



JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA

Director FONDETEC

FONDO DE DEFENSA TÉCNICA Y ESPECIALIZADA PARA LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA -

FONDETEC

Calle 72, 6 – 30 Oficina 1601

Edificio Fernando Mazuera

Bogotá D. C.

MDN - UGG EXT20 - 19271 27/02/2020 8:55:48
RENDICIÓN SEMESTRAL DE CUENTAS DE AGOSTO...



**ASUNTO: Rendición Semestral de Cuentas de Agosto de 2019 a Enero de 2020
FID. 310517 P.A.P MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC**

Respetado Doctor Ramos,

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 2019 a enero de 2020, correspondiente al Contrato de Fiducia Mercantil No. 310517.

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

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

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

Cordialmente,

DIANA ALEJANDRA PORRAS LUNA

Vicepresidenta de Administración Fiduciaria

Elaboró: Jaime Orlando Sierra Suarez

Revisó: Celina Romero Carbajal

Aprobó: Nelson Enrique 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: defensoriafiduprevisora@ustarizabogados.com de 8:00 am - 6:00 pm, lunes a viernes en jornada continua".

Las funciones del Defensor del Consumidor son: Dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita. Ser vocero de los consumidores financieros ante la institución. Usted puede formular sus quejas contra la entidad con destino al Defensor del Consumidor en cualquiera agencia, sucursal, oficina de corresponsalía u oficina de atención al público de la entidad, asimismo tiene la posibilidad de dirigirse al Defensor con el ánimo de que éste formule recomendaciones y propuestas en aquellos aspectos que puedan favorecer las buenas relaciones entre la Fiduciaria y sus Consumidores. Para la presentación de quejas ante el Defensor del Consumidor no se exige ninguna formalidad, se sugiere que la misma contenga como mínimo los siguientes datos del reclamante: 1. Nombres y apellidos completos 2. Identificación 3. Domicilio (dirección y ciudad) 4. Descripción de los hechos y/o derechos que considere que le han sido vulnerados. De igual forma puede hacer uso del App "Defensoría del Consumidor Financiero" disponible para su descarga desde cualquier smartphone, por Play Store o por App Store.



Administrado por:

{fiduprevisora)

{fiduprevisora)

*Comprometidos con
lo que más valoras*



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

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

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

{f}

2

Administrado por:

{fiduprevisora)

INFORME DE RENDICIÓN SEMESTRAL DE CUENTAS

MES DE ENERO DE 2020

PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

CÓDIGO No. 3-1-040993

INFORME DE RENDICIÓN SEMESTRAL DE CUENTAS

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

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



Tabla de Contenido

1.	PARTES DEL CONTRATO	4
2.	OBJETO DEL NEGOCIO FIDUCIARIO	4
3.	OTROSÍES.....	5
4.	ESTADO DE LOS BIENES.....	5
5.	EVOLUCIÓN DE LOS APORTES Y DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO.....	6
6.	COMISIÓN FIDUCIARIA.....	6
7.	EJECUCIÓN DEL NEGOCIO	8
7.1.	PÓLIZAS DEL CONTRATO.....	12
7.2.	RELACIÓN Y ESTADO DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA	12
7.3.	ACTIVIDADES PENDIENTES POR PARTE DEL FIDEICOMITENTE	12
7.4.	INFORMACIÓN SARLAFT	12
7.5.	RIESGO OPERATIVO (SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO OPERATIVO).....	12
8.	DISPONIBLE	13
8.1.	CONCILIACIONES BANCARIAS	13
9.	PROCESOS, QUEJAS Y RECLAMOS	14
10.	ACREEDORES GARANTIZADOS Y ESTADO DE LAS GARANTÍAS	14
11.	CESIONARIOS DE LOS BENEFICIOS.....	14
12.	ESTADO DE LAS CONDICIONES SUSPENSIVAS O RESOLUTORIAS QUE AFECTEN LA ADQUISICIÓN O PÉRDIDA DE LOS DERECHOS.....	14
13.	INVERSIONES	14
14.	INFORMACIÓN FINANCIERA	14
15.	EVOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PAGOS	14
15.1.	FUENTES Y USOS.....	14
15.2.	PAGOS, GIROS O ABONOS EN CUENTA REALIZADOS DURANTE EL PERIODO	15
15.3.	MECANISMOS UTILIZADOS PARA EFECTUAR LOS PAGOS.....	15
15.4.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	15
16.	ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O CONTROL	15
17.	TERCEROS VINCULADOS.....	16
18.	ANEXOS	16
18.1.	BALANCE GENERAL DETALLADO DE ENERO DE 2020	16
18.2.	FLUJO DE CAJA	16
18.3.	EXTRACTO BANCARIO DE ENERO DE 2020	16
18.4.	CONCILIACIONES BANCARIAS	16
18.5.	ESTADO DE LA CONTRATACIÓN.....	16
18.6.	DETALLE DE PAGOS.....	16
18.7.	CERTIFICACIÓN Y DETALLE PAGO DE IMPUESTOS	16
18.8.	CERTIFICACIONES DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS EXPEDIDAS EN ENERO DE 2020 (ANEXO EXCEL -CDP.....	16

2



{fiduprevisora}

- 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, no se han suscrito modificaciones al Contrato de Fiduciario.

4. ESTADO DE LOS BIENES

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

CUENTA	CUENTAS CONTABLES	SUMINISTRO EQUIPOS	INSTALACION Y SUMINISTRO	EQUIPOS AUDIOVISUALES	SEGUROS	EQUIPOS DE OFICINA	LICENCIAS	VALOR	DEPRECIACION ACUMULADA	AMORTIZACION	VALOR EN LIBROS
180122001	EQUIPO DE OFICINA	\$ -	\$ 154.934.621,52	\$ 40.783.280,00	\$ -	\$ 10.988.334,64	\$ -	\$ 206.706.236,16	\$ 145.298.865,65	\$ -	\$ 61.407.370,51
180124001	EQUIPO INFORMATICO	\$ 303.708.658,72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 333.565.243,28	\$ -	\$ 637.273.902,00	\$ 170.805.516,57	\$ -	\$ 466.468.385,43
192505001	SEGUROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36.318.076	\$ -	\$ -	\$ 36.318.076,17	\$ -	\$ 3.223.931,68	\$ 33.094.144,49
191130001	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	\$ 36.318.076,17	\$ 344.553.577,92	\$ 439.513.729,33	\$ 1.319.811.943,66	\$ 316.104.382,22	\$ 320.052.349,01	\$ 683.655.212,43

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

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



•Administrado por:

{fiduprevisora)

Periodo que cobija el informe	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
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. 1280 nforero@fiduprevisora.com.co CELINA INES ROMERO CARVAJAL Coordinadora de Negocios 5945111 EXT. 1234 cromero@fiduprevisora.com.co

1. PARTES DEL CONTRATO

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

2. OBJETO DEL NEGOCIO FIDUCIARIO

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

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

- 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.

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

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



{fiduprevisora)

5. EVOLUCIÓN DE LOS APORTES Y DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

APORTES DEL PATRIMONIO	
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
TOTAL ACUMULADO 2017	\$ 5.341.000.000,00
TOTAL ACUMULADO 2018	\$ 3.269.140.000,00
TOTAL SEMESTRE 1-2019	\$ 5.804.000.000,00
Agosto de 2019	\$ -
Septiembre de 2019	\$ -
Octubre de 2019	\$ -
Noviembre de 2019	\$ -
Diciembre de 2019	\$ 3.426.000.000,00
TOTAL SEMESTRE 2-2019	\$ 3.426.000.000,00
Enero de 2020	\$ -
TOTAL PERIODO DE LA RENDICION	\$ 3.426.000.000,00
TOTAL ACUMULADO	\$ 35.454.474.000,00

PATRIMONIO	
DETALLE	VALOR
Bienes Fideicomitados a 31 de diciembre de 2019	\$ 10.950.309.551,68
Bienes Fideicomitados a 31 de enero de 2020	\$ 10.653.787.156,19
Variación durante el periodo informado	(\$ 296.522.395,49)
Porcentaje de variación	-2,71%

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).*

Bogotá D.C. (+57) (0) 1 493 4161 (+57) (0) 41 1111 | Barranquilla (+57) 51 495 1033
 Bucaramanga (+57) 17 419111 (+57) 7 500 | Cali (+57) 2 345 3400
 Cartagena (+57) 3 412 1261 | Ibagué (+57) 31 106341 | Manizales (+57) 6 850 3041
 Medellín (+57) 4 100 7488 | Montería (+57) 8 75 1111 | Pereira (+57) 6 421 3486
 Popayán (+57) 3 412 1261 | Riohacha (+57) 15 106341 | Villavicencio (+57) 7 493 4161

Fiduprevisora S.A. NIT 300 225 148-5
 Sede Bogotá: 2189001919-15
 servicios@fiduprevisora.com.co
 www.fiduprevisora.com.co



{fiduprevisora}

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

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

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

Se han facturado las siguientes comisiones fiduciarias:

CONCEPTO	FACTURA	VALOR CAUSADO	VALOR PAGADO	POR PAGAR	FECHA DE PAGO
TOTAL VIGENCIA 2014		\$ 51.105.000,00	\$ 51.105.000,00	\$ 0,00	
TOTAL VIGENCIA 2015		\$ 63.430.500,00	\$ 63.430.500,00	\$ 0,00	
TOTAL VIGENCIA 2016		\$ 67.345.950,00	\$ 67.345.950,00	\$ 0,00	
TOTAL VIGENCIA 2017		\$ 71.764.530,00	\$ 71.764.530,00	\$ 0,00	
TOTAL VIGENCIA 2018		\$ 77.329.780,00	\$ 77.329.780,00	\$ 0,00	
TOTAL SEMESTRE 1-2019		\$ 47.945.090,00	\$ 47.945.090,00	\$ 0,00	
COMISION DEL MES DE AGOSTO 2019	2553	\$ 7.400.870,00	\$ 7.400.870,00	\$ 0,00	6-sep-19
COMISION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019	2880	\$ 7.400.870,00	\$ 7.400.870,00	\$ 0,00	1-nov-19
NOTA CREDITO COMISION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019	2209	\$ 480.000,00	\$ 480.000,00	\$ 0,00	1-nov-19
COMISION DEL MES DE OCTUBRE 2019	3194	\$ 7.180.870,00	\$ 7.180.870,00	\$ 0,00	8-nov-19
COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	10007	\$ 6.910.870,00	\$ 6.910.870,00	\$ 0,00	6-dic-19
COMISION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	10362	\$ 6.940.870,00	\$ 6.940.870,00	\$ 0,00	10-ene-20
TOTAL SEMESTRE 2-2019		\$ 35.354.350,00	\$ 35.354.350,00	\$ 0,00	
COMISION DEL MES DE ENERO DE 2020	10645	\$ 7.483.522,50	\$ 0,00	\$ 7.483.522,50	
TOTAL PERIODO DE LA RENDICION		\$ 42.837.872,50	\$ 35.354.350,00	\$ 7.483.522,50	
TOTAL COMISIONES		\$ 421.758.722,50	\$ 414.275.200,00	\$ 7.483.522,50	

La comisión Fiduciaria correspondiente al mes enero de 2020 pendiente de pago se descontará directamente de los recursos administrados el mes de febrero de 2020, actualmente el saldo de la cartera es el siguiente:

DETALLE	VALOR
COMISION CAUSADA EN EL MES DE ENERO DE 2020	\$ 7.483.522,50
COMISION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PAGADA EN EL MES DE ENERO DE 2020	\$ 6.910.870,00
COMISIONES CAUSADAS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO	\$ 421.758.722,50
COMISIONES PAGADAS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO	\$ 414.275.200,00
ESTADO ACTUAL - PENDIENTE DESCONTAR A 31 DE ENERO DE 2020	\$ 7.483.522,50

7. EJECUCIÓN DEL NEGOCIO

No.	OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA	ESTADO ACTUAL																						
1.	Recibir en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo a título de Fiducia Mercantil, los recursos que lo conformarán.	<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>3-feb-14</td> <td>\$ 5.000.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>12-sep-14</td> <td>\$ 2.123.334.000,00</td> </tr> <tr> <td>5-feb-15</td> <td>\$ 5.150.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>19-feb-16</td> <td>\$ 3.000.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>18-mar-16</td> <td>\$ 2.341.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>1-mar-17</td> <td>\$ 5.341.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>1-oct-18</td> <td>\$ 3.269.140.000,00</td> </tr> <tr> <td>1-ene-19</td> <td>\$ 5.804.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>1-dic-19</td> <td>\$ 3.426.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>\$ 35.454.474.000,00 ✓</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha	Valor	3-feb-14	\$ 5.000.000.000,00	12-sep-14	\$ 2.123.334.000,00	5-feb-15	\$ 5.150.000.000,00	19-feb-16	\$ 3.000.000.000,00	18-mar-16	\$ 2.341.000.000,00	1-mar-17	\$ 5.341.000.000,00	1-oct-18	\$ 3.269.140.000,00	1-ene-19	\$ 5.804.000.000,00	1-dic-19	\$ 3.426.000.000,00	Total	\$ 35.454.474.000,00 ✓
Fecha	Valor																							
3-feb-14	\$ 5.000.000.000,00																							
12-sep-14	\$ 2.123.334.000,00																							
5-feb-15	\$ 5.150.000.000,00																							
19-feb-16	\$ 3.000.000.000,00																							
18-mar-16	\$ 2.341.000.000,00																							
1-mar-17	\$ 5.341.000.000,00																							
1-oct-18	\$ 3.269.140.000,00																							
1-ene-19	\$ 5.804.000.000,00																							
1-dic-19	\$ 3.426.000.000,00																							
Total	\$ 35.454.474.000,00 ✓																							
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 la cuenta de ahorros No. 309-029098 de BBVA.																						
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.																						
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																						



Administrado por:

{fiduprevisora)

No.	OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA	ESTADO ACTUAL
		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 cumplimiento del objeto y finalidad del	Fiduprevisora S.A. suscribe los contratos requeridos por el Fideicomitente para el cumplimiento del objeto y finalidad del

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

Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-5
Solicitudes: 018000919015
servicioalcliente@fiduprevisora.com.co
www.fiduprevisora.com.co



{fiduprevisora}

No.	OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA	ESTADO ACTUAL
	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.	Fideicomiso conforme las instrucciones del Fondo.
12.	Proyectar y suscribir las liquidaciones de todos los contratos cuando la ejecución de estos haya terminado, para lo cual, solicitará los documentos necesarios a los contratistas.	Fiduprevisora S.A. suscribe las Actas de Liquidación de los contratos, previa instrucción del Fideicomitente.
13.	Realizar los pagos que ordene el FIDEICOMITENTE en virtud de las instrucciones impartidas por el mismo.	Fiduprevisora S.A. ha realizado los pagos a favor de los contratistas, previa instrucción impartida por el Ordenador del Gasto.
14.	Remitir al FIDEICOMITENTE un informe mensual detallado sobre el estado del Patrimonio Autónomo, con respecto a: (I) los Recursos Recibidos, (II) Monto de los recursos disponibles en cada cuenta, (III) Monto valor de los Rendimientos generados por los recursos administrados clasificados por cada cuenta, (IV) Contratos Celebrados, (V) Relación de los pagos efectuados discriminando la fecha de pago y el concepto del mismo, (VI) Extracto de las cuentas y (VII) los estados financieros del Patrimonio Autónomo.	Fiduprevisora S.A. ha dado cumplimiento a esta obligación enviando un informe mensual con la información requerida por FONDETEC. En el mes de enero de 2020 mediante oficio No. 20200040403011 Fiduprevisora S. A. remitió el Informe de Gestión Mensual correspondiente al mes de diciembre de 2019.
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.	Fiduprevisora S.A. ha dado cumplimiento a esta obligación remitiendo 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 2019 mediante oficio No. 20190041924861 , correspondiente al periodo comprendido entre febrero de 2019 a julio de

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

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



{fiduprevisora)

No.	OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA	ESTADO ACTUAL
		2019.
16.	Llevar la contabilidad del Patrimonio Autónomo en forma separada e independiente de la propia y de la contabilidad de los otros negocios fiduciarios que administra.	Fiduprevisora S.A. lleva la contabilidad del Fideicomiso separada de los demás negocios administrados por la Fiduciaria, se identifica con el código de la Superfinanciera No. 40993.
17.	Pedir instrucciones a la Superintendencia Financiera de Colombia, cuando tenga fundadas dudas acerca de la naturaleza y alcance de sus obligaciones y cuando deba apartarse de las indicaciones aquí conferidas porque las circunstancias así lo exijan. Cuando la FIDUCIARIA haga uso de esta facultad quedarán en suspenso todas las obligaciones relacionadas con el asunto consultado hasta la fecha en la cual se produzca la respuesta por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, sin que pueda imputársele por ese hecho, responsabilidad alguna.	A la fecha, no se han presentado dudas que requieran ser consultadas ante la Superintendencia Financiera de Colombia.
18.	Presentar los informes o reportes que requieran las entidades de vigilancia y control.	Cuando sea requerido por entes de control, Fiduprevisora S.A. presentará los informes requeridos en el plazo establecido.
19.	Los gastos de Revisoría Fiscal, por concepto de honorarios, cuando se requiera su dictamen sobre los Estados Financieros del Patrimonio Autónomo, por solicitud de EL FIDEICOMITENTE o por la Superintendencia Financiera de Colombia o cualquiera de los entes reguladores	Fiduprevisora S.A. asumirá los gastos por concepto de honorarios del dictamen emitido por Revisoría Fiscal, cuando así se requiera.
20.	Las demás que le señale la ley y este contrato.	Se cumple con lo establecido contractualmente.

*Administrado por:

{fiduprevisora)

7.1. PÓLIZAS DEL CONTRATO

ASEGURADORA	SURAMERICANA		
PÓLIZA No.	0998335-5		
TIPO DE PÓLIZA	SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES		
ASEGURADO / BENEFICIARIO	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CALIDAD DEL SERVICIO	15/01/2014	15/01/2023	\$ 32.125.844,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/01/2014	15/01/2023	\$ 32.125.844,00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	15/01/2014	15/01/2026	\$ 8.031.462,00

Adicionalmente el negocio se encuentra amparado por la Póliza Global No. 1001415, tomada por Fiduprevisora S.A. con la aseguradora La PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, la cual tiene vigencia desde el 04 de mayo de 2019 al 04 de mayo de 2020.

7.2. RELACIÓN Y ESTADO DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA

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

7.3. ACTIVIDADES PENDIENTES POR PARTE DEL FIDEICOMITENTE

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

7.4. INFORMACIÓN SARLAFT

En concordancia con la normatividad relativa al conocimiento del cliente en los términos de la parte I, Título IV, de la Circular Básica Jurídica de la Súper Intendencia Financiera de Colombia, la información del cliente se encuentra actualizada hasta el próximo 20 de marzo de 2020.

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

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

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

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



Durante la vigencia anual, se realizan diferentes actividades relacionadas con las etapas y elementos del SARO, tales como la identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos operativos, adicional fortalecimos la identificación de riesgos y controles por negocio perfilando así los negocios nuevos con nuevas metodologías y actualizando los que se encuentran en curso.

En nuestra gestión, realizamos seguimiento permanente a los riesgos de los procesos, planes de acción originados por eventos de riesgo, por informes remitidos de entes de control y de los resultados de los indicadores de riesgo reportados por los procesos. Adicionalmente, la Unidad de Riesgo Operativo (URO) brinda apoyo a los diferentes consorcios en los que participa la Fiduciaria. En relación al plan de capacitación 2019 fue abordado en tres frentes: inducción a nuevos funcionarios de la Fiduciaria, sensibilización a grupos críticos y fortalecimiento anual de conceptos.

Con respecto al Plan de Continuidad del Negocio (PCN), durante este período se generó el plan de pruebas aprobado por el Comité de Riesgos, en el cual se ejecutan las pruebas de comunicaciones y de tipo funcional para las diferentes áreas; con el fin de validar la operación con los portales bancarios, canales de comunicaciones y sistemas de información involucrados con la operación de negocio. De igual manera el listado del personal crítico involucrado en el plan de continuidad de negocio, es actualizado periódicamente con el fin de garantizar su acceso al Sitio Alterno de Operaciones (SAO), adicionalmente se realizan capacitaciones periódicas en los roles y las actividades que cada una de las personas debe desempeñar para la ejecución de las pruebas referidas y posible activación del plan ante eventos de interrupción de la operación.

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

8. DISPONIBLE

A 31 de enero de 2020, el saldo disponible reflejado en los extractos bancarios asciende a las sumas de:

Cuenta Ahorros **BBVA No. 309-029098**: \$ 10.244.487.045,93

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

8.1. CONCILIACIONES BANCARIAS

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

{fiduprevisora)

9. PROCESOS, QUEJAS Y RECLAMOS

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

10. ACREEDORES GARANTIZADOS Y ESTADO DE LAS GARANTÍAS

El Patrimonio Autónomo no posee acreedores garantizados.

11. CESIONARIOS DE LOS BENEFICIOS

El Patrimonio Autónomo no posee cesionarios de los beneficios.

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

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

13. INVERSIONES

El Patrimonio Autónomo no presenta inversiones sin embargo los recursos son administrados a través de cuentas de ahorros aperturadas con el banco BBVA.

14. INFORMACIÓN FINANCIERA

15. EVOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PAGOS

15.1. 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;

✓

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

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

{f}

Administrado por:

{fiduprevisora)

- 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.

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

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

15.3. 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.

15.4. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

RENDIMIENTOS	
PERIODO	VALOR
TOTAL ACUMULADO 2014	\$ 128.290.165,00
TOTAL ACUMULADO 2015	\$ 216.570.139,00
TOTAL ACUMULADO 2016	\$ 425.074.610,00
TOTAL ACUMULADO 2017	\$ 479.100.440,00
TOTAL ACUMULADO 2018	\$ 254.690.180,00
TOTAL PERIODO SEMESTRE 1-2019	\$ 212.697.790,00
Agosto de 2019	\$ 27.522.297,00
Septiembre de 2019	\$ 25.377.692,00
Octubre de 2019	\$ 24.897.453,00
Noviembre de 2019	\$ 22.654.361,00
Diciembre de 2019	\$ 23.549.078,00
TOTAL PERIODO SEMESTRE 2-2019	\$ 124.000.881,00
Enero de 2020	\$ 30.106.257,00
TOTAL PERIODO DE LA RENDICION	\$ 154.107.138,00
TOTAL ACUMULADO	\$ 1.870.530.462,00

16. ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O CONTROL

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

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

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



Administrado por:

{fiduprevisora)

17. TERCEROS VINCULADOS

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

18. ANEXOS

18.1. BALANCE GENERAL DETALLADO DE ENERO DE 2020

18.2. FLUJO DE CAJA

18.3. EXTRACTO BANCARIO DE ENERO DE 2020

18.4. CONCILIACIONES BANCARIAS

18.5. ESTADO DE LA CONTRATACIÓN

18.6. DETALLE DE PAGOS

18.7. CERTIFICACIÓN Y DETALLE PAGO DE IMPUESTOS

18.8. CERTIFICACIONES DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS EXPEDIDAS EN ENERO DE 2020

(ANEXO EXCEL -CDP

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

Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-5
Solicitudes: 018000919015
servicioalcliente@fiduprevisora.com.co
www.fiduprevisora.com.co



FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2020-01-01 Hasta Fecha: 2020-01-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 1 de: 33

FECHA PROCESO:

2020-02-11T16:20:28-08:00

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	11.346.566.021,53	0,00	64.490.968,57	636.406.490,57	10.774.650.499,53	0,00
	11	EFFECTIVO	10.806.236.516,25	0,00	33.882.968,57	595.632.437,89	10.244.487.046,93	0,00
	1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN	10.806.236.516,25	0,00	33.882.968,57	595.632.437,89	10.244.487.046,93	0,00
	111505	BANCOS NACIONALES	10.806.236.516,25	0,00	33.882.968,57	595.632.437,89	10.244.487.046,93	0,00
	111505208	CTA CTE BANCO BBVA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	111505508	CTA AHORROS BANCO BBVA	10.806.236.515,25	0,00	33.882.968,57	595.632.437,89	10.244.487.045,93	0,00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	10.806.236.515,25	0,00	33.882.968,57	595.632.437,89	10.244.487.045,93	0,00
	16	CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	1632	ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEE	0,00	0,00	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	163205	ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEE	0,00	0,00	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	163205001	ANTICIPOS DE CONTRATOS	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	10543653	JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	163205014	OTROS ANTICIPOS	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
	10543653	JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
	18	ACTIVOS MATERIALES	381.326.117,11	0,00	27.608.000,00	36.050.121,00	372.883.996,11	0,00
	1801	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	381.326.117,11	0,00	27.608.000,00	36.050.121,00	372.883.996,11	0,00
	180122	EQUIPO DE OFICINA	61.407.370,51	0,00	0,00	0,00	61.407.370,51	0,00
	180122001	EQUIPO DE OFICINA	61.407.370,51	0,00	0,00	0,00	61.407.370,51	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2020-01-01 Hasta Fecha: 2020-01-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 2 de: 33

FECHA PROCESO:

2020-02-11T16:20:28-08:00

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	13.023.686,99	0,00	0,00	0,00	13.023.686,99	0,00
	900517636	OBRAS Y FORMAS ARQUITECTURA Y	48.383.683,52	0,00	0,00	0,00	48.383.683,52	0,00
	180124	EQUIPO INFORMÁTICO	466.468.385,43	0,00	27.608.000,00	27.608.000,00	466.468.385,43	0,00
	180124001	EQUIPO INFORMÁTICO	466.468.385,43	0,00	27.608.000,00	27.608.000,00	466.468.385,43	0,00
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	0,00	0,00	27.608.000,00	0,00	27.608.000,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	179.916.385,43	0,00	0,00	0,00	179.916.385,43	0,00
	900448168	PROSOL COLOMBIA SAS	258.944.000,00	0,00	0,00	0,00	258.944.000,00	0,00
	900741497	TECNOPHONE COLOMBIA SAS	27.608.000,00	0,00	27.608.000,00	0,00	55.216.000,00	0,00
	180162	DEPRECIACIÓN Y AGOTAMIENTO PRO	0,00	146.549.638,83	0,00	8.442.121,00	0,00	154.991.759,83
	180162001	DEPREC EQ MUEB Y ENSERES OFIC	0,00	27.403.429,42	0,00	1.023.211,58	0,00	28.426.641,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	27.403.429,42	0,00	1.023.211,58	0,00	28.426.641,00
	180162002	DEPRECIACIÓN EQ INFORMÁTICO	0,00	119.146.209,41	0,00	7.418.909,42	0,00	126.565.118,83
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	119.146.209,41	0,00	7.418.909,42	0,00	126.565.118,83
	19	OTROS ACTIVOS	159.003.388,17	0,00	0,00	3.223.931,68	155.779.456,49	0,00
	1911	ACTIVOS INTANGIBLES	122.685.312,00	0,00	0,00	0,00	122.685.312,00	0,00
	191113	LICENCIAS	122.685.312,00	0,00	0,00	0,00	122.685.312,00	0,00
	191130001	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
	1925	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	36.318.076,17	0,00	0,00	3.223.931,68	33.094.144,49	0,00
	192505	SEGUROS	36.318.076,17	0,00	0,00	3.223.931,68	33.094.144,49	0,00
	192505001	SEGUROS	36.318.076,17	0,00	0,00	3.223.931,68	33.094.144,49	0,00
	860002400	LA PREVISORA SA COMPANIA DE SE	39.991.870,00	0,00	0,00	0,00	39.991.870,00	0,00
	860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE	0,00	3.673.793,83	0,00	3.223.931,68	0,00	6.897.725,51

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2020-01-01 Hasta Fecha: 2020-01-31
Estructura: - PUC NIIF

Página: 3 de: 33
FECHA PROCESO:
2020-02-11T16:20:28-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
COLOM								
2		PASIVO	0,00	396.256.470,35	1.002.344.571,74	726.951.444,73	0,00	120.863.343,34
25		CUENTAS POR PAGAR	0,00	35.755.948,16	679.348.990,74	726.951.444,73	0,00	83.358.402,15
2501		COMISIONES Y HONORARIOS	0,00	7.225.592,59	553.019.040,68	555.276.970,59	0,00	9.483.522,50
250105		HONORARIOS	0,00	284.722,59	546.078.170,68	547.793.448,09	0,00	2.000.000,00
250105001		HONORARIOS	0,00	284.722,59	546.078.170,68	547.793.448,09	0,00	2.000.000,00
51800579		RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	0,00	9.550.570,79	9.550.570,79	0,00	0,00
52181835		SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	0,00	0,00	15.965.965,53	15.965.965,53	0,00	0,00
36378800		LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	0,00	31.542.377,00	31.542.377,00	0,00	0,00
75099691		HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	0,00	10.612.650,25	10.612.650,25	0,00	0,00
52006266		SANDRA YOVANNA CORTES CANON	0,00	0,00	8.348.926,50	8.348.926,50	0,00	0,00
51738909		GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	0,00	14.187.468,40	14.187.468,40	0,00	0,00
52426010		SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	0,00	7.680.590,26	7.680.590,26	0,00	0,00
80033088		LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	0,00	10.607.488,36	10.607.488,36	0,00	0,00
80133093		MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	0,00	0,00	7.680.590,26	7.680.590,26	0,00	0,00
52992181		KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	0,00	0,00	7.699.189,33	7.699.189,33	0,00	0,00
51903891		NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	0,00	7.980.460,40	7.980.460,40	0,00	0,00
71641008		JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	0,00	7.733.060,34	7.733.060,34	0,00	0,00
79953885		JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	0,00	8.922.971,16	8.922.971,16	0,00	0,00
80088357		DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	0,00	16.237.217,48	16.237.217,48	0,00	0,00
70109444		GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0,00	0,00	15.320.200,70	15.320.200,70	0,00	0,00
9396371		JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	0,00	0,00	7.669.060,34	7.669.060,34	0,00	0,00
13237706		LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	0,00	0,00	22.571.551,94	22.571.551,94	0,00	0,00
52826355		LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	0,00	0,00	2.974.323,72	2.974.323,72	0,00	0,00
13445743		EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	0,00	15.566.848,04	15.566.848,04	0,00	0,00
98564992		LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00	0,00	7.904.827,88	7.904.827,88	0,00	0,00
19386038		YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	0,00	7.506.931,01	7.506.931,01	0,00	0,00
44001227		MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	0,00	0,00	23.370.409,04	25.370.409,04	0,00	2.000.000,00
16260936		EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	0,00	7.494.151,99	7.494.151,99	0,00	0,00
52378262		PATRICIA RODRIGUEZ DIAZ	0,00	0,00	7.642.606,30	7.642.606,30	0,00	0,00
80772521		CAMILO ANDRES BERMUDEZ LOPEZ	0,00	0,00	5.452.926,82	5.452.926,82	0,00	0,00
1128414377		JULIANA ORTIZ MEJIA	0,00	0,00	8.875.304,91	8.875.304,91	0,00	0,00
79603350		LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	0,00	15.508.173,45	15.508.173,45	0,00	0,00
79360080		SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJ	0,00	0,00	4.458.703,50	4.458.703,50	0,00	0,00
91285054		EDWAR GIOVANNI PLATA	0,00	0,00	7.709.060,34	7.709.060,34	0,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2020-01-01 Hasta Fecha: 2020-01-31
Estructura: - PUC NIIF

Página: 4 de: 33
FECHA PROCESO:
2020-02-11T16:20:28-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	91252993	SEPULVEDA						
	80259127	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	0,00	7.839.026,11	7.839.026,11	0,00	0,00
	1020722582	LEIBER YAIR LEON BUSTOS	0,00	0,00	3.470.044,34	3.470.044,34	0,00	0,00
	63545894	MATEO DANIEL AMAYA	0,00	0,00	4.461.485,58	4.461.485,58	0,00	0,00
	37441391	QUIMBAYO						
	52862117	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ	0,00	0,00	4.945.150,00	4.945.150,00	0,00	0,00
	1015430416	MANC						
	79591996	MAGDA YANETH CORONADO	0,00	0,00	7.857.787,71	7.857.787,71	0,00	0,00
	52861711	SEPULVED						
	21074642	ROCIO DEL PILAR BONILLA	0,00	0,00	7.827.583,20	7.827.583,20	0,00	0,00
	1016019271	LIEVAN						
	1020740513	ANGELO ARTURO CALDERON	0,00	0,00	2.280.314,85	2.280.314,85	0,00	0,00
	52178429	MARTINE						
	79915483	WILDER CONTRERAS RUIZ	0,00	0,00	4.263.197,33	4.263.197,33	0,00	0,00
	17332041	LIZED MUÑOZ OYUELA	0,00	0,00	4.917.548,56	4.917.548,56	0,00	0,00
	1098727748	ANA YOLANDA RODRIGUEZ	0,00	0,00	7.938.112,94	7.938.112,94	0,00	0,00
	80091492	BLANCO						
	80055371	ANA MARIA GUILLEN CABRERA	0,00	0,00	4.927.462,96	4.927.462,96	0,00	0,00
	79457824	LUIS ALFREDO BERMEO	0,00	0,00	5.182.350,01	5.182.350,01	0,00	0,00
	63328077	ACELDAS						
	7173548	GLADYS MARCELA LOPEZ	0,00	0,00	9.359.823,88	9.359.823,88	0,00	0,00
	42145812	BLANCO						
	79765890	VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ	0,00	0,00	13.601.709,54	13.601.709,54	0,00	0,00
	19308347	LUIS FERNANDO CELEITA	0,00	0,00	7.582.260,33	7.582.260,33	0,00	0,00
	19432391	PANEZO						
	79445990	HUGO MAURICIO DIAZ	0,00	0,00	4.937.377,38	4.937.377,38	0,00	0,00
	88225290	HERNANDEZ						
	250115	CRISTIAN ANDREY PEÑA MEJIA	0,00	0,00	2.280.314,85	2.280.314,85	0,00	0,00
	250115001	JAIME ENRIQUE PERICO	0,00	0,00	15.288.744,93	15.288.744,93	0,00	0,00
	860525148	ARANZAZU						
	2503	JOHN JAIRO RODRIGUEZ	0,00	0,00	7.680.576,02	7.680.576,02	0,00	0,00
	250310	SANCHEZ						
	250310	JORGE ENRIQUE LIZARAZO	0,00	0,00	17.979.728,79	17.979.728,79	0,00	0,00
	250310	OVIEDO						
	250310	MARTHA RUEDA GARCIA	0,00	0,00	19.844.702,91	19.844.702,91	0,00	0,00
	250310	ELMERS FREDDY VELANDIA	0,00	0,00	7.931.529,92	7.931.529,92	0,00	0,00
	250310	PARDO						
	250310	JULIANA PATIÑO SERNA	0,00	0,00	3.965.764,96	3.965.764,96	0,00	0,00
	250310	MIGUEL ENRIQUE BAYONA	0,00	0,00	7.721.877,18	7.721.877,18	0,00	0,00
	250310	RODRIGUE						
	250310	FERNANDO ANTONIO VARGAS	0,00	0,00	11.523.622,90	11.523.622,90	0,00	0,00
	250310	QUEMBA						
	250310	CARLOS ARTURO FONSECA	0,00	284.722,59	8.754.114,30	8.469.391,71	0,00	0,00
	250310	MARTINEZ						
	250310	GERMAN ENRIQUE PEREA	0,00	0,00	10.003.447,64	10.003.447,64	0,00	0,00
	250310	POSADA						
	250310	WILSON ARLEY MENDOZA	0,00	0,00	6.937.905,52	6.937.905,52	0,00	0,00
	250115	COMISIONES FIDUCIARIAS	0,00	6.940.870,00	6.940.870,00	7.483.522,50	0,00	7.483.522,50
	250115001	COMISIONES	0,00	6.940.870,00	6.940.870,00	7.483.522,50	0,00	7.483.522,50
	860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0,00	6.940.870,00	6.940.870,00	7.483.522,50	0,00	7.483.522,50
	2503	IMPUESTOS	0,00	7.242.053,97	7.680.737,78	6.682.204,82	0,00	6.243.521,01
	250310	INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	5.704.256,12	6.133.017,39	4.775.484,14	0,00	4.346.722,87

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2020-01-01 Hasta Fecha: 2020-01-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 5 de: 33

FECHA PROCESO:

2020-02-11T16:20:28-08:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
250310017		RTE ICA TARIFA 3 POR MIL	0,00	2.437,61	2.437,61	0,00	0,00	0,00
892115007		MUNICIPIO DE RIOHACHA	520,33	0,00	1.892,08	0,00	2.412,41	0,00
800070682		MUNICIPIO DE TIBU	1.166,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00
891180022		MUNICIPIO DE GARZÓN	634,33	0,00	0,00	0,00	634,33	0,00
891900493		MUNICIPIO DE CARTAGO	0,00	0,00	545,53	0,00	545,53	0,00
79603350		LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	545,53	0,00	0,00	0,00	545,53
91252993		JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	1.311,75	0,00	0,00	0,00	1.311,75
35522839		LUZ ANGELA BULLA YOMAYUSA	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00
80091492		JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU	0,00	634,33	0,00	0,00	0,00	634,33
19432391		CARLOS ARTURO FONSECA MARTINEZ	0,00	1.100,66	0,00	0,00	0,00	1.100,66
250310021		RTE ICA SERVICIOS TARIFA 3,7 P	0,00	2.353,04	2.353,04	0,00	0,00	0,00
890801053		MUNICIPIO DE MANIZALES	8.998,58	0,00	2.353,04	0,00	11.351,62	0,00
75099691		HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	1.174,94	0,00	0,00	0,00	1.174,94
71641008		JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	4.064,34	0,00	0,00	0,00	4.064,34
70109444		GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0,00	3.422,60	0,00	0,00	0,00	3.422,60
44001227		MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	0,00	641,74	0,00	0,00	0,00	641,74
17332041		LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO	0,00	2.048,00	0,00	0,00	0,00	2.048,00
250310023		RTE ICA TARIFA 4 POR MIL	0,00	69.503,49	69.503,49	32.846,80	0,00	32.846,80
892099324		MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	651.624,31	0,00	68.809,72	0,00	720.434,03	0,00
800039213		MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VIT	5.519,66	0,00	0,00	0,00	5.519,66	0,00
890000864		MUNICIPIO DE GENOVA	1.850,06	0,00	0,00	0,00	1.850,06	0,00
899999061		SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	0,00	0,00	693,77	0,00	693,77	0,00
52181835		SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	1.850,06	0,00	0,00	0,00	1.850,06
36378800		LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	2.297,31	0,00	0,00	0,00	2.297,31
52006266		SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	0,00	1.270,20	0,00	423,40	0,00	1.693,60
52426010		SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	693,77	0,00	0,00	0,00	693,77
80133093		MAURICIO ENRIQUE MORENO GALIND	0,00	693,77	0,00	0,00	0,00	693,77
51903891		NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	1.850,06	0,00	0,00	0,00	1.850,06
79953885		JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	423,40	0,00	0,00	0,00	423,40
16368810		CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	701,47	0,00	0,00	0,00	701,47
80088357		DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	3.931,37	0,00	0,00	0,00	3.931,37
9396371		JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	0,00	2.081,31	0,00	0,00	0,00	2.081,31
13445743		EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	1.850,06	0,00	0,00	0,00	1.850,06
1020722582		MATEO DANIEL AMAYA QUIMBAYO	0,00	1.270,20	0,00	0,00	0,00	1.270,20
52862117		ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVAN	0,00	693,77	0,00	0,00	0,00	693,77
21074642		ANA YOLANDA RODRIGUEZ	0,00	705.954,06	0,00	32.000,00	0,00	737.954,06

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2020-01-01 Hasta Fecha: 2020-01-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 6 de: 33

FECHA PROCESO:

2020-02-11T16:20:28-08:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	1020740513	BLANCO LUIS ALFREDO BERMEO	0,00	423,40	0,00	423,40	0,00	846,80
	80055371	ACELDAS JOHN JAIRO RODRIGUEZ SANCHEZ	0,00	2.513,31	0,00	0,00	0,00	2.513,31
	250310024	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800172158	TRANSPORTES Y MUDANZAS CHICO S	0,00	10.764,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	10.764,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00	0,00
	250310030	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 5 POR	0,00	307.710,21	352.111,92	359.050,87	0,00	314.649,16
	891480024	MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA	6.819,93	0,00	0,00	0,00	6.819,93	0,00
	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	646.359,58	0,00	80.000,00	0,00	726.359,58	0,00
	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	31.063,07	0,00	2.991,08	0,00	34.054,15	0,00
	800095728	MUNICIPIO DE FLORENCIA	7.075,84	0,00	0,00	0,00	7.075,84	0,00
	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	16.423,05	0,00	0,00	0,00	16.423,05	0,00
	890000464	MUNICIPIO DE ARMENIA	9.511,45	0,00	0,00	0,00	9.511,45	0,00
	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUT	667.462,82	0,00	212.154,98	0,00	879.617,80	0,00
	892099243	MUNICIPIO DE GRANADA - MET	10.104,29	0,00	0,00	0,00	10.104,29	0,00
	890501102	MUNICIPIO DE OCANA - N DE S	8.001,04	0,00	6.056,62	0,00	14.057,66	0,00
	800007652	MUNICIPIO DE PAMPLONA	4.896,08	0,00	2.791,64	0,00	7.687,72	0,00
	800103180	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAV	0,00	0,00	2.312,57	0,00	2.312,57	0,00
	891180183	MUNICIPIO DE BARAYA	1.284,76	0,00	0,00	0,00	1.284,76	0,00
	899999707	MUNICIPIO DE NILO - CUNDINAMAR	2.616,63	0,00	0,00	0,00	2.616,63	0,00
	891900272	MUNICIPIO DE TULUA	1.984,44	0,00	0,00	0,00	1.984,44	0,00
	891102844	HBF MUNICIPIO DE NATAGA HUILA	0,00	0,00	1.403,32	0,00	1.403,32	0,00
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	42.601,64	0,00	0,00	0,00	42.601,64	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	2.312,57	0,00	0,00	0,00	2.312,57
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	7.093,65	0,00	867,22	0,00	7.960,87
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	10.345,42	1.373,13	2.746,26	0,00	11.718,55
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	0,00	4.763,27	0,00	0,00	0,00	4.763,27
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	0,00	0,00	1.928,57	0,00	1.928,57
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	3.468,86	0,00	0,00	0,00	3.468,86
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	8.438,41	1.587,76	3.175,52	0,00	10.026,17
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALIND	0,00	9.057,58	0,00	0,00	0,00	9.057,58
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	17.440,62	0,00	0,00	0,00	17.440,62
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	10.225,80	0,00	0,00	0,00	10.225,80
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	5.055,27	0,00	0,00	0,00	5.055,27
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	1.734,44	0,00	0,00	0,00	1.734,44
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA	0,00	241.284,76	40.000,00	120.867,22	0,00	322.151,98

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2020-01-01 Hasta Fecha: 2020-01-31
Estructura: - PUC NIIF

Página: 7 de: 33
FECHA PROCESO:
2020-02-11T16:20:28-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	13445743	VILLAMI						
		EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0.00	248.289,42	0.00	80.000,00	0,00	328.289,42
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0.00	364.625,14	0.00	40.000,00	0,00	404.625,14
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0.00	3.091,66	0.00	0,00	0,00	3.091,66
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO	0.00	867,22	0.00	0,00	0,00	867,22
		MONTENEGR						
	91285054	EDWAR GIOVANNI PLATA	0.00	320.000,00	0.00	40.000,00	0,00	360.000,00
		SEPULVEDA						
	1020722582	MATEO DANIEL AMAYA	0.00	1.587,76	0.00	0,00	0,00	1.587,76
		QUIMBAYO						
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ	0.00	190.442,53	0.00	24.850,00	0,00	215.292,53
		MANC						
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO	0.00	298.427,08	0.00	40.000,00	0,00	338.427,08
		SEPULVED						
	21074642	ANA YOLANDA RODRIGUEZ	0.00	1.047,22	0.00	0,00	0,00	1.047,22
		BLANCO						
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEO	0.00	3.175,51	0.00	0,00	0,00	3.175,51
		ACELDAS						
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA	0.00	4.865,14	0.00	0,00	0,00	4.865,14
		PANEZO						
	80091492	JAIME ENRIQUE PERICO	0.00	867,22	0.00	867,22	0,00	1.734,44
		ARANZAZU						
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO	0.00	5.408,28	1.440,82	3.748,86	0,00	7.716,32
		OVIEDO						
	250310032	RTE ICA TARIFA 5,5 POR MIL	0.00	2.682,56	10.876,49	9.922,55	0,00	1.728,62
	891480030	MUNICIPIO DE PEREIRA	12.160,43	0,00	10.876,49	9.922,55	13.114,37	0,00
	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	1.546,70	0,00	0,00	0,00	1.546,70	0,00
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ	0,00	2.543,83	0,00	0,00	0,00	2.543,83
		CRUZ						
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ	0.00	1.164,36	0.00	0,00	0,00	1.164,36
		PINZON						
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO	0.00	964,52	0.00	0,00	0,00	964,52
		ROJAS						
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0.00	8.662,66	0.00	0,00	0,00	8.662,66
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO	0.00	2.100,38	0.00	0,00	0,00	2.100,38
		OVIEDO						
	19432391	CARLOS ARTURO FONSECA	0.00	953,94	0.00	0,00	0,00	953,94
		MARTINEZ						
	250310034	RTE ICA TARIFA 6 POR MIL	0.00	0,00	3.457,60	6.579,93	0,00	3.122,33
	891180077	MUNICIPIO DE PITALITO (HUILA)	8.036,13	0,00	0,00	0,00	8.036,13	0,00
	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	0,00	0,00	1.728,62	0,00	1.728,62	0,00
	891180056	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN -	2.775,08	0,00	0,00	0,00	2.775,08	0,00
		HUI						
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO	0.00	5.261,05	0.00	0,00	0,00	5.261,05
		ROJAS						
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA	0.00	2.775,08	0.00	0,00	0,00	2.775,08
		LIEVAN						
	19305456	JAIME AUGUSTO CASTILLO	0.00	2.775,08	0.00	0,00	0,00	2.775,08
		FARFAN						
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO	0.00	0,00	1.728,98	6.579,93	0,00	4.850,95
		OVIEDO						
	250310037	RTE ICA TARIFA 6,5 POR MIL	0.00	0,00	0,00	1.839,99	0,00	1.839,99

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2020-01-01 Hasta Fecha: 2020-01-31
Estructura: - PUC NIIF

Página: 8 de: 33
FECHA PROCESO:
2020-02-11T16:20:28-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
800099095		MUNICIPIO DE IPIALES	7.292,33	0,00	0,00	0,00	7.292,33	0,00
75099691		HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	2.127,59	0,00	1.839,99	0,00	3.967,58
52992181		KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	0,00	5.164,74	0,00	0,00	0,00	5.164,74
250310038		RTE ICA TARIFA 6,6 POR MIL	0,00	224.877,13	226.021,85	111.130,00	0,00	109.985,28
890399011		MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	548.625,91	0,00	224.877,13	0,00	773.503,04	0,00
75099691		HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	698,61	0,00	0,00	0,00	698,61
51738909		GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	4.242,86	0,00	0,00	0,00	4.242,86
52426010		SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	5.087,65	0,00	0,00	0,00	5.087,65
79558555		JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	0,00	698,61	0,00	0,00	0,00	698,61
51903891		NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	3.434,16	0,00	0,00	0,00	3.434,16
80088357		DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	0,00	1.144,72	2.289,44	0,00	1.144,72
9396371		JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	0,00	5.087,65	0,00	0,00	0,00	5.087,65
16260936		EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	374.074,51	0,00	52.800,00	0,00	426.874,51
1020740513		LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS	0,00	0,00	0,00	2.095,84	0,00	2.095,84
17332041		LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO	0,00	369.600,00	0,00	52.800,00	0,00	422.400,00
80091492		JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU	0,00	3.434,16	0,00	0,00	0,00	3.434,16
80055371		JOHN JAIRO RODRIGUEZ SANCHEZ	0,00	1.144,72	0,00	0,00	0,00	1.144,72
79765890		MIGUEL ENRIQUE BAYONA RODRIGUE	0,00	0,00	0,00	1.144,72	0,00	1.144,72
19308347		FERNANDO ANTONIO VARGAS QUEMBA	0,00	6.000,11	0,00	0,00	0,00	6.000,11
250310039		RTE ICA SERVICIOS TARIFA 6,8 P	0,00	1.283,94	1.283,94	4.292,70	0,00	4.292,70
891480030		MUNICIPIO DE PEREIRA	1.283,94	0,00	1.283,94	0,00	2.567,88	0,00
16260936		EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	2.567,88	0,00	0,00	0,00	2.567,88
52178429		GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO	0,00	0,00	0,00	2.861,80	0,00	2.861,80
19432391		CARLOS ARTURO FONSECA MARTINEZ	0,00	0,00	0,00	1.430,90	0,00	1.430,90
250310040		RTE ICA SERVICIOS TARIFA 6.9 P	0,00	26.115,12	26.115,12	0,00	0,00	0,00
899999061		SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	0,00	0,00	26.115,12	0,00	26.115,12	0,00
900688075		JD ARQUITECTOS SAS	0,00	26.115,12	0,00	0,00	0,00	26.115,12
250310041		RTE ICA SERVICIOS TARIFA 7 POR	0,00	28.020,11	25.552,25	11.611,93	0,00	14.079,79
891580006		MUNICIPIO DE POPAYAN	9.250,28	0,00	0,00	0,00	9.250,28	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2020-01-01 Hasta Fecha: 2020-01-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 9 de: 33

FECHA PROCESO:

2020-02-11T16:20:28-08:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	891780009	DISTRITO TURISTICO CULTURAL E	13.361,59	0,00	0,00	0,00	13.361,59	0,00
	890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO (ATLANTIC	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	29.511,22	0,00	19.134,63	0,00	48.645,85	0,00
	800095734	MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDA	3.342,60	0,00	0,00	0,00	3.342,60	0,00
	823003543	MUNICIPIO DE COVENAS - SUCRE	0,00	0,00	3.704,76	0,00	3.704,76	0,00
	800102799	MUNICIPIO DE SARAVENA - ARAU	15.913,14	0,00	0,00	0,00	15.913,14	0,00
	800102801	ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME	0,00	0,00	2.712,86	0,00	2.712,86	0,00
	891200461	ALCALDIA DE PUERTO ASIS - PUTU	3.237,60	0,00	0,00	0,00	3.237,60	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	4.062,30	0,00	0,00	0,00	4.062,30
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	15.200,50	0,00	0,00	0,00	15.200,50
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	9.843,43	0,00	0,00	0,00	9.843,43
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	7.362,10	0,00	0,00	0,00	7.362,10
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	6.550,30	0,00	3.447,60	0,00	9.997,90
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	4.445,71	0,00	0,00	0,00	4.445,71
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	7.365,47	0,00	0,00	0,00	7.365,47
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	0,00	0,00	3.559,60	0,00	3.559,60
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00	4.625,14	0,00	0,00	0,00	4.625,14
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	3.237,60	0,00	0,00	0,00	3.237,60
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	6.561,80	0,00	1.734,43	0,00	8.296,23
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	0,00	5.186,66	0,00	0,00	0,00	5.186,66
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVAN	0,00	4.625,14	0,00	0,00	0,00	4.625,14
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS	0,00	0,00	0,00	846,80	0,00	846,80
	52178429	GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO	0,00	1.214,10	0,00	0,00	0,00	1.214,10
	79915483	VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,00	21.006,29	0,00	2.023,50	0,00	23.029,79
	250310045	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 8 POR	0,00	9.168,77	10.716,31	6.847,65	0,00	5.300,11
	890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	13.452,28	0,00	2.540,41	0,00	15.992,69	0,00
	890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO (ATLANTIC	5.091,00	0,00	0,00	0,00	5.091,00	0,00
	891200916	MUNICIPIO DE TUMACO	13.721,24	0,00	0,00	0,00	13.721,24	0,00
	800100061	ALCALDIA MUNICIPIO DE LIBANO	0,00	0,00	5.080,82	0,00	5.080,82	0,00
	892115179	MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESA	5.066,62	0,00	3.095,08	1.547,54	6.614,16	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	6.166,85	0,00	0,00	0,00	6.166,85
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	5.080,82	0,00	0,00	0,00	5.080,82
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CANON	0,00	2.540,41	0,00	0,00	0,00	2.540,41
	52992181	KARIN JERLINE MURCIA LONDONO	0,00	6.166,85	0,00	0,00	0,00	6.166,85

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2020-01-01 Hasta Fecha: 2020-01-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 10 de: 33

FECHA PROCESO:

2020-02-11T16:20:28-08:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	2.540,41	0,00	0,00	0,00	2.540,41
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	4.208,84	0,00	0,00	0,00	4.208,84
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	5.550,16	0,00	0,00	0,00	5.550,16
	1020722582	MATEO DANIEL AMAYA QUIMBAYO	0,00	2.540,41	0,00	0,00	0,00	2.540,41
	52178429	GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO	0,00	5.066,62	0,00	5.300,11	0,00	10.366,73
	19308347	FERNANDO ANTONIO VARGAS QUEMBA	0,00	5.091,00	0,00	0,00	0,00	5.091,00
	19432391	CARLOS ARTURO FONSECA MARTINEZ	0,00	1.547,54	0,00	0,00	0,00	1.547,54
	250310049	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 9 POR	0,00	1.384,65	3.986,29	5.203,28	0,00	2.601,64
	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA (BOYACA)	26.919,78	0,00	1.384,65	0,00	28.304,43	0,00
	890980095	MUNICIPIO DE APARTADO	8.845,58	0,00	0,00	0,00	8.845,58	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	0,00	10.318,25	0,00	0,00	0,00	10.318,25
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	1.384,65	0,00	0,00	0,00	1.384,65
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	6.371,62	0,00	0,00	0,00	6.371,62
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00	4.682,95	0,00	0,00	0,00	4.682,95
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	4.162,63	0,00	0,00	0,00	4.162,63
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	1.992,99	0,00	0,00	0,00	1.992,99
	52178429	GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO	0,00	8.236,92	0,00	0,00	0,00	8.236,92
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,00	0,00	2.601,64	5.203,28	0,00	2.601,64
	250310052	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 9,6 P	0,00	0,00	0,00	156.538,67	0,00	156.538,67
	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y	1.698.167,58	0,00	0,00	0,00	1.698.167,58	0,00
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	0,00	0,00	3.857,14	0,00	3.857,14
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	1.734,43	0,00	0,00	0,00	1.734,43
	77030393	CESAR AUGUSTO GARCIA ORTEGA	0,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	0,00	0,00	67.226,89	0,00	67.226,89
	52178429	GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO	0,00	656.433,15	0,00	80.000,00	0,00	736.433,15
	19308347	FERNANDO ANTONIO VARGAS QUEMBA	0,00	0,00	0,00	5.454,64	0,00	5.454,64
	250310053	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 9,66	0,00	4.399.006,64	4.752.276,04	3.369.963,76	0,00	3.016.694,36
	800075003	SUBATOURS SAS	0,00	520.594,54	0,00	8.713,32	0,00	529.307,86
	800172158	TRANSPORTES Y MUDANZAS CHICO S	0,00	79.552,94	0,00	0,00	0,00	79.552,94
	860450022	ESCOBAR OSPINA SAS	0,00	4.239,77	0,00	0,00	0,00	4.239,77
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	45.692,38	0,00	3.158,88	0,00	48.851,26

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2020-01-01 Hasta Fecha: 2020-01-31
Estructura: - PUC NIIF

Página: 11 de: 33
FECHA PROCESO:
2020-02-11T16:20:28-08:00
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	580.767,13	0,00	0,00	0,00	580.767,13
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	43.895.549,08	0,00	4.399.013,87	0,00	48.294.562,95	0,00
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	1.727.232,31	0,00	80.973,53	0,00	1.808.205,84
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	1.660.609,05	0,00	136.940,16	0,00	1.797.549,21
	51947248	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	0,00	560.898,24	0,00	22.758,96	0,00	583.657,20
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	1.657.118,21	136.940,16	282.690,24	0,00	1.802.868,29
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	805.145,08	0,00	85.074,08	0,00	890.219,16
	80501329	OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	0,00	107.883,53	0,00	0,00	0,00	107.883,53
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CANON	0,00	659.248,67	0,00	73.416,00	0,00	732.664,67
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	94.293,43	0,00	2.275,90	0,00	96.569,33
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	1.364.475,00	64.239,00	128.478,00	0,00	1.428.714,00
	900340266	INVERSIONES VICANI SAS	0,00	954.194,49	0,00	0,00	0,00	954.194,49
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	834.629,38	0,00	68.470,08	0,00	903.099,46
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	779.699,00	0,00	85.074,08	0,00	864.773,08
	79558555	JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	0,00	735.182,51	0,00	0,00	0,00	735.182,51
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALIND	0,00	1.592.431,68	0,00	68.470,08	0,00	1.660.901,76
	52992181	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	0,00	1.515.151,68	0,00	68.470,08	0,00	1.583.621,76
	39795889	MARIA ANGELICA BOGOTA DIAZ	0,00	289.075,50	0,00	0,00	0,00	289.075,50
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	1.658.467,02	0,00	68.470,08	0,00	1.726.937,10
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	294.968,10	0,00	0,00	0,00	294.968,10
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	11.169,72	0,00	0,00	0,00	11.169,72
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	888.804,27	0,00	77.028,84	0,00	965.833,11
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	1.864.906,71	0,00	0,00	0,00	1.864.906,71
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	1.666.459,43	0,00	136.940,16	0,00	1.803.399,59
	70109444	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0,00	9.494,26	0,00	0,00	0,00	9.494,26
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	0,00	5.026,37	0,00	0,00	0,00	5.026,37
	14982205	LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	0,00	136.940,20	0,00	0,00	0,00	136.940,20
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	0,00	30.034,12	0,00	0,00	0,00	30.034,12
	1018415127	PABLO DAVID GONZALEZ SUAREZ	0,00	132.660,78	0,00	0,00	0,00	132.660,78
	1014201861	DIANA CAROLINA TELLEZ BARRETO	0,00	25.676,28	0,00	0,00	0,00	25.676,28
	52826355	LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	0,00	102.705,12	0,00	25.676,28	0,00	128.381,40
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	16.754,57	0,00	0,00	0,00	16.754,57
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00	14.520,63	0,00	1.675,46	0,00	16.196,09
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	182.422,47	0,00	0,00	0,00	182.422,47
	40386949	CONSUELO MORALES PACAGUI	0,00	312.520,32	0,00	0,00	0,00	312.520,32
	1026301212	LOREN JUSTIN GUERRERO DIANA	0,00	268.980,80	0,00	12.838,14	0,00	281.818,94
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	6.701,83	0,00	0,00	0,00	6.701,83
	53891759	DIANA MARCELA LEYTON PENAGOS	0,00	12.558,00	0,00	0,00	0,00	12.558,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2020-01-01 Hasta Fecha: 2020-01-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 12 de: 33

FECHA PROCESO:

2020-02-11T16:20:28-08:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	1030610308	EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO	0,00	257.574,27	0,00	25.676,28	0,00	283.250,55
	10543653	JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	0,00	991.837,89	0,00	0,00	0,00	991.837,89
	44001227	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	0,00	11.169,72	0,00	0,00	0,00	11.169,72
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	12.845,18	0,00	0,00	0,00	12.845,18
	52378262	PATRICIA RODRIGUEZ DIAZ	0,00	1.265.833,36	0,00	57.537,88	0,00	1.323.371,24
	80772521	CAMILO ANDRES BERMUDEZ LOPEZ	0,00	948.196,62	0,00	47.073,18	0,00	995.269,80
	1128414377	JULIANA ORTIZ MEJIA	0,00	1.798.692,02	0,00	82.164,10	0,00	1.880.856,12
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	1.574.811,84	0,00	136.940,16	0,00	1.711.752,00
	79360080	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJ	0,00	862.638,00	0,00	41.296,50	0,00	903.934,50
	91285054	EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	0,00	7.539,55	0,00	0,00	0,00	7.539,55
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	1.323.495,53	0,00	0,00	0,00	1.323.495,53
	80259127	LEIBER YAIR LEON BUSTOS	0,00	509.371,80	0,00	29.955,66	0,00	539.327,46
	1020722582	MATEO DANIEL AMAYA QUIMBAYO	0,00	921.404,34	0,00	38.514,42	0,00	959.918,76
	79396442	JOSE DAVID ALBARRACIN DURAN	0,00	1.300.931,52	0,00	0,00	0,00	1.300.931,52
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	0,00	9.202,62	0,00	0,00	0,00	9.202,62
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVED	0,00	20.105,48	0,00	0,00	0,00	20.105,48
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVAN	0,00	1.621.207,72	0,00	68.470,08	0,00	1.689.677,80
	11451495	JAVIER YESID POLANIA BERNAL	0,00	15.358,34	0,00	0,00	0,00	15.358,34
	1023862280	DIORLY MOSQUERA MURILLO	0,00	376.585,44	0,00	0,00	0,00	376.585,44
	52428829	JENNY MARCELA DUCUARA CAMARGO	0,00	312.520,32	0,00	0,00	0,00	312.520,32
	1022991588	RODRIGO DELGADO DIAZ	0,00	242.153,05	12.838,14	38.514,42	0,00	267.829,33
	51849405	ANA CALIXTA REYES ANGARITA	0,00	681.882,39	0,00	0,00	0,00	681.882,39
	35522839	LUZ ANGELA BULLA YOMAYUSA	0,00	115.075,76	0,00	0,00	0,00	115.075,76
	1015430416	ANGELO ARTURO CALDERON MARTINE	0,00	374.473,77	0,00	19.685,15	0,00	394.158,92
	79591996	WILDER CONTRERAS RUIZ	0,00	601.076,08	0,00	36.802,67	0,00	637.878,75
	52861711	LIZED MUÑOZ OYUELA	0,00	397.461,08	0,00	42.451,44	0,00	439.912,52
	21074642	ANA YOLANDA RODRIGUEZ BLANCO	0,00	10.890,46	0,00	0,00	0,00	10.890,46
	1016019271	ANA MARIA GUILLEN CABRERA	0,00	714.171,47	0,00	42.537,04	0,00	756.708,51
	1035419956	ANA MERCEDES AGUDELO MIRA	0,00	272.767,49	0,00	0,00	0,00	272.767,49
	19458712	VLADIMIR CASTILLO CARDENAS	0,00	242.981,20	0,00	0,00	0,00	242.981,20
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS	0,00	401.605,38	0,00	38.514,42	0,00	440.119,80
	52178429	GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO	0,00	5.026,37	0,00	0,00	0,00	5.026,37
	79915483	VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ	0,00	650.331,47	0,00	119.822,64	0,00	770.154,11
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO	0,00	5.026,37	0,00	0,00	0,00	5.026,37
	1098727748	HUGO MAURICIO DIAZ HERNANDEZ	0,00	251.392,05	21.311,31	42.622,62	0,00	272.703,36
	1014210461	CRISTIAN ANDREY PEÑA MEJIA	0,00	216.735,63	0,00	19.685,15	0,00	236.420,78
	1125680853	LINA MARIA DOMINGUEZ SARASTI	0,00	184.615,16	0,00	0,00	0,00	184.615,16
	80091492	JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU	0,00	821.640,96	0,00	136.940,16	0,00	958.581,12
	80055371	JOHN JAIRO RODRIGUEZ SANCHEZ	0,00	757.705,70	0,00	68.470,08	0,00	826.175,78
	19305456	JAIME AUGUSTO CASTILLO FARFAN	0,00	820.205,80	0,00	0,00	0,00	820.205,80

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2020-01-01 Hasta Fecha: 2020-01-31
Estructura: - PUC NIIF

Página: 13 de: 33
FECHA PROCESO:
2020-02-11T16:20:28-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	21527783	CAROLINA JARAMILLO VELEZ	0,00	155.085,50	0,00	0,00	0,00	155.085,50
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,00	282.690,24	0,00	136.940,16	0,00	419.630,40
	63328077	MARTHA RUEDA GARCIA	0,00	449.673,00	64.239,00	192.717,00	0,00	578.151,00
	7173548	ELMERS FREDDY VELANDIA PARDO	0,00	139.064,39	0,00	68.470,08	0,00	207.534,47
	1020827197	SERGIO ANDRES SIERRA DURAN	0,00	106.128,60	21.225,72	42.451,44	0,00	127.354,32
	29305632	PATRICIA VELEZ GARCIA	0,00	73.416,00	0,00	0,00	0,00	73.416,00
	1113042137	LAURA DUQUE VELEZ	0,00	36.708,00	0,00	0,00	0,00	36.708,00
	94493209	PAUL ANDRES DUQUE MURILLO	0,00	18.354,00	0,00	0,00	0,00	18.354,00
	1144072803	BRAIAN DUQUE ALVARADO	0,00	18.354,00	0,00	0,00	0,00	18.354,00
	42145812	JULIANA PATIÑO SERNA	0,00	141.188,63	0,00	34.235,04	0,00	175.423,67
	79765890	MIGUEL ENRIQUE BAYONA RODRIGUE	0,00	278.065,03	0,00	68.470,08	0,00	346.535,11
	19308347	FERNANDO ANTONIO VARGAS QUEMBA	0,00	376.585,44	0,00	94.146,36	0,00	470.731,80
	19432391	CARLOS ARTURO FONSECA MARTINEZ	0,00	2.513,18	2.513,18	5.026,36	0,00	5.026,36
	79445990	GERMAN ENRIQUE PEREA POSADA	0,00	98.304,99	0,00	94.146,36	0,00	192.451,35
	88225290	WILSON ARLEY MENDOZA	0,00	0,00	29.955,66	62.094,48	0,00	32.138,82
	250310054	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 10	0,00	377.562,90	387.521,78	118.173,74	0,00	108.214,86
	891855138	MUNICIPIO DE DUITAMA (BOYACA)	6.033,28	0,00	5.803,28	0,00	11.836,56	0,00
	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y	490.926,67	0,00	147.226,89	0,00	638.153,56	0,00
	800102504	MUNICIPIO DE ARAUCA	9.250,28	0,00	0,00	0,00	9.250,28	0,00
	890399045	MUNICIPIO DE BUENAVENTURA	0,00	0,00	14.982,04	7.491,02	7.491,02	0,00
	890680378	SECRETARIA DE HACIENDA GIRARDO	2.134,43	0,00	0,00	0,00	2.134,43	0,00
	891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	14.945,42	0,00	0,00	0,00	14.945,42	0,00
	891680011	MUNICIPIO DE QUIBDO	4.303,95	0,00	0,00	0,00	4.303,95	0,00
	800104062	SECRETARIA DE HACIENDA SINCELE	7.412,18	0,00	0,00	0,00	7.412,18	0,00
	800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	210.822,56	0,00	5.625,14	0,00	216.447,70	0,00
	891855017	SECRETARIA DE HACIENDA YOPAL	1.779.916,21	0,00	163.857,14	0,00	1.943.773,35	0,00
	800102891	MUNICIPIO DE MOCOA	26.016,32	0,00	0,00	0,00	26.016,32	0,00
	860048608	BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOC	88.923,49	0,00	0,00	0,00	88.923,49	0,00
	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	14.754,78	0,00	11.028,42	0,00	25.783,20	0,00
	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	21.940,89	0,00	0,00	0,00	21.940,89	0,00
	890981115	MUNICIPIO DE MONTEBELLO (ANTI)	1.734,43	0,00	0,00	0,00	1.734,43	0,00
	890980802	MUNICIPIO DE BETANIA - ANT	3.857,14	0,00	2.601,64	0,00	6.458,78	0,00
	892099475	VILLANUEVA CASANARE	0,00	0,00	2.174,43	0,00	2.174,43	0,00
	800096737	MUNICIPIO DE AYAPEL	0,00	0,00	7.451,02	0,00	7.451,02	0,00
	891680067	MUNICIPIO DE ITSMINA - CHO	11.265,04	0,00	0,00	0,00	11.265,04	0,00
	890201900	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	32.090,69	0,00	9.274,00	0,00	41.364,69	0,00
	891801932	MUNICIPIO COMBITA	5.135,14	0,00	0,00	0,00	5.135,14	0,00
	899999328	MUNICIPIO DE FACATATIVA	1.734,43	0,00	8.961,21	0,00	10.695,64	0,00
	892099305	MUNICIPIO DE PUERTO CARRENO	7.708,56	0,00	0,00	0,00	7.708,56	0,00
	892115198	MUNICIPIO DE VILLANUEVA - GUAJ	0,00	0,00	1.934,43	0,00	1.934,43	0,00
	800102801	ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME	10.751,71	0,00	2.747,86	0,00	13.499,57	0,00
	890702015	MUNICIPIO DE GUAMO - TOL	0,00	0,00	3.854,28	0,00	3.854,28	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2020-01-01 Hasta Fecha: 2020-01-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 14 de 33

FECHA PROCESO:

2020-02-11T16:20:28-08:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	890980357	MUNICIPIO DE SONSON	3,468.86	0.00	0.00	0.00	3,468.86	0.00
	891380007	MUNICIPIO DE PALMIRA	4,625.14	0.00	0.00	0.00	4,625.14	0.00
	891857824	MUNICIPIO DE MONTERREY (CASAN	5,045.14	0.00	0.00	0.00	5,045.14	0.00
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	67,226.89	0.00	0.00	0.00	67,226.89	0.00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0.00	9,250.28	0.00	3,237.60	0.00	12,487.88
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0.00	14,506.47	0.00	5,066.40	0.00	19,572.87
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0.00	3,715.51	0.00	0.00	0.00	3,715.51
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	0.00	9,358.03	0.00	0.00	0.00	9,358.03
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0.00	7,714.28	0.00	0.00	0.00	7,714.28
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0.00	19,656.84	0.00	0.00	0.00	19,656.84
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0.00	9,746.48	0.00	1,090.95	0.00	10,837.43
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALIND	0.00	7,708.56	0.00	0.00	0.00	7,708.56
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0.00	27,636.75	0.00	0.00	0.00	27,636.75
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0.00	3,175.51	0.00	0.00	0.00	3,175.51
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0.00	11,198.52	0.00	0.00	0.00	11,198.52
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0.00	5,203.29	0.00	0.00	0.00	5,203.29
	70109444	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0.00	9,760.28	0.00	0.00	0.00	9,760.28
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	0.00	1,920,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,000,000.00
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	0.00	4,303.95	0.00	0.00	0.00	4,303.95
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0.00	40,572.39	0.00	0.00	0.00	40,572.39
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0.00	5,203.29	0.00	0.00	0.00	5,203.29
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0.00	20,234.99	0.00	0.00	0.00	20,234.99
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0.00	21,112.26	0.00	0.00	0.00	21,112.26
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0.00	13,008.20	0.00	0.00	0.00	13,008.20
	91285054	EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	0.00	17,926.14	0.00	0.00	0.00	17,926.14
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0.00	274,251.73	0.00	1,789.92	0.00	276,041.65
	1020722582	MATEO DANIEL AMAYA QUIMBAYO	0.00	9,358.03	0.00	0.00	0.00	9,358.03
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	0.00	7,301.02	0.00	0.00	0.00	7,301.02
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVED	0.00	14,453.56	0.00	0.00	0.00	14,453.56
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVAN	0.00	0.00	0.00	1,734.43	0.00	1,734.43
	35522839	LUZ ANGELA BULLA YOMAYUSA	0.00	134,453.78	0.00	0.00	0.00	134,453.78
	21074642	ANA YOLANDA RODRIGUEZ BLANCO	0.00	24,807.48	0.00	5,425.14	0.00	30,232.62
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS	0.00	3,175.51	0.00	1,058.50	0.00	4,234.01
	52178429	GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO	0.00	372,028.42	0.00	2,934.43	0.00	374,962.85
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0.00	13,570.99	0.00	2,890.71	0.00	16,461.70
	79765890	MIGUEL ENRIQUE BAYONA RODRIGUE	0.00	5,203.28	0.00	0.00	0.00	5,203.28
	19308347	FERNANDO ANTONIO VARGAS	0.00	5,454.64	0.00	5,454.64	0.00	10,909.28

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2020-01-01 Hasta Fecha: 2020-01-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 15 de: 33

FECHA PROCESO:
2020-02-11T16:20:28-08:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	19432391	QUEMBA CARLOS ARTURO FONSECA MARTINEZ	0,00	164.536,07	0,00	0,00	0,00	164.536,07
	250310059	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 13,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	78.837,76	0,00	0,00	0,00	78.837,76	0,00
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	78.837,76	0,00	0,00	0,00	78.837,76
	250310071	RTE ICA SERVICIOS 5,2 POR MIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	891380033	MUNICIPIO DE BUGA	635,18	0,00	0,00	0,00	635,18	0,00
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	635,18	0,00	0,00	0,00	635,18
	250310075	RTE ICA SERVICIOS 2,5 POR MIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	891502194	MUNICIPIO DE PATIA (EL BORDO)	623,61	0,00	0,00	0,00	623,61	0,00
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO	0,00	623,61	0,00	0,00	0,00	623,61
	250310084	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 2 POR	0,00	83.576,38	99.576,38	112.981,99	0,00	96.981,99
	890905211	MUNICIPIO DE MEDELLIN	360.682,83	0,00	83.576,38	0,00	444.259,21	0,00
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CANON	0,00	211,70	0,00	635,10	0,00	846,80
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	771,43	0,00	0,00	0,00	771,43
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	1.734,43	0,00	0,00	0,00	1.734,43
	79558555	JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	0,00	211,70	0,00	0,00	0,00	211,70
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	112.925,03	0,00	16.000,00	0,00	128.925,03
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	1.058,50	0,00	0,00	0,00	1.058,50
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	1.052,21	0,00	0,00	0,00	1.052,21
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	0,00	0,00	346,89	0,00	346,89
	70109444	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0,00	96.000,00	0,00	32.000,00	0,00	128.000,00
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00	96.000,00	0,00	16.000,00	0,00	112.000,00
	44001227	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	0,00	96.000,00	16.000,00	48.000,00	0,00	128.000,00
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	1.907,88	0,00	0,00	0,00	1.907,88
	91285054	EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	0,00	346,89	0,00	0,00	0,00	346,89
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVED	0,00	1.040,66	0,00	0,00	0,00	1.040,66
	21911302	IDALIA AMPARO GONZALEZ GIRALDO	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS	0,00	635,10	0,00	0,00	0,00	635,10
	19308347	FERNANDO ANTONIO VARGAS	0,00	2.363,68	0,00	0,00	0,00	2.363,68

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2020-01-01 Hasta Fecha: 2020-01-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 16 de: 33

FECHA PROCESO:

2020-02-11T16:20:28-08:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
		QUEMBA						
	250310085	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 2 POR	0,00	1.097,30	1.097,30	0,00	0,00	0,00
	800099095	MUNICIPIO DE IPIALES	0,00	0,00	1.097,30	0,00	1.097,30	0,00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	1.097,30	0,00	0,00	0,00	1.097,30
	250310129	RTE ICA COMPRAS 7 POR MIL	0,00	9.346,29	0,00	0,00	0,00	9.346,29
	891680011	MUNICIPIO DE QUIBDO	1.040,66	0,00	0,00	0,00	1.040,66	0,00
	890702015	MUNICIPIO DE GUAMO - TOL	10.874,80	0,00	0,00	0,00	10.874,80	0,00
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	3.964,30	0,00	0,00	0,00	3.964,30
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	5.395,99	0,00	0,00	0,00	5.395,99
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO	0,00	5.416,40	0,00	0,00	0,00	5.416,40
		MONTENEGR						
	19305456	JAIME AUGUSTO CASTILLO	0,00	1.040,66	0,00	0,00	0,00	1.040,66
		FARFAN						
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO	0,00	1.494,10	0,00	0,00	0,00	1.494,10
		OVIEDO						
	19432391	CARLOS ARTURO FONSECA	0,00	3.950,30	0,00	0,00	0,00	3.950,30
		MARTINEZ						
	250310135	RTE ICA COMPRAS 9 POR MIL	0,00	0,00	0,00	379.215,00	0,00	379.215,00
	900741497	TECNOPHONE COLOMBIA SAS	0,00	0,00	0,00	379.215,00	0,00	379.215,00
	250310139	RTE ICA COMPRAS 10 POR MIL	0,00	87.526,78	87.526,78	86.533,64	0,00	86.533,64
	891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	19.169,07	0,00	0,00	0,00	19.169,07	0,00
	800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	90.352,58	0,00	87.526,78	0,00	177.879,36	0,00
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA	0,00	3.175,51	0,00	0,00	0,00	3.175,51
		GALINDO						
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	9.250,28	0,00	0,00	0,00	9.250,28
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	5.125,14	0,00	0,00	0,00	5.125,14
	91285054	EDWAR GIOVANNI PLATA	0,00	7.526,78	0,00	0,00	0,00	7.526,78
		SEPULVEDA						
	35522839	LUZ ANGELA BULLA YOMAYUSA	0,00	81.102,30	0,00	0,00	0,00	81.102,30
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEO	0,00	0,00	0,00	1.058,50	0,00	1.058,50
		ACELDAS						
	52178429	GLADYS MARCELA LOPEZ	0,00	0,00	0,00	5.475,14	0,00	5.475,14
		BLANCO						
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA	0,00	10.868,42	0,00	0,00	0,00	10.868,42
		PANEZO						
	19432391	CARLOS ARTURO FONSECA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	160.000,00
		MARTINEZ						
	250310142	RTE ICA COMPRAS 11,04 POR MIL	0,00	70.603,20	70.603,20	0,00	0,00	0,00
	830087030	SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SU	0,00	186.740,75	0,00	0,00	0,00	186.740,75
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	39.060,72	0,00	0,00	0,00	39.060,72
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	2.617.736,51	0,00	70.603,20	0,00	2.688.339,71	0,00
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES	0,00	60.234,24	0,00	0,00	0,00	60.234,24

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2020-01-01 Hasta Fecha: 2020-01-31
Estructura: - PUC NIIF

Página: 17 de: 33
FECHA PROCESO:
2020-02-11T16:20:28-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	900448168	Y SER PROSOL COLOMBIA SAS	0,00	2.402.304,00	0,00	0,00	0,00	2.402.304,00
	250310152	RTE ICA COMPRAS 3 POR MIL	0,00	0,00	0,00	2.751,64	0,00	2.751,64
	800039213	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VIT	5.194,21	0,00	0,00	0,00	5.194,21	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	2.452,57	0,00	2.751,64	0,00	5.204,21
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	2.741,64	0,00	0,00	0,00	2.741,64
	250335	A LAS VENTAS RETENIDO	0,00	1.328.130,09	1.328.130,09	1.896.234,42	0,00	1.896.234,42
	250335005	RETENCION I.V.A. 15% R.C.	0,00	1.328.130,09	1.328.130,09	1.896.234,42	0,00	1.896.234,42
	800197268	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	37.838.292,94	0,00	1.328.130,09	0,00	39.166.423,03	0,00
	800075003	SUBATOURS SAS	0,00	1.535.915,55	0,00	25.707,00	0,00	1.561.622,55
	800172158	TRANSPORTES Y MUDANZAS CHICO S	0,00	234.705,88	0,00	0,00	0,00	234.705,88
	830087030	SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SU	0,00	535.958,70	0,00	0,00	0,00	535.958,70
	860450022	ESCOBAR OSPINA SAS	0,00	12.508,65	0,00	0,00	0,00	12.508,65
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	261.300,08	0,00	24.260,31	0,00	285.560,39
	830007379	COMSISTELCO SAS	0,00	1.713.443,25	0,00	0,00	0,00	1.713.443,25
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	5.352.731,43	0,00	251.470,65	0,00	5.604.202,08
	80501329	OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	0,00	359.243,70	0,00	0,00	0,00	359.243,70
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	234.269,40	0,00	5.654,40	0,00	239.923,80
	900340266	INVERSIONES VICANI SAS	0,00	2.815.169,55	0,00	0,00	0,00	2.815.169,55
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	1.025.743,50	0,00	0,00	0,00	1.025.743,50
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	701.019,60	0,00	0,00	0,00	701.019,60
	10543653	JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	0,00	3.327.395,10	0,00	0,00	0,00	3.327.395,10
	52378262	PATRICIA RODRIGUEZ DIAZ	0,00	4.215.126,30	0,00	191.596,65	0,00	4.406.722,95
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	5.163.979,78	0,00	196.697,91	0,00	5.360.677,69
	51849405	ANA CALIXTA REYES ANGARITA	0,00	2.011.764,81	0,00	0,00	0,00	2.011.764,81
	35522839	LUZ ANGELA BULLA YOMAYUSA	0,00	3.459.816,75	0,00	0,00	0,00	3.459.816,75
	900448168	PROSOL COLOMBIA SAS	0,00	6.201.600,00	0,00	0,00	0,00	6.201.600,00
	900688075	JD ARQUITECTOS SAS	0,00	4.731,00	0,00	0,00	0,00	4.731,00
	900741497	TECNOPHONE COLOMBIA SAS	0,00	0,00	0,00	1.200.847,50	0,00	1.200.847,50
	250345	SOBRETASAS Y OTROS	0,00	209.667,76	219.590,30	10.486,26	0,00	563,72
	250345013	SOBRETASA BOMBERIL 6%	0,00	1.503,76	1.503,75	563,71	0,00	563,72
	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	3.087,14	0,00	1.148,09	0,00	4.235,23	0,00
	800100061	ALCALDIA MUNICIPIO DE LIBANO	0,00	0,00	355,66	0,00	355,66	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	243,74	0,00	194,26	0,00	438,00
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	1.375,66	0,00	303,99	0,00	1.679,65
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	368,32	0,00	0,00	0,00	368,32

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2020-01-01 Hasta Fecha: 2020-01-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 18 de: 33

FECHA PROCESO:

2020-02-11T16:20:28-08:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CANON	0,00	177,83	0,00	0,00	0,00	177,83
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	388,03	0,00	65,46	0,00	453,49
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	767,75	0,00	0,00	0,00	767,75
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	220,96	0,00	0,00	0,00	220,96
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	193,16	0,00	0,00	0,00	193,16
	1020722582	MATEO DANIEL AMAYA QUIMBAYO	0,00	177,83	0,00	0,00	0,00	177,83
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,00	677,62	0,00	0,00	0,00	677,62
	250345124	OTROS DESCUENTOS TRIBUTARIOS	0,00	189.240,00	199.162,55	9.922,55	0,00	0,00
	891480030	MUNICIPIO DE PEREIRA	0,00	0,00	9.922,55	9.922,55	0,00	0,00
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	0,00	0,00	189.240,00	0,00	189.240,00	0,00
	900688075	JD ARQUITECTOS SAS	0,00	189.240,00	0,00	0,00	0,00	189.240,00
	250345135	CONTRIB FDO NAL UNIV ESTA 0.5%	0,00	18.924,00	18.924,00	0,00	0,00	0,00
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	0,00	0,00	18.924,00	0,00	18.924,00	0,00
	900688075	JD ARQUITECTOS SAS	0,00	18.924,00	0,00	0,00	0,00	18.924,00
	2505	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	33.791.577,00	33.791.577,00	0,00	0,00
	250501	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	33.791.577,00	33.791.577,00	0,00	0,00
	250501001	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	33.791.577,00	33.791.577,00	0,00	0,00
	830053963	HELM TRUST PATRIMONIOS AUTONOM	0,00	0,00	29.468.208,00	29.468.208,00	0,00	0,00
	860508571	EDIFICIO FERNANDO MAZUERA Y CI	0,00	0,00	4.323.369,00	4.323.369,00	0,00	0,00
	2511	PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PA	0,00	5.764.100,68	44.663.488,02	87.893.761,70	0,00	48.994.374,36
	251105	PROVEEDORES	0,00	5.764.100,68	44.663.488,02	87.893.761,70	0,00	48.994.374,36
	251105001	PROVEEDORES	0,00	5.764.100,68	44.663.488,02	87.893.761,70	0,00	48.994.374,36
	800075003	SUBATOURS SAS	0,00	0,00	14.723.655,68	14.723.655,68	0,00	0,00
	830037248	CODENSA S.A ESP	0,00	0,00	1.714.180,00	1.714.180,00	0,00	0,00
	830087030	SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SU	0,00	2.262.466,80	2.288.608,00	26.141,20	0,00	0,00
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	0,00	4.043.019,86	4.043.019,86	0,00	0,00
	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO.	0,00	0,00	325.850,00	325.850,00	0,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2020-01-01 Hasta Fecha: 2020-01-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 19 de: 33

FECHA PROCESO:
2020-02-11T16:20:28-08:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
		ALCANTAR						
	51947248	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	0,00	0,00	2.457.241,04	2.457.241,04	0,00	0,00
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	0,00	255.941,70	255.941,70	0,00	0,00
	1026301212	LOREN JUSTIN GUERRERO	0,00	0,00	1.487.161,86	1.487.161,86	0,00	0,00
		DIANA						
	1030610308	EDGAR DANIEL TORRES	0,00	0,00	1.487.161,86	2.974.323,72	0,00	1.487.161,86
		QUEVEDO						
	10543653	JORGE ARTURO RAMOS	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
		VALENZUELA						
	1022991588	RODRIGO DELGADO DIAZ	0,00	0,00	4.461.485,58	4.461.485,58	0,00	0,00
	1020827197	SERGIO ANDRES SIERRA DURAN	0,00	0,00	4.917.548,56	4.917.548,56	0,00	0,00
	900688075	JD ARQUITECTOS SAS	0,00	3.501.633,88	3.501.633,88	0,00	0,00	0,00
	900741497	TECNOPHONE COLOMBIA SAS	0,00	0,00	0,00	47.507.212,50	0,00	47.507.212,50
2519		RETENCIONES Y APORTES LABORALE	0,00	15.524.200,92	17.419.378,52	20.343.161,88	0,00	18.447.984,28
251905		RETENCIONES EN LA FUENTE	0,00	15.524.200,92	17.419.378,52	20.343.161,88	0,00	18.447.984,28
251905202		HONORARIOS 10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800197268		DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	18.178.823,46	0,00	0,00	0,00	18.178.823,46	0,00
73129828		JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	0,00	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00
51849405		ANA CALIXTA REYES ANGARITA	0,00	7.058.823,46	0,00	0,00	0,00	7.058.823,46
29305632		PATRICIA VELEZ GARCIA	0,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
1113042137		LAURA DUQUE VELEZ	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
94493209		PAUL ANDRES DUQUE MURILLO	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
1144072803		BRAIAN DUQUE ALVARADO	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
251905203		HONORARIOS 11%	0,00	191.840,00	191.840,00	99.220,00	0,00	99.220,00
800197268		DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	5.784.534,25	0,00	191.840,00	0,00	5.976.374,25	0,00
800075003		SUBATOURS SAS	0,00	5.928.095,25	0,00	99.220,00	0,00	6.027.315,25
860450022		ESCOBAR OSPINA SAS	0,00	48.279,00	0,00	0,00	0,00	48.279,00
251905211		HONORARIOS UVT 0%	0,00	14.760.083,95	16.655.261,55	19.173.777,30	0,00	17.278.599,70
800197268		DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	298.661.494,78	0,00	14.760.083,95	0,00	313.421.578,73	0,00
51800579		RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	12.398.385,94	0,00	616.985,03	0,00	13.015.370,97
52181835		SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	10.925.882,61	0,00	903.752,81	0,00	11.829.635,42
36378800		LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	8.297.885,06	433.740,09	1.065.909,15	0,00	8.930.054,12
75099691		HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	769.073,93	0,00	61.567,42	0,00	830.641,35
80501329		OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	0,00	1.054.899,78	0,00	0,00	0,00	1.054.899,78
52006266		SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	0,00	107.935,93	0,00	0,00	0,00	107.935,93
51738909		GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	4.961.698,05	290.330,86	449.695,89	0,00	5.121.063,08
52426010		SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	4.241.285,79	0,00	250.939,66	0,00	4.492.225,45

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2020-01-01 Hasta Fecha: 2020-01-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 20 de: 33

FECHA PROCESO:

2020-02-11T16:20:28-08:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	603.290,00	0,00	34.057,63	0,00	637.347,63
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	0,00	7.655.845,95	0,00	250.939,66	0,00	7.906.785,61
	52992181	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	0,00	6.521.652,79	0,00	232.340,59	0,00	6.753.993,38
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	8.602.064,06	0,00	440.135,92	0,00	9.042.199,98
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	10.699.438,67	0,00	250.939,66	0,00	10.950.378,33
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	110.273,22	0,00	0,00	0,00	110.273,22
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	11.315.751,89	0,00	0,00	0,00	11.315.751,89
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	7.849.226,71	24.715,64	648.489,43	0,00	8.473.000,50
	70109444	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0,00	9.144.670,99	0,00	647.799,30	0,00	9.792.470,29
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	0,00	7.353.851,82	0,00	250.939,66	0,00	7.604.791,48
	14982205	LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	0,00	2.119.800,00	0,00	0,00	0,00	2.119.800,00
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	0,00	12.929.650,99	538.504,81	1.481.023,84	0,00	13.872.170,02
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	8.608.148,75	0,00	526.594,96	0,00	9.134.743,71
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00	7.464.799,01	0,00	250.939,66	0,00	7.715.738,67
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	12.997.288,81	0,00	453.068,99	0,00	13.450.357,80
	10543653	JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	0,00	4.676.600,70	0,00	0,00	0,00	4.676.600,70
	44001227	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	0,00	6.792.631,00	250.939,66	581.590,96	0,00	7.123.282,30
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	14.318.288,35	0,00	453.048,01	0,00	14.771.336,36
	52378262	PATRICIA RODRIGUEZ DIAZ	0,00	2.026.568,44	0,00	108.259,17	0,00	2.134.827,61
	80772521	CAMILO ANDRES BERMUDEZ LOPEZ	0,00	309.173,73	0,00	0,00	0,00	309.173,73
	1128414377	JULIANA ORTIZ MEJIA	0,00	13.883.775,10	0,00	642.530,99	0,00	14.526.306,09
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	7.368.447,82	0,00	526.594,96	0,00	7.895.042,78
	79360080	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJ	0,00	206.824,60	0,00	0,00	0,00	206.824,60
	77030393	CESAR AUGUSTO GARCIA ORTEGA	0,00	4.379.191,61	0,00	0,00	0,00	4.379.191,61
	91285054	EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	0,00	8.103.552,03	0,00	250.939,66	0,00	8.354.491,69
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	8.007.336,61	0,00	108.259,17	0,00	8.115.595,78
	1020722582	MATEO DANIEL AMAYA QUIMBAYO	0,00	450.507,19	0,00	0,00	0,00	450.507,19
	79396442	JOSE DAVID ALBARRACIN DURAN	0,00	8.263.544,00	0,00	0,00	0,00	8.263.544,00
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	0,00	282.606,32	0,00	0,00	0,00	282.606,32
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVED	0,00	8.193.052,66	0,00	275.655,29	0,00	8.468.707,95
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVAN	0,00	7.646.748,17	0,00	275.655,29	0,00	7.922.403,46
	21911302	IDALIA AMPARO GONZALEZ GIRALDO	0,00	4.472.316,01	0,00	0,00	0,00	4.472.316,01
	35522839	LUZ ANGELA BULLA YOMAYUSA	0,00	3.145.268,47	0,00	0,00	0,00	3.145.268,47
	21074642	ANA YOLANDA RODRIGUEZ BLANCO	0,00	12.612.251,84	0,00	566.975,92	0,00	13.179.227,76
	1016019271	ANA MARIA GUILLEN CABRERA	0,00	178.566,78	0,00	0,00	0,00	178.566,78
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS	0,00	649,82	0,00	14.603,53	0,00	15.253,35
	52178429	GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO	0,00	4.615.413,62	0,00	567.403,64	0,00	5.182.817,26
	79915483	VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ	0,00	1.658.622,79	0,00	278.467,82	0,00	1.937.090,61
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA	0,00	6.704.486,62	0,00	364.939,67	0,00	7.069.426,29

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2020-01-01 Hasta Fecha: 2020-01-31
Estructura: - PUC NIIF

Página: 21 de: 33
FECHA PROCESO:
2020-02-11T16:20:28-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	80091492	PANEZO JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU	0,00	5.392.772,15	0,00	746.890,69	0,00	6.139.662,84
	80055371	JOHN JAIRO RODRIGUEZ SANCHEZ	0,00	3.718.298,78	0,00	250.953,90	0,00	3.969.252,68
	19305456	JAIME AUGUSTO CASTILLO FARFAN	0,00	6.515.588,76	0,00	0,00	0,00	6.515.588,76
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,00	1.953.344,14	0,00	865.595,77	0,00	2.818.939,91
	63328077	MARTHA RUEDA GARCIA	0,00	2.653.146,93	356.946,54	962.580,09	0,00	3.258.780,48
	42145812	JULIANA PATIÑO SERNA	0,00	1.165,66	0,00	0,00	0,00	1.165,66
	79765890	MIGUEL ENRIQUE BAYONA RODRIGUE	0,00	2.084.160,86	0,00	381.951,02	0,00	2.466.111,88
	19308347	FERNANDO ANTONIO VARGAS QUEMBA	0,00	4.263.704,44	0,00	1.007.713,46	0,00	5.271.417,90
	19432391	CARLOS ARTURO FONSECA MARTINEZ	0,00	920.964,38	0,00	224.643,03	0,00	1.145.607,41
	79445990	GERMAN ENRIQUE PEREA POSADA	0,00	889.207,60	0,00	902.406,00	0,00	1.791.613,60
	251905216	HONORARIOS 3.5% SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800197268	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	151.900,00	0,00	0,00	0,00	151.900,00	0,00
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	151.900,00	0,00	0,00	0,00	151.900,00
	251905401	SERVICIOS DEL 1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800197268	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
	800172158	TRANSPORTES Y MUDANZAS CHICO S	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
	251905403	SERVICIOS DEL 3.5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800197268	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	916.825,00	0,00	0,00	0,00	916.825,00	0,00
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	916.825,00	0,00	0,00	0,00	916.825,00
	251905404	SERVICIOS DEL 4%	0,00	167.346,96	167.346,96	9.424,00	0,00	9.424,00
	800197268	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	2.928.485,64	0,00	167.346,96	0,00	3.095.832,60	0,00
	800172158	TRANSPORTES Y MUDANZAS CHICO S	0,00	329.411,76	0,00	0,00	0,00	329.411,76
	830007379	COMSISTELCO SAS	0,00	2.404.832,84	0,00	0,00	0,00	2.404.832,84
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	361.588,00	0,00	9.424,00	0,00	371.012,00
	251905407	SERVICIOS DEL 2%	0,00	81.410,70	81.410,70	5.714,70	0,00	5.714,70
	800197268	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	241.247,86	0,00	81.410,70	0,00	322.658,56	0,00
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	132.704,96	0,00	5.714,70	0,00	138.419,66

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2020-01-01 Hasta Fecha: 2020-01-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 22 de: 33

FECHA PROCESO:

2020-02-11T16:20:28-08:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	114.257,60	0,00	0,00	0,00	114.257,60
	900688075	JD ARQUITECTOS SAS	0,00	75.696,00	0,00	0,00	0,00	75.696,00
251905501		ARRENDAMIENTOS 4%	0,00	109.078,88	109.078,88	1.650,88	0,00	1.650,88
800197268		DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	802.756,16	0,00	109.078,88	0,00	911.835,04	0,00
860067479		SERVIASEO SA	0,00	127.601,52	0,00	1.650,88	0,00	129.252,40
830053669		SOLUTION COPY LTDA	0,00	28.861,04	0,00	0,00	0,00	28.861,04
900459937		AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	755.372,48	0,00	0,00	0,00	755.372,48
251905502		ARRENDAMIENTOS 3.5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800197268		DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	3.457.226,39	0,00	0,00	0,00	3.457.226,39	0,00
900340266		INVERSIONES VICANI SAS	0,00	3.457.226,39	0,00	0,00	0,00	3.457.226,39
251905505		ARRENDAMIENTO INMUEBLES 2.5%	0,00	190.960,00	190.960,00	0,00	0,00	0,00
800197268		DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	0,00	0,00	190.960,00	0,00	190.960,00	0,00
830118571		SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	190.960,00	0,00	0,00	0,00	190.960,00
251905606		COMPRAS 2.5%	0,00	23.480,43	23.480,43	1.053.375,00	0,00	1.053.375,00
800197268		DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	5.807.031,01	0,00	23.480,43	0,00	5.830.511,44	0,00
860067479		SERVIASEO SA	0,00	390.511,44	0,00	0,00	0,00	390.511,44
900448168		PROSOL COLOMBIA SAS	0,00	5.440.000,00	0,00	0,00	0,00	5.440.000,00
900741497		TECNOPHONE COLOMBIA SAS	0,00	0,00	0,00	1.053.375,00	0,00	1.053.375,00
2590		DIVERSAS	0,00	0,00	22.774.768,74	22.963.768,74	0,00	189.000,00
259095		OTRAS	0,00	0,00	22.774.768,74	22.963.768,74	0,00	189.000,00
259095100		IMPUESTOS POR PAGAR	0,00	0,00	22.774.768,74	22.963.768,74	0,00	189.000,00
800197268		DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	0,00	0,00	16.852.662,02	16.852.662,02	0,00	0,00
891855138		MUNICIPIO DE DUITAMA (BOYACA)	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
890102018		DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y	0,00	0,00	147.453,78	147.453,78	0,00	0,00
890480184		DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
890201222		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
890399045		MUNICIPIO DE BUENAVENTURA	0,00	0,00	15.982,04	15.982,04	0,00	0,00
890399011		MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00
890905211		MUNICIPIO DE MEDELLIN	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2020-01-01 Hasta Fecha: 2020-01-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 23 de: 33

FECHA PROCESO:

2020-02-11T16:20:28-08:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	892115007	MUNICIPIO DE RIOHACHA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA (BOYACA)	0,00	0,00	1.769,30	1.769,30	0,00	0,00
	800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	0,00	0,00	93.303,84	93.303,84	0,00	0,00
	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00
	891855017	SECRETARIA DE HACIENDA YOPAL	0,00	0,00	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00
	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	0,00	0,00	11.056,84	11.056,84	0,00	0,00
	891480030	MUNICIPIO DE PEREIRA	0,00	0,00	2.475,76	2.475,76	0,00	0,00
	890801053	MUNICIPIO DE MANIZALES	0,00	0,00	2.706,08	2.706,08	0,00	0,00
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	0,00	0,00	208.480,00	397.480,00	0,00	189.000,00
	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	0,00	0,00	20.300,00	20.300,00	0,00	0,00
	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUT	0,00	0,00	212.309,96	212.309,96	0,00	0,00
	800100061	ALCALDIA MUNICIPIO DE LIBANO	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
	890980802	MUNICIPIO DE BETANIA - ANT	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	892099475	VILLANUEVA CASANARE	0,00	0,00	2.348,86	2.348,86	0,00	0,00
	800096737	MUNICIPIO DE AYAPEL	0,00	0,00	7.902,04	7.902,04	0,00	0,00
	890501102	MUNICIPIO DE OCANA - N DE S	0,00	0,00	6.113,24	6.113,24	0,00	0,00
	800007652	MUNICIPIO DE PAMPLONA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	823003543	MUNICIPIO DE COVENAS - SUCRE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	890201900	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	0,00	0,00	9.548,00	9.548,00	0,00	0,00
	800103180	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAV	0,00	0,00	2.625,14	2.625,14	0,00	0,00
	899999328	MUNICIPIO DE FACATATIVA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
	891900493	MUNICIPIO DE CARTAGO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	892115179	MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	892115198	MUNICIPIO DE VILLANUEVA - GUAJ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	800102801	ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME	0,00	0,00	5.921,44	5.921,44	0,00	0,00
	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	0,00	0,00	2.457,24	2.457,24	0,00	0,00
	890702015	MUNICIPIO DE GUAMO - TOL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	891102844	HBF MUNICIPIO DE NATAGA HUILA	0,00	0,00	1.806,64	1.806,64	0,00	0,00
	800099095	MUNICIPIO DE IPIALES	0,00	0,00	1.194,60	1.194,60	0,00	0,00
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	0,00	0,00	4.496.851,92	4.496.851,92	0,00	0,00
28		PROVISIONES	0,00	360.500.522,19	322.995.581,00	0,00	0,00	37.504.941,19
2819		DIVERSAS	0,00	360.500.522,19	322.995.581,00	0,00	0,00	37.504.941,19
281900		OTROS	0,00	360.500.522,19	322.995.581,00	0,00	0,00	37.504.941,19
281900125		PROVISION GASTOS CIERRE VIGENC	0,00	360.500.522,19	322.995.581,00	0,00	0,00	37.504.941,19
	800075003	SUBATOURS SAS	0,00	42.872.431,00	15.423.700,00	0,00	0,00	27.448.731,00
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	4.077.802,00	4.077.802,00	0,00	0,00	0,00
	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTAR	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	0,00	5.593.696,19	0,00	0,00	0,00	5.593.696,19
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	8.520.328,00	8.520.328,00	0,00	0,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2020-01-01 Hasta Fecha: 2020-01-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 24

de: 33

FECHA PROCESO:

2020-02-11T16:20:28-08:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	8.867.214,00	8.867.214,00	0,00	0,00	0,00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	4.970.000,00	4.970.000,00	0,00	0,00	0,00
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CANON	0,00	4.423.401,00	4.423.401,00	0,00	0,00	0,00
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	385.714,00	385.714,00	0,00	0,00	0,00
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	5.287.551,00	5.287.551,00	0,00	0,00	0,00
	79558555	JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	52992181	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	462.514,00	462.514,00	0,00	0,00	0,00
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	8.462.514,00	8.462.514,00	0,00	0,00	0,00
	70109444	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	0,00	8.173.443,00	8.173.443,00	0,00	0,00	0,00
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	8.173.443,00	8.173.443,00	0,00	0,00	0,00
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	1030610308	EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	44001227	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	8.173.443,00	8.173.443,00	0,00	0,00	0,00
	91285054	EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	8.173.443,00	8.173.443,00	0,00	0,00	0,00
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	0,00	4.970.000,00	4.970.000,00	0,00	0,00	0,00
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVED	0,00	173.443,00	173.443,00	0,00	0,00	0,00
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVAN	0,00	173.443,00	173.443,00	0,00	0,00	0,00
	1022991588	RODRIGO DELGADO DIAZ	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	1015430416	ANGELO ARTURO CALDERON MARTINE	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00
	79591996	WILDER CONTRERAS RUIZ	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00
	52861711	LIZED MUÑOZ OYUELA	0,00	2.480.000,00	2.480.000,00	0,00	0,00	0,00
	21074642	ANA YOLANDA RODRIGUEZ BLANCO	0,00	925.028,00	462.514,00	0,00	0,00	462.514,00
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS	0,00	635.101,00	635.101,00	0,00	0,00	0,00
	52178429	GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO	0,00	9.618.799,00	9.618.799,00	0,00	0,00	0,00
	79915483	VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	1098727748	HUGO MAURICIO DIAZ HERNANDEZ	0,00	2.490.000,00	2.490.000,00	0,00	0,00	0,00
	80091492	JAIME ENRIQUE PERICO	0,00	8.173.443,00	8.173.443,00	0,00	0,00	0,00
	79457824	ARANZAZU JORGE ENRIQUE LIZARAZO	0,00	8.173.443,00	8.173.443,00	0,00	0,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2020-01-01 Hasta Fecha: 2020-01-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 25 de: 33

FECHA PROCESO:
2020-02-11T16:20:28-08:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	63328077	OVIEDO						
	7173548	MARTHA RUEDA GARCIA	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	42145812	ELMERS FREOOY VELANDIA	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	79765890	PARDO	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	19308347	JULIANA PATIÑO SERNA	0,00	8.173.443,00	8.173.443,00	0,00	0,00	0,00
	19432391	MIGUEL ENRIQUE BAYONA	0,00					
	900741497	ROORIGUE	0,00	11.545.464,00	11.545.464,00	0,00	0,00	0,00
		FERNANDO ANTONIO VARGAS	0,00					
		QUEMBA	0,00	520.328,00	520.328,00	0,00	0,00	0,00
		CARLOS ARTURO FONSECA	0,00					
		MARTINEZ	0,00	54.781.650,00	54.781.650,00	0,00	0,00	0,00
		TECNOPHONE COLOMBIA SAS	0,00					
3		PATRIMONIO	0,00	10.950.309.551,18	5.860.041.956,80	5.563.519.561,81	0,00	10.653.787.156,19
35		PATRIMONIO ESPECIALES	0,00	35.454.474.000,00	0,00	0,00	0,00	35.454.474.000,00
3505		ACREEOORES FIOUCIARIOS	0,00	35.454.474.000,00	0,00	0,00	0,00	35.454.474.000,00
350505		APORTES EN DINERO	0,00	35.454.474.000,00	0,00	0,00	0,00	35.454.474.000,00
350505002		APORTES DE FIDECOMITENTES	0,00	35.454.474.000,00	0,00	0,00	0,00	35.454.474.000,00
899999003		MINISTERIO OE OEFENSA NACIONAL	0,00	35.454.474.000,00	0,00	0,00	0,00	35.454.474.000,00
39		GANANCIAS O PÉRDIOAS	24.504.164.448,82	0,00	5.860.041.956,80	5.563.519.561,81	24.800.686.843,81	0,00
3910		PÉROIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS	18.940.644.887,01	0,00	5.563.519.561,81	0,00	24.504.164.448,82	0,00
391001		PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS	18.940.644.887,01	0,00	5.563.519.561,81	0,00	24.504.164.448,82	0,00
391001001		PÉRDIDAS ACUM EJERCICIOS ANT	18.940.644.887,01	0,00	5.563.519.561,81	0,00	24.504.164.448,82	0,00
3920		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	5.563.519.561,81	0,00	296.522.394,99	5.563.519.561,81	296.522.394,99	0,00
392001		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	5.563.519.561,81	0,00	296.522.394,99	5.563.519.561,81	296.522.394,99	0,00
392001001		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	5.563.519.561,81	0,00	296.522.394,99	5.563.519.561,81	296.522.394,99	0,00
4		INGRESOS DE OPERACIONES	0,00	0,00	0,00	38.781.671,37	0,00	38.781.671,37
41		INGRESOS DE OPERACIONES ORDINA	0,00	0,00	0,00	38.781.671,37	0,00	38.781.671,37
4103		INGRESOS FINANCIEROS OPERACION	0,00	0,00	0,00	30.106.257,00	0,00	30.106.257,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2020-01-01 Hasta Fecha: 2020-01-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 26

de: 33

FECHA PROCESO:

2020-02-11T16:20:28-08:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	410395	OTROS INTERESES	0,00	0,00	0,00	30.106.257,00	0,00	30.106.257,00
	410395001	OTROS INTERESES	0,00	0,00	0,00	30.106.257,00	0,00	30.106.257,00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	0,00	0,00	0,00	30.106.257,00	0,00	30.106.257,00
	4195	DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	8.675.414,37	0,00	8.675.414,37
	419530	RECOBROS Y RECUPERACIONES	0,00	0,00	0,00	8.669.430,00	0,00	8.669.430,00
	419530001	OTRAS RECUPERACIONES	0,00	0,00	0,00	8.669.430,00	0,00	8.669.430,00
	800075003	SUBATOURS SAS	0,00	0,00	0,00	3.677.576,00	0,00	3.677.576,00
	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTAR	0,00	0,00	0,00	274.150,00	0,00	274.150,00
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	0,00	0,00	76.704,00	0,00	76.704,00
	900741497	TECNOPHONE COLOMBIA SAS	0,00	0,00	0,00	4.641.000,00	0,00	4.641.000,00
	419595	OTROS	0,00	0,00	0,00	5.984,37	0,00	5.984,37
	419595022	OTROS	0,00	0,00	0,00	5.984,37	0,00	5.984,37
	800197268	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	0,00	0,00	0,00	331,01	0,00	331,01
	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y	0,00	0,00	0,00	226,89	0,00	226,89
	890399045	MUNICIPIO DE BUENAVENTURA	0,00	0,00	0,00	491,02	0,00	491,02
	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA (BOYACA)	0,00	0,00	0,00	384,65	0,00	384,65
	800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	0,00	0,00	0,00	151,92	0,00	151,92
	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	0,00	0,00	0,00	28,42	0,00	28,42
	891480030	MUNICIPIO DE PEREIRA	0,00	0,00	0,00	237,88	0,00	237,88
	890801053	MUNICIPIO DE MANIZALES	0,00	0,00	0,00	353,04	0,00	353,04
	899999090	DIRECCIÓN DE EL TERSORO NACION	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUT	0,00	0,00	0,00	154,98	0,00	154,98
	892099475	VILLANUEVA CASANARE	0,00	0,00	0,00	174,43	0,00	174,43
	800096737	MUNICIPIO DE AYAPEL	0,00	0,00	0,00	451,02	0,00	451,02
	890501102	MUNICIPIO DE OCANA - N DE S	0,00	0,00	0,00	56,62	0,00	56,62
	890201900	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	0,00	0,00	0,00	274,00	0,00	274,00
	800103180	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAV	0,00	0,00	0,00	312,57	0,00	312,57
	800102801	ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME	0,00	0,00	0,00	460,72	0,00	460,72
	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	0,00	0,00	0,00	728,62	0,00	728,62
	891102844	HBF MUNICIPIO DE NATAGA HUILA	0,00	0,00	0,00	403,32	0,00	403,32
	800099095	MUNICIPIO DE IPIALES	0,00	0,00	0,00	97,30	0,00	97,30
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	0,00	0,00	0,00	425,96	0,00	425,96

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2020-01-01 Hasta Fecha: 2020-01-31
Estructura: - PUC NIIF

Página: 27 de: 33
FECHA PROCESO:
2020-02-11T16:20:28-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
5		GASTOS	0,00	0,00	713.367.358,77	674.585.687,40	38.781.671,37	0,00
51			0,00	0,00	713.367.358,77	378.063.292,41	335.304.066,36	0,00
5115		COMISIONES	0,00	0,00	8.556.902,50	1.073.380,00	7.483.522,50	0,00
511518		NEGOCIOS FIDUCIARIOS	0,00	0,00	7.483.522,50	0,00	7.483.522,50	0,00
511518001		NEGOCIOS FIDUCIARIOS	0,00	0,00	7.483.522,50	0,00	7.483.522,50	0,00
860525148		FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A	0,00	0,00	7.483.522,50	0,00	7.483.522,50	0,00
511595		OTROS	0,00	0,00	1.073.380,00	1.073.380,00	0,00	0,00
511595001		OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	1.073.380,00	1.073.380,00	0,00	0,00
800075003		SUBATOURS SAS	0,00	0,00	1.073.380,00	1.073.380,00	0,00	0,00
5130		HONORARIOS	0,00	0,00	569.700.000,00	294.950.000,00	274.750.000,00	0,00
513095		OTROS	0,00	0,00	569.700.000,00	294.950.000,00	274.750.000,00	0,00
513095020		HONORARIOS	0,00	0,00	569.700.000,00	294.950.000,00	274.750.000,00	0,00
51800579		RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	0,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00
52181835		SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	0,00	16.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
51947248		LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	0,00	0,00	2.480.000,00	0,00	2.480.000,00	0,00
36378800		LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	0,00	32.000.000,00	24.000.000,00	8.000.000,00	0,00
75099691		HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	0,00	9.940.000,00	4.970.000,00	4.970.000,00	0,00
52006266		SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	0,00	0,00	8.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
51738909		GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	0,00	14.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
52426010		SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
80033088		LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	0,00	9.940.000,00	4.970.000,00	4.970.000,00	0,00
80133093		MAURICIO ENRIQUE MORENO GALIND	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
52992181		KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
51903891		NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
71641008		JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
79953885		JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	0,00	9.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	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
70109444		GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0,00	0,00	16.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
9396371		JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2020-01-01 Hasta Fecha: 2020-01-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 28

de: 33

FECHA PROCESO:

2020-02-11T16:20:28-08:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	0,00	0,00	24.000.000,00	16.000.000,00	8.000.000,00	0,00
	52826355	LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	0,00	16.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	1026301212	LOREN JUSTIN GUERRERO DIANA	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	1030610308	EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO	0,00	0,00	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	44001227	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	0,00	0,00	24.000.000,00	16.000.000,00	8.000.000,00	0,00
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	52378262	PATRICIA RODRIGUEZ DIAZ	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
	80772521	CAMILO ANDRES BERMUDEZ LOPEZ	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00
	1128414377	JULIANA ORTIZ MEJIA	0,00	0,00	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00	0,00
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	0,00	16.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
	79360080	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJ	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00
	91285054	EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	80259127	LEIBER YAIR LEON BUSTOS	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00
	1020722582	MATEO DANIEL AMAYA QUIMBAYO	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	0,00	0,00	4.970.000,00	4.970.000,00	0,00	0,00
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVED	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	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
	1022991588	RODRIGO DELGADO DIAZ	0,00	0,00	4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	0,00
	1015430416	ANGELO ARTURO CALDERON MARTINE	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00
	79591996	WILDER CONTRERAS RUIZ	0,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00
	52861711	LIZED MUÑDZ OYUELA	0,00	0,00	4.960.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00	0,00
	21074642	ANA YOLANDA RODRIGUEZ BLANCO	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
	1016019271	ANA MARIA GUILLEN CABRERA	0,00	0,00	4.970.000,00	0,00	4.970.000,00	0,00
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00
	52178429	GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	79915483	VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ	0,00	0,00	14.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	1098727748	HUGO MAURICIO DIAZ HERNANDEZ	0,00	0,00	4.980.000,00	4.980.000,00	0,00	0,00
	1014210461	CRISTIAN ANDREY PEÑA MEJIA	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00
	80091492	JAIMÉ ENRIQUE PERICO ARANZAZU	0,00	0,00	16.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
	80055371	JOHN JAIRO RODRIGUEZ SANCHEZ	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,00	0,00	16.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
	63328077	MARTHA RUEDA GARCIA	0,00	0,00	21.000.000,00	14.000.000,00	7.000.000,00	0,00
	7173548	ELMERS FREDDY VELANDIA PARDO	0,00	0,00	8.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
	1020827197	SERGIO ANDRES SIERRA DURAN	0,00	0,00	4.960.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2020-01-01 Hasta Fecha: 2020-01-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 29 de: 33

FECHA PROCESO:

2020-02-11T16:20:28-08:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	42145812	JULIANA PATINO SERNA	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
	79765890	MIGUEL ENRIQUE BAYONA RODRIGUE	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	19308347	FERNANDO ANTONIO VARGAS QUEMBA	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00
	19432391	CARLOS ARTURO FONSECA MARTINEZ	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
	79445990	GERMAN ENRIQUE PEREA POSADA	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00
	88225290	WILSON ARLEY MENDOZA	0,00	0,00	7.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
5145		ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	33.840.690,68	0,00	33.840.690,68	0,00
514510		LOCALES Y OFICINAS	0,00	0,00	33.791.577,00	0,00	33.791.577,00	0,00
514510001		LOCALES Y OFICINAS	0,00	0,00	33.791.577,00	0,00	33.791.577,00	0,00
830053963		HELM TRUST PATRIMONIOS AUTONOM	0,00	0,00	29.468.208,00	0,00	29.468.208,00	0,00
860508571		EDIFICIO FERNANDO MAZUERA Y CI	0,00	0,00	4.323.369,00	0,00	4.323.369,00	0,00
514595		OTROS	0,00	0,00	49.113,68	0,00	49.113,68	0,00
514595001		OTROS	0,00	0,00	49.113,68	0,00	49.113,68	0,00
860067479		SERVIASEO SA	0,00	0,00	49.113,68	0,00	49.113,68	0,00
5155		SEGUROS	0,00	0,00	3.223.931,68	0,00	3.223.931,68	0,00
515595		OTROS	0,00	0,00	3.223.931,68	0,00	3.223.931,68	0,00
515595001		OTROS	0,00	0,00	3.223.931,68	0,00	3.223.931,68	0,00
860524654		ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOM	0,00	0,00	3.223.931,68	0,00	3.223.931,68	0,00
5160		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	0,00	50.140.650,00	50.140.650,00	0,00	0,00
516010		EQUIPO DE OFICINA	0,00	0,00	50.140.650,00	50.140.650,00	0,00	0,00
516010001		EQUIPO DE OFICINA	0,00	0,00	50.140.650,00	50.140.650,00	0,00	0,00
860067479		SERVIASEO SA	0,00	0,00	27.608.000,00	0,00	27.608.000,00	0,00
900741497		TECNOPHONE COLOMBIA SAS	0,00	0,00	22.532.650,00	50.140.650,00	0,00	27.608.000,00
5175		DEPRECIACIÓN DE LA PPE	0,00	0,00	8.442.121,00	0,00	8.442.121,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2020-01-01 Hasta Fecha: 2020-01-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 30

de: 33

FECHA PROCESO:

2020-02-11T16:20:28-08:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	517510	EQUIPO DE OFICINA	0,00	0,00	1.023.211,58	0,00	1.023.211,58	0,00
	517510001	EQUIPO MUEBLES Y ENSERES OFICI	0,00	0,00	1.023.211,58	0,00	1.023.211,58	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	0,00	1.023.211,58	0,00	1.023.211,58	0,00
	517512	EQUIPO INFORMÁTICO	0,00	0,00	7.418.909,42	0,00	7.418.909,42	0,00
	517512001	EQUIPO DE COMPUTACION	0,00	0,00	7.418.909,42	0,00	7.418.909,42	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	0,00	7.418.909,42	0,00	7.418.909,42	0,00
	5190	DIVERSOS	0,00	0,00	39.463.062,91	31.899.262,41	7.563.800,50	0,00
	519005	SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA	0,00	0,00	7.275.174,38	7.324.285,43	0,00	49.111,05
	519005001	ASEO	0,00	0,00	4.077.802,00	4.077.802,00	0,00	0,00
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	0,00	4.077.802,00	4.077.802,00	0,00	0,00
	519005006	SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	0,00	0,00	3.197.372,38	3.246.483,43	0,00	49.111,05
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	0,00	3.197.372,38	3.246.483,43	0,00	49.111,05
	519025	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	2.040.030,00	325.850,00	1.714.180,00	0,00
	519025010	SERVICIO PUBLICOS	0,00	0,00	2.040.030,00	325.850,00	1.714.180,00	0,00
	830037248	CODENSA S.A ESP	0,00	0,00	1.714.180,00	0,00	1.714.180,00	0,00
	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTAR	0,00	0,00	325.850,00	325.850,00	0,00	0,00
	519035	GASTOS DE VIAJE	0,00	0,00	16.568.475,00	10.673.612,00	5.894.863,00	0,00
	519035004	MANUTENCION	0,00	0,00	16.568.475,00	10.673.612,00	5.894.863,00	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	0,00	1.012.842,00	520.328,00	492.514,00	0,00
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	0,00	897.214,00	867.214,00	30.000,00	0,00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	0,00	823.878,00	274.626,00	549.252,00	0,00
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	0,00	0,00	423.401,00	423.401,00	0,00	0,00
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	0,00	771.428,00	385.714,00	385.714,00	0,00
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ	0,00	0,00	790.952,00	635.102,00	155.850,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2020-01-01 Hasta Fecha: 2020-01-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 31 de: 33

FECHA PROCESO:

2020-02-11T16:20:28-08:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	51903891	PINZON NOHORA CECILIA RODRIGUEZ	0,00	0,00	492.514,00	462.514,00	30.000,00	0,00
	80088357	ROMER DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	0,00	1.028.843,00	635.957,00	392.886,00	0,00
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	0,00	0,00	173.443,00	173.443,00	0,00	0,00
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	0,00	173.443,00	173.443,00	0,00	0,00
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00	0,00	173.443,00	0,00	173.443,00	0,00
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	0,00	173.443,00	173.443,00	0,00	0,00
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	0,00	213.000,00	173.443,00	39.557,00	0,00
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVED	0,00	0,00	173.443,00	173.443,00	0,00	0,00
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVAN	0,00	0,00	173.443,00	173.443,00	0,00	0,00
	21074642	ANA YOLANDA RODRIGUEZ BLANCO	0,00	0,00	542.514,00	462.514,00	80.000,00	0,00
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS	0,00	0,00	740.951,00	635.101,00	105.850,00	0,00
	52178429	GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO	0,00	0,00	2.023.799,00	1.618.799,00	405.000,00	0,00
	80091492	JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU	0,00	0,00	173.443,00	173.443,00	0,00	0,00
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,00	0,00	3.002.711,00	1.038.842,00	1.963.869,00	0,00
	79765890	MIGUEL ENRIQUE BAYONA RODRIGUE	0,00	0,00	173.443,00	173.443,00	0,00	0,00
	19308347	FERNANDO ANTONIO VARGAS QUEMBA	0,00	0,00	1.636.392,00	545.464,00	1.090.928,00	0,00
	19432391	CARLOS ARTURO FONSECA MARTINEZ	0,00	0,00	780.492,00	780.492,00	0,00	0,00
	519040	TRANSPORTE	0,00	0,00	13.301.710,00	13.301.710,00	0,00	0,00
	519040007	PASAJES AEREOS	0,00	0,00	13.301.710,00	13.301.710,00	0,00	0,00
	800075003	SUBATOURS SAS	0,00	0,00	13.301.710,00	13.301.710,00	0,00	0,00
	519045	ÚTILES Y PAPELERÍA	0,00	0,00	273.296,00	273.296,00	0,00	0,00
	519045001	FOTOCOPIAS	0,00	0,00	273.296,00	273.296,00	0,00	0,00
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	0,00	273.296,00	273.296,00	0,00	0,00
	519095	OTROS	0,00	0,00	4.377,53	508,98	3.868,55	0,00
	519095075	OTROS	0,00	0,00	4.377,53	508,98	3.868,55	0,00
	891855138	MUNICIPIO DE DUITAMA (BOYACA)	0,00	0,00	196,72	0,00	196,72	0,00
	890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0,00	0,00	459,59	0,00	459,59	0,00
	890399045	MUNICIPIO DE BUENAVENTURA	0,00	0,00	508,98	508,98	0,00	0,00
	890399011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	0,00	0,00	122,87	0,00	122,87	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2020-01-01 Hasta Fecha: 2020-01-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 32

de: 33

FECHA PROCESO:

2020-02-11T16:20:28-08:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	890905211	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0,00	0,00	423,62	0,00	423,62	0,00
	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	0,00	0,00	8,92	0,00	8,92	0,00
	892115007	MUNICIPIO DE RIOHACHA	0,00	0,00	107,92	0,00	107,92	0,00
	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0,00	0,00	190,28	0,00	190,28	0,00
	891855017	SECRETARIA DE HACIENDA YOPAL	0,00	0,00	142,86	0,00	142,86	0,00
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	0,00	0,00	76,00	0,00	76,00	0,00
	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	0,00	0,00	17,28	0,00	17,28	0,00
	800100061	ALCALDIA MUNICIPIO DE LIBANO	0,00	0,00	63,52	0,00	63,52	0,00
	890980802	MUNICIPIO DE BETANIA - ANT	0,00	0,00	398,36	0,00	398,36	0,00
	800007652	MUNICIPIO DE PAMPLONA	0,00	0,00	208,36	0,00	208,36	0,00
	823003543	MUNICIPIO DE COVENAS - SUCRE	0,00	0,00	295,24	0,00	295,24	0,00
	899999328	MUNICIPIO DE FACATATIVA	0,00	0,00	38,79	0,00	38,79	0,00
	891900493	MUNICIPIO DE CARTAGO	0,00	0,00	454,47	0,00	454,47	0,00
	892115179	MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESA	0,00	0,00	452,46	0,00	452,46	0,00
	892115198	MUNICIPIO DE VILLANUEVA - GUAJ	0,00	0,00	65,57	0,00	65,57	0,00
	890702015	MUNICIPIO DE GUAMO - TOL	0,00	0,00	145,72	0,00	145,72	0,00
59		GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDI	0,00	0,00	0,00	296.522.394,99	0,00	296.522.394,99
5905		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	0,00	0,00	0,00	296.522.394,99	0,00	296.522.394,99
590501		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	0,00	0,00	0,00	296.522.394,99	0,00	296.522.394,99
590501001		RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	296.522.394,99	0,00	296.522.394,99
8		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	577.266.589,63	577.266.589,63	0,00	0,00
82		ACREEDORAS	0,00	4.241.882.829,89	568.266.589,63	9.000.000,00	0,00	3.682.616.240,26
8295		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	0,00	4.241.882.829,89	568.266.589,63	9.000.000,00	0,00	3.682.616.240,26
829595		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	0,00	4.241.882.829,89	568.266.589,63	9.000.000,00	0,00	3.682.616.240,26
829595004		CONTRATOS CANCEL.POR FIDECOMI	0,00	4.241.882.829,89	568.266.589,63	9.000.000,00	0,00	3.682.616.240,26
40993		40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	4.241.882.829,89	568.266.589,63	9.000.000,00	0,00	3.682.616.240,26
84		ACREEDORAS POR CONTRA	4.241.882.829,89	0,00	9.000.000,00	568.266.589,63	3.682.616.240,26	0,00
8405		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	4.241.882.829,89	0,00	9.000.000,00	568.266.589,63	3.682.616.240,26	0,00
840501		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	4.241.882.829,89	0,00	9.000.000,00	568.266.589,63	3.682.616.240,26	0,00

SISTEMA DE CONTABILIDAD
MODULO DE REPORTES

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2020-01-01 Hasta Fecha: 2020-01-31
Estructura: - PUC NIIF

Página: 33 de: 33
FECHA PROCESO:
2020-02-11T16:20:28-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	840501001	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	4.241.882.829,89	0,00	9.000.000,00	568.266.589,63	3.682.616.240,26	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	4.241.882.829,89	0,00	9.000.000,00	568.266.589,63	3.682.616.240,26	0,00

FIDEICOMISO 310517 - PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
FLUJO DE CAJA - CONSOLIDADO

RUBRO	TOTAL 2018	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	TOTAL 2019	ene-20	TOTAL 2020	TOTAL ACUMULADO
INGRESOS										
Aportes en dinero	\$ 3.269.140.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.426.000.000,00	\$ 9.230.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 35.454.474.000,00
Rendimientos	\$ 254.690.180,00	\$ 27.522.297,00	\$ 25.377.692,00	\$ 24.897.453,00	\$ 22.654.361,00	\$ 23.549.078,00	\$ 336.698.671,00	\$ 30.106.257,00	\$ 30.106.257,00	\$ 1.870.530.462,00
Ingresos No Operacionales	\$ 2.507,19	\$ 1.323,93	\$ 21,16	\$ 1.610,90	\$ 3.783,46	\$ 1.630,37	\$ 11.223,80	\$ 5.744,37	\$ 5.744,37	\$ 34.140,63
Reintegro caja menor	\$ 1.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 884.450,00	\$ -	\$ -	\$ 5.311.379,00
Reintegros de Terceros	\$ 2.617,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.086.796,73
TOTAL INGRESOS	\$ 3.525.335.304,19	\$ 27.523.620,93	\$ 25.377.713,16	\$ 24.899.063,90	\$ 22.658.144,46	\$ 3.450.435.158,37	\$ 9.567.594.344,80	\$ 30.112.001,37	\$ 30.112.001,37	\$ 37.331.436.778,36
EGRESOS										
Honorarios	\$ 3.692.246.328,69	\$ 482.111.924,05	\$ 336.815.590,74	\$ 486.959.198,90	\$ 363.117.881,04	\$ 302.864.525,35	\$ 4.314.219.291,02	\$ 489.327.497,94	\$ 489.327.497,94	\$ 17.854.587.318,19
Servicios	\$ 76.115.550,30	\$ 5.352.130,83	\$ -	\$ 1.487.161,86	\$ 11.656.163,89	\$ -	\$ 41.728.560,73	\$ -	\$ -	\$ 536.651.457,47
Pago Embargos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.800.000,00
Servicios Apoyo Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.428.274,50
Viaticos	\$ 805.870.925,00	\$ 33.381.349,83	\$ 27.790.737,36	\$ 25.562.152,39	\$ 17.459.923,66	\$ 21.657.982,93	\$ 290.259.453,79	\$ 13.729.682,87	\$ 13.729.682,87	\$ 1.271.313.107,89
Arrendamiento	\$ 288.499.120,57	\$ 33.546.857,00	\$ 33.546.857,00	\$ 33.546.857,00	\$ 33.546.857,00	\$ 33.546.857,00	\$ 396.204.828,00	\$ 33.791.577,00	\$ 33.791.577,00	\$ 1.440.504.251,45
Vigilancia	\$ 84.567.554,09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 436.007.582,00
Servicios Postales	\$ 70.079.060,00	\$ 5.737.453,00	\$ -	\$ 11.523.256,00	\$ 5.633.553,00	\$ 5.225.753,00	\$ 75.131.737,00	\$ -	\$ -	\$ 282.715.568,00
Telmex	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24.900.240,00
Servicios Públicos	\$ 30.935.158,00	\$ 1.628.640,00	\$ 1.876.050,00	\$ 2.361.301,00	\$ 2.478.160,00	\$ 1.915.580,00	\$ 27.781.121,00	\$ 2.040.030,00	\$ 2.040.030,00	\$ 87.171.500,00
Fotocopiado	\$ 5.554.701,80	\$ 362.459,84	\$ 1.524.241,23	\$ 471.797,46	\$ 422.368,99	\$ 310.367,34	\$ 4.829.060,87	\$ 255.941,70	\$ 255.941,70	\$ 49.777.275,53
Papelera	\$ 10.478.905,09	\$ 1.044.405,00	\$ -	\$ 4.684.785,00	\$ 5.010.892,00	\$ -	\$ 22.742.006,12	\$ 2.262.466,80	\$ 2.262.466,80	\$ 107.626.989,46
Tiquetes	\$ 307.824.145,93	\$ 67.917.518,00	\$ -	\$ -	\$ 111.185.991,56	\$ 19.911.338,96	\$ 224.386.676,31	\$ 11.612.483,68	\$ 11.612.483,68	\$ 1.445.591.406,09
Servicio de Aseo	\$ 41.998.676,76	\$ 4.135.144,40	\$ 4.440.168,72	\$ 3.975.117,79	\$ 3.922.690,72	\$ 6.918.599,09	\$ 48.056.243,73	\$ 4.043.019,86	\$ 4.043.019,86	\$ 233.858.283,10
Seguros	\$ 31.993.480,00	\$ 278.933,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39.991.870,00	\$ 43.882.170,50	\$ -	\$ -	\$ 167.449.766,50
Dtos - COMSISTELCO - Mantenimiento	\$ 63.473.146,04	\$ 377.085,71	\$ 9.498.661,65	\$ -	\$ -	\$ 4.651.576,05	\$ 30.008.386,78	\$ -	\$ -	\$ 291.621.586,34
Desembolso Legalizacion Caja Menor	\$ 1.345.758,00	\$ 502.000,00	\$ -	\$ -	\$ 408.952,00	\$ -	\$ 1.144.951,00	\$ -	\$ -	\$ 36.431.897,98
Equipos de Oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 244.900.096,00	\$ -	\$ -	\$ 348.168.062,61
Instalación, Suministro y Mantenimiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.085.949,82	\$ 3.501.633,88	\$ 3.501.633,88	\$ 163.684.158,80
Equipos Audiovisuales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38.672.393,68
Compra activos	\$ 22.550.116,44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 317.899.992,23
Devolución Impuestos - Contratistas	\$ 672.341,98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 284.722,59	\$ 284.722,59	\$ 10.763.868,83
Total Pagos (Desembolsos Netos)	\$ 5.034.204.968,69	\$ 636.375.900,66	\$ 415.492.306,70	\$ 570.571.627,40	\$ 554.843.433,86	\$ 443.080.399,54	\$ 5.771.360.472,67	\$ 560.849.056,32	\$ 560.849.056,32	\$ 25.160.724.984,65
Pago Reteica	\$ 25.621.899,08	\$ 225.207,80	\$ 5.519.160,23	\$ 405.460,18	\$ 6.497.601,97	\$ 301.418,93	\$ 33.380.839,52	\$ 5.694.917,06	\$ 5.694.917,06	\$ 158.596.070,29
Pago ReteFuente	\$ 157.741.447,73	\$ 19.028.029,38	\$ 16.369.711,78	\$ 19.130.066,72	\$ 19.088.457,81	\$ 18.330.900,84	\$ 193.898.327,59	\$ 15.524.200,92	\$ 15.524.200,92	\$ 1.201.520.856,86
Pago Reteiva	\$ 20.177.292,50	\$ 803.456,89	\$ 571.149,15	\$ 1.138.915,38	\$ 1.051.650,76	\$ 637.564,35	\$ 19.394.375,71	\$ 1.328.130,09	\$ 1.328.130,09	\$ 139.775.817,94
Pago de Estampillas	\$ -	\$ 1.754,46	\$ -	\$ -	\$ 1.332,69	\$ -	\$ 3.087,15	\$ 20.427,75	\$ 20.427,75	\$ 23.514,90
Caja Menor	\$ 1.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00	\$ 12.000.000,00
Gravamen Movimientos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Comision Fiduciaria	\$ 77.023.342,50	\$ 6.435.870,00	\$ 7.400.870,00	\$ -	\$ 14.101.740,00	\$ 6.910.870,00	\$ 82.847.885,00	\$ 6.940.870,00	\$ 6.940.870,00	\$ 414.275.200,00
Gastos No Operacionales	\$ 1.867,88	\$ 3.129,86	\$ -	\$ 1.668,62	\$ 4.572,91	\$ 2.746,25	\$ 12.180,97	\$ 3.868,55	\$ 3.868,55	\$ 33.256,79
Gastos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,00
TOTAL EGRESOS	\$ 5.316.270.818,38	\$ 662.871.594,59	\$ 445.354.952,32	\$ 591.247.738,30	\$ 595.588.790,00	\$ 469.263.899,91	\$ 6.102.397.168,61	\$ 591.861.470,69	\$ 591.861.470,69	\$ 27.086.949.731,43
SALDO FLUJO CAJA	\$ 7.341.039.340,06	\$ 9.384.321.816,89	\$ 8.964.344.577,73	\$ 8.397.995.903,33	\$ 7.825.065.257,79	\$ 10.806.236.516,25	\$ 10.806.236.516,25	\$ 10.244.487.046,93	\$ 10.244.487.046,93	\$ 10.244.487.046,93

FIDEICOM SO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PRE.

PUBLICADO EN BBVANET.
BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA



2868 1541

Oficina: 0309

BBVA

Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

Brindar bienestar a tu familia es nuestra felicidad. Contrata tu Seguro de Familia Vital en nuestras oficinas BBVA.

Información de la oficina

INSTITUCIONAL BOGOTA
DIRECCIÓN: CRA 8 13 42
TELÉFONO: 00913418489

PERIODO DESDE: 01-01-2020 HASTA: 31-01-2020

Información de la cuenta

Número de cuenta 001303090200029098
Fecha de corte 31-01-2020
Pago de intereses desde 0.00

Resumen de movimientos

	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		10,806,236,495.25	- IVA	0.00
+ ABONOS	1	20.00	- 4 POR MIL	0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	22	30,106,267.00	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS	182	591,855,726.32	SALDO FINAL	10,244,487,045.93

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
8737	08-01-2020	08-01-2020	DEPOSITO EN EFECTIVO		20.00	10,806,236,515.25
8738	08-01-2020	08-01-2020	CARGO DOMI. 19432391	284,722.59		10,805,951,792.66
8740	09-01-2020	09-01-2020	CARGO DOMI. 7173548	3,965,784.96		10,801,986,027.70
8741	09-01-2020	09-01-2020	CARGO DOMI. 1020740513	105,426.60		10,801,880,601.10
8742	09-01-2020	09-01-2020	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	225,000.00		10,801,655,601.10
8743	09-01-2020	09-01-2020	CARGO DOMI. 860508571	4,323,369.00		10,797,332,232.10
8744	09-01-2020	09-01-2020	CARGO DOMI. 52861711	2,458,774.28		10,794,873,457.82
8745	09-01-2020	09-01-2020	CARGO DOMI. 800100061	5,500.00		10,794,867,957.82
8748	09-01-2020	09-01-2020	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	11,000.00		10,794,856,957.82
8747	09-01-2020	09-01-2020	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	7,000.00		10,794,849,957.82
8749	10-01-2020	10-01-2020	CARGO DOMI. 860525148	6,940,870.00		10,787,909,087.82
8750	10-01-2020	10-01-2020	CARGO DOMI. 800102801	5,000.00		10,787,904,087.82
8751	10-01-2020	10-01-2020	CARGO DOMI. 800103180	2,000.00		10,787,902,087.82
8752	10-01-2020	10-01-2020	CARGO DOMI. 891900493	1,000.00		10,787,901,087.82
8753	10-01-2020	10-01-2020	CARGO DOMI. 890701933	1,000.00		10,787,900,087.82
8754	10-01-2020	10-01-2020	CARGO DOMI. 890201900	9,000.00		10,787,891,087.82
8755	10-01-2020	10-01-2020	CARGO DOMI. 860525148	8,000.00		10,787,883,087.82
8756	10-01-2020	10-01-2020	CARGO DOMI. 830087030	2,262,466.80		10,785,620,621.02
8757	10-01-2020	10-01-2020	PAGO MUN. MANIZALE	2,000.00		10,785,620,621.02
8759	13-01-2020	13-01-2020	CARGO DOMI. 80081492	7,566,590.25		10,778,054,030.77
8760	13-01-2020	13-01-2020	CARGO DOMI. 13237706	7,506,951.99		10,770,547,078.78
8761	13-01-2020	13-01-2020	CARGO DOMI. 63328077	6,632,837.10		10,763,914,241.68
8762	13-01-2020	13-01-2020	CARGO DOMI. 79953885	4,461,485.58		10,759,452,756.10
8763	13-01-2020	13-01-2020	CARGO DOMI. 900888075	3,601,633.88		10,755,851,122.22
8764	13-01-2020	13-01-2020	CARGO DOMI. 1022991588	1,487,161.86		10,754,363,960.36
8765	13-01-2020	13-01-2020	CARGO DOMI. 52862117	171,708.57		10,754,292,251.79
8766	13-01-2020	13-01-2020	CARGO DOMI. 79915483	8,800,854.77		10,747,491,397.02
8767	13-01-2020	13-01-2020	CARGO DOMI. 1068727746	2,468,688.69		10,745,022,708.33
8768	13-01-2020	13-01-2020	CARGO DOMI. 13445743	7,709,060.34		10,737,313,647.99
8769	13-01-2020	13-01-2020	CARGO DOMI. 52992181	7,699,189.33		10,729,614,458.66

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



Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafin. 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



2871 1541

Oficina: 0309

BBVA

Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

NÚMERO DE CUENTA: 001303090200029098

NOMBRE DEL CLIENTE: FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PRE.

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
8927	30-01-2020	30-01-2020	CARGO DOMI. 79457824	7,341,589.44		10,254,308,283.08
8928	30-01-2020	30-01-2020	CARGO DOMI. 79765890	155,286.93		10,254,152,996.15
8930	31-01-2020	31-01-2020	CARGO DOMI. 79915483	6,800,854.77		10,247,352,141.38
8931	31-01-2020	31-01-2020	CARGO DOMI. 13237706	7,508,851.99		10,239,843,289.39
8932	31-01-2020	31-01-2020	CARGO DOMI. 19432391	5,695,356.97		10,234,147,932.42
8933	31-01-2020	31-01-2020	CARGO DOMI. 800075003	11,812,483.68		10,222,335,448.74
8934	31-01-2020	31-01-2020	CARGO DOMI. 44001227	5,818,874.35		10,216,516,574.39
8935	31-01-2020	31-01-2020	CARGO DOMI. 51738909	337,885.46		10,216,178,688.93
8936	31-01-2020	31-01-2020	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	2,000,000.00		10,214,178,688.93
			ABONO INTERESES GANADOS		30,106,257.00	10,244,284,945.93



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

{fiduprevisora)

CONCILIACIÓN BANCARIA
ENERO

CIUDAD BOGOTA BANCO BANCO BBVA CUENTA No. 0309029106
CÓDIGO FIDEICOMISO GL339 NOMBRE DEL FIDEICOMISO PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC SUBFIDEICOMISO 0

SALDO SEGUN EXTRACTO	A	31	DE	Enero	DE	2020	\$ 1,00	
SALDO SEGUN LIBROS	A	31	DE	Enero	DE	2020	\$ 1,00	
CONCEPTO							LIBROS	EXTRACTO
A	NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS						\$ 0,00	
B	NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS						\$ 0,00	
C	NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO							\$ 0,00
D	NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO							\$ 0,00
SUMAS IGUALES							\$ 1,00	\$ 1,00

Firma: Alejandra M.
Nombre: ALEJANDRA MORENO CABALLERO
Fecha de Elaboración: 10/02/2020 v

Firma: Diana Barrios
Nombre: DIANA BARRIOS
Fecha de Revisión: 10.02.2020

Firma: Arley B
Nombre: ARLEY BORDA
Fecha de Aprobación: 10/02/2020



EXTRACTO CUENTA RENTABLE AHORRADIARIO

ESPOR DICO

FECHA OPER	CONCEPTO	F.VALOR	CARGOS	ABONOS
01-01-2020	SIN MOVIMTOS PERIOD2020-01-012020-01-31	01-01-2020		

PERIODO: Desde 01-01-2020 Hasta 31-01-2020

TITULAR
FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA P

Saldo anterior	Cargos	Abonos
1.00	.00	.00

Nuevo Saldo
1.00

OFICINA

FECHA CORTE

CODIGO CUENTA CLIENTE

HOJA

INSTITUCIONAL BOGOTA

31-01-2020

ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA
0013	0309	06	0200029106

1

{fiduprevisora)

CONCILIACIÓN BANCARIA
ENERO

CIUDAD BOGOTA BANCO BANCO BBVA CUENTA No. 0309029098
CÓDIGO FIDEICOMISO GL339 NOMBRE DEL FIDEICOMISO PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC SUBFIDEICOMISO 0

SALDO SEGUN EXTRACTO A 31 DE Enero DE 2020 ✓ \$ 10.244.487.045,93 ✓
SALDO SEGUN LIBROS A 31 DE Enero DE 2020 \$ 10.244.487.045,93

CONCEPTO		LIBROS	EXTRACTO
A	NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	\$ 0,00	
B	NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	\$ 0,00	
C	NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO		\$ 0,00
D	NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO		\$ 0,00
SUMAS IGUALES		\$ 10.244.487.045,93	\$ 10.244.487.045,93

Firma: Alejandra M
Nombre: ALEJANDRA MORENO CABALLERO
Fecha de Elaboración: 10/02/2020 ✓

Firma: Diana Barrios
Nombre: DIANA BARRIOS
Fecha de Revisión: 10.02.2020

Firma: Arley B
Nombre: ARLEY BORDA
Fecha de Aprobación: 10/02/2020

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
ANEXO 18.6 DETALLE DE PAGOS

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEVA	VALOR NETO
TOTAL PAGOS DICIEMBRE 2014			\$ 290.312.974,00	\$ 17.210.074,52	\$ 1.875.143,59	\$ 1.393.779,90	\$ 200.633.975,99
TOTAL ACUMULADO PAGOS 2014			\$ 1.078.596.130,00	\$ 107.647.745,81	\$ 8.530.006,80	\$ 7.476.569,25	\$ 885.741.808,14
TOTAL ACUMULADO PAGOS 2015			\$ 3.395.759.091,00	\$ 287.162.427,13	\$ 26.693.918,55	\$ 25.788.063,84	\$ 3.034.814.681,48
TOTAL ACUMULADO PAGOS 2016			\$ 2.887.602.370,00	\$ 214.254.520,82	\$ 22.382.380,38	\$ 12.313.487,28	\$ 2.702.716.271,05
TOTAL ACUMULADO PAGOS 2017			\$ 2.908.880.000,00	\$ 141.518.940,03	\$ 17.975.778,75	\$ 8.999.652,49	\$ 2.740.385.628,73
TOTAL ACUMULADO PAGOS 2018			\$ 4.144.793.333,00	\$ 145.876.164,24	\$ 22.372.547,16	\$ 14.106.303,02	\$ 3.695.812.414,96
TOTAL ACUMULADO PAGOS 2019			\$ 4.489.397.582,00	\$ 182.199.448,29	\$ 28.537.965,75	\$ 11.266.592,27	\$ 4.279.883.575,69
ELMERS FREDDY VELANDIA PARDO	OPE 2020-0004 PAGO 5 DE 12 CONTRATO No. 40993-044-2019 PERIODO DEL 22 DE NOV DE 2019 AL 21 DE DIC 2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000003 POR HONORARIOS. ARTICULO 424	9/1/2020	\$ 4.000.000,00	\$ -	\$ 34.235,04	\$ -	\$ 3.965.764,96
LIZED MUÑOZ OYUELA	OPE 2020-0005 PAGO 6 DE 12 CONTRATO No. 40993-027-2019 PERIODO DEL 25 DE NOV DE 2019 AL 24 DE DIC DE 2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000004 POR HONORARIOS ARTICULO 424	9/1/2020	\$ 2.480.000,00	\$ -	\$ 21.225,72	\$ -	\$ 2.458.774,28
MARTHA RUEDA GARCIA	OPE 2020-0003 PAGO 2 DE 12 CONTRATO No. 40993-071-2019 PERIODO DEL 24 DE NOV DE 2019 AL 23 DE DIC DE 2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000002 POR HONORARIOS ARTICULO 424	13/1/2020	\$ 7.000.000,00	\$ 302.823,90	\$ 54.239,00	\$ -	\$ 6.632.937,10
EDUARDO RODRIGUEZ BARON	OPE 2020-0010 PAGO 6 DE 12 CONTRATO No. 40993-019-2019 PERIODO DEL 25 DE NOV DE 2019 AL 24 DE DIC DE 2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000009 POR HONORARIOS. ARTICULO 424	13/1/2020	\$ 8.000.000,00	\$ 250.939,66	\$ 40.000,00	\$ -	\$ 7.709.060,34
HUGO MAURICIO DIAZ HERNANDEZ	OPE 2020-0014 PAGO 5 DE 12 CONTRATO No. 40993-050-2019 PERIODO DEL 01 AL 30 DE DIC DE 2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000013 POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424(HONORARIOS)	13/1/2020	\$ 2.490.000,00	\$ -	\$ 21.311,31	\$ -	\$ 2.468.688,69
JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	OPE 2020-0016 PAGO 5 DE 12 CONTRATO No. 40993-046-2019 PERIODO DEL 26 DE NOV DE 2019 AL 25 DE DIC DE 2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE N.000015 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424(HONORARIOS)	13/1/2020	\$ 4.500.000,00	\$ -	\$ 38.514,42	\$ -	\$ 4.461.485,58
LEIBER YAIR LEON BUSTOS	OPE 2020-0013 PAGO 5 DE 12 CONTRATO No. 40993-015-2019 PERIODO DEL 04 DE DIC DE 2019 AL 03 DE ENE DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE N°000012 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424(HONORARIOS)	13/1/2020	\$ 3.500.000,00	\$ -	\$ 29.955,66	\$ -	\$ 3.470.044,34
LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR	OPE 2020-0012 PAGO 6 DE 12 CONTRATO No. 40993-014-2019 PERIODO DEL 20 DE NOV DE 2019 AL 19 DE DIC DE 2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000011 POR HONORARIOS. ARTICULO 424	13/1/2020	\$ 8.000.000,00	\$ 453.048,01	\$ 40.000,00	\$ -	\$ 7.506.951,99
LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGRO	OPE 2020-0009 PAGO 6 DE 12 CONTRATO No. 40993-005-2019 PERIODO DEL 20 DE NOV DE 2019 AL 19 DE DIC DE 2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000008 POR HONORARIOS. ARTICULO 424	13/1/2020	\$ 8.000.000,00	\$ 250.939,66	\$ 68.470,08	\$ -	\$ 7.680.590,26
RODRIGO DELGADO DIAZ	OPE 2020-0006 PAGO 4 DE 12 CONTRATO No. 40993-031-2019 PERIODO DEL 22 DE NOV 2019 AL 21 DE DIC DE 2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000005 POR SERVICIOS. ART 740	13/1/2020	\$ 1.500.000,00	\$ -	\$ 12.838,14	\$ -	\$ 1.487.161,86
VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ	OPE 2020-0015 PAGO 5 DE 12 CONTRATO No. 40993-043-2019 PERIODO DEL 22 DE NOV DE 2019 AL 21 DE DIC DE 2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000014 POR HONORARIOS ART 424	13/1/2020	\$ 7.000.000,00	\$ 139.233,91	\$ 59.911,32	\$ -	\$ 6.800.854,77
EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO	OPE 2020-0018 PAGO 5 DE 6 CONTRATO No. 40993-035-2019 PERIODO DEL 22 DE NOV DE 2019 AL 21 DE DIC DE 2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000017 POR PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES ART-740	13/1/2020	\$ 1.500.000,00	\$ -	\$ 12.838,14	\$ -	\$ 1.487.161,86
JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU	OPE 2020-0021 PAGO 4 DE 12 CONTRATO No. 40993-062-2019 PERIODO DEL 22 DE NOV DE 2019 AL 21 DE DIC DE 2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000020 POR HORARIOS ARTICULO 424	13/1/2020	\$ 8.000.000,00	\$ 364.939,67	\$ 68.470,08	\$ -	\$ 7.566.590,25
KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	OPE 2020-0017 PAGO 6 DE 12 CONTRATO No. 40993-007-2019 PERIODO DEL 25 DE NOV DE 2019 AL 24 DE DIC DE 2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000015 POR HONORARIOS. ARTICULO 424	13/1/2020	\$ 8.000.000,00	\$ 232.340,59	\$ 58.470,08	\$ -	\$ 7.699.189,33
MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANCO	OPE 2020-0020 PAGO 4 DE 12 CONTRATO No. 40993-064-2019 PERIODO DEL 26 DE NOV DE 2019 AL 25 DE DIC DE 2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000019 POR HONORARIOS ARTICULO 424	13/1/2020	\$ 4.970.000,00	\$ -	\$ 24.850,00	\$ -	\$ 4.945.150,00
SANDRA JULIANA MARTINEZ GALINDO	OPE 2020-0019 PAGO 6 DE 12 CONTRATO No. 40993-012-2019 PERIODO DEL 27 DE NOV DE 2019 AL 26 DE DIC DE 2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000018 POR HONORARIOS ARTICULO 424	13/1/2020	\$ 8.000.000,00	\$ 364.939,67	\$ 68.470,08	\$ -	\$ 7.566.590,25
ANGELO ARTURO CALDERON MARTINEZ	OPE 2020-0024 PAGO 5 DE 12 CONTRATO No. 40993-045-2019 PERIODO DEL 30 DE NOV 2019 AL 29 DE DIC DE 2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000023 POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424(HONORARIOS)	15/1/2020	\$ 2.300.000,00	\$ -	\$ 19.685,15	\$ -	\$ 2.280.314,85
JUAN MARTIN PARADA ARANGO	OPE 2020-0029 PAGO 4 DE 12 CONTRATO No. 40993-066-2019 PERIODO DEL 20 DE NOV DE 2019 AL 19 DE DIC DE 2019, FACTURA No.144 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART424 HONORARIOS	15/1/2020	\$ 8.000.000,00	\$ 108.259,17	\$ 67.226,89	\$ 191.536,65	\$ 7.632.917,29
YULIANA PATIÑO SERNA	OPE 2020-0034 PAGO 5 DE 12 CONTRATO No. 40993-055-2019 DEL 30 DE NOV DE 2019 AL 29 DE DIC DE 2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000031 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424(HONORARIOS)	16/1/2020	\$ 4.000.000,00	\$ -	\$ 34.235,04	\$ -	\$ 3.965.764,96
CAMILO ANDRES BERMUDEZ LOPEZ	OPE 2020-0042 PAGO 5 DE 12 CONTRATO No. 40993-057-2019 PERIODO DEL 12 DE DIC DE 2019 AL 11 DE ENE DE 2020, DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000038, POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART424(HONORARIOS)	17/1/2020	\$ 5.500.000,00	\$ -	\$ 47.073,18	\$ -	\$ 5.452.926,82
EUGENIO VARGARA ARAGO	OPE 2020-0048 PAGO 5 DE 12 CONTRATO No. 40993-040-2019 PERIODO DEL 30 DE NOV DE 2019 AL 29 DE DIC DE 2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000034 POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424(HONORARIOS)	20/1/2020	\$ 8.000.000,00	\$ 453.048,01	\$ 52.800,00	\$ -	\$ 7.494.151,99
GABRIEL OSCAR RAMA SAAVEDRA	OPE 2020-0045 PAGO 6 DE 12 CONTRATO No. 40993-020-2019 PERIODO DEL 21 DE NOV DE 2019 AL 20 DE DIC DE 2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000033 POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424(HONORARIOS)	17/1/2020	\$ 8.000.000,00	\$ 323.899,65	\$ 16.000,00	\$ -	\$ 7.660.100,35

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
ANEXO 18.6 DETALLE DE PAGOS

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEVA	VALOR NETO
HAROLD MURILLO GUZMAN	OPE 2020-0044 PAGO 6 DE 12 CONTRATO No. 40993-D11-2019 PERIODO DEL 25 DE NOV 2019 AL 24 DE DIC DE 2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000040 POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424(HONORARIOS)	17/1/2020	\$ 4.970.000,00	\$ -	\$ 42.537,04	\$ -	\$ 4.927.462,96
JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	OPE 2020-0036 PAGO 5 DE 12 CONTRATO No. 40993-047-2019 PERIODO DEL 22 DE NOV 2019 AL 21 DE DIC DE 2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 000033 POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424 HONORARIOS	17/1/2020	\$ 8.000.000,00	\$ 275.655,29	\$ 68.470,08	\$ -	\$ 7.655.874,63
MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	OPE 2020-0043 PAGO 6 DE 12 CONTRATO No. 40993-021-2019 PERIODO DEL 27 DE NOV DE 2019 AL 26 DE DIC DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000039 POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART424(HONORARIOS)	17/1/2020	\$ 8.000.000,00	\$ 250.939,66	\$ 68.470,08	\$ -	\$ 7.680.590,26
MIGUEL ENRIQUE BAYONA RODRIGUEZ	OPE 2020-0046 PAGO 5 DE 12 CONTRATO No. 40993-054-2019 PERIODO DEL 29 DE NOV DE 2019 AL 28 DE DIC DE 2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000042 SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424 (HONORARIOS)	17/1/2020	\$ 8.000.000,00	\$ 364.939,67	\$ 68.470,08	\$ -	\$ 7.566.590,25
SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	OPE 2020-0047 PAGO 5 DE 12 CONTRATO No 40993-038-2019 PERIODO DEL 23 DE NOV DE 2019 AL 22 DE DIC DE 2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 000043 POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424(HONORARIOS)	17/1/2020	\$ 4.000.000,00	\$ -	\$ 36.708,00	\$ -	\$ 3.963.292,00
WILDER CONTRERAS RUIZ	OPE 2020-0040 PAGO 5 DE 12 CONTRATO No. 40993-052-2019 PERIODO DEL 1 AL 30 DE DIC DE 2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000036 POR HONORARIOS. ARTICULO 424	17/1/2020	\$ 4.300.000,00	\$ -	\$ 36.802,67	\$ -	\$ 4.263.197,33
MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ / CESION AFC BBVA	OPE 2020-0053 PAGO 6 DE 12, CONTRATO No. 40993-018-2019 DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 HONORARIOS. OFI 582 COFERIAS SERÁ COBRADO POR NEYLA CAROLINA RIVEROS ZARATE C.C. 53.101.815 DE BOGOTÁ, OFICINA 78 y/o 73 BOGOTÁ,	20/1/2020	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000,00
DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	OPE 2020-0051 PAGO 3 DE 9 CONTRATO No 40993-070-2019 POR LOS SERVICIOS PERIODO DEL 26 DE NOV AL 25 DE DIC DE 2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000047 POR HONORARIOS ART424	20/1/2020	\$ 8.000.000,00	\$ 323.402,89	\$ 68.470,08	\$ -	\$ 7.608.127,03
EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	OPE 2020-0060 PAGO 6 DE 12 CONTRATO No. 40993-026-2019 PERIODO DEL 27 DE NOV DE 2019 AL 26 DE DIC DE 2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000056 POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART424(HONORARIOS)	20/1/2020	\$ 8.000.000,00	\$ 250.939,66	\$ 40.000,00	\$ -	\$ 7.709.060,34
FERNANDO ANTONIO VARGAS QUEMBA	OPE 2020-0050 PAGO 5 DE 12 CONTRATO No. 40993-058-2019 PERIODO DEL 30 DE NOV DE 2019 AL 29 DE DIC DE 2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000046 POR HONORARIOS. ARTICULO 424	20/1/2020	\$ 11.000.000,00	\$ 1.007.713,46	\$ 94.146,36	\$ -	\$ 9.898.140,18
GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO	OPE 2020-0061 PAGO 3 DE 12 CONTRATO No. 40993-069-2019 PERIODO DEL 25 DE NOV DE 2019 AL 24 DE DIC DE 2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000057 POR HONORARIOS. ARTICULO 424	20/1/2020	\$ 8.000.000,00	\$ 250.939,66	\$ 80.000,00	\$ -	\$ 7.669.060,34
JESÚS MARIA RESTREPO ROJAS	OPE 2020-0059 PAGO 6 DE 12 CONTRATO No 40993-D23-2019 PERIODO DEL 25 DE NOV DE 2019 AL 24 DE DIC DE 2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000055 POR HONORARIOS. ARTICULO 424	20/1/2020	\$ 8.000.000,00	\$ 250.939,66	\$ 16.000,00	\$ -	\$ 7.733.060,34
LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	OPE 2020-0049 PAGO 5 DE 12 CONTRATO No. 40993-060-2019 PERIODO DEL 15 DE DIC DE 2019 AL 14 DE ENE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000045 POR HONORARIOS. ARTICULO 424"	20/1/2020	\$ 3.000.000,00	\$ -	\$ 25.676,28	\$ -	\$ 2.974.323,72
LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS	OPE 2020-0062 PAGO 5 DE 12 CONTRATO No. 40993-063-2019 PERIODO DEL 12 DE DIC DE 2019 AL 11 DE ENE DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000058 POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424(HONORARIOS)	17/1/2020	\$ 4.500.000,00	\$ 14.603,53	\$ 38.514,42	\$ -	\$ 4.446.882,05
LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO	OPE 2020-0064 PAGO 5 DE 12 CONTRATO No. 40993-041-2019 PERIODO DEL 01 AL 30 DE DIC DE 2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000060 POR HONORARIOS. ARTICULO 424	17/1/2020	\$ 8.000.000,00	\$ 364.939,67	\$ 52.800,00	\$ -	\$ 7.582.260,33
LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	OPE 2020-0058 PAGO 6 DE 12 CONTRATO No 40993-006-2019 PERIODO DEL 20 DE NOV DE 2019 AL 19 DE DIC DE 2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000054 POR HONORARIOS ARTICULO 424	20/1/2020	\$ 4.970.000,00	\$ -	\$ 42.537,04	\$ -	\$ 4.927.462,96
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	OPE 2020-0055 PAGO 6 DE 12 CONTRATO No. 40993-022-2019 PERIODO DEL 28 DE NOV DE 2019 AL 27 DE DIC DE 2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000051 POR HONORARIOS ART: 424	20/1/2020	\$ 8.000.000,00	\$ 372.575,98	\$ 77.280,00	\$ -	\$ 7.550.144,02
MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	OPE 2020-0053 PAGO 6 DE 12, CONTRATO No. 40993-018-2019 DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 HONORARIOS. OFI 582 COFERIAS SERÁ COBRADO POR NEYLA CAROLINA RIVEROS ZARATE C.C. 53.101.815 DE BOGOTÁ, OFICINA 78 y/o 73 BOGOTÁ,	20/1/2020	\$ 6.000.000,00	\$ 165.325,65	\$ 16.000,00	\$ -	\$ 5.818.674,35
MATEO DANIEL AMAYA QUIMBAYO	OPE 2020-0054 PAGO 6 DE 12 CONTRATO No. 40993-030-2019 PERIODO DEL 09 DE DIC DE 2019 AL 08 DE ENE DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000050 POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424(HONORARIOS)	20/1/2020	\$ 4.500.000,00	\$ -	\$ 38.514,42	\$ -	\$ 4.461.485,58
YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	OPE 2020-0057 PAGO 6 DE 12 CONTRATO No. 40993-017-2019 PERIODO DEL 25 DE NOV DE 2019 AL 24 DE DIC DE 2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 000053 POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424(HONORARIOS)	20/1/2020	\$ 8.000.000,00	\$ 453.068,99	\$ 40.000,00	\$ -	\$ 7.506.931,01
ANA YOLANDA RODRIGUEZ BLANCO	OPE 2020-0075 PAGO 6 DE 12 CONTRATO No. 40993-024-2019 PERIODO DEL 02 DE DIC DE 2019 AL 01 DE ENE DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000071 POR SERVICIOS PROFESIONALES.(HONORARIOS) ART 424	27/1/2020	\$ 8.000.000,00	\$ 566.975,92	\$ 32.000,00	\$ -	\$ 7.401.024,08
CRISTIAN ANDREY PEÑA MEJIA	OPE 2020-0077 PAGO 5 DE 12 CONTRATO No. 40993-061-2019 DEL 16 DE DIC DE 2019 AL 15 DE ENE DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000073 POR PRESTACION DE SERVICIOS. ART 740	28/1/2020	\$ 2.300.000,00	\$ -	\$ 19.685,15	\$ -	\$ 2.280.314,85
ELMERS FREDDY VELANDIA PARDO	OPE 2020-0089 PAGO 6 DE 12 CONTRATO No. 40993-044-2019 PERIODO DEL 22 DE DIC DE 2019 AL 21 DE ENE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000083 POR HONORARIOS. ARTICULO 424	24/1/2020	\$ 4.000.000,00	\$ -	\$ 34.235,04	\$ -	\$ 3.965.764,96
GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	OPE 2020-0067 PAGO 6° PAGO DE 12, CONTRATO No. 40993-042-2019. DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 16 DE ENERO DE 2020, POR SERVICIOS PROFESIONALES. CHEQUE DE GERENCIA EL CUAL SERÁ COBRADO POR LA FUNCIONARIA NEYLA CAROLINA RIVEROS ZARATE C.C. 53.101.815	27/1/2020	\$ 7.000.000,00	\$ 115.393,63	\$ 64.239,00	\$ -	\$ 6.820.367,37

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
ANEXO 18.6 DETALLE DE PAGOS

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEVA	VALOR NETO
JOHN JAIRO RODRIGUEZ SANCHEZ	OPE 2020-0071 PAGO 5 DE 12 CONTRATO No. 40993-065-2019 PERIODO DEL 14 DE DIC DE 2019 AL 13 DE ENE DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000067 POR HONORARIOS. ARTICULO 424"	24/1/2020	\$ 8.000.000,00	\$ 256.953,90	\$ 68.470,08	\$ -	\$ 7.680.576,02
LOREN JUSTIN GUERRERO DIANA	OPE 2020-0083 PAGO 6 DE 12 CONTRATO No. 40993-034-2019 PERIODO DEL 18 DE DIC DE 2019 AL 17 DE ENE DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000078 PDR SERVICIOS . ART 740 PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES	24/1/2020	\$ 1.500.000,00	\$ -	\$ 12.838,14	\$ -	\$ 1.487.161,86
LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	OPE 2020-0085 PAGO 6 DE 12 CONTRATO No. 40993-010-2019 PERIODO DEL 14 DE NOV DE 2019 AL 13 DE DIC DE 2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000079 POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424 (HONORARIOS)	24/1/2020	\$ 8.000.000,00	\$ 250.939,66	\$ 16.000,00	\$ -	\$ 7.733.060,34
NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO	OPE 2020-0069 PAGO 7 DE 12 CONTRATO No. 40993-008-2019 PERIODO DEL 11 DE DIC DE 2019 AL 10 DE ENE DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000065 POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424(HONORARIOS)	28/1/2020	\$ 8.000.000,00	\$ 440.135,92	\$ 68.470,08	\$ -	\$ 7.491.394,00
ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVANO	OPE 2020-0073 PAGO 6 DE 12 CONTRATO No. 40993-029-2019 PERIODO DEL 15 DE DIC 2019 AL 14 DE ENE DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000069 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS	27/1/2020	\$ 8.000.000,00	\$ 275.655,29	\$ 68.470,08	\$ -	\$ 7.655.874,63
RODRIGO DELGADO DIAZ	OPE 2020-0090 PAGO 6 DE 12 CONTRATO No. 40993-031-2019 PERIODO DEL 22 DE DIC 2019 AL 21 DE ENE DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000084 POR SERVICIOS. ART 740	24/1/2020	\$ 1.500.000,00	\$ -	\$ 12.838,14	\$ -	\$ 1.487.161,86
SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJAS	OPE 2020-0072 PAGO 6 DE 12 CONTRATO No. 40993-036-2019 PERIODO DEL 18 DE DIC DE 2019 AL 17 DE ENE DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000068 HONORARIOS ART 424	24/1/2020	\$ 4.500.000,00	\$ -	\$ 41.296,50	\$ -	\$ 4.458.703,50
SERGIO ANDRES SIERRA DURAN	OPE 2020-0088 PAGO 5 DE 12 CONTRATO No. 40993-048-2019 PERIODO DEL 18 DE DIC DE 2019 AL 17 DE ENE DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000082 PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES. ART 740	24/1/2020	\$ 2.480.000,00	\$ -	\$ 21.225,72	\$ -	\$ 2.458.774,28
WILSON ARLEY MENDOZA	OPE 2020-0074 PAGO 1 DE 12 CONTRATO No. 40993-081-2019 PERIODO DEL 18 DE DIC 2019 AL 17 DE ENE DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000070 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS	28/1/2020	\$ 3.500.000,00	\$ -	\$ 32.138,82	\$ -	\$ 3.467.861,18
GERMAN ENRIQUE PEREA POSADA	OPE 2020-0101 PAGO 2 DE 12 CONTRATO No. 40993-076-2019 PERIODO DEL 18 DE DIC 2019 AL 17 DE ENE DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 000093 POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424(HONORARIOS)	28/1/2020	\$ 11.000.000,00	\$ 902.406,00	\$ 94.146,36	\$ -	\$ 10.003.447,64
LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGRO	OPE 2020-0097 PAGO 7 DE 12 CONTRATO No. 40993-005-2019 PERIODO DIC DE 2019 AL 19 DE ENE DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000089 POR HONORARIOS. ARTICULO 424	28/1/2020	\$ 8.000.000,00	\$ 250.939,66	\$ 68.470,08	\$ -	\$ 7.680.590,26
LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	OPE 2020-0100 PAGO 6 DE 12 CONTRATO No. 40993-037-2019 PERIODO DEL 19 DE DIC DE 2019 AL 18 DE ENE DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000092 POR SERVICIOS. ART 740	28/1/2020	\$ 2.480.000,00	\$ -	\$ 22.758,96	\$ -	\$ 2.457.241,04
MARTHA RUEDA GARCIA	OPE 2020-0095 PAGO 3 DE 12 CONTRATO No. 40993-071-2019 PERIODO DEL 24 DE DIC DE 2019 AL 23 DE ENE DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000088POR HONORARIOS ARTICULO 424	28/1/2020	\$ 7.000.000,00	\$ 302.809,65	\$ 64.239,00	\$ -	\$ 6.632.951,35
RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	OPE 2020-0098 PAGO 6 DE 12 CONTRATO No. 40993-051-2019 PERIODO DEL 17 DE DIC DE 2019 AL 16 DE ENE DE 2020 FACTURA No. 313 POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424(HONORARIOS)	28/1/2020	\$ 10.500.000,00	\$ 616.985,03	\$ 80.973,53	\$ 251.470,65	\$ 9.550.570,79
SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	OPE 2020-0094 PAGO 6 DE 12 CONTRATO No. 40993-038-2019 PERIODO DEL 23 DE DIC DE 2019 AL 22 DE ENE DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 000087 POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424(HONORARIOS)	28/1/2020	\$ 4.000.000,00	\$ -	\$ 36.708,00	\$ -	\$ 3.963.292,00
EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO	OPE 2020-0093 PAGO 6 DE 6 CONTRATO No. 40993-035-2019 PERIODO DEL 22 DE DIC DE 2019 AL 22 DE ENE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000086 POR PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES ARTICULO 740		\$ 1.500.000,00		\$ 12.838,14		\$ 1.487.161,86
LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	OPE 2020-0099 PAGO 7 DE 12 CONTRATO No. 40993-006-2019 PERIODO DEL 20 DE DIC DE 2019 AL 19 DE ENE DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000091 POR HONORARIOS ARTICULO 424	28/1/2020	\$ 4.970.000,00	\$ -	\$ 42.537,04	\$ -	\$ 4.927.462,96
ANA MARIA GUILLEN CABRERA	OPE 2020-0116 PAGO 4 DE 12 CONTRATO 48993-067-2019 PERIODO DEL 09 DE DIC DE 2019 AL 08 DE ENE DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000106 POR HONORARIOS ART 424	30/1/2020	\$ 4.970.000,00	\$ -	\$ 42.537,04	\$ -	\$ 4.927.462,96
DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	OPE 2020-0118 PAGO 4 DE 9 CONTRATO No. 40993-070-2019 POR LOS SERVICIOS PERIODO DEL 26 DE DIC DE 2019 AL 25 DE ENE DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000108 POR HONORARIOS ART424	30/1/2020	\$ 8.000.000,00	\$ 250.939,66	\$ 68.470,08	\$ -	\$ 7.680.590,26
EDUARDO RODRIGUEZ BARON	OPE 2020-0131 PAGO 7 DE 12 CONTRATO No. 40993-019-2019 PERIODO DEL 25 DE DIC DE 2019 AL 24 DE ENE DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000118 POR HONORARIOS. ARTICULO 424	30/1/2020	\$ 8.000.000,00	\$ 250.939,66	\$ 40.000,00	\$ -	\$ 7.709.060,34
GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	OPE 2020-0133 PAGO 6 DE 12 CONTRATO No. 40993-020-2019 PERIODO DEL 21 DE DIC 2019 AL 20 DE ENE DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000120 POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424(HONORARIOS)	30/1/2020	\$ 8.000.000,00	\$ 323.899,65	\$ 16.000,00	\$ -	\$ 7.660.100,35
HAROLD MURILLO GUZMAN	OPE 2020-0105 PAGO 7 DE 12 CONTRATO No. 40993-011-2019 PERIODO DEL 25 DE DIC 2019 AL 24 DE ENE DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000096 POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424(HONORARIOS)	30/1/2020	\$ 4.970.000,00	\$ -	\$ 42.537,04	\$ -	\$ 4.927.462,96
JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU	OPE 2020-0115 PAGO 5 DE 12 CONTRATO No. 40993-062-2019 PERIODO DEL 22 DE DIC DE 2019 AL 21 DE ENE DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000105 POR HORARIOS ARTICULO 424	30/1/2020	\$ 8.000.000,00	\$ 364.939,67	\$ 68.470,08	\$ -	\$ 7.566.590,25
JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	OPE 2020-0128 PAGO 6 DE 12 CONTRATO No. 40993-025-2019 PERIODO DEL 03 DE DIC DE 2019 AL 02 DE ENE DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000116 POR HONORARIOS ARTICULO 424."	30/1/2020	\$ 8.000.000,00	\$ 250.939,66	\$ 80.000,00	\$ -	\$ 7.669.060,34
JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	OPE 2020-0125 PAGO 6 DE 12 CONTRATO No. 40993-046-2019 PERIODO DEL 26 DE DIC DE 2019 AL 25 DE ENE DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE N.000113 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424(HONORARIOS)	30/1/2020	\$ 4.500.000,00	\$ -	\$ 38.514,42	\$ -	\$ 4.461.485,58

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
ANEXO 18.6 DETALLE DE PAGDS

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	OPE 2020-0126 PAGO 6 DE 12 CONTRATO No. 40993-047-2019 PERIODO DEL 22 DE DIC 2019 AL 21 DE ENE DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 000114 POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424 HONORARIOS	30/1/2020	\$ 8.000.000,00	\$ 589.940,48	\$ 68.470,08	\$ -	\$ 7.341.589,44
JULIANA ORTIZ MEJIA	OPE 2020-0123 PAGO 6 DE 12 CONTRATO No. 40993-033-2019 PERIODO DEL 05 DE DIC 2019 AL 04 DE ENE DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000112 POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424 (HONORARIOS)	30/1/2020	\$ 9.600.000,00	\$ 642.530,99	\$ 82.164,10	\$ -	\$ 8.875.304,91
LIZED MUÑOZ OYUELA	OPE 2020-0103 PAGO 7 DE 12 CONTRATO No. 40993-027-2019 PERIODO DEL 25 DE DIC DE 2019 AL 24 DE ENE DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000094 POR HONORARIOS ARTICULO 424	30/1/2020	\$ 2.480.000,00	\$ -	\$ 21.225,72	\$ -	\$ 2.458.774,28
LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR	OPE 2020-0132 PAGO 7 DE 12 CONTRATO No. 40993-014-2019 PERIODO DEL 20 DE DIC DE 2019 AL 19 DE ENE DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000119 POR HONORARIOS. ARTICULO 424	31/1/2020	\$ 8.000.000,00	\$ 453.048,01	\$ 40.000,00	\$ -	\$ 7.506.951,99
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	OPE 2020-0110 PAGO 7 DE 12 CONTRATO No. 40993-022-2019 PERIODO DEL 28 DE DIC DE 2019 AL 27 DE ENE DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000101 POR HONORARIOS ART: 424	30/1/2020	\$ 8.000.000,00	\$ 216.870,02	\$ 68.470,08	\$ -	\$ 7.714.659,90
MAGDA YANETH CORONADO SEPULVEDA	OPE 2020-0130 PAGO 5 DE 12 CONTRATO No. 40993-059-2019 PERIODO DEL 12 DE DIC DE 2019 AL 11 DE ENE DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000117 POR HONORARIOS. ARTICULO 424	30/1/2020	\$ 8.000.000,00	\$ 275.655,29	\$ 40.000,00	\$ -	\$ 7.684.344,71
PATRICIA RODRIGUEZ DIAZ	OPE 2020-0122 PAGO 5 DE 12 CONTRATO No. 40993-053-2019 PERIODO DEL 12 DE DIC DE 2019 AL 01 DE ENE DE 2020 FACTURA# 056 POR HONORARIOS ART 424	30/1/2020	\$ 8.000.000,00	\$ 108.259,17	\$ 57.537,88	\$ 191.596,65	\$ 7.642.606,30
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	OPE 2020-0121 PAGO 7 DE 12 CONTRATO No. 40993-012-2019 PERIODO DEL 27 DE DIC DE 2019 AL 26 DE ENE DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000111 POR HONORARIOS ARTICULO 424	30/1/2020	\$ 8.000.000,00	\$ 364.939,67	\$ 68.470,08	\$ -	\$ 7.566.590,25
SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	OPE 2020-0111 PAGO 6 DE 12 CONTRATO No. 40993-032-2019 PERIODO DEL 18 DE DIC DE 2019 AL 17 DE ENE DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000102 POR HONORARIOS. ARTICULO 424	30/1/2020	\$ 8.000.000,00	\$ 250.939,66	\$ 68.470,08	\$ -	\$ 7.680.590,26
VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ	OPE 2020-0127 PAGO 6 DE 12 CONTRATO No. 40993-043-2019 PERIODO DEL 22 DE DIC DE 2019 AL 21 DE ENE DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000115 POR HONORARIOS ART 424	31/1/2020	\$ 7.000.000,00	\$ 139.233,91	\$ 59.911,32	\$ -	\$ 6.800.854,77
CARLOS ARTURO FONSECA MARTINEZ / CESION CUENTA AFC	OPE 2020-0135 PAGO 4 DE 11, SERVICIOS PROFESIONALES DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 10 DE ENERO DE 2020, SERVICIOS PROFESIONALES OFICINA 582 SERÁ COBRADO POR NEYLA CAROLINA RIVEROS ZARATE C.C. 53.101.815 BOGOTÁ, OFICINA 78 y/o 73 BOGOTÁ,	31/1/2020	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000,00
CARLOS ARTURO FONSECA MARTINEZ	OPE 2020-0135 PAGO 4 DE 11, SERVICIOS PROFESIONALES DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 10 DE ENERO DE 2020, SERVICIOS PROFESIONALES OFICINA 582 SERÁ COBRADO POR NEYLA CAROLINA RIVEROS ZARATE C.C. 53.101.815 BOGOTÁ, OFICINA 78 y/o 73 BOGOTÁ,	31/1/2020	\$ 6.000.000,00	\$ 224.643,03	\$ 80.000,00	\$ -	\$ 5.695.356,97
MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ / CESION AFC BBVA	OPE 2020-0134 PAGO 7 DE 12, CONTRATO No. 40993-018-2019 PERIODO DEL 25 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 24 DE ENERO DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000121 POR HONORARIOS. ARTICULO 424 OFICINA 582 CORFERIAS		\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000,00
MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	OPE 2020-0134 PAGO 7 DE 12, CONTRATO No. 40993-018-2019 PERIODO DEL 25 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 24 DE ENERO DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000121 POR HONORARIOS. ARTICULO 424 OFICINA 582 CORFERIAS	31/1/2020	\$ 6.000.000,00	\$ 165.325,65	\$ 16.000,00	\$ -	\$ 5.818.674,35
AJUSTE DE PROVISIONES POR HONORARIOS			\$ (238.980.000,00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL ENERO DE 2020			\$ 274.750.000,00	\$ 16.436.634,51	\$ 3.844.041,74	\$ 634.663,95	\$ 492.814.659,80
TOTAL ACUMULADO 2020			\$ 274.750.000,00	\$ 16.436.634,51	\$ 3.844.041,74	\$ 634.663,95	\$ 492.814.659,80
TOTAL ACUMULADO			\$ 19.179.778.506,00	\$ 1.078.659.246,32	\$ 126.492.597,39	\$ 79.950.678,15	\$ 17.339.354.380,05

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
ANEXO 18.6 DETALLE DE PAGOS

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	SUBRENTA BOMBERIL	VALOR NETO
TOTAL ACUMULADO 2014			\$ 36.614.711,00	\$ 2.565.927,53	\$ 311.787,17	\$ 131.842,50		\$ 33.605.153,80
TOTAL ACUMULADO 2015			\$ 215.246.588,00	\$ 19.765.610,79	\$ 1.918.074,54	\$ 451.956,46		\$ 183.110.946,21
TOTAL ACUMULADO 2016			\$ 189.266.725,00	\$ 11.892.943,59	\$ 1.523.933,21	\$ 231.867,95		\$ 175.147.078,25
TOTAL ACUMULADO 2017			\$ 256.343.968,70	\$ -	\$ 4.080,69	\$ -		\$ 256.341.888,01
TOTAL ACUMULADO 2018			\$ 285.242.413,00	\$ 299.180,00	\$ -	\$ -		\$ 277.438.303,00
TOTAL ACUMULADO 2019			\$ 297.863.996,01	\$ 4.948.318,68	\$ 1.460.068,16	\$ 60.923,67	\$ 4.592,36	\$ 319.604.976,64
LUIS ALFREDO BERME ACELDAS	DPE 2020-0002 GASTOS VIAJE CIUDAD DE VILLAVICENCIO EL 17 DE DIC 2019 DE ACUERDO CONTRATO 40993-063-2019 AUTORIZADO OFICIO No.819 DEL 13 DE DIC DE 2019. DOCUM EQUIVALENTE 000001(ART(202) PDR HONORARIOS	9/01/2020	\$ 105.850,00	\$ -	\$ 423,40	\$ -	\$ -	\$ 105.426,60
GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	OPE 2020-0007 GASTOS VIAJE CIUDAD DE BUCARAMANGA DEL 19 AL 20 DE DIC 2019 DE ACUERDO CONTRATO 40993-042-2019 AUTORIZADO OFICIO No.799 DEL 03 DE DIC DE 2019. DOCUM EQUIV 000006 ART(202) POR HONORARIOS	13/01/2020	\$ 385.714,00	\$ -	\$ 1.928,57	\$ -	\$ -	\$ 383.785,43
JORGE ENRIQUE LIZARAZD OVIEDO	DPE 2020-0008 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE NEIVA-HUILA EL 20 DE DIC DE 2019 AUTORIZADO POR OFICIO No.822 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2019 CONTRATO 40993-047-2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000007(ART 202)POR HONORARIOS	13/01/2020	\$ 173.443,00	\$ -	\$ 867,22	\$ -	\$ -	\$ 172.575,78
ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVANO	OPE 2020-0011 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE POPAYAN-CAUCA EL OS DE DIC DE 2019 AUTORIZADO PDR OFICIO No. 778 DEL 21 DE NOV DE 2019 BAJO CONTRATO 40993-029-2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000010(ART 202)PDR HONORARIOS	13/01/2020	\$ 173.443,00	\$ -	\$ 1.734,43	\$ -	\$ -	\$ 171.708,57
ANA YOLANDA RODRIGUEZ BLANCO	DPE 2020-0027 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE YOPAL DEL 11 AL 12 DE DIC DE 2019 DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-024-2019 Y AUTORIZADO OFICIO No.810 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000026(ART(202) POR HONORARIOS	15/01/2020	\$ 542.514,00	\$ -	\$ 5.425,14	\$ -	\$ -	\$ 537.088,86
DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	OPE 2020-0025 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE PUERTO RICO REALIZADO DEL 13 AL 14 DE DIC DE 2019 AUTORIZADO POR OFICIO No.790 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 BAJO CONTRATO 40993-070-2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE #000024(ARTICULO 202)POR HONORARIOS	15/01/2020	\$ 508.514,00	\$ -	\$ 3.559,60	\$ -	\$ -	\$ 504.954,40
FERNANDO ANTONIO VARGAS QUEMBA	OPE 2020-0030 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE BUCARAMANGA DEL 19 AL 20 DE DIC DE 2019 CONTRATO 40993-058-2019 Y AUTORIZADO OFICIO No.796 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2019. DOCUMENTO EQUIVALENTE #000028(ARTICULO 202) HONORARIOS	15/01/2020	\$ 545.464,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 545.464,00
JAIME ENRIQUE PERICD ARANZAZU	OPE 2020-0032 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE NEIVA EL 13 DE DIC DE 2019 AUTORIZADO POR OFICIO No.786 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2019 CONTRATO 40993-062-2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE# 000030(ART 202)PDR HONORARIOS	15/01/2020	\$ 173.443,00	\$ 17.011,35	\$ 867,22	\$ -	\$ -	\$ 155.564,43
LUIS ALFREDO BERME ACELDAS	OPE 2020-0028 GASTOS VIAJE CIUDAD DE VALLEDUPAR EL 27 DE DIC 2019 DE ACUERDO CONTRATO 40993-063-2019 AUTORIZADO OFICIO No.823 DEL 13 DE DIC DE 2019. DOCUM EQUIVALENTE 000027(ART(202) PDR HONORARIOS	15/01/2020	\$ 105.850,00	\$ -	\$ 1.058,50	\$ -	\$ -	\$ 104.791,50
LUIS ALFREDO BERME ACELDAS	DPE 2020-0031 GASTOS VIAJE CIUDAD DE CALI EL 22 AL 23 DE DIC 2019 DE ACUERDO CONTRATO 40993-063-2019 AUTORIZADO OFICIO No.825 DEL 13 DE DIC DE 2019 DOCUM EQUIVALENTE 000029(ART(202) POR HONORARIOS	15/01/2020	\$ 317.551,00	\$ -	\$ 2.095,84	\$ -	\$ -	\$ 315.455,16
LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGRO	OPE 2020-0022 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE POPAYAN EL 18 DE DIC DE 2019 AUTORIZADO POR OFICIO No.811 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2019 CONTRATO 40993-005-2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE #000021(ART 202)POR HONORARIOS	15/01/2020	\$ 173.443,00	\$ 24.715,64	\$ 1.734,43	\$ -	\$ -	\$ 146.992,93
NOHDRA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO	OPE 2020-0023 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE SANTA ROSA DE VITERBO DEL 15 AL 16 DE DIC DE 2019 CONTRATO 40993-008-2019 Y AUTORIZADO OFICIO No.807 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2019. DOCUMENTO EQUIVALENTE #000022(ARTICULO 202) HONORARIOS	15/01/2020	\$ 492.514,00	\$ -	\$ 3.447,60	\$ -	\$ -	\$ 489.066,40
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	OPE 2020-0026 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE VITERBO DEL 15 AL 16 DE DIC DE 2019 DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-012-2019 Y AUTORIZADO OFICIO No.815 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000025(ART(202) POR HONORARIOS	15/01/2020	\$ 550.328,00	\$ 96.157,20	\$ 2.751,64	\$ -	\$ -	\$ 451.419,16
LUIS ALFREDO BERME ACELDAS	OPE 2020-0035 GASTOS VIAJE CIUDAD DE MALAMBO EL 26 DE DIC 2019 DE ACUERDO CONTRATO 40993-063-2019 AUTORIZADO OFICIO No.824 DEL 13 DE DIC DE 2019 DOCUM EQUIVALENTE 000032(ART(202) PDR HONORARIOS	15/01/2020	\$ 105.850,00	\$ -	\$ 846,80	\$ -	\$ -	\$ 105.003,20
LUIS ALFREDO BERME ACELDAS	OPE 2020-0039 GASTOS VIAJE CIUDAD DE YOPAL EL 11 DE ENE 2020 DE ACUERDO CONTRATO 40993-063-2019 AUTORIZADO OFICIO No.001 DEL 07 DE ENERO DE 2020 DOCUM EQUIVALENTE 000035(ART(202) POR HONORARIOS	17/01/2020	\$ 105.850,00	\$ -	\$ 1.058,50	\$ -	\$ -	\$ 104.791,50
SANDRA YOVANNA CORTES CAÑDN	OPE 2020-0038 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE VILLAVICENCIO EL 17 DE DIC DE 2019 AUTORIZADO POR OFICIO No.820 DEL 13 DE DIC DE 2019 CONTRATO 40993-038-2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE #000034(ARTICULO 202)POR HONORARIOS	17/01/2020	\$ 105.850,00	\$ -	\$ 423,40	\$ -	\$ -	\$ 105.426,60
SANDRA YOVANNA CORTES CAÑDN	OPE 2020-0041 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE MEDELUN DEL 11 AL 12 DE DIC DE 2019 AUTORIZADO POR OFICIO No.820 DEL 05 DE DIC DE 2019 CONTRATO 40993-038-2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE #000037(ARTICULO 202)POR HONORARIOS	17/01/2020	\$ 317.551,00	\$ -	\$ 635,10	\$ -	\$ -	\$ 316.915,90
CARLOS ARTURO FONSECA MARTINEZ	DPE 2020-0063 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE PEREIRA EL 19 DE DIC DE 2019 AUTORIZADO PDR OFICIO No.821 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2019 CONTRATO 40993-068-2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000059(ART 202)POR HONORARIOS. PAGO 1 DE 2	20/01/2020	\$ 260.164,00	\$ -	\$ 1.430,90	\$ -	\$ -	\$ 258.733,10
CARLOS ARTURO FONSECA MARTINEZ	OPE 2020-0063-1 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE BOGOTÁ EL 20 DE DIC DE 2019 AUTORIZADO POR OFICIO No.821 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2019 CONTRATO 40993-068-2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000059(ART 202)PDR HONORARIOS. PAGO 2 DE 2	20/01/2020	\$ 260.164,00	\$ -	\$ 2.513,18	\$ -	\$ -	\$ 257.650,82
FERNANDO ANTONIO VARGAS QUEMBA	OPE 2020-0052 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE YOPAL DEL 10 AL 11 DE ENE DE 2020 CONTRATO 40993-058-2019 Y AUTORIZADO OFICIO No.003 DEL 07 DE ENERO DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE #000048(ARTICULO 202) HONORARIOS	20/01/2020	\$ 545.464,00	\$ -	\$ 5.454,64	\$ -	\$ -	\$ 540.009,36
LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	DPE 2020-0056 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE NEIVA REALIZADO EL 18 AL 19 DE DIC DE 2019 CONTRATO 40993-006-2019 Y AUTORIZADO OFICIO No.806 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000052(ARTICULO 202) HONORARIOS	20/01/2020	\$ 317.551,00	\$ 28.550,01	\$ 1.587,76	\$ -	\$ -	\$ 287.413,23
EDUARDO RODRIGUEZ BARDN	OPE 2020-0066 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE BUCARAMANGA EL 19 DE DIC DE 2019 AUTORIZADO POR OFICIO No.816 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2019 CONTRATO 40993-019-2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000062(ART 202)POR HONORARIOS	27/01/2020	\$ 173.443,00	\$ 24.715,64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 148.727,36

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
ANEXO 18.6 DETALLE DE PAGOS

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEVA	SUBRETASA BOMBERIL	VALOR NETO
GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO	OPE 2020-0076 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE PEREIRA REALIZADO DEL 05 AL 06 DE DIC DE 2019 AUTORIZADO POR OFICIO No.793 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 CONTRATO 40993-069-2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000072 (ARTICULO 202)POR HONORARIOS	27/01/2020	\$ 520.328,00	\$ 74.146,73	\$ 2.861,80	\$ -	\$ -	\$ 443.319,47
GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO	OPE 2020-0079 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MAJAGUAL REALIZADO DEL 16 AL 17 DE DIC DE 2019 AUTORIZADO POR OFICIO No.813 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2019 CONTRATO 40993-069-2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000074 (ARTICULO 202)POR HONORARIOS	27/01/2020	\$ 662.514,00	\$ 94.408,22	\$ 5.300,11	\$ -	\$ -	\$ 562.805,67
GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO	OPE 2020-0080 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE VALLEDUPAR REALIZADO DEL 19 AL 20 DE DIC DE 2019 AUTORIZADO POR OFICIO No.805 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2019 CONTRATO 40993-069-2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000075 (ARTICULO 202)POR HONORARIOS	27/01/2020	\$ 547.514,00	\$ 86.286,02	\$ 5.475,14	\$ -	\$ -	\$ 455.752,84
GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO	OPE 2020-0081 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE PLATO-MAGDALENA REALIZADO EL 11 DE DIC DE 2019 AUTORIZADO POR OFICIO No.801 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2019 CONTRATO 40993-069-2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000076 (ARTICULO 202)POR HONORARIOS	28/01/2020	\$ 293.443,00	\$ 61.623,01	\$ 2.934,43	\$ -	\$ -	\$ 228.885,56
JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	OPE 2020-0086 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE NEIVA EL 13 DE ENE DE 2020 AUTORIZADO POR OFICIO No.827 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2019 CONTRATO 40993-047-2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000080(ART 202)PDR HONORARIOS PAGO 1 DE 2	28/01/2020	\$ 288.164,00	\$ -	\$ 1.440,82	\$ -	\$ -	\$ 286.723,18
JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	OPE 2020-0086-1 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE PITAITO EL 14 DE ENE DE 2020 AUTORIZADO POR OFICIO No.827 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2019 CONTRATO 40993-047-2019 DDCUMENTO EQUIVALENTE 000080(ART 202)POR HONORARIOS PAGO 2 DE 2	28/01/2020	\$ 288.164,00	\$ -	\$ 1.728,98	\$ -	\$ -	\$ 286.435,02
JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	DPE 2020-0091 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE CARMEN DE VIBORAL DEL 16 AL 17 DE ENE DE 2020 AUTORIZADO POR OFICIO No.007 DEL 09 DE ENERO DE 2020 CONTRATO 40993-047-2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000085(ART 202)POR HONORARIOS	27/01/2020	\$ 520.328,00	\$ -	\$ 3.121,97	\$ -	\$ -	\$ 517.206,03
JUAN MARTIN PARADA ARANGO	OPE 2020-0084 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SINCELEJO REALIZADO EL 15 DE NOV DE 2019 AUTORIZADO POR OFICIO No.743 DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2019 BAJO CONTRATO 40993-066-2018 -FACTURA 143 (ARTICULO 202)POR HONORARIOS	27/01/2020	\$ 213.000,00	\$ -	\$ 1.789,92	\$ 5.101,26	\$ -	\$ 206.108,82
LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR	OPE 2020-0065 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE BUCARAMANGA REALIZADO EL 19 DE DIC DE 2019 AUTORIZADO POR OFICIO No.788 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 CONTRATO 40993-014-2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000061 (ART 202)POR HONORARIOS	24/01/2020	\$ 173.443,00	\$ 36.423,01	\$ 867,22	\$ -	\$ -	\$ 136.152,77
LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	OPE 2020-0082 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA REALIZADO DEL 13 DE ENE DE 2020 AUTORIZADO OFICIO No.826 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2019 CONTRATO 40993-010-2019 DDCUMENTO EQUIVALENTE 000077(ARTICULO 202)POR HONORARIOS	27/01/2020	\$ 173.443,00	\$ -	\$ 1.675,46	\$ -	\$ -	\$ 171.767,54
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	DPE 2020-0068 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE NEIVA EL 27 DE NOV DE 2019 AUTORIZADO POR OFICIO No.763 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2019 CONTRATO 40993-022-2019 DDCUMENTO EQUIVALENTE 000064 ARTICULO 202 - POR HONORARIOS	24/01/2020	\$ 173.443,00	\$ -	\$ 867,22	\$ -	\$ -	\$ 172.575,78
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	OPE 2020-0070 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE IBAGUE EL 02 DE DIC DE 2019 AUTORIZADO POR OFICIO No.636 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CONTRATO 40993-022-2019 DDCUMENTO EQUIVALENTE 000066 ARTICULO 202 - POR HONORARIOS	24/01/2020	\$ 203.443,00	\$ 42.723,06	\$ 1.424,10	\$ -	\$ -	\$ 159.210,39
DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	OPE 2020-0104 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE MEDELLIN EL 15 DE ENE DE 2020 AUTORIZADO POR OFICIO No.006 DEL 09 DE ENERO DE 2020 BAJO CONTRATO 40993-070-2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000095 (ARTICULO 202)POR HONORARIOS	30/01/2020	\$ 173.443,00	\$ 24.715,64	\$ 346,89	\$ -	\$ -	\$ 148.380,47
DIEGO ANORES VARGAS ACUÑA	OPE 2020-0108 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE CALI EL 21 DE ENE DE 2020 AUTORIZADO POR OFICIO No.012 DEL 14 DE ENERO DE 2020 BAJO CONTRATO 40993-070-2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000097 (ARTICULO 202)POR HONORARIOS	30/01/2020	\$ 173.443,00	\$ 24.715,60	\$ 1.144,72	\$ -	\$ -	\$ 147.582,68
FERNANDO ANTONIO VARGAS QUEMBA	DPE 2020-0109 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE BARRANQUILLA DEL 22 AL 23 DE ENE DE 2020 CONTRATO 40993-058-2019 Y AUTORIZADO OFICIO No.797 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2019 DDCUMENTO EQUIVALENTE 000100(ARTICULO 202) HONORARIOS	30/01/2020	\$ 545.464,00	\$ -	\$ 5.454,64	\$ -	\$ -	\$ 540.009,36
GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	DPE 2020-0114 GASTOS VIAJE CIUDAD DE BARRANQUILLA DEL 22 AL 23 DE ENE 2020 DE ACUERDO CONTRATO 40993-042-2019 AUTORIZADO OFICIO No.004 DEL 08 DE ENE DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000104 ART(202) PDR HONORARIOS	31/01/2020	\$ 385.714,00	\$ 43.971,40	\$ 3.857,14	\$ -	\$ -	\$ 337.885,46
HAROLD MURILLO GUZMAN	OPE 2020-0119 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE PASTO DEL 16 AL 18 DE ENE DE 2020 AUTORIZADO POR OFICIO No.828 DEL 13 DE DIC DE 2019 CONTRATO 40993-011-2019 DDCUMENTO EQUIVALENTE 000109 (ARTICULO 202)POR HONORARIOS PAGO 1 DE 2	30/01/2020	\$ 274.626,00	\$ 22.433,19	\$ 1.373,13	\$ -	\$ -	\$ 250.819,68
HAROLD MURILLO GUZMAN	OPE 2020-0119-1 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE IPALIAS EL 16 DE ENE DE 2020 AUTORIZADO POR OFICIO No.828 DEL 13 DE DIC DE 2019 CONTRATO 40993-011-2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000109 (ARTICULO 202)POR HONORARIOS PAGO 2 DE 2	30/01/2020	\$ 274.626,00	\$ 39.134,23	\$ 1.839,99	\$ -	\$ -	\$ 233.651,78
JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	DPE 2020-0117 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE SANTA MARTA DEL 21 AL 23 DE ENE DE 2020 AUTORIZADO POR OFICIO No.002 DEL 07 DE ENERO DE 2020 CONTRATO 40993-047-2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000107(ART 202)POR HONORARIOS PAGO 1 DE 3	30/01/2020	\$ 289.071,00	\$ -	\$ 2.023,50	\$ -	\$ -	\$ 287.047,50
JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	DPE 2020-0117-1 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE CIENAGA DEL 21 AL 22 DE ENE DE 2020 AUTORIZADO POR OFICIO No.002 DEL 07 DE ENERO DE 2020 CONTRATO 40993-047-2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000107(ART 202)POR HONORARIOS PAGO 2 DE 3	30/01/2020	\$ 289.071,00	\$ -	\$ 2.601,64	\$ -	\$ -	\$ 286.469,36
JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	OPE 2020-0117-2 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE PLATO DEL 21 AL 22 DE ENE DE 2020 AUTORIZADO POR OFICIO No.002 DEL 07 DE ENERO DE 2020 CONTRATO 40993-047-2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000107(ART 202)POR HONORARIOS PAGO 3 DE 3	30/01/2020	\$ 289.071,00	\$ -	\$ 2.890,71	\$ -	\$ -	\$ 286.180,29

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

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

{fiduprevisora)

siempre.

Doctor

JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA

DIRECTOR FONDO DE DEFENSA TÉCNICA Y ESPECIALIZADA PARA LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA - FONDETEC

Calle 72, 6 - 30 Oficina 1601

Edificio Fernando Mazuera

Bogotá D. C.

ASUNTO: CERTIFICACION PAGO DE IMPUESTOS

Respetado Doctor:

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 fuente título de renta: \$ 16852000 fecha de pago 2020-01-17
- Retención Ica Barranquilla: \$ 147000 fecha de pago 2020-01-17
- Retención Ica Montería: \$ 11000 fecha de pago 2020-01-08
- Retención Ica Buenaventura: \$ 7000 fecha de pago 2020-01-09
- Retención Ica Manizales: \$ 2000 fecha de pago 2020-01-09
- Retención Ica Líbano: \$ 5500 fecha de pago 2020-01-09
- Retención Ica Tame: \$ 3000 fecha de pago 2019-01-10
- Retención Ica San Jose del Guaviare: \$ 2000 fecha de pago 2020-01-10
- Retención Ica Cartago: \$ 1000 fecha de pago 2020-01-10
- Retención Ica Melgar: \$ 1000 fecha de pago 2020-01-10
- Retención Ica Duitama: \$ 6000 fecha de pago 2020-01-10
- Retención Ica Barrancabermeja: \$ 9000 fecha de pago 2020-01-10
- Retención Ica Ibagué: \$ 20300 fecha de pago 2020-01-13
- Retención Ica Cartagena: \$ 3000 fecha de pago 2020-01-13
- Retención Ica Facatativá: \$ 9000 fecha de pago 2020-01-15
- Retención Ica Pereira: \$ 2000 fecha de pago 2020-01-16
- Retención Ica Bogotá: \$ 4496000 fecha de pago 2020-01-16
- Retención Ica Riohacha: \$ 2000 fecha de pago 2020-01-16
- Retención Ica Pamplona: \$ 3000 fecha de pago 2020-01-16
- Retención Ica Natagaima: \$ 1000 fecha de pago 2020-01-16
- Retención Ica Neiva: \$ 3000 fecha de pago 2020-01-16
- Retención Ica Villanueva: \$ 2000 fecha de pago 2020-01-16
- Retención Ica San Juan: \$ 2000 fecha de pago 2020-01-16
- Retención Ica Ipiales: \$ 1000 fecha de pago 2020-01-17
- Retención Ica Coveñas: \$ 4000 fecha de pago 2020-01-17
- Retención Ica Valledupar: \$ 93000 fecha de pago 2020-01-17

Bogotá D.C. Calle 72 No. 10-03 | PBX (57-3) 594 5111

Barranquilla (57-5) 356 2733 | Cartagena (57-5) 660 1796

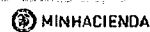
Manizales (57-6) 873 5111 | Medellín (57-2) 366 4509 | Cali (57-2) 667 7680

Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-5

Quejas, Reclamos y Sugerencias: 018000 919015

servicioalcliente@fiduprevisora.com.co

www.fiduprevisora.com.co



{fiduprevisora)

siempre.

- Retención Ica Tunja: \$ 1000 fecha de pago 2020-01-20
- Retención Ica Villavicencio: \$ 69000 fecha de pago 2020-01-20
- Retención Ica Yopal: \$ 164000 fecha de pago 2020-01-20
- Retención Ica Medellín: \$ 84000 fecha de pago 2020-01-21
- Retención Ica Ocaña: \$ 6000 fecha de pago 2020-01-23
- Retención Ica el guamo: \$ 4000 fecha de pago 2020-01-23
- Retención Ica Cúcuta: \$ 212000 fecha de pago 2020-01-23
- Retención Ica Villanueva: \$ 2000 fecha de pago 2020-01-24
- Retención Ica Ayapel: \$ 7000 fecha de pago 2020-01-24
- Retención Ica Betania: \$ 3000 fecha de pago 2020-01-29
- Contribución obra pública: \$ 189000 fecha de pago 2020-01-31
- Estampilla Universidad nacional: \$ 19000 fecha de pago 2020-01-13

Cordialmente,



GIOVANNY ANDRES SERRATO ACUÑA

Jefe De Impuestos 19-11/2020

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
0309029098		0309029098	AP	CE200000009	AP02928650	01/09/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006992 - OPE 2020-0004 PAGO 5 DE 12 CONTRATO No. 40993-044-2019 PERIODO DEL 22 DE NOV DE 2019 AL 21 DE DIC 2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000003 POR HONORARIOS. ARTICULO 424 - 0010338571 - ELMERS FREDDY VELANDIA PARDO	0,00	0,00	3.965.764,96	10.794.968.019,76	
0309029098		0309029098	AP	CE200000008	AP02928650	01/09/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006994 - OPE 2020-0002 GASTOS VIAJE CIUDAD DE VILLAVICENCIO EL 17 DE DIC 2019 DE ACUERDO CONTRATO 40993-063-2019 AUTORIZADO OFICIO No.819 DEL 13 DE DIC DE 2019. DOCUM EQUIVALENTE 000001 ART(202) POR HONORARIOS - 0010321326 - LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS	0,00	0,00	105.426,60	10.794.862.593,18	
0309029098		0309029098	AP	CE200000004	AP02928650	01/09/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006988 - PG RETEICA 6 BIM MUN BUENAVENTURA 2019 - 0010000067 - MUNICIPIO DE BUENAVENTURA	0,00	0,00	7.491,02	10.794.855.102,16	
0309029098		0309029098	AP	CE200000010	AP02928650	01/09/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006997 - PAGO RTICA 6TO BIM 2019 - 0010001024 - MUNICIPIO DE MANIZALES	353,04	353,04	0,00	10.794.855.455,20	
0309029098		0309029098	AP	CE200000006	AP02928650	01/09/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006998 - PG RETEICA 6 BIM MUN LIEBANO 2019 - 0010164029 - MUNICIPIO DE LIEBANO	0,00	0,00	5.080,82	10.794.850.374,38	
0309029098		0309029098	AP	CE200000006	AP02928650	01/09/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006998 - PG RETEICA 6 BIM MUN LIEBANO 2019 - 0010164029 - MUNICIPIO DE LIEBANO	0,00	0,00	63,62	10.794.850.310,86	
0309029098		0309029098	AP	CE200000010	AP02928650	01/09/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006997 - PAGO RTICA 6TO BIM 2019 - 0010001024 - MUNICIPIO DE MANIZALES	0,00	0,00	2.353,04	10.794.847.957,82	
0309029098		0309029098	AP	CE200000017	AP02930093	01/10/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007019 - PAGO RTE ICA BARRANCABERMEJA DICIEMBRE 2019 P.A. - 0010164900 - MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	274,00	274,00	0,00	10.794.848.231,82	
0309029098		0309029098	AP	CE200000012	AP02930093	01/10/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007011 - PG RETEICA 6 BIM MUNICIPIO SAN JOSE DEL GUAVIARE 2019 - 0010164914 - MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	0,00	0,00	2.312,57	10.794.846.919,25	
0309029098		0309029098	AP	CE200000011	AP02930093	01/10/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006990 - COMISIÓN FIDUCIARIA MES DE DICIEMBRE DE 2019 FACTURA 10362 - ID0010176260 ART 117 - 0010000769 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0,00	0,00	6.940.870,00	10.787.905.049,25	
0309029098		0309029098	AP	CE200000018	AP02930093	01/10/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006944 - OPE 2019-1472 PAGO 14 CONTRATO 40993-022-2018 DEL 01 DE NOV DEL	26.141,20	26.141,20	0,00	10.787.931.190,45	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
111505508	111505508	Sdo.Inicial	CTA AHORROS BANCO BBVA					10.806.236.515,25				
		0309029098	Vr. Inicial BBVA-AHO-309029098:								10.806.236.515,25	
		0309029098	AP	CE2000000001	AP02926327	01/08/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006987 - PG RETEICA 6 BIM MUN MONTERIA 2019 - 0010000049 - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. FIDUOCCIDEN		28,42	0,00	10.806.236.543,67	
		0309029098	AP	CE2000000003	AP02926327	01/08/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006991 - DEVOLUCION DE IMPUESTOS POR CONCEPTO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA TENIENDO EN CUENTA QUE EL MOMENTO DE TRAMITE DE LIQUIDACIÓN DEL PAGO - 0010341959 - CARLOS ARTURO FONSECA MARTINEZ		0,00	284.722,59	10.805.951.821,08	
		0309029098	AP	CE2000000001	AP02926327	01/08/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006987 - PG RETEICA 6 BIM MUN MONTERIA 2019 - 0010000049 - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. FIDUOCCIDEN		0,00	11.028,42	10.805.940.792,66	
		0309029098	AP	CE2000000002	AP02926327	01/08/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006989 - PG RETEICA 6 BIM MUN CALI 2019 - 0010010604 - CONSORCIO FIDUCOLOMBIA, FIDUCOMERCIO MUN		0,00	122,87	10.805.940.669,79	
		0309029098	AP	CE2000000002	AP02926327	01/08/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006989 - PG RETEICA 6 BIM MUN CALI 2019 - 0010010604 - CONSORCIO FIDUCOLOMBIA, FIDUCOMERCIO MUN		0,00	224.877,13	10.805.715.792,66	
		0309029098	AP	CE2000000004	AP02928650	01/09/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006988 - PG RETEICA 6 BIM MUN BUENAVENTURA 2019 - 0010000067 - MUNICIPIO DE BUENAVENTURA		491,02	0,00	10.805.716.283,68	
		0309029098	AP	CE2000000006	AP02928650	01/09/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006998 - PG RETEICA 6 BIM MUN LIEBANO 2019 - 0010164029 - MUNICIPIO DE LIEBANO		0,00	355,66	10.805.715.928,02	
		0309029098	AP	CE2000000005	AP02928650	01/09/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006985 - OPE 2020-0001 PAGO 18 CONTRATO No 40993-032-2018 DE ARRENDAMIENTO, PERIODO DEL MES DE ENERO DE 2020 CUENTA DE COBRO No.4907 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN ART 112 - 0010013157 - EDIFICIO FERNANDO MAZUERA Y CIA		0,00	4.323.369,00	10.801.392.559,02	
		0309029098	AP	CE2000000007	AP02928650	01/09/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006993 - OPE 2020-0005 PAGO 6 DE 12 CONTRATO No. 40993-027-2019 PERIODO DEL 25 DE NOV DE 2019 AL 24 DE DIC DE 2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000004 POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010288729 - LIZED MUÑOZ OYUELA		0,00	2.458.774,28	10.798.933.784,74	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							Contabilización Pagos - 00007013 - PG RETEICA 6 BIM MUNICIPIO DE MELGAR 2019 - 0010166203 - MUNICIPIO DE MELGAR					
	0309029098		AP	CE2000000013	AP02930093	01/10/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007012 - PG RETEICA 6 BIM MUNICIPIO DE CARTAGO 2019 - 0010165772 - MUNICIPIO DE CARTAGO		0,00	454,47	10.785.620.621,02	
	0309029098		AP	CE2000000023	AP02931725	01/13/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007003 - OPE 2020-0012 PAGO 6 DE 12 CONTRATO No. 40993-014-2019 PERIODO DEL 20 DE NOV DE 2019 AL 19 DE DIC DE 2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000011 POR HONORARIOS. ARTICULO 424 - 0010201790 - LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR		0,00	7.506.951,99	10.778.113.669,03	
	0309029098		AP	CE2000000036	AP02931725	01/13/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007002 - OPE 2020-0009 PAGO 6 DE 12 CONTRATO No. 40993-005-2019 PERIODO DEL 20 DE NOV DE 2019 AL 19 DE DIC DE 2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000008 POR HONORARIOS. ARTICULO 424 - 0010270883 - LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGRO		0,00	7.680.590,26	10.770.433.078,77	
	0309029098		AP	CE2000000027	AP02931725	01/13/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007000 - OPE 2020-0014 PAGO 5 DE 12 - CONTRATO No. 40993-050-2019 PERIODO DEL 01 AL 30 DE DIC DE 2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000013 POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424(HONORARIOS) - 0010322810 - HUGO MAURICIO DIAZ HERNANDEZ		0,00	2.468.688,69	10.767.964.390,08	
	0309029098		AP	CE2000000020	AP02931725	01/13/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007023 - PG RETEICA 6 BIM MUN DE CARTAGENA 2019 - 0010000769 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.		0,00	459,59	10.767.963.930,49	
	0309029098		AP	CE2000000035	AP02931725	01/13/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007021 - OPE 2020-0018 PAGO 5 DE 6 CONTRATO No.40993-035-2019 PERIODO DEL 22 DE NOV DE 2019 AL 21 DE DIC DE 2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000017 POR PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES ART-740 - 0010248542 - EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO		0,00	1.487.161,86	10.766.478.768,63	
	0309029098		AP	CE2000000021	AP02931725	01/13/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007020 - PG RETEICA 6 BIM MUN DE IBAGUE 2019 - 0010003387 - MUNICIPIO DE IBAGUE		0,00	1.148,09	10.766.475.620,54	
	0309029098		AP	CE2000000031	AP02931725	01/13/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007016 - OPE 2020-0019 PAGO 6 DE 12 CONTRATO No. 40993-012-2019 PERIODO DEL 27 DE NOV DE 2019 AL 26 DE DIC DE 2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000018 POR		0,00	7.566.590,25	10.758.909.030,29	

PM

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							2019 AL 14 DE DIC DE 2019 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS DE OFICINA FACTURA DE VENTA # SS 1751 ART 184 - 0010010511 - SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SUMINISTROS					
		0309029098	AP	CE2000000012	AP02930093	01/10/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007011 - PG RETEICA 6 BIM MUNICIPIO SAN JOSE DEL GUAVIARE 2019 - 0010164914 - MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE		312,57	0,00	10.787.931.503,02	
		0309029098	AP	CE2000000013	AP02930093	01/10/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007012 - PG RETEICA 6 BIM MUNICIPIO DE CARTAGO 2019 - 0010165772 - MUNICIPIO DE CARTAGO		0,00	545,53	10.787.930.957,49	
		0309029098	AP	CE2000000014	AP02930093	01/10/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006999 - PG RETEICA 6 BIM MUNICIPIO TAME 2019 - 0010166166 - ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME		460,72	0,00	10.787.931.418,21	
		0309029098	AP	CE2000000014	AP02930093	01/10/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006999 - PG RETEICA 6 BIM MUNICIPIO TAME 2019 - 0010166166 - ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME		0,00	2.712,86	10.787.928.705,35	
		0309029098	AP	CE2000000014	AP02930093	01/10/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006999 - PG RETEICA 6 BIM MUNICIPIO TAME 2019 - 0010166166 - ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME		0,00	2.747,86	10.787.925.957,49	
		0309029098	AP	CE2000000018	AP02930093	01/10/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006944 - OPE 2019-1472 PAGO 14 CONTRATO 40993-022-2018 DEL 01 DE NOV DEL 2019 AL 14 DE DIC DE 2019 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS DE OFICINA FACTURA DE VENTA # SS 1751 ART 184 - 0010010511 - SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SUMINISTROS		0,00	2.288.608,00	10.785.637.349,49	
		0309029098	AP	CE2000000017	AP02930093	01/10/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007019 - PAGO RTE ICA BARRANCABERMEJA DICIEMBRE 2019 P A - 0010164900 - MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA		0,00	9.274,00	10.785.628.075,49	
		0309029098	AP	CE2000000016	AP02930093	01/10/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007018 - PAGO RTE ICA DUITAMA 6TO BIM 2019 P A - 0010000769 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.		0,00	196,72	10.785.627.878,77	
		0309029098	AP	CE2000000016	AP02930093	01/10/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007018 - PAGO RTE ICA DUITAMA 6TO BIM 2019 P A - 0010000769 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.		0,00	5.803,28	10.785.622.075,49	
		0309029098	AP	CE2000000015	AP02930093	01/10/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007013 - PG RETEICA 6 BIM MUNICIPIO DE MELGAR 2019 - 0010166203 - MUNICIPIO DE MELGAR		728,62	0,00	10.785.622.804,11	
		0309029098	AP	CE2000000015	AP02930093	01/10/2020	Distribución Caja Proceso de		0,00	1.728,62	10.785.621.075,49	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							Contabilización Pagos - 00007001 - OPE 2020-0013 PAGO 5 DE 12 CONTRATO No 40993-015-2019 PERIODO DEL 04 DE DIC DE 2019 AL 03 DE ENE DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE N°000012 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424(HONORARIOS) - 0010277637 - LEIBER YAIR LEON BUSTOS					
		0309029098	AP	CE2000000029	AP02931725	01/13/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006996 - OPE 2020-0003 PAGO 2 DE 12 CONTRATO No. 40993-071-2019 PERIODO DEL 24 DE NOV DE 2019 AL 23 DE DIC DE 2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000002 POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010330943 - MARTHA RUEDA GARCIA	0,00		6.632.937,10	10.721.712.563,91	
		0309029098	AP	CE2000000030	AP02931725	01/13/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006983 - OPE 2019-1491 PAGO ÚNICO CONTRATO No. 40993-074-2019 DEL 19 DE NOV DE 2019 AL 03 DE DIC DE 2019 FACTURA 1731 OBRA PUBLICA. ARTICULO 422 - 0010345035 - JD ARQUITECTOS SAS	0,00		197.540,00	10.721.515.023,91	
		0309029098	AP	CE2000000030	AP02931725	01/13/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006983 - OPE 2019-1491 PAGO ÚNICO CONTRATO No. 40993-074-2019 DEL 19 DE NOV DE 2019 AL 03 DE DIC DE 2019 FACTURA 1731 OBRA PUBLICA. ARTICULO 422 - 0010345035 - JD ARQUITECTOS SAS	0,00		3.304.093,88	10.718.210.930,03	
		0309029098	AP	CE2000000020	AP02931725	01/13/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007023 - PG RETEICA 6 BIM MUN DE CARTAGENA 2019 - 0010000769 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0,00		2.540,41	10.718.208.389,62	
		0309029098	AP	CE2000000019	AP02931725	01/13/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007022 - PAGO ESTAMPILLA UNAL 2° SEM/19 - 0010001047 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0,00		76,90	10.718.208.313,62	
		0309029098	AP	CE2000000019	AP02931725	01/13/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007022 - PAGO ESTAMPILLA UNAL 2° SEM/19 - 0010001047 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0,00		18.924,00	10.718.189.389,62	
		0309029098	AP	CE2000000021	AP02931725	01/13/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007020 - PG RETEICA 6 BIM MUN DE IBAGUE 2019 - 0010003387 - MUNICIPIO DE IBAGUE	0,00		17,28	10.718.189.372,34	
		0309029098	AP	CE2000000021	AP02931725	01/13/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007020 - PG RETEICA 6 BIM MUN DE IBAGUE 2019 - 0010003387 - MUNICIPIO DE IBAGUE	0,00		19.134,63	10.718.170.237,71	
		0309029098	AP	CE2000000038	AP02931725	01/13/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007017 - OPE 2020-0020 PAGO 4 DE 12 CONTRATO No. 40993-064-2019 PERIODO DEL 26 DE NOV DE 2019 AL 25 DE DIC DE 2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000019 POR	0,00		4.945.150,00	10.713.225.087,71	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont.	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010183691 - SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO					
		0309029098	AP	CE2000000028	AP02931725	01/13/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007014 - OPE 2020-0021 PAGO 4 DE 12 CONTRATO No. 40993-062-2019 PERIODO DEL 22 DE NOV DE 2019 AL 21 DE DIC DE 2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000020 POR HORARIOS ARTICULO 424 - 0010323532 - JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU		0,00	7.566.590,25	10.751.342.440,04	
		0309029098	AP	CE2000000032	AP02931725	01/13/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007010 - OPE 2020-0007 GASTOS VIAJE CIUDAD DE BUCARAMANGA DEL 19 AL 20 DE DIC 2019 DE ACUERDO CONTRATO 40993-042-2019 AUTORIZADO OFICIO No.799 DEL 03 DE DIC DE 2019. DOCUM EQUIV 000006 ART(202) POR HONORARIOS - 0010184199 - GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE		0,00	383.785,43	10.750.958.654,61	
		0309029098	AP	CE2000000024	AP02931725	01/13/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007008 - OPE 2020-0011 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE POPAYAN-CAUCA EL 05 DE DIC DE 2019 AUTORIZADO POR OFICIO No. 778 DEL 21 DE NOV DE 2019 BAJO CONTRATO 40993-029-2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000010(ART 202)POR HONORARIOS - 0010283329 - ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVANO		0,00	171.708,57	10.750.786.946,04	
		0309029098	AP	CE2000000022	AP02931725	01/13/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007006 - OPE 2020-0016 PAGO 5 DE 12 CONTRATO No 40993-046-2019 PERIODO DEL 26 DE NOV DE 2019 AL 25 DE DIC DE 2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE N.000015 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424(HONORARIOS) - 0010190239 - JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO		0,00	4.461.485,58	10.746.325.460,46	
		0309029098	AP	CE2000000034	AP02931725	01/13/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007004 - OPE 2020-0010 PAGO 6 DE 12 CONTRATO No. 40993-019-2019 PERIODO DEL 25 DE NOV DE 2019 AL 24 DE DIC DE 2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000009 POR HONORARIOS. ARTICULO 424 - 0010214540 - EDUARDO RODRIGUEZ BARON		0,00	7.709.060,34	10.738.616.400,12	
		0309029098	AP	CE2000000026	AP02931725	01/13/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007005 - OPE 2020-0015 PAGO 5 DE 12 CONTRATO No. 40993-043-2019 PERIODO DEL 22 DE NOV DE 2019 AL 21 DE DIC DE 2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000014 POR HONORARIOS ART 424 - 0010322237 - VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ		0,00	6.800.854,77	10.731.815.545,35	
		0309029098	AP	CE2000000037	AP02931725	01/13/2020	Distribución Caja Proceso de		0,00	3.470.044,34	10.728.345.501,01	

SISTEMA DE CONTABILIDAD

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

LIBRO MAYOR AUXILIAR

Desde Fecha: 01/01/2020 Hasta: 01/31/2020

Desde Unidad de Negocio: GL339 a GL339

PM

Fecha Proceso: 10/02/2020 12:09:24

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	AP	CE2000000053	AP02934288	01/15/2020	- 0010270883 - LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGRO Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007038 - OPE 2020-0035 GASTOS VIAJE CIUDAD DE MALAMBO EL 26 DE DIC 2019 DE ACUERDO CONTRATO 40993-063-2019 AUTORIZADO OFICIO No.824 DEL 13 DE DIC DE 2019 DOCUM EQUIVALENTE 000032 ART(202) POR HONORARIOS - 0010321325 - LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS		0,00	105.003,20	10.695.892.247,32	
		0309029098	AP	CE2000000054	AP02934288	01/15/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007036 - OPE 2020-0032 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE NEIVA EL 13 DE DIC DE 2019 AUTORIZADO POR OFICIO No.786 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2019 CONTRATO 40993-062-2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE# 000030 (ART 202)POR HONORARIOS - 0010323532 - JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU		0,00	155.564,43	10.695.736.682,89	
		0309029098	AP	CE2000000049	AP02934288	01/15/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007034 - OPE 2020-0030 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE BUCARAMANGA DEL 19 AL 20 DE DIC DE 2019 CONTRATO 40993-058-2019 Y AUTORIZADO OFICIO No.796 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2019. DOCUMENTO EQUIVALENTE #000028(ARTICULO 202) HONORARIOS - 0010339452 - FERNANDO ANTONIO VARGAS QUEMBA		0,00	545.464,00	10.695.191.218,89	
		0309029098	AP	CE2000000047	AP02934288	01/15/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007032 - OPE 2020-0027 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE YOPAL DEL 11 AL 12 DE DIC DE 2019 DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-024-2019 Y AUTORIZADO OFICIO No.810 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000028 ART(202) POR HONORARIOS - 0010288753 - ANA YOLANDA RODRIGUEZ BLANCO		0,00	537.088,86	10.694.654.130,03	
		0309029098	AP	CE2000000050	AP02934288	01/15/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007031 - OPE 2020-0026 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE VITERBO DEL 15 AL 16 DE DIC DE 2019 DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-012-2019 Y AUTORIZADO OFICIO No.815 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000025 ART(202) POR HONORARIOS - 0010183691 - SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO		0,00	451.419,16	10.694.202.710,87	
		0309029098	AP	CE2000000043	AP02934288	01/15/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007029 - OPE 2020-0025 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE PUERTO RICO REALIZADO DEL 13 AL 14 DE DIC DE		0,00	504.954,40	10.693.697.756,47	

Desde Fecha: 01/01/2020 Hasta: 01/31/2020

PM

Desde Unidad de Negocio: GL339 a GL339

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010280427 - MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANCO					
		0309029098	AP	CE2000000033	AP02931725	01/13/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007015 - OPE 2020-0017 PAGO 6 DE 12 CONTRATO No 40993-007-2019 PERIODO DEL 26 DE NOV DE 2019 AL 24 DE DIC DE 2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000016 POR HONORARIOS. ARTICULO 424 - 0010129080 - KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO		0,00	7.699.189,33	10.705.525.898,38	
		0309029098	AP	CE2000000039	AP02931725	01/13/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007009 - OPE 2020-0008 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE NEIVA-HUILA EL 20 DE DIC DE 2019 AUTORIZADO POR OFICIO No.822 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2019 CONTRATO 40993-047-2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000007 (ART 202)POR HONORARIOS - 0010330861 - JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO		0,00	172.575,78	10.705.353.322,60	
		0309029098	AP	CE2000000025	AP02931725	01/13/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007007 - OPE 2020-0006 PAGO 4 DE 12 CONTRATO No. 40993-031-2019 PERIODO DEL 22 DE NOV 2019 AL 21 DE DIC DE 2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000005 POR SERVICIOS. ART 740 - 0010287627 - RODRIGO DELGADO DIAZ		0,00	1.487.161,86	10.703.866.160,74	
		0309029098	AP	CE2000000040	AP02932980	01/14/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007024 - 0010000066 - MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		0,00	80.000,00	10.703.786.160,74	
		0309029098	AP	CE2000000041	AP02932980	01/14/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007025 - PG RETEICA 6 BIM MUN FACATATIVA 2019 - 0010165733 - MUNICIPIO DE FACATATIVA		0,00	38,79	10.703.786.121,95	
		0309029098	AP	CE2000000041	AP02932980	01/14/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007025 - PG RETEICA 6 BIM MUN FACATATIVA 2019 - 0010165733 - MUNICIPIO DE FACATATIVA		0,00	8.961,21	10.703.777.160,74	
		0309029098	AP	CE2000000045	AP02934288	01/15/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007026 - OPE 2020-0029 PAGO 4 DE 12 CONTRATO No. 40993-066-2019 PERIODO DEL 20 DE NOV DE 2019 AL 19 DE DIC DE 2019, FACTURA No.144 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART424 HONORARIOS - 0010275927 - JUAN MARTIN PARADA ARANGO		0,00	7.632.917,29	10.696.144.243,45	
		0309029098	AP	CE2000000044	AP02934288	01/15/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007028 - OPE 2020-0022 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE POPAYAN EL 18 DE DIC DE 2019 AUTORIZADO POR OFICIO No.811 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2019 CONTRATO 40993-005-2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE #000021(ART 202)POR HONORARIOS		0,00	146.992,93	10.695.997.250,52	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							HONORARIOS - 0010189297 - NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO					
		0309029098	AP	CE2000000060	AP02935182	01/16/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007043 - PAGO RTICA 6TO BIM 2019 3 - 0010166340 - HBF MUNICIPIO OE NATAGA		403,32	0,00	10.690.506.531,88	
		0309029098	AP	CE2000000060	AP02935182	01/16/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007043 - PAGO RTICA 6TO BIM 2019 3 - 0010166340 - HBF MUNICIPIO DE NATAGA		0,00	1.403,32	10.690.505.128,56	
		0309029098	AP	CE2000000055	AP02935182	01/16/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007040 - PG RETEICA 6 BIM MUN BOGOTA 2019 - 0010182117 - SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA		0,00	4.399.013,87	10.686.106.114,69	
		0309029098	AP	CE2000000058	AP02935182	01/16/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007045 - PAGO RTICA 6TO BIM 2019 5 - 0010164825 - VILLANUEVA CASANARE		0,00	2.174,43	10.686.103.940,26	
		0309029098	AP	CE2000000056	AP02935182	01/16/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007044 - PAGO RTICA 6TO BIM 2019 4 - 0010000076 - MUNICIPIO DE NEIVA		0,00	2.991,08	10.686.100.949,18	
		0309029098	AP	CE2000000059	AP02935182	01/16/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007042 - RETE ICA PAMPLONA PATRI DIC 2019 - 0010164849 - MUNICIPIO DE PAMPLONA		0,00	2.791,64	10.686.098.157,54	
		0309029098	AP	CE2000000057	AP02935182	01/16/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007041 - RETE ICA RIOHACHA PATRI 6 BIM 2019 - 0010000080 - MUNICIPIO DE RIOHACHA		0,00	107,92	10.686.098.049,62	
		0309029098	AP	CE2000000057	AP02935182	01/16/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007041 - RETE ICA RIOHACHA PATRI 6 BIM 2019 - 0010000080 - MUNICIPIO DE RIOHACHA		0,00	1.892,08	10.686.096.157,54	
		0309029098	AP	CE2000000055	AP02935182	01/16/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007040 - PG RETEICA 6 BIM MUN BOGOTA 2019 - 0010182117 - SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA		425,96	0,00	10.686.096.583,50	
		0309029098	AP	CE2000000055	AP02935182	01/16/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007040 - PG RETEICA 6 BIM MUN BOGOTA 2019 - 0010182117 - SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA		0,00	70.603,20	10.686.025.980,30	
		0309029098	AP	CE2000000055	AP02935182	01/16/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007040 - PG RETEICA 6 BIM MUN BOGOTA 2019 - 0010182117 - SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA		0,00	26.115,12	10.685.999.865,18	
		0309029098	AP	CE2000000055	AP02935182	01/16/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007040 - PG RETEICA 6 BIM MUN BOGOTA 2019 - 0010182117 - SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA		0,00	693,77	10.685.999.171,41	
		0309029098	AP	CE2000000061	AP02935182	01/16/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007039 - OPE 2020-0034 PAGO 5 DE 12		0,00	3.965.764,96	10.682.033.406,45	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							2019 AUTORIZADO POR OFICIO No.790 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 BAJO CONTRATO 40993-070-2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE #000024(ARTICULO 202)POR HONORARIOS - 0010196676 - DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA					
		0309029098	AP	CE2000000046	AP02934288	01/15/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007027 - OPE 2020-0024 PAGO S DE 12 CONTRATO No. 40993-045-2019 PERIODO DEL 30 DE NOV 2019 AL 29 DE DIC DE 2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000023 POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424(HONORARIOS) - 0010288674 - ANGELO ARTURO CALDERON MARTINEZ	0,00		2.280.314,85	10.691.417.441,62	
		0309029098	AP	CE2000000042	AP02934288	01/15/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007037 - PAGO RTICA 6TO BIM 2019 2 - 0010000049 - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. FIDUOCCIDEN	237,88		0,00	10.691.417.679,50	
		0309029098	AP	CE2000000042	AP02934288	01/15/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007037 - PAGO RTICA 6TO BIM 2019 2 - 0010000049 - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. FIDUOCCIDEN	0,00		1.283,94	10.691.416.395,56	
		0309029098	AP	CE2000000042	AP02934288	01/15/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007037 - PAGO RTICA 6TO BIM 2019 2 - 0010000049 - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. FIDUOCCIDEN	0,00		953,94	10.691.415.441,62	
		0309029098	AP	CE2000000048	AP02934288	01/15/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007035 - OPE 2020-0031 GASTOS VIAJE CIUDAD DE CALI EL 22 AL 23 DE DIC 2019 DE ACUERDO CONTRATO 40993-063-2019 AUTORIZADO OFICIO No.825 DEL 13 DE DIC DE 2019 DOCUM EQUIVALENTE 000029 ART(202) POR HONORARIOS - 0010321326 - LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS	0,00		315.455,16	10.691.099.986,46	
		0309029098	AP	CE2000000052	AP02934288	01/15/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007033 - OPE 2020-0028 GASTOS VIAJE CIUDAD DE VALLEDUPAR EL 27 DE DIC 2019 DE ACUERDO CONTRATO 40993-063-2019 AUTORIZADO OFICIO No.823 DEL 13 DE DIC DE 2019. DOCUM EQUIVALENTE 000027 ART(202) POR HONORARIOS - 0010321326 - LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS	0,00		104.791,50	10.690.995.194,96	
		0309029098	AP	CE2000000051	AP02934288	01/15/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007030 - OPE 2020-0023 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE SANTA ROSA DE VITERBO DEL 15 AL 16 DE DIC DE 2019 CONTRATO 40993-008-2019 Y AUTORIZADO OFICIO No.807 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2019. DOCUMENTO EQUIVALENTE #000022(ARTICULO 202)	0,00		489.066,40	10.690.506.128,56	

Desde Fecha: 01/01/2020 Hasta: 01/31/2020

PM

Desde Unidad de Negocio: GL339 a GL339

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							RETE ICA IPIALES PATRI 6 BIM 2019 - 0010000769 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.					
0309029098		AP	CE2000000069	AP02936308	01/17/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007059 - OPE 2020-0038 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE VILLAVICENCIO EL 17 DE DIC DE 2019 AUTORIZADO POR OFICIO No.820 DEL 13 DE DIC DE 2019 CONTRATO 40993-038-2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE #000034(ARTICULO 202)POR HONORARIOS - 0010184141 - SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	0,00	105.426,60		10.674.113.798,46		
0309029098		AP	CE2000000068	AP02936308	01/17/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007057 - OPE 2020-0047 PAGO 5 DE 12 CONTRATO No. 40993-038-2019 PERIODO DEL 23 DE NOV DE 2019 AL 22 DE DIC DE 2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000043 POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424(HONORARIOS) - 0010184141 - SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	0,00	3.963.292,00		10.670.150.506,46		
0309029098		AP	CE2000000072	AP02936308	01/17/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007054 - OPE 2020-0045 PAGO 6 DE 12 CONTRATO No. 40993-020-2019 PERIODO DEL 21 DE NOV 2019 AL 20 DE DIC DE 2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000041 POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424(HONORARIOS) - 0010200399 - GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0,00	7.660.100,35		10.662.490.406,11		
0309029098		AP	CE2000000067	AP02936308	01/17/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007053 - OPE 2020-0044 PAGO 6 DE 12 CONTRATO No. 40993-011-2019 PERIODO DEL 25 DE NOV 2019 AL 24 DE DIC DE 2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000040 POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424(HONORARIOS) - 0010183622 - HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	4.927.462,96		10.657.562.943,15		
0309029098		AP	CE2000000073	AP02936308	01/17/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007051 - OPE 2020-0042 PAGO 5 DE 12 CONTRATO No. 40993-057-2019 PERIODO DEL 12 DE DIC DE 2019 AL 11 DE ENE DE 2020, DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000038, POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART424(HONORARIDS) - 0010268397 - CAMILO ANDRES BERMUDEZ LOPEZ	0,00	5.452.926,82		10.652.110.016,33		
0309029098		AP	CE2000000077	AP02936308	01/17/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007049 - OPE 2020-0036 PAGO 5 DE 12 CONTRATO No. 40993-047-2019 PERIODO DEL 22 DE NOV 2019 AL 21 DE DIC DE 2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000033 POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424 HONORARIOS - 0010330861	0,00	7.655.874,63		10.644.454.141,70		
0309029098		AP	CE2000000063	AP02936308	01/17/2020	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO Distribución Caja Proceso de	226,89	0,00		10.644.454.368,59		

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							CONTRATO No 40993-055-2019 DEL 30 DE NOV DE 2019 AL 29 DE DIC DE 2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000031 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424(HONORARIOS) - 0010339311 - YULIANA PATIÑO SERNA					
		0309029098	AP	CE2000000062	AP02935182	01/16/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007046 - RETE ICA SAN JUAN DEL CESAR PATRI 6 BIM 2019 - 0010165790 - MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR - GUAJIR		0,00	452,46	10.682.032.953,99	
		0309029098	AP	CE2000000058	AP02935182	01/16/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007045 - PAGO RTICA 6TO BIM 2019 5 - 0010164825 - VILLANUEVA CASANARE		174,43	0,00	10.682.033.128,42	
		0309029098	AP	CE2000000056	AP02935182	01/16/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007044 - PAGO RTICA 6TO BIM 2019 4 - 0010000076 - MUNICIPIO DE NEIVA		0,00	8,92	10.682.033.119,50	
		0309029098	AP	CE2000000062	AP02935182	01/16/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007046 - RETE ICA SAN JUAN DEL CESAR PATRI 6 BIM 2019 - 0010165790 - MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR - GUAJIR		0,00	1.547,54	10.682.031.571,96	
		0309029098	AP	CE2000000059	AP02935182	01/16/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007042 - RETE ICA PAMPLONA PATRI DIC 2019 - 0010164849 - MUNICIPIO DE PAMPLONA		0,00	208,36	10.682.031.363,60	
		0309029098	AP	CE2000000063	AP02936308	01/17/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007047 - PG RETEICA 6 BIM MUN BARRANQUILLA 2019 - 0010000060 - DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO		0,00	147.226,89	10.681.884.136,71	
		0309029098	AP	CE2000000081	AP02936308	01/17/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007076 - OPE 2020-0064 PAGO 5 DE 12 CONTRATO No. 40993-041-2019 PERIODO DEL 01 AL 30 DE DIC DE 2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000060 POR HONORARIOS. ARTICULO 424 - 0010322766 - LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO		0,00	7.582.260,33	10.674.301.876,38	
		0309029098	AP	CE2000000079	AP02936308	01/17/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007065 - RETE ICA VALLEDUPAR PATRI DIC 2019 - 00100000767 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDU		161,92	0,00	10.674.302.028,30	
		0309029098	AP	CE2000000082	AP02936308	01/17/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007063 - 42PAGORTFTEPATDIC2019 - 00100000769 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.		0,00	81.410,70	10.674.220.617,60	
		0309029098	AP	CE2000000066	AP02936308	01/17/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007062 - RETE ICA COVENAS PATRI 6 BIM 2019 - 0010164877 - MUNICIPIO DE COVENAS - SUCRE		0,00	295,24	10.674.220.322,36	
		0309029098	AP	CE2000000065	AP02936308	01/17/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007061 -		0,00	1.097,30	10.674.219.225,06	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	AP	CE2000000082	AP02936308	01/17/2020	42PAGORTFTEPATDIC2019 - 0010000769 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007063 - 42PAGORTFTEPATDIC2019 - 0010000769 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.		0,00	167.346,96	10.607.127.461,27	
		0309029098	AP	CE2000000082	AP02936308	01/17/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007063 - 42PAGORTFTEPATDIC2019 - 0010000769 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.		0,00	14.760.083,95	10.592.387.377,32	
		0309029098	AP	CE2000000082	AP02936308	01/17/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007063 - 42PAGORTFTEPATDIC2019 - 0010000769 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.		0,00	191.840,00	10.592.175.537,32	
		0309029098	AP	CE2000000066	AP02936308	01/17/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007062 - RETE ICA COVENAS PATRI 6 BIM 2019 - 0010164877 - MUNICIPIO DE COVENAS - SUCRE		0,00	3.704,76	10.592.171.832,66	
		0309029098	AP	CE2000000065	AP02936308	01/17/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007061 - RETE ICA IPIALES PATRI 6 BIM 2019 - 0010000769 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.		97,30	0,00	10.592.171.929,86	
		0309029098	AP	CE2000000070	AP02936308	01/17/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007060 - OPE 2020-0041 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE MEDELLIN DEL 11 AL 12 DE DIC DE 2019 AUTORIZADO POR OFICIO No.820 DEL 05 DE DIC DE 2019 CONTRATO 40993-038-2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE #000037(ARTICULO 202)POR HONORARIOS - 0010184141 - SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON		0,00	316.915,90	10.591.855.013,96	
		0309029098	AP	CE2000000076	AP02936308	01/17/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007058 - OPE 2020-0039 GASTOS VIAJE CIUDAD DE YOPAL EL 11 DE ENE 2020 DE ACUERDO CONTRATO 40993-063-2019 AUTORIZADO OFICIO No.001 DEL 07 DE ENERO DE 2020 DOCUM EQUIVALENTE 000035 ART(202) POR HONORARIOS - 0010321326 - LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS		0,00	104.791,50	10.591.750.222,46	
		0309029098	AP	CE2000000078	AP02936308	01/17/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007055 - OPE 2020-0046 PAGO 5 DE 12 CONTRATO No. 40993-054-2019 PERIODO DEL 29 DE NOV DE 2019 AL 28 DE DIC DE 2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000042 SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424 (HONORARIOS) - 0010339326 - MIGUEL ENRIQUE BAYONA RODRIGUEZ		0,00	7.566.590,25	10.584.183.632,21	
		0309029098	AP	CE2000000071	AP02936308	01/17/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007052 - OPE 2020-0043 PAGO 6 DE 12 CONTRATO No. 40993-021-2019		0,00	7.680.590,26	10.576.503.041,95	

Desde Fecha: 01/01/2020 Hasta: 01/31/2020
Desde Unidad de Negocio: GL339 a GL339

PM

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Deser	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							Contabilización Pagos - 00007047 - PG RETEICA 6 BIM MUN BARRANQUILLA 2019 - 0010000060 - DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO					
		0309029098	AP	CE2000000064	AP02936308	01/17/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007048 - ANTICIPO DE CAJA MENOR AÑO 2020 - 0010251372 - JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	0,00		1.500.000,00	10.642.954.368,59	
		0309029098	AP	CE2000000080	AP02936308	01/17/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007079 - OPE 2020-0062 PAGO 8 DE 12 CONTRATO No. 40893-063-2019 PERIODO DEL 12 DE DIC DE 2019 AL 11 DE ENE DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000058 POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424(HONORARIOS) - 0010321326 - LUIS ALFREDO BERMEQ ACELDAS	0,00		4.446.882,05	10.638.507.486,54	
		0309029098	AP	CE2000000079	AP02936308	01/17/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007065 - RETE ICA VALLEDUPAR PATRI DIC 2019 - 0010000767 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDU	0,00		5.625,14	10.638.501.861,40	
		0309029098	AP	CE2000000079	AP02936308	01/17/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007065 - RETE ICA VALLEDUPAR PATRI DIC 2019 - 0010000767 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDU	0,00		87.526,78	10.638.414.334,62	
		0309029098	AP	CE2000000075	AP02936308	01/17/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007064 - OPE 2020-0037 PAGO 18 DE 24, ARRENDAMIENTO INMUEBLE; OFICINA 1601, UBICADA EN AV. CALLE 72 # 6 - 30 EDIFICIO FERNANDO MAZUERA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DE 2020, DE ACUERDO AL CONTRATO No. 40893-032-2018, FACT. 12545 ART 112 - 0010011792 - ITAU FIDUCIARIA PATRIMONIOS AUTONOMOS	0,00		29.468.208,00	10.608.946.126,62	
		0309029098	AP	CE2000000082	AP02936308	01/17/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007063 - 42PAGORTFTEPATDIC2019 - 0010000769 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	331,01		0,00	10.608.946.457,63	
		0309029098	AP	CE2000000082	AP02936308	01/17/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007063 - 42PAGORTFTEPATDIC2019 - 0010000769 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0,00		1.328.130,09	10.607.618.327,54	
		0309029098	AP	CE2000000082	AP02936308	01/17/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007063 - 42PAGORTFTEPATDIC2019 - 0010000769 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0,00		23.480,43	10.607.594.847,11	
		0309029098	AP	CE2000000082	AP02936308	01/17/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007063 - 42PAGORTFTEPATDIC2019 - 0010000769 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0,00		190.960,00	10.607.403.887,11	
		0309029098	AP	CE2000000082	AP02936308	01/17/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007063 - 42PAGORTFTEPATDIC2019 - 0010000769 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0,00		109.078,88	10.607.294.808,23	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	AP	CE2000000099	AP02937965	01/20/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007085 - PAGO RTICA 6TO BIM 2019 6 - 0010000087 - MUNICIPIO DE YOPAL		0,00	163.857,14	10.536.413.388,21	
		0309029098	AP	CE2000000084	AP02937965	01/20/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007083 - PAGO RTE ICA TUNJA DICIEMBRE 2019 P A - 0010000083 - MUNICIPIO DE TUNJA (BOYACA)		384,65	0,00	10.536.413.772,86	
		0309029098	AP	CE2000000090	AP02937965	01/20/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007082 - *OPE 2020-0053 PAGO 6 DE 12, CONTRATO No. 40993-018-2019 DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 HONORARIOS. OFI 582 CORFERIAS SERA COBRADO POR NEYLA CAROLINA RIVEROS ZARATE C.C. 53.101.815 DE BOGOTÁ, OFICINA 78 y/o 73 BOGOTÁ. - 0010254240 - MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ		0,00	5.818.674,35	10.530.595.098,51	
		0309029098	AP	CE2000000093	AP02937965	01/20/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007080 - OPE 2020-0063 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE PEREIRA EL 19 DE DIC DE 2019 AUTORIZADO POR OFICIO No.821 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2019 CONTRATO 40993-068-2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000059 (ART 202)POR HONORARIOS. PAGO 1 DE 2 - 0010341959 - CARLOS ARTURO FONSECA MARTINEZ		0,00	258.733,10	10.530.336.365,41	
		0309029098	AP	CE2000000097	AP02937965	01/20/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007077 - OPE 2020-0060 PAGO 6 DE 12 CONTRATO No. 40993-026-2019 PERIODO DEL 27 DE NOV DE 2019 AL 26 DE DIC DE 2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000056 POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART424(HONORARIOS) - 0010275862 - EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA		0,00	7.709.060,34	10.522.627.305,07	
		0309029098	AP	CE2000000086	AP02937965	01/20/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007074 - OPE 2020-0056 GASTOS DE VIAJE CRUDAD DE NEIVA REALIZADO EL 18 AL 19 DE DIC DE 2019 CONTRATO 40993-006-2019 Y AUTORIZADO OFICIO No.806 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000052(ARTICULO 202) HONORARIOS - 0010187504 - LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON		0,00	287.413,23	10.522.339.891,84	
		0309029098	AP	CE2000000088	AP02937965	01/20/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007073 - OPE 2020-0051 PAGO 3 DE 9 CONTRATO No 40993-070-2019 POR LOS SERVICIOS PERIODO DEL 26 DE NOV AL 25 DE DIC DE 2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000047 POR HONORARIOS ART424 - 0010196676 - DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA		0,00	7.608.127,03	10.514.731.764,81	
		0309029098	AP	CE2000000094	AP02937965	01/20/2020	Distribución Caja Proceso de		0,00	257.650,82	10.514.474.113,99	

Desde Fecha: 01/01/2020 Hasta: 01/31/2020

PM

Desde Unidad de Negocio: GL339 a GL339

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							PERIODO DEL 27 DE NOV DE 2019 AL 26 DE DIC DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000039 POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART424(HONORARIOS) - 0010189078 - MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO					
		0309029098	AP	CE2000000074	AP02936308	01/17/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007050 - OPE 2020-0040 PAGO 5 DE 12 CONTRATO No. 40993-052-2019 PERIODO DEL 1 AL 30 DE DIC DE 2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000036 POR HONORARIOS. ARTICULO 424 - 0010288717 - WILDER CONTRERAS RUIZ		0,00	4.263.197,33	10.572.239.844,62	
		0309029098	AP	CE2000000102	AP02937965	01/20/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007067 - OPE 2020-0050 PAGO 5 DE 12 CONTRATO No. 40993-058-2019 PERIODO DEL 30 DE NOV DE 2019 AL 29 DE DIC DE 2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000046 POR HONORARIOS. ARTICULO 424 - 0010339452 - FERNANDO ANTONIO VARGAS QUEMBA		0,00	9.898.140,18	10.582.341.704,44	
		0309029098	AP	CE2000000085	AP02937965	01/20/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007072 - OPE 2020-0055 PAGO 6 DE 12 CONTRATO No. 40993-022-2019 PERIODO DEL 28 DE NOV DE 2019 AL 27 DE DIC DE 2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000051 POR HONORARIOS ART: 424 - 0010183816		0,00	7.550.144,02	10.554.791.560,42	
		0309029098	AP	CE2000000087	AP02937965	01/20/2020	- LUZ MARINA ACHURY ROCHA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007070 - OPE 2020-0059 PAGO 6 DE 12 CONTRATO No 40993-023-2019 PERIODO DEL 25 DE NOV DE 2019 AL 24 DE DIC DE 2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000055 POR HONORARIOS. ARTICULO 424 - 0010190196 - JESUS MARIA RESTREPO ROJAS		0,00	7.733.060,34	10.547.058.500,98	
		0309029098	AP	CE2000000089	AP02937965	01/20/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007066 - "OPE 2020-0049 PAGO 5 DE 12 CONTRATO No. 40993-060-2019 PERIODO DEL 15 DE DIC DE 2019 AL 14 DE ENE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000045 POR HONORARIOS. ARTICULO 424" - 0010212468 - LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO		0,00	2.974.323,72	10.544.084.176,36	
		0309029098	AP	CE2000000096	AP02937965	01/20/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007068 - OPE 2020-0057 PAGO 6 DE 12 CONTRATO No. 40993-017-2019 PERIODO DEL 25 DE NOV DE 2019 AL 24 DE DIC DE 2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 000053 POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424(HONORARIOS) - 0010248255 - YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ		0,00	7.506.931,01	10.536.577.245,35	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	AP	CE2000000099	AP02937965	01/20/2020	BOGOTÁ, - 0010254240 - MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007085 - PAGO RTICA 6TO BIM 2019 6 - 0010000087 - MUNICIPIO DE YOPAL	0,00		142,86	10.495.520.485,95	
		0309029098	AP	CE2000000101	AP02937965	01/20/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007078 - OPE 2020-0081 PAGO 3 DE 12 CONTRATO No. 40993-069-2019 PERIODO DEL 25 DE NOV DE 2019 AL 24 DE DIC DE 2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000057 POR HONORARIOS, ARTICULO 424 - 0010321891 - GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO	0,00		7.669.060,34	10.487.851.426,61	
		0309029098	AP	CE2000000092	AP02937965	01/20/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007075 - OPE 2020-0082 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE YOPAL DEL 10 AL 11 DE ENE DE 2020 CONTRATO 40993-058-2019 Y AUTORIZADO OFICIO No.003 DEL 07 DE ENERO DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE #000048(ARTICULO 202) HONORARIOS - 0010339452 - FERNANDO ANTONIO VARGAS QUEMBA	0,00		540.009,36	10.487.311.416,25	
		0309029098	AP	CE2000000103	AP02939126	01/21/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007086 - PAGO RTICA 6TO BIM 2019 7 - 0010000074 - MUNICIPIO DE MEDELLIN	0,00		423,62	10.487.310.992,63	
		0309029098	AP	CE2000000103	AP02939126	01/21/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007086 - PAGO RTICA 6TO BIM 2019 7 - 0010000074 - MUNICIPIO DE MEDELLIN	0,00		83.576,38	10.487.227.416,25	
		0309029098	AP	CE2000000105	AP02941193	01/23/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007088 - retecadicelguamo - 0010166261 - MUNICIPIO DE GUAMO - TOL	0,00		3.854,28	10.487.223.561,97	
		0309029098	AP	CE2000000104	AP02941193	01/23/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007087 - PG RETEICA 6 BIM MUN OCAÑA 2019 - 0010164846 - MUNICIPIO DE OCANA - N DE S	68,62		0,00	10.487.223.618,59	
		0309029098	AP	CE2000000104	AP02941193	01/23/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007087 - PG RETEICA 6 BIM MUN OCAÑA 2019 - 0010164846 - MUNICIPIO DE OCANA - N DE S	0,00		6.056,62	10.487.217.561,97	
		0309029098	AP	CE2000000106	AP02941193	01/23/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007089 - PG RETEICA 6 BIM MUN CUCUTA 2019 - 0010000767 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDU	154,98		0,00	10.487.217.716,95	
		0309029098	AP	CE2000000106	AP02941193	01/23/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007089 - PG RETEICA 6 BIM MUN CUCUTA 2019 - 0010000767 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDU	0,00		212.154,98	10.487.005.561,97	
		0309029098	AP	CE2000000105	AP02941193	01/23/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007088 - retecadicelguamo - 0010166281 -	0,00		145,72	10.487.005.416,25	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							Contabilización Pagos - 00007081 - OPE 2020-0063-1 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE BOGOTA EL 20 DE DIC DE 2019 AUTORIZADO POR OFICIO No.821 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2019 CONTRATO 40993-068-2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000059 (ART 202)POR HONORARIOS. PAGO 2 DE 2 - 0010341958 - CARLOS ARTURO FONSECA MARTINEZ					
		0309029098	AP	CE2000000098	AP02937965	01/20/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007071 - OPE 2020-0054 PAGO 6 DE 12 CONTRATO No. 40993-030-2019 PERIODO DEL 09 DE DIC DE 2019 AL 08 DE ENE DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000050 POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424(HONORARIOS) - 0010278226 - MATEO DANIEL AMAYA QUIMBAYO		0,00	4.461.485,58	10.510.012.628,41	
		0309029098	AP	CE2000000095	AP02937965	01/20/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007069 - OPE 2020-0058 PAGO 6 DE 12 CONTRATO No 40993-006-2019 PERIODO DEL 20 DE NOV DE 2019 AL 19 DE DIC DE 2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000054 POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010187504 - LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON		0,00	4.927.462,96	10.505.085.165,45	
		0309029098	AP	CE2000000091	AP02937965	01/20/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007056 - OPE 2020-0048 PAGO 5 DE 12 CONTRATO No. 40993-040-2019 PERIODO DEL 30 DE NOV DE 2019 AL 29 DE DIC DE 2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000044 POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424(HONORARIOS) - 0010256853 - EUGENIO VERGARA ARAGON		0,00	7.494.151,99	10.497.591.013,46	
		0309029098	AP	CE2000000100	AP02937965	01/20/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007084 - PAGO RTE ICA VILLAVICENCIO 6TO BIM 2019 P A - 0010000769 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.		0,00	190,28	10.497.590.823,18	
		0309029098	AP	CE2000000100	AP02937965	01/20/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007084 - PAGO RTE ICA VILLAVICENCIO 6TO BIM 2019 P A - 0010000769 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.		0,00	68.809,72	10.497.522.013,46	
		0309029098	AP	CE2000000084	AP02937965	01/20/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007083 - PAGO RTE ICA TUNJA DICIEMBRE 2019 P A - 0010000083 - MUNICIPIO DE TUNJA (BOYACA)		0,00	1.384,65	10.497.520.628,81	
		0309029098	AP	CE2000000083	AP02937965	01/20/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007082 - OPE 2020-0053 PAGO 6 DE 12, CONTRATO No. 40993-018-2019 DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019 HONORARIOS. OFI 582 CORFERIAS SERÁ COBRADO POR NEYLA CAROLINA RIVEROS ZARATE C.C. 53.101.815 DE BOGOTÁ, OFICINA 78 y/o 73		0,00	2.000.000,00	10.495.520.628,81	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	AP	CE2000000117	AP02942035	01/24/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007098 - "OPE 2020-0071 PAGO 5 DE 12 CONTRATO No. 40993-065-2019 PERIODO DEL 14 DE DIC DE 2019 AL 13 DE ENE DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000067 POR HONORARIOS. ARTICULO 424" - 0010325166 - JOHN JAIRO RODRIGUEZ SANCHEZ		0,00	7.680.576,02	10.469.031.961,40	
		0309029098	AP	CE2000000113	AP02942035	01/24/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007094 - OPE 2020-0085 PAGO 6 DE 12 CONTRATO No. 40993-010-2019 PERIODO DEL 14 DE NOV DE 2019 AL 13 DE DIC DE 2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000079 POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424 (HONORARIOS) - 0010215214 - LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID		0,00	7.733.060,34	10.461.298.901,06	
		0309029098	AP	CE2000000118	AP02942035	01/24/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007092 - OPE 2020-0089 PAGO 6 DE 12 CONTRATO No. 40993-044-2019 PERIODO DEL 22 DE DIC DE 2019 AL 21 DE ENE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000083 POR HONORARIOS. ARTICULO 424 - 0010338571 - ELMERS FREDDY VELANDIA PARDO		0,00	3.965.764,96	10.457.333.136,10	
		0309029098	AP	CE2000000116	AP02942035	01/24/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007091 - OPE 2020-0090 PAGO 6 DE 12 CONTRATO No. 40993-031-2019 PERIODO DEL 22 DE DIC 2019 AL 21 DE ENE DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000084 POR SERVICIOS. ART 740 - 0010287627 - RODRIGO DELGADO DIAZ		0,00	1.487.161,86	10.455.845.974,24	
		0309029098	AP	CE2000000108	AP02942035	01/24/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007118 - PG RETEICA 6 BIM MUN AYAPEL 2019 - 0010000774 - FIDUCIARIA POPULAR S.A.		0,00	7.481,02	10.455.838.523,22	
		0309029098	AP	CE2000000109	AP02942035	01/24/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007117 - PG RETEICA 6 BIM MUN VILLANUEVA GUA 2019 - 0010165791 - MUNICIPIO DE VILLANUEVA - GUAJ		0,00	65,57	10.455.838.457,65	
		0309029098	AP	CE2000000112	AP02942035	01/24/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007111 - OPE 2020-0065 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE BUCARAMANGA REALIZADO EL 19 DE DIC DE 2019 AUTORIZADO POR OFICIO No.788 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 CONTRATO 40993-014-2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000061 (ART 202)POR HONORARIOS - 0010201790 - LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR		0,00	136.152,77	10.455.702.304,88	
		0309029098	AP	CE2000000110	AP02942035	01/24/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007109 - OPE 2020-0070 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE IBAGUE EL 02 DE DIC DE		0,00	159.210,39	10.455.543.094,49	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	AP	CE2000000119	AP02942035	01/24/2020	MUNICIPIO DE GUAMO - TOL Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007093 - OPE 2020-0088 PAGO 5 DE 12 CONTRATO No. 40993-048-2019 PERIODO DEL 18 DE DIC DE 2019 AL 17 DE ENE DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000082 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES. ART 740 - 0010338869		0,00	2.458.774,28	10.484.546.641,97	
		0309029098	AP	CE2000000114	AP02942035	01/24/2020	- SERGIO ANDRES SIERRA DURAN Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007095 - OPE 2020-0083 PAGO 6 DE 12 CONTRATO No 40993-034-2019 PERIODO DEL 18 DE DIC DE 2019 AL 17 DE ENE DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000078 POR SERVICIOS . ART 740 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES - 0010248254 - LOREN JUSTIN GUERRERO DIANA		0,00	1.487.161,86	10.483.069.480,11	
		0309029098	AP	CE2000000107	AP02942035	01/24/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007090 - OPE 2020-0092 PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 17 DE ENERO DE 2020. PL 16 Y AP 1601 FAC, 578911658-4 Y FAC.578911652-0 EDIFICIO FERNANDO MAZUERA, LUGAR DONDE FUNCIONA FONDETEC . ART 190 - 0010009147 - CODENSA S.A ESP		0,00	1.714.180,00	10.481.345.300,11	
		0309029098	AP	CE2000000108	AP02942035	01/24/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007118 - PG RETEICA 6 BIM MUN AYAPEL 2019 - 0010000774 - FIDUCIARIA POPULAR S.A.	451,02		0,00	10.481.345.751,13	
		0309029098	AP	CE2000000109	AP02942035	01/24/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007117 - PG RETEICA 6 BIM MUN VILLANUEVA GUA 2019 - 0010165791 - MUNICIPIO DE VILLANUEVA - GUAJ		0,00	1.934,43	10.481.343.816,70	
		0309029098	AP	CE2000000111	AP02942035	01/24/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007110 - OPE 2020-0068 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE NEIVA EL 27 DE NOV DE 2019 AUTORIZADO POR OFICIO No.763 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2019 CONTRATO 40993-022-2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000064 ARTICULO 202 - POR HONORARIOS - 0010183816 - LUZ MARINA ACHURY ROCHA		0,00	172.575,78	10.481.171.240,92	
		0309029098	AP	CE2000000115	AP02942035	01/24/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007099 - OPE 2020-0072 PAGO 6 DE 12 CONTRATO No. 40993-036-2019 PERIODO DEL 18 DE DIC DE 2019 AL 17 DE ENE DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000068 HONORARIOS ART 424 - 0010273067 - SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJAS		0,00	4.458.703,50	10.476.712.537,42	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont.	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	AP	CE2000000120	AP02943646	01/27/2020	BARON Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007108 - OPE 2020-0076 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE PEREIRA REALIZADO DEL 05 AL 06 DE DIC DE 2019 AUTORIZADO POR OFICIO No.793 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 CONTRATO 40993-069-2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000072 (ARTICULO 202)POR HONORARIOS - 0010321891 - GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO		0,00	443.319,47	10.444.723.347,39	
		0309029098	AP	CE2000000123	AP02943646	01/27/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007105 - OPE 2020-0079 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MAJAGUAL REALIZADO DEL 16 AL 17 DE DIC DE 2019 AUTORIZADO POR OFICIO No.813 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2019 CONTRATO 40993-069-2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000074 (ARTICULO 202)POR HONORARIOS - 0010321891 - GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO		0,00	562.805,67	10.444.160.541,72	
		0309029098	AP	CE2000000124	AP02943646	01/27/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007108 - OPE 2020-0080 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE VALLEDUPAR REALIZADO DEL 19 AL 20 DE DIC DE 2019 AUTORIZADO POR OFICIO No.805 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2019 CONTRATO 40993-069-2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000073 (ARTICULO 202)POR HONORARIOS - 0010321891 - GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO		0,00	455.752,84	10.443.704.788,88	
		0309029098	AP	CE2000000130	AP02943646	01/27/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007102 - OPE 2020-0075 PAGO 6 DE 12 CONTRATO No. 40993-024-2019 PERIODO DEL 02 DE DIC DE 2019 AL 01 DE ENE DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000071 POR SERVICIOS PROFESIONALES.(HONORARIOS) ART 424 - 0010288753 - ANA YOLANDA RODRIGUEZ BLANCO		0,00	7.401.024,08	10.436.303.764,80	
		0309029098	AP	CE2000000126	AP02943646	01/27/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007116 - OPE 2020-0078 PAGO 11 DE 14 POR EL SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSUMOS Y ELEMENTOS REALIZADO EN EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019 DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-003-2019. FACTURA DE VENTA 130005 (ART 113, 181 Y 188) - 0010012840 - SERVIASEO SA		0,00	295.662,58	10.436.008.102,22	
		0309029098	AP	CE2000000126	AP02943646	01/27/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007116 - OPE 2020-0078 PAGO 11 DE 14 POR EL SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSUMOS Y		0,00	340.024,38	10.435.668.077,84	

Desde Fecha: 01/01/2020 Hasta: 01/31/2020

PM

Desde Unidad de Negocio: GL339 a GL339

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							2019 AUTORIZADO POR OFICIO No.636 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CONTRATO 40993-022-2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000066 ARTICULO 202 - POR HONORARIOS - 0010183816 - LUZ MARINA ACHURY ROCHA					
		0309029098	AP	CE2000000121	AP02943646	01/27/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007119 - OPE 2020-0067 PAGO 6° PAGO DE 12, CONTRATO No. 40993-042-2019, DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 16 DE ENERO DE 2020, , POR SERVICIOS PROFESIONALES. CHEQUE DE GERENCIA EL CUAL SERÁ COBRADO POR LA FUNCIONARIA NEYLA CAROLINA RIVEROS ZARATE C.C. 53.101.815 - 0010184199 - GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE		0,00	6.820.367,37	10.448.722.727,12	
		0309029098	AP	CE2000000126	AP02943646	01/27/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007116 - OPE 2020-0078 PAGO 11 DE 14 POR EL SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSUMOS Y ELEMENTOS REALIZADO EN EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019 DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-003-2019. FACTURA DE VENTA 130005 (ART 113, 181 Y 188) - 0010012840 - SERVIASEO SA		0,00	49.113,68	10.448.673.613,44	
		0309029098	AP	CE2000000126	AP02943646	01/27/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007116 - OPE 2020-0078 PAGO 11 DE 14 POR EL SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSUMOS Y ELEMENTOS REALIZADO EN EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019 DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-003-2019. FACTURA DE VENTA 130005 (ART 113, 181 Y 188) - 0010012840 - SERVIASEO SA		0,00	585.655,99	10.448.137.957,45	
		0309029098	AP	CE2000000126	AP02943646	01/27/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007116 - OPE 2020-0078 PAGO 11 DE 14 POR EL SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSUMOS Y ELEMENTOS REALIZADO EN EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019 DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-003-2019. FACTURA DE VENTA 130005 (ART 113, 181 Y 188) - 0010012840 - SERVIASEO SA		0,00	2.822.563,23	10.445.315.394,22	
		0309029098	AP	CE2000000127	AP02943646	01/27/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007113 - OPE 2020-0066 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE BUCARAMANGA EL 19 DE DIC DE 2019 AUTORIZADO POR OFICIO No.816 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2019 CONTRATO 40993-019-2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000062(ART 202)POR HONORARIOS - 0010214540 - EDUARDO RODRIGUEZ		0,00	148.727,36	10.445.166.666,86	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							CONTRATO No. 40993-081-2019 PERIODO DEL 18 DE DIC 2019 AL 17 DE ENE DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000070 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010347411 - WILSON ARLEY MENDOZA					
		0309029098	AP	CE2000000141	AP02944928	01/28/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007127 - OPE 2020-0102 PAGO FACTURACION DE SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 25 DE OCTUBRE DE 2019 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2019 DE LAS OFICINAS PL 16 Y AP 1601 DEL EDIFICIO FERNANDO MAZUERA SEDE FONDETEC FAC 42397406517 ART 190 - 0010016151 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE	0,00		325.850,00	18.415.832.015,64	
		0309029098	AP	CE2000000137	AP02944928	01/28/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007125 - OPE 2020-0094 PAGO 8 DE 12 CONTRATO No 40993-038-2019 PERIODO DEL 23 DE DIC DE 2019 AL 22 DE ENE DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No 000087 POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424(HONORARIOS) - 0010184141 - SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	0,00		3.963.292,00	10.411.868.723,64	
		0309029098	AP	CE2000000131	AP02944928	01/28/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007123 - OPE 2020-0097 PAGO 7 DE 12 CONTRATO No. 40993-005-2019 PERIODO DIC DE 2019 AL 19 DE ENE DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000089 POR HONORARIOS. ARTICULO 424 - 0010270883 - LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGRO	0,00		7.680.590,26	10.404.188.133,38	
		0309029098	AP	CE2000000142	AP02944928	01/28/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007121 - OPE 2020-0100 PAGO 6 DE 12 CONTRATO No. 40993-037-2019 PERIODO DEL 19 DE DIC DE 2019 AL 18 DE ENE DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000092 POR SERVICIOS. ART 740 - 0010183695 - LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	0,00		2.457.241,04	10.401.730.892,34	
		0309029098	AP	CE2000000134	AP02944928	01/28/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007115 - OPE 2020-0086-1 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE PITALITO EL 14 DE ENE DE 2020 AUTORIZADO POR OFICIO No.827 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2019 CONTRATO 40993-047-2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000080(ART 202)POR HONORARIOS PAGO 2 DE 2 - 0010330861 - JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,00		286.435,02	10.401.444.457,32	
		0309029098	AP	CE2000000133	AP02944928	01/28/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007114 - OPE 2020-0086 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE NEIVA EL 13 DE ENE DE 2020 AUTORIZADO POR OFICIO	0,00		286.723,18	10.401.157.734,14	

Desde Fecha: 01/01/2020 Hasta: 01/31/2020

PM

Desde Unidad de Negocio: GL339 a GL339

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							ELEMENTOS REALIZADO EN EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019 DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-003-2019. FACTURA DE VENTA 130005 (ART 113, 181 Y 188) - 0010012840 - SERVIASEO SA					
		0309029098	AP	CE2000000128	AP02943646	01/27/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007112 - OPE 2020-0082 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA REALIZADO DEL 13 DE ENE DE 2020 AUTORIZADO OFICIO No.826 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2019 CONTRATO 40993-010-2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000077(ARTICULO 202)POR HONORARIOS - 0010215214 - LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00		171.767,54	10.435.496.310,30	
		0309029098	AP	CE2000000122	AP02943646	01/27/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007104 - OPE 2020-0084 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SINCELEJO REALIZADO EL 15 DE NOV DE 2019 AUTORIZADO POR OFICIO No.743 DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2019 BAJO CONTRATO 40993-066-2018 - FACTURA 143 (ARTICULO 202)POR HONORARIOS - 0010275927 - JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00		206.108,82	10.435.290.201,48	
		0309029098	AP	CE2000000129	AP02943646	01/27/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007100 - OPE 2020-0073 PAGO 6 DE 12 CONTRATO No. 40993-029-2019 PERIODO DEL 15 DE DIC 2019 AL 14 DE ENE DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000069 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010283329 - ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVANO	0,00		7.655.874,63	10.427.634.326,85	
		0309029098	AP	CE2000000125	AP02943646	01/27/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007103 - OPE 2020-0091 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE CARMEN DE VIBORAL DEL 16 AL 17 DE ENE DE 2020 AUTORIZADO POR OFICIO No.007 DEL 09 DE ENERO DE 2020 CONTRATO 40993-047-2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000085(ART 202)POR HONORARIOS - 0010330861 - JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,00		517.206,03	10.427.117.120,82	
		0309029098	AP	CE2000000144	AP02944928	01/28/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007097 - OPE 2020-0069 PAGO 7 DE 12 CONTRATO No. 40993-008-2019 PERIODO DEL 11 DE DIC DE 2019 AL 10 DE ENE DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000065 POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424(HONORARIOS) - 0010189297 - NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO	0,00		7.491.394,00	10.419.625.726,82	
		0309029098	AP	CE2000000145	AP02944928	01/28/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007101 - OPE 2020-0074 PAGO 1 DE 12	0,00		3.467.861,18	10.416.157.863,64	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	AP	CE2000000143	AP02944928	01/28/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007129 - OPE 2020-0099 PAGO 7 DE 12 CONTRATO No 40993-006-2019 PERIODO DEL 20 DE DIC DE 2019 AL 19 DE ENE DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000091 POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010187504 - LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON		0,00	4.927.462,96	10.367.278.159,29	
		0309029098	AP	CE2000000146	AP02946539	01/29/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007130 - PAGO RTICA 6TO BIM 2019 8 - 0010164435 - MUNICIPIO DE BETANIA - ANT		0,00	398,36	10.367.277.760,93	
		0309029098	AP	CE2000000146	AP02946539	01/29/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007130 - PAGO RTICA 6TO BIM 2019 8 - 0010164435 - MUNICIPIO DE BETANIA - ANT		0,00	2.601,64	10.367.275.159,29	
		0309029098	AP	CE2000000171	AP02947259	01/30/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007161 - OPE 2020-0131 PAGO 7 DE 12 CONTRATO No. 40993-019-2019 PERIODO DEL 25 DE DIC DE 2019 AL 24 DE ENE DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000118 POR HONORARIOS. ARTICULO 424 - 0010214540 - EDUARDO RODRIGUEZ BARON		0,00	7.709.060,34	10.359.566.098,95	
		0309029098	AP	CE2000000173	AP02947259	01/30/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007160 - OPE 2020-0130 PAGO 5 DE 12 CONTRATO No. 40993-059-2019 PERIODO DEL 12 DE DIC DE 2019 AL 11 DE ENE DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000117 POR HONORARIOS. ARTICULO 424 - 0010280440 - MAGDA YANETH CORONADO SEPULVEDA		0,00	7.684.344,71	10.351.881.754,24	
		0309029098	AP	CE2000000169	AP02947259	01/30/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007157 - OPE 2020-0133 PAGO 6 DE 12 CONTRATO No. 40993-020-2019 PERIODO DEL 21 DE DIC 2019 AL 20 DE ENE DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000120 POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424(HONORARIOS) - 0010200399 - GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA		0,00	7.660.100,35	10.344.221.653,89	
		0309029098	AP	CE2000000159	AP02947259	01/30/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007155 - OPE 2020-0117-2 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE PLATO DEL 21 AL 22 DE ENE DE 2020 AUTORIZADO POR OFICIO No.002 DEL 07 DE ENERO DE 2020 CONTRATO 40993-047-2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000107(ART 202)POR HONORARIOS PAGO 3 DE 3 - 0010330861 - JORGE ENRIQUE LIZARAZO DVIEDO		0,00	286.180,29	10.343.935.473,60	
		0309029098	AP	CE2000000158	AP02947259	01/30/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007153 - OPE 2020-0117 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE SANTA MARTA DEL 21 AL		0,00	287.047,50	10.343.648.426,10	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							No.827 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2019 CONTRATO 40993-047-2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000080(ART 202)POR HONORARIOS PAGO 1 DE 2 - 0010330861 - JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO					
		0309029098	AP	CE2000000139	AP02944928	01/28/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007096 - OPE 2020-0077 PAGO 5 DE 12		0,00	2.280.314,85	10.398.877.419,29	
		0309029098	AP	CE2000000132	AP02944928	01/28/2020	CONTRATO No. 40993-081-2019 DEL 16 DE DIC DE 2019 AL 15 DE ENE DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000073 POR PRESTACION DE SERVICIOS. ART 740 - 0010323042 - CRISTIAN ANDREY PEÑA MEJIA		0,00	228.885,56	10.398.648.533,73	
		0309029098	AP	CE2000000135	AP02944928	01/28/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007107 - OPE 2020-0081 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE PLATO-MAGDALENA REALIZADO EL 11 DE DIC DE 2019 AUTORIZADO POR OFICIO No.801 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2019 CONTRATO 40993-068-2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000078 (ARTICULO 202)POR HONORARIOS - 0010321891 - GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO		0,00	10.003.447,64	10.388.645.086,09	
		0309029098	AP	CE2000000136	AP02944928	01/28/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007120 - OPE 2020-0101 PAGO 2 DE 12 CONTRATO No. 40993-076-2019 PERIODO DEL 18 DE DIC 2019 AL 17 DE ENE DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 000093 POR SERVICIOSPROFESIONALES. ART 424(HONORARIOS) - 0010345560 - GERMAN ENRIQUE PEREA POSADA		0,00	9.550.570,79	10.379.094.515,30	
		0309029098	AP	CE2000000140	AP02944928	01/28/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007122 - OPE 2020-0098 PAGO 6 DE 12 CONTRATO No. 40993-051-2019 PERIODO DEL 17 DE DIC DE 2019 AL 16 DE ENE DE 2020 FACTURA No. 313 POR SERVICIOSPROFESIONALES. ART 424(HONORARIOS) - 0010183690 - RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA		0,00	6.632.951,35	10.372.461.563,95	
		0309029098	AP	CE2000000138	AP02944928	01/28/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007124 - OPE 2020-0095 PAGO 3 DE 12 CONTRATO No. 40993-071-2019 PERIODO DEL 24 DE DIC DE 2019 AL 23 DE ENE DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000088POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010330943 - MARTHA RUEDA GARCIA		0,00	255.941,70	10.372.205.622,25	
							Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007125 - OPE 2020-0096 PAGO 41 DE 48 SERVICIOS INTEGRALES DE FOTOCOPIADO CONTRATO No. 40993-081-2015 DEL 04 DE DIC DE 2019 AL 07 DE ENE DE 2020 FACTURA No.26517 ART 183 - 0010184186 - SOLUTION COPY LTDA					

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							OPE 2020-0125 PAGO 6 DE 12 CONTRATO No 40993-046-2019 PERIODO DEL 26 DE DIC DE 2019 AL 25 DE ENE DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE N.000113 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424(HONORARIOS) - 0010190239 - JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007137 - OPE 2020-0116 PAGO 4 DE 9 CONTRATO No 40993-070-2019 POR LOS SERVICIOS PERIODO DEL 26 DE DIC DE 2019 AL 25 DE ENE DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000106 POR HONORARIOS ART424 - 0010196676 - DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA					
		0309029098	AP	CE2000000153	AP02947259	01/30/2020			0,00	7.680.590,26	10.322.480.122,09	
							Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007135 - OPE 2020-0116 PAGO 4 DE 12 CONTRATO 48993-067-2019 PERIODO DEL 09 DE DIC DE 2019 AL 08 DE ENE DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000106 POR HONORARIOS ART 424 - 0010288764 - ANA MARIA GULLEN CABRERA					
		0309029098	AP	CE2000000163	AP02947259	01/30/2020			0,00	4.927.462,96	10.317.552.659,13	
							Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007133 - OPE 2020-0110 PAGO 7 DE 12 CONTRATO No. 40993-022-2019 PERIODO DEL 28 DE DIC DE 2019 AL 27 DE ENE DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000101 POR HONORARIOS ART: 424 - 0010183816 - LUZ MARINA ACHURY ROCHA					
		0309029098	AP	CE2000000167	AP02947259	01/30/2020			0,00	7.714.659,90	10.309.837.999,23	
							Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007131 - OPE 2020-0105 PAGO 7 DE 12 CONTRATO No. 40993-011-2019 PERIODO DEL 25 DE DIC 2019 AL 24 DE ENE DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000096 POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424(HONORARIOS) - 0010183822 - ... HAROLD MURILLO GUZMAN					
		0309029098	AP	CE2000000150	AP02947259	01/30/2020			0,00	4.927.462,96	10.304.910.536,27	
							Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007132 - OPE 2020-0103 PAGO 7 DE 12 CONTRATO No. 40993-027-2019 PERIODO DEL 25 DE DIC DE 2019 AL 24 DE ENE DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000094 POR HDNORARIOS ARTICULO 424 - 0010288729 - LIZED MUÑOZ OYUELA					
		0309029098	AP	CE2000000157	AP02947259	01/30/2020			0,00	2.468.774,28	10.302.451.781,99	
							Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007158 - OPE 2020-0126 PAGO 6 DE 12 CONTRATO No. 40993-047-2019 PERIODO DEL 22 DE DIC 2019 AL 21 DE ENE DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 000114 POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424 HONORARIOS - 0010330861 - JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO					
		0309029098	AP	CE2000000174	AP02947259	01/30/2020			0,00	7.341.589,44	10.295.110.172,55	

Desde Fecha: 01/01/2020 Hasta: 01/31/2020

PM

Desde Unidad de Negocio: GL339 a GL339

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							23 DE ENE DE 2020 AUTORIZADO POR OFICIO No.002 DEL 07 DE ENERO DE 2020 CONTRATO 40993-047-2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000107(ART 202)POR HONORARIOS PAGO 1 DE 3 - 0010330861 - JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO					
0309029098		AP	CE2000000160	AP02947259		01/30/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007151 - OPE 2020-0119 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE PASTO DEL 18 AL 18 DE ENE DE 2020 AUTORIZADO POR OFICIO No.828 DEL 13 DE DIC DE 2019 CONTRATO 40993-011-2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000109 (ARTICULO 202)POR HONORARIOS PAGO 1 DE 2 - 0010183822 - HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00		250.819,68	10.343.397.606,42	
0309029098		AP	CE2000000156	AP02947259		01/30/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007150 - OPE 2020-0087 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE BUCARAMANGA EL 19 DE DIC DE 2019 AUTORIZADO POR OFICIO No.814 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2019 CONTRATO 40993-059-2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000081 ARTICULO 202 - POR HONORARIOS - 0010280440 - MAGDA YANETH CORONADO SEPULVEDA	0,00		173.443,00	10.343.224.163,42	
0309029098		AP	CE2000000166	AP02947259		01/30/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007147 - OPE 2020-0109 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE BARRANQUILLA DEL 22 AL 23 DE ENE DE 2020 CONTRATO 40993-058-2019 Y AUTORIZADO OFICIO No.797 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000108(ARTICULO 202) HONORARIOS - 0010339452 - FERNANDO ANTONIO VARGAS QUEMBA	0,00		540.009,36	10.342.684.154,06	
0309029098		AP	CE2000000148	AP02947259		01/30/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007145 - OPE 2020-0107 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE IBAGUE DEL 20 AL 21 DE ENE DE 2020 DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-012-2019 Y AUTORIZADO OFICIO No.008 DEL 09 DE ENERO DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000098 ART(202) POR HONORARIOS - 0010183691 - SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	0,00		381.365,87	10.342.302.788,19	
0309029098		AP	CE2000000168	AP02947259		01/30/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007140 - OPE 2020-0111 PAGO 6 DE 12 CONTRATO No. 40993-032-2019 PERIODO DEL 18 DE DIC DE 2019 AL 17 DE ENE DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.600102 POR HONORARIOS. ARTICULO 424 - 0010186532 - SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00		7.680.590,26	10.334.622.197,93	
0309029098		AP	CE2000000161	AP02947259		01/30/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007138 -	0,00		4.461.485,58	10.330.160.712,35	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	AP	CE2000000175	AP02947259	01/30/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007143 - OPE 2020-0106 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE CALI EL 03 DE DIC DE 2019 DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-054-2019 Y AUTORIZADO OFICIO No.783 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000097. ART(202) POR HONORARIOS - 0010339326 - MIGUEL ENRIQUE BAYONA RODRIGUEZ		0,00	155.286,93	10.285.963.273,83	
		0309029098	AP	CE2000000152	AP02947259	01/30/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007142 - OPE 2020-0120 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE IBAGUE EL 23 DE ENE DE 2020 CONTRATO 40993-006-2019 Y AUTORIZADO OFICIO No.013 DEL 14 DE ENERO DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000110 (ARTICULO 202) HONORARIOS - 0010487504 - LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON		0,00	149.185,97	10.285.804.087,86	
		0309029098	AP	CE2000000164	AP02947259	01/30/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007134 - OPE 2020-0115 PAGO 5 DE 12 CONTRATO No. 40993-062-2019 PERIODO DEL 22 DE DIC DE 2019 AL 21 DE ENE DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000105 POR HORARIOS ARTICULO 424 - 0010323532 - JAMME ENRIQUE PERICO ARANZAZU		0,00	7.566.590,25	10.278.237.497,61	
		0309029098	AP	CE2000000147	AP02947259	01/30/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007136 - OPE 2020-0121 PAGO 7 DE 12 CONTRATO No. 40993-012-2019 PERIODO DEL 27 DE DIC DE 2019 AL 26 DE ENE DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000111 POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010183691 - SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO		0,00	7.566.590,25	10.270.870.907,36	
		0309029098	AP	CE2000000172	AP02947259	01/30/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007139 - OPE 2020-0123 PAGO 6 DE 12 CONTRATO No. 40993-033-2019 PERIODO DEL 05 DE DIC 2019 AL 04 DE ENE DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000112 POR SERVICIOSPROFESIONALES. ART 424(HONORARIOS) - 0010269556 - JULIANA ORTIZ MEJIA		0,00	8.875.304,91	10.261.795.602,45	
		0309029098	AP	CE2000000155	AP02947259	01/30/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007141 - OPE 2020-0122 PAGO 5 DE 12 CONTRATO No. 40993-053-2019 PERIODO DEL 12 DE DIC DE 2019 AL 01 DE ENE DE 2020 FACTURA# 056 POR HONORARIOS ART 424 - 0010258721 - PATRICIA RODRIGUEZ DIAZ		0,00	7.642.606,30	10.254.152.996,15	
		0309029098	GL	PG2000000020	0002955968	01/31/2020	Reversión_Temporal_Pagos_según_e xtracto_an_Enero_Memorando_20200 040015983 Distribución Caja		2.000.000,00	0,00	10.256.152.996,15	
		0309029098	GL	PG2000000020	0002955968	01/31/2020	Reversión_Temporal_Pagos_según_e		189.000,00	0,00	10.256.341.996,15	

Desde Fecha: 01/01/2020 Hasta: 01/31/2020
Desde Unidad de Negocio: GL339 a GL339

PM

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
0309029098		0309029098	AP	CE2000000170	AP02947259	01/30/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007156 - "OPE 2020-0128 PAGO 6 OE 12 CONTRATO No. 40993-025-2019 PERIODO DEL 03 DE DIC DE 2019 AL 02 DE ENE DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000116 POR HONORARIOS ARTICULO 424." - 0010200852 - JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	0,00	0,00	7.669.060,34	10.287.441.112,21	
0309029098		0309029098	AP	CE2000000165	AP02947259	01/30/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007154 - OPE 2020-0117-1 GASTOS OE VIAJE CIUDAD DE CIENAGA OEL 21 AL 22 DE ENE DE 2020 AUTORIZADO POR OFICIO No.002 DEL 07 DE ENERO DE 2020 CONTRATO 40993-047-2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000107(ART 202)POR HONORARIOS PAGO 2 DE 3 - 0010330861 - JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,00	0,00	286.469,36	10.287.154.642,85	
0309029098		0309029098	AP	CE2000000151	AP02947259	01/30/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007152 - OPE 2020-0119-1 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE IPIALES EL 16 DE ENE DE 2020 AUTORIZADO POR OFICIO No.828 DEL 13 DE DIC DE 2019 CONTRATO 40993-011-2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000109 (ARTICULO 202)POR HONORARIOS PAGO 2 DE 2 - 0010183822 - HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	0,00	233.651,78	10.286.920.991,07	
0309029098		0309029098	AP	CE2000000149	AP02947259	01/30/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007149 - OPE 2020-0112 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE IBAGUE DEL 28 AL 29 OE NOV DE 2019 AUTORIZADO POR OFICIO No.736 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2019 CONTRATO 40993-022-2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000103 ARTICULO 202 - POR HONORARIOS - 0010183816 - LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	0,00	516.467,16	10.286.404.523,91	
0309029098		0309029098	AP	CE2000000162	AP02947259	01/30/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007146 - OPE 2020-0108 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE CALI EL 21 DE ENE DE 2020 AUTORIZADO POR OFICIO No.012 DEL 14 DE ENERO DE 2020 BAJO CONTRATO 40993-070-2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000099 (ARTICULO 202)POR HONORARIOS - 0010196676 - DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	0,00	147.582,68	10.286.256.941,23	
0309029098		0309029098	AP	CE2000000154	AP02947259	01/30/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007144 - OPE 2020-0104 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE MEDELLIN EL 16 OE ENE DE 2020 AUTORIZADO POR OFICIO No.006 DEL 09 DE ENERO DE 2020 BAJO CONTRATO 40993-070-2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000095 (ARTICULO 202)POR HONORARIOS - 0010196676 - DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	0,00	148.380,47	10.286.108.560,76	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuentas Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							AL 23 DE ENE 2020 DE ACUERDO CONTRATO 40993-042-2019 AUTORIZADO OFICIO No.004 DEL 08 DE ENE DE 2020 DOCUM EQUIV 000104 ART(202) POR HONORARIOS - 0010184198 - GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE					
		0309029098	AP	CE2000000177	AP02948769	01/31/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007162 - OPE 2020-0132 PAGO 7 DE 12 CONTRATO No. 40993-014-2019 PERIODO DEL 20 DE DIC DE 2019 AL 19 DE ENE DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000119 POR HONORARIOS. ARTICULO 424 - 0010201790 - LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR		0,00	7.506.951,99	10.253.222.790,58	
		0309029098	AP	CE2000000182	AP02948769	01/31/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007164 - OPE 2020-0124 PAGO 2 DE 13 SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS PERIODO DE DICIEMBRE DE 2019 DEL CONTRATO 40993-073-2019 FACTURA NoAC1316394 Y CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR. - 0010002852 - SUBATOURS SAS		0,00	595.973,68	10.252.626.816,90	
		0309029098	AP	CE2000000182	AP02948769	01/31/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007164 - OPE 2020-0124 PAGO 2 DE 13 SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS PERIODO DE DICIEMBRE DE 2019 DEL CONTRATO 40993-073-2019 FACTURA NoAC1316394 Y CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR. - 0010002852 - SUBATOURS SAS	1.555.586,00		0,00	10.254.182.402,90	
		0309029098	AP	CE2000000179	AP02948769	01/31/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007165 - OPE 2020-0135 PAGO 4 DE 11, SERVICIOS PROFESIONALES DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 10 DE ENERO DE 2020, SERVICIOS PROFESIONALES OFICINA 582 SERÁ COBRADO POR NEYLA CAROLINA RIVEROS ZARATE C.C. 53.101.815 BOGOTÁ, OFICINA 78 y/o 73 BOGOTÁ, - 0010341959 - CARLOS ARTURO FONSECA MARTINEZ		0,00	5.695.356,97	10.248.487.045,93	
		0309029098	AP	CE2000000176	AP02948769	01/31/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007165 - OPE 2020-0135 PAGO 4 DE 11, SERVICIOS PROFESIONALES DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 10 DE ENERO DE 2020, SERVICIOS PROFESIONALES OFICINA 582 SERÁ COBRADO POR NEYLA CAROLINA RIVEROS ZARATE C.C. 53.101.815 BOGOTÁ, OFICINA 78 y/o 73 BOGOTÁ, - 0010341959 - CARLOS ARTURO FONSECA MARTINEZ		0,00	2.000.000,00	10.246.487.045,93	
		0309029098	AP	CE2000000181	AP02948769	01/31/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007160 - "OPE 2020-0134 PAGO 7 DE 12, CONTRATO No. 40993-018-2019 PERIODO DEL 25 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 24 DE ENERO DE 2020		0,00	2.000.000,00	10.244.487.045,93	

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	AP	CE2000000178	AP02948769	01/31/2020	xtracto en Enero Memorando 20200 040015983 Distribución Caja Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007159 - OPE 2020-0127 PAGO 6 DE 12 CONTRATO No. 40993-043-2019 PERIODO DEL 22 DE DIC DE 2019 AL 21 DE ENE DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000116 POR HONORARIOS ART 424 - 0010322237 - VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ		0,00	6.800.854,77	10.249.541.141,38	
		0309029098	TR	NC2000000001	TR02955834	01/31/2020	TR_ENTRIES - DD - Comis Bancaria - 309029098		30.106.257,00	0,00	10.279.647.398,38	
		0309029098	AP	CE2000000180	AP02948769	01/31/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007167 - PAGO CONTRIB OBRA PUBLICA 5% - 0010001047 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL		240,00	0,00	10.279.647.638,38	
		0309029098	AP	CE2000000182	AP02948769	01/31/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007164 - OPE 2020-0124 PAGO 2 DE 13 SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS PERIODO DE DICIEMBRE DE 2019 DEL CONTRATO 40993-073-2019 FACTURA NoAC1316394 Y CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR. - 0010002852 - SUBATOURS SAS	0,00	11.481.433,60	10.268.166.204,78		
		0309029098	AP	CE2000000182	AP02948769	01/31/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007164 - OPE 2020-0124 PAGO 2 DE 13 SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS PERIODO DE DICIEMBRE DE 2019 DEL CONTRATO 40993-073-2019 FACTURA NoAC1316394 Y CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR. - 0010002852 - SUBATOURS SAS	0,00	1.073.380,00	10.267.092.824,78		
		0309029098	AP	CE2000000182	AP02948769	01/31/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007164 - OPE 2020-0124 PAGO 2 DE 13 SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS PERIODO DE DICIEMBRE DE 2019 DEL CONTRATO 40993-073-2019 FACTURA NoAC1316394 Y CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR. - 0010002852 - SUBATOURS SAS	0,00	17.282,40	10.267.075.542,38		
		0309029098	AP	CE2000000184	AP02948769	01/31/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007166 - OPE 2020-0134 PAGO 7 DE 12, CONTRATO No. 40993-018-2019 PERIODO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 24 DE ENERO DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000121 POR HONORARIOS. ARTICULO 424 OFICINA 582 CORFERIAS - 0010254240 - MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	0,00	5.818.674,35	10.261.256.868,03		
		0309029098	AP	CE2000000180	AP02948769	01/31/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007167 - PAGO CONTRIB OBRA PUBLICA 5% - 0010001047 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0,00	189.240,00	10.261.067.628,03		
		0309029098	AP	CE2000000183	AP02948769	01/31/2020	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00007148 - OPE 2020-0114 GASTOS VIAJE CIUDAD DE BARRANQUILLA DEL 22	0,00	337.885,46	10.260.729.742,57		

PM

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

Cuenta Alternativa	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							DOCUMENTO EQUIVALENTE No.000121 POR HONORARIOS. ARTICULO 424 OFICINA 582 CORFERIAS - 0010254240 - MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ,					
111505508	111505508	0309029098					Vr. Final BBVA-AHO-309029098:				10.244.487.045,93	
		Sdo.Final					CYA AHORROS BANCO BBVA					10.244.487.045,93

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
ANEXO 18.6 DETALLE DE PAGOS

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
	TOTAL ACUMULADO 2014		\$ 6.529.350,00	\$ 225.150,00	\$ 54.373,73	\$ 135.090,00	\$ 6.114.736,27
	TOTAL ACUMULADO 2015		\$ 24.028.820,00	\$ 828.580,00	\$ 200.102,09	\$ 497.148,00	\$ 22.502.989,91
	TOTAL ACUMULADO 2016		\$ 5.689.046,00	\$ 196.174,00	\$ 47.376,03	\$ 117.704,40	\$ 5.327.791,57
	TOTAL ACUMULADO 2017		\$ 5.544.104,00	\$ 191.176,00	\$ 46.168,99	\$ 114.705,60	\$ 5.192.053,41
	TOTAL ACUMULADO 2018		\$ 6.127.874,00	\$ 188.737,04	\$ 45.579,99	\$ 113.242,20	\$ 5.125.814,77
	TOTAL ACUMULADO 2019		\$ 30.429.960,00	\$ 185.920,00	\$ 131.032,71	\$ 388.717,50	\$ 29.833.533,79
SOLUTION COPY LTDA	OPE 2020-0096 PAGO 41 DE 48 SERVICIOS INTEGRALES DE FOTOCOPIADO CONTRATO No. 40993-081-2015 DEL 04 DE DIC DE 2019 AL 07 DE ENE DE 2020 FACTURA No.26517 ART 183	28/01/2020	\$ 273.296,00	\$ 9.424,00	\$ 2.275,90	\$ 5.654,40	\$ 255.941,70
	AJUSTE REGISTRO PROVISIÓN BIENES Y SERVICIOS		\$ (273.296,00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL PAGOS ENERO DE 2020		\$ -	\$ 9.424,00	\$ 2.275,90	\$ 5.654,40	\$ 255.941,70
	TOTAL ACUMULADO 2020		\$ -	\$ 9.424,00	\$ 2.275,90	\$ 5.654,40	\$ 255.941,70
	TOTAL ACUMULADO VIGENCIA DEL CONTRATO		\$ 78.349.154,00	\$ 1.815.737,04	\$ 524.633,54	\$ 1.366.607,70	\$ 74.096.919,72

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
ANEXO 18.6 DETALLE DE PAGOS

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	SBRETASA BOMBERIL	VALOR NETO
LUIS MAURICID SANCHEZ PINZON	OPE 2020-D120 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE IBAGUE EL 23 DE ENE DE 2020 CONTRATO 40993-006-2019 Y AUTDRIZADD OFICIO No.013 DEL 14 DE ENERD DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE 00011D (ARTICULO 202) HDNORARIOS	30/D1/2D20	\$ 155.850,00	\$ 5.507,62	\$ 1.03D,95	\$ -	\$ -	\$ 149.185,97
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	OPE 2020-0112 GASTDS DE VIAJE CIUDAD OE IBAGUE DEL 28 AL 29 OE NOV DE 2019 AUTORIZADO POR OFICIO No.736 DEL 01 OE NOVIEMBRE DE 2019 CONTRATO 40993-022-2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000103 ARTICULO 2D2 - POR HONORARIOS	30/01/2020	\$ 520.328,00	\$ -	\$ 3.642,30	\$ -	\$ -	\$ 516.467,16
MAGDA YANETH CORONADO SEPULVEDA	OPE 2020-0087 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE BUCARAMANGA EL 19 DE OIC DE 2019 AUTORIZADO POR OFICIO No.814 DEL 10 DE OICIEMBRE DE 2019 CONTRATO 40993-059-2019 OOCUMENTO EQUIVALENTE 000081 ARTICULO 202 - POR HONDRARIOS	30/01/2020	\$ 173.443,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 173.443,00
MIGUEL ENRIQUE BAYONA ROORIGUEZ	DPE 2020-0106 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE CALI EL 03 DE DIC DE 2019 DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-054-2D19 Y AUTORIZADD OFICIO No.783 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE 00D097 ART(2D2) POR HONDRARIOS	30/01/2020	\$ 173.443,00	\$ 17.011,35	\$ 1.144,72	\$ -	\$ -	\$ 155.286,93
SANORA LILIANA MARTINEZ GALINDO	OPE 2020-0107 GASTOS OE VIAJE A LA CIUDAO DE IBAGUE DEL 2D AL 21 DE ENE DE 2020 DE ACUERCO CON EL CONTRATO 40993-012-2019 Y AUTORIZADO OFICIO No.00B DEL 09 DE ENERO OE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000098 ART(202) POR HONORARIOS	3D/01/202D	\$ 462.514,00	\$ 77.716,27	\$ 3.237,6D	\$ -	\$ -	\$ 381.365,87
AJUSTES DE PROVISIONES POR GASTOS DE VIAJE			\$ (8.782.429,00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL ENERO DE 2020			\$ 5.894.863,00	\$ 841.965,19	\$ 99.978,97	\$ 5.101,26	\$ -	\$ 13.729.682,87
TOTAL ACUMULADO 2020			\$ 5.894.863,00	\$ 841.965,19	\$ 99.978,97	\$ 5.101,26	\$ -	\$ 13.729.682,87
TOTAL ACUMULADO VIGENCIA DEL CONTRATO			\$ 1.286.475.264,71	\$ 40.313.945,78	\$ 5.317.922,74	\$ 881.691,84	\$ 4.592,36	\$ 1.271.978.028,78

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
ANEXO 18.6 DETALLE DE PAGOS

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
	TOTAL ACUMULADO 2014		\$ 22.172.743,00	\$ 748.413,87	\$ 186.956,59	\$ 447.477,00	\$ 20.789.895,54
	TOTAL ACUMULADO 2015		\$ 39.682.271,00	\$ 1.130.442,00	\$ 310.132,86	\$ 789.096,75	\$ 37.452.599,39
	TOTAL PAGOS ENERO 2016		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL ACUMULADO 2017		\$ 47.718.540,00	\$ 256.867,15	\$ 24.313,40	\$ -	\$ 47.437.359,45
	TOTAL ACUMULADO 2018		\$ 46.211.149,99	\$ 317.001,57	\$ 8.422,04	\$ -	\$ 41.985.726,38
	TOTAL ACUMULADO 2019		\$ 48.350.266,10	\$ 313.914,85	\$ 76.331,06	\$ 261.300,08	\$ 47.258.234,11
SERVIASEO SA	OPE 2020-0078 PAGO 11 DE 14 POR EL SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSUMOS Y ELEMENTOS REALIZADO EN EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019 DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-003-2019. FACTURA DE VENTA 130005 (ART 113, 181 Y 188)	27/01/2020	\$ 4.077.804,63	\$ 7.365,58	\$ 3.158,88	\$ 24.260,31	\$ 4.043.019,86
	AJUSTE REGISTRO PROVISIÓN BIENES Y SERVICIOS		-\$ 4.077.802,00				
	TOTAL ACUMULADO ENERO DE 2020		\$ 2,63	\$ 7.365,58	\$ 3.158,88	\$ 24.260,31	\$ 4.043.019,86
	TOTAL ACUMULADO 2020		\$ 2,63	\$ 7.365,58	\$ 3.158,88	\$ 24.260,31	\$ 4.043.019,86
	TOTAL ACUMULADO VIGENCIA EL CONTRATO		\$ 238.513.877,72	\$ 2.846.291,10	\$ 644.320,95	\$ 1.713.258,57	\$ 233.047.323,10

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
ANEXO 18.6 DETALLE DE PAGOS

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
	TOTAL ACUMULADO 2014		\$ 51.617.989,00	\$ 398.145,00	\$ 34.964,37	\$ 86.868,00	\$ 51.098.011,63
	TOTAL ACUMULADO 2015		\$ 313.916.071,00	\$ 2.178.484,00	\$ 191.310,50	\$ 475.305,60	\$ 311.070.970,90
	TOTAL ACUMULADO 2016		\$ 241.157.089,00	\$ 1.993.618,00	\$ 175.075,90	\$ 434.971,20	\$ 238.553.423,90
	TOTAL ACUMULADO 2017		\$ 305.650.285,00	\$ 3.359.103,00	\$ 294.986,46	\$ 850.501,80	\$ 301.145.693,74
	TOTAL ACUMULADO 2018		\$ 361.303.508,00	\$ 3.382.475,25	\$ 297.042,81	\$ 876.368,55	\$ 331.747.621,39
	TOTAL ACUMULADO 2019		\$ 262.040.839,00	\$ 6.154.813,50	\$ 540.504,52	\$ 1.594.656,15	\$ 549.858.001,83
SUBATOURS SAS	OPE 2020-0124 PAGO 2 DE 13 SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS PERIODO DE DICIEMBRE DE 2019 DEL CONTRATO 40993-073-2019 FACTURA NoAC1316394 Y CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR.	31/01/2020	\$ 11.746.124,00	\$ 99.220,00	\$ 8.713,32	\$ 25.707,00	\$ 11.612.483,68
	AJUSTE PROVISIÓN BIENES Y SERVICIOS TIQUETES AEREOS		\$ (11.746.124,00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL PAGOS ENERO 2020		\$ -	\$ 99.220,00	\$ 8.713,32	\$ 25.707,00	\$ 11.612.483,68
	TOTAL ACUMULADO 2020		\$ -	\$ 99.220,00	\$ 8.713,32	\$ 25.707,00	\$ 11.612.483,68
	TOTAL ACUMULADO VIGENCIA DEL CONTRATO		\$ 1.535.685.781,00	\$ 17.565.858,75	\$ 1.542.597,88	\$ 4.344.378,30	\$ 1.795.086.207,07

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
ANEXO 18.6 DETALLE DE PAGOS

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
	TOTAL ACUMULADO 2016		\$ 11.053.820,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.053.820,00
	TOTAL ACUMULADO 2017		\$ 15.361.375,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.361.375,00
	TOTAL ACUMULADO 2018		\$ 30.932.541,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.932.541,00
	TOTAL ACUMULADO 2019		\$ 28.381.121,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27.781.121,00
CODENSA S.A ESP	OPE 2020-0092 PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 17 DE ENERO DE 2020, PL 16 Y AP 1601 FAC, 578911658-4 Y FAC.578911652-0 EDIFICIO FERNANDO MAZUERA, LUGAR DONDE FUNCIONA FONDETEC. ART 190	24/01/2020	\$ 1.714.180,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.714.180,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	OPE 2020-0102 PAGO FACTURACION DE SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 25 DE OCTUBRE DE 2019 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2019 DE LAS OFICINAS PL 16 Y AP 1601 DEL EDIFICIO FERNANDO MAZUERA SEDE FONDETEC FAC 42397405517 ART 190	28/01/2020	\$ 325.850,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 325.850,00
	AJUSTES DE PROVISIONES SERVICIOS PUBLICOS		\$ (325.850,00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL PAGOS ENERO DE 2020		\$ 1.714.180,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.040.030,00
	TOTAL ACUMULADO 2020		\$ 1.714.180,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.040.030,00
	TOTAL ACUMULADO VIGENCIA DEL CONTRATO		\$ 87.443.037,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 87.168.887,00

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
ANEXO 18.6 DETALLE DE PAGOS

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
	TOTAL ACUMULADO 2014		\$ 110.529.188,00	\$ 2.890.632,03	\$ 832.014,37	\$ 2.022.425,50	\$ 104.784.116,10
	TOTAL ACUMULADO 2015		\$ 202.323.978,00	\$ 5.483.559,04	\$ 1.513.462,31	\$ 3.713.826,91	\$ 191.613.129,74
	TOTAL ACUMULADO 2016		\$ 234.188.682,00	\$ 6.389.325,00	\$ 1.763.453,72	\$ 4.381.250,89	\$ 221.654.652,39
	TOTAL ACUMULADO 2017		\$ 215.325.690,35	\$ 5.604.831,71	\$ 1.546.933,55	\$ 4.217.097,44	\$ 203.956.827,65
	TOTAL ACUMULADO 2018		\$ 295.725.711,00	\$ 3.457.226,39	\$ 954.194,49	\$ 2.815.169,55	\$ 263.786.903,57
	TOTAL ACUMULADO 2019		\$ 396.204.828,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 362.657.971,00
EDIFICIO FERNANDO MAZUERA Y CIA	OPE 2020-0001 PAGO 18 CONTRATO No 40993-032-2018 DE ARRENDAMIENTO, PERIODO DEL MES DE ENERO DE 2020 CUENTA DE COBRO No.4907 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN ART 112	9/01/2020	\$ 4.323.369,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.323.369,00
FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO CRE	OPE 2020-0037 PAGO 18 DE 24, ARRENDAMIENTO INMUEBLE; OFICINA 1601, UBICADA EN AV. CALLE 72 # 6 - 30 EDIFICIO FERNANDO MAZUERA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DE 2020, DE ACUERDO AL CONTRATO No. 40993-032-2018, FACT. 12S45 ART 112	17/01/2020	\$ 29.468.208,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29.468.208,00
	TOTAL ENERO DE 2020		\$ 33.791.577,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33.791.577,00
	TOTAL ACUMULADO PAGOS 2020		\$ 33.791.577,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33.791.577,00
	TOTAL ACUMULADO VIGENCIA DEL CONTRATO		\$ 1.488.089.654,35	\$ 23.825.574,17	\$ 6.610.058,44	\$ 17.149.770,29	\$ 1.387.245.177,45

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
ANEXD 18.6 DETALLE DE PAGOS

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	SBRETASA BOMBERIL	VALOR NETO
LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	OPE 2020-0120 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE IBAGUE EL 23 DE ENE DE 2020 CONTRATO 40993-006-2019 Y AUTORIZADO OFICIO No.013 DEL 14 DE ENERO DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000110 (ARTICULO 202) HONORARIOS	30/01/2020	\$ 155.850,00	\$ 5.507,62	\$ 1.090,95	\$ -	\$ -	\$ 149.185,97
LUZ MARINA ACHURY ROCHA	OPE 2020-0112 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE IBAGUE DEL 28 AL 29 DE NOV DE 2019 AUTORIZADO POR OFICIO No.736 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2019 CONTRATO 40993-022-2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000103 ARTICULO 202 - POR HONORARIOS	30/01/2020	\$ 520.328,00	\$ -	\$ 3.642,30	\$ -	\$ -	\$ 516.467,16
MAGDA YANETH CORONADO SEPULVEDA	OPE 2020-0087 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE BUCARAMANGA EL 19 DE DIC DE 2019 AUTORIZADO POR OFICIO No.814 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2019 CONTRATO 40993-059-2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000081 ARTICULO 202 - POR HONORARIOS	30/01/2020	\$ 173.443,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 173.443,00
MIGUEL ENRIQUE BAYONA RODRIGUEZ	OPE 2020-0106 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE CALI EL 03 DE DIC DE 2019 DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-054-2019 Y AUTORIZADO OFICIO No.783 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000097 ART(202) POR HONORARIOS	30/01/2020	\$ 173.443,00	\$ 17.011,35	\$ 1.144,72	\$ -	\$ -	\$ 155.286,93
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	OPE 2020-0107 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE IBAGUE DEL 20 AL 21 DE ENE DE 2020 DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-012-2019 Y AUTORIZADO OFICIO No.008 DEL 09 DE ENERO DE 2020 DOCUMENTO EQUIVALENTE 000098 ART(202) POR HONORARIOS	30/01/2020	\$ 462.514,00	\$ 77.716,27	\$ 3.237,60	\$ -	\$ -	\$ 381.365,87
AJUSTES DE PROVISIONES POR GASTOS DE VIAJE			\$ (8.782.429,00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL ENERO DE 2020			\$ 5.894.863,00	\$ 841.965,19	\$ 99.978,97	\$ 5.101,26	\$ -	\$ 13.729.682,87
TOTAL ACUMULADO 2020			\$ 5.894.863,00	\$ 841.965,19	\$ 99.978,97	\$ 5.101,26	\$ -	\$ 13.729.682,87
TOTAL ACUMULADO VIGENCIA DEL CONTRATO			\$ 1.286.475.264,71	\$ 40.313.945,78	\$ 5.317.922,74	\$ 881.691,84	\$ 4.592,36	\$ 1.271.978.028,78