



Al contestar por favor cite:  
 Radicado No.: **20210040365471**  
 Fecha: **18-02-2021**

Doctor  
**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 EXT21 – 17104 22/02/2021 11:56:35  
 RENDICIÓN SEMESTRAL DE CUENTAS DE JULIO...



ASUNTO: **RENDICIÓN SEMESTRAL DE CUENTAS DE JULIO DE 2020 A ENERO DE 2021**  
**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 julio de 2020 a enero de 2021, correspondiente al Contrato de Fiducia Mercantil No.310517.

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

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

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

Cordialmente,

**SAUL HERNANDO SUANCHA TALERO**  
 Vicepresidente de Negocios Fiduciarios

Elaboró: Jaime Orlando Sierra – Profesional de Negocios  
 Revisó: Yuli Dayana Castro Pardo – Coordinadora de Negocios  
 Aprobó: Nelson Enrique Forero Hurtado

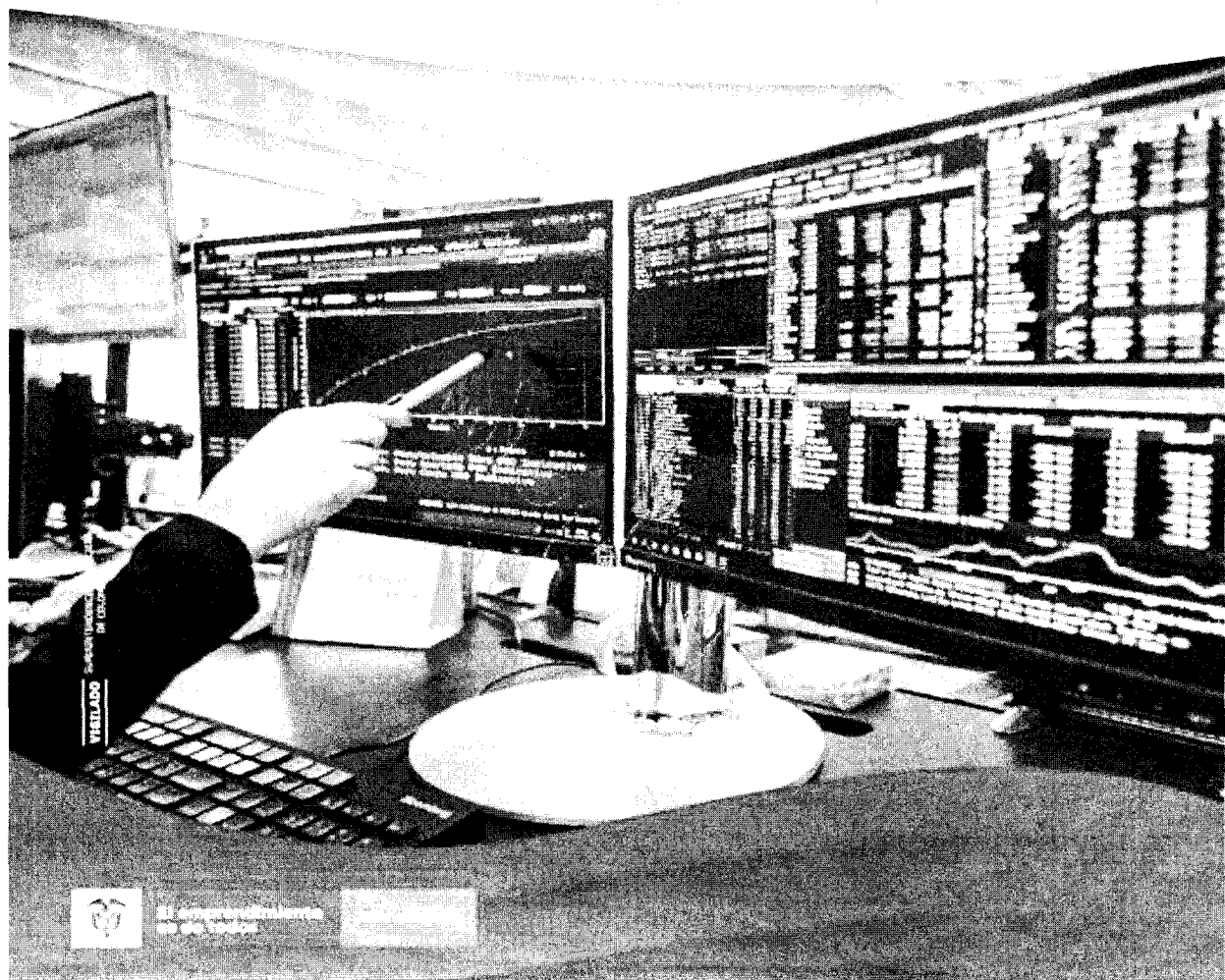
Defensoría del Consumidor Financiero. DE FIDUPREVISORA S.A. (C.A.R.I.) S.A. Carrera 11 A No. 96-51 - Oficina 201, Edificio Oficy, en la ciudad de Bogotá D.C. (Bogotá) 111711-111711-111711, Fax: +57 (0)1 (57) 3341 1000. Email: defensoria@fiduprevisora.com.co bogades.com de 9:00 am - 6:00 pm, Lunes a viernes 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 las instituciones; El ciudadano puede formular sus quejas contra la entidad con destino al Defensor del Consumidor en cualquiera agencia, sucursal, oficina de corresponsalia u oficina de atención al cliente de la entidad, asimismo tiene la posibilidad de dirigirse al Defensor con el fin de que éste formule recomendaciones y propuestas en aquellos casos en los que exista conflicto en las relaciones entre la fiduciaria y sus Consumidores. Para la presentación de quejas ante el Defensor del Consumidor no se exige ningún tipo de pago, ni se exige que la misma contenga como mínimo los siguientes datos del reclamante: 1. Nombres y apellido, completos; 2. Identificación; 3. Domicilio; 4. Teléfono celular; 5. E-mail; 6. Fecha y hora de los hechos y/o eventos que constituyen 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)



El compromiso  
no de todos





{fiduprevisora)

**MES DE JULIO DE 2020 A ENERO DE 2021**  
**PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC**  
**CÓDIGO No. 3-1-040993**  
**RENDICIÓN SEMESTRAL DE CUENTAS**

Administrado por:

{fiduprevisora)

<b>Periodo que cobija el Informe</b>	DEL 01 DE JULIO DE 2020 AL 01 DE ENERO DE 2021
<b>Nombre contrato</b>	PAP MINDEFENSA NACIONAL – FONDETEC
<b>Número del contrato</b>	310517 – COD SUPER 40993
<b>Fecha de firma del contrato</b>	15/01/2014
<b>Vigencia o duración</b>	CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL
<b>Tipo de contrato</b>	ADMINISTRACIÓN Y PAGOS
<b>Estado Actual</b>	ACTIVO
<b>Administración del fideicomiso</b>	<b>NELSON ENRIQUE FORERO HURTADO</b> Gerente de Negocios PBX: 756 6633 Ext. 32082 - 32083 nforero@fiduprevisora.com.co  <b>YULY DAYANA CASTRO PARDO</b> Coordinadora de Negocios 7566633 Ext. 32086 ycastro@fiduprevisora.com.co

## 1. PARTES DEL CONTRATO

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

## 2. OBJETO DEL NEGOCIO FIDUCIARIO

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

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

- a) Recibir por cuenta del FIDEICOMITENTE los recursos destinados a las finalidades dispuestas en la Ley 1698 de 2013.
- b) Administrar los Recursos Recibidos por la FIDUCIARIA, mientras se destinan al cumplimiento del objeto contractual, conforme al régimen aplicable.
- c) Suscribir los contratos que se requieren para el cumplimiento y objeto de la finalidad del FONDETEC, conforme las instrucciones impartidas por el Gerente o Director y las políticas y directrices fijadas por el Comité Directivo.

Administrado por:

{fiduprevisora)

- d) Informar al FIDEICOMITENTE el número y características de las cuentas en las cuales deberá depositar los recursos que conforman el Patrimonio Autónomo.
- e) Realizar los pagos que ordene el FIDEICOMITENTE a favor de los Beneficiarios de Pago.
- f) Presentar los informes que se deriven de la administración del FONDETEC.
- g) Administrar de manera íntegra toda la contabilidad relacionada con la gestión del Patrimonio Autónomo, dando cumplimiento a las normas vigentes relacionadas con este tema.

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

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

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

### 3. OTROSÍES

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

### 4. ESTADO DE LOS BIENES

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

CUENTA	CUENTAS CONTABLES	SUMINISTRO EQUIPOS	INSTALACION Y SUMINISTRO	EQUIPOS AUDIOVISUALES	SEGUROS	EQUIPOS DE OFICINA	LICENCIAS	VALOR	AMORTIZACIÓN	VALOR EN LIBROS
180122001	EQUIPO DE OFICINA	\$	\$ 154.934.621,52	\$ 40.783.280,00	\$	\$ 10.988.334,64	\$	\$ 206.706.236,16	\$	\$ 61.407.370,51
180124001	EQUIPO INFORMATICO	\$ 303.708.658,72	\$	\$	\$	\$ 333.565.243,28	\$	\$ 637.273.902,00	\$	\$ 438.860.385,43
192505001	SEGUROS	\$	\$	\$	\$ 92.923.537	\$	\$	\$ 92.923.537,01	\$ 46.709.811,86	\$ 46.213.725,35
191130001	LICENCIAS	\$	\$	\$	\$	\$ 454.243.782,57	\$	\$ 454.243.782,57	\$ 124.460.010,64	\$ 129.883.771,94
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 303.708.658,72</b>	<b>\$ 154.934.621,52</b>	<b>\$ 40.783.280,00</b>	<b>\$ 92.923.537,01</b>	<b>\$ 344.553.577,92</b>	<b>\$ 454.243.782,57</b>	<b>\$ 1.391.147.457,74</b>	<b>\$ 371.069.822,29</b>	<b>\$ 676.365.253,23</b>

Administrado por:

{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 ACUMULADO 2019	\$ 9.230.000.000,00
TOTAL 2020 (I)	\$ 5.608.000.000,00
Julio de 2020	\$ -
Agosto de 2020	\$ -
Septiembre de 2020	\$ -
Octubre de 2020	\$ -
Noviembre de 2020	\$ 3.564.000.000,00
Diciembre de 2020	\$ 3.500.000.000,00
TOTAL 2020 (II)	\$ 7.064.000.000,00
Enero de 2021	\$ -
TOTAL PERIODO DE LA RENDICION	\$ 7.064.000.000,00
TOTAL ACUMULADO	\$ 48.126.474.000,00

PATRIMONIO	
DETALLE	VALOR
Bienes Fideicomitidos a 31 de Diciembre de 2020	\$ 17.676.939.159,83
Bienes Fideicomitidos a 31 de enero de 2021	\$ 17.596.632.718,14
Variación durante el periodo informado	\$ 80.306.441,69
Porcentaje de variación	0,46%

## 6. COMISIÓN FIDUCIARIA

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

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

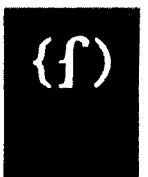
- 1. La realización de hasta sesenta (60) pagos mensuales. A partir del pago 61 y hasta el 80, se cobrará la suma de QUINCE MIL PESOS (\$15.000) por pago adicional. A partir del pago 81 y hasta el 100 se cobrará la suma de DOCE MIL PESOS (\$12.000) y a partir del pago 101 en adelante, se cobrará la suma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

Bogotá D.C.      Medellín      Barranquilla      Bucaramanga      Cali      Manizales      Pereira      Villavicencio

Cartagena      Bucaramanga      Medellín      Bogotá D.C.      Bogotá D.C.      Bogotá D.C.      Bogotá D.C.      Bogotá D.C.

Neiva      Bogotá D.C.      Bogotá D.C.      Bogotá D.C.      Bogotá D.C.      Bogotá D.C.      Bogotá D.C.      Bogotá D.C.

República de Colombia      República de Colombia      República de Colombia      República de Colombia      República de Colombia      República de Colombia      República de Colombia      República de Colombia



Administrado por:

{fiduprevisora}

**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
<b>TOTAL VIGENCIA 2014</b>		\$ 51.105.000,00	\$ 51.105.000,00	\$ 0,00	
<b>TOTAL VIGENCIA 2015</b>		\$ 63.430.500,00	\$ 63.430.500,00	\$ 0,00	
<b>TOTAL VIGENCIA 2016</b>		\$ 67.345.950,00	\$ 67.345.950,00	\$ 0,00	
<b>TOTAL VIGENCIA 2017</b>		\$ 71.764.530,00	\$ 71.764.530,00	\$ 0,00	
<b>TOTAL VIGENCIA 2018</b>		\$ 77.329.780,00	\$ 77.329.780,00	\$ 0,00	
<b>TOTAL VIGENCIA 2019</b>		\$ 83.299.440,00	\$ 83.299.440,00	\$ 0,00	
<b>TOTAL ACUMULADO 2020 (I)</b>		\$ 42.306.135,00	\$ 42.306.135,00	\$ 0,00	
COMISION DEL MES DE JULIO DE 2020	12683	\$ 7.015.522,50	\$ 7.015.522,50	\$ 0,00	11-ago-20
COMISION DEL MES DE AGOSTO DE 2020	12986	\$ 7.087.522,50	\$ 7.087.522,50	\$ 0,00	13-oct-20
COMISION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	13360	\$ 6.895.522,50	\$ 6.895.522,50	\$ 0,00	9-oct-20
COMISION DEL MES DE OCTUBRE DE 2020	13724	\$ 7.051.522,50	\$ 7.051.522,50	\$ 0,00	3-dic-20
COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	14063	\$ 6.943.522,50	\$ 6.943.522,50	\$ 0,00	30-dic-20
COMISION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020	14425	\$ 7.087.522,50	\$ 7.087.522,50	\$ 0,00	8-ene-21
<b>TOTAL ACUMULADO 2020 (II)</b>		\$ 42.081.135,00	\$ 42.081.135,00	\$ 0,00	
COMISION DEL MES DE ENERO DE 2021	14750	\$ 7.161.945,00	\$ 0,00	\$ 7.161.945,00	
<b>TOTAL PERIODO DE LA RENDICION</b>		\$ 49.243.080,00	\$ 42.081.135,00	\$ 7.161.945,00	
<b>TOTAL COMISIONES</b>		\$ 505.824.415,00	\$ 498.662.470,00	\$ 7.161.945,00	

La comisión Fiduciaria correspondiente pendiente de pago se descontará directamente de los recursos administrados en el mes de febrero de 2021, actualmente el saldo de la cartera es el siguiente:

DETALLE	VALOR
COMISION CAUSADA EN EL MES DE ENERO DE 2021	\$ 7.161.945,00
COMISION PAGADA EN EL MES DE ENERO DE 2021	\$ 7.087.522,50
COMISIONES CAUSADAS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO	\$ 505.824.415,00
COMISIONES PAGADAS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO	\$ 498.662.470,00
<b>ESTADO ACTUAL - PENDIENTE DESCONTAR A 31 DE ENERO DE 2021</b>	<b>\$ 7.161.945,00</b>

Bogotá D.C.      Bucaramanga      Barranquilla  
Cali      Medellín      Manizales  
M. de Bolívar      Montería      Pereira  
Popayán      R. de Haría      Villavicencio





## 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" data-bbox="626 491 1161 972"> <thead> <tr> <th data-bbox="704 496 763 521">Fecha</th> <th data-bbox="973 496 1032 521">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="690 535 776 559">3-feb-14</td> <td data-bbox="959 535 1153 559">\$ 5.000.000.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="677 573 790 597">12-sep-14</td> <td data-bbox="973 573 1153 597">\$ 2.123.334.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 611 776 635">5-feb-15</td> <td data-bbox="959 611 1153 635">\$ 5.150.000.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="677 649 790 674">19-feb-16</td> <td data-bbox="973 649 1153 674">\$ 3.000.000.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="677 687 790 712">18-mar-16</td> <td data-bbox="973 687 1153 712">\$ 2.341.000.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 725 776 750">1-mar-17</td> <td data-bbox="959 725 1153 750">\$ 5.341.000.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 763 776 788">1-oct-18</td> <td data-bbox="959 763 1153 788">\$ 3.269.140.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 801 776 826">1-ene-19</td> <td data-bbox="959 801 1153 826">\$ 5.804.000.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 839 776 864">1-dic-19</td> <td data-bbox="959 839 1153 864">\$ 3.426.000.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="663 877 803 902">12-may-2020</td> <td data-bbox="959 877 1153 902">\$ 5.608.000.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="663 915 803 940">22-nov-2020</td> <td data-bbox="959 915 1153 940">\$ 3.564.000.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="663 953 803 978">22-dic-2020</td> <td data-bbox="959 953 1153 978">\$ 3.500.000.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 972 776 997">Total</td> <td data-bbox="946 972 1166 997">\$ 48.126.474.000,00</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	12-may-2020	\$ 5.608.000.000,00	22-nov-2020	\$ 3.564.000.000,00	22-dic-2020	\$ 3.500.000.000,00	Total	\$ 48.126.474.000,00
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																													
12-may-2020	\$ 5.608.000.000,00																													
22-nov-2020	\$ 3.564.000.000,00																													
22-dic-2020	\$ 3.500.000.000,00																													
Total	\$ 48.126.474.000,00																													
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.	<p>El 18 de marzo de 2014 mediante Acuerdo No. 0003, el Fideicomitente aprobó el Manual de Contratación.</p> <p>El 22 de diciembre de 2020, mediante acuerdo No.002 de 2020 el Fideicomitente aprobó la versión No.2 del Manual de contratación.</p>																												
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	En el Manual de Contratación y en el Manual Operativo del Fideicomiso, quedaron																												



{fiduprevisora)

No.	OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA	ESTADO ACTUAL
	elaboración de los contratos y la realización de los pagos.	estipulados los documentos requeridos por Fiduprevisora S.A. para la elaboración de contratos derivados y la realización de pagos a terceros.
7.	Apoyar a FONDETEC, en la evaluación jurídica que se efectúe en la etapa precontractual, de los procesos de selección liderados por el Gerente o Director del FONDETEC, en los términos establecidos en la Ley 1698 de 2013, éste último será quien tomará las decisiones de fondo en los procesos de selección.	Fiduprevisora S.A. apoya a FONDETEC en la evaluación jurídica que se efectúa en la etapa precontractual, de los procesos de selección liderados por dicha entidad.
8.	Desarrollar las actividades propias de apoyo a la gestión de las etapas, contractual y post contractual a que hubiere lugar, y elaborar todos los documentos necesarios para surtir estas actividades de conformidad con las instrucciones impartidas por el Gerente o Director de FONDETEC, en los términos establecidos en la Ley 1698 de 2013, éste último será quien tomará las decisiones de fondo en los procesos de selección.	Fiduprevisora S.A. desarrolla las actividades propias de apoyo a la gestión en las etapas contractual y post contractual.
9.	Celebrar, por instrucción del Gerente o Director de FONDETEC y con cargo a los recursos del fideicomiso, los contratos que tengan por objeto la supervisión o interventoría de los contratos celebrados por el Patrimonio Autónomo. Atender y ser el interlocutor ante los proponentes de las actividades en los procesos de contratación y de los contratistas durante la ejecución de los contratos celebrados.	Durante el periodo informado, Fiduprevisora S.A. ha celebrado la contratación derivada previa instrucción del Director de FONDETEC, con cargo a los recursos administrados en el Patrimonio Autónomo.
10.	Verificar los documentos y soportes que se le remitan para la suscripción de contratos derivados.	Fiduprevisora S.A. verifica los documentos remitidos por el Fideicomitente para la suscripción de los contratos derivados.



No.	OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA	ESTADO ACTUAL
11.	Suscribir por cuenta del FIDEICOMITENTE los contratos que sean requeridos para el cumplimiento del objeto y finalidad del FONDETEC, así como los demás documentos relacionados con los mismos: modificaciones, aclaraciones, entre otros. Las calidades y condiciones específicas requeridas en cada contrato, serán instruidas por parte del Gerente o Director de FONDETEC.	Fiduprevisora S.A. suscribe los contratos requeridos por el Fideicomitente para el cumplimiento del objeto y finalidad del Fideicomiso conforme las instrucciones del Fondo.
12.	Proyectar y suscribir las liquidaciones de todos los contratos cuando la ejecución de estos haya terminado, para lo cual, solicitará los documentos necesarios a los contratistas.	Fiduprevisora S.A. suscribe las Actas de Liquidación de los contratos, previa instrucción del Fideicomitente.
13.	Realizar los pagos que ordene el FIDEICOMITENTE en virtud de las instrucciones impartidas por el mismo.	Fiduprevisora S.A. ha realizado los pagos a favor de los contratistas, previa instrucción impartida por el Ordenador del Gasto.
14.	Remitir al FIDEICOMITENTE un informe mensual detallado sobre el estado del Patrimonio Autónomo, con respecto a: (I) los Recursos Recibidos, (II) Monto de los recursos disponibles en cada cuenta, (III) Monto valor de los Rendimientos generados por los recursos administrados clasificados por cada cuenta, (IV) Contratos Celebrados, (V) Relación de los pagos efectuados discriminando la fecha de pago y el concepto del mismo, (VI) Extracto de las cuentas y (VII) los estados financieros del Patrimonio Autónomo.	Fiduprevisora S.A. ha dado cumplimiento a esta obligación enviando un informe mensual con la información requerida por FONDETEC.  En el mes de enero de 2021 mediante oficio No. <b>20210040217681</b> Fiduprevisora S. A. remitió el Informe de Gestión Mensual correspondiente al mes de diciembre de 2020.
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.



Administrado por:

{fiduprevisora)

No.	OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA	ESTADO ACTUAL
		La última Rendición de Cuentas se remitió en el mes de agosto de 2020 mediante oficio No. <b>20200042364611</b> , correspondiente al periodo comprendido entre febrero de 2020 a julio de 2020.
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)

Circular Externa 041 del 29 de junio de 2007; lineamientos que se acogen en el Manual SARO de la entidad, así como las políticas y metodologías.

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

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

Con relación al Plan de continuidad de Negocio se generó el plan de pruebas aprobado por el Comité de Riesgos, en el cual se ejecutan pruebas de comunicaciones y de tipo funcional para las diferentes áreas; con el fin de validar la operación con los portales bancarios, canales de comunicaciones y sistemas de información involucrados con la operación de negocio. De igual manera el listado del personal crítico involucrado en el plan de continuidad de negocio, es actualizado periódicamente con el fin de garantizar su acceso al Sitio Alterno de Operaciones (SAO), adicional se tomaron las medidas pertinentes para realizar trabajo en casa teniendo en cuenta la contingencia presentada por la emergencia sanitaria por COVID-19.

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

## 8. DISPONIBLE

A 31 de enero de 2021, el saldo disponible reflejado en los extractos bancarios asciende a las sumas de:

Cuenta Ahorros **BBVA No. 309-029098**: \$ 17.283.686.525,39

Administrado por:

{fiduprevisora)

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

### 8.1. CONCILIACIONES BANCARIAS

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

### 9. PROCESOS, QUEJAS Y RECLAMOS

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

### 10. ACREEDORES GARANTIZADOS Y ESTADO DE LAS GARANTÍAS

El Patrimonio Autónomo no posee acreedores garantizados.

### 11. CESIONARIOS DE LOS BENEFICIOS

El Patrimonio Autónomo no posee cesionarios de los beneficios.

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

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

#### 14.1. EVOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PAGOS

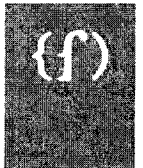
#### 14.2. FUENTES Y USOS

Fiduprevisora S.A.  
Calle 10 de Agosto  
10100, San José, Costa Rica  
Tel: +506 2222 2222

Fiduprevisora S.A.  
Calle 10 de Agosto  
10100, San José, Costa Rica  
Tel: +506 2222 2222

Fiduprevisora S.A.  
Calle 10 de Agosto  
10100, San José, Costa Rica  
Tel: +506 2222 2222

Fiduprevisora S.A.  
Calle 10 de Agosto  
10100, San José, Costa Rica  
Tel: +506 2222 2222



Administrado por:

{fiduprevisora)

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

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

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

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

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

#### 14.4. MECANISMOS UTILIZADOS PARA EFECTUAR LOS PAGOS

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

#### 14.5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

RENDIMIENTOS	
PERIODO	VALOR
<b>TOTAL ACUMULADO 2014</b>	<b>\$ 128.290.165,00</b>
<b>TOTAL ACUMULADO 2015</b>	<b>\$ 216.570.139,00</b>
<b>TOTAL ACUMULADO 2016</b>	<b>\$ 425.074.610,00</b>
<b>TOTAL ACUMULADO 2017</b>	<b>\$ 479.100.440,00</b>
<b>TOTAL ACUMULADO 2018</b>	<b>\$ 254.690.180,00</b>
<b>TOTAL ACUMULADO 2019</b>	<b>\$ 336.698.671,00</b>
<b>TOTAL 2020 (I)</b>	<b>\$ 160.497.422,00</b>
Julio de 2020	\$ 22.370.585,00
Agosto de 2020	\$ 16.612.696,00
Septiembre de 2020	\$ 12.575.103,00
Octubre de 2020	\$ 11.252.724,00
Noviembre de 2020	\$ 11.425.837,00
Diciembre de 2020	\$ 11.962.337,00
<b>TOTAL 2020 (II)</b>	<b>\$ 86.199.282,00</b>
Enero de 2021	\$ 13.340.796,00
<b>TOTAL PERIODO DE LA RENDICION</b>	<b>\$ 99.540.078,00</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>\$ 2.100.461.705,00</b>



Administrado por:

{fiduprevisora)

## 15. ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O CONTROL

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

## 16. TERCEROS VINCULADOS

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

## 17. ANEXOS

- 17.1. **BALANCE GENERAL DETALLADO DE ENERO DE 2021**
- 17.2. **FLUJO DE CAJA**
- 17.3. **EXTRACTO BANCARIO DE ENERO DE 2021**
- 17.4. **CONCILIACIONES BANCARIAS**
- 17.5. **ESTADO DE LA CONTRATACIÓN**
- 17.6. **DETALLE DE PAGOS**
- 17.7. **CERTIFICACIÓN Y DETALLE PAGO DE IMPUESTOS**
- 17.8. **CERTIFICACIONES DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS EXPEDIDAS EN ENERO DE 2021 (ANEXO EXCEL –CDP)**



FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad  
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC  
Desde Fecha: 2021-01-01 Hasta Fecha: 2021-01-31  
Estructura: - PUC NIIF

Página: 1 de 33  
FECHA PROCESO:  
2021-02-10T17:17:06-08:00  
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	18.204.826.973,01	0,00	32.977.940,53	502.180.000,30	17.735.624.913,24	0,00
	11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE	17.742.077.321,91	0,00	32.977.940,53	489.868.736,05	17.285.186.526,39	0,00
	1105	CAJA	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
	110520	CAJA MENOR	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 ✓	0,00
	11052001 10543653	CAJA MENOR (NIIF) JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500.000,00 1.500.000,00	0,00 0,00	1.500.000,00 1.500.000,00	0,00 0,00
	1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN	17.742.077.321,91	0,00	31.477.940,53	489.868.736,05	17.283.686.526,39	0,00
	111505	BANCOS NACIONALES	17.742.077.321,91	0,00	31.477.940,53	489.868.736,05	17.283.686.526,39	0,00
	111505208 860003020	CTA CTE BANCO BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	1,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 1,00 ✓	0,00 0,00
	111505508 860003020	CTA AHORROS BANCO BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	17.742.077.320,91 17.742.077.320,91	0,00 0,00	31.477.940,53 31.477.940,53	489.868.736,05 489.868.736,05	17.283.686.525,39 17.283.686.525,39	0,00 0,00
	18	ACTIVOS MATERIALES	282.570.522,61	0,00	0,00	8.229.633,05	274.340.889,56	0,00
	1801	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	282.570.522,61	0,00	0,00	8.229.633,05	274.340.889,56	0,00
	180122	EQUIPO DE OFICINA	61.407.370,51	0,00	0,00	0,00	61.407.370,51 ✓	0,00
	180122001 40993	EQUIPO DE OFICINA 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	61.407.370,51 13.023.686,99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	61.407.370,51 13.023.686,99	0,00 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	0,00	0,00	466.468.385,43 ✓	0,00
	180124001 40993	EQUIPO INFORMÁTICO 40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	438.860.385,43 179.916.385,43	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	438.860.385,43 179.916.385,43	0,00 0,00
	900448168	PROSOL COLOMBIA SAS	258.944.000,00	0,00	0,00	0,00	258.944.000,00	0,00
	180124003	EQUIPO DE AYUDA	27.608.000,00	0,00	0,00	0,00	27.608.000,00	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: 2021-01-01 Hasta Fecha: 2021-01-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 2

de: 33

FECHA PROCESO:

2021-02-10T17:17:06-08:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
	900741497	AUDIOVISUAL TECNOPHONE COLOMBIA SAS	27.608.000,00	0,00	0,00	0,00	27.608.000,00	0,00
	180162	DEPRECIACIÓN Y AGOTAMIENTO PRO	0,00	245.305.233,33	0,00	8.229.633,05	0,00	253.534.866,38
	180162001	DEPREC EQ MUEB Y ENSERES OFIC	0,00	37.132.112,86	0,00	810.723,63	0,00	37.942.836,49
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	37.132.112,86	0,00	810.723,63	0,00	37.942.836,49
	180162002	DEPRECIACIÓN EQ INFORMÁTICO	0,00	208.173.120,47	0,00	7.418.909,42	0,00	215.592.029,89
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	208.173.120,47	0,00	7.418.909,42	0,00	215.592.029,89
	19	OTROS ACTIVOS	180.179.128,49	0,00	0,00	4.081.631,20	176.097.497,29	0,00
	1911	ACTIVOS INTANGIBLES	129.883.771,94	0,00	0,00	0,00	129.883.771,94	0,00
	191113	LICENCIAS	129.883.771,94	0,00	0,00	0,00	129.883.771,94	0,00
	191130001	LICENCIAS	129.883.771,94	0,00	0,00	0,00	129.883.771,94	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	122.685.312,00	0,00	0,00	0,00	122.685.312,00	0,00
	830113886	ACONPIEXPRESS S.A.S	7.198.459,94	0,00	0,00	0,00	7.198.459,94	0,00
	1925	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	50.295.356,55	0,00	0,00	4.081.631,20	46.213.725,35	0,00
	192505	SEGUROS	50.295.356,55	0,00	0,00	4.081.631,20	46.213.725,35	0,00
	192505001	SEGUROS	50.295.356,55	0,00	0,00	4.081.631,20	46.213.725,35	0,00
	860002400	LA PREVISORA SA COMPAÑIA DE SE	50.295.356,55	0,00	0,00	4.081.631,20	46.213.725,35	0,00
	2	PASIVO	0,00	527.887.813,18	964.108.059,97	575.212.441,89	0,00	138.992.195,10
	25	CUENTAS POR PAGAR	0,00	118.696.842,18	575.869.024,65	553.212.440,57	0,00	96.040.258,10
	2501	COMISIONES Y HONORARIOS	0,00	37.909.461,53	401.362.899,12	439.159.304,95	0,00	75.705.867,36
	250105	HONORARIOS	0,00	30.821.939,03	394.275.376,62	431.997.359,95	0,00	68.543.922,36
	250105001	HONORARIOS	0,00	30.821.939,03	394.275.376,62	431.997.359,95	0,00	68.543.922,36
	800075003	SUBATOURS SAS	0,00	11.608.137,25	13.904.820,18	6.204.407,40	0,00	3.907.724,47
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	0,00	20.212.032,50	20.212.032,50	0,00	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	0,00	654.343,62	8.887.049,56	0,00	8.232.705,94
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	0,00	4.626.726,12	4.626.726,12	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: 2021-01-01 Hasta Fecha: 2021-01-31  
Estructura: - PUC NIIF

Página: 3 de: 33  
FECHA PROCESO:  
2021-02-10T17:17:06-08:00  
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 CAÑON	0,00	0,00	4.458.703,50	4.458.703,50	0,00	0,00
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	0,00	6.645.590,15	6.645.590,15	0,00	0,00
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	0,00	8.843.716,88	8.843.716,88	0,00	0,00
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	0,00	0,00	793.152,99	793.152,99	0,00	0,00
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	7.464.133,03	11.958.666,32	4.494.533,29	0,00	0,00
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	0,00	0,00	8.456.903,39	0,00	8.456.903,39
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	175.006,66	5.457.884,09	5.282.877,43	0,00	0,00
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	0,00	9.446.167,17	9.446.167,17	0,00	0,00
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	0,00	8.551.784,18	8.551.784,18	0,00	0,00
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	0,00	0,00	9.654.245,61	9.654.245,61	0,00	0,00
	52826355	LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	0,00	0,00	5.569.906,89	5.569.906,89	0,00	0,00
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00	7.671.271,41	10.066.471,41	2.395.200,00	0,00	0,00
	5991653	FENIBAL RAMIREZ FERNANDEZ	0,00	0,00	6.912.717,42	6.912.717,42	0,00	0,00
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	0,00	8.205.789,12	8.862.496,13	0,00	656.707,01
	44001227	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	0,00	607,05	0,00	7.744.858,41	0,00	7.745.465,46
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	0,00	7.686.969,55	7.686.969,55	0,00	0,00
	80772521	CAMILO ANDRES BERMUDEZ LOPEZ	0,00	0,00	10.905.853,64	10.905.853,64	0,00	0,00
	1128414377	JULIANA ORTIZ MEJIA	0,00	0,00	9.300.637,50	9.300.637,50	0,00	0,00
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	0,00	9.542.908,28	9.542.908,28	0,00	0,00
	79360080	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJ	0,00	0,00	4.755.950,40	4.755.950,40	0,00	0,00
	91285054	EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	0,00	0,00	1.421.580,00	9.143.293,39	0,00	7.721.713,39
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	0,00	15.363.426,78	15.363.426,78	0,00	0,00
	80259127	LEIBER YAIR LEON BUSTOS	0,00	0,00	3.965.764,96	3.965.764,96	0,00	0,00
	1020722582	MATEO DANIEL AMAYA QUIMBAYO	0,00	0,00	4.758.917,95	4.758.917,95	0,00	0,00
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	0,00	0,00	214.544,56	8.727.593,74	0,00	8.513.049,18
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVED	0,00	0,00	15.443.711,80	15.443.711,80	0,00	0,00
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVAN	0,00	0,00	0,00	7.693.243,31	0,00	7.693.243,31
	1015430416	ANGELO ARTURO CALDERON MARTINE	0,00	0,00	2.478.603,10	2.478.603,10	0,00	0,00
	79591996	WILDER CONTRERAS RUIZ	0,00	0,00	4.758.917,95	4.758.917,95	0,00	0,00
	52861711	LIZED MUÑOZ OYUELA	0,00	0,00	2.607.490,46	2.607.490,46	0,00	0,00
	1016019271	ANA MARIA GUILLEN CABRERA	0,00	0,00	4.927.462,96	4.927.462,96	0,00	0,00
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS	0,00	0,00	4.758.917,95	4.758.917,95	0,00	0,00
	79915483	VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ	0,00	0,00	7.693.243,31	7.693.243,31	0,00	0,00
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO	0,00	0,00	8.298.718,08	8.298.718,08	0,00	0,00
	1098727748	HUGO MAURICIO DIAZ HERNANDEZ	0,00	0,00	3.470.044,34	3.470.044,34	0,00	0,00
	1014210461	CRISTIAN ANDREY PEÑA MEJIA	0,00	0,00	2.974.323,72	2.974.323,72	0,00	0,00
	80091492	JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU	0,00	0,00	31.145.833,56	38.725.076,87	0,00	7.579.243,31
	80055371	JOHN JAIRO RODRIGUEZ SANCHEZ	0,00	0,00	7.693.229,08	7.693.229,08	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: 2021-01-01 Hasta Fecha: 2021-01-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 4 de: 33

FECHA PROCESO:

2021-02-10T17:17:06-08:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	19305456	JAIME AUGUSTO CASTILLO FARFAN	0,00	0,00	0,00	172.156,05	0,00	172.156,05
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,00	0,00	9.031.572,25	16.724.815,56	0,00	7.693.243,31
	63328077	MARTHA RUEDA GARCIA	0,00	0,00	6.645.590,15	6.645.590,15	0,00	0,00
	7173548	ELMERS FREDDY VELANDIA PARDO	0,00	0,00	15.931.529,92	15.931.529,92	0,00	0,00
	42145812	YULIANA PATIÑO SERNA	0,00	0,00	3.965.764,96	3.965.764,96	0,00	0,00
	79765890	MIGUEL ENRIQUE BAYONA RODRIGUE	0,00	0,00	7.579.243,31	7.579.243,31	0,00	0,00
	19308347	FERNANDO ANTONIO VARGAS QUEMBA	0,00	0,00	10.266.119,64	10.266.119,64	0,00	0,00
	71581656	CARLOS ARTURO TORO GIL	0,00	432.739,29	432.739,29	0,00	0,00	0,00
	88225290	WILSON ARLEY MENDOZA	0,00	3.470.044,34	4.626.726,12	1.156.681,78	0,00	0,00
	51875902	ZORAIDA AGUILLON CASTILLO	0,00	0,00	1.981.646,00	1.981.646,00	0,00	0,00
	52050116	YADIRA HELENA SUAREZ VARGAS	0,00	0,00	5.789.842,90	5.789.842,90	0,00	0,00
	900146314	SUPPORTICAL LTDA	0,00	0,00	27.894.834,00	27.894.834,00	0,00	0,00
	70435304	JOHN ALEXANDER BEDOYA RIVERA	0,00	0,00	0,00	171.767,54	0,00	171.767,54
	250115	COMISIONES FIDUCIARIAS	0,00	7.087.522,50	7.087.522,50	7.161.945,00	0,00	7.161.945,00
	250115001	COMISIONES	0,00	7.087.522,50	7.087.522,50	7.161.945,00	0,00	7.161.945,00
	860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0,00	7.087.522,50	7.087.522,50	7.161.945,00	0,00	7.161.945,00
	2503	IMPUESTOS	0,00	8.171.206,63	8.556.153,81	4.451.740,52	0,00	4.066.793,34
	250310	INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	6.326.197,15	6.639.977,28	3.331.967,52	0,00	3.018.187,39
	250310017	RTE ICA TARIFA 3 POR MIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	892115007	MUNICIPIO DE RIOHACHA	9.920,22	0,00	0,00	0,00	9.920,22	0,00
	892280032	MUNICIPIO DE COROZAL	2.340,19	0,00	0,00	0,00	2.340,19	0,00
	800070682	MUNICIPIO DE TIBU	1.166,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00
	891180022	MUNICIPIO DE GARZÓN	3.072,90	0,00	0,00	0,00	3.072,90	0,00
	891900493	MUNICIPIO DE CARTAGO	545,53	0,00	0,00	0,00	545,53	0,00
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	2.438,57	0,00	0,00	0,00	2.438,57
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	545,53	0,00	0,00	0,00	545,53
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	1.311,75	0,00	0,00	0,00	1.311,75
	35522839	LUZ ANGELA BULLA YOMAYUSA	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS	0,00	1.905,30	0,00	0,00	0,00	1.905,30
	52178429	GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO	0,00	1.687,54	0,00	0,00	0,00	1.687,54
	80091492	JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU	0,00	634,33	0,00	0,00	0,00	634,33
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,00	1.387,54	0,00	0,00	0,00	1.387,54
	19432391	CARLOS ARTURO FONSECA MARTINEZ	0,00	5.968,28	0,00	0,00	0,00	5.968,28
	250310021	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 3,7 P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	890801053	MUNICIPIO DE MANIZALES	15.190,10	0,00	0,00	0,00	15.190,10	0,00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	3.016,90	0,00	0,00	0,00	3.016,90

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2021-01-01 Hasta Fecha: 2021-01-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 5 de: 33

FECHA PROCESO:

2021-02-10T17:17:06-08:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	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
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	0,00	1.996,52	0,00	0,00	0,00	1.996,52
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO	0,00	2.048,00	0,00	0,00	0,00	2.048,00
	250310023	RTE ICA TARIFA 4 POR MIL	0,00	65.873,60	65.873,60	0,00	0,00	0,00
	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	1.042.485,49	0,00	65.873,60	0,00	1.108.359,09	0,00
	800039213	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VIT	5.519,66	0,00	0,00	0,00	5.519,66	0,00
	890000864	MUNICIPIO DE GENOVA	1.850,06	0,00	0,00	0,00	1.850,06	0,00
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	693,77	0,00	0,00	0,00	693,77	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	1.850,06	0,00	0,00	0,00	1.850,06
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	2.297,31	0,00	0,00	0,00	2.297,31
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	0,00	1.693,60	0,00	0,00	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
	52826355	LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	0,00	1.450,20	0,00	0,00	0,00	1.450,20
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	1.850,06	0,00	0,00	0,00	1.850,06
	1020722582	MATEO DANIEL AMAYA QUIMBAYO	0,00	1.270,20	0,00	0,00	0,00	1.270,20
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVAN	0,00	693,77	0,00	0,00	0,00	693,77
	21074642	ANA YOLANDA RODRIGUEZ BLANCO	0,00	1.089.954,06	0,00	0,00	0,00	1.089.954,06
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS	0,00	1.270,20	0,00	0,00	0,00	1.270,20
	80055371	JOHN JAIRO RODRIGUEZ SANCHEZ	0,00	2.513,31	0,00	0,00	0,00	2.513,31
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,00	1.204,66	0,00	0,00	0,00	1.204,66
	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	386.266,57	430.266,57	300.728,96	0,00	256.728,96
	891480024	MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA	6.819,93	0,00	0,00	0,00	6.819,93	0,00
	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	1.610.022,59	0,00	80.000,00	0,00	1.690.022,59	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: 2021-01-01 Hasta Fecha: 2021-01-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 6 de: 33

FECHA PROCESO:

2021-02-10T17:17:06-08:00

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	172.887,69	0,00	87.794,19	0,00	260.681,88	0,00
	800095728	MUNICIPIO DE FLORENCIA	11.630,12	0,00	10.406,53	0,00	22.036,65	0,00
	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	30.322,60	0,00	2.951,64	0,00	33.274,24	0,00
	890000464	MUNICIPIO DE ARMENIA	13.988,33	0,00	2.801,64	0,00	16.789,97	0,00
	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUT	2.232.153,32	0,00	200.000,00	0,00	2.432.153,32	0,00
	892099243	MUNICIPIO DE GRANADA - MET	11.610,11	0,00	0,00	0,00	11.610,11	0,00
	890501102	MUNICIPIO DE OCANA - N DE S	16.755,66	0,00	2.312,57	0,00	19.068,23	0,00
	800007652	MUNICIPIO DE PAMPLONA	11.734,73	0,00	0,00	0,00	11.734,73	0,00
	800103180	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAV	19.631,81	0,00	0,00	0,00	19.631,81	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
	891501283	MUNICIPIO DE CORINTO	7.521,33	0,00	0,00	0,00	7.521,33	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	1.403,32	0,00	0,00	0,00	1.403,32	0,00
	899999061	HUILA 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	6.648,64	0,00	0,00	0,00	6.648,64
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	7.960,87	0,00	0,00	0,00	7.960,87
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	11.718,55	0,00	0,00	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	1.928,57	0,00	0,00	0,00	1.928,57
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	9.539,36	0,00	0,00	0,00	9.539,36
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	13.730,93	0,00	0,00	0,00	13.730,93
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALIND	0,00	9.057,58	0,00	0,00	0,00	9.057,58
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	28.582,61	0,00	0,00	0,00	28.582,61
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	16.929,66	0,00	0,00	0,00	16.929,66
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	15.827,89	0,00	0,00	0,00	15.827,89
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	10.117,52	0,00	0,00	0,00	10.117,52
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	0,00	722.151,98	0,00	53.333,34	0,00	775.485,32
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	488.289,42	0,00	0,00	0,00	488.289,42
	5991653	FENIBAL RAMIREZ FERNANDEZ	0,00	215.291,85	0,00	36.000,00	0,00	251.291,85
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	844.625,14	0,00	44.000,00	0,00	888.625,14
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	4.941,10	0,00	0,00	0,00	4.941,10
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	867,22	0,00	0,00	0,00	867,22
	79360080	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJ	0,00	4.763,27	0,00	0,00	0,00	4.763,27
	91285054	EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	0,00	800.000,00	4.000,00	44.000,00	0,00	840.000,00
	1020722582	MATEO DANIEL AMAYA QUIMBAYO	0,00	1.587,76	0,00	0,00	0,00	1.587,76
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	0,00	570.270,32	0,00	42.158,40	0,00	612.428,72
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVED	0,00	743.919,44	40.000,00	80.000,00	0,00	783.919,44
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVAN	0,00	6.070,50	0,00	0,00	0,00	6.070,50

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad  
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC  
Desde Fecha: 2021-01-01 Hasta Fecha: 2021-01-31  
Estructura: - PUC NIIF

Página: 7 de 33  
FECHA PROCESO:  
2021-02-10T17:17:06-08:00  
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	21074642	ANA YOLANDA RODRIGUEZ BLANCO	0,00	1.047,22	0,00	0,00	0,00	1.047,22
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS	0,00	3.175,51	0,00	0,00	0,00	3.175,51
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO	0,00	17.800,68	0,00	1.237,22	0,00	19.037,90
	80091492	JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU	0,00	2.601,66	0,00	0,00	0,00	2.601,66
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,00	9.222,14	0,00	0,00	0,00	9.222,14
	79765890	MIGUEL ENRIQUE BAYONA RODRIGUE	0,00	7.804,92	0,00	0,00	0,00	7.804,92
	250310032	RTE ICA TARIFA 5,5 POR MIL	0,00	10.528,71	10.528,71	0,00	0,00	0,00
	891480030	MUNICIPIO DE PEREIRA	13.114,37	0,00	0,00	0,00	13.114,37	0,00
	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	3.923,50	0,00	10.528,71	0,00	14.452,21	0,00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	648,18	0,00	0,00	0,00	648,18
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	5.405,63	0,00	0,00	0,00	5.405,63
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	1.164,36	0,00	0,00	0,00	1.164,36
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	1.746,53	0,00	0,00	0,00	1.746,53
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	3.858,10	0,00	0,00	0,00	3.858,10
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	8.662,66	0,00	0,00	0,00	8.662,66
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	0,00	3.026,80	0,00	0,00	0,00	3.026,80
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,00	2.100,38	0,00	0,00	0,00	2.100,38
	19432391	CARLOS ARTURO FONSECA MARTINEZ	0,00	953,94	0,00	0,00	0,00	953,94
	250310034	RTE ICA TARIFA 6 POR MIL	0,00	0,00	1.295,04	2.590,08	0,00	1.295,04
	891855130	MUNICIPIO DE SOGAMOSO	3.121,96	0,00	0,00	0,00	3.121,96	0,00
	891180077	MUNICIPIO DE PITALITO (HUILA)	9.765,11	0,00	0,00	0,00	9.765,11	0,00
	890982616	MUNICIPIO CARMEN DE VIBORAL	3.121,97	0,00	0,00	0,00	3.121,97	0,00
	891102764	MUNICIPIO DE PALESTINA	6.065,14	0,00	0,00	0,00	6.065,14	0,00
	891180056	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN - HUI	2.775,08	0,00	0,00	0,00	2.775,08	0,00
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	1.560,98	0,00	0,00	0,00	1.560,98
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	5.261,05	0,00	0,00	0,00	5.261,05
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	6.065,14	0,00	0,00	0,00	6.065,14
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	0,00	0,00	1.295,04	2.590,08	0,00	1.295,04
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVAN	0,00	2.775,08	0,00	0,00	0,00	2.775,08
	19305456	JAIME AUGUSTO CASTILLO FARFAN	0,00	2.775,08	0,00	0,00	0,00	2.775,08
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,00	6.411,93	0,00	0,00	0,00	6.411,93
	250310037	RTE ICA TARIFA 6,5 POR MIL	0,00	5.432,74	0,00	0,00	0,00	5.432,74
	800099095	MUNICIPIO DE IPIALES	9.132,32	0,00	0,00	0,00	9.132,32	0,00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	3.967,58	0,00	0,00	0,00	3.967,58
	52992181	KARIN JERLINE MURCIA LONDONO	0,00	5.164,74	0,00	0,00	0,00	5.164,74



FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2021-01-01 Hasta Fecha: 2021-01-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 8

de: 33

FECHA PROCESO:

2021-02-10T17:17:06-08:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	5.432,74	0,00	0,00	0,00	5.432,74
	250310038	RTE ICA TARIFA 6,6 POR MIL	0,00	214.061,80	214.061,80	107.695,84	0,00	107.695,84
	890399011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	1.837.367,58	0,00	214.061,80	0,00	2.051.429,38	0,00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	1.888,43	0,00	0,00	0,00	1.888,43
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	4.242,86	0,00	0,00	0,00	4.242,86
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	6.232,37	0,00	0,00	0,00	6.232,37
	79558555	JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	0,00	698,61	0,00	0,00	0,00	698,61
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	3.434,16	0,00	0,00	0,00	3.434,16
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	1.144,72	0,00	0,00	0,00	1.144,72
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	0,00	5.087,65	0,00	0,00	0,00	5.087,65
	52826355	LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	0,00	0,00	0,00	2.095,84	0,00	2.095,84
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	1.007.674,51	0,00	52.800,00	0,00	1.060.474,51
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS	0,00	2.095,84	0,00	0,00	0,00	2.095,84
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO	0,00	1.003.200,00	0,00	52.800,00	0,00	1.056.000,00
	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	1.144,72	0,00	0,00	0,00	1.144,72
	19308347	FERNANDO ANTONIO VARGAS QUEMBA	0,00	6.000,11	0,00	0,00	0,00	6.000,11
	71581656	CARLOS ARTURO TORO GIL	0,00	4.006,52	0,00	0,00	0,00	4.006,52
	250310039	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 6,8 P	0,00	3.400,80	3.400,80	3.367,80	0,00	3.367,80
	891480030	MUNICIPIO DE PEREIRA	20.990,68	0,00	3.400,80	0,00	24.391,48	0,00
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	0,00	2.967,79	0,00	0,00	0,00	2.967,79
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	13.730,19	0,00	0,00	0,00	13.730,19
	52178429	GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO	0,00	2.861,80	0,00	0,00	0,00	2.861,80
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO	0,00	3.400,80	0,00	3.367,80	0,00	6.768,60
	19432391	CARLOS ARTURO FONSECA MARTINEZ	0,00	1.430,90	0,00	0,00	0,00	1.430,90
	250310040	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 6,9 P	0,00	357.489,00	357.489,00	171.913,50	0,00	171.913,50
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	139.965,12	0,00	357.489,00	0,00	497.454,12	0,00
	900688075	JD ARQUITECTOS SAS	0,00	26.115,12	0,00	0,00	0,00	26.115,12
	900146314	SUPPORTICAL LTDA	0,00	471.339,00	0,00	171.913,50	0,00	643.252,50
	250310041	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 7 POR	0,00	8.333,02	3.642,30	5.733,25	0,00	10.423,97
	891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	10.984,71	0,00	0,00	0,00	10.984,71	0,00
	891780009	DISTRITO TURISTICO CULTURAL E	15.385,09	0,00	3.642,30	0,00	19.027,39	0,00
	890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO	3.096,80	0,00	0,00	0,00	3.096,80	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: 2021-01-01 Hasta Fecha: 2021-01-31  
Estructura: - PUC NIIF

Página: 9 de: 33  
FECHA PROCESO:  
2021-02-10T17:17:06-08:00  
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	891200916	(ATLANTIC						
	800113389	MUNICIPIO DE TUMACO	6.070,49	0,00	0,00	0,00	6.070,49	0,00
	800095734	MUNICIPIO DE IBAGUE	48.645,85	0,00	0,00	0,00	48.645,85	0,00
	800095734	MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDA	3.342,60	0,00	0,00	0,00	3.342,60	0,00
	800095775	PUERTO RICO	3.559,60	0,00	0,00	0,00	3.559,60	0,00
	823003543	MUNICIPIO DE COVEÑAS - SUCRE	3.704,76	0,00	0,00	0,00	3.704,76	0,00
	891801932	MUNICIPIO COMBITA	3.642,30	0,00	0,00	0,00	3.642,30	0,00
	800039213	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VIT	3.447,60	0,00	0,00	0,00	3.447,60	0,00
	800102799	MUNICIPIO DE SARAVERENA - ARAU	77.766,10	0,00	0,00	0,00	77.766,10	0,00
	800102801	ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME	2.712,86	0,00	0,00	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	12.066,29	0,00	0,00	0,00	12.066,29
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	1.821,15	0,00	0,00	0,00	1.821,15
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	7.362,10	0,00	2.698,00	0,00	10.060,10
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	16.068,39	0,00	0,00	0,00	16.068,39
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	13.337,13	0,00	0,00	0,00	13.337,13
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	20.868,82	0,00	0,00	0,00	20.868,82
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	13.879,43	0,00	0,00	0,00	13.879,43
	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	16.794,92	0,00	0,00	0,00	16.794,92
	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	846,80	0,00	0,00	0,00	846,80
	52178429	GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO	0,00	1.214,10	0,00	0,00	0,00	1.214,10
	79915483	VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,00	43.062,42	0,00	3.035,25	0,00	46.097,67
	79765890	MIGUEL ENRIQUE BAYONA RODRIGUE	0,00	6.070,49	0,00	0,00	0,00	6.070,49
	250310045	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 8 POR	0,00	22.836,62	21.425,28	5.550,16	0,00	6.961,50
	892280057	MUNICIPIO DE MAJAGUAL	5.300,11	0,00	0,00	0,00	5.300,11	0,00
	890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	19.073,83	0,00	4.774,75	0,00	23.848,58	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	66.744,68	0,00	16.650,53	0,00	83.395,21	0,00
	800100061	ALCALDIA MUNICIPIO DE LIBANO	5.080,82	0,00	0,00	0,00	5.080,82	0,00
	892115179	MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESA	6.614,16	0,00	0,00	0,00	6.614,16	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ	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: 2021-01-01 Hasta Fecha: 2021-01-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 10

de: 33

FECHA PROCESO:

2021-02-10T17:17:06-08:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
		GALIND						
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	5.080,82	0,00	0,00	0,00	5.080,82
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	0,00	2.540,41	0,00	0,00	0,00	2.540,41
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	3.927,94	0,00	5.550,16	0,00	9.478,10
	52992181	KARIN JERLINE MURCIA LONDONO	0,00	6.166,85	0,00	0,00	0,00	6.166,85
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	6.937,71	0,00	0,00	0,00	6.937,71
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	14.960,20	0,00	0,00	0,00	14.960,20
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	18.238,30	0,00	0,00	0,00	18.238,30
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	18.038,07	0,00	0,00	0,00	18.038,07
	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	10.366,73	0,00	0,00	0,00	10.366,73
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,00	23.588,23	0,00	0,00	0,00	23.588,23
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA (BOYACA)	39.951,32	0,00	0,00	0,00	39.951,32	0,00
	891780043	MUNICIPIO DE CIENAGA	2.601,64	0,00	0,00	0,00	2.601,64	0,00
	890980095	MUNICIPIO DE APARTADO	8.845,58	0,00	0,00	0,00	8.845,58	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	12.329,24	0,00	0,00	0,00	12.329,24
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	1.384,65	0,00	0,00	0,00	1.384,65
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	11.054,57	0,00	0,00	0,00	11.054,57
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00	4.682,95	0,00	0,00	0,00	4.682,95
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	4.162,63	0,00	0,00	0,00	4.162,63
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	1.992,99	0,00	0,00	0,00	1.992,99
	91285054	EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	0,00	1.050,49	0,00	0,00	0,00	1.050,49
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	0,00	3.902,46	0,00	0,00	0,00	3.902,46
	52178429	GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO	0,00	8.236,92	0,00	0,00	0,00	8.236,92
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,00	2.601,64	0,00	0,00	0,00	2.601,64
	250310052	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 9,6 P	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00
	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y	3.200.900,16	0,00	160.000,00	0,00	3.360.900,16	0,00
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	3.857,14	0,00	0,00	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

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad  
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC  
Desde Fecha: 2021-01-01 Hasta Fecha: 2021-01-31  
Estructura: - PUC NIIF

Página: 11 de 33  
FECHA PROCESO:  
2021-02-10T17:17:06-08:00  
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	845.042,01	0,00	160.000,00	0,00	1.005.042,01
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEO	0,00	3.175,51	0,00	0,00	0,00	3.175,51
		ACELDAS						
	52178429	GLADYS MARCELA LOPEZ	0,00	1.456.433,15	0,00	0,00	0,00	1.456.433,15
		BLANCO						
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO	0,00	5.203,28	0,00	0,00	0,00	5.203,28
		OVIDEO						
	19308347	FERNANDO ANTONIO VARGAS	0,00	5.454,64	0,00	0,00	0,00	5.454,64
		QUEMBA						
	250310053	RTE ICA SERVICIOS TARIFA	0,00	4.631.198,92	4.913.761,17	2.482.221,99	0,00	2.199.659,74
		9,66						
	800075003	SUBATOURS SAS	0,00	599.126,48	0,00	3.388,73	0,00	602.515,21
	800172158	TRANSPORTES Y MUDANZAS	0,00	79.552,94	0,00	0,00	0,00	79.552,94
		CHICO S						
	860450022	ESCOBAR OSPINA SAS	0,00	4.239,77	0,00	0,00	0,00	4.239,77
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	107.989,36	0,00	3.429,30	0,00	111.418,66
	830007379	COMSISTELCO SAS	0,00	631.537,65	0,00	0,00	0,00	631.537,65
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE	72.917.002,78	0,00	4.631.198,92	0,00	77.548.201,70	0,00
		HACIEN						
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ	0,00	2.666.105,84	84.829,41	169.658,82	0,00	2.750.935,25
		MAHECHA						
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ	0,00	2.482.250,01	6.847,01	83.045,09	0,00	2.558.448,09
		GALIND						
	51947248	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	0,00	825.151,09	0,00	24.135,51	0,00	849.286,60
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	2.076.748,61	0,00	0,00	0,00	2.076.748,61
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	1.330.396,52	0,00	39.940,88	0,00	1.370.337,40
	80501329	OSCAR ANDRES LOMBANA	0,00	107.883,53	0,00	0,00	0,00	107.883,53
		AMAYA						
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES	0,00	1.128.241,67	0,00	41.296,50	0,00	1.169.538,17
		CAÑON						
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	101.440,87	0,00	0,00	0,00	101.440,87
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE	0,00	2.089.136,00	0,00	64.239,00	0,00	2.153.375,00
		MANCIPE						
	900340266	INVERSIONES VICANI SAS	0,00	954.194,49	0,00	0,00	0,00	954.194,49
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ	0,00	1.656.270,34	0,00	0,00	0,00	1.656.270,34
		CRUZ						
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ	0,00	1.325.418,89	0,00	68.470,08	0,00	1.393.888,97
		PINZON						
	79558555	JOSE PARMENIO BRAVO	0,00	847.238,51	0,00	0,00	0,00	847.238,51
		BERMEJO						
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO	0,00	2.414.072,64	0,00	6.847,01	0,00	2.420.919,65
		GALIND						
	52992181	KARIN JERLINE MURCIA	0,00	1.998.460,80	0,00	0,00	0,00	1.998.460,80
		LONDOÑO						
	39795889	MARIA ANGELICA BOGOTA DIAZ	0,00	289.075,50	0,00	0,00	0,00	289.075,50
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ	0,00	2.480.107,98	0,00	38.799,71	0,00	2.518.907,69
		ROMER						
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES	0,00	294.968,10	0,00	0,00	0,00	294.968,10
		Y SER						
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	11.169,72	0,00	0,00	0,00	11.169,72
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA	0,00	1.372.011,39	0,00	41.082,05	0,00	1.413.093,44
		GALINDO						
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO	0,00	2.668.574,27	0,00	77.028,84	0,00	2.745.603,11
		ROJAS						
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	2.488.100,39	0,00	68.470,08	0,00	2.556.570,47
	70109444	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0,00	9.494,26	0,00	0,00	0,00	9.494,26
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ	0,00	5.026,37	0,00	0,00	0,00	5.026,37
		JIMENEZ						
	14982205	LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	0,00	136.940,20	0,00	0,00	0,00	136.940,20
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA	0,00	50.698,08	0,00	0,00	0,00	50.698,08

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2021-01-01 Hasta Fecha: 2021-01-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 12

de: 33

FECHA PROCESO:

2021-02-10T17:17:06-08:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
		VILLAMI						
	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	492.090,06	0,00	42.793,80	0,00	534.883,86
	830113886	ACONPIEXPRESS S.A.S	0,00	585.563,41	20.395,62	30.659,37	0,00	595.827,16
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	21.222,46	0,00	0,00	0,00	21.222,46
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00	16.196,09	0,00	0,00	0,00	16.196,09
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	182.422,47	0,00	0,00	0,00	182.422,47
	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	434.530,66	17.117,52	34.235,04	0,00	451.648,18
	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
	1030610308	EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO	0,00	434.395,42	0,00	17.117,52	0,00	451.512,94
	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	14.520,64	0,00	0,00	0,00	14.520,64
	52378262	PATRICIA RODRIGUEZ DIAZ	0,00	1.726.136,40	0,00	0,00	0,00	1.726.136,40
	80772521	CAMILO ANDRES BERMUDEZ LOPEZ	0,00	1.503.405,12	47.073,18	94.146,36	0,00	1.550.478,30
	1128414377	JULIANA ORTIZ MEJIA	0,00	2.796.473,14	0,00	86.443,48	0,00	2.882.916,62
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	2.404.489,92	0,00	86.728,77	0,00	2.491.218,69
	79360080	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJ	0,00	1.343.223,00	0,00	44.049,60	0,00	1.387.272,60
	91285054	EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	0,00	8.667,08	0,00	0,00	0,00	8.667,08
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	1.323.495,53	0,00	0,00	0,00	1.323.495,53
	80259127	LEIBER YAIR LEON BUSTOS	0,00	888.047,02	0,00	34.235,04	0,00	922.282,06
	1020722582	MATEO DANIEL AMAYA QUIMBAYO	0,00	1.364.919,29	0,00	41.082,05	0,00	1.406.001,34
	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	15.947,55	0,00	0,00	0,00	15.947,55
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVED	0,00	25.131,85	0,00	0,00	0,00	25.131,85
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVAN	0,00	2.442.848,68	0,00	68.470,08	0,00	2.511.318,76
	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	419.343,21	0,00	17.117,52	0,00	436.460,73
	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	620.295,67	0,00	21.396,90	0,00	641.692,57
	79591996	WILDER CONTRERAS RUIZ	0,00	1.071.842,67	0,00	41.082,05	0,00	1.112.924,72
	52861711	LIZED MUÑOZ OYUELA	0,00	662.340,41	0,00	22.509,54	0,00	684.849,95
	21074642	ANA YOLANDA RODRIGUEZ BLANCO	0,00	21.592,22	0,00	0,00	0,00	21.592,22
	1016019271	ANA MARIA GUILLEN CABRERA	0,00	1.224.615,95	0,00	42.537,04	0,00	1.267.152,99
	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

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad  
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC  
Desde Fecha: 2021-01-01 Hasta Fecha: 2021-01-31  
Estructura: - PUC NIIF

Página: 13 de: 33  
FECHA PROCESO:  
2021-02-10T17:17:06-08:00  
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS	0,00	852.089,35	0,00	41.082,05	0,00	893.171,40
	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	1.419.478,70	0,00	68.470,08	0,00	1.487.948,78
	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	540.563,04	0,00	29.955,66	0,00	570.518,70
	1014210461	CRISTIAN ANDREY PEÑA MEJIA	0,00	466.114,33	0,00	25.676,28	0,00	491.790,61
	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	1.643.281,92	68.470,08	205.410,24	0,00	1.780.222,08
	80055371	JOHN JAIRO RODRIGUEZ SANCHEZ	0,00	1.579.346,66	0,00	68.470,08	0,00	1.647.816,74
	19305456	JAIME AUGUSTO CASTILLO FARFAN	0,00	1.701.197,80	0,00	0,00	0,00	1.701.197,80
	21527783	CAROLINA JARAMILLO VELEZ	0,00	155.085,50	0,00	0,00	0,00	155.085,50
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,00	1.113.141,12	0,00	136.940,16	0,00	1.250.081,28
	63328077	MARTHA RUEDA GARCIA	0,00	1.211.975,80	0,00	64.239,00	0,00	1.276.214,80
	7173548	ELMERS FREDDY VELANDIA PARDO	0,00	560.910,15	34.235,04	68.470,08	0,00	595.145,19
	1020827197	SERGIO ANDRES SIERRA DURAN	0,00	384.012,45	0,00	29.955,66	0,00	413.968,11
	29305632	PATRICIA VELEZ GARCIA	0,00	73.416,00	0,00	0,00	0,00	73.416,00
	1113042137	LAURA DUQUE VELEZ	0,00	36.708,00	0,00	0,00	0,00	36.708,00
	94493209	PAUL ANDRES DUQUE MURILLO	0,00	18.354,00	0,00	0,00	0,00	18.354,00
	1144072803	BRAIAN DUQUE ALVARADO	0,00	18.354,00	0,00	0,00	0,00	18.354,00
	42145812	YULIANA PATIÑO SERNA	0,00	557.856,63	0,00	34.235,04	0,00	592.091,67
	79765890	MIGUEL ENRIQUE BAYONA RODRIGUE	0,00	1.108.515,91	0,00	68.470,08	0,00	1.176.985,99
	19308347	FERNANDO ANTONIO VARGAS QUEMBA	0,00	1.511.371,39	0,00	94.146,36	0,00	1.605.517,75
	19432391	CARLOS ARTURO FONSECA MARTINEZ	0,00	15.079,10	0,00	0,00	0,00	15.079,10
	79445990	GERMAN ENRIQUE PEREA POSADA	0,00	908.147,86	0,00	0,00	0,00	908.147,86
	71581656	CARLOS ARTURO TORO GIL	0,00	4.188,64	0,00	0,00	0,00	4.188,64
	88225290	WILSON ARLEY MENDOZA	0,00	361.651,08	0,00	9.985,22	0,00	371.636,30
	1085280853	LUIS GABRIEL CHAVES ORTIZ	0,00	515.643,94	0,00	0,00	0,00	515.643,94
	51875902	ZORAIDA AGUILLON CASTILLO	0,00	119.301,00	0,00	18.354,00	0,00	137.655,00
	52050116	YADIRA HELENA SUAREZ VARGAS	0,00	380.188,62	0,00	55.062,00	0,00	435.250,62
	900442893	CLARYCON S.A.S	0,00	10.955,34	3.594,39	7.188,78	0,00	14.549,73
	70435304	JOHN ALEXANDER BEDOYA RIVERA	0,00	0,00	0,00	1.675,46	0,00	1.675,46
	250310054	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 10	0,00	189.787,19	196.591,12	44.458,71	0,00	37.654,78
	891855138	MUNICIPIO DE DUITAMA (BOYACA)	11.836,56	0,00	0,00	0,00	11.836,56	0,00
	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y	638.153,56	0,00	0,00	0,00	638.153,56	0,00
	800102504	MUNICIPIO DE ARAUCA	13.630,97	0,00	0,00	0,00	13.630,97	0,00
	890399045	MUNICIPIO DE BUENAVENTURA	7.491,02	0,00	0,00	0,00	7.491,02	0,00
	890680378	SECRETARIA DE HACIENDA GIRARDO	3.898,60	0,00	0,00	0,00	3.898,60	0,00
	891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	57.046,32	0,00	0,00	0,00	57.046,32	0,00
	891680011	MUNICIPIO DE QUIBDO	7.479,46	0,00	0,00	0,00	7.479,46	0,00
	800104062	SECRETARIA DE HACIENDA SINCELE	14.827,24	0,00	0,00	0,00	14.827,24	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: 2021-01-01 Hasta Fecha: 2021-01-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 14 de: 33

FECHA PROCESO:

2021-02-10T17:17:06-08:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	216.447,70	0,00	0,00	0,00	216.447,70	0,00
	891855017	SECRETARIA DE HACIENDA YOPAL	2.758.504,56	0,00	160.000,00	0,00	2.918.504,56	0,00
	800102891	MUNICIPIO DE MOCOA	38.157,30	0,00	0,00	0,00	38.157,30	0,00
	860048608	BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOC	88.923,49	0,00	0,00	0,00	88.923,49	0,00
	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	30.986,48	0,00	0,00	0,00	30.986,48	0,00
	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	51.150,20	0,00	18.932,31	0,00	70.082,51	0,00
	890981115	MUNICIPIO DE MONTEBELLO (ANTI)	1.734,43	0,00	0,00	0,00	1.734,43	0,00
	890980950	MUNICIPIO DE MUTATA - ANT	0,00	0,00	4.046,99	0,00	4.046,99	0,00
	891780051	MUNICIPIO DE PLATO - MAG	5.825,14	0,00	0,00	0,00	5.825,14	0,00
	890980802	MUNICIPIO DE BETANIA - ANT	6.458,78	0,00	0,00	0,00	6.458,78	0,00
	892099475	VILLANUEVA CASANARE	2.174,43	0,00	0,00	0,00	2.174,43	0,00
	800096737	MUNICIPIO DE AYAPEL	7.451,02	0,00	0,00	0,00	7.451,02	0,00
	891680067	MUNICIPIO DE ITSMINA - CHO	11.265,04	0,00	0,00	0,00	11.265,04	0,00
	890201900	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	77.405,08	0,00	0,00	0,00	77.405,08	0,00
	890501362	MUNICIPIO DE TOLEDO	6.070,49	0,00	0,00	0,00	6.070,49	0,00
	891801932	MUNICIPIO COMBITA	5.135,14	0,00	0,00	0,00	5.135,14	0,00
	899999328	MUNICIPIO DE FACATATIVA	13.297,28	0,00	0,00	0,00	13.297,28	0,00
	892099305	MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO	7.708,56	0,00	0,00	0,00	7.708,56	0,00
	892115198	MUNICIPIO DE VILLANUEVA - GUAJ	1.934,43	0,00	0,00	0,00	1.934,43	0,00
	800102801	ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME	13.499,57	0,00	0,00	0,00	13.499,57	0,00
	800054249	MUNICIPIO DE VILLAGARZON - PUT	90.803,92	0,00	0,00	0,00	90.803,92	0,00
	890702015	MUNICIPIO DE GUAMO - TOL	3.854,28	0,00	0,00	0,00	3.854,28	0,00
	890980096	MUNICIPIO DE YARUMAL	0,00	0,00	1.764,17	0,00	1.764,17	0,00
	890980357	MUNICIPIO DE SONSON	5.203,29	0,00	4.336,07	0,00	9.539,36	0,00
	891180191	MUNICIPIO DE SUAZA	9.172,13	0,00	0,00	0,00	9.172,13	0,00
	891380007	MUNICIPIO DE PALMIRA	4.625,14	0,00	0,00	0,00	4.625,14	0,00
	800100049	MUNICIPIO DE ATACO - TOL	0,00	0,00	3.175,51	0,00	3.175,51	0,00
	891857824	MUNICIPIO DE MONTERREY (CASAN)	5.045,14	0,00	0,00	0,00	5.045,14	0,00
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	67.226,89	0,00	0,00	0,00	67.226,89	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	0,00	24.628,86	0,00	0,00	0,00	24.628,86
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	25.101,27	0,00	0,00	0,00	25.101,27
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	4.841,46	0,00	0,00	0,00	4.841,46
	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	21.391,27	0,00	0,00	0,00	21.391,27
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	13.452,29	0,00	3.854,28	0,00	17.306,57
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	0,00	7.708,56	0,00	0,00	0,00	7.708,56
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	36.678,33	0,00	0,00	0,00	36.678,33
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	29.108,83	0,00	5.292,52	0,00	34.401,35
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	35.249,01	0,00	8.768,41	0,00	44.017,42
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	15.616,08	0,00	8.672,13	0,00	24.288,21
	70109444	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0,00	9.760,28	0,00	0,00	0,00	9.760,28
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ	0,00	2.880.000,00	0,00	0,00	0,00	2.880.000,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad  
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC  
Desde Fecha: 2021-01-01 Hasta Fecha: 2021-01-31  
Estructura: - PUC NIIF

Página: 15 de: 33  
FECHA PROCESO:  
2021-02-10T17:17:06-08:00  
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
		JIMENEZ						
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA	0,00	4.303,95	0,00	0,00	0,00	4.303,95
		VILLAMI						
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	61.784,65	0,00	0,00	0,00	61.784,65
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00	11.273,79	0,00	0,00	0,00	11.273,79
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	20.234,99	0,00	0,00	0,00	20.234,99
	44001227	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	0,00	4.046,99	0,00	0,00	0,00	4.046,99
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	42.447,24	0,00	2.184,43	0,00	44.631,67
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO	0,00	26.883,61	0,00	0,00	0,00	26.883,61
		MONTENEGR						
	91285054	EDWAR GIOVANNI PLATA	0,00	17.926,14	0,00	0,00	0,00	17.926,14
		SEPULVEDA						
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	276.041,65	0,00	0,00	0,00	276.041,65
	1020722582	MATEO DANIEL AMAYA	0,00	9.358,03	0,00	0,00	0,00	9.358,03
		QUIMBAYO						
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ	0,00	9.947,28	0,00	2.158,40	0,00	12.105,68
		MANC						
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO	0,00	14.453,56	0,00	0,00	0,00	14.453,56
		SEPULVED						
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA	0,00	10.906,56	0,00	0,00	0,00	10.906,56
		LIEVAN						
	35522839	LUZ ANGELA BULLA YOMAYUSA	0,00	134.453,78	0,00	0,00	0,00	134.453,78
	21074642	ANA YOLANDA RODRIGUEZ	0,00	30.232,62	0,00	0,00	0,00	30.232,62
		BLANCO						
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEO	0,00	7.409,52	0,00	0,00	0,00	7.409,52
		ACELDAS						
	52178429	GLADYS MARCELA LOPEZ	0,00	380.587,99	0,00	0,00	0,00	380.587,99
		BLANCO						
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA	0,00	19.031,49	0,00	0,00	0,00	19.031,49
		PANEZO						
	80091492	JAIME ENRIQUE PERICO	0,00	12.140,98	0,00	0,00	0,00	12.140,98
		ARANZAZU						
	80055371	JOHN JAIRO RODRIGUEZ	0,00	1.734,43	0,00	0,00	0,00	1.734,43
		SANCHEZ						
	19305456	JAIME AUGUSTO CASTILLO	0,00	14.828,13	0,00	1.214,10	0,00	16.042,23
		FARFAN						
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO	0,00	48.664,62	4.336,07	12.314,44	0,00	56.642,99
		OVIEDO						
	79765890	MIGUEL ENRIQUE BAYONA	0,00	5.203,28	0,00	0,00	0,00	5.203,28
		RODRIGUE						
	19308347	FERNANDO ANTONIO VARGAS	0,00	10.909,28	0,00	0,00	0,00	10.909,28
		QUEMBA						
	19432391	CARLOS ARTURO FONSECA	0,00	164.536,07	0,00	0,00	0,00	164.536,07
		MARTINEZ						
	71581656	CARLOS ARTURO TORO GIL	0,00	2.601,64	0,00	0,00	0,00	2.601,64
	1085280853	LUIS GABRIEL CHAVES ORTIZ	0,00	11.660,01	0,00	0,00	0,00	11.660,01
	250310058	RTE ICA TARIFA 12 POR MIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	891200461	ALCALDIA DE PUERTO ASIS -	4.451,70	0,00	0,00	0,00	4.451,70	0,00
		PUTU						
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ	0,00	1.214,10	0,00	0,00	0,00	1.214,10
		ROMER						
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO	0,00	3.237,60	0,00	0,00	0,00	3.237,60
		MONTENEGR						
	250310059	RTE ICA SERVICIOS TARIFA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13,8						
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE	78.837,76	0,00	0,00	0,00	78.837,76	0,00
		HACIEN						
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING	0,00	78.837,76	0,00	0,00	0,00	78.837,76



FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2021-01-01 Hasta Fecha: 2021-01-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 16

de: 33

FECHA PROCESO:

2021-02-10T17:17:06-08:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
		SÉRVI						
	250310071	RTE ICA SERVICIOS 5,2 POR MIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	891380033	MUNICIPIO DE BUGA	635,18	0,00	0,00	0,00	635,18	0,00
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	635,18	0,00	0,00	0,00	635,18
	250310075	RTE ICA SERVICIOS 2,5 POR MIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	891502194	MUNICIPIO DE PATIA (EL BORDO)	623,61	0,00	0,00	0,00	623,61	0,00
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO	0,00	623,61	0,00	0,00	0,00	623,61
	250310082	RT ICA SERVICIOS 4,6 POR MIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	890702027	MUNICIPIO DE EL ESPINAL	4.249,35	0,00	0,00	0,00	4.249,35	0,00
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	1.214,10	0,00	0,00	0,00	1.214,10
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,00	3.035,25	0,00	0,00	0,00	3.035,25
	250310084	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 2 POR	0,00	86.365,50	86.365,50	39.035,10	0,00	39.035,10
	890905211	MUNICIPIO DE MEDELLIN	1.247.483,85	0,00	85.556,10	0,00	1.333.039,95	0,00
	890980095	MUNICIPIO DE APARTADO	0,00	0,00	809,40	0,00	809,40	0,00
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	0,00	846,80	0,00	0,00	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	4.856,41	0,00	0,00	0,00	4.856,41
	79558555	JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	0,00	211,70	0,00	0,00	0,00	211,70
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	306.659,45	0,00	17.600,00	0,00	324.259,45
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	1.411,33	0,00	0,00	0,00	1.411,33
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	1.052,21	0,00	0,00	0,00	1.052,21
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	346,89	0,00	0,00	0,00	346,89
	70109444	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
	52826355	LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	0,00	0,00	0,00	635,10	0,00	635,10
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00	304.867,21	0,00	4.800,00	0,00	309.667,21
	44001227	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	0,00	286.618,04	0,00	16.000,00	0,00	302.618,04
	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
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	291,50	0,00	0,00	0,00	291,50
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	0,00	1.079,20	0,00	0,00	0,00	1.079,20
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVED	0,00	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	1.270,20	0,00	0,00	0,00	1.270,20
	19305456	JAIME AUGUSTO CASTILLO FARFAN	0,00	1.040,66	0,00	0,00	0,00	1.040,66
	19308347	FERNANDO ANTONIO VARGAS QUEMBA	0,00	2.363,68	0,00	0,00	0,00	2.363,68



FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2021-01-01 Hasta Fecha: 2021-01-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 18

de: 33

FECHA PROCESO:

2021-02-10T17:17:06-08:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	800039213	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VIT	9.351,94	0,00	0,00	0,00	9.351,94	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	5.204,21	0,00	0,00	0,00	5.204,21
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	0,00	529,25	0,00	0,00	0,00	529,25
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	2.741,64	0,00	0,00	0,00	2.741,64
	1128414377	JULIANA ORTIZ MEJIA	0,00	876,84	0,00	0,00	0,00	876,84
	250335	A LAS VENTAS RETENIDO	0,00	1.843.873,53	1.915.040,58	1.119.481,61	0,00	1.048.314,56
	250335005	RETENCION I.V.A. 15% R.C.	0,00	1.843.873,53	1.915.040,58	1.119.481,61	0,00	1.048.314,56
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	51.080.714,73	0,00	1.843.873,53	0,00	52.924.588,26	0,00
	800075003	SUBATOURS SAS	0,00	1.767.612,00	0,00	9.997,80	0,00	1.777.609,80
	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	907.780,68	0,00	0,00	0,00	907.780,68
	860450022	ESCOBAR OSPINA SAS	0,00	12.508,65	0,00	0,00	0,00	12.508,65
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	496.883,02	0,00	23.908,08	0,00	520.791,10
	830007379	CONSISTELCO SAS	0,00	1.863.232,05	0,00	0,00	0,00	1.863.232,05
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	8.254.622,63	0,00	263.445,38	0,00	8.518.068,01
	80501329	OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	0,00	359.243,70	0,00	0,00	0,00	359.243,70
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	252.027,00	0,00	0,00	0,00	252.027,00
	900340266	INVERSIONES VICANI SAS	0,00	2.815.169,55	0,00	0,00	0,00	2.815.169,55
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	1.025.743,50	0,00	0,00	0,00	1.025.743,50
	830113886	ACONPIEXPRESS S.A.S	0,00	1.727.594,00	60.562,50	90.843,75	0,00	1.757.875,25
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	701.019,60	0,00	0,00	0,00	701.019,60
	10543653	JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	0,00	3.327.395,10	0,00	0,00	0,00	3.327.395,10
	52378262	PATRICIA RODRIGUEZ DIAZ	0,00	5.747.899,47	0,00	0,00	0,00	5.747.899,47
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	6.897.604,78	0,00	0,00	0,00	6.897.604,78
	51849405	ANA CALIXTA REYES ANGARITA	0,00	2.011.764,81	0,00	0,00	0,00	2.011.764,81
	35522839	LUZ ANGELA BULLA YOMAYUSA	0,00	3.459.816,75	0,00	0,00	0,00	3.459.816,75
	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	1.200.847,50	0,00	0,00	0,00	1.200.847,50
	1085280853	LUIS GABRIEL CHAVES ORTIZ	0,00	1.675.629,89	0,00	0,00	0,00	1.675.629,89
	900146314	SUPPORTICAL LTDA	0,00	1.946.835,00	0,00	710.077,50	0,00	2.656.912,50
	900442893	CLARYICON S.A.S	0,00	32.321,70	10.604,55	21.209,10	0,00	42.926,25
	250345	SOBRETASAS Y OTROS	0,00	1.135,95	1.135,95	291,39	0,00	291,39
	250345013	SOBRETASA BOMBERIL 6%	0,00	1.135,95	1.135,95	291,39	0,00	291,39
	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	5.987,83	0,00	1.135,95	0,00	7.123,78	0,00
	800100061	ALCALDIA MUNICIPIO DE LIBANO	355,66	0,00	0,00	0,00	355,66	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	438,00
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	2.011,36	0,00	0,00	0,00	2.011,36
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	435,88	0,00	0,00	0,00	435,88
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	0,00	177,83	0,00	0,00	0,00	177,83

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad  
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC  
Desde Fecha: 2021-01-01 Hasta Fecha: 2021-01-31  
Estructura: - PUC NIIF

Página: 19 de: 33  
FECHA PROCESO:  
2021-02-10T17:17:06-08:00  
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	610,38	0,00	0,00	0,00	610,38
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	998,05	0,00	0,00	0,00	998,05
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	74,10	0,00	0,00	0,00	74,10
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	220,96	0,00	0,00	0,00	220,96
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	260,54	0,00	0,00	0,00	260,54
	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
	19305456	JAIME AUGUSTO CASTILLO FARFAN	0,00	0,00	0,00	72,85	0,00	72,85
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,00	1.881,35	0,00	218,54	0,00	2.099,89
	250345124	OTROS DESCUENTOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	189.240,00	0,00	0,00	0,00	189.240,00	0,00
	900688075	JD ARQUITECTOS SAS	0,00	189.240,00	0,00	0,00	0,00	189.240,00
	250345135	CONTRIB FDO NAL UNIV ESTA 0.5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	899999090	DIRECCION DE EL TERSORO NACION	18.924,00	0,00	0,00	0,00	18.924,00	0,00
	900688075	JD ARQUITECTOS SAS	0,00	18.924,00	0,00	0,00	0,00	18.924,00
	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	57.375.659,51	91.845.398,11	37.142.729,27	0,00	2.672.990,67
	251105	PROVEEDORES	0,00	57.375.659,51	91.845.398,11	37.142.729,27	0,00	2.672.990,67
	251105001	PROVEEDORES	0,00	57.375.659,51	91.845.398,11	37.142.729,27	0,00	2.672.990,67
	830037248	CODENSA S A ESP	0,00	0,00	2.123.070,00	2.123.070,00	0,00	0,00
	860002400	LA PREVISORA SA COMPAÑIA DE SE	0,00	52.666.209,00	52.666.209,00	0,00	0,00	0,00
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	0,00	4.146.571,80	4.146.571,80	0,00	0,00
	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTAR	0,00	0,00	285.800,00	285.800,00	0,00	0,00
	830007379	COMSISTELCO SAS	0,00	4.276.711,22	4.276.711,22	0,00	0,00	0,00
	890501102	MUNICIPIO DE OCANA - N DE S	0,00	0,00	2.312,57	2.312,57	0,00	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad  
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC  
Desde Fecha: 2021-01-01 Hasta Fecha: 2021-01-31  
Estructura: - PUC NIIF

Página: 20 de: 33  
FECHA PROCESO:  
2021-02-10T17:17:06-08:00  
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	51947248	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	0,00	0,00	2.605.864,49	2.605.864,49	0,00	0,00
	830113886	ACONPIEXPRESS S.A.S	0,00	0,00	2.414.850,18	3.587.840,85	0,00	1.172.990,67
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVIDO	0,00	432.739,29	432.739,29	0,00	0,00	0,00
	1026301212	LOREN JUSTIN GUERRERO	0,00	0,00	7.965.764,96	7.965.764,96	0,00	0,00
		OIANA						
	1030610308	EDGAR DANIEL TORRES	0,00	0,00	1.982.882,48	1.982.882,48	0,00	0,00
		QUEVEDO						
	10543653	JORGE ARTURO RAMOS	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
		VALENZUELA						
	1022991588	RODRIGO DELGADO OIAZ	0,00	0,00	1.982.882,48	1.982.882,48	0,00	0,00
	1020827197	SERGIO ANDRES SIERRA DURAN	0,00	0,00	3.470.044,34	3.470.044,34	0,00	0,00
	1085280853	LUIS GABRIEL CHAVES ORTIZ	0,00	0,00	4.276.712,38	4.276.712,38	0,00	0,00
	900442893	CLARYICON S.A.S	0,00	0,00	1.712.982,92	1.712.982,92	0,00	0,00
	2519	RETENCIONES Y APORTES LABORALE	0,00	15.240.514,51	16.914.091,86	15.253.184,08	0,00	13.579.606,73
	251905	RETENCIONES EN LA FUENTE	0,00	15.240.514,51	16.914.091,86	15.253.184,08	0,00	13.579.606,73
	251905202	HONORARIOS 10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	18.258.823,46	0,00	0,00	0,00	18.258.823,46	0,00
	73129828	JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	0,00	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVED	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	51849405	ANA CALIXTA REYES ANGARITA	0,00	7.058.823,46	0,00	0,00	0,00	7.058.823,46
	29305632	PATRICIA VELEZ GARCIA	0,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
	1113042137	LAURA DUQUE VELEZ	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
	94493209	PAUL ANDRES DUQUE MURILLO	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
	1144072803	BRAIAN DUQUE ALVARADO	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
	251905203	HONORARIOS 11%	0,00	125.136,00	125.136,00	38.588,00	0,00	38.588,00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	6.745.494,25	0,00	125.136,00	0,00	6.870.630,25	0,00
	800075003	SUBATOURS SAS	0,00	6.822.351,25	0,00	38.588,00	0,00	6.860.939,25
	860450022	ESCOBAR OSPINA SAS	0,00	48.279,00	0,00	0,00	0,00	48.279,00
	251905211	HONORARIOS UVT 0%	0,00	13.739.252,33	15.324.048,89	14.193.519,19	0,00	12.608.722,63
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	468.407.667,41	0,00	13.739.252,33	0,00	482.146.919,74	0,00
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	19.516.735,83	677.431,65	1.354.863,30	0,00	20.194.167,48
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	15.479.032,12	138.809,37	629.905,35	0,00	15.970.128,10
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	10.000.785,71	0,00	0,00	0,00	10.000.785,71
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	1.028.241,25	0,00	0,00	0,00	1.028.241,25
	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	7.961.871,81	0,00	290.170,85	0,00	8.252.042,66
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	7.319.118,67	0,00	0,00	0,00	7.319.118,67
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	1.285.255,67	0,00	540.338,60	0,00	1.825.594,27

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2021-01-01 Hasta Fecha: 2021-01-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 21

de: 33

FECHA PROCESO:

2021-02-10T17:17:06-08:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	0,00	10.667.121,87	0,00	0,00	0,00	10.667.121,87
	52992181	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	0,00	8.318.911,33	0,00	0,00	0,00	8.318.911,33
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	13.319.867,83	0,00	0,00	0,00	13.319.867,83
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	13.834.292,45	0,00	325.496,61	0,00	14.159.789,06
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	176.246,87	0,00	0,00	0,00	176.246,87
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	15.283.420,10	0,00	344.876,58	0,00	15.628.296,68
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	11.057.515,43	0,00	238.286,61	0,00	11.295.802,04
	70109444	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0,00	11.411.968,54	0,00	0,00	0,00	11.411.968,54
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	0,00	10.486.764,06	0,00	0,00	0,00	10.486.764,06
	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	18.629.281,70	0,00	959.088,05	0,00	19.588.369,75
	52826355	LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	0,00	108.529,57	0,00	19.670,37	0,00	128.199,94
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	10.698.632,50	0,00	0,00	0,00	10.698.632,50
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00	10.625.184,98	0,00	0,00	0,00	10.625.184,98
	5991653	FENIBAL RAMIREZ FERNANDEZ	0,00	2.133.184,75	0,00	251.282,58	0,00	2.384.467,33
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	18.359.339,56	0,00	752.044,74	0,00	19.111.384,30
	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	9.764.673,45	0,00	239.141,59	0,00	10.003.815,04
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	20.280.575,06	0,00	476.489,02	0,00	20.757.064,08
	52378262	PATRICIA RODRIGUEZ DIAZ	0,00	2.820.694,85	0,00	0,00	0,00	2.820.694,85
	80772521	CAMILO ANDRES BERMUDEZ LOPEZ	0,00	309.173,73	0,00	0,00	0,00	309.173,73
	1128414377	JULIANA ORTIZ MEJIA	0,00	21.658.081,30	0,00	712.919,02	0,00	22.371.000,32
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	10.588.907,60	0,00	503.695,95	0,00	11.092.603,55
	79360080	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJ	0,00	330.336,87	0,00	0,00	0,00	330.336,87
	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	11.237.789,20	87.210,00	412.706,61	0,00	11.563.285,81
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	9.747.769,11	0,00	476.573,22	0,00	10.224.342,33
	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	2.594.335,06	0,00	520.536,98	0,00	3.114.872,04
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVED	0,00	11.369.099,17	238.001,59	476.288,20	0,00	11.607.385,78
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVAN	0,00	10.864.288,84	0,00	238.286,61	0,00	11.102.575,45
	21911302	IDALIA AMPARO GONZALEZ GIRALDO	0,00	4.472.316,01	0,00	0,00	0,00	4.472.316,01
	35522839	LUZ ANGELA BULLA YOMAYUSA	0,00	3.145.268,47	0,00	0,00	0,00	3.145.268,47
	21074642	ANA YOLANDA RODRIGUEZ BLANCO	0,00	18.276.683,78	0,00	0,00	0,00	18.276.683,78
	1016019271	ANA MARIA GUILLEN CABRERA	0,00	178.566,78	0,00	0,00	0,00	178.566,78
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS	0,00	37.466,39	0,00	0,00	0,00	37.466,39
	52178429	GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO	0,00	7.521.432,43	0,00	0,00	0,00	7.521.432,43
	79915483	VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ	0,00	3.776.252,71	0,00	238.286,61	0,00	4.014.539,32

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2021-01-01 Hasta Fecha: 2021-01-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 22

de: 33

FECHA PROCESO:

2021-02-10T17:17:06-08:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO	0,00	11.658.486,41	0,00	503.647,90	0,00	12.162.134,31
	80091492	JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU	0,00	10.041.619,81	352.286,61	1.069.512,89	0,00	10.758.846,09
	80055371	JOHN JAIRO RODRIGUEZ SANCHEZ	0,00	6.362.986,37	0,00	238.300,84	0,00	6.601.287,21
	19305456	JAIME AUGUSTO CASTILLO FARFAN	0,00	12.158.447,67	0,00	0,00	0,00	12.158.447,67
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIDO	0,00	6.709.689,79	91.057,34	943.823,55	0,00	7.562.456,00
	63328077	MARTHA RUEDA GARCIA	0,00	5.973.997,77	0,00	290.170,85	0,00	6.264.168,62
	42145812	YULIANA PATIÑO SERNA	0,00	1.165,66	0,00	0,00	0,00	1.165,66
	79765890	MIGUEL ENRIQUE BAYONA RODRIGUE	0,00	7.012.610,13	0,00	352.286,61	0,00	7.364.896,74
	19308347	FERNANDO ANTONIO VARGAS QUEMBA	0,00	14.119.253,67	0,00	639.734,00	0,00	14.758.987,67
	19432391	CARLOS ARTURO FONSECA MARTINEZ	0,00	5.258.631,21	0,00	0,00	0,00	5.258.631,21
	79445990	GERMAN ENRIQUE PEREA POSADA	0,00	8.281.120,91	0,00	0,00	0,00	8.281.120,91
	71581656	CARLOS ARTURO TORO GIL	0,00	4.115.921,84	0,00	0,00	0,00	4.115.921,84
	1085280853	LUIS GABRIEL CHAVES ORTIZ	0,00	1.961.658,88	0,00	0,00	0,00	1.961.658,88
	52050116	YADIRA HELENA SUAREZ VARGAS	0,00	763.837,00	0,00	155.095,10	0,00	918.932,10
	251905216	HONORARIOS 3.5% SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	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	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
	800172158	TRANSPORTES Y MUDANZAS CHICO S	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
	251905403	SERVICIOS DEL 3.5%	0,00	26.031,25	99.928,44	111.084,69	0,00	37.187,50
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	3.012.400,23	0,00	26.031,25	0,00	3.038.431,48	0,00
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	916.825,00	0,00	0,00	0,00	916.825,00
	830113886	ACONPIEXPRESS S.A.S	0,00	2.121.606,48	73.897,19	111.084,69	0,00	2.158.793,98
	251905404	SERVICIOS DEL 4%	0,00	153.860,72	153.860,72	0,00	0,00	0,00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	3.315.486,52	0,00	153.860,72	0,00	3.469.347,24	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	2.615.062,76	0,00	0,00	0,00	2.615.062,76
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	371.012,00	0,00	0,00	0,00	371.012,00
	1085280853	LUIS GABRIEL CHAVES ORTIZ	0,00	153.860,72	0,00	0,00	0,00	153.860,72
	251905407	SERVICIOS DEL 2%	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	442.569,03	0,00	6.000,00	0,00	448.569,03	0,00
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	258.615,43	0,00	6.000,00	0,00	264.615,43

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad  
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC  
Desde Fecha: 2021-01-01 Hasta Fecha: 2021-01-31

Página: 23 de: 33  
FECHA PROCESO:  
2021-02-10T17:17:06-08:00  
PROGRAMA:

Estructura: - PUC NIIF

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	22.892,48	37.776,08	31.967,20	0,00	17.083,60
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	998.268,76	0,00	22.892,48	0,00	1.021.161,24	0,00
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	171.391,96	0,00	2.200,00	0,00	173.591,96
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	49.033,04	0,00	0,00	0,00	49.033,04
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	755.372,48	0,00	0,00	0,00	755.372,48
	900442893	CLARYICON S.A.S	0,00	45.363,76	14.883,60	29.767,20	0,00	60.247,36
251905502		ARRENDAMIENTOS 3.5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	3.457.226,39	0,00	0,00	0,00	3.457.226,39	0,00
	900340266	INVERSIONES VICANI SAS	0,00	3.457.226,39	0,00	0,00	0,00	3.457.226,39
251905505		ARRENDAMIENTO INMUEBLES 2.5%	0,00	1.108.800,00	1.108.800,00	872.025,00	0,00	872.025,00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	2.853.010,00	0,00	1.108.800,00	0,00	3.961.810,00	0,00
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	190.960,00	0,00	0,00	0,00	190.960,00
	19308347	FERNANDO ANTONIO VARGAS QUEMBA	0,00	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00
	900146314	SUPPORTICAL LTDA	0,00	2.390.850,00	0,00	872.025,00	0,00	3.262.875,00
251905606		COMPRAS 2.5%	0,00	58.541,73	58.541,73	0,00	0,00	0,00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	6.956.136,44	0,00	58.541,73	0,00	7.014.678,17	0,00
	830001113	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	35.731,25	0,00	0,00	0,00	35.731,25
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	485.571,92	0,00	0,00	0,00	485.571,92
	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	1.053.375,00	0,00	0,00	0,00	1.053.375,00
251905970		RETENCIÓN EN LA FUENTE COVID19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	25.633.021,72	0,00	0,00	0,00	25.633.021,72	0,00
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	3.249.326,59	0,00	0,00	0,00	3.249.326,59
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	643.318,10	0,00	0,00	0,00	643.318,10
	80088357	DIEGO ANDRÉS VARGAS ACUÑA	0,00	2.191.359,98	0,00	0,00	0,00	2.191.359,98
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	44001227	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	0,00	2.191.360,00	0,00	0,00	0,00	2.191.360,00
	1128414377	JULIANA ORTIZ MEJIA	0,00	721.318,10	0,00	0,00	0,00	721.318,10
	79360080	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJ	0,00	439.101,60	0,00	0,00	0,00	439.101,60
	1015430416	ANGELO ARTURO CALDERON MARTINE	0,00	21.775,76	0,00	0,00	0,00	21.775,76
	80055371	JOHN JAIRO RODRIGUEZ SANCHEZ	0,00	3.287.039,99	0,00	0,00	0,00	3.287.039,99
	63328077	MARTHA RUEDA GARCIA	0,00	1.309.976,70	0,00	0,00	0,00	1.309.976,70
	7173548	ELMERS FREDDY VELANDIA	0,00	561.994,38	0,00	0,00	0,00	561.994,38



FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2021-01-01 Hasta Fecha: 2021-01-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 24

de: 33

FECHA PROCESO:

2021-02-10T17:17:06-08:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	19308347	PARDO FERNANDO ANTONIO VARGAS	0,00	2.760.000,00	0,00	0,00	0,00	2.760.000,00
	79445990	QUEMBA GERMAN ENRIQUE PEREA POSADA	0,00	4.956.450,52	0,00	0,00	0,00	4.956.450,52
	2590	DIVERSAS	0,00	0,00	23.398.904,75	23.413.904,75	0,00	15.000,00
	259095	OTRAS	0,00	0,00	23.398.904,75	23.413.904,75	0,00	15.000,00
	259095100	IMPUESTOS POR PAGAR	0,00	0,00	23.398.904,75	23.413.904,75	0,00	15.000,00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	0,00	0,00	17.084.776,08	17.084.776,08	0,00	0,00
	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
	890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
	890399011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	0,00	0,00	214.123,60	214.123,60	0,00	0,00
	890905211	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00
	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00
	891780009	DISTRITO TURISTICO CULTURAL E	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	0,00	0,00	165.406,56	165.406,56	0,00	0,00
	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00
	891855017	SECRETARIA DE HACIENDA YOPAL	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
	800095728	MUNICIPIO DE FLORENCIA	0,00	0,00	11.219,59	21.219,59	0,00	10.000,00
	891200916	MUNICIPIO DE TUMACO	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	890000464	MUNICIPIO DE ARMENIA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	891480030	MUNICIPIO DE PEREIRA	0,00	0,00	7.603,20	7.603,20	0,00	0,00
	890980095	MUNICIPIO DE APARTADO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	0,00	0,00	20.136,52	20.136,52	0,00	0,00
	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUT	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	890980950	MUNICIPIO DE MUTATA - ANT	0,00	0,00	4.093,98	4.093,98	0,00	0,00
	890501102	MUNICIPIO DE OCANA - N DE S	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
	890980096	MUNICIPIO DE YARUMAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	890980357	MUNICIPIO DE SONSON	0,00	0,00	4.672,14	4.672,14	0,00	0,00
	800100049	MUNICIPIO DE ATACO - TOL	0,00	0,00	3.351,02	3.351,02	0,00	0,00
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	0,00	0,00	4.999.522,06	4.999.522,06	0,00	0,00
	28	PROVISIONES	0,00	409.190.971,00	388.239.035,32	22.000.001,32	0,00	42.951.937,00
	2819	DIVERSAS	0,00	409.190.971,00	388.239.035,32	22.000.001,32	0,00	42.951.937,00
	281900	OTROS	0,00	409.190.971,00	388.239.035,32	22.000.001,32	0,00	42.951.937,00
	281900125	PROVISION GASTOS CIERRE VIGENC	0,00	409.190.971,00	388.239.035,32	22.000.001,32	0,00	42.951.937,00
	800075003	SUBATOURS SAS	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00
	830001113	IMPRESA NACIONAL DE	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad  
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC  
Desde Fecha: 2021-01-01 Hasta Fecha: 2021-01-31  
Estructura: - PUC NIIF

Página: 25 de: 33  
FECHA PROCESO:  
2021-02-10T17:17:06-08:00  
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
		COLOMBIA						
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	4.183.000,00	4.183.000,00	0,00	0,00	0,00
	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTAR	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	0,00	10.951.938,00	0,00	0,00	0,00	10.951.938,00
	74356536	ADIOSTO DE LOS ANGELES LADINO	0,00	533.333,33	0,00	0,00	0,00	533.333,33
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALIND	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	0,00
	51947248	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	0,00	2.630.000,00	2.630.000,00	0,00	0,00	0,00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	4.666.667,00	4.666.667,00	0,00	0,00	0,00
	52006266	SANORA YOVANNA CORTES CAÑON	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	9.117.742,00	9.117.742,00	0,00	0,00	0,00
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALIND	0,00	8.800.000,00	16.800.000,00	16.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	4.533.333,33	4.533.333,33	0,00	0,00	0,00
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	0,00
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINOO	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	0,00	10.666.666,67	10.666.667,00	0,33	0,00	0,00
	52826355	LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	0,00	5.317.551,00	5.317.551,00	0,00	0,00	0,00
	830113886	ACONPIEXPRESS S.A.S	0,00	1.517.250,00	1.517.250,00	0,00	0,00	0,00
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CAOVID	0,00	2.666.666,67	2.666.667,00	0,33	0,00	0,00
	5991653	FENIBAL RAMIREZ FERNANDEZ	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00
	1026301212	LOREN JUSTIN GUERRERO DIANA	0,00	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	19386038	YECIO LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	9.667.213,00	9.667.213,00	0,00	0,00	0,00
	1030610308	EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	44001227	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	0,00	8.800.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	80772521	CAMILO ANORES BERMUDEZ LOPEZ	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	1128414377	JULIANA ORTIZ MEJIA	0,00	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	0,00	0,00
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	10.666.666,67	10.666.667,00	0,33	0,00	0,00
	79360080	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJ	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00
	91285054	EOWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	0,00
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	80259127	LEIBER YAIR LEON BUSTOS	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	1020722582	MATEO DANIEL AMAYA QUIMBAYD	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	0,00	9.079.198,00	9.079.198,00	0,00	0,00	0,00
	1022991588	RODRIGO OELGADO DIAZ	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	1015430416	ANGELO ARTURO CALDERON	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2021-01-01 Hasta Fecha: 2021-01-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 26

de: 33

FECHA PROCESO:

2021-02-10T17:17:06-08:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
		MARTINE						
	79591996	WILDER CONTRERAS RUIZ	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00
	52861711	LIZED MUÑOZ OYUELA	0,00	2.630.000,00	2.630.000,00	0,00	0,00	0,00
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00
	79915483	VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO	0,00	8.693.771,00	8.693.771,00	0,00	0,00	0,00
	1098727748	HUGO MAURICIO DIAZ HERNANDEZ	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	1014210461	CRISTIAN ANDREY PEÑA MEJIA	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	80091492	JAIME ENRIQUE PERICO ARANAZU	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	79457824	JORGE ENRIQUE LIZARAZD OVIEDO	0,00	9.387.541,00	9.387.541,00	0,00	0,00	0,00
	63328077	MARTHA RUEDA GARCIA	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	7173548	ELMERS FREDDY VELANDIA PARDO	0,00	4.000.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
	1020827197	SERGIO ANDRES SIERRA DURAN	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	42145812	YULIANA PATIÑO SERNA	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	79765890	MIGUEL ENRIQUE BAYONA RODRIGUE	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	19308347	FERNANDO ANTONIO VARGAS QUEMBA	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	71581656	CARLOS ARTURO TORO GIL	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
	88225290	WILSON ARLEY MENDOZA	0,00	1.166.666,67	1.166.667,00	0,33	0,00	0,00
	1085280853	LUIS GABRIEL CHAVES ORTIZ	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
	51875902	ZORAIDA AGUILLON CASTILLO	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	52050116	YADIRA HELENA SUAREZ VARGAS	0,00	6.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	900146314	SUPPORTICAL LTDA	0,00	44.375.100,00	44.375.100,00	0,00	0,00	0,00
	900442893	CLARYICON S.A.S	0,00	674.000,00	674.000,00	0,00	0,00	0,00
	70435304	JOHN ALEXANDER BEDOYA RIVERA	0,00	2.666.666,67	0,99	0,00	0,00	2.666.666,68
3		PATRIMONIO	0,00	17.676.939.159,83	6.025.676.833,04	5.945.370.391,35	0,00	17.596.632.718,14
35		PATRIMONIO ESPECIALES	0,00	48.126.474.000,00	0,00	0,00	0,00	48.126.474.000,00
3505		ACREEDORES FIDUCIARIOS	0,00	48.126.474.000,00	0,00	0,00	0,00	48.126.474.000,00
350505		APORTES EN DINERO	0,00	48.126.474.000,00	0,00	0,00	0,00	48.126.474.000,00
350505002		APORTE INICIAL	0,00	48.126.474.000,00	0,00	0,00	0,00	48.126.474.000,00
899999003		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0,00	48.126.474.000,00	0,00	0,00	0,00	48.126.474.000,00
39		GANANCIAS O PÉRDIDAS	30.449.534.840,17	0,00	6.025.676.833,04	5.945.370.391,35	30.529.841.281,86	0,00
3910		PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS	24.504.164.448,82	0,00	5.945.370.391,35	0,00	30.449.534.840,17	0,00
391001		PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS	24.504.164.448,82	0,00	5.945.370.391,35	0,00	30.449.534.840,17	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: 2021-01-01 Hasta Fecha: 2021-01-31  
Estructura: - PUC NIIF

Página: 27 de: 33  
FECHA PROCESO:  
2021-02-10T17:17:06-08:00  
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	391001001	PÉRDIDAS ACUM EJERCICIOS ANT	24.504.164.448,82	0,00	5.945.370.391,35	0,00	30.449.534.840,17	0,00
	3920	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	5.945.370.391,35	0,00	80.306.441,69	5.945.370.391,35	80.306.441,69	0,00
	392001	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	5.945.370.391,35	0,00	80.306.441,69	5.945.370.391,35	80.306.441,69	0,00
	392001001	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	5.945.370.391,35	0,00	80.306.441,69	5.945.370.391,35	80.306.441,69	0,00
	4	INGRESOS DE OPERACIONES	0,00	0,00	1.342.766,99	33.065.588,14	0,00	31.722.821,15
	41	INGRESOS DE OPERACIONES ORDINA	0,00	0,00	1.342.766,99	33.065.588,14	0,00	31.722.821,15
	4103	INGRESOS FINANCIEROS OPERACION	0,00	0,00	100.000,00	13.440.796,00	0,00	13.340.796,00
	410395	OTROS INTERESES	0,00	0,00	100.000,00	13.440.796,00	0,00	13.340.796,00
	410395001	OTROS INTERESES	0,00	0,00	100.000,00	13.440.796,00	0,00	13.340.796,00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	0,00	0,00	100.000,00	13.440.796,00	0,00	13.340.796,00
	4195	DIVERSOS	0,00	0,00	1.242.766,99	19.624.792,14	0,00	18.382.025,15
	419530	RECOBROS Y RECUPERACIONES	0,00	0,00	1.242.561,18	19.621.943,83	0,00	18.379.382,65
	419530001	OTRAS RECUPERACIONES	0,00	0,00	1.242.561,18	19.621.943,83	0,00	18.379.382,65
	800075003	SUBATOURS SAS	0,00	0,00	417.452,00	2.657.753,00	0,00	2.240.301,00
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	0,00	825.109,18	826.000,00	0,00	890,82
	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO. ALCANTAR	0,00	0,00	0,00	114.200,00	0,00	114.200,00
	830113886	ACONPIEXPRESS S.A.S	0,00	0,00	0,00	266.526,83	0,00	266.526,83
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00	0,00	0,00	266.667,00	0,00	266.667,00
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	0,00	0,00	533.334,00	0,00	533.334,00
	900146314	SUPPORTICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	14.726.250,00	0,00	14.726.250,00
	900442893	CLARYICON S.A.S	0,00	0,00	0,00	231.213,00	0,00	231.213,00
	419595	OTROS	0,00	0,00	205,81	2.848,31	0,00	2.642,50
	419595022	OTROS	0,00	0,00	205,81	2.848,31	0,00	2.642,50
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00	388,04	0,00	388,04
	890399011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	0,00	0,00	0,00	61,80	0,00	61,80
	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	0,00	0,00	205,81	0,00	205,81	0,00
	800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	0,00	0,00	0,00	203,28	0,00	203,28
	800095728	MUNICIPIO DE FLORENCIA	0,00	0,00	0,00	406,53	0,00	406,53
	891480030	MUNICIPIO DE PEREIRA	0,00	0,00	0,00	400,80	0,00	400,80
	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	0,00	0,00	0,00	68,26	0,00	68,26

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA

BALANCE GENERAL

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

Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC

Desde Fecha: 2021-01-01 Hasta Fecha: 2021-01-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 28

de: 33

FECHA PROCESO:

2021-02-10T17:17:06-08:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	890980950	MUNICIPIO DE MUTATA - ANT	0,00	0,00	0,00	46,99	0,00	46,99
	890980357	MUNICIPIO DE SONSON	0,00	0,00	0,00	336,07	0,00	336,07
	800100049	MUNICIPIO DE ATACO - TOL	0,00	0,00	0,00	175,51	0,00	175,51
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	0,00	0,00	0,00	761,03	0,00	761,03
5		GASTOS	0,00	0,00	603.827.334,53	572.104.513,38	31.722.821,15	0,00
51		GASTOS DE OPERACIONES	0,00	0,00	603.827.334,53	491.798.071,69	112.029.262,84	0,00
5115		COMISIONES	0,00	0,00	7.579.397,00	417.452,00	7.161.945,00	0,00
511518		NEGOCIOS FIDUCIARIOS	0,00	0,00	7.161.945,00	0,00	7.161.945,00	0,00
511518001		NEGOCIOS FIDUCIARIOS	0,00	0,00	7.161.945,00	0,00	7.161.945,00	0,00
	860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0,00	0,00	7.161.945,00	0,00	7.161.945,00	0,00
511595		OTROS	0,00	0,00	417.452,00	417.452,00	0,00	0,00
511595001		OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	417.452,00	417.452,00	0,00	0,00
	800075003	SUBATOURS SAS	0,00	0,00	417.452,00	417.452,00	0,00	0,00
5130		HONORARIOS	0,00	0,00	417.696.667,00	364.726.667,00	52.970.000,00	0,00
513040		RIESGOS LABORALES	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00
513040001		RIESGOS LABORALES	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00
	1026301212	LOREN JUSTIN GUERRERO	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
		DIANA						
	80091492	JAIME ENRIQUE PERICO	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
		ARANZAZU						
	7173548	ELMERS FREDDY VELANDIA	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
		PARDO						
513095		OTROS	0,00	0,00	403.696.667,00	350.726.667,00	52.970.000,00	0,00
513095020		HONORARIOS	0,00	0,00	403.696.667,00	350.726.667,00	52.970.000,00	0,00
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ	0,00	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00
		MAHECHA						
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ	0,00	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00
		GALIND						
	51947248	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	0,00	0,00	2.630.000,00	2.630.000,00	0,00	0,00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	0,00	4.666.667,00	4.666.667,00	0,00	0,00
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
		CANON						
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
		MANCIPE						
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
		PINZON						
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO	0,00	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00
		GALIND						
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ	0,00	0,00	4.533.333,00	4.533.333,00	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: 2021-01-01 Hasta Fecha: 2021-01-31  
Estructura: - PUC NIIF

Página: 29 de: 33  
FECHA PROCESO:  
2021-02-10T17:17:06-08:00  
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
		ROMER						
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	0,00	0,00	10.666.667,00	10.666.667,00	0,00	0,00
	52826355	LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
	5991653	FENIBAL RAMIREZ FERNANDEZ	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00
	1026301212	LOREN JUSTIN GUERRERO DIANA	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00
	1030610308	EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	44001227	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	80772521	CAMILO ANDRES BERMUDEZ LOPEZ	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00
	1128414377	JULIANA ORTIZ MEJIA	0,00	0,00	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	0,00
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	0,00	10.133.333,00	10.133.333,00	0,00	0,00
	79360080	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJ	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
	91285054	EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	0,00	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	0,00	16.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
	80259127	LEIBER YAIR LEON BUSTOS	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
	1020722582	MATEO DANIEL AMAYA QUIMBAYO	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVED	0,00	0,00	16.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVAN	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
	1022991588	RODRIGO DELGADO DIAZ	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	1015430416	ANGELO ARTURO CALDERON MARTINE	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
	79591996	WILDER CONTRERAS RUIZ	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
	52861711	LIZED MUÑOZ OYUELA	0,00	0,00	2.630.000,00	2.630.000,00	0,00	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	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
	79915483	VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	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	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
	1014210461	CRISTIAN ANDREY PEÑA MEJIA	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	80091492	JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU	0,00	0,00	24.000.000,00	16.000.000,00	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	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
	7173548	ELMERS FREDDY VELANDIA	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad  
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC  
Desde Fecha: 2021-01-01 Hasta Fecha: 2021-01-31  
Estructura: - PUC NIIF

Página: 30 de: 33  
FECHA PROCESO:  
2021-02-10T17:17:06-08:00  
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
		PARDO						
	1020827197	SERGIO ANDRES SIERRA DURAN	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
	42145812	YULIANA PATIÑO SERNA	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
	79765890	MIGUEL ENRIQUE BAYONA	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
		RODRIGUE						
	19308347	FERNANDO ANTONIO VARGAS	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00
		QUEMBA						
	88225290	WILSON ARLEY MENDOZA	0,00	0,00	1.166.667,00	1.166.667,00	0,00	0,00
	51875902	ZORAIDA AGUILLON CASTILLO	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	52050116	YADIRA HELENA SUAREZ	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
		VARGAS						
	5145	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	33.857.027,00	65.450,00	33.791.577,00	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	0,00	0,00	29.468.208,00	0,00	29.468.208,00	0,00
		AUTONOM						
	860508571	EDIFICIO FERNANDO MAZUERA Y	0,00	0,00	4.323.369,00	0,00	4.323.369,00	0,00
		CI						
	514595	OTROS	0,00	0,00	65.450,00	65.450,00	0,00	0,00
	514595001	OTROS	0,00	0,00	65.450,00	65.450,00	0,00	0,00
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	0,00	65.450,00	65.450,00	0,00	0,00
	5155	SEGUROS	0,00	0,00	4.081.631,20	0,00	4.081.631,20	0,00
	515595	OTROS	0,00	0,00	4.081.631,20	0,00	4.081.631,20	0,00
	515595001	OTROS	0,00	0,00	4.081.631,20	0,00	4.081.631,20	0,00
	860002400	LA PREVISORA SA COMPAÑIA DE	0,00	0,00	4.081.631,20	0,00	4.081.631,20	0,00
		SE						
	5160	MANTENIMIENTO Y	0,00	0,00	33.469.278,66	33.469.278,66	0,00	0,00
		REPARACIONES						
	516095	OTROS	0,00	0,00	33.469.278,66	33.469.278,66	0,00	0,00
	516095001	ADMINISTRACION EDIFICIOS	0,00	0,00	33.469.278,66	33.469.278,66	0,00	0,00
	830113886	ACONPIEXPRESS S.A.S	0,00	0,00	3.820.428,66	3.820.428,66	0,00	0,00
	900146314	SUPPORTICAL LTDA	0,00	0,00	29.648.850,00	29.648.850,00	0,00	0,00
	5175	DEPRECIACIÓN DE LA PPE	0,00	0,00	8.229.633,05	0,00	8.229.633,05	0,00
	517510	EQUIPO DE OFICINA	0,00	0,00	810.723,63	0,00	810.723,63	0,00
	517510001	EQUIPO MUEBLES Y ENSERES	0,00	0,00	810.723,63	0,00	810.723,63	0,00
	40993	OFICI	0,00	0,00	810.723,63	0,00	810.723,63	0,00
		40993-PAP MINDEFENSA	0,00	0,00	810.723,63	0,00	810.723,63	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: 2021-01-01 Hasta Fecha: 2021-01-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 31

de: 33

FECHA PROCESO:

2021-02-10T17:17:06-08:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
		NACIONAL						
	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
	5180	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANG	0,00	0,00	30.913.225,00	30.913.225,00	0,00	0,00
	518020	PROGRAMAS Y APLICACIONES INFOR	0,00	0,00	30.913.225,00	30.913.225,00	0,00	0,00
	518020001	PROGRAMAS PARA COMPUTADOR	0,00	0,00	30.913.225,00	30.913.225,00	0,00	0,00
	830113886	ACONPIEXPRESS S.A.S	0,00	0,00	1.264.375,00	1.264.375,00	0,00	0,00
	900146314	SUPPORTICAL LTDA	0,00	0,00	29.648.850,00	29.648.850,00	0,00	0,00
	5190	DIVERSOS	0,00	0,00	68.000.475,62	62.205.999,03	5.794.476,59	0,00
	519005	SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA	0,00	0,00	4.941.768,36	4.941.768,36	0,00	0,00
	519005001	ASEO	0,00	0,00	759.659,18	759.659,18	0,00	0,00
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	0,00	759.659,18	759.659,18	0,00	0,00
	519005006	SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	0,00	0,00	4.182.109,18	4.182.109,18	0,00	0,00
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	0,00	4.182.109,18	4.182.109,18	0,00	0,00
	519025	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	2.408.870,00	285.800,00	2.123.070,00	0,00
	519025010	SERVICIO PUBLICOS	0,00	0,00	2.408.870,00	285.800,00	2.123.070,00	0,00
	830037248	CODENSA S.A ESP	0,00	0,00	2.123.070,00	0,00	2.123.070,00	0,00
	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTAR	0,00	0,00	285.800,00	285.800,00	0,00	0,00
	519035	GASTOS DE VIAJE	0,00	0,00	55.581.534,10	51.912.462,10	3.669.072,00	0,00
	519035004	MANUTENCION	0,00	0,00	55.581.534,10	51.912.462,10	3.669.072,00	0,00
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	0,00	9.464.628,00	9.117.742,00	346.886,00	0,00
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	0,00	529.252,00	0,00	529.252,00	0,00
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	0,00	876.841,00	0,00	876.841,00	0,00
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	0,00	867.213,00	0,00	867.213,00	0,00
	52826355	LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	0,00	0,00	5.635.102,00	5.317.551,00	317.551,00	0,00
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	0,00	9.667.213,00	9.667.213,00	0,00	0,00
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	0,00	218.443,00	0,00	218.443,00	0,00
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ	0,00	0,00	9.295.037,60	9.295.037,60	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: 2021-01-01 Hasta Fecha: 2021-01-31

Estructura: - PUC NIIF

Página: 32 de: 33

FECHA PROCESO:

2021-02-10T17:17:06-08:00

PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	17332041	MANC LUIS FERNANDO CELEITA	0,00	0,00	8.859.771,00	8.693.771,00	166.000,00	0,00
	19305456	PANEZO JAIME AGUSTO CASTILLO	0,00	0,00	173.443,00	0,00	173.443,00	0,00
	79457824	FARFAN JORGE ENRIQUE LIZARAZO	0,00	0,00	9.821.147,50	9.821.147,50	0,00	0,00
	70435304	OVIEDO JOHN ALEXANDER BEDOYA	0,00	0,00	173.443,00	0,00	173.443,00	0,00
		RIVERA						
	519040	TRANSPORTE	0,00	0,00	4.180.082,00	4.180.082,00	0,00	0,00
	519040007	PASAJES AEREOS	0,00	0,00	4.180.082,00	4.180.082,00	0,00	0,00
	800075003	SUBATOURS SAS	0,00	0,00	4.180.082,00	4.180.082,00	0,00	0,00
	519045	ÚTILES Y PAPELERÍA	0,00	0,00	885.574,00	885.574,00	0,00	0,00
	519045001	FOTOCOPIAS	0,00	0,00	885.574,00	885.574,00	0,00	0,00
	900442893	CLARYICON S.A.S	0,00	0,00	885.574,00	885.574,00	0,00	0,00
	519095	OTROS	0,00	0,00	2.647,16	312,57	2.334,59	0,00
	519095075	OTROS	0,00	0,00	2.647,16	312,57	2.334,59	0,00
	890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0,00	0,00	225,25	0,00	225,25	0,00
	890905211	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0,00	0,00	443,90	0,00	443,90	0,00
	891780009	DISTRITO TURISTICO CULTURAL	0,00	0,00	357,70	0,00	357,70	0,00
		E						
	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0,00	0,00	126,40	0,00	126,40	0,00
	891200916	MUNICIPIO DE TUMACO	0,00	0,00	349,47	0,00	349,47	0,00
	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	0,00	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00
	890000464	MUNICIPIO DE ARMENIA	0,00	0,00	198,36	0,00	198,36	0,00
	890980095	MUNICIPIO DE APARTADO	0,00	0,00	190,60	0,00	190,60	0,00
	890501102	MUNICIPIO DE OCANA - N DE S	0,00	0,00	0,00	312,57	0,00	312,57
	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	0,00	0,00	471,29	0,00	471,29	0,00
	890980096	MUNICIPIO DE YARUMAL	0,00	0,00	235,83	0,00	235,83	0,00
	59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y C	0,00	0,00	0,00	80.306.441,69	0,00	80.306.441,69
	5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y C	0,00	0,00	0,00	80.306.441,69	0,00	80.306.441,69
	590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y C	0,00	0,00	0,00	80.306.441,69	0,00	80.306.441,69
	590501001	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	80.306.441,69	0,00	80.306.441,69
	8	CUENTAS DE REVELACIÓN	0,00	0,00	127.436.651,08	127.436.651,08	0,00	0,00
	82	ACREEDORAS	0,00	4.257.389.198,72	127.436.651,08	0,00	0,00	4.129.952.547,64

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA  
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad  
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC  
Desde Fecha: 2021-01-01 Hasta Fecha: 2021-01-31  
Estructura: - PUC NIIF

Página: 33 de: 33  
FECHA PROCESO:  
2021-02-10T17:17:06-08:00  
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	8295	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	0,00	4.257.389.198,72	127.436.651,08	0,00	0,00	4.129.952.547,64
	829595	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	0,00	4.257.389.198,72	127.436.651,08	0,00	0,00	4.129.952.547,64
	829595004	CONTRATOS CANCEL.POR FIDECOMI	0,00	4.257.389.198,72	127.436.651,08	0,00	0,00	4.129.952.547,64
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	4.257.389.198,72	127.436.651,08	0,00	0,00	4.129.952.547,64
	84	ACREEDORAS POR CONTRA	4.257.389.198,72	0,00	0,00	127.436.651,08	4.129.952.547,64	0,00
	8405	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	4.257.389.198,72	0,00	0,00	127.436.651,08	4.129.952.547,64	0,00
	840501	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	4.257.389.198,72	0,00	0,00	127.436.651,08	4.129.952.547,64	0,00
	840501001	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	4.257.389.198,72	0,00	0,00	127.436.651,08	4.129.952.547,64	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	4.257.389.198,72	0,00	0,00	127.436.651,08	4.129.952.547,64	0,00

PROYECTO 310517 - PLAN MINDEFENSA NACIONAL - FONDETIC  
FLUJO DE CAJA - CONSOLIDADO

RUBRO	TOTAL 2018	TOTAL 2019	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	TOTAL 2020	ene-21	TOTAL 2021	TOTAL ACUMULADO
<b>INGRESOS</b>												
Anuncios en dinero	\$ 3,261,140,000.00	\$ 9,230,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,584,000,000.00	\$ -	\$ 3,500,000,000.00	\$ 12,147,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 48,126,471,000.00
Arrendamientos	\$ 254,680,160.00	\$ 336,688,671.00	\$ 21,370,635.00	\$ 56,013,696.00	\$ 12,575,103.00	\$ 11,212,724.00	\$ -	\$ 11,427,837.00	\$ 246,626,304.00	\$ 13,340,796.00	\$ -	\$ 2,100,461,705.00
Ingresos No Operacionales	\$ 2,507.15	\$ 11,223.80	\$ 1,151.59	\$ 440.57	\$ 1,063.98	\$ 293.33	\$ -	\$ 1,167.20	\$ 18,463.68	\$ 2,848.31	\$ -	\$ 49,708.25
Reintegrar Caja menor	\$ 1,500,000.00	\$ 884,450.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,900,000.00	\$ 1,900,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,841,379.00
Reintegrar de Recesos	\$ 2,617.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,086,796.73
Revolución de Cuentas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL INGRESOS</b>	\$ 3,525,335,304.19	\$ 9,567,334,344.80	\$ 22,371,786.59	\$ 16,613,136.57	\$ 12,576,166.98	\$ 11,253,019.33	\$ 3,575,427,004.20	\$ 3,513,462,394.01	\$ 12,920,556,899.49	\$ 13,343,644.31	\$ 13,343,644.31	\$ 50,335,225,320.79
<b>EGRESOS</b>												
Honorarios	\$ 3,652,746,328.69	\$ 4,314,179,231.02	\$ 442,896,157.91	\$ 452,220,390.41	\$ 425,095,658.29	\$ 356,626,938.75	\$ 336,997,180.17	\$ 389,753,017.65	\$ 4,684,930,139.94	\$ 296,206,819.28	\$ 296,206,819.28	\$ 22,346,397,158.47
Servicios	\$ 76,115,550.30	\$ 41,728,560.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 536,651,857.47
Pago Embargos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,800,000.00
Servicios Apoyo Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,428,274.50
Viáticos	\$ 305,470,925.00	\$ 290,219,451.79	\$ 4,523,827.26	\$ 6,075,263.63	\$ 2,664,351.10	\$ 11,424,827.15	\$ 12,988,718.26	\$ 11,493,142.71	\$ 116,031,015.67	\$ 7,852,635.01	\$ 7,852,635.01	\$ 1,381,472,135.70
Arrendamiento	\$ 288,499,120.57	\$ 396,104,824.00	\$ 33,791,577.00	\$ 33,791,577.00	\$ 33,791,577.00	\$ 33,791,577.00	\$ 33,791,577.00	\$ 33,791,577.00	\$ 402,498,924.00	\$ 33,791,577.00	\$ 33,791,577.00	\$ 1,486,003,159.45
Manutención	\$ 84,562,554.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 342,406,426.00
Servicios Privados	\$ 70,079,080.20	\$ 75,131,137.00	\$ 5,384,118.00	\$ 6,328,818.00	\$ -	\$ 10,810,216.00	\$ 5,911,718.00	\$ -	\$ 59,690,858.00	\$ -	\$ -	\$ 24,900,240.90
Trámites	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios Públicos	\$ 30,935,128.00	\$ 27,781,127.00	\$ 2,462,160.00	\$ 2,799,170.00	\$ 2,504,330.00	\$ 1,916,590.00	\$ 2,704,398.00	\$ 1,888,490.00	\$ 2,486,146.16	\$ 2,408,970.00	\$ 2,408,970.00	\$ 113,556,344.90
Fotocopiado	\$ 5,554,701.80	\$ 4,829,060.87	\$ 340,012.00	\$ 66,932.00	\$ -	\$ 685,763.26	\$ -	\$ 575,157.94	\$ 2,436,146.16	\$ 413,704.46	\$ 413,704.46	\$ 52,371,184.45
Papelaria	\$ 10,478,905.09	\$ 22,742,006.12	\$ -	\$ 1,553,676.05	\$ 5,380,876.17	\$ 54,056.00	\$ -	\$ 3,576,442.25	\$ 17,513,638.82	\$ -	\$ -	\$ 122,878,159.48
Tiquetes	\$ 307,824,145.93	\$ 224,186,676.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 73,657,210.36	\$ 11,608,137.25	\$ 11,608,137.25	\$ 1,519,344,770.02
Servicio de Aereo	\$ 41,998,676.76	\$ 40,056,245.73	\$ 8,608,389.57	\$ 4,032,749.16	\$ 4,050,609.77	\$ 8,733,313.71	\$ 4,082,244.14	\$ 4,391,118.40	\$ 49,058,873.15	\$ 4,146,571.80	\$ 4,146,571.80	\$ 283,020,708.19
Seguros	\$ 31,593,480.00	\$ 43,482,170.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 262,448.00	\$ 52,666,209.00	\$ -	\$ -	\$ 220,378,413.50
Otros COMISAFELCO - Mantenimiento	\$ 63,473,146.04	\$ 30,008,386.78	\$ 1,729,863.32	\$ 1,191,974.21	\$ -	\$ 41,010,948.00	\$ 355,993.17	\$ 49,658,555.25	\$ 42,716,711.22	\$ 4,716,711.22	\$ 4,716,711.22	\$ 345,556,652.81
Imprestos y Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,868,850.00	\$ -	\$ -	\$ 3,348,850.00
Oversubros Legales/caja Menor	\$ 1,345,758.00	\$ 1,144,951.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 102,601,296.37	\$ -	\$ -	\$ 36,481,897.28
Instalación, Suministro y Mantenimiento	\$ -	\$ 244,900,095.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,274,905.88	\$ 27,894,834.00	\$ 27,894,834.00	\$ 450,769,358.63
Equipos Audiovisuales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Compra activos	\$ 22,550,116.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 317,899,992.23
Devolución Impuesto - Contratas	\$ 672,341.58	\$ -	\$ 8,096,531.58	\$ 1,582,635.67	\$ -	\$ 37,134,047.75	\$ -	\$ 37,134,047.75	\$ 27,894,834.00	\$ -	\$ -	\$ 317,899,992.23
<b>Total Pagos (Desembolsos Netos)</b>	\$ 5,094,204,968.09	\$ 5,771,560,476.87	\$ 500,355,705.60	\$ 507,361,540.96	\$ 461,483,863.91	\$ 429,407,189.29	\$ 438,172,558.83	\$ 483,657,948.87	\$ 5,642,808,320.54	\$ 441,266,069.02	\$ 441,266,069.02	\$ 30,833,950,228.19
Pago Retención	\$ 25,621,899.08	\$ 193,808,837.52	\$ 1,221,820.03	\$ 310,307.78	\$ 1,125,321.02	\$ 8,684,117.49	\$ 6,120,004.18	\$ 39,393,012.56	\$ 6,293,541.21	\$ 6,391,543.21	\$ 6,391,543.21	\$ 198,582,701.00
Pago Retención	\$ 157,741,447.73	\$ 93,988,327.59	\$ 17,715,421.53	\$ 11,289,626.86	\$ 14,820,956.01	\$ 15,819,195.45	\$ 14,383,213.59	\$ 14,015,440.30	\$ 178,968,010.80	\$ 15,240,514.51	\$ 15,240,514.51	\$ 1,377,205,181.25
Pago Retención	\$ 20,177,292.50	\$ 19,394,375.71	\$ 881,999.90	\$ 852,052.10	\$ 966,227.30	\$ 1,006,834.74	\$ 800,021.91	\$ 1,270,493.01	\$ 13,563,868.90	\$ 1,848,873.53	\$ 1,848,873.53	\$ 153,854,630.00
Pago Covid 19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,228,844.46	\$ 10,400,186.91	\$ -	\$ -	\$ 27,033,021.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27,033,021.73
Pago de Estampillas	\$ -	\$ 3,087.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 292.63	\$ -	\$ 712,672.97	\$ -	\$ 2,771.90	\$ 2,771.90	\$ 218,832.02
Caja Menor	\$ 1,500,000.00	\$ 1,400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 12,000,000.00
Gravamen Movimientos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Comisión Educacional	\$ 77,023,342.50	\$ 82,847,885.00	\$ 6,633,921.20	\$ 7,015,522.50	\$ -	\$ 13,983,045.00	\$ -	\$ 13,985,045.00	\$ 84,340,617.50	\$ 7,987,522.50	\$ 7,987,522.50	\$ 688,662,470.00
Gastos No Operacionales	\$ 1,867,281.00	\$ 12,180.97	\$ 265.67	\$ 785.91	\$ 559.65	\$ 947.65	\$ 1,135.89	\$ 975.18	\$ 18,658.51	\$ 2,647.16	\$ 2,647.16	\$ 50,693.91
Gastos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	\$ 5,316,270,818.33	\$ 6,102,397,164.61	\$ 545,077,579.69	\$ 537,229,504.03	\$ 497,996,937.49	\$ 465,061,529.62	\$ 459,476,226.03	\$ 512,614,070.84	\$ 5,964,716,093.83	\$ 471,734,439.83	\$ 471,734,439.83	\$ 32,851,338,794.40
<b>Saldo LUJO CAJA</b>	\$ 7,341,039,340.06	\$ 10,846,236,516.25	\$ 13,085,208,859.27	\$ 12,564,587,461.81	\$ 12,079,166,730.90	\$ 11,625,338,220.61	\$ 14,741,288,998.78	\$ 17,742,077,321.91	\$ 17,472,077,321.91	\$ 17,283,686,526.59	\$ 17,283,686,526.59	\$ 17,283,686,526.59

FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PRE

PUBLICADO EN BSVANET.  
BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA



2614 1468

Oficina: 0309

# BBVA

Bank of America

## Extracto de Cuenta CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

El 21 de febrero de 0:0am a 5:00am, nuestros canales transaccionales BBVA móvil, BBVA Wallet, BBVA net, cajeros automáticos y las transacciones realizadas con tus tarjetas de BBVA estarán inhabilitados por mantenimiento.

### Información de la oficina

INSTITUCIONAL BOGOTA

DIRECCIÓN: CRA 8 13 42

TELEFONO: 00913418489

PERIODO DESDE: 01-01-2021 HASTA: 31-01-2021

### Información de la cuenta

Número de cuenta 001303090200029098

Fecha de corte 31-01-2021

Pago de intereses desde 0.00

### Resumen de movimientos

	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		17,742,077,320.91	- IVA	0.00
+ ABONOS	3	14,000.00	- 4 POR MIL	0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	20	13,340,796.00	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS	118	471,745,591.52	SALDO FINAL	17,283,686,525.39

### Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
10362	04-01-2021	04-01-2021	CARGO DOMI. 800075003	7,603,041.95		17,734,474,278.96
10363	04-01-2021	04-01-2021	CARGO DOMI. 800075003	4,005,095.30		17,730,469,183.66
10365	05-01-2021	05-01-2021	CARGO DOMI. 71581656	432,739.29		17,730,036,444.37
10366	05-01-2021	05-01-2021	CARGO DOMI. 98564992	432,739.29		17,729,603,705.08
10369	07-01-2021	07-01-2021	CARGO DOMI. 860002400	52,666,209.00		17,676,937,496.08
10370	07-01-2021	07-01-2021	CARGO DOMI. 800100049	3,000.00		17,676,934,496.08
10372	08-01-2021	08-01-2021	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	214,000.00		17,676,720,496.08
10373	08-01-2021	08-01-2021	CARGO DOMI. 860525148	7,087,522.50		17,669,632,973.58
10375	12-01-2021	12-01-2021	CARGO DOMI. 51903891	7,464,133.03		17,662,168,840.55
10376	12-01-2021	12-01-2021	CARGO DOMI. 88225290	3,470,044.34		17,658,698,796.21
10377	12-01-2021	12-01-2021	CARGO DOMI. 79953885	175,006.66		17,658,523,789.55
10378	12-01-2021	12-01-2021	CARGO DOMI. 98564992	7,671,271.41		17,650,852,518.14
10380	13-01-2021	13-01-2021	CARGO DOMI. 890980096	2,000.00		17,650,850,518.14
10381	13-01-2021	13-01-2021	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	4,000.00		17,650,846,518.14
10382	13-01-2021	13-01-2021	CARGO DOMI. 17332041	7,594,913.39		17,643,251,604.75
10383	13-01-2021	13-01-2021	CARGO DOMI. 860508571	4,323,369.00		17,638,928,235.75
10385	14-01-2021	14-01-2021	CARGO DOMI. 19308347	10,266,119.64		17,628,662,116.11
10386	14-01-2021	14-01-2021	CARGO DOMI. 79915483	7,693,243.31		17,620,968,872.80
10387	14-01-2021	14-01-2021	CARGO DOMI. 52006266	4,458,703.50		17,616,510,169.30
10388	14-01-2021	14-01-2021	CARGO DOMI. 7173548	3,965,764.96		17,612,544,404.34
10389	14-01-2021	14-01-2021	CARGO DOMI. 1128414377	9,300,637.50		17,603,243,766.84
10390	14-01-2021	14-01-2021	CARGO DOMI. 79457824	7,579,243.31		17,595,664,523.53
10391	14-01-2021	14-01-2021	CARGO DOMI. 80091492	7,566,590.25		17,588,097,933.28
10392	14-01-2021	14-01-2021	CARGO DOMI. 51738909	6,645,590.15		17,581,452,343.13
10393	14-01-2021	14-01-2021	CARGO DOMI. 63328077	6,645,590.15		17,574,806,752.98
10394	14-01-2021	14-01-2021	CARGO DOMI. 79953885	4,758,917.95		17,570,047,835.03
10395	14-01-2021	14-01-2021	CARGO DOMI. 79591996	4,758,917.95		17,565,288,917.08
10396	14-01-2021	14-01-2021	CARGO DOMI. 80259127	3,965,764.96		17,561,323,152.12
10397	14-01-2021	14-01-2021	CARGO DOMI. 52861711	2,607,490.46		17,558,715,661.66
10398	14-01-2021	14-01-2021	CARGO DOMI. 1026301212	1,982,882.48		17,556,732,779.18

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

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



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



2615 1468

Oficina: 0309



**Extracto de Cuenta**  
CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

NÚMERO DE CUENTA: 001303090200029098

NOMBRE DEL CLIENTE: FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PRE

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
10399	14-01-2021	14-01-2021	CARGO DOMI. 51875902	1,981,646.00		17,554,751,133.18
10400	14-01-2021	14-01-2021	CARGO DOMI. 79457824	436,388.89		17,554,314,744.29
10401	14-01-2021	14-01-2021	CARGO DOMI. 900442893	413,704.46		17,553,901,039.83
10402	14-01-2021	14-01-2021	CARGO DOMI. 890701933	11,000.00		17,553,890,039.83
10403	14-01-2021	14-01-2021	CARGO DOMI. 1098727748	3,470,044.34		17,550,419,995.49
10404	14-01-2021	14-01-2021	CARGO DOMI. 51947248	2,605,864.49		17,547,814,131.00
10405	14-01-2021	14-01-2021	CARGO DOMI. 17332041	223,433.37		17,547,590,697.63
10406	14-01-2021	14-01-2021	CARGO DOMI. 1020722582	4,758,917.95		17,542,831,779.68
10407	14-01-2021	14-01-2021	CARGO DOMI. 1022991588	1,982,882.48		17,540,848,897.20
10408	14-01-2021	14-01-2021	CARGO DOMI. 19386038	676,426.11		17,540,172,471.09
10409	14-01-2021	14-01-2021	CARGO DOMI. 52826355	316,915.90		17,539,855,555.19
10411	15-01-2021	15-01-2021	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	80,000.00		17,539,775,555.19
10412	15-01-2021	15-01-2021	CARGO DOMI. 79457824	339,513.91		17,539,436,041.28
10413	15-01-2021	15-01-2021	CARGO DOMI. 79457824	338,213.05		17,539,097,828.23
10414	15-01-2021	15-01-2021	CARGO DOMI. 890000464	3,000.00		17,539,094,828.23
10415	15-01-2021	15-01-2021	CARGO DOMI. 17332041	480,371.32		17,538,614,456.91
10417	18-01-2021	18-01-2021	CARGO DOMI. 16368810	8,578,094.58		17,530,036,362.33
10418	18-01-2021	18-01-2021	CARGO DOMI. 79360080	4,755,950.40		17,525,280,411.93
10419	18-01-2021	18-01-2021	CARGO DOMI. 1020827197	3,470,044.34		17,521,810,367.59
10420	18-01-2021	18-01-2021	CARGO DOMI. 1014210461	2,974,323.72		17,518,836,043.87
10421	18-01-2021	18-01-2021	CARGO DOMI. 1030610308	1,982,882.48		17,516,853,161.39
10422	18-01-2021	18-01-2021	CARGO DOMI. 79765890	7,579,243.31		17,509,273,918.08
10423	18-01-2021	18-01-2021	CARGO DOMI. 16260936	7,516,584.00		17,501,757,334.08
10424	18-01-2021	18-01-2021	CARGO DOMI. 88225290	1,156,681.78		17,500,600,652.30
10425	18-01-2021	18-01-2021	CARGO DOMI. 80033088	7,579,243.31		17,493,021,408.99
10426	18-01-2021	18-01-2021	CARGO DOMI. 80772521	5,452,926.82		17,487,568,482.17
10427	18-01-2021	18-01-2021	CARGO DOMI. 80033088	330,980.75		17,487,237,501.42
10428	18-01-2021	18-01-2021	CARGO DOMI. 80033088	153,115.65		17,487,084,385.77
10429	18-01-2021	18-01-2021	CARGO DOMI. 80033088	147,339.84		17,486,937,045.93
10431	19-01-2021	19-01-2021	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	3,000.00		17,486,934,045.93
10432	19-01-2021	19-01-2021	CARGO DOMI. 860067479	4,146,571.80		17,482,787,474.13
10433	19-01-2021	19-01-2021	CARGO DOMI. 891200916	17,000.00		17,482,770,474.13
10434	19-01-2021	19-01-2021	CARGO DOMI. 80033088	288,926.41		17,482,481,547.72
10435	19-01-2021	19-01-2021	CARGO DOMI. 51800579	9,974,293.56		17,472,507,254.16
10437	20-01-2021	20-01-2021	CARGO DOMI. 52826355	4,937,535.83		17,467,569,718.33
10438	20-01-2021	20-01-2021	ND PAGO IMPTOS CARGO VARIAS CUENTAS	17,084,000.00		17,450,485,718.33
10440	21-01-2021	21-01-2021	PAGO EAAB ACUEDUC CC PIBEE PLATAFORMA	285,800.00		17,450,199,918.33
10441	21-01-2021	21-01-2021	CARGO DOMI. 80055371	7,693,229.08		17,442,506,689.25
10442	21-01-2021	21-01-2021	CARGO DOMI. 52050116	5,789,842.90		17,436,716,846.35
10443	21-01-2021	21-01-2021	CARGO DOMI. 80033088	172,055.46		17,436,544,790.89
10444	21-01-2021	21-01-2021	CARGO DOMI. 800160714	29,468,208.00		17,407,076,582.89
10445	21-01-2021	21-01-2021	CARGO DOMI. 1015430416	2,478,603.10		17,404,597,979.79
10446	21-01-2021	21-01-2021	CARGO DOMI. 1020740513	4,758,917.95		17,399,839,061.84
10447	21-01-2021	21-01-2021	CARGO DOMI. 51903891	4,494,533.29		17,395,344,528.55
10448	21-01-2021	21-01-2021	CARGO DOMI. 42145812	3,965,764.96		17,391,378,763.59
10450	22-01-2021	22-01-2021	ND PAGO IMPTOS CARGO VARIAS CUENTAS	4,998,000.00		17,386,380,763.59
10452	25-01-2021	25-01-2021	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	20,000.00		17,386,360,763.59
10453	25-01-2021	25-01-2021	CARGO DOMI. 91252993	7,681,713.39		17,378,679,050.20
10454	25-01-2021	25-01-2021	CARGO DOMI. 13237706	2,124,861.61		17,376,554,188.59
10455	25-01-2021	25-01-2021	CARGO DOMI. 890980950	4,000.00		17,376,550,188.59
10456	25-01-2021	25-01-2021	CARGO DOMI. 890980357	4,000.00		17,376,546,188.59
10457	25-01-2021	25-01-2021	CARGO DOMI. 890980095	1,000.00		17,376,545,188.59
10458	25-01-2021	25-01-2021	ND PAGO IMPTOS CARGO VARIAS CUENTAS	86,000.00		17,376,459,188.59
10459	25-01-2021	25-01-2021	CARGO DOMI. 19386038	7,529,363.01		17,368,929,825.58
10460	25-01-2021	25-01-2021	PAGO IND. COM B/Q	160,000.00		17,368,769,825.58
10461	25-01-2021	25-01-2021	DEV. CARGO 890980095		1,000.00	17,368,770,825.58
10463	26-01-2021	26-01-2021	CARGO DOMI. 860525148	66,000.00		17,368,704,825.58
10465	27-01-2021	27-01-2021	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	5,000.00		17,368,699,825.58
10466	27-01-2021	27-01-2021	CARGO DOMI. 5991653	6,217,721.41		17,362,482,104.17
10467	27-01-2021	27-01-2021	CARGO DOMI. 52826355	315,455.16		17,362,166,649.01
10468	27-01-2021	27-01-2021	CARGO DOMI. 37441391	7,721,713.39		17,354,444,935.62
10469	27-01-2021	27-01-2021	CARGO DOMI. 75099691	495,720.62		17,353,949,215.00
10470	27-01-2021	27-01-2021	CARGO DOMI. 800095728	10,000.00		17,353,939,215.00
10471	27-01-2021	27-01-2021	CARGO DOMI. 80088357	7,693,243.31		17,346,245,971.69
10472	27-01-2021	27-01-2021	CARGO DOMI. 13237706	7,529,384.00		17,338,716,587.69
10473	27-01-2021	27-01-2021	DEV. CARGO 800095728		10,000.00	17,338,726,587.69
10475	28-01-2021	28-01-2021	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	165,000.00		17,338,561,587.69
10476	28-01-2021	28-01-2021	NC NOTA CREDITO		3,000.00	17,338,564,587.69
10478	29-01-2021	29-01-2021	CARGO DOMI. 79782038	3,000.00		17,338,561,587.69
10479	29-01-2021	29-01-2021	CARGO DOMI. 860525148	1,000.00		17,338,560,587.69
10480	29-01-2021	29-01-2021	CARGO DOMI. 891855017	160,000.00		17,338,400,587.69
10481	29-01-2021	29-01-2021	CARGO DOMI. 891180009	88,000.00		17,338,312,587.69

V.I.C.I.L.A.D.O. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



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



2616 1468

Oficina: 0309



001303090200029098

**Extracto de Cuenta**  
CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

NÚMERO DE CUENTA: 001303090200029098

NOMBRE DEL CLIENTE: FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PRE.

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
10482	29-01-2021	29-01-2021	PAGO CODENSA BTA CC PIBEE PLATAFORMA	901,410.00		17,337,411,177.69
10483	29-01-2021	29-01-2021	PAGO CODENSA BTA CC PIBEE PLATAFORMA	1,221,660.00		17,336,189,517.69
10484	29-01-2021	29-01-2021	CARGO DOMI. 16368810	868,072.59		17,335,321,445.10
10485	29-01-2021	29-01-2021	CARGO DOMI. 5991653	694,996.01		17,334,626,449.09
10486	29-01-2021	29-01-2021	CARGO DOMI. 80033088	172,055.46		17,334,454,393.63
10487	29-01-2021	29-01-2021	CARGO DOMI. 900146314	27,894,834.00		17,306,559,559.63
10488	29-01-2021	29-01-2021	CARGO DOMI. 91252993	7,681,713.39		17,298,877,846.24
10489	29-01-2021	29-01-2021	CARGO DOMI. 1016019271	4,927,462.96		17,293,950,383.28
10490	29-01-2021	29-01-2021	CARGO DOMI. 830007379	4,276,711.22		17,289,673,672.06
10491	29-01-2021	29-01-2021	CARGO DOMI. 75099691	4,131,005.50		17,285,542,666.56
10492	29-01-2021	29-01-2021	CARGO DOMI. 98564992	2,395,200.00		17,283,147,466.56
10493	29-01-2021	29-01-2021	CARGO DOMI. 79603350	1,849,664.97		17,281,297,801.59
10494	29-01-2021	29-01-2021	CARGO DOMI. 80088357	858,540.87		17,280,439,260.72
10495	29-01-2021	29-01-2021	CARGO DOMI. 91285054	712,790.00		17,279,726,470.72
10496	29-01-2021	29-01-2021	CARGO DOMI. 79953885	523,959.48		17,279,202,511.24
10497	29-01-2021	29-01-2021	CARGO DOMI. 16260936	170,385.55		17,279,032,125.69
10498	29-01-2021	29-01-2021	CARGO DOMI. 79603350	7,693,243.31		17,271,338,882.38
10499	29-01-2021	29-01-2021	CARGO DOMI. 80133093	793,152.99		17,270,545,729.39
10500	29-01-2021	29-01-2021	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	200,000.00		17,270,345,729.39
			ABONO INTERESES GANADOS		13,340,796.00	17,283,686,525.39

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA




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 BOGOTÁ BANCO CTA AHORROS 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	2021	\$ 17.283.686.525,39	
SALDO SEGUN LIBROS	A	31	DE	ENERO	DE	2021	\$ 17.283.686.525,39	
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							\$ 17.283.686.525,39	\$ 17.283.686.525,39

Firma:   
Nombre: FABIAN EDUARDO PARDO  
Fecha de Elaboración: 9/02/2021

Firma:   
Nombre: DIANA BARRIOS  
Fecha de Revisión: 09/02/2021

Firma:   
Nombre: ARLEY SALOMON BORDA LADINO  
Fecha de Aprobación: 09/02/2021



2614 1468

Oficina: 0309

**BBVA****Extracto de Cuenta**  
CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

El 21 de febrero de 0:00am a 5:00am, nuestros canales transaccionales BBVA móvil, BBVA Wallet, BBVA net, cajeros automáticos y las transacciones realizadas con tus tarjetas de BBVA estarán inhabilitados por mantenimiento.

**Información de la oficina**

INSTITUCIONAL BOGOTA

DIRECCIÓN: CRA 8 13 42

TELEFONO: 00913418489

PERIODO DESDE: 01-01-2021 HASTA: 31-01-2021

**Información de la cuenta**

Número de cuenta 001303090200029098

Fecha de corte 31-01-2021

Pago de intereses desde 0.00

**Resumen de movimientos**

	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		17.742.077.320.91	- IVA	0.00
+ ABONOS	3	14.000.00	- 4 POR MIL	0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	20	13.340.796.00	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS	118	471.745.591.52	SALDO FINAL	17.283.686.525.39

**Detalles de transacciones**

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
10362	04-01-2021	04-01-2021	CARGO DOMI. 800075003	7.603.041.95		17.734.474.278.96
10363	04-01-2021	04-01-2021	CARGO DOMI. 800075003	4.005.095.30		17.730.469.183.66
10365	05-01-2021	05-01-2021	CARGO DOMI. 71581656	432.739.29		17.730.036.444.37
10366	05-01-2021	05-01-2021	CARGO DOMI. 98564992	432.739.29		17.729.603.705.08
10369	07-01-2021	07-01-2021	CARGO DOMI. 860002400	52.666.209.00		17.676.937.496.08
10370	07-01-2021	07-01-2021	CARGO DOMI. 800100049	3.000.00		17.676.934.496.08
10372	08-01-2021	08-01-2021	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	214.000.00		17.676.720.496.08
10373	08-01-2021	08-01-2021	CARGO DOMI. 860525148	7.087.522.50		17.669.632.973.58
10375	12-01-2021	12-01-2021	CARGO DOMI. 51903891	7.464.133.03		17.662.168.840.55
10376	12-01-2021	12-01-2021	CARGO DOMI. 88225290	3.470.044.34		17.658.698.796.21
10377	12-01-2021	12-01-2021	CARGO DOMI. 79953885	175.006.66		17.658.523.789.55
10378	12-01-2021	12-01-2021	CARGO DOMI. 98564992	7.671.271.41		17.650.852.518.14
10380	13-01-2021	13-01-2021	CARGO DOMI. 890980096	2.000.00		17.650.850.518.14
10381	13-01-2021	13-01-2021	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	4.000.00		17.650.846.518.14
10382	13-01-2021	13-01-2021	CARGO DOMI. 17332041	7.594.913.39		17.643.251.604.75
10383	13-01-2021	13-01-2021	CARGO DOMI. 860508571	4.323.369.00		17.638.928.235.75
10385	14-01-2021	14-01-2021	CARGO DOMI. 19308347	10.266.119.64		17.628.662.116.11
10386	14-01-2021	14-01-2021	CARGO DOMI. 79915483	7.693.243.31		17.620.968.872.80
10387	14-01-2021	14-01-2021	CARGO DOMI. 52006266	4.458.703.50		17.616.510.169.30
10388	14-01-2021	14-01-2021	CARGO DOMI. 7173548	3.965.764.96		17.612.544.404.34
10389	14-01-2021	14-01-2021	CARGO DOMI. 1128414377	9.300.637.50		17.603.243.766.84
10390	14-01-2021	14-01-2021	CARGO DOMI. 79457824	7.579.243.31		17.595.664.523.53
10391	14-01-2021	14-01-2021	CARGO DOMI. 80091492	7.566.590.25		17.588.097.933.28
10392	14-01-2021	14-01-2021	CARGO DOMI. 51738909	6.645.590.15		17.581.452.343.13
10393	14-01-2021	14-01-2021	CARGO DOMI. 63328077	6.645.590.15		17.574.806.752.98
10394	14-01-2021	14-01-2021	CARGO DOMI. 79953885	4.758.917.95		17.570.047.835.03
10395	14-01-2021	14-01-2021	CARGO DOMI. 79591996	4.758.917.95		17.565.288.917.08
10396	14-01-2021	14-01-2021	CARGO DOMI. 80259127	3.965.764.96		17.561.323.152.12
10397	14-01-2021	14-01-2021	CARGO DOMI. 52861711	2.607.490.46		17.558.715.661.66
10398	14-01-2021	14-01-2021	CARGO DOMI. 1026301212	1.982.882.48		17.556.732.779.18

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarle que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el término Legal.
- Tenemos en cuenta tus pagos desde el momento en que los efectúas, pero si los realizas después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de la próxima cuota a pagar, en nuestras oficinas o en la Línea BBVA.
- Si realizas tu pago con cheque, debes girarlo a nombre de BBVA Colombia, NIT 860.003.020-1, colocando al respaldo el número de tu obligación y tus datos personales.
- Puedes consultar los extractos generados, utilizando BBVA móvil, BBVA net, BBVA net cash; por tanto, si no los recibes en email o físico, no estás eximido de efectuar el pago en la fecha prevista.
- Para informarte sobre tus créditos, vencimientos, ofertas de nuevos productos y servicios, es importante que mantengas actualizada en BBVA tu dirección electrónica y física, los números telefónicos de contacto, así como la documentación que BBVA requiera.
- Tus pagos oportunos, se constituyen en excelentes referencias crediticias, financieras y/o comerciales, y te evitan costos adicionales por honorarios de cobranza e intereses de mora, que se descontarán de los pagos que efectúes, según el siguiente orden: gastos (incluye los ocasionados por la cobranza prejudicial, extrajudicial y/o judicial), intereses de mora, intereses corrientes y capitales. Los intereses de mora, serán liquidados a la tasa que se encuentre vigente en cada uno de los periodos en que se presente mora.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a [www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co), en la sección Información de Interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Dajud Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 - 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono 3438395 y email: [defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co](mailto:defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co). El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Para mayor información sobre el Servicio al Consumidor Financiero de BBVA, atención preferencial al cliente y otras instancias de atención, puedes ingresar a [www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co), en la sección Información Corporativa.
- No olvides tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en [www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co), en la sección Seguridad.
- Puedes resolver inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA o ingresar a [www.bbva.com.co](http://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](mailto: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



2615 1468

Oficina: 0309



**Extracto de Cuenta**  
CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

NÚMERO DE CUENTA: 001303090200029098

NOMBRE DEL CLIENTE: FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PRE.

**Detalles de transacciones**

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
10399	14-01-2021	14-01-2021	CARGO DOMI. 51875902	1,981,646.00		17,554,751,133.18
10400	14-01-2021	14-01-2021	CARGO DOMI. 79457824	436,388.89		17,554,314,744.29
10401	14-01-2021	14-01-2021	CARGO DOMI. 900442893	413,704.46		17,553,901,039.83
10402	14-01-2021	14-01-2021	CARGO DOMI. 890701933	11,000.00		17,553,890,039.83
10403	14-01-2021	14-01-2021	CARGO DOMI. 1098727748	3,470,044.34		17,550,419,995.49
10404	14-01-2021	14-01-2021	CARGO DOMI. 51947248	2,605,864.49		17,547,814,131.00
10405	14-01-2021	14-01-2021	CARGO DOMI. 17332041	223,433.37		17,547,590,697.63
10406	14-01-2021	14-01-2021	CARGO DOMI. 1020722582	4,758,917.95		17,542,831,779.68
10407	14-01-2021	14-01-2021	CARGO DOMI. 1022991588	1,982,882.48		17,540,848,897.20
10408	14-01-2021	14-01-2021	CARGO DOMI. 19386038	676,426.11		17,540,172,471.09
10409	14-01-2021	14-01-2021	CARGO DOMI. 52826355	316,915.90		17,539,855,555.19
10411	15-01-2021	15-01-2021	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	80,000.00		17,539,775,555.19
10412	15-01-2021	15-01-2021	CARGO DOMI. 79457824	339,513.91		17,539,436,041.28
10413	15-01-2021	15-01-2021	CARGO DOMI. 79457824	338,213.05		17,539,097,828.23
10414	15-01-2021	15-01-2021	CARGO DOMI. 890000464	3,000.00		17,539,094,828.23
10415	15-01-2021	15-01-2021	CARGO DOMI. 17332041	480,371.32		17,538,614,456.91
10417	18-01-2021	18-01-2021	CARGO DOMI. 16368810	8,578,094.58		17,530,036,362.33
10418	18-01-2021	18-01-2021	CARGO DOMI. 79360080	4,755,950.40		17,525,280,411.93
10419	18-01-2021	18-01-2021	CARGO DOMI. 1020827197	3,470,044.34		17,521,810,367.59
10420	18-01-2021	18-01-2021	CARGO DOMI. 1014210461	2,974,323.72		17,518,836,043.87
10421	18-01-2021	18-01-2021	CARGO DOMI. 1030610308	1,982,882.48		17,516,853,161.39
10422	18-01-2021	18-01-2021	CARGO DOMI. 79765890	7,579,243.31		17,509,273,918.08
10423	18-01-2021	18-01-2021	CARGO DOMI. 16260936	7,516,584.00		17,501,757,334.08
10424	18-01-2021	18-01-2021	CARGO DOMI. 88225290	1,156,681.78		17,500,600,652.30
10425	18-01-2021	18-01-2021	CARGO DOMI. 80033088	7,579,243.31		17,493,021,408.99
10426	18-01-2021	18-01-2021	CARGO DOMI. 80772521	5,452,926.82		17,487,568,482.17
10427	18-01-2021	18-01-2021	CARGO DOMI. 80033088	330,980.75		17,487,237,501.42
10428	18-01-2021	18-01-2021	CARGO DOMI. 80033088	153,115.65		17,487,084,385.77
10429	18-01-2021	18-01-2021	CARGO DOMI. 80033088	147,339.84		17,486,937,045.93
10431	19-01-2021	19-01-2021	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	3,000.00		17,486,934,045.93
10432	19-01-2021	19-01-2021	CARGO DOMI. 860067479	4,146,571.80		17,482,787,474.13
10433	19-01-2021	19-01-2021	CARGO DOMI. 891200916	17,000.00		17,482,770,474.13
10434	19-01-2021	19-01-2021	CARGO DOMI. 80033088	288,926.41		17,482,481,547.72
10435	19-01-2021	19-01-2021	CARGO DOMI. 51800579	9,974,293.56		17,472,507,254.16
10437	20-01-2021	20-01-2021	CARGO DOMI. 52826355	4,937,535.83		17,467,569,718.33
10438	20-01-2021	20-01-2021	ND PAGO IMPTOS CARGO VARIAS CUENTAS	17,084,000.00		17,450,485,718.33
10440	21-01-2021	21-01-2021	PAGO EAAB ACUEDUC CC PIBEE PLATAFORMA	285,800.00		17,450,199,918.33
10441	21-01-2021	21-01-2021	CARGO DOMI. 80055371	7,693,229.08		17,442,506,689.25
10442	21-01-2021	21-01-2021	CARGO DOMI. 52050116	5,789,842.90		17,436,716,846.35
10443	21-01-2021	21-01-2021	CARGO DOMI. 80033088	172,055.46		17,436,544,790.89
10444	21-01-2021	21-01-2021	CARGO DOMI. 800160714	29,468,208.00		17,407,076,582.89
10445	21-01-2021	21-01-2021	CARGO DOMI. 1015430416	2,478,603.10		17,404,597,979.79
10446	21-01-2021	21-01-2021	CARGO DOMI. 1020740513	4,758,917.95		17,399,839,061.84
10447	21-01-2021	21-01-2021	CARGO DOMI. 51903891	4,494,533.29		17,395,344,528.55
10448	21-01-2021	21-01-2021	CARGO DOMI. 42145812	3,965,764.96		17,391,378,763.59
10450	22-01-2021	22-01-2021	ND PAGO IMPTOS CARGO VARIAS CUENTAS	4,998,000.00		17,386,380,763.59
10452	25-01-2021	25-01-2021	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	20,000.00		17,386,360,763.59
10453	25-01-2021	25-01-2021	CARGO DOMI. 91252993	7,681,713.39		17,378,679,050.20
10454	25-01-2021	25-01-2021	CARGO DOMI. 13237706	2,124,861.61		17,376,554,188.59
10455	25-01-2021	25-01-2021	CARGO DOMI. 890980950	4,000.00		17,376,550,188.59
10456	25-01-2021	25-01-2021	CARGO DOMI. 890980357	4,000.00		17,376,546,188.59
10457	25-01-2021	25-01-2021	CARGO DOMI. 890980095	1,000.00		17,376,545,188.59
10458	25-01-2021	25-01-2021	ND PAGO IMPTOS CARGO VARIAS CUENTAS	86,000.00		17,376,459,188.59
10459	25-01-2021	25-01-2021	CARGO DOMI. 19386038	7,529,363.01		17,368,929,825.58
10460	25-01-2021	25-01-2021	PAGO IND. COM B/Q	160,000.00		17,368,769,825.58
10461	25-01-2021	25-01-2021	DEV. CARGO 890980095		1,000.00	17,368,770,825.58
10463	26-01-2021	26-01-2021	CARGO DOMI. 860525148	66,000.00		17,368,704,825.58
10465	27-01-2021	27-01-2021	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	5,000.00		17,368,699,825.58
10466	27-01-2021	27-01-2021	CARGO DOMI. 5991653	6,217,721.41		17,362,482,104.17
10467	27-01-2021	27-01-2021	CARGO DOMI. 52826355	315,455.16		17,362,166,649.01
10468	27-01-2021	27-01-2021	CARGO DOMI. 37441391	7,721,713.39		17,354,444,935.62
10469	27-01-2021	27-01-2021	CARGO DOMI. 75099691	495,720.62		17,353,949,215.00
10470	27-01-2021	27-01-2021	CARGO DOMI. 800095728	10,000.00		17,353,939,215.00
10471	27-01-2021	27-01-2021	CARGO DOMI. 80088357	7,693,243.31		17,346,245,971.69
10472	27-01-2021	27-01-2021	CARGO DOMI. 13237706	7,529,384.00		17,338,716,587.69
10473	27-01-2021	27-01-2021	DEV. CARGO 800095728		10,000.00	17,338,726,587.69
10475	28-01-2021	28-01-2021	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	165,000.00		17,338,561,587.69
10476	28-01-2021	28-01-2021	NC NOTA CREDITO		3,000.00	17,338,564,587.69
10478	29-01-2021	29-01-2021	CARGO DOMI. 79782038	3,000.00		17,338,561,587.69
10479	29-01-2021	29-01-2021	CARGO DOMI. 860525148	1,000.00		17,338,560,587.69
10480	29-01-2021	29-01-2021	CARGO DOMI. 891855017	160,000.00		17,338,400,587.69
10481	29-01-2021	29-01-2021	CARGO DOMI. 891180009	88,000.00		17,338,312,587.69

V.I.C.I.L.A.D.O. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



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



2616 1468

Oficina: 0309

# BBVA

## Extracto de Cuenta CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

NÚMERO DE CUENTA: 001303090200029098

NOMBRE DEL CLIENTE: FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PRE

### Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
10482	29-01-2021	29-01-2021	PAGO CODENSA BTA CC PIBEE PLATAFORMA	901.410.00		17.337.411.177.69
10483	29-01-2021	29-01-2021	PAGO CODENSA BTA CC PIBEE PLATAFORMA	1.221.660.00		17.336.189.517.69
10484	29-01-2021	29-01-2021	CARGO DOMI. 16368810	868.072.59		17.335.321.445.10
10485	29-01-2021	29-01-2021	CARGO DOMI. 5991653	694.996.01		17.334.626.449.09
10486	29-01-2021	29-01-2021	CARGO DOMI. 80033088	172.055.46		17.334.454.393.63
10487	29-01-2021	29-01-2021	CARGO DOMI. 900146314	27.894.834.00		17.306.559.559.63
10488	29-01-2021	29-01-2021	CARGO DOMI. 91252993	7.681.713.39		17.298.877.846.24
10489	29-01-2021	29-01-2021	CARGO DOMI. 1016019271	4.927.462.96		17.293.950.383.28
10490	29-01-2021	29-01-2021	CARGO DOMI. 830007379	4.276.711.22		17.289.673.672.06
10491	29-01-2021	29-01-2021	CARGO DOMI. 75099691	4.131.005.50		17.285.542.666.56
10492	29-01-2021	29-01-2021	CARGO DOMI. 98564992	2.395.200.00		17.283.147.466.56
10493	29-01-2021	29-01-2021	CARGO DOMI. 79603350	1.849.664.97		17.281.297.801.59
10494	29-01-2021	29-01-2021	CARGO DOMI. 80088357	858.540.87		17.280.439.260.72
10495	29-01-2021	29-01-2021	CARGO DOMI. 91285054	712.790.00		17.279.726.470.72
10496	29-01-2021	29-01-2021	CARGO DOMI. 79953885	523.959.48		17.279.202.511.24
10497	29-01-2021	29-01-2021	CARGO DOMI. 16260936	170.385.55		17.279.032.125.69
10498	29-01-2021	29-01-2021	CARGO DOMI. 79603350	7.693.243.31		17.271.338.882.38
10499	29-01-2021	29-01-2021	CARGO DOMI. 80133093	793.152.99		17.270.545.729.39
10500	29-01-2021	29-01-2021	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	200.000.00		17.270.345.729.39
	29-01-2021	29-01-2021	ABONO INTERESES GANADOS		13.340.796.00	17.283.686.525.39



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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
0309029098	111505508	Sdo.Inicial	CTA AHORROS BANCO BBVA					17.742.077.320,91				
		0309029098	Vr. Inicial BBVA-AHO-309029098:								17.742.077.320,91	
		0309029098	AP	CE2100000001	AP03270197	01/04/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008378 - OPE 2020-1107-1 PAGO 7 DE 13 SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS PERIODO 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 DEL CONTRATO 40993-073-2019 CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR. - 0010002852 - SUBATOURS SAS		301.439,00	0,00	17.742.378.759,91	
		0309029098	AP	CE2100000001	AP03270197	01/04/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008378 - OPE 2020-1107-1 PAGO 7 DE 13 SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS PERIODO 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 DEL CONTRATO 40993-073-2019 CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR. - 0010002852 - SUBATOURS SAS		0,00	263.100,00	17.742.115.659,91	
		0309029098	AP	CE2100000001	AP03270197	01/04/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008378 - OPE 2020-1107-1 PAGO 7 DE 13 SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS PERIODO 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 DEL CONTRATO 40993-073-2019 CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR. - 0010002852 - SUBATOURS SAS		1.351.553,93	0,00	17.743.467.213,84	
		0309029098	AP	CE2100000002	AP03270197	01/04/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008379 - OPE 2020-1119 PAGO 8 DE 13 SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS PERIODO 1 AL 30 DENOVIEMBRE DE 2020 DEL CONTRATO 40993-073-2019 CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR. - 0010002852 - SUBATOURS SAS		0,00	4.798.557,89	17.738.668.655,95	
		0309029098	AP	CE2100000002	AP03270197	01/04/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008379 - OPE 2020-1119 PAGO 8 DE 13 SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS PERIODO 1 AL 30 DENOVIEMBRE DE 2020 DEL CONTRATO 40993-073-2019 CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR. - 0010002852 - SUBATOURS SAS		423.307,00	0,00	17.739.091.962,95	
		0309029098	AP	CE2100000001	AP03270197	01/04/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008378 - OPE 2020-1107-1 PAGO 7 DE 13 SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS PERIODO 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 DEL CONTRATO 40993-073-2019 CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR. - 0010002852 - SUBATOURS SAS		0,00	2.993.763,15	17.736.098.199,80	
		0309029098	AP	CE2100000001	AP03270197	01/04/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008378 - OPE 2020-1107-1 PAGO 7 DE 13 SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS PERIODO 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 DEL CONTRATO 40993-073-2019 CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR. - 0010002852 - SUBATOURS SAS		0,00	1.892.738,08	17.734.205.461,72	
		0309029098	AP	CE2100000002	AP03270197	01/04/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008379 - OPE 2020-1119 PAGO 8 DE 13 SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS PERIODO 1 AL 30 DENOVIEMBRE DE 2020 DEL CONTRATO 40993-073-2019 CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR. - 0010002852 - SUBATOURS SAS		0,00	1.934.234,06	17.732.271.227,66	

Desde Fecha: 01/01/2021 Hasta: 01/31/2021

AM

Desde Unidad de Negocio: GL339 a GL339

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							PERIODO 1 AL 30 DENOVIEMBRE DE 2020 DEL CONTRATO 40993-073-2019 CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR. - 0010002852 - SUBATOURS SAS					
		0309029098	AP	CE2100000001	AP03270197	01/04/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008378 - OPE 2020-1107-1 PAGO 7 DE 13 SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS PERIODO 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 DEL CONTRATO 40993-073-2019 CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR. - 0010002852 - SUBATOURS SAS		0,00	508.487,00	17.731.762.740,66	
		0309029098	AP	CE2100000002	AP03270197	01/04/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008379 - OPE 2020-1119 PAGO 8 DE 13 SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS PERIODO 1 AL 30 DENOVIEMBRE DE 2020 DEL CONTRATO 40993-073-2019 CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR. - 0010002852 - SUBATOURS SAS		0,00	845.257,00	17.730.917.483,66	
		0309029098	AP	CE2100000002	AP03270197	01/04/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008379 - OPE 2020-1119 PAGO 8 DE 13 SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS PERIODO 1 AL 30 DENOVIEMBRE DE 2020 DEL CONTRATO 40993-073-2019 CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR. - 0010002852 - SUBATOURS SAS		0,00	448.300,00	17.730.469.183,66	
		0309029098	AP	CE2100000004	AP03271341	01/05/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008382 - DS OPE 2020-1108_3 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE ANORI-CAUCASIA-ANT. DEL 09 AL 11 DE NOV. DE 2020 AUTORIZADO POR OFICIO No.201 DEL 06 DE NOV. DE 2020 BAJO CONTRATO 40993-010-2019 (ARTICULO 202)POR HONORARIOS - 0010346196 - CARLOS ARTURO TORO GIL		0,00	432.739,29	17.730.036.444,37	
		0309029098	AP	CE2100000005	AP03271341	01/05/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008342 - DS OPE 2020-1108_2 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE ANORI-CAUCASIA-ANT. DEL 09 AL 11 DE NOV. DE 2020 AUTORIZADO POR OFICIO No.201 DEL 06 DE NOV. DE 2020 BAJO CONTRATO 40993-010-2019 (ARTICULO 202)POR HONORARIOS - 0010215214 - LUIS CARLDS VILLEGAS CADAVID		0,00	432.739,29	17.729.603.705,08	
		0309029098	AP	CE2100000008	AP03273316	01/07/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008387 - 0010166705 - MUNICIPIO DE ATACO - TOL		175,51	0,00	17.729.603.880,59	
		0309029098	AP	CE2100000006	AP03273316	01/07/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008383 - 2020-1132 PAGO UNICO CONTRATO No 40993-064-2019 FACTURAS N° 700R 3499, 700R 3503 Y 700R 3502, POR PERIODO DE CDBERTURA DE POLIZA DEL 11 DE DICIEMBRE 2020 AL 15 DE ENERO DE 2022. ARTICULO 567 - 0010012472 - LA PREVISORA SA COMPAÑIA DE SEGUROS		0,00	52.666.209,00	17.676.937.671,59	
		0309029098	AP	CE2100000008	AP03273316	01/07/2021	Distribucion Caja Proceso de		0,00	3.175,51	17.676.934.496,08	

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							Contabilización Pagos - 00008387 - - 0010166705 - MUNICIPIO DE ATACO - TOL					
	0309029098		AP	CE210000007	AP03273316	01/07/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008385 - - 0010000068 - MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI		61,80	0,00	17.676.934.557,88	
	0309029098		AP	CE210000007	AP03273316	01/07/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008385 - - 0010000068 - MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI		0,00	214.061,80	17.676.720.496,08	
	0309029098		AP	CE210000009	AP03275066	01/08/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008386 - COMISION FIDUCIARIA MES DE DICIEMBRE DE 2020 FACTURA 14425 - ID0010176260 ART 117 - 0010000769 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.		0,00	7.087.522,50	17.669.632.973,58	
	0309029098		AP	CE210000010	AP03277478	01/12/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008388 - - 0010000081 - DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO		0,00	357,70	17.669.632.615,88	
	0309029098		AP	CE210000013	AP03277478	01/12/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008363 - DS OPE 2020-1139 PAGO 12 DE 12 CONTRATO No. 40993-081-2019 PERIODO DEL 18 DE nov. 2020 AL 17 DE dic. DE 2020. POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010347411 - WILSON ARLEY MENDOZA		0,00	3.470.044,34	17.666.162.571,54	
	0309029098		AP	CE210000012	AP03277478	01/12/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008330 - DS OPE 2020-1097_3 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE MEDELLIN-YARUMAL- GUATAPE DEL 02 AL 04 DE DIC. DE 2020 CONTRATO 40993-033-2020 Y AUT OFICIO No.217 DEL 23 DE NOV. DE 2020.ARTICULO 202 HONORARIOS - 0010190239 - JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO		0,00	175.006,66	17.665.987.564,88	
	0309029098		AP	CE210000011	AP03277478	01/12/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008356 - DS OPE 2020-1126 PAGO 18 DE 18 CONTRATO No. 40993-008-2019 PERIODO DEL 11 DE NOV. DE 2020 AL 10 DE DIC. DE 2020. POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010189297 - NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO		0,00	7.464.133,03	17.658.523.431,85	
	0309029098		AP	CE210000010	AP03277478	01/12/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008388 - - 0010000081 - DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO		0,00	3.642,30	17.658.519.789,55	
	0309029098		AP	CE210000014	AP03277478	01/12/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008353 - DS OPE 2020-1122 PAGO 18 DE 18 CONTRATO No. 40993-010-2019 PERIODO DEL 14 DE NOV. DE 2020 AL 14 DE DIC. OE 2020. POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010215214 - LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID		0,00	7.671.271,41	17.650.848.518,14	
	0309029098		AP	CE210000017	AP03278357	01/13/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008423 - DS		0,00	7.594.913,39	17.643.253.604,75	

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Credito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							2021-0014 PAGO 17 DE 18 CONTRATO No. 40993-041-2019 PERIODO DEL 01 AL 30 de diciembre. 2020. POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010322768 - LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO					
		0309029098	AP	CE2100000015	AP03278357	01/13/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008389 - PAGO RTICA 6TO BIM 2020 - 0010166272 - MUNICIPIO DE YARUMAL		0,00	235,83	17.643.253.368,92	
		0309029098	AP	CE2100000016	AP03278357	01/13/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008395 - 2021-0020 PAGO 30 CONTRATO No 40993-032-OPE 2018 DE ARRENDAMIENTO, PERIODO DEL MES DE ENERO DE 2021 CUENTA DE COBRO No.5318 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN ART 112 - 0010013157 - EDIFICIO FERNANDO MAZUERA Y CIA		0,00	4.323.369,00	17.638.929.999,92	
		0309029098	AP	CE2100000015	AP03278357	01/13/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008389 - PAGO RTICA 6TO BIM 2020 - 0010166272 - MUNICIPIO DE YARUMAL		0,00	1.764,17	17.638.928.235,75	
		0309029098	AP	CE2100000034	AP03279294	01/14/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008406 - DS 2021-0032 PAGO 5 DE 13 CONTRATO No. 40993-031-2020 PERIODO DEL 01 AL 31 DIC. DE 2020. POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010339452 - FERNANDO ANTONIO VARGAS QUEMBA		0,00	10.266.119,64	17.628.662.116,11	
		0309029098	AP	CE2100000044	AP03279294	01/14/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008453 - VOUCHER DE AJUSTE AL VOUCHER 8400 SOLICITADO POR EL COORDINADOR DE LA UN SEGÚN CORREO 14-01-2021 - 0010248254 - LOREN JUSTIN GUERRERO DIANA		0,00	2.000.000,00	17.626.662.116,11	
		0309029098	AP	CE2100000027	AP03279294	01/14/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008391 - DS 2021-0016 PAGO 7 DE 13 CONTRATO No. 40993-009-2020 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC. DE 2020 POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010288729 - LIZED MUÑOZ OYUELA		0,00	2.607.490,46	17.624.054.625,65	
		0309029098	AP	CE2100000047	AP03279294	01/14/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008448 - VOUCHER DE AJUSTE AL VOUCHER 8422 SOLICITADO POR EL COORDINADOR DE LA UN SEGÚN CORREO 14-01-2021 - 0010338571 - ELMERS FREDDY VELANDIA PARDO		34.235,04	0,00	17.624.088.860,69	
		0309029098	AP	CE2100000047	AP03279294	01/14/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008448 - VOUCHER DE AJUSTE AL VOUCHER 8422 SOLICITADO POR EL COORDINADOR DE LA UN SEGÚN CORREO 14-01-2021 - 0010338571 - ELMERS FREDDY VELANDIA PARDO		3.965.764,96	0,00	17.628.054.625,65	
		0309029098	AP	CE2100000041	AP03279294	01/14/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008428 - DS 2021-0023 GASTOS DE VIAJE A LA		0,00	223.433,37	17.627.831.192,28	

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							CIUDAD DE TULUA-VALLE REALIZADO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2020 AUTORIZADO POR OFICIO No 228 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2020 BAJO CONTRATO 40993-041-2019. ARTICULO 202 POR HONORARIOS - 0010322768 - LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO					
		0309029098	AP	CE210000045	AP03279294	01/14/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008454 - VOUCHER DE AJUSTE AL VOUCHER 8418 SOLICITADO POR EL COORDINADOR DE LA UN SEGÚN CORREO 14-01-2021 - 0010323532 - JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU		364.939,67	0,00	17.628.196.131,95	
		0309029098	AP	CE210000045	AP03279294	01/14/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008454 - VOUCHER DE AJUSTE AL VOUCHER 8418 SOLICITADO POR EL COORDINADOR DE LA UN SEGÚN CORREO 14-01-2021 - 0010323532 - JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU		0,00	8.000.000,00	17.620.196.131,95	
		0309029098	AP	CE210000025	AP03279294	01/14/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008426 - DS 2021-0002 PAGO 6 DE 13 CONTRATO No 40993-018-2020 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010277637 - LEIBER YAIR LEON BUSTOS		0,00	3.965.764,96	17.616.230.366,99	
		0309029098	AP	CE210000031	AP03279294	01/14/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008424 - DS 2021-0015 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE IBAGUE -TOLIMA REALIZADO DEL DIA 16 AL 17 DE DIC. DE 2020 OFICIO 234 DEL 11 DE DIC. DE 2020 BAJO CONTRATO 40993-047- 2019. ARTICULO 202 POR HONORARIOS - 0010330861 - JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO		0,00	436.388,89	17.615.793.978,10	
		0309029098	AP	CE210000038	AP03279294	01/14/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008421 - DS 2021-0012 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE VALLEDUPAR - CESAR DEL 16 AL 18 DE DIC. DE 2020 AUTORIZADO POR OFICIO No.235 DEL 11 DE DIC. DE 2020 CONTRATO 40993-017-2019 ARTICULO 202 - POR HONORARIOS - 0010248255 - YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ		0,00	676.426,11	17.615.117.551,99	
		0309029098	AP	CE210000029	AP03279294	01/14/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008418 - DS 2021-0008 PAGO 16 DE 18 CONTRATO No. 40993-062-2019 PERIODO DEL 22 DE NOV. DE 2020 AL 21 DE DIC DE 2020. POR HORARIOS ARTICULO 424 - 0010323532 - JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU		0,00	7.566.590,25	17.607.550.961,74	
		0309029098	AP	CE210000046	AP03279294	01/14/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008452 - VOUCHER DE AJUSTE AL VOUCHER 8396 SOLICITADO POR EL COORDINADOR DE LA UN SEGÚN CORREO 14-01-2021 - 0010367653 - CLARYICON S.A.S		10.604,55	0,00	17.607.561.566,29	

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	AP	CE2100000046	AP03279294	01/14/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008452 - VOUCHER DE AJUSTE AL VOUCHER 8396 SOLICITADO POR EL COORDINADOR DE LA UN SEGÚN CORREO 14-01-2021 - 0010367653 - CLARYICON S.A.S		0,00	442.787,00	17.607.118.779,29	
		0309029098	AP	CE2100000020	AP03279294	01/14/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008417 - DS 2021-0007 PAGO 6 DE 13 CONTRATO No 40993-021-2020 PERIODO DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2020. POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010184141 - SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON		0,00	4.458.703,50	17.602.660.075,79	
		0309029098	AP	CE2100000028	AP03279294	01/14/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008404 - DS 2021-0030 PAGO 6 DE 13 CONTRATO No. 40993-020-2020 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC. DE 2020. POR HONORARIOS ART 424 - 0010322237 - VICTOR HUGO PENA JIMENEZ		0,00	7.693.243,31	17.594.966.832,48	
		0309029098	AP	CE2100000042	AP03279294	01/14/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008402 - DS 2021-0028 PAGO 5 DE 13 CONTRATO No. 40993-016-2020 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC... POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010322810 - HUGO MAURICIO DIAZ HERNANDEZ		0,00	3.470.044,34	17.591.496.788,14	
		0309029098	AP	CE2100000023	AP03279294	01/14/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008400 - DS 2021-0026 PAGO 6 DE 13 CONTRATO No 40993-013-2020 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC. DE 2020, POR SERVICIOS ART 740 - 0010248254 - LOREN JUSTIN GUERRERO DIANA		0,00	1.982.882,48	17.589.513.905,66	
		0309029098	AP	CE2100000026	AP03279294	01/14/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008397 - DS 2021-0022 PAGO 5 DE 13 CONTRATO No 40993-030-2020 PERIODO 01 AL 31 DE DIC. DE 2020 POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010288717 - WILDER CONTRERAS RUIZ		0,00	4.758.917,95	17.584.754.987,71	
		0309029098	AP	CE2100000036	AP03279294	01/14/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008396 - 2021-0021 PAGO 3 DE 12 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEADO REALIZADOS DEL 01 AL 31 DE DIC. CTO 40993-039-2020 FACTURA #1926 - 0010367653 - CLARYICON S.A.S		0,00	413.704,46	17.584.341.283,25	
		0309029098	AP	CE2100000021	AP03279294	01/14/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008394 - DS 2021-0019 PAGO 6 DE 13 CONTRATO No. 40993-026-2020 DEL 01 AL 31 DE DIC. DE 2020. POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010184199 - GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE		0,00	6.645.590,15	17.577.695.693,10	
		0309029098	AP	CE2100000037	AP03279294	01/14/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008392 - DS 2021-0017 PAGO 6 DE 13 CONTRATO No. 40993-015-2020 PERIODO DEL 01		0,00	2.605.864,49	17.575.089.828,61	



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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	AP	CE210000024	AP03279294	01/14/2021	AL 31 DE DIC. DE 2020. POR SERVICIOS ART 740 - 0010183695 - LUZ STELLA CLAVIJO PACHON		0,00	9.300.637,50	17.565.789.191,11	
		0309029098	AP	CE210000047	AP03279294	01/14/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008390 - DS 2021-0010 PAGO 6 DE 13 CONTRATO No. 40993-019-2020 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC. DE 2020. POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010269556 - JULIANA ORTIZ MEJIA		0,00	4.000.000,00	17.561.789.191,11	
		0309029098	AP	CE210000018	AP03279294	01/14/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008448 - VOUCHER DE AJUSTE AL VOUCHER 8422 SOLICITADO POR EL COORDINADOR DE LA UN SEGÚN CORREO 14-01-2021 - 0010338571 - ELMERS FREDDY VELANDIA PARDO		0,00	80.000,00	17.561.709.191,11	
		0309029098	AP	CE210000019	AP03279294	01/14/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008436 - PAGO RTE ICA BUCARAMANGA DICIEMBRE 2020 P A - 0010000066 - MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		0,00	471,29	17.561.708.719,82	
		0309029098	AP	CE210000019	AP03279294	01/14/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008429 - 0010166203 - MUNICIPIO DE MELGAR		0,00	10.528,71	17.561.698.191,11	
		0309029098	AP	CE210000035	AP03279294	01/14/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008429 - 0010166203 - MUNICIPIO DE MELGAR		0,00	1.981.646,00	17.559.716.545,11	
		0309029098	AP	CE210000045	AP03279294	01/14/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008427 - DS 2021-0004 PAGO 3 DE 12 CONTRATO No. 40993-040-2020 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 POR SERVICIOS ART 740 - 0010354261 - ZDRAIDA AGUILLON CASTILLO		68.470,08	0,00	17.559.785.015,19	
		0309029098	AP	CE210000045	AP03279294	01/14/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008454 - VOUCHER DE AJUSTE AL VOUCHER 8418 SOLICITADO POR EL COORDINADOR DE LA UN SEGÚN CORRED 14-01-2021 - 0010323532 - JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU		7.566.590,25	0,00	17.567.351.605,44	
		0309029098	AP	CE210000044	AP03279294	01/14/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008454 - VOUCHER DE AJUSTE AL VOUCHER 8418 SOLICITADO POR EL COORDINADOR DE LA UN SEGÚN CORREO 14-01-2021 - 0010323532 - JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU		17.117,52	0,00	17.567.368.722,96	
		0309029098	AP	CE210000040	AP03279294	01/14/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008453 - VOUCHER DE AJUSTE AL VOUCHER 8400 SOLICITADO POR EL COORDINADOR DE LA UN SEGÚN CORREO 14-01-2021 - 0010248254 - LOREN JUSTIN GUERRERO DIANA		0,00	1.982.882,48	17.565.385.840,48	
		0309029098	AP	CE210000033	AP03279294	01/14/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008425 - DS 2021-0001 PAGO 6 DE 13 CONTRATO No. 40993-014-2020 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. POR SERVICIOS ART 740 - 0010287627 - RODRIGO DELGADO DIAZ		0,00	3.965.764,96	17.561.420.075,52	

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							Contabilización Pagos - 00008422 - DS 2021-0013 PAGO 6 DE 13 CONTRATO No. 40993-023-2020 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010338571 - ELMERS FREDDY VELANDIA PARDO					
		0309029098	AP	CE2100000043	AP03279294	01/14/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008419 - DS 2021-0009 GASTOS DE VIAJE A MEDELLIN REALIZADO DEL 16 AL 17 DE DIC. No. 237 del 11 de Diciembre CONTRATO No. 40993-012-2020 POR HONORARIOS ARTICULO 202 - 0010212468 - LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO		0,00	316.915,90	17.561.103.159,62	
		0309029098	AP	CE2100000044	AP03279294	01/14/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008453 - VOUCHER DE AJUSTE AL VOUCHER 8400 SOLICITADO POR EL COORDINADOR DE LA UN SEGÚN CORREO 14-01-2021 - 0010248254 - LOREN JUSTIN GUERRERD DIANA	1.982.882,48		0,00	17.563.086.042,10	
		0309029098	AP	CE2100000046	AP03279294	01/14/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008452 - VOUCHER DE AJUSTE AL VOUCHER 8396 SOLICITADO PDR EL COORDINADOR DE LA UN SEGÚN CORREO 14-01-2021 - 0010367653 - CLARYICON S.A.S	3.594,39		0,00	17.563.089.636,49	
		0309029098	AP	CE2100000046	AP03279294	01/14/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008452 - VOUCHER DE AJUSTE AL VOUCHER 8396 SOLICITADO POR EL COORDINADOR DE LA UN SEGÚN CORREO 14-01-2021 - 0010367653 - CLARYICON S.A.S	14.883,60		0,00	17.563.104.520,09	
		0309029098	AP	CE2100000046	AP03279294	01/14/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008452 - VOUCHER DE AJUSTE AL VOUCHER 8396 SOLICITADO POR EL COORDINADOR DE LA UN SEGÚN CORREO 14-01-2021 - 0010367653 - CLARYICON S.A.S	413.704,46		0,00	17.563.518.224,55	
		0309029098	AP	CE2100000022	AP03279294	01/14/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008416 - DS 2021-0006 PAGO 6 DE 13 CONTRATO No 40993-033-2020 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010190239 - JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00		4.758.917,95	17.558.759.306,60	
		0309029098	AP	CE2100000030	AP03279294	01/14/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008415 - DS 2021-0005 PAGO 17 DE 18 CONTRATO No. 40993-047-2019 PERIODO DEL 22 DE NOV. 2020 AL 21 DE DIC. DE 2020. POR SERVICIOS PRDFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010330861 - JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO	0,00		7.579.243,31	17.551.180.063,29	
		0309029098	AP	CE2100000039	AP03279294	01/14/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008408 - DS 2021-0034 PAGO 6 DE 13 CONTRATO No. 40993-022-2020 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC. DE 2020. PDR	0,00		4.758.917,95	17.546.421.145,34	

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxliar	Saldo Final Mayor
							SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010278226 - MATEO DANIEL AMAYA QUIMBAYO					
		0309029098	AP	CE210000032	AP03279294	01/14/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008407 - DS 2021-0033 PAGO 2 DE 13 CONTRATO No. 40993-042-2020 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC. 2020. POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010330943 - MARTHA RUEDA GARCIA		0,00	6.645.590,15	17.539.775.555,19	
		0309029098	AP	CE210000050	AP03280164	01/15/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008434 - DS 2021-0003_1 GASTOS DE VIAJE A ST MARTHA-PLATO-MAG. DEL 13 AL 15 DIC. DE 2020 OFI. 226 DEL 2 DE DIC DE 2020 BAJO CONTRATO 40993-047-2019 ART 202 - 0010330861 - JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO		0,00	339.513,91	17.539.436.041,28	
		0309029098	AP	CE210000051	AP03280164	01/15/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008435 - DS 2021-0003_2 GASTOS DE VIAJE A ST MARTHA-PLATO-MAG. DEL 13 AL 15 DIC DE 2020 OFI 226 DEL 2 DE DIC DE 2020 BAJO CONTRATO 40993-047-2019 ART 202 - 0010330861 - JORGE ENRIQUE LIZARAZO OVIEDO		0,00	338.213,05	17.539.097.828,23	
		0309029098	AP	CE210000048	AP03280164	01/15/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008456 - PAGO RTE ICA ARMENIA DICIEMBRE 2020 P A - 0010000947 - MUNICIPIO DE ARMENIA		0,00	198,36	17.539.097.629,87	
		0309029098	AP	CE210000049	AP03280164	01/15/2021	Oistribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008431 - DS 2021-0050 GASTOS OE VIAJE A LA CIUDAO OE PEREIRA-RIS. REALIZADO EL 17 AL 18 DE DIC. DE 2020 AUTORIZADO POR OFICIO No 229 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2020 BAJO CONTRATO 40993-041-2019. ARTICULO 202 POR HONORARIOS - 0010322768 - LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO		0,00	480.371,32	17.538.617.258,55	
		0309029098	AP	CE210000048	AP03280164	01/15/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008456 - PAGO RTE ICA ARMENIA DICIEMBRE 2020 P A - 0010000947 - MUNICIPIO DE ARMENIA		0,00	2.801,64	17.538.614.456,91	
		0309029098	AP	CE210000141	AP03281364	01/18/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008458 - PAGO RTICA 6TO BIM 2020 2. REINTEGRO A JHON JIMÉNEZ DEBIDO A QUE LOS CHEQUES DE GERENCIA NO LLEGARON A TIEMPO. - 0010001023 - MUNICIPIO DE PEREIRA		400,80	0,00	17.538.614.857,71	
		0309029098	AP	CE2100001401	AP03281364	01/18/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008441 - DS 2021-0057 PAGO 5 DE 13 CONTRATO No. 40993-037-2020 PERIOOO DEL 01 AL 31 DE DIC. DE 2020. POR PRESTACION DE SERVICIOS ART 740 - 0010323042 - CRISTIAN ANDREY PENA MEJIA		0,00	2.974.323,72	17.535.640.533,99	
		0309029098	AP	CE2100001407	AP03281364	01/18/2021	Distribución Caja Proceso de		0,00	7.516.584,00	17.528.123.949,99	

Desde Fecha: 01/01/2021 Hasta: 01/31/2021

AM

Desde Unidad de Negocio: GL339 a GL339

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Credito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							Contabilización Pagos - 00008439 - DS 2021-0055 PAGO 17 DE 18 CONTRATO No. 40993-040-2019 PERIODO DEL 30 DE NOV. DE 2020 AL 29 DE DIC. DE 2020. POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010256853 - EUGENIO VERGARA ARAGON					
		0309029098	AP	CE2100001409	AP03281364	01/18/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008432 - DS 2021-0051 PAGO 17 DE 18 CONTRATO No. 40993-054-2019 PERIODO DEL 29 DE NOV. DE 2020 AL 28 DE DIC. DE 2020 SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010339326 - MIGUEL ENRIQUE BAYONA RODRIGUEZ		0,00	7.579.243,31	17.520.544.706,68	
		0309029098	AP	CE2100001410	AP03281364	01/18/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008411 - DS 2021-0045 PAGO 1 DE 13 CONTRATO No. 40993-045-2020 PERIODO DEL 21 AL 31 DE DIC. DE 2020. PDR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010347411 - WILSDN ARLEY MENDOZA		0,00	1.156.681,78	17.519.388.024,90	
		0309029098	AP	CE2100001403	AP03281364	01/18/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008438 - DS 2021-0054 PAGD 3 DE 13 CONTRATD No 40993-041-2020 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC. DE 2020. PDR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010187504 - LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON		0,00	7.579.243,31	17.511.808.781,59	
		0309029098	AP	CE2100001399	AP03281364	01/18/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008446 - DS 2021-0061 PAGO 6 DE 13 CONTRATO No 40993-017-2020 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DE 2020. POR SERVICIOS ART 740 - 0010248542 - EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO		0,00	1.982.882,48	17.509.825.899,11	
		0309029098	AP	CE2100001404	AP03281364	01/18/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008442 - DS 2021-0058 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE CARTAGENA - BOLIVAR REALIZADO DEL DIA 21 DE DIC. DE 2020 OFICIO 238 DEL 11 DE DIC. DE 2020 BAJO CONTRATO 40993-041-2020. ARTICULO 202 POR HONORARIOS - 0010187504 - LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON		0,00	147.339,84	17.509.678.559,27	
		0309029098	AP	CE2100001405	AP03281364	01/18/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008443 - DS 2021-0059 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE CARTAGENA - BOLIVAR REALIZADO DEL DIA 17 DE DIC. DE 2020 OFICIO 236 DEL 11 DE DIC. DE 2020 BAJO CONTRATO 40993-041-2020. ARTICULO 202 POR HONORARIOS - 0010187504 - LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON		0,00	153.115,65	17.509.525.443,62	
		0309029098	AP	CE2100001408	AP03281364	01/18/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008440 - DS 2021-0056 PAGO 5 DE 13 CONTRATO No. 40993-035-2020 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC. DE 2020 POR		0,00	5.452.926,82	17.504.072.516,80	

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Oescr	Saldo Inicial Mayor	Oébito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							SERVICIOS PROFESIONALES ART424 HONORARIOS - 0010268397 - CAMILO ANDRES BERMUDEZ LOPEZ					
		0309029098	AP	CE2100001400	AP03281364	01/18/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008433 - DS 2021-0052 PAGO 6 OE 13 CONTRATO No. 40993-024-2020 PERIODO DEL 01 AL 31 DE OIC. DE 2020. HONORARIOS ART 424 - 0010273067 - SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJAS		0,00	4.755.950,40	17.499.316.566,40	
		0309029098	AP	CE2100001398	AP03281364	01/18/2021	Distribucion Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008414 - DS 2021-0048 PAGO 5 DE 13 CONTRATO No. 40993-036-2020 PERIODO DEL 01 AL 31 OE OIC. DE 2020, POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010190596 - CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS		0,00	8.578.094,58	17.490.738.471,82	
		0309029098	AP	CE2100001402	AP03281364	01/18/2021	Oistribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008409 - OS 2021-0043 PAGO 6 DE 13 CONTRATO No. 40993-029-2020 PERIODO DEL 01 AL 31 OE DIC. DE 2020.		0,00	3.470.044,34	17.487.268.427,48	
		0309029098	AP	CE2100001411	AP03281364	01/18/2021	PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES ART 740 - 0010338869 - SERGIO ANDRES SIERRA DURAN Distribucion Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008458 - PAGO RTICA 6TO BIM 2020 2. REINTEGRO A JHON JIMÉNEZ DEBIOO A QUE LOS CHEQUES DE GERENCIA NO LLEGARON A TIEMPO. - 0010001023 - MUNICIPIO DE PEREIRA		0,00	3.400,80	17.487.265.026,68	
		0309029098	AP	CE2100001406	AP03281364	01/18/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008444 - DS 2021-0060 GASTOS OE VIAJE A LA CIUDAD DE STA MARTHA - PLATO MAGOALENA REALIZAOO DEL 13 AL 15 OE DIC. DE 2020 OFICIO 232 DEL 4 DE OIC. DE 2020 BAJO CONTRATO 40993-041-2020. ARTICULO 202 POR HONORARIOS - 0010187504 - LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON		0,00	330.980,75	17.486.934.045,93	
		0309029098	AP	CE2100001412	AP03282843	01/19/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008457 - - 0010000099 - MUNICIPIO DE TUMACO		0,00	16.650,53	17.486.917.395,40	
		0309029098	AP	CE2100001414	AP03282843	01/19/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008445 - DS 2021-0060 1 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAO OE STA MARTHA - PLATO MAGOALENA REALIZADO DEL 13 AL 15 DE DIC. OE 2020 OFICIO 232 DEL 4 DE OIC. DE 2020 BAJO CONTRATO 40993-041-2020. ARTICULO 202 POR HONORARIOS - 0010187504 - LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON		0,00	288.926,41	17.486.628.468,99	
		0309029098	AP	CE2100001413	AP03282843	01/19/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008412 - 2021-0046 PAGO 9 DE 12 POR EL SERVICIO OE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSUMOS Y ELEMENTOS REALIZADO EN EL PERIODO DE 01 AL 31 DIC. DE 2020 DE ACUERDO CON EL CONTRATO		0,00	497.684,18	17.486.130.784,81	

Desde Fecha: 01/01/2021 Hasta: 01/31/2021

AM

Desde Unidad de Negocio: GL339 a GL339

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Credito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	AP	CE2100001413	AP03282843	01/19/2021	40993-004-2020 FACTURA DE VENTA 133589 ART 113, 181 Y 188 - 0010012840 - SERVIASEO SA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008412 - 2021-0046 PAGO 9 DE 12 POR EL SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSUMOS Y ELEMENTOS REALIZADO EN EL PERIODO DE 01 AL 31 DIC. DE 2020 DE ACUERDO CON EL CONTRATO		0,00	321.462,62	17.485.809.322,19	
		0309029098	AP	CE2100001415	AP03282843	01/19/2021	40993-004-2020 FACTURA DE VENTA 133589 ART 113, 181 Y 188 - 0010012840 - SERVIASEO SA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008420 - 2021-0011 PAGO 6 DE 13 CONTRATO No. 40993-025-OPE 2020 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC. DE 2020 FACTURA No.358 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010183690 - RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA		0,00	9.974.293,56	17.475.835.028,63	
		0309029098	AP	CE2100001413	AP03282843	01/19/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008412 - 2021-0046 PAGO 9 DE 12 POR EL SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSUMOS Y ELEMENTOS REALIZADO EN EL PERIODO DE 01 AL 31 DIC. DE 2020 DE ACUERDO CON EL CONTRATO		0,00	65.450,00	17.475.769.578,63	
		0309029098	AP	CE2100001412	AP03282843	01/19/2021	40993-004-2020 FACTURA DE VENTA 133589 ART 113, 181 Y 188 - 0010012840 - SERVIASEO SA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008457 - - 0010000099 - MUNICIPIO DE TUMACO		0,00	349,47	17.475.769.229,16	
		0309029098	AP	CE2100001413	AP03282843	01/19/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008412 - 2021-0046 PAGO 9 DE 12 POR EL SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSUMOS Y ELEMENTOS REALIZADO EN EL PERIODO DE 01 AL 31 DIC. DE 2020 DE ACUERDO CON EL CONTRATO		0,00	3.000.000,00	17.472.769.229,16	
		0309029098	AP	CE2100001413	AP03282843	01/19/2021	40993-004-2020 FACTURA DE VENTA 133589 ART 113, 181 Y 188 - 0010012840 - SERVIASEO SA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008412 - 2021-0046 PAGO 9 DE 12 POR EL SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSUMOS Y ELEMENTOS REALIZADO EN EL PERIODO DE 01 AL 31 DIC. DE 2020 DE ACUERDO CON EL CONTRATO		0,00	261.975,00	17.472.507.254,16	
		0309029098	AP	CE2100001418	AP03283931	01/20/2021	40993-004-2020 FACTURA DE VENTA 133589 ART 113, 181 Y 188 - 0010012840 - SERVIASEO SA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008461 - 43PAGORTFETPATD1C2020		0,00	153.860,72	17.472.353.393,44	
		0309029098	AP	CE2100001418	AP03283931	01/20/2021	0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS Distribución Caja Proceso de		0,00	13.739.252,33	17.458.614.141,11	

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							Contabilización Pagos - 00008461 - 43PAGORTFTEPATDIC2020 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS					
	0309029098		AP	CE2100001416	AP03283931	01/20/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008437 - DS 2021-0053 PAGO 6 DE 12 CONTRATO No. 40993-012-2020 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DIC. DE 2020, POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010212468 - LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO		0,00	4.937.535,83	17.453.676.605,28	
	0309029098		AP	CE2100001418	AP03283931	01/20/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008461 - 43PAGORTFTEPATDIC2020 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		0,00	1.843.873,53	17.451.832.731,75	
	0309029098		AP	CE2100001418	AP03283931	01/20/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008461 - 43PAGORTFTEPATDIC2020 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		0,00	22.892,48	17.451.809.839,27	
	0309029098		AP	CE2100001418	AP03283931	01/20/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008461 - 43PAGORTFTEPATDIC2020 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		0,00	1.108.800,00	17.450.701.039,27	
	0309029098		AP	CE2100001418	AP03283931	01/20/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008461 - 43PAGORTFTEPATDIC2020 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		0,00	58.541,73	17.450.642.497,54	
	0309029098		AP	CE2100001418	AP03283931	01/20/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008461 - 43PAGORTFTEPATDIC2020 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		0,00	26.031,25	17.450.616.466,29	
	0309029098		AP	CE2100001417	AP03283931	01/20/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008460 - 0010000060 - DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO		0,00	160.000,00	17.450.456.466,29	
	0309029098		AP	CE2100001418	AP03283931	01/20/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008461 - 43PAGORTFTEPATDIC2020 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		0,00	125.136,00	17.450.331.330,29	
	0309029098		AP	CE2100001418	AP03283931	01/20/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008461 - 43PAGORTFTEPATDIC2020 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		0,00	6.000,00	17.450.325.330,29	
	0309029098		AP	CE2100001418	AP03283931	01/20/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008461 - 43PAGORTFTEPATDIC2020 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		388,04	0,00	17.450.325.718,33	
	0309029098		AP	CE2100001419	AP03284930	01/21/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008462 - RETE ICA PATRIMONIO BOGOTA 6 BIM 2020 - 0010182117 - SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA		0,00	357.489,00	17.449.968.229,33	
	0309029098		AP	CE2100001424	AP03284930	01/21/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008465 - DS 2021-0065 PAGO 5 DE 12 CONTRATO No. 40993-027-2020 PERIODO DEL 01		0,00	2.478.603,10	17.447.489.626,23	

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							AL 31 DE DIC. DE 2020. POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HDNORARIOS - 0010288674 - ANGELO ARTURO CALDERON MARTINEZ					
		0309029098	AP	CE2100001421	AP03284930	01/21/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008471 - DS 2021-0070 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE CARTAGENA - BOLIVAR REALIZADO DEL DIA 04 DE ENERO DE 2021 OFICIO 240 DEL 30 DE DIC. DE 2020 BAJO CONTRATO 40993-041-2020. ARTICULO 202 POR HONORARIOS - 0010187504 - LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZDN		0,00	172.055,46	17.447.317.570,77	
		0309029098	AP	CE2100001423	AP03284930	01/21/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008468 - DS 2021-0068 PAGO 8 DE 9 CONTRATO No. 40993-005-2020 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC. DE 2020. PDR HONORARIOS ART 424 - 0010356587 - YADIRA HELENA SUAREZ VARGAS		0,00	5.789.842,90	17.441.527.727,87	
		0309029098	AP	CE2100001425	AP03284930	01/21/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008464 - OPE 2021-0063 PAGO 30, ARRENDAMIENTO INMUEBLE OFICINA 1601, UBICADA EN AV. CALLE 72 # 6 - 30 EDIFICIO FERNANDO MAZUERA, PAGO C.DRRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021, DE ACUERDO AL CONTRATD No. 40993-032-2018, FACT. 13200 ART 112 - 0010011792 - ITAU FIDUCIARIA PATRIMONIOS AUTONOMOS		0,00	29.468.208,00	17.412.059.519,87	
		0309029098	AP	CE2100001420	AP03284930	01/21/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008463 - OPE 2021-0062 PAGO FACTURACION DE SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE OCT. AL 16 DE DIC. DE 2020 DE LAS OFICINAS PL 16 Y AP 1601 DEL EDIFICIO FERNANDO MAZUERA SEDE FONDETEC FACT 37068142316 ART 190 - 0010016151 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE		0,00	285.800,00	17.411.773.719,87	
		0309029098	AP	CE2100001419	AP03284930	01/21/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008462 - RETE ICA PATRIMONIO BOGOTA 6 BIM 2020 - 0010182117 - SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA		0,00	4.631.198,92	17.407.142.520,95	
		0309029098	AP	CE2100001419	AP03284930	01/21/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008462 - RETE ICA PATRIMONIO BOGOTA 6 BIM 2020 - 0010182117 - SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA		0,00	10.073,11	17.407.132.447,84	
		0309029098	AP	CE2100001419	AP03284930	01/21/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008462 - RETE ICA PATRIMONIO BOGOTA 6 BIM 2020 - 0010182117 - SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA		761,03	0,00	17.407.133.208,87	
		0309029098	AP	CE2100001426	AP03284930	01/21/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008473 - DS		0,00	4.494.533,29	17.402.638.675,58	



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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							2021-0072 PAGO 1 DE 7 CONTRATO No. 40993-044-2020 PERIODO DEL 11 AL 31 DE DIC. DE 2020 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010189297 - NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO					
		0309029098	AP	CE2100001427	AP03284930	01/21/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008467 - DS 2021-0067 PAGO 5 DE 13 CONTRATO No. 40993-038-2020 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC. DE 2020. POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010321326 - LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS		0,00	4.758.917,95	17.397.879.757,63	
		0309029098	AP	CE2100001428	AP03284930	01/21/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008470 - DS 2021-0069 PAGO 5 DE 13 CONTRATO No. 40993-028-2020 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DIC. DE 2020. POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010339311 - YULIANA PATINO SERNA		0,00	3.965.764,96	17.393.913.992,67	
		0309029098	AP	CE2100001422	AP03284930	01/21/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008472 - DS 2021-0071 PAGO 17 DE 18 CONTRATO No. 40993-065-2019 PERIODO DEL 14 DE DIC. DE 2020 AL 13 DE ENERO. DE 2021. POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010325166 - JOHN JAIRO RODRIGUEZ SANCHEZ		0,00	7.693.229,08	17.386.220.763,59	
		0309029098	AP	CE2100001429	AP03286104	01/22/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008474 - - 0010003387 - MUNICIPIO DE IBAGUE		0,00	1.135,95	17.386.219.627,64	
		0309029098	AP	CE2100001430	AP03286104	01/22/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008477 - PAGO RTICA 6TO BIM 2020 5 - 0010000074 - MUNICIPIO DE MEDELLIN		0,00	85.556,10	17.386.134.071,54	
		0309029098	AP	CE2100001429	AP03286104	01/22/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008474 - - 0010003387 - MUNICIPIO DE IBAGUE		0,00	18.932,31	17.386.115.139,23	
		0309029098	AP	CE2100001430	AP03286104	01/22/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008477 - PAGO RTICA 6TO BIM 2020 5 - 0010000074 - MUNICIPIO DE MEDELLIN		0,00	443,90	17.386.114.695,33	
		0309029098	AP	CE2100001429	AP03286104	01/22/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008474 - - 0010003387 - MUNICIPIO DE IBAGUE		68,26	0,00	17.386.114.763,59	
		0309029098	AP	CE2100001433	AP03287520	01/25/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008481 - PAGO RTICA DICIEMBRE 2020 - 0010166274 - MUNICIPIO DE SONSON		336,07	0,00	17.386.115.099,66	
		0309029098	AP	CE2100001432	AP03287520	01/25/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008478 - PAGO RTICA 6TO BIM 2020 6 - 0010163937 - MUNICIPIO DE MUTATA		46,99	0,00	17.386.115.146,65	
		0309029098	AP	CE2100001431	AP03287520	01/25/2021	- ANT Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008480 - PAGO RTICA 6TO BIM 2020 7. REINTEGRO POR CAMBIO EN MÉTODO DE PAGO DEL MUNICIPIO. - 0010001025 - MUNICIPIO DE		0,00	809,40	17.386.114.337,25	

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	AP	CE2100001431	AP03287520	01/25/2021	APARTADO Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008480 - PAGO RTICA 6TO BIM 2020 7. REINTEGRO POR CAMBIO EN MÉTODO DE PAGO DEL MUNICIPIO. - 0010001025 - MUNICIPIO DE APARTADO		0,00	190,60	17.386.114.146,65	
		0309029098	AP	CE2100001436	AP03287520	01/25/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008399 - DS 2021-0025 PAGO 18 DE 18 CONTRATO No. 40993-017-2019 PERIODO DEL 25 DE NOV. DE 2020 AL 25 DE DIC. DE 2020. POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010248255 - YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ		0,00	7.529.363,01	17.378.584.783,64	
		0309029098	AP	CE2100001433	AP03287520	01/25/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008481 - PAGO RTICA DICIEMBRE 2020 - 0010166274 - MUNICIPIO DE SONSON		0,00	4.336,07	17.378.580.447,57	
		0309029098	AP	CE2100001435	AP03287520	01/25/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008476 - DS OPE 2021-0075 PAGO 16 DE 18 CONTRATO No. 40993-066-2019 PERIODO DEL 20 DE NOV. DE 2020 AL 19 DE DIC. DE 2020, POR SERVICIOS PROFESIONALES ART424 HONORARIOS - 0010275927 - JUAN MARTIN PARADA ARANGO		0,00	7.681.713,39	17.370.898.734,18	
		0309029098	AP	CE2100001432	AP03287520	01/25/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008478 - PAGO RTICA 6TO BIM 2020 6 - 0010163937 - MUNICIPIO DE MUTATA - ANT		0,00	4.046,99	17.370.894.687,19	
		0309029098	AP	CE2100001434	AP03287520	01/25/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008475 - DS 2021-0073 PAGO 1 DE CONTRATO No. 40993-056-2020 PERIODO DEL 21 al 31 DE DIC. DE 2020. POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010201790 - LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR		0,00	2.124.861,61	17.368.769.825,58	
		0309029098	AP	CN2100000001	AP03288531	01/26/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Cancelaciones Pagos - 00008480 - PAGO RTICA 6TO BIM 2020 7. REINTEGRO POR CAMBIO EN MÉTODO DE PAGO DEL MUNICIPIO. - 0010001025 - MUNICIPIO DE APARTADO	190,60		0,00	17.368.770.016,18	
		0309029098	AP	CE2100001438	AP03288532	01/26/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008479 - - 0010000061 - DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL CARTAGENA		0,00	225,25	17.368.769.790,93	
		0309029098	AP	CN2100000001	AP03288531	01/26/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Cancelaciones Pagos - 00008480 - PAGO RTICA 6TO BIM 2020 7. REINTEGRO POR CAMBIO EN MÉTODO DE PAGO DEL MUNICIPIO. - 0010001025 - MUNICIPIO DE APARTADO	809,40		0,00	17.368.770.600,33	
		0309029098	AP	CE2100001437	AP03288532	01/26/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008482 - PAGO RTE ICA VILLAVICENCIO 6TO BIM 2020 P A - 0010000769 -		0,00	126,40	17.368.770.473,93	

AM

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	AP	CE2100001437	AP03288532	01/26/2021	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. Oistribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008482 - PAGO RTE ICA VILLAVICENCIO 6TO BIM 2020 P A - 0010000769 -		0,00	65.873,60	17.368.704.600,33	
		0309029098	AP	CE2100001438	AP03288532	01/26/2021	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. Oistribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008479 - - 0010000061 - DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL CARTAGENA		0,00	4.774,75	17.368.699.825,58	
		0309029098	AP	CE2100001440	AP03289670	01/27/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008487 - PAGO RTE ICA FLORENCIA OICIEMBRE 2020 P A - 0010000090 - MUNICIPIO DE FLORENCIA		0,00	10.406,53	17.368.689.419,05	
		0309029098	AP	CE2100001442	AP03289670	01/27/2021	Oistribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008484 - DS 2021-0076 GASTOS DE VIAJE A CALI- VALLE DEL CAUCA REALIZADO DEL 14 AL 15 DE ENERO. OFICIO 001 del 5 de Enero CONTRATO No. 40993-012- 2020 POR HONORARIOS ARTICULO 202 - 0010212468 - LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO		0,00	315.455,16	17.368.373.963,89	
		0309029098	AP	CE2100001445	AP03289670	01/27/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008466 - DS 2021-0066 PAGO 6 OE 6 CONTRATO No 40993-007-2020 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC. DE 2020. POR HONORARIOS ART424 - 0010196676 - DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA		0,00	7.693.243,31	17.360.680.720,58	
		0309029098	AP	CE2100001446	AP03289670	01/27/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008401 - DS 2021-0027 PAGO 18 DE 18 CONTRATO No. 40993-014-2019 PERIODO DEL 20 DE NOV. AL 20 DE DIC. DE 2020. 731 POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010201790 - LUIS ALBERTO SEPULVEOA VILLAMIZAR		0,00	7.529.384,00	17.353.151.336,58	
		0309029098	AP	CE2100001441	AP03289670	01/27/2021	Oistribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008486 - DS 2021-0078 PAGO 1 OE 7 CONTRATO No. 40993-055-2020 PERIODO DEL 28 AL 31 DE OIC. DE 2020 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010183822 - HAROLD MURILLO GUZMAN		0,00	495.720,62	17.352.655.615,96	
		0309029098	AP	CE2100001440	AP03289670	01/27/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008487 - PAGO RTE ICA FLORENCIA OICIEMBRE 2020 P A - 0010000090 - MUNICIPIO DE FLORENCIA		406,53	0,00	17.352.656.022,49	
		0309029098	AP	CE2100001444	AP03289670	01/27/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008485 - DS 2021-0077 PAGO 17 DE 18 CONTRATO No. 40993-059-2019 PERIODO DEL 12 DE OIC... DE 2020 AL 11 DE ENERO. OE 2021. POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010280440 - MAGDA YANETH CORONADO SEPULVEDA		0,00	7.721.713,39	17.344.934.309,10	
		0309029098	AP	CE2100001439	AP03289670	01/27/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008483 - - 0010000084 - MUNICIPIO DE VALLEDUPAR		0,00	165.203,28	17.344.769.105,82	
		0309029098	AP	CE2100001439	AP03289670	01/27/2021	Oistribución Caja Proceso de		203,28	0,00	17.344.769.309,10	

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							Contabilización Pagos - 00008483 - - 0010000084 - MUNICIPIO DE VALLEDUPAR					
		0309029098	AP	CE2100001443	AP03289670	01/27/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008430 - DS 2021-0049 PAGO 7 DE 7 CONTRATO No 40993-010-2020 PERIODO DEL 01 AL 24 DE DIC. DE 2020. POR SERVICIOS ART 424 HONORARIOS - 0010217614 - FENIBAL RAMIREZ FERNANDEZ		0,00	6.217.721,41	17.338.551.587,69	
		0309029098	AP	CN2100000003	AP03290326	01/28/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Cancelaciones Pagos - 00008458 - PAGO RTICA 6TO BIM 2020 2. REINTEGRO A JHON JIMÉNEZ DEBIDO A QUE LOS CHEQUES DE GERENCIA NO LLEGARON A TIEMPO. - 0010001023 - MUNICIPIO DE PEREIRA		0,00	400,80	17.338.551.186,89	
		0309029098	AP	CN2100000005	AP03290842	01/28/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Cancelaciones Pagos - 00008487 - PAGO RTE ICA FLORENCIA DICIEMBRE 2020 P A - 0010000090 - MUNICIPIO DE FLORENCIA		0,00	406,53	17.338.550.780,36	
		0309029098	AP	CN2100000003	AP03290326	01/28/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Cancelaciones Pagos - 00008458 - PAGO RTICA 6TO BIM 2020 2. REINTEGRO A JHON JIMÉNEZ DEBIDO A QUE LOS CHEQUES DE GERENCIA NO LLEGARON A TIEMPD. - 0010001023 - MUNICIPIO DE PEREIRA		3.400,80	0,00	17.338.554.181,16	
		0309029098	AP	CE2100001447	AP03290843	01/28/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008488 - - 00100014949 - MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA		0,00	200.000,00	17.338.354.181,16	
		0309029098	AP	CN2100000005	AP03290842	01/28/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Cancelaciones Pagos - 00008487 - PAGO RTE ICA FLORENCIA DICIEMBRE 2020 P A - 0010000090 - MUNICIPIO DE FLORENCIA		10.406,53	0,00	17.338.364.587,69	
		0309029098	AP	CE2100001450	AP03291854	01/29/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008480 - PAGO RTICA 6TO BIM 2020 7. REINTEGRO POR CAMBIO EN METODO DE PAGO DEL MUNICIPIO. - 0010001025 - MUNICIPIO DE APARTADO		0,00	809,40	17.338.363.778,29	
		0309029098	AP	CE2100001451	AP03291854	01/29/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008458 - PAGO RTICA 6TO BIM 2020 2. REINTEGRO A JHON JIMÉNEZ DEBIDO A QUE LOS CHEQUES DE GERENCIA NO LLEGARON A TIEMPO. - 0010001023 - MUNICIPIO DE PEREIRA		400,80	0,00	17.338.364.179,09	
		0309029098	AP	CE2100001470	AP03291854	01/29/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008410 - DS 2021-0044 PAGO 18 DE 18 CONTRATO No. 40993-005-2019 PERIODO DEL 20 NOV. DE 2020 AL 20 DE DIC. DE 2020. POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010270883 - LUIS		0,00	7.693.243,31	17.330.670.935,78	

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	AP	CE2100001455	AP03291854	01/29/2021	HERNANDO VALERO MONTENEGRO Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008372 - 2020-1116 PAGO 15 CONTRATO No. 40993-043-2019 DEL 17 DE JUN DE 2020 AL 16 DE JUN AL 19 DE DIC 2020 FACTURA 337 SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARTICULO 179 - 0010139633 - COMSISTELCO SAS		1,16	0,00	17.330.670.936,94	
		0309029098	AP	CE2100001460	AP03291854	01/29/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008512 - DS 2021-0104 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE QUIBDO-CHOCO REALIZADO EL 20 AL 22 DE ENERO. 2021 OFICIO 010 DEL 18 DE ENERO. DE 2021 BAJO CTO 40993-049-2020 ARTICULO 202 POR HONORARIOS - 0010196676 - DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA		0,00	858.540,87	17.329.812.396,07	
		0309029098	AP	CE2100001462	AP03291854	01/29/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008511 - DS 2021-0103 PAGO 1 DE 7 CONTRATO No 40993-052-2020 PERIODO DEL 28 AL 31 DE DIC. DE 2020. POR SERVICIOS ART 424 HONORARIOS - 0010217614 - FENIBAL RAMIREZ FERNANDEZ		0,00	694.996,01	17.329.117.400,06	
		0309029098	AP	CE2100001469	AP03291854	01/29/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008508 - DS 2021-0100 PAGO 1 DE 7 CONTRATO No. 40993-059-2020 PERIODO DEL 28 DE DIC. AL 31 DE DIC. DE 2020. POR SERVICIOS PROFESIONALES ART424 HONORARIOS - 0010189078 - MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO		0,00	793.152,99	17.328.324.247,07	
		0309029098	AP	CE2100001457	AP03291854	01/29/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008505 - DS 2021-0097 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE CARTAGENA - BOLIVAR REALIZADO DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 OFICIO 006 DEL 15 DE ENERO. DE 2021 BAJO CONTRATO 40993-041-2020. ARTICULO 202 POR HONORARIOS - 0010187504 - LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON		0,00	172.055,46	17.328.152.191,61	
		0309029098	AP	CE2100001459	AP03291854	01/29/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008503 - DS 2021-0095 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE QUIBDO-CHOCO REALIZADOS DEL 20 AL 22 DE ENERO 2021 AUTORIZADO CON OFICIO No. 009 DEL 18 DE ENERO. DE 2021, BAJO EL CONTRATO 40993-036- 2020. ARTICULO 202 HONORARIOS - 0010190596 - CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS		0,00	868.072,59	17.327.284.119,02	
		0309029098	AP	CE2100001468	AP03291854	01/29/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008500 - OPE 2021-0091 PAGO 4 PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS Y CALIFICADOS PARA LA AUTOMATIZACION DE PROCESOS DE NEGOCIO EN LA PLATAFORMA TECNOLOGICA BIZACI, REALIZADOS		0,00	27.894.834,00	17.299.389.285,02	

Desde Fecha: 01/01/2021 Hasta: 01/31/2021

AM

Desde Unidad de Negocio: GL339 a GL339

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							DEL 1 AL 31 DE DIC. BAJO CTO 40993-032-2020 FACT. 1161 - 0010364659 - SUPPORTICAL LTDA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008469 - PAGO RTICA 6TO BIM 2020 4 - 0010000087 - MUNICIPIO DE YOPAL		0,00	160.000,00	17.299.229.285,02	
		0309029098	AP	CE2100001448	AP03291854	01/29/2021						
							Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008489 - DS 2021-0079 PAGO 1 DE 7 CONTRATO No. 40993-047-2020 PERIODO DEL 23 AL 31 DE DIC. DE 2020. POR HONORARIOS ARTICULO 424 - 0010270883 - LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGRO		0,00	1.849.664,97	17.297.379.620,05	
		0309029098	AP	CE2100001464	AP03291854	01/29/2021						
							Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008496 - DS 2021-0088 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE POPAYAN.CAUCA REALIZADO EL 04 DE ENERO DE 2021 AUTORIZADO POR OFICIO No.239 DEL 30 DIC. 2020 BAJO CONTRATO 40993-040-2019 (ARTICULO 202)POR HONORARIOS - 0010256853 - EUGENIO VERGARA ARAGON		0,00	170.385,55	17.297.209.234,50	
		0309029098	AP	CE2100001463	AP03291854	01/29/2021						
							Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008498 - COMENTARIO 1 OPE 2021-0090 PAGO DE SERVICIO ENERGIA CORRESPONDE AL PERIODO DEL 16 DE DIC. DE 2020 AL 16 DE ENERO. DE 2021, PL 16 FAC 621532154-0 Y FAC 621532176-4, AP 1601 Y PL 16 EDIFICIO FERNANDO MAZUERA, LUGAR FONDETEC ART 190 PAGO 1 DE 2 - 0010009147 - CODENSA S.A ESP		0,00	901.410,00	17.296.307.824,50	
		0309029098	AP	CE2100001452	AP03291854	01/29/2021						
							Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008499 - OPE 2021-0090_1 PAGO DE SERVICIO ENERGIA CORRESPONDE AL PERIODO DEL 16 DE DIC. DE 2020 AL 16 DE ENERO. DE 2021, PL 16 FAC 621532154-0 Y FAC 621532176-4, AP 1601 Y PL 16 EDIFICIO FERNANDO MAZUERA, LUGAR FONDETEC ART 190 - 0010009147 - CODENSA S.A ESP		0,00	1.221.660,00	17.295.086.164,50	
		0309029098	AP	CE2100001453	AP03291854	01/29/2021						
							Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008501 - DS 2021-0092 PAGO 1 DE 7 CONTRATO No. 40993-058-2020 PERIODO DEL 28 A 31 DE DIC. DE 2020. POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010275862 - EDWAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA		0,00	712.790,00	17.294.373.374,50	
		0309029098	AP	CE2100001465	AP03291854	01/29/2021						
							Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008502 - DS 2021-0094 PAGO 1 DE 7 CONTRATO No. 40993-057-2020 PERIODO DEL 22 AL 31 DE DIC. DE 2020. POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010215214 - LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID		0,00	2.395.200,00	17.291.978.174,50	
		0309029098	AP	CE2100001461	AP03291854	01/29/2021						

AM

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

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Modulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Debito	Credito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	AP	CE2100001458	AP03291854	01/29/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008504 - DS 2021-0096 GASTOS DE VIAJE CIUDAD QUIBDO-CHOCO DEL 20 AL 22 DE ENERO. DE 2021 CONTRATO 40993-033-2020 Y AUT OFICIO No.008 DEL 18 DE ENERO. DE 2021.ARTICULO 202 - 0010190239 -		0,00	523.959,48	17.291.454.215,02	
		0309029098	AP	CE2100001467	AP03291854	01/29/2021	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008507 - DS 2021-0099 PAGO 16 DE 18 CONTRATO 40993-067-2019 PERIODO DEL 09 DE DIC. DE 2020 AL 08 DE ENERO. DE 2021. POR HONORARIOS ART 424 - 0010288764 - ANA MARIA GUILLEN CABRERA		0,00	4.927.462,96	17.286.526.752,06	
		0309029098	AP	CE2100001466	AP03291854	01/29/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008509 - DS 2021-0101 PAGO 17 DE 18 CONTRATO No. 40993-066-2019 PERIODO DEL 20 DE DIC. DE 2020 AL 19 DE ENERO. DE 2021. POR SERVICIOS PROFESIONALES ART424 HONORARIOS - 0010275927 - JUAN MARTIN PARADA ARANGO		0,00	7.681.713,39	17.278.845.038,67	
		0309029098	AP	CE2100001454	AP03291854	01/29/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008513 - 2021-0064 CONSTITUCION CAJA MENOR AÑO 2021 - 0010251372 - JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA		0,00	1.500.000,00	17.277.345.038,67	
		0309029098	AP	CE2100001455	AP03291854	01/29/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008372 - 2020-1116 PAGO 15 CONTRATO No. 40993-043-2019 DEL 17 DE JUN DE 2020 AL 16 DE JUN AL 19 DE DIC 2020 FACTURA 337 SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARTICULO 179 - 0010139633 - COMSISTELCO SAS		0,00	4.276.712,38	17.273.068.326,29	
		0309029098	AP	CE2100001456	AP03291854	01/29/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008393 - DS 2021-0018 PAGO 7 DE 7 CONTRATO No. 40993-008-2020 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC. DE 2020 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS - 0010183822 - HAROLD MURILLO GUZMAN		0,00	4.131.005,50	17.268.937.320,79	
		0309029098	AP	CE2100001451	AP03291854	01/29/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008458 - PAGO RTICA 6TO BIM 2020 2. REINTEGRO A JHON JIMÉNEZ DEBIDO A QUE LOS CHEQUES DE GERENCIA NO LLEGARON A TIEMPO. - 0010001023 - MUNICIPIO DE PEREIRA		0,00	3.400,80	17.268.933.919,99	
		0309029098	AP	CE2100001448	AP03291854	01/29/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008459 - PAGO RTICA 6TO BIM 2020 3 - 0010000076 - MUNICIPIO DE NEIVA		0,00	87.794,19	17.268.846.125,80	
		0309029098	AP	CE2100001448	AP03291854	01/29/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008459 - PAGO RTICA 6TO BIM 2020 3 - 0010000076 - MUNICIPIO DE NEIVA		0,00	205,81	17.268.845.919,99	

AM

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


Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	AP	CE2100001450	AP03291854	01/29/2021	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00008480 - PAGO RTICA 6TO BIM 2020 7. REINTEGRO POR CAMBIO EN MÉTODO DE PAGO DEL MUNICIPIO. - 0010001025 - MUNICIPIO DE APARTADO		0,00	190,60	17.268.845.729,39	
		0309029098	TR	ND2100000001	TR03301654	01/30/2021	TR_ENTRIES - DD - Comis Bancaria - 309029098		0,00	100.000,00	17.268.745.729,39	
		0309029098	TR	NC2100000001	TR03301369	01/31/2021	TR_ENTRIES - DD - Comis Bancaria - 309029098		13.440.796,00	0,00	17.282.186.525,39	
		0309029098	GL	PG2100000024	0003302827	01/31/2021	AJUSTE CONTABLE SEGUN MEMORANDO 20210040011393 Distribución Caja		1.500.000,00	0,00	17.283.686.525,39	
		0309029098					Vr. Final BBVA-AHO-309029098:				17.283.686.525,39	
0309029098	111505508	Sdo.Final		CTA AHORROS	BANCO BBVA							17.283.686.525,39

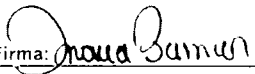


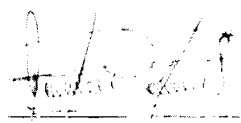
CIUDAD BOGOTÁ BANCO BANCO BBVA CTA CTE BANCO BBVA CUENTA No. 0309029106  
 CODIGO FIDEICOMISO GL339 NOMBRE DEL FIDEICOMISO PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC SUBFIDEICOMISO 0

SALDO SEGUN EXTRACTO A 31 DE ENERO DE 2021 \$ 1,00  
 SALDO SEGUN LIBROS A 31 DE ENERO DE 2021 \$ 1,00

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

Firma:   
 Nombre: FABIAN EDUARDO PARDO  
 Fecha de Elaboración 9/02/2021

Firma:   
 Nombre: DIANA BARRIOS  
 Fecha de Revisión: 09/02/2021

Firma:   
 Nombre: ARLEY SALOMON BORDA LADINO  
 Fecha de Aprobación: 09/02/2021



# EXTRACTO CUENTA RENTABLE AHORRADIARIO

ESPOR DICO

FECHA OPER	CONCEPTO	F.VALOR	CARGOS	ABONOS
01-01-2021	SIN MOVMTOS PERIOD2021-01-012021-01-31	01-01-2021		

PERIODO: Desde 01-01-2021 Hasta 31-01-2021

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

GOBIERNOS BOGOTA

31-01-2021

ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA
0013	0309	06	0200029106

1





Al contestar por favor cite:  
Radicado No.: **20210420015333**  
Fecha: **18-02-2021**

Doctor

**JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA**  
**DIRECTOR FONDO DE DEFENSA TECNICA Y ESPECIALIZADA PARA LOS**  
**MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA - FONDETEC**

Calle 72, 6 -30 Oficina 1601  
Edificio Fernando Mazuera  
Bogotá D.C.

Asunto: **CERTIFICADO PAGO IMPUESTOS**

**Respetado Doctor**

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

- Retención en la fuente a título de renta: \$17.084.000 fecha de pago 2021-01-19
- Retención Ica Bucaramanga: \$80.000 fecha de pago 2021-01-13
- Retención Ica Barranquilla: \$160.000 fecha de pago 2020-01-19
- Retención Ica Florencia: \$10.000 fecha de pago 2021-01-26
- Retención Ica Santa Marta: \$4.000 fecha de pago 2021-01-08
- Retención Ica Pasto: \$3.000 fecha de pago 2021-01-29
- Retención Ica Valledupar: \$165.000 fecha de pago 2021-01-26
- Retención Ica Tunja: \$5.000 fecha de pago 2021-01-29
- Retención Ica Cartagena: \$5.000 fecha de pago 2021-01-22
- Retención Ica Apartado: \$1.000 fecha de pago 2021-01-22
- Retención Ica Armenia: \$3.000 fecha de pago 2021-01-15
- Retención Ica Ataco: \$3.000 fecha de pago 2021-01-07
- Retención Ica Ibagué: \$20.000 fecha de pago 2021-01-20
- Retención Ica Medellín: \$86.000 fecha de pago 2021-01-21
- Retención Ica Melgar: \$11.000 fecha de pago 2021-01-13
- Retención Ica Mutata: \$4.000 fecha de pago 2021-01-22

"Defensoría del Consumidor Financiero - Dr. JOSE FEDERICO USTARIZ GONZALEZ - Carrera 11 A No 96 51 - Oficina 203, Edificio Oficity en la ciudad de Bogotá D.C. PBX 6108161 / 6108164 - Fax: 6108165 - Email: defensoria@fiduprevisora.com - Atendido por abogados con 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 el Estado. La entidad puede formular sus quejas contra la entidad en destino al Defensor del Consumidor en cualquiera agencia, sucursal, oficina de corresponsalia u oficina de atención al público de la entidad, asimismo tiene la posibilidad de dirigirse al Defensor con el ánimo de que este formule recomendaciones y propuestas en aquellos aspectos que puedan mejorar 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 daños 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.





- Retención Ica Neiva: \$88.000 fecha de pago 2021-01-19
- Retención Ica Ocaña: \$2.000 fecha de pago 2021-01-29
- Retención Ica Pereira: \$3.000 fecha de pago 2021-01-18
- Retención Ica Cúcuta: \$200.000 fecha de pago 2021-01-27
- Retención Ica Cali: \$214.000 fecha de pago 2021-01-07
- Retención Ica Sonson: \$4.000 fecha de pago 2021-01-23
- Retención Ica Tumaco: \$17.000 fecha de pago 2021-01-18
- Retención Ica Villavicencio: \$66.000 fecha de pago 2021-01-25
- Retención Ica Yarumal: \$2.000 fecha de pago 2021-01-12
- Retención Ica Yopal: \$160.000 fecha de pago 2021-01-20
- Retención Ica Bogotá: \$4.999.000 fecha de pago 2021-01-20

Cordialmente,

JUAN MANUEL PEREZ  
Profesional 1-Area de Impuestos

**“Defensoría del Consumidor Financiero: Dr. JOSÉ FEDERICO USTARIZ GÓNZALEZ, Carrera 11 A No. 96-51 – Oficina 203, Edificio Liberty en la ciudad de Bogotá, C.P. 1108104, Fax: Ext. 500. E-mail: defensoriafiduprevisora@ustarizabogados.com de 8:00 am a 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 voz de los consumidores a la institución. Usted puede formular sus quejas contra la entidad con destino al Defensor del Consumidor en cualquiera agencia, sucursal, oficina de responsabilidad al público de la entidad, asimismo tiene la posibilidad de dirigirse al Defensor con el ánimo de que este formule recomendaciones y presentará en su caso, acciones que favorezcan las buenas relaciones entre la fiduciaria y sus Consumidores. Para la presentación de quejas ante el Defensor del Consumidor no se exigen cargos, que la misma contenga como mínimo los siguientes datos del reclamante: 1. Nombres y apellidos completos 2. Identificación 3. Domicilio (dirección y ciudad) 4. Fechas y/o derechos que considere que le han sido vulnerados. De igual forma puede hacer uso del App “Defensoría del Consumidor Financiero”, disponible para cualquier smartphone por Play Store o por App Store.





BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALDR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	Covid 19	VALDR NETD
<b>TOTAL PAGOS DICIEMBRE 2014</b>			\$ 290.312.974,00	\$ 17.210.074,52	\$ 1.875.143,59	\$ 1.393.779,90		\$ 200.633.975,99
<b>TOTAL ACUMULADO PAGOS 2014</b>			\$ 1.078.596.130,00	\$ 107.647.745,81	\$ 8.530.006,80	\$ 7.476.569,25		\$ 885.741.808,14
<b>TOTAL ACUMULADO PAGOS 2015</b>			\$ 3.395.759.091,00	\$ 287.162.427,13	\$ 26.693.918,55	\$ 25.788.063,84		\$ 3.034.814.681,48
<b>TOTAL ACUMULADO PAGOS 2016</b>			\$ 2.887.602.370,00	\$ 214.254.520,82	\$ 22.382.380,38	\$ 12.313.497,28		\$ 2.702.716.271,05
<b>TOTAL ACUMULADO PAGOS 2017</b>			\$ 2.908.880.000,00	\$ 141.518.940,03	\$ 17.975.778,75	\$ 8.999.652,49		\$ 2.740.385.628,73
<b>TOTAL ACUMULADO PAGOS 2018</b>			\$ 4.144.793.333,00	\$ 145.876.164,24	\$ 22.372.547,16	\$ 14.106.303,92		\$ 3.695.812.414,96
<b>TOTAL ACUMULADO PAGOS 2019</b>			\$ 4.489.397.582,00	\$ 182.199.448,29	\$ 28.537.965,75	\$ 11.266.592,27		\$ 4.278.883.575,69
<b>TOTAL ACUMULADO PAGOS 2020</b>			\$ 5.031.224.999,34	\$ 166.044.446,21	\$ 37.145.318,18	\$ 7.691.807,39	27.013.021,73	\$ 4.704.883.738,82
FLAVIA FERRON VELANDIA PARDO	DS 2021-0013 PAGO 6 DE 13 CONTRATO No. 40993-023-2020 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 POR HONORARIOS ARTICULO 424	14/01/2021	4.000.000,00	-	44.235,04	-	-	3.955.764,96
MARLENE ENRIQUE PEREZ ARANZABU	DS 2021-0018 PAGO 16 DE 18 CONTRATO No. 40993-062-2019 PERIODO DEL 20 DE NOV DE 2020 AL 21 DE DIC DE 2020 POR HONORARIOS ARTICULO 424	14/01/2021	8.000.000,00	354.999,67	68.470,08	-	-	7.585.530,25
CORINUS N GUIRRERO DIANA	DS 2021-0025 PAGO 6 DE 13 CONTRATO No. 40993-013-2020 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DE 2020 POR SERVICIOS ART 740	14/01/2021	7.000.000,00	-	17.117,52	-	-	6.982.882,48
LUIS FERNANDO CELESTA PANTOJA	DS 2021-0014 PAGO 17 DE 18 CONTRATO No. 40993-041-2019 PERIODO DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2020 POR HONORARIOS ARTICULO 424	18/01/2021	8.000.000,00	351.286,61	57.800,00	-	-	7.591.913,39
FERNANDO ANTONIO VARGAS CUEMBA	DS 2021-0037 PAGO 5 DE 13 CONTRATO No. 40993-031-2020 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DE 2020 POR HONORARIOS ARTICULO 424	14/01/2021	11.000.000,00	639.744,00	94.146,36	-	-	10.266.119,64
GADYS STELLA SOFIA MANDIPE	DS 2021-0019 PAGO 6 DE 13 CONTRATO No. 40993-026-2020 DEL 01 AL 31 DE DIC DE 2020 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS	14/01/2021	7.000.000,00	-	290.170,85	-	-	6.709.829,15
HUGO MAURICIO DIAZ HERNANDEZ	DS 2021-0028 PAGO 5 DE 13 CONTRATO No. 40993-016-2020 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DE 2020 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS	14/01/2021	3.500.000,00	-	79.955,66	-	-	3.420.044,34
JORGE ELIAS SAAVEDRA GALINDO	DS 2021-0006 PAGO 6 DE 13 CONTRATO No. 40993-033-2020 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS	14/01/2021	4.800.000,00	-	41.082,05	-	-	4.758.917,95
JORGE ENRIQUE LIZARRAZO OVEDO	DS 2021-0005 PAGO 17 DE 18 CONTRATO No. 40993-047-2019 PERIODO DEL 22 DE NOV 2020 AL 21 DE DIC DE 2020 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS	14/01/2021	8.000.000,00	351.286,61	68.470,08	-	-	7.579.243,31
JURIANA ORTIZ MEJIA	DS 2021-0010 PAGO 6 DE 13 CONTRATO No. 40993-019-2020 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DE 2020 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS	14/01/2021	10.100.000,00	712.919,02	86.443,48	-	-	9.300.637,50
OSBER VARELA BUSTOS	DS 2021-0002 PAGO 6 DE 13 CONTRATO No. 40993-018-2020 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS	14/01/2021	4.000.000,00	-	34.235,04	-	-	3.965.764,96
LIZO MUÑOZ OVUELA	DS 2021-0016 PAGO 7 DE 13 CONTRATO No. 40993-009-2020 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DE 2020 POR HONORARIOS ARTICULO 424	14/01/2021	2.630.000,00	-	27.509,54	-	-	2.602.490,46
LUI STELLA CLAUDIO PACHON	DS 2021-0017 PAGO 6 DE 13 CONTRATO No. 40993-025-2020 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DE 2020 POR SERVICIOS ART 740	14/01/2021	2.830.000,00	-	24.135,51	-	-	2.805.864,49
MARITHA ROSA GARCIA	DS 2021-0033 PAGO 2 DE 13 CONTRATO No. 40993-042-2020 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DE 2020 POR HONORARIOS ARTICULO 424	14/01/2021	7.000.000,00	290.170,85	64.239,00	-	-	6.645.590,15
MATEO DANIEL AMAYA CUMBAZO	DS 2021-0034 PAGO 6 DE 13 CONTRATO No. 40993-022-2020 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DE 2020 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS	14/01/2021	4.800.000,00	-	41.082,05	-	-	4.758.917,95
RODRIGO DELGADO DIAZ	DS 2021-0001 PAGO 6 DE 13 CONTRATO No. 40993-014-2020 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 POR SERVICIOS ART 740	14/01/2021	2.000.000,00	-	17.117,52	-	-	1.982.882,48
SANDRA YOVANNA CRISTINE CAYON	DS 2021-0007 PAGO 6 DE 13 CONTRATO No. 40993-021-2020 PERIODO DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2020 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS	14/01/2021	4.500.000,00	-	41.296,30	-	-	4.458.703,50
VICTOR HUGO PINA MONTENEGRO	DS 2021-0030 PAGO 6 DE 13 CONTRATO No. 40993-023-2020 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DE 2020 POR HONORARIOS ART 424	14/01/2021	8.000.000,00	238.286,61	68.470,08	-	-	7.693.243,31
WILDA CONTRERAS RUIZ	DS 2021-0027 PAGO 5 DE 13 CONTRATO No. 40993-030-2020 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DE 2020 POR HONORARIOS ARTICULO 424	14/01/2021	4.800.000,00	-	41.082,05	-	-	4.758.917,95
ZORAIDA AGUILON CASTILLO	DS 2021-0004 PAGO 3 DE 12 CONTRATO No. 40994-040-2020 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 POR SERVICIOS ART 740	14/01/2021	2.000.000,00	-	18.354,00	-	-	1.981.646,00
CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	DS 2021-0048 PAGO 5 DE 13 CONTRATO No. 40993-036-2020 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DE 2020 POR HONORARIOS ARTICULO 424	18/01/2021	9.000.000,00	344.876,58	77.028,84	-	-	8.578.094,58
SERGIO ANDRES SIERRA DURAN	DS 2021-0043 PAGO 6 DE 13 CONTRATO No. 40993-029-2020 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DE 2020 PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES ART 740	18/01/2021	3.500.000,00	-	79.955,66	-	-	3.420.044,34
WILSON ARLEY MENDOZA	DS 2021-0045 PAGO 1 DE 13 CONTRATO No. 40993-045-2020 PERIODO DEL 21 AL 31 DE DIC DE 2020 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS	18/01/2021	1.166.667,00	-	9.985,22	-	-	1.156.681,78
RAQUELINE RODRIGUEZ MARCHA	2021-0011 PAGO 6 DE 13 CONTRATO No. 40993-025-OPE 2020 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DE 2020 FACTURA No 358 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS	19/01/2021	11.000.000,00	677.431,65	84.829,41	263.245,38	-	9.974.293,56
YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	DS 2021-0025 PAGO 18 DE 18 CONTRATO No. 40993-017-2019 PERIODO DEL 25 DE NOV DE 2020 AL 25 DE DIC DE 2020 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS	25/01/2021	8.000.000,00	430.636,99	40.000,00	-	-	7.529.363,01
LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR	DS 2021-0027 PAGO 18 DE 18 CONTRATO No. 40993-014-2019 PERIODO DEL 20 DE NOV AL 20 DE DIC DE 2020 731 POR HONORARIOS ARTICULO 424	27/01/2021	8.000.000,00	430.616,00	40.000,00	-	-	7.529.384,00
MARCO MURILLO GUZMAN	DS 2021-0018 PAGO 7 DE 7 CONTRATO No. 40993-008-2020 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DE 2020 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS	29/01/2021	1.166.667,00	-	35.661,50	-	-	1.131.005,50
LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGRO	DS 2021-0044 PAGO 18 DE 18 CONTRATO No. 40993-005-2019 PERIODO DEL 20 NOV DE 2020 AL 20 DE DIC DE 2020 POR HONORARIOS ARTICULO 424	29/01/2021	8.000.000,00	238.286,61	68.470,08	-	-	7.693.243,31
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	DS 2021-0029 PAGO 18 DE 18 CONTRATO No. 40993-012-2019 PERIODO DEL 27 DE NOV AL 27 DE DIC DE 2020 POR HONORARIOS ARTICULO 424	29/01/2021	8.000.000,00	352.286,61	68.470,08	-	-	7.579.243,31
MIGUEL ENRIQUE BAYONA RODRIGUEZ	DS 2021-0051 PAGO 17 DE 18 CONTRATO No. 40993-054-2019 PERIODO DEL 29 DE NOV DE 2020 AL 28 DE DIC DE 2020 SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS	18/01/2021	8.000.000,00	351.286,61	68.470,08	-	-	7.579.243,31
SAVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJAS	DS 2021-0052 PAGO 6 DE 13 CONTRATO No. 40993-024-2020 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DE 2020 HONORARIOS ART 424	18/01/2021	4.800.000,00	-	44.049,60	-	-	4.755.950,40
FIN BALRAMIR FERNANDEZ	DS 2021-0049 PAGO 7 DE 7 CONTRATO No. 40993-010-2020 PERIODO DEL 01 AL 24 DE DIC DE 2020 POR SERVICIOS ART 424 HONORARIOS	27/01/2021	6.400.000,00	150.278,59	52.000,00	-	-	6.197.721,41
GAMBO ANDRES BERMUDEZ PINO	DS 2021-0056 PAGO 5 DE 13 CONTRATO No. 40994-035-2020 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DE 2020 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS	18/01/2021	5.500.000,00	-	47.073,18	-	-	5.452.926,82
CRISTIAN ANDRÉS PINA MORA	DS 2021-0057 PAGO 5 DE 13 CONTRATO No. 40994-037-2020 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DE 2020 POR PRESTACION DE SERVICIOS ART 740	18/01/2021	3.000.000,00	-	25.676,28	-	-	2.974.323,72
FEDERACION TORRES CUMPUED	DS 2021-0061 PAGO 6 DE 13 CONTRATO No. 40993-017-2020 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DE 2020 POR SERVICIOS ART 740	18/01/2021	2.000.000,00	-	17.117,52	-	-	1.982.882,48
FELIX D VERRARA ARAGÓN	DS 2021-0053 PAGO 17 DE 18 CONTRATO No. 40993-040-2019 PERIODO DEL 30 DE NOV DE 2020 AL 29 DE DIC DE 2020 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS	18/01/2021	8.000.000,00	431.616,00	57.800,00	-	-	7.516.584,00
LUIS MAURICIO SANCHEZ PINAZON	DS 2021-0054 PAGO 1 DE 13 CONTRATO No. 40993-041-2020 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DE 2020 POR HONORARIOS ARTICULO 424	18/01/2021	8.000.000,00	351.286,61	68.470,08	-	-	7.579.243,31

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC  
ANEXO 17.6 DETALLE DE PAGOS

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	Covid 19	VALOR NETO
LIDA FABIOLA BLANCO CAMARGO	DS 2021 0058 PAGO 5 DE 12 CONTRATO No 40993 012 2020 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DIC DE 2020 POR HONORARIOS ARTICULO 424	20/01/2021	\$ 5.000.000,00	\$ 18.670,37	\$ 42.793,80	\$	\$	\$ 4.937.535,83
ANGILO ARTURO CALDERON MARTINEZ	DS 2021 0065 PAGO 5 DE 12 CONTRATO No 40994 017 2020 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DE 2020 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS	21/01/2021	\$ 2.500.000,00	\$	\$ 21.396,90	\$	\$	\$ 2.478.603,10
JOHN JAIRO RODRIGUEZ SANCHEZ	DS 2021 0071 PAGO 17 DE 18 CONTRATO No 40993 065 2019 PERIODO DEL 14 DE DIC DE 2020 AL 14 DE ENERO DE 2021 POR HONORARIOS ARTICULO 424	21/01/2021	\$ 8.000.000,00	\$ 238.307,84	\$ 68.470,08	\$	\$	\$ 7.693.229,08
LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS	US 2021 0067 PAGO 5 DE 13 CONTRATO No 40993 048 2020 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DE 2020 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS	21/01/2021	\$ 4.800.000,00	\$	\$ 41.082,05	\$	\$	\$ 4.758.917,95
NOHORA CICILIA RODRIGUEZ ROMERO	DS 2021 0072 PAGO 1 DE 7 CONTRATO No 40993 044 2020 PERIODO DEL 11 AL 31 DE DIC DE 2020 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS	21/01/2021	\$ 4.533.333,00	\$	\$ 38.799,21	\$	\$	\$ 4.494.533,29
YADIRA HELENA SUAREZ VARGAS	US 2021 0068 PAGO 8 DE 9 CONTRATO No 40993 005 2020 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DE 2020 POR HONORARIOS ART 424	21/01/2021	\$ 6.000.000,00	\$ 158.095,10	\$ 55.067,00	\$	\$	\$ 5.789.842,90
MILIANA PATINCO SERNA	DS 2021 0069 PAGO 5 DE 13 CONTRATO No 40993 028 2020 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DIC DE 2020 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS	21/01/2021	\$ 4.000.000,00	\$	\$ 34.235,04	\$	\$	\$ 3.965.764,96
DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	DS 2021 0066 PAGO 6 DE 6 CONTRATO No 40993 007 2020 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DE 2020 POR HONORARIOS ART 424	27/01/2021	\$ 8.000.000,00	\$ 248.286,61	\$ 68.470,08	\$	\$	\$ 7.693.243,31
JUAN MARTIN PARADA ARANGO	DS OPS 2021 0075 PAGO 16 DE 18 CONTRATO No 40993 066 2019 PERIODO DEL 20 DE NOV DE 2020 AL 19 DE DIC DE 2020, POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS	25/01/2021	\$ 8.000.000,00	\$ 238.286,61	\$ 80.000,00	\$	\$	\$ 7.681.713,39
LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR	US 2021 0074 PAGO 1 DE 7 CONTRATO No 40993 056 2020 PERIODO DEL 21 AL 31 DE DIC DE 2020 POR HONORARIOS ARTICULO 424	25/01/2021	\$ 2.666.667,00	\$ 528.472,05	\$ 13.333,34	\$	\$	\$ 2.124.861,61
HAROLD MURILLO SUZMAN	DS 2021 0078 PAGO 1 DE 7 CONTRATO No 40993 055 2020 PERIODO DEL 18 AL 31 DE DIC DE 2020 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS	27/01/2021	\$ 500.000,00	\$	\$ 4.275,38	\$	\$	\$ 495.724,62
MARISA VANITH CORONADO SEPULVEDA	DS 2021 0077 PAGO 17 DE 18 CONTRATO No 40993 058 2019 PERIODO DEL 12 DE DIC DE 2020 AL 11 DE ENERO DE 2021 POR HONORARIOS ARTICULO 424	27/01/2021	\$ 8.000.000,00	\$ 248.286,61	\$ 40.000,00	\$	\$	\$ 7.721.713,39
ANA MARIA GUILLEN CABRERA	US 2021 0099 PAGO 18 DE 18 CONTRATO 40993 047 2019 PERIODO DE 09 DE DIC DE 2020 AL 08 DE ENERO DE 2021 POR HONORARIOS ART 424	29/01/2021	\$ 4.970.000,00	\$	\$ 42.537,04	\$	\$	\$ 4.927.462,96
EDWARD GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	DS 2021 0090 PAGO 1 DE 7 CONTRATO No 40993 058 2020 PERIODO DEL 28 AL 31 DE DIC DE 2020 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS	29/01/2021	\$ 800.000,00	\$ 87.210,00	\$	\$	\$	\$ 712.790,00
FENIBAL RAMIREZ FERNANDEZ	US 2021 0104 PAGO 1 DE 7 CONTRATO No 40993 092 2020 PERIODO DEL 28 AL 31 DE DIC DE 2020 POR SERVICIOS ART 424 HONORARIOS	29/01/2021	\$ 800.000,00	\$ 101.003,99	\$ 4.000,00	\$	\$	\$ 694.996,01
JUAN MARTIN PARADA ARANGO	DS 2021 0101 PAGO 17 DE 18 CONTRATO No 40993 066 2019 PERIODO DEL 20 DE DIC DE 2020 AL 19 DE ENERO DE 2021, POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS	29/01/2021	\$ 8.000.000,00	\$ 248.286,61	\$ 90.000,00	\$	\$	\$ 7.681.713,39
LUIS CARLOS MULLIGAS CADAVID	DS 2021 0094 PAGO 1 DE 7 CONTRATO No 40993 057 2020 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DIC DE 2020 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS	29/01/2021	\$ 2.400.000,00	\$	\$ 4.400,00	\$	\$	\$ 2.395.600,00
LUIS FERNANDO VALERO MONTENEGRO	DS 2021 0076 PAGO 1 DE 7 CONTRATO No 40993 017 2020 PERIODO DEL 23 AL 31 DE DIC DE 2020 POR HONORARIOS ARTICULO 424	29/01/2021	\$ 2.133.333,00	\$ 169.409,34	\$ 18.153,69	\$	\$	\$ 1.849.669,97
MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	DS 2021 0100 PAGO 1 DE 7 CONTRATO No 40993 049 2020 PERIODO DEL 28 DE DIC AL 31 DE DIC DE 2020 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS	29/01/2021	\$ 800.000,00	\$	\$ 6.847,01	\$	\$	\$ 793.152,99
JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	US 2021 0102 PAGO 1 DE 7 CONTRATO No 40993 051 2020 PERIODO DEL 28 DE AL 31 DE DIC DE 2020 POR HONORARIOS ARTICULO 424	29/01/2021	\$ 800.000,00	\$ 87.210,00	\$ 1.600,00	\$	\$	\$ 711.190,00
EDWARD GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	DS 2021 0024 PAGO 18 DE 18 CONTRATO No 40993 026 2019 PERIODO DEL 27 DE NOV 2020 AL 24 DE DIC DE 2020 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS	4/02/2021	\$ 8.000.000,00	\$ 238.286,61	\$ 40.000,00	\$	\$	\$ 7.721.713,39
MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	DS 2021 0041 PAGO 18 DE 18 CONTRATO No 40993 018 2019 PERIODO DEL 25 DE NOV AL 25 DE DIC DE 2020 POR HONORARIOS ARTICULO 424	7/02/2021	\$ 8.000.000,00	\$ 238.141,99	\$ 16.000,00	\$	\$	\$ 7.745.858,01
JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	DS 2021 0047 PAGO 18 DE 18 CONTRATO No 40993 024 2019 PERIODO DEL 15 DE NOV AL 25 DE DIC DE 2020 POR HONORARIOS ARTICULO 424	19/02/2021	\$ 8.000.000,00	\$ 238.286,61	\$ 16.000,00	\$	\$	\$ 7.745.713,39
XISQUELON PEREZ SANCHEZ	DS 2021 0030 PAGO 1 DE 7 CONTRATO No 40993 054 2020 PERIODO DEL 28 AL 31 DE DIC DE 2020 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS	4/02/2021	\$ 300.000,00	\$ 35.292,93	\$ 4.000,00	\$	\$	\$ 260.707,07
SANTRALIANA MARTINEZ GALINDO	DS 2021 0081 PAGO 1 DE 7 CONTRATO No 40993 048 2020 PERIODO DEL 28 AL 31 DE DIC DE 2020 POR HONORARIOS ARTICULO 424	8/02/2021	\$ 800.000,00	\$ 138.809,47	\$ 7.428,00	\$	\$	\$ 653.762,53
RODOLFO PARRAGONA LIEVANO	DS 2021 0060 PAGO 18 DE 18 CONTRATO No 40993 079 2019 PERIODO DEL 15 DE DIC 2020 AL 14 DE ENERO DE 2021 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS	9/02/2021	\$ 8.000.000,00	\$ 248.286,61	\$ 68.470,08	\$	\$	\$ 7.693.243,31
JAIMÉ ENRIQUE PERICO ARAANZAZU	DS 2021 0080 PAGO 17 DE 18 CONTRATO No 40994 067 2019 PERIODO DEL 22 DE DIC DE 2020 AL 11 DE ENERO DE 2021 POR HONORARIOS ARTICULO 424	Calceda	\$ 8.000.000,00	\$ 452.286,61	\$ 68.470,08	\$	\$	\$ 7.479.243,31
JORGE ENRIQUE VARRAZO VILLARDO	DS 2021 0070 PAGO 18 DE 18 CONTRATO No 40993 047 2019 PERIODO DEL 22 DE DIC DE 2020 AL 21 DE ENERO DE 2021 POR SERVICIOS PROFESIONALES ART 424 HONORARIOS	Calceda	\$ 8.000.000,00	\$ 238.286,61	\$ 68.470,08	\$	\$	\$ 7.693.243,31
MARIA F ANDREA BORGUES VILLANO	US 2021 0091 PAGO 1 DE 6 CONTRATO No 40993 011 2020 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DIC DE 2020 POR HONORARIOS ART 424	Calceda	\$ 8.000.000,00	\$ 112.235,51	\$ 40.000,00	\$	\$	\$ 7.847.764,49
REVERSION CRUCE DE PROVISIONES MES ENERO DE 2021			\$ 302.626.667,00					
ENERO DE 2021			\$ 52.970.000,00	\$ 11.610.878,21	\$ 2.734.641,45	\$ 263.445,38	\$	\$ 340.987.701,96
TOTAL ACUMULADO 2021			\$ 52.970.000,00	\$ 11.610.878,21	\$ 2.734.641,45	\$ 263.445,38	\$	\$ 340.987.701,96
TOTAL ACUMULADO			\$ 23.989.223.505,34	\$ 1.244.703.692,53	\$ 163.637.915,57	\$ 87.642.485,54	\$ 27.013.021,73	\$ 22.044.238.118,87



PAP MINDEFENSA NACIONAL FONDEFEC  
ANEXO 1.6 DETALLE DE PAGOS GASTOS DE VIAJE MANUTENCION

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	SBRETA SA BOMBERIL	VALOR NETO
	<b>TOTAL ACUMULADO 2014</b>		\$ 36.614.711,00	\$ 2.565.927,53	\$ 311.787,17	\$ 131.842,50		\$ 33.605.153,80
	<b>TOTAL ACUMULADO 2015</b>		\$ 215.246.588,00	\$ 19.765.610,79	\$ 1.918.074,54	\$ 451.956,46		\$ 193.110.946,21
	<b>TOTAL ACUMULADO 2016</b>		\$ 189.266.225,00	\$ 11.892.943,59	\$ 1.523.933,21	\$ 231.867,95		\$ 175.147.078,25
	<b>TOTAL ACUMULADO 2017</b>		\$ 256.345.968,70	\$ -	\$ 4.080,69	\$ -		\$ 256.341.888,01
	<b>TOTAL ACUMULADO 2018</b>		\$ 285.242.413,00	\$ 299.180,00	\$ -	\$ -		\$ 277.438.303,00
	<b>TOTAL ACUMULADO 2019</b>		\$ 297.863.996,01	\$ 4.948.318,68	\$ 1.460.068,16	\$ 60.923,67	\$ 4.592,36	\$ 319.604.976,64
	<b>TOTAL ACUMULADO 2020</b>		\$ 117.572.030,00	\$ 2.760.894,76	\$ 782.274,22	\$ 42.486,17	\$ 2.324,83	\$ 117.249.789,81
JORGE ENRIQUE LIZARAZO OMBRO	DS 2021-0059 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BARRANQUILLA REALIZADO DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2020 OFICIO 024 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2020 BAJO CONTRATO 40993-041-2020 ARTICULO 202 POR HONORARIOS	14/01/2021	\$ 520.328,00	\$ 80.078,27	\$ 3.442,40	\$ -	\$ 218,54	\$ 436.388,89
LIDA FABIOLA BLANCO CAMARCO	DS 2021-0059 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BARRANQUILLA REALIZADO DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2020 OFICIO 024 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2020 BAJO CONTRATO 40993-041-2020 ARTICULO 202 POR HONORARIOS	14/01/2021	\$ 317.551,00	\$ -	\$ 633,30	\$ -	\$ -	\$ 316.917,70
LUIS FERNANDO DE LA PAZ PINZON	DS 2021-0024 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BARRANQUILLA REALIZADO DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2020 AUTORIZADO POR OFICIO No 228 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2020 BAJO CONTRATO 40993-041-2020 ARTICULO 202 POR HONORARIOS	14/01/2021	\$ 247.443,00	\$ 22.772,41	\$ 1.231,21	\$ -	\$ -	\$ 223.439,37
YECIDIE OVEL PEREZ SANCHEZ	DS 2021-0001 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE BARRANQUILLA REALIZADO DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2020 AUTORIZADO POR OFICIO No 234 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2020 BAJO CONTRATO 40993-041-2020 ARTICULO 202 POR HONORARIOS	14/01/2021	\$ 867.213,00	\$ 162.114,76	\$ 8.677,74	\$ -	\$ -	\$ 676.420,50
JORGE ENRIQUE LIZARAZO OMBRO	DS 2021-0001 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BARRANQUILLA REALIZADO DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020 OFICIO 028 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2020 BAJO CONTRATO 40993-041-2020 ARTICULO 202 POR HONORARIOS	15/01/2021	\$ 433.606,50	\$ 91.057,34	\$ 3.120,25	\$ -	\$ -	\$ 339.518,91
JORGE ENRIQUE LIZARAZO OMBRO	DS 2021-0001 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BARRANQUILLA REALIZADO DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020 OFICIO 028 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2020 BAJO CONTRATO 40993-041-2020 ARTICULO 202 POR HONORARIOS	15/01/2021	\$ 433.606,50	\$ 91.057,38	\$ 3.120,25	\$ -	\$ -	\$ 339.518,87
LUIS FERNANDO DE LA PAZ PINZON	DS 2021-0056 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BARRANQUILLA REALIZADO DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2020 AUTORIZADO POR OFICIO No 229 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2020 BAJO CONTRATO 40993-041-2020 ARTICULO 202 POR HONORARIOS	15/01/2021	\$ 612.328,00	\$ 128.588,58	\$ 3.167,80	\$ -	\$ -	\$ 480.571,62
LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	DS 2021-0065 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE CARTAGENA-BOLIVAR REALIZADO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 OFICIO 238 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2020 BAJO CONTRATO 40993-041-2020 ARTICULO 202 POR HONORARIOS	18/01/2021	\$ 173.443,00	\$ 24.715,62	\$ 1.181,74	\$ -	\$ -	\$ 147.395,64
LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	DS 2021-0065 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE CARTAGENA-BOLIVAR REALIZADO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 OFICIO 238 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2020 BAJO CONTRATO 40993-041-2020 ARTICULO 202 POR HONORARIOS	18/01/2021	\$ 173.443,00	\$ 18.939,81	\$ 1.181,74	\$ -	\$ -	\$ 153.321,45
LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	DS 2021-0066 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA MARTHA-PLATO MARDALENA REALIZADO DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020 OFICIO 237 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2020 BAJO CONTRATO 40993-041-2020 ARTICULO 202 POR HONORARIOS	18/01/2021	\$ 385.428,00	\$ 51.749,20	\$ 2.698,00	\$ -	\$ -	\$ 330.980,75
LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	DS 2021-0066 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA MARTHA-PLATO MARDALENA REALIZADO DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020 OFICIO 237 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2020 BAJO CONTRATO 40993-041-2020 ARTICULO 202 POR HONORARIOS	19/01/2021	\$ 385.428,00	\$ 92.047,31	\$ 3.804,28	\$ -	\$ -	\$ 288.976,41
LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	DS 2021-0070 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE CARTAGENA-BOLIVAR REALIZADO DEL DIA 14 DE ENERO DE 2021 OFICIO 040 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2020 BAJO CONTRATO 40993-041-2020 ARTICULO 202 POR HONORARIOS	21/01/2021	\$ 173.443,00	\$ -	\$ 1.387,52	\$ -	\$ -	\$ 172.055,46
LIDA FABIOLA BLANCO CAMARCO	DS 2021-0076 GASTOS DE VIAJE A CAI VALLE DEL CAUCA REALIZADO DEL 14 AL 15 DE ENERO DE 2021 OFICIO 007 DEL 5 DE ENERO CONTRATO No 40993-041-2020 POR HONORARIOS ARTICULO 202	27/01/2021	\$ 317.551,00	\$ -	\$ 2.099,84	\$ -	\$ -	\$ 315.451,16
CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	DS 2021-0095 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE QUIBDO-BOGOTA REALIZADOS DEL 20 AL 22 DE ENERO DE 2021 AUTORIZADO CON OFICIO No 009 DEL 18 DE ENERO DE 2021 BAJO EL CONTRATO 40993-036-2020 ARTICULO 202 HONORARIOS	29/01/2021	\$ 876.841,00	\$ -	\$ 8.768,41	\$ -	\$ -	\$ 868.072,59
DIEGO ANDRES VARGAS AGUIÑA	DS 2021-0104 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE QUIBDO-BOGOTA REALIZADO EL 20 AL 22 DE ENERO DE 2021 OFICIO 010 DEL 18 DE ENERO DE 2021 BAJO CTO 40993-036-2020 ARTICULO 202 POR HONORARIOS	29/01/2021	\$ 867.213,00	\$ -	\$ 8.672,13	\$ -	\$ -	\$ 858.540,87
EUGENIO VERGARA ARAGON	DS 2021-0078 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE POPAYAN CAUCA REALIZADO EL 04 DE ENERO DE 2021 AUTORIZADO POR OFICIO No 238 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2020 BAJO CONTRATO 40993-041-2020 ARTICULO 202 POR HONORARIOS	29/01/2021	\$ 218.443,00	\$ 45.873,00	\$ 2.184,21	\$ -	\$ -	\$ 170.385,55
JORGE ELIAS SANCHEZ GALINDO	DS 2021-0098 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE QUIBDO-BOGOTA REALIZADO DEL 20 AL 22 DE ENERO DE 2021 CONTRATO 40993-033-2020 Y AUT OFICIO No 008 DEL 18 DE ENERO DE 2021 ARTICULO 202	29/01/2021	\$ 529.252,00	\$ -	\$ 5.292,52	\$ -	\$ -	\$ 523.959,48
LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	DS 2021-0087 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE CARTAGENA-BOLIVAR REALIZADO DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021 OFICIO 006 DEL 15 DE ENERO DE 2021 BAJO CONTRATO 40993-041-2020 ARTICULO 202 POR HONORARIOS	29/01/2021	\$ 173.443,00	\$ -	\$ 1.387,74	\$ -	\$ -	\$ 172.055,26
MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANCOC	DS 2021-0087 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE BAMBANGA-PUEBLO NUEVO-SANTA MARTHA-AQUACHICA Y OCCANA REALIZADA DEL 9 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2020 CONTRATO 40993-011-2020 Y OFICIO No 216 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 ARTICULO 202	1/02/2021	\$ 215.839,60	\$ 16.135,71	\$ 1.293,04	\$ -	\$ -	\$ 198.408,85
MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANCOC	DS 2021-0087 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE BAMBANGA-PUEBLO NUEVO-SANTA MARTHA-AQUACHICA Y OCCANA REALIZADA DEL 9 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2020 CONTRATO 40993-011-2020 Y OFICIO No 216 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 ARTICULO 202	1/02/2021	\$ 215.839,60	\$ 16.135,71	\$ 1.079,20	\$ -	\$ -	\$ 198.624,69
JAIMÉ AUGUSTO CASTILLO FARIAN	DS 2021-0091 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE BAMBANGA-PUEBLO NUEVO-SANTA MARTHA-AQUACHICA Y OCCANA REALIZADA DEL 9 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2020 CONTRATO 40993-011-2020 Y OFICIO No 216 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 ARTICULO 202	9/02/2021	\$ 173.443,00	\$ -	\$ 1.734,43	\$ -	\$ -	\$ 171.708,57
MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANCOC	DS 2021-0091 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE BAMBANGA-PUEBLO NUEVO-SANTA MARTHA-AQUACHICA Y OCCANA REALIZADA DEL 9 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2020 CONTRATO 40993-011-2020 Y OFICIO No 216 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 ARTICULO 202	9/02/2021	\$ 215.839,60	\$ 74.516,91	\$ 2.158,40	\$ -	\$ -	\$ 139.164,29
MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANCOC	DS 2021-0091 GASTOS DE VIAJE CIUDAD DE BAMBANGA-PUEBLO NUEVO-SANTA MARTHA-AQUACHICA Y OCCANA REALIZADA DEL 9 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2020 CONTRATO 40993-011-2020 Y OFICIO No 216 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 ARTICULO 202	9/02/2021	\$ 215.839,60	\$ 45.326,31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 170.513,27
JOHN ALI KANDER BECOTTA RIVERA	DS 2021-0093 Reconocimiento de gastos de viaje a la ciudad de BOGOTA D.C. realizado REVERSION CRUCE DE PROVISIONES MES ENERO DE 2021	1/02/2021	\$ 173.443,00	\$ -	\$ 1.670,46	\$ -	\$ -	\$ 171.762,54
			\$ (5.463.016,00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>ENERO DE 2021</b>		\$ 3.669.072,00	\$ 997.844,42	\$ 72.543,04	\$ -	\$ 218,54	\$ 3.061.482,00
	<b>TOTAL ACUMULADO 2021</b>		\$ 3.669.072,00	\$ 997.844,42	\$ 72.543,04	\$ -	\$ 218,54	\$ 3.061.482,00
	<b>TOTAL ACUMULADO VIGENCIA DEL CONTRATO</b>		\$ 1.398.152.431,71	\$ 43.074.840,54	\$ 6.100.196,96	\$ 924.178,01	\$ 6.917,19	\$ 1.389.227.818,59

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC  
ANEXO 17.6 DETALLE DE PAGOS

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
	<b>TOTAL ACUMULADO 2014</b>		\$ 110.529.188,00	\$ 2.890.632,03	\$ 832.014,37	\$ 2.022.425,50	\$ 104.784.116,10
	<b>TOTAL ACUMULADO 2015</b>		\$ 202.323.978,00	\$ 5.483.559,04	\$ 1.513.462,31	\$ 3.713.826,91	\$ 191.613.129,74
	<b>TOTAL ACUMULADO 2016</b>		\$ 234.188.682,00	\$ 6.389.325,00	\$ 1.763.453,72	\$ 4.381.250,89	\$ 221.654.652,39
	<b>TOTAL ACUMULADO 2017</b>		\$ 215.325.690,35	\$ 5.604.831,71	\$ 1.546.933,55	\$ 4.217.097,44	\$ 203.956.827,65
	<b>TOTAL ACUMULADO 2018</b>		\$ 295.725.711,00	\$ 3.457.226,39	\$ 954.194,49	\$ 2.815.169,55	\$ 263.786.903,57
	<b>TOTAL ACUMULADO 2019</b>		\$ 396.204.828,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 362.657.971,00
	<b>TOTAL ACUMULADO 2020</b>		\$ 405.498.924,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 405.498.924,00
EDIFICIO FERNANDO MAZUERA Y CIA	2021-0020 PAGO 30 CONTRATO No 40993-032-OPE 2018 DE ARRENDAMIENTO. PERIODO DEL MES DE ENERO DE 2021 CUENTA DE COBRO No.5318 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN ART 112	13/01/2021	\$ 4.323.369,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.323.369,00
FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO CRE	OPE 2021-0063 PAGO 30. ARRENDAMIENTO INMUEBLE OFICINA 1601, UBICADA EN AV. CALLE 72 # 6 - 30 EDIFICIO FERNANDO MAZUERA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021. DE ACUERDO AL CONTRATO No. 40993-032-2018. FACT. 13200 ART 112	21/01/2021	\$ 29.468.208,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29.468.208,00
	<b>ENERO DE 2021</b>		\$ 33.791.577,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33.791.577,00
	<b>TOTAL ACUMULADO PAGOS 2021</b>		\$ 33.791.577,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33.791.577,00
	<b>TOTAL ACUMULADO VIGENCIA DEL CONTRATO</b>		\$ 1.893.588.578,35	\$ 23.825.574,17	\$ 6.610.058,44	\$ 17.149.770,29	\$ 1.787.744.101,45

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC  
ANEXO 17.6 DETALLE DE PAGOS

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
	<b>TOTAL ACUMULADO 2016</b>		\$ 11.053.820,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.053.820,00
	<b>TOTAL ACUMULADO 2017</b>		\$ 15.361.375,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.361.375,00
	<b>TOTAL ACUMULADO 2018</b>		\$ 30.932.541,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.932.541,00
	<b>TOTAL ACUMULADO 2019</b>		\$ 28.381.121,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27.781.121,00
	<b>TOTAL ACUMULADO 2020</b>		\$ 26.090.150,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26.016.000,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE	OPE 2021-0062 PAGO FACTURACION DE SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE OCT. AL 16 DE DIC. DE 2020 DE LAS OFICINAS PL 16 Y AP 1601 DEL EDIFICIO FERNANDO MAZUERA SEDE FONDETEC FACT 37068142316 ART 190	21/01/2021	\$ 285.800,00				\$ 285.800,00
CODENSA S.A ESP	COMENTARIO 1OPE 2021-0090 PAGO DE SERVICIO ENERGIA CORRESPONDE AL PERIODO DEL 16 DE DIC. DE 2020 AL 16 DE ENERO. DE 2021. PL 16 FAC 621532154-0 Y FAC 621532176-4. AP 1601 Y PL 16 EDIFICIO FERNANDO MAZUERA. LUGAR FONDETEC ART 190 PAGO 1 DE 2	29/01/2021	\$ 901.410,00				\$ 901.410,00
CODENSA S.A ESP	OPE 2021-0090_1 PAGO DE SERVICIO ENERGIA CORRESPONDE AL PERIODO DEL 16 DE DIC. DE 2020 AL 16 DE ENERO. DE 2021. PL 16 FAC 621532154-0 Y FAC 621532176-4. AP 1601 Y PL 16 EDIFICIO FERNANDO MAZUERA. LUGAR FONDETEC ART 190	29/01/2021	\$ 1.221.660,00				\$ 1.221.660,00
	<b>REVERSION CRUCE DE PROVISIONES MES ENERO DE 2021</b>		\$ (285.800,00)				
	<b>TOTAL PAGOS ENERO DE 2021</b>		\$ 2.123.070,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.408.870,00
	<b>TOTAL ACUMULADO 2021</b>		\$ 2.123.070,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.408.870,00
	<b>TOTAL ACUMULADO VIGENCIA DEL CONTRATO</b>		\$ 113.942.077,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 113.553.727,00

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

ANEXO 18.6 DETALLE DE PAGOS

CUENTA CONTABLE 519095013 - 519040007 PASAJES AEREOS - 511515001 - 511595001 OTROS SERVICIOS

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
	TOTAL ACUMULADO 2014		\$ 51.617.989,00	\$ 398.145,00	\$ 34.964,37	\$ 86.868,00	\$ 51.098.011,63
	TOTAL ACUMULADO 2015		\$ 313.916.071,00	\$ 2.178.484,00	\$ 191.310,50	\$ 475.305,60	\$ 311.070.970,90
	TOTAL ACUMULADO 2016		\$ 241.157.089,00	\$ 1.993.618,00	\$ 175.075,90	\$ 434.971,20	\$ 238.553.423,90
	TOTAL ACUMULADO 2017		\$ 305.650.285,00	\$ 3.359.103,00	\$ 294.986,46	\$ 850.501,80	\$ 301.145.693,74
	TOTAL ACUMULADO 2018		\$ 361.303.508,00	\$ 3.382.475,25	\$ 297.042,81	\$ 876.368,55	\$ 331.747.621,39
	TOTAL ACUMULADO 2019		\$ 262.040.839,00	\$ 6.154.813,50	\$ 540.504,52	\$ 1.594.656,15	\$ 549.858.001,83
	TOTAL ACUMULADO 2020		\$ 64.157.954,07	\$ 662.057,00	\$ 58.140,65	\$ 171.532,95	\$ 65.165.707,47
SUBATOURS SAS	OPE 2021-0083 PAGO 9 DE 13 SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS PERIODO 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2020 DEL CONTRATO 40993-073-2019 CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR.	CAUSADO	\$ 3.959.699,00	\$ 38.588,00	\$ 3.388,73	\$ 9.997,80	\$ 3.907.724,47
	REVERSION CRUCE DE PROVISIONES MES ENERO DE 2021		\$ (3.959.699,00)				
	ENERO DE 2021		\$ -	\$ 38.588,00	\$ 3.388,73	\$ 9.997,80	\$ 3.907.724,47
	TOTAL ACUMULADO 2021		\$ -	\$ 38.588,00	\$ 3.388,73	\$ 9.997,80	\$ 3.907.724,47
	TOTAL ACUMULADO VIGENCIA DEL CONTRATO		\$ 1.599.843.735,07	\$ 18.167.283,75	\$ 1.595.413,94	\$ 4.500.202,05	\$ 1.852.547.155,33

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC  
ANEXO 17.6 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
	TOTAL ACUMULADO 2020		\$ 18.681.984,00	\$ 74.959,76	\$ 18.102,78	\$ 383.778,33	\$ 17.852.554,94
CLARYICON S.A.S	2021-0021 PAGO 3 DE 12 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEADO REALIZADOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 FACTURA #1926	14/01/2021	\$ 442.787,00	\$ 14.883,60	\$ 3.594,39	\$ 10.604,55	\$ 413.704,46
	REVERSION CRUCE DE PROVISIONES MES ENERO DE 2021		\$ (442.787,00)				
	TOTAL PAGOS ENERO DE 2021		\$ -	\$ 14.883,60	\$ 3.594,39	\$ 10.604,55	\$ 413.704,46
	TOTAL ACUMULADO 2021		\$ -	\$ 14.883,60	\$ 3.594,39	\$ 10.604,55	\$ 413.704,46
	TOTAL ACUMULADO VIGENCIA DEL CONTRATO		\$ 97.031.138,00	\$ 1.905.580,40	\$ 546.330,71	\$ 1.760.990,58	\$ 92.363.179,12

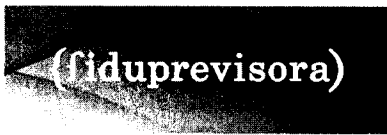
PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC  
ANEXO 17.6 DETALLE DE PAGOS

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
<b>TOTAL ACUMULADO 2019</b>			\$ 51.504.630,38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 51.504.630,38
<b>TOTAL ACUMULADO 2020</b>			\$ 137.885.568,83	\$ 2.730.113,75	\$ 564.975,81	\$ 2.223.092,85	\$ 86.498.356,25
SUPPORTICAL LTDA	OPE 2021-0091 PAGO 4 PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS Y CALIFICADOS PARA LA AUTOMATIZACION DE PROCESOS DE NEGOCIO EN LA PLATAFORMA TECNOLOGICA BIZACI, REALIZADOS DEL 1 AL 31 DE DIC. BAJO CTO 40993-032-2020 FACT. 1161	29/01/2021	\$ 29.648.850,00	\$ 872.025,00	\$ 171.913,50	\$ 710.077,50	\$ 27.894.834,00
ACONPIEXPRESS S.A.S	OPE 2021-0098 PAGO 6 CONTRATO No. 40993-079-2019 FACTURA 9457 SOPORTE Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO ARTICULO 179	29/01/2021	\$ 1.264.375,00	\$ 37.187,50	\$ 10.263,75		\$ 1.216.923,75
REVERSION CRUCE DE PROVISIONES MES ENERO DE 2021			\$ (30.913.225,00)				
<b>TOTAL PAGOS ENERO DE 2021</b>			\$ -	\$ 909.212,50	\$ 182.177,25	\$ 710.077,50	\$ 29.111.757,75
<b>TOTAL ACUMULADO 2021</b>			\$ -	\$ 909.212,50	\$ 182.177,25	\$ 710.077,50	\$ 29.111.757,75
<b>TOTAL ACUMULADO</b>			\$ 189.390.199,21	\$ 3.639.326,25	\$ 747.153,06	\$ 2.933.170,35	\$ 167.114.744,38

## PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC

## 17.B. CERTIFICACIONES DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS SOLICITADOS EN ENERO DE 2021 (ANEXO EXCEL -CDP)

PLAZO	GESTION DEL SOLICITANTE	MODALIDAD CONTRATACIÓN (Directa, Invitación a Ofertar - Invitación Pública)	TIPO SOLICITUD (Nuevo Contrato - Adición y Prorroga - Invitación Pública)	CONTRATISTA O BIEN Y SERVICIO	VALOR CONSULTA DISPONIBILIDAD RECURSOS	FECHA SOLICITUD FONDETEC	FECHA RESPUESTA FIDUPREVISORA
6 Meses	GESTION CONTRACTUAL	DIRECTA	CONTRATO NUEVO	MAGDA CORONADO	\$ 48.000.000,00	13/01/2021	13/01/2021
6 Meses	GESTION CONTRACTUAL	DIRECTA	CONTRATO NUEVO	JAIME PERICO	\$ 48.000.000,00	13/01/2021	13/01/2021
6 Meses	GESTION CONTRACTUAL	DIRECTA	CONTRATO NUEVO	MARIA CAMILA REY	\$ 15.780.000,00	13/01/2021	13/01/2021
6 Meses	GESTION CONTRACTUAL	DIRECTA	CONTRATO NUEVO	JUAN MARTIN PARADA	\$ 48.000.000,00	13/01/2021	13/01/2021
6 Meses	GESTION CONTRACTUAL	DIRECTA	CONTRATO NUEVO	JOHN JAIRO RODRIGUEZ	\$ 48.000.000,00	13/01/2021	13/01/2021
6 Meses	GESTION CONTRACTUAL	DIRECTA	CONTRATO NUEVO	KARELIA RAMOS	\$ 35.000.000,00	15/01/2021	18/01/2021
12 Meses	GESTION CONTRACTUAL	DIRECTA	CONTRATO NUEVO	YADIRA HELENA SUAREZ	\$ 84.000.000,00	19/01/2021	19/01/2021
12 Meses	GESTION CONTRACTUAL	DIRECTA	CONTRATO NUEVO	LIZED MUÑOZ	\$ 42.000.000,00	19/01/2021	19/01/2021
6 Meses	GESTION CONTRACTUAL	DIRECTA	CONTRATO NUEVO	NATALIA ANDREA GALEFANO	\$ 18.000.000,00	18/01/2021	19/01/2021
12 Meses	GESTION CONTRACTUAL	DIRECTA	CONTRATO NUEVO	ALVARO IVAN SANTORO CALDERON	\$ 84.000.000,00	18/01/2021	19/01/2021
12 Meses	GESTION CONTRACTUAL	DIRECTA	CONTRATO NUEVO	DANIEL FUERTES	\$ 48.000.000,00	18/01/2021	19/01/2021
6 Meses	GESTION CONTRACTUAL	DIRECTA	CONTRATO NUEVO	STEFANIA GOMEZ	\$ 18.000.000,00	20/01/2021	20/01/2021
12 Meses	GESTION CONTRACTUAL	DIRECTA	CONTRATO NUEVO	ALEJANDRA VELASQUEZ	\$ 24.000.000,00	25/01/2021	26/01/2021
6 Meses	GESTION CONTRACTUAL	DIRECTA	CONTRATO NUEVO	ANA RITA PATIÑO	\$ 48.000.000,00	26/01/2021	26/01/2021
6 Meses	GESTION CONTRACTUAL	DIRECTA	CONTRATO NUEVO	LADY LEON	\$ 18.000.000,00	29/01/2021	1/02/2021
					<b>\$ 626.780.000,00</b>		



**LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE  
LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE  
FIDUPREVISORA S.A.**

**INFORMA**

Que existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con **LINA MARIA DOMINGUEZ SARASTI**, identificado con **C.C. 1.125.680.853** por valor de **CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$40.000.000,00)** incluido IVA, si a ello hubiere lugar.

La presente certificación se expide a los veintinueve (25) días del mes enero del 2021 en la ciudad de Bogotá D.C.

**YULY DAYANA CASTRO PARDO**

Coordinadora de Negocios

Elaboró: Jaime Orlando Sierra – Profesional de Negocios





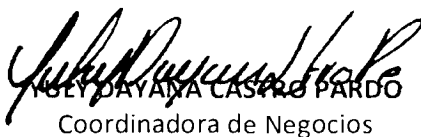


**LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE  
LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE  
FIDUPREVISORA S.A.**

**INFORMA**

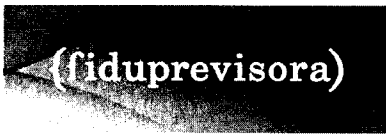
Que existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con **BRIAN SANTIAGO CRUZ GARCIA**, identificado con **C.C. 1.020.788.541** por valor de **QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$15.000.000)**, incluido IVA, si a ello hubiere lugar.

La presente certificación se expide a los veintinueve (25) días del mes enero del 2021 en la ciudad de Bogotá D.C.

  
JULEY DAYANA CASTRO PARDO  
Coordinadora de Negocios

Elaboró: Jaime Orlando Sierra – Profesional de Negocios





LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE  
LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE  
FIDUPREVISORA S.A.

INFORMA

Que existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con **BRIAN SANTIAGO CRUZ GARCIA**, identificado con **C.C. 1.020.788.541** por valor de **QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$15.000.000)**, incluido IVA, si a ello hubiere lugar.

La presente certificación se expide a los veintinueve (25) días del mes enero del 2021 en la ciudad de Bogotá D.C.

  
YULEIDY YAYA CASERO PARDO  
Coordinadora de Negocios

Elaboró: Jaime Orlando Sierra – Profesional de Negocios





LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE  
LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE  
FIDUPREVISORA S.A.

INFORMA

Que existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con **JOHN JAIRO RODRIGUEZ SÁNCHEZ**, identificado con **C.C. 80.055.371** por valor de **CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$48.000.000,00)**, incluido IVA, si a ello hubiere lugar.

La presente certificación se expide a los veinte (20) días del mes Enero del 2021 en la ciudad de Bogotá D.C.

Coordinadora de Negocios

Elaboró: Néstor Leonel Sánchez Manosalva - Apoyo de Negocios

Aprobó: Jaime Orlando Sierra – Profesional de Negocios





LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE  
LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE  
FIDUPREVISORA S.A.

INFORMA

Que existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con **MAGDA YANETH CORONADO SEPULVEDA**, identificado con **C.C. 37.441.391** por valor de **CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$48.000.000,00)**, incluido IVA, si a ello hubiere lugar.

La presente certificación se expide a los veintidós (22) días del mes Enero del 2021 en la ciudad de Bogotá D.C.

  
JULY DAYANA CASTRO PARDO

Coordinadora de Negocios

Elaboró: Néstor Leonel Sánchez Manosalva - Apoyo de Negocios

✓ Aprobó: Jaime Orlando Sierra – Profesional de Negocios





LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE  
LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE  
FIDUPREVISORA S.A.

INFORMA

Que existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con **YADIRA HELENA SUAREZ VARGAS**, identificado con C.C. **52.050.116** por valor de **OCHENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$84.000.000,00)**, incluido IVA, si a ello hubiere lugar.

La presente certificación se expide a los veintidós (22) días del mes Enero del 2021 en la ciudad de Bogotá D.C.



JULY DAYANA CASTRO PARDO

Coordinadora de Negocios

Elaboró: Néstor Leonel Sánchez Manosalva - Apoyo de Negocios

£ Aprobó: Jaime Orlando Sierra – Profesional de Negocios



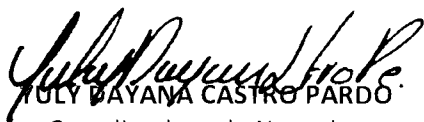


LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE  
LA VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE  
FIDUPREVISORA S.A.

INFORMA

Que existen recursos disponibles en el Fideicomiso denominado P.A.P MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC para el pago del Contrato a suscribir con **KARELIA MARGARITA RAMOS MARTINEZ**, identificado con **C.C. 52.495.551** por valor de **TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$35.000.000,00)**, incluido IVA, si a ello hubiere lugar.

La presente certificación se expide a los veinte (20) días del mes Enero del 2021 en la ciudad de Bogotá D.C.



JULY DAYANA CASTRO PARDO

Coordinadora de Negocios

Elaboró: Néstor Leonel Sánchez Manosalva - Apoyo de Negocios

£ Aprobó: Jaime Orlando Sierra – Profesional de Negocios

