00	0,00	0,00
310502161		COMISIONES	0,00	0,00	2.908.598,00	2.908.598,00	0,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL

Desde Fecha: 2017-08-01 Hasta Fecha: 2018-01-31

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 18 de: 26

FECHA PROCESO:

2018-02-21T20:12:15-08:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
	860450022	ESCOBAR OSPINA SAS	0,00	0,00	2.908.598,00	2.908.598,00	0,00	0,00
	310502206	IVA RECIBIDO SERVICIOS 19%	0,00	0,00	12.160,00	12.160,00	0,00	0,00
	830088587	ACCES STORE E U	0,00	0,00	12.160,00	12.160,00	0,00	0,00
	35	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	9.643.276.030,51	0,00	4.150.825.258,09	0,00	13.794.101.288,60	0,00
	3501	UTILIDADES/PERDIDAS EJERCICIOS	9.643.276.030,51	0,00	4.150.825.258,09	0,00	13.794.101.288,60	0,00
	350101	UTILIDADES/PERDIDAS EJERCICIOS	9.643.276.030,51	0,00	4.150.825.258,09	0,00	13.794.101.288,60	0,00
	350101001	UTILIDADES/PERDIDAS EJERCICIOS	9.643.276.030,51	0,00	4.150.825.258,09	0,00	13.794.101.288,60	0,00
	36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.002.338.279,85	0,00	2.379.316.909,67	4.238.953.990,65	142.701.198,87	0,00
	3605	UTILIDADES O PERDIDAS	2.002.338.279,85	0,00	2.379.316.909,67	4.238.953.990,65	142.701.198,87	0,00
	360501	UTILIDADES O PERDIDAS	2.002.338.279,85	0,00	2.379.316.909,67	4.238.953.990,65	142.701.198,87	0,00
	360501001	UTILIDADES O PERDIDA	2.002.338.279,85	0,00	2.379.316.909,67	4.238.953.990,65	142.701.198,87	0,00
	4	INGRESOS	0,00	325.255.335,09	0,00	183.448.075,32	0,00	508.703.410,41
	41	OPERACIONALES	0,00	324.574.684,00	0,00	181.800.119,00	0,00	506.374.803,00
	4105	RENDIM. EN OPER. REPO, SIMULT.	0,00	324.574.684,00	0,00	181.800.119,00	0,00	506.374.803,00
	410595	OTROS	0,00	324.574.684,00	0,00	181.800.119,00	0,00	506.374.803,00
	410595001	OTROS INTERESES	0,00	324.574.684,00	0,00	181.800.119,00	0,00	506.374.803,00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	0,00	324.574.684,00	0,00	181.800.119,00	0,00	506.374.803,00
	42	NO OPERACIONALES	0,00	680.651,09	0,00	1.647.956,32	0,00	2.328.607,41
	4225	RECUPERACIONES	0,00	678.724,73	0,00	1.647.108,00	0,00	2.325.832,73
	422520	OTRAS RECUPERACIONES	0,00	678.724,73	0,00	1.647.108,00	0,00	2.325.832,73
	422520001	OTRAS RECUPERACIONES DE	0,00	678.724,73	0,00	1.647.108,00	0,00	2.325.832,73

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2017-08-01 Hasta Fecha: 2018-01-31
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 19 de: 26
FECHA PROCESO:
2018-02-21T20:12:15-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
GASTOS								
	800075003	SUBATOURS SAS	0,00	0,00	0,00	30.148,00	0,00	30.148,00
	830037248	CODENSA S.A ESP	0,00	0,00	0,00	371.640,00	0,00	371.640,00
	860450022	ESCOBAR OSPINA SAS	0,00	0,00	0,00	1.127.506,00	0,00	1.127.506,00
	860002400	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE S	0,00	678.724,73	0,00	0,00	0,00	678.724,73
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	0,00	0,00	117.814,00	0,00	117.814,00
	4295	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALE	0,00	1.926,36	0,00	848,32	0,00	2.774,68
	429595	OTROS	0,00	1.926,36	0,00	848,32	0,00	2.774,68
	429595001	OTROS	0,00	1.926,36	0,00	848,32	0,00	2.774,68
	800197268	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	0,00	0,00	0,00	467,98	0,00	467,98
	891855017	SECRETARIA DE HACIENDA YOPAL	0,00	461,44	0,00	0,00	0,00	461,44
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	0,00	164,75	0,00	0,00	0,00	164,75
	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUT	0,00	392,56	0,00	0,00	0,00	392,56
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	0,00	907,61	0,00	380,34	0,00	1.287,95
5		GASTOS Y COSTOS	325.255.335,09	0,00	3.167.153.960,57	2.983.705.885,25	508.703.410,41	0,00
51		OPERACIONALES	2.327.592.456,53	0,00	3.078.228.430,82	604.388.920,00	4.801.431.967,35	0,00
5115		COMISIONES	61.220.759,61	0,00	50.293.740,50	830.263,00	110.684.237,11	0,00
511510		DEL FIDUCIARIO	41.482.142,50	0,00	36.465.702,50	0,00	77.947.845,00	0,00
511510001		COMISION FIDUCIARIA	41.482.142,50	0,00	36.465.702,50	0,00	77.947.845,00	0,00
	860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	41.482.142,50	0,00	36.465.702,50	0,00	77.947.845,00	0,00
511515		OTROS SERVICIOS	19.738.617,11	0,00	13.828.038,00	830.263,00	32.736.392,11	0,00
511515001		OTROS SERVICIOS	19.738.617,11	0,00	13.828.038,00	830.263,00	32.736.392,11	0,00
	800075003	SUBATOURS SAS	3.221.552,00	0,00	307.972,00	307.972,00	3.221.552,00	0,00
	860450022	ESCOBAR OSPINA SAS	16.517.065,11	0,00	13.520.066,00	522.291,00	29.514.840,11	0,00
5135		HONORARIOS	1.526.380.000,00	0,00	2.159.719.830,00	471.719.830,00	3.214.380.000,00	0,00
513505		HONORARIOS	1.526.380.000,00	0,00	2.159.719.830,00	471.719.830,00	3.214.380.000,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL

Desde Fecha: 2017-08-01 Hasta Fecha: 2018-01-31

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 20 de: 26

FECHA PROCESO:

2018-02-21T20:12:15-08:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	513505001	HONORARIOS	1.526.380.000,00	0,00	2.159.719.830,00	471.719.830,00	3.214.380.000,00	0,00
	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	0,00	0,00	37.219.830,00	37.219.830,00	0,00	0,00
	900242550	MD FORENSIC CONSULTANTS S.A	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00
	73129828	JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	56.000.000,00	0,00	60.000.000,00	32.000.000,00	84.000.000,00	0,00
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	54.000.000,00	0,00	54.000.000,00	0,00	108.000.000,00	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	56.000.000,00	0,00	72.000.000,00	24.000.000,00	104.000.000,00	0,00
	51947248	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	56.000.000,00	0,00	72.000.000,00	24.000.000,00	104.000.000,00	0,00
	91074898	JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNA	28.000.000,00	0,00	8.000.000,00	4.000.000,00	32.000.000,00	0,00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	28.000.000,00	0,00	32.000.000,00	8.000.000,00	52.000.000,00	0,00
	80501329	OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	90.000.000,00	0,00	105.000.000,00	15.000.000,00	180.000.000,00	0,00
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	3.000.000,00	39.000.000,00	0,00
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	0,00	36.000.000,00	6.000.000,00	30.000.000,00	0,00
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	7.466.666,67	0,00	0,00	0,00	7.466.666,67	0,00
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	18.000.000,00	0,00	28.000.000,00	4.000.000,00	42.000.000,00	0,00
	79558555	JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	18.000.000,00	0,00	27.000.000,00	6.000.000,00	39.000.000,00	0,00
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALIND	56.000.000,00	0,00	72.000.000,00	24.000.000,00	104.000.000,00	0,00
	52992181	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	56.000.000,00	0,00	48.000.000,00	8.000.000,00	96.000.000,00	0,00
	1026260791	LEONARDO ANDRES BOCANEGRA SANC	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
	39795889	MARIA ANGELICA BOGOTA DIAZ	10.500.000,00	0,00	28.000.000,00	7.000.000,00	31.500.000,00	0,00
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	48.000.000,00	0,00	88.000.000,00	32.000.000,00	104.000.000,00	0,00
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	5.000.000,00	65.000.000,00	0,00
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	54.000.000,00	0,00	54.000.000,00	0,00	108.000.000,00	0,00
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	56.000.000,00	0,00	64.000.000,00	16.000.000,00	104.000.000,00	0,00
	9312290	ROBERTO MANUEL SIERRA QUIROZ	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00
	70109444	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	56.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00	104.000.000,00	0,00
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	56.000.000,00	0,00	64.000.000,00	16.000.000,00	104.000.000,00	0,00
	14982205	LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	56.000.000,00	0,00	64.000.000,00	8.000.000,00	112.000.000,00	0,00
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	56.000.000,00	0,00	56.000.000,00	8.000.000,00	104.000.000,00	0,00
	1018415127	PABLO DAVID GONZALEZ SUAREZ	19.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	37.000.000,00	0,00
	1110496324	NINI JOHANNA CELEMIN MELO	7.333.333,33	0,00	0,00	0,00	7.333.333,33	0,00
	1014201861	DIANA CAROLINA TELLEZ BARRETO	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	3.000.000,00	39.000.000,00	0,00
	52826355	LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	10.500.000,00	0,00	7.500.000,00	1.500.000,00	16.500.000,00	0,00
	1026275519	JUAN FELIPE GARCIA VERA	28.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2017-08-01 Hasta Fecha: 2018-01-31
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 21 de: 26
FECHA PROCESO:
2018-02-21T20:12:15-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	56.000.000,00	0,00	64.000.000,00	16.000.000,00	104.000.000,00	0,00
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	56.000.000,00	0,00	56.000.000,00	8.000.000,00	104.000.000,00	0,00
	5991653	FENIBAL RAMIREZ FERNANDEZ	3.080.000,00	0,00	0,00	0,00	3.080.000,00	0,00
	40386949	CONSUELO MORALES PACAGUI	16.000.000,00	0,00	28.000.000,00	4.000.000,00	40.000.000,00	0,00
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	56.000.000,00	0,00	56.000.000,00	8.000.000,00	104.000.000,00	0,00
	79497617	JOSE EDUARDO GARCIA QUINTERO	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
	10543653	JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	56.000.000,00	0,00	40.000.000,00	16.000.000,00	80.000.000,00	0,00
	44001227	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	56.000.000,00	0,00	48.000.000,00	8.000.000,00	96.000.000,00	0,00
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	48.000.000,00	0,00	56.000.000,00	16.000.000,00	88.000.000,00	0,00
	52378262	PATRICIA RODRIGUEZ DIAZ	10.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00
	84450359	JORGE ARTURO ABELLO GUAL	24.000.000,00	0,00	32.000.000,00	8.000.000,00	48.000.000,00	0,00
	80772521	CAMILO ANDRES BERMUDEZ LOPEZ	16.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	46.000.000,00	0,00
	1128414377	JULIANA ORTIZ MEJIA	24.000.000,00	0,00	72.000.000,00	24.000.000,00	72.000.000,00	0,00
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	8.000.000,00	0,00	56.000.000,00	8.000.000,00	56.000.000,00	0,00
	79360080	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJ	3.500.000,00	0,00	21.000.000,00	0,00	24.500.000,00	0,00
	77030393	CESAR AUGUSTO GARCIA ORTEGA	0,00	0,00	72.000.000,00	16.000.000,00	56.000.000,00	0,00
	91285054	EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	0,00	0,00	56.000.000,00	16.000.000,00	40.000.000,00	0,00
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	0,00	48.000.000,00	8.000.000,00	40.000.000,00	0,00
	80259127	LEIBER YAIR LEON BUSTOS	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
	1020722582	MATEO DANIEL AMAYA QUIMBAYO	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
	79396442	JOSE DAVID ALBARRACIN DURAN	0,00	0,00	32.000.000,00	8.000.000,00	24.000.000,00	0,00
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVED	0,00	0,00	40.000.000,00	16.000.000,00	24.000.000,00	0,00
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVAN	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00
	1023862280	DIORLY MOSQUERA MURILLO	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
5145		ARRENDAMIENTOS	101.361.016,00	0,00	132.445.432,35	0,00	233.806.448,35	0,00
514505		ARRENDAMIENTOS	101.361.016,00	0,00	132.445.432,35	0,00	233.806.448,35	0,00
514505001		BIENES INMUEBLES	101.361.016,00	0,00	132.445.432,35	0,00	233.806.448,35	0,00
900340266		INVERSIONES VICANI SAS	101.361.016,00	0,00	132.445.432,35	0,00	233.806.448,35	0,00
5150		SEGUROS	13.006.741,93	0,00	15.608.090,34	0,00	28.614.832,27	0,00
515005		SEGUROS	13.006.741,93	0,00	15.608.090,34	0,00	28.614.832,27	0,00
515005001		SEGUROS	13.006.741,93	0,00	15.608.090,34	0,00	28.614.832,27	0,00
860002400		LA PREVISORA S A COMPANIA DE S	13.006.741,93	0,00	15.608.090,34	0,00	28.614.832,27	0,00
5175		DEPRECIACIONES	39.899.118,12	0,00	33.082.141,53	0,00	72.981.259,65	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL

Desde Fecha: 2017-08-01 Hasta Fecha: 2018-01-31

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 22 de: 26

FECHA PROCESO:

2018-02-21T20:12:15-08:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	517520	EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES DE O	4.709.654,87	0,00	4.097.040,86	0,00	8.806.695,73	0,00
	517520001	EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES DE O	4.709.654,87	0,00	4.097.040,86	0,00	8.806.695,73	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	4.709.654,87	0,00	4.097.040,86	0,00	8.806.695,73	0,00
	517525	EQUIPO DE COMPUTACION	35.189.463,25	0,00	28.985.100,67	0,00	64.174.563,92	0,00
	517525001	EQUIPO DE COMPUTACION	35.189.463,25	0,00	28.985.100,67	0,00	64.174.563,92	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	35.189.463,25	0,00	28.985.100,67	0,00	64.174.563,92	0,00
	5180	AMORTIZACIONES	14.616.000,00	0,00	33.866.408,00	0,00	48.482.408,00	0,00
	518020	PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOF	14.616.000,00	0,00	33.866.408,00	0,00	48.482.408,00	0,00
	518020001	PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOF	14.616.000,00	0,00	33.866.408,00	0,00	48.482.408,00	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	14.616.000,00	0,00	27.186.224,00	0,00	41.802.224,00	0,00
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	0,00	6.680.184,00	0,00	6.680.184,00	0,00
	5190	OTROS GASTOS OPERACIONALES	571.108.820,87	0,00	653.212.788,10	131.838.827,00	1.092.482.781,97	0,00
	519095	OTROS GASTOS OPERACIONALES	571.108.820,87	0,00	653.212.788,10	131.838.827,00	1.092.482.781,97	0,00
	519095001	OTROS	908.099,98	0,00	26.435.600,00	13.124.720,00	14.218.979,98	0,00
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	0,00	26.249.440,00	13.124.720,00	13.124.720,00	0,00
	830088587	ACCES STORE E U	0,00	0,00	76.160,00	0,00	76.160,00	0,00
	900263905	RUIZ FLOREZ Y CIA S EN C	68.100,00	0,00	0,00	0,00	68.100,00	0,00
	3232810	HUMBERTO ALVAREZ CARRERO	739.999,98	0,00	0,00	0,00	739.999,98	0,00
	1022371728	DIANA PAOLA HERNANDEZ MORENO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	19484403	JORGE LUIS TEJEDOR VILLAMIZAR	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
	11451495	JAVIER YESID POLANIA BERNAL	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
	519095006	IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERI	6.189.033,52	0,00	12.958.359,34	4.483.161,46	14.664.231,40	0,00
	860067479	SERVIASEO SA	6.189.033,52	0,00	12.958.359,34	4.483.161,46	14.664.231,40	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2017-08-01 Hasta Fecha: 2018-01-31
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 23 de: 26
FECHA PROCESO:
2018-02-21T20:12:15-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
519095007		PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	23.618.114,00	0,00	16.129.388,40	1.050.970,00	38.696.532,40	0,00
	830087030	SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SU	20.266.294,00	0,00	12.883.552,40	497.418,00	32.652.428,40	0,00
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	3.351.820,00	0,00	3.245.836,00	553.552,00	6.044.104,00	0,00
519095009		SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	95.117.446,48	0,00	115.863.680,66	35.543.139,54	175.437.987,60	0,00
	860067479	SERVIASEO SA	20.649.070,48	0,00	28.588.672,66	13.724.387,54	35.513.355,60	0,00
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	74.468.376,00	0,00	87.275.008,00	21.818.752,00	139.924.632,00	0,00
519095010		SERVICIO PUBLICOS	9.518.845,00	0,00	8.227.630,00	828.360,00	16.918.115,00	0,00
	830037248	CODENSA S.A ESP	7.725.690,00	0,00	7.043.730,00	828.360,00	13.941.060,00	0,00
	830053800	TELMEX COLOMBIA SA	356.740,00	0,00	0,00	0,00	356.740,00	0,00
	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTAR	1.053.780,00	0,00	871.920,00	0,00	1.925.700,00	0,00
	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTAR	382.635,00	0,00	311.980,00	0,00	694.615,00	0,00
519095013		PASAJES AEREOS	150.549.051,89	0,00	171.385.561,00	39.920.720,00	282.013.892,89	0,00
	800075003	SUBATOURS SAS	25.941.856,00	0,00	9.614.662,00	4.814.662,00	30.741.856,00	0,00
	860450022	ESCOBAR OSPINA SAS	124.607.195,89	0,00	161.770.899,00	35.106.058,00	251.272.036,89	0,00
519095015		GASTOS DE VIAJE - MANUTENCION	147.183.872,00	0,00	141.883.942,70	18.075.101,00	270.992.713,70	0,00
	73129828	JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	7.181.346,00	0,00	173.443,00	0,00	7.354.789,00	0,00
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	0,00	726.526,00	0,00	726.526,00	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	9.786.342,00	0,00	9.723.719,40	0,00	19.510.061,40	0,00
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	8.589.449,00	0,00	8.237.480,80	1.603.984,00	15.222.945,80	0,00
	91074898	JAVIER MAURICIO MARTINEZ HERNA	2.578.082,00	0,00	0,00	0,00	2.578.082,00	0,00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	4.065.437,00	0,00	2.333.626,00	0,00	6.399.063,00	0,00
	80501329	OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	8.625.046,00	0,00	2.515.309,00	0,00	11.140.355,00	0,00
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	2.049.851,00	0,00	937.810,00	0,00	2.987.661,00	0,00
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	0,00	2.057.140,00	0,00	2.057.140,00	0,00
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	99.157,00	0,00	3.970.760,00	941.803,00	3.128.114,00	0,00
	79558555	JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	0,00	0,00	884.438,00	0,00	884.438,00	0,00
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALIND	0,00	0,00	1.640.985,00	0,00	1.640.985,00	0,00
	52992181	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	1.736.664,00	0,00	1.819.427,00	173.443,00	3.382.648,00	0,00
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ	15.019.810,00	0,00	11.062.889,85	1.711.449,00	24.371.250,85	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL

Desde Fecha: 2017-08-01 Hasta Fecha: 2018-01-31

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 24 de: 26

FECHA PROCESO:

2018-02-21T20:12:15-08:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
		ROMER						
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA	5.459.996,00	0,00	3.788.522,00	0,00	9.248.518,00	0,00
	16368810	GALINDO	7.650.714,00	0,00	10.489.464,90	1.018.942,00	17.121.236,90	0,00
	80088357	CARLOS ALBERTO LOZANO						
	70109444	ROJAS	11.147.493,00	0,00	12.157.144,25	1.387.542,00	21.917.095,25	0,00
	9396371	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	3.309.050,00	0,00	1.310.457,00	134.900,00	4.484.607,00	0,00
	14982205	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	3.942.697,00	0,00	1.530.660,05	0,00	5.473.357,05	0,00
	13237706	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ	7.298.684,00	0,00	2.949.257,15	0,00	10.247.941,15	0,00
	13445743	JIMENEZ	3.379.456,00	0,00	2.677.187,10	422.432,00	5.634.211,10	0,00
	98564992	LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	7.486.432,00	0,00	1.528.771,55	0,00	9.015.203,55	0,00
	19386038	LUIS ALBERTO SEPULVEDA	4.294.725,00	0,00	1.686.720,60	328.558,00	5.652.887,60	0,00
	10643653	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	7.650.712,00	0,00	7.032.943,55	173.443,00	14.510.212,55	0,00
	44001227	JORGE ARTURO RAMOS	8.354.764,00	0,00	2.340.670,00	442.667,00	10.252.767,00	0,00
	16260936	VALENZUELA	2.299.907,00	0,00	2.071.204,60	164.279,00	4.206.832,60	0,00
	84450359	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	7.509.901,00	0,00	9.410.401,15	4.729.865,00	12.190.437,15	0,00
	79603350	EUGENIO VERGARA ARAGON	4.764.093,00	0,00	1.646.288,25	0,00	6.410.381,25	0,00
	79360080	JORGE ARTURO ABELLO GUAL	1.079.548,00	0,00	5.048.243,25	422.432,00	5.705.359,25	0,00
	77030393	LUIS HERNANDO VALERO	87.851,00	0,00	1.935.305,00	105.850,00	1.917.306,00	0,00
	91285054	MONTENEGR	1.736.665,00	0,00	7.689.888,25	1.271.914,00	8.154.639,25	0,00
	91252993	CESAR AUGUSTO GARCIA	0,00	0,00	8.011.186,00	2.097.869,00	5.913.317,00	0,00
	1020722582	ORTEGA	0,00	0,00	4.222.811,00	0,00	4.222.811,00	0,00
	63545894	EDWAR GIOVANNI PLATA	0,00	0,00	2.272.856,00	105.850,00	2.167.006,00	0,00
	37441391	SEPULVEDA	0,00	0,00	3.492.210,00	317.551,00	3.174.659,00	0,00
	52862117	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	0,00	947.213,00	0,00	947.213,00	0,00
	519095016	MATEO DANIEL AMAYA	41.760.571,00	0,00	1.560.984,00	520.328,00	1.040.656,00	0,00
	900062917	QUIMBAYO	41.760.571,00	0,00	43.859.830,00	7.312.655,00	78.307.746,00	0,00
	519095018	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ	96.263.787,00	0,00	116.468.796,00	11.500.000,00	201.232.583,00	0,00
	51947248	MANC	14.000.000,00	0,00	17.000.000,00	5.000.000,00	26.000.000,00	0,00
	900204272	MAGDA YANETH CORONADO	61.563.787,00	0,00	69.568.796,00	0,00	131.132.583,00	0,00
	1026301212	SEPULVED	6.900.000,00	0,00	11.700.000,00	3.900.000,00	14.700.000,00	0,00
	53891759	ROCIO DEL PILAR BONILLA	6.900.000,00	0,00	9.100.000,00	1.300.000,00	14.700.000,00	0,00
	1030610308	LIEVAN	6.900.000,00	0,00	9.100.000,00	1.300.000,00	14.700.000,00	0,00
	52	NO OPERACIONALES	1.158,41	0,00	796.797,19	55,58	797.900,02	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL Hasta Unidad Negocio:
GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL
Desde Fecha: 2017-08-01 Hasta Fecha: 2018-01-31
Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 25 de 26
FECHA PROCESO:
2018-02-21T20:12:15-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	5295	DIVERSOS	1.158,41	0,00	796.797,19	55,58	797.900,02	0,00
	529595	OTROS	1.158,41	0,00	796.797,19	55,58	797.900,02	0,00
	529595001	OTROS	1.158,41	0,00	796.797,19	55,58	797.900,02	0,00
	800197268	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	629,72	0,00	590,19	55,58	1.164,33	0,00
	890399011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	115,76	0,00	0,00	0,00	115,76	0,00
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	55,23	0,00	0,00	0,00	55,23	0,00
	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	0,00	0,00	672.655,00	0,00	672.655,00	0,00
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	357,70	0,00	0,00	0,00	357,70	0,00
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	0,00	53.552,00	0,00	53.552,00	0,00
	91285054	EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
	59	GANANCIAS Y PERDIDAS	0,00	2.002.338.279,85	88.128.732,56	2.379.316.909,67	0,00	4.293.526.456,96
	5901	GANANCIAS	0,00	2.002.338.279,85	88.128.732,56	2.379.316.909,67	0,00	4.293.526.456,96
	590101	GANANCIAS	0,00	2.002.338.279,85	88.128.732,56	2.379.316.909,67	0,00	4.293.526.456,96
	590101001	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	2.002.338.279,85	88.128.732,56	2.379.316.909,67	0,00	4.293.526.456,96
	8	CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00	1.303.926.371,03	1.303.926.371,03	0,00	0,00
	81	DEUDORAS	1.165.403,28	0,00	0,00	1.165.403,28	0,00	0,00
	8195	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	1.165.403,28	0,00	0,00	1.165.403,28	0,00	0,00
	819595	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	1.165.403,28	0,00	0,00	1.165.403,28	0,00	0,00
	819595013	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO D	1.165.403,28	0,00	0,00	1.165.403,28	0,00	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	1.165.403,28	0,00	0,00	1.165.403,28	0,00	0,00
	82	ACREEDORAS	0,00	2.931.416.658,00	297.555.857,75	1.005.205.110,00	0,00	3.639.065.910,25
	8295	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	0,00	2.931.416.658,00	297.555.857,75	1.005.205.110,00	0,00	3.639.065.910,25
	829595	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	0,00	2.931.416.658,00	297.555.857,75	1.005.205.110,00	0,00	3.639.065.910,25

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

GL339 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL

Desde Fecha: 2017-08-01 Hasta Fecha: 2018-01-31

Estructura: - PLAN DE CUENTAS FIDEICOMISOS

Página: 26 de: 26

FECHA PROCESO:
2018-02-21T20:12:15-08:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	829595004	CONTRATOS CANCEL POR FIDECOMI	0,00	2.931.416.658,00	297.555.857,75	1.005.205.110,00	0,00	3.639.065.910,25
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	2.931.416.658,00	297.555.857,75	1.005.205.110,00	0,00	3.639.065.910,25
	83	DEUDORAS POR CONTRA	0,00	1.165.403,28	1.165.403,28	0,00	0,00	0,00
	8305	DEUDORAS POR CONTRA(CR)	0,00	1.165.403,28	1.165.403,28	0,00	0,00	0,00
	830501	DEUDORAS POR CONTRA(CR)	0,00	1.165.403,28	1.165.403,28	0,00	0,00	0,00
	830501001	DEUDORAS POR CONTRA(CR)	0,00	1.165.403,28	1.165.403,28	0,00	0,00	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	1.165.403,28	1.165.403,28	0,00	0,00	0,00
	84	ACREEDORAS POR CONTRA	2.931.416.658,00	0,00	1.005.205.110,00	297.555.857,75	3.639.065.910,25	0,00
	8405	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	2.931.416.658,00	0,00	1.005.205.110,00	297.555.857,75	3.639.065.910,25	0,00
	840501	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	2.931.416.658,00	0,00	1.005.205.110,00	297.555.857,75	3.639.065.910,25	0,00
	840501001	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	2.931.416.658,00	0,00	1.005.205.110,00	297.555.857,75	3.639.065.910,25	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	2.931.416.658,00	0,00	1.005.205.110,00	297.555.857,75	3.639.065.910,25	0,00