



Al contestar por favor cite:
 Radicado No.: 20190040253041
 Fecha: 08-02-2019

USDN - U.S.G. EXT 19 - 21609 01/03/2019 14:42:29
 RENDICIÓN SEMESTRAL DE CUENTAS AGOSTO 2018



Doctora
DIANA PAOLA ACOSTA PEÑALOSA
 Directora 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.

**ASUNTO: Rendición Semestral de Cuentas Agosto de 2018 a Enero 2019
 FID. 310517 P.A.P MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC**

Respetada Doctora Diana Paola:

Atendiendo las obligaciones relativas a la Circular Básica Jurídica (Circular Externa 029 de 2014) de la Superintendencia Financiera, nos permitimos remitir la Rendición Semestral de Cuentas del periodo comprendido entre agosto de 2018 a enero de 2019, correspondiente al Contrato de Fiducia Mercantil No.310517.

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

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

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

Cordialmente,

DIANA ALEJANDRA PORRAS LUNA
 Vicepresidenta de Administración Fiduciaria

Elaboró: Jaime Orlando Sierra Suarez Revisó: Celia Romero Carvajal

Aprobó: Nelson Enrique Forero Hurtado

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

Bogotá D.C Calle 72 No. 10-01 | PBX (+57 1) 594 5111

Barranquilla (+57 5) 356 2733 | Bucaramanga (+57 7) 696 0546

Call (+57 2) 346 2409 | Cartagena (+57 3) 600 1798 | Ibagué (+57 8) 259 6345

Manizales (+57 6) 805 8015 | Medellín (+57 4) 381 9988 | Montería (+57 4) 789 0739

Pereira (+57 6) 345 5466 | Popayán (+57 2) 832 0909

Riohacha (+57 5) 729 2466 | Villavicencio (+57 8) 664 5448

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



El emprendimiento
 es de todos

Gratificación

BE



Al contestar por favor cite:
Radicado No.: 20190040253041
Fecha: 08-02-2019

Doctora
DIANA PAOLA ACOSTA PEÑALOSA
Directora 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.

**ASUNTO: Rendición Semestral de Cuentas Agosto de 2018 a Enero 2019
FID. 310517 P.A.P MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC**

Respetada Doctora Diana Paola:

Atendiendo las obligaciones relativas a la Circular Básica Jurídica (Circular Externa 029 de 2014) de la Superintendencia Financiera, nos permitimos remitir la Rendición Semestral de Cuentas del periodo comprendido entre agosto de 2018 a enero de 2019, correspondiente al Contrato de Fiducia Mercantil No.310517.

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

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

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

Cordialmente,

DIANA ALEJANDRA PORRAS LUNA
Vicepresidente de Administración Fiduciaria

Elaboró: Jaime Orlando Sierra Suarez

Revisó: Celina Romero Carvajal

Aprobó: Nelson Enrique Forero Hurtado

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

Bogotá D.C. Calle 72 No. 10-03 | PBX (+57 1) 594 5111

Barranquilla (+57 5) 356 2733 | Bucaramanga (+57 7) 696 0546

Cali (+57 2) 348 2409 | Cartagena (+57 3) 660 1798 | Ibagué (+57 8) 259 6345

Manizales (+57 6) 885 8015 | Medellín (+57 4) 501 9088 | Montería (+57 4) 789 0739

Pereira (+57 8) 345 5466 | Popayán (+57 2) 832 0909

Riohacha (+57 5) 729 2466 | Villavicencio (+57 8) 664 5448

Fiduprevisora S.A. NIT 960525146-5

Solicitudes: 018000 919015

servicioalcliente@fiduprevisora.com.co

www.fiduprevisora.com.co



El emprendimiento
es de todos

Mi hacienda

{fiduprevisora}

{fiduprevisora}

**RENDICIÓN SEMESTRAL DE CUENTAS
PAP MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC
CÓDIGO 40993
AGOSTO DE 2018 A ENERO DE 2019**

J

Bogotá D.C. Calle 72 No. 10-03 | PBX (+57 1) 594 5111
Barranquilla (+57 3) 356 2733 | Bucaramanga (+57 7) 696 0546
Cali (+57 2) 348 2409 | Cartagena (+57 3) 600 1798 | Ibagué (+57 8) 259 6345
Manizales (+57 6) 885 9015 | Medellín (+57 4) 581 9988 | Montería (+57 4) 789 0739
Pereira (+57 6) 345 5466 | Popayán (+57 2) 832 0909
Riobacha (+57 2) 729 2466 | Villavicencio (+57 6) 664 5448

Fiduprevisora S.A. T47 860 525 148-5
Solicitudes: 018000 919019
servicioalcliente@fiduprevisora.com.co
www.fiduprevisora.com.co



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

**RENDICIÓN SEMESTRAL DE CUENTAS
AGOSTO DE 2018 A ENERO DE 2019
CONTENIDO**

ASPECTOS GENERALES

- 1. PARTES DEL CONTRATO**
- 2. OBJETO DEL NEGOCIO FIDUCIARIO**
- 3. OTROSÍES**
- 4. ESTADO DE LOS BIENES**
- 5. EVOLUCIÓN DE LOS APORTES Y DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO**
- 6. COMISIÓN FIDUCIARIA**
- 7. EJECUCIÓN DEL NEGOCIO – OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA**
 - 7.1. Pólizas del Contrato
 - 7.2. Relación y estado de la contratación derivada
 - 7.3. Actividades pendientes por parte del Fideicomitente
 - 7.4. Información SARLAFT
 - 7.5. Riesgo Operativo (Sistema de Administración de Riesgo Operativo)
- 8. DISPONIBLE**
- 9. INVERSIONES**
- 10. PROCESOS, QUEJAS Y RECLAMOS**
- 11. INFORMACIÓN FINANCIERA**
 - 11.1 Evolución y Ejecución de los Pagos
 - a. Fuentes y usos
 - b. Pagos, giros o abonos en cuenta realizados durante el periodo
 - c. Mecanismos utilizados para efectuar los pagos
 - 11.2 Rendimientos Financieros
- 12. ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O CONTROL**
- 13. ACREEDORES GARANTIZADOS Y ESTADO DE LAS GARANTÍAS**
- 14. CESIONARIOS DE LOS BENEFICIOS**
- 15. ESTADO DE LAS CONDICIONES SUSPENSIVAS O RESOLUTORIAS QUE AFECTEN LA ADQUISICIÓN O PÉRDIDA DE LOS DERECHOS**
- 16. ANEXOS**
 - 16.1. Balance General detallado de enero de 2019
 - 16.2. Flujo de Caja
 - 16.3. Extracto Bancario de enero de 2019
 - 16.4. Conciliaciones Bancarias
 - 16.5. Estado de la contratación
 - 16.6. Detalle de pagos
 - 16.7. Certificación y detalle pago de impuestos
 - 16.8. Certificaciones de disponibilidad de recursos expedidas en enero de 2019

RENDICIÓN SEMESTRAL DE CUENTAS

Periodo que cubre el informe	DEL 1 DE AGOSTO DE 2018 AL 31 DE ENERO DE 2019
Nombre contrato	PAP MINDEFENSA NACIONAL – FONDETEC
Número del contrato	310517 – COD SUPER 40993
Fecha de firma del contrato	15/01/2014
Vigencia o duración	CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL
Tipo de contrato	ADMINISTRACIÓN Y PAGOS
Estado Actual	ACTIVO
Administración del fideicomiso	<p>NELSON ENRIQUE FORERO HURTADO Gerente de Negocios 5945111 EXT. 1232 nforero@fiduprevisora.com.co</p> <p>CELINA INES ROMERO CARVAJAL Coordinadora de Negocios 5945111 EXT. 1234 cromero@fiduprevisora.com.co</p>

ASPECTOS GENERALES

1. PARTES DEL CONTRATO

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

2. OBJETO DEL NEGOCIO FIDUCIARIO

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

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

- Recibir por cuenta del FIDEICOMITENTE los recursos destinados a las finalidades dispuestas en la Ley 1698 de 2013.
- Administrar los Recursos Recibidos por la FIDUCIARIA, mientras se destinan al cumplimiento del objeto contractual, conforme al régimen aplicable.
- Suscribir los contratos que se requieren para el cumplimiento y objeto de la finalidad del FONDETEC, conforme las instrucciones impartidas por el Gerente o Director y las políticas y directrices fijadas por el Comité Directivo.
- Informar al FIDEICOMITENTE el número y características de las cuentas en las cuales deberá depositar los recursos que conforman el Patrimonio Autónomo.
- Realizar los pagos que ordene el FIDEICOMITENTE a favor de los Beneficiarios de Pago.



- f) Presentar los informes que se deriven de la administración del FONDETEC.
- g) Administrar de manera íntegra toda la contabilidad relacionada con la gestión del Patrimonio Autónomo, dando cumplimiento a las normas vigentes relacionadas con este tema.

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

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

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

3. OTROSÍES

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

4. ESTADO DE LOS BIENES

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

CUENTA	CUENTA CONTABLE	SUMINISTRO EQUIPOS	INSTALACION Y SUMINISTRO	EQUIPOS ADQUIRIDOS	RESERVA	EQUIPOS DE OFICINA	LICENCIAS	VALOR	DEPRECIACION ACUMULADA	AMORTUACION	VALOR EN LIBROS
18012000	EQUIPO DE OFICINA	\$ -	\$ 124.834.621,32	\$ 46.793.280,00	\$ -	\$ 10.986.734,84	\$ -	\$ 206.799.326,16	\$ 191.739.961,01	\$ -	\$ 81.807.279,51
18014000	EQUIPO INFORMÁTICO	\$ 803.708.458,77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47.813.293,28	\$ -	\$ 856.721.802,00	\$ 170.805.113,17	\$ -	\$ 1.759.818.985,49
101205000	RESERVA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37.963.490	\$ -	\$ -	\$ 37.963.490,00	\$ -	\$ 15.896.740,00	\$ 23.996.740,00
101120000	LICENCIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 439.513.729,33	\$ 439.513.729,33	\$ -	\$ 316.828.417,33	\$ 123.695.312,00
	TOTAL	\$ 803.708.458,77	\$ 124.834.621,32	\$ 46.793.280,00	\$ 37.963.490,00	\$ 58.800.028,12	\$ 439.513.729,33	\$ 1.629.615.347,49	\$ 318.344.982,22	\$ 352.825.157,33	\$ 969.091.867,94

5 EVOLUCIÓN DE LOS APORTES Y DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

APORTES		
CTA. CONTABLE	PERIODO	VALOR
	TOTAL ACUMULADO 2014	\$ 7.123.334.000,00
	TOTAL ACUMULADO 2015	\$ 5.150.000.000,00
	TOTAL ACUMULADO 2016	\$ 5.341.000.000,00
	TOTAL ACUMULADO 2017	\$ 5.341.000.000,00
	TOTAL ACUMULADO 2018	\$ -
310501	Agosto 2018	\$ -
310501	Septiembre 2018	\$ -
310501	Octubre 2018	\$ 3.269.140.000,00
310501	Noviembre 2018	\$ -
310501	Diciembre 2018	\$ -
	TOTAL ACUMULADO 2018	\$ 3.269.140.000,00
35050002	Enero de 2019	\$ 5.804.000.000,00
	TOTAL PERIODO RENDICION	\$ 9.073.140.000,00
	TOTAL ACUMULADO	\$ 32.028.474.000,00

PATRIMONIO	
DETALLE	VALOR
Bienes Fideicomitidos a 31 de Diciembre de 2018	\$ 7.283.829.112,99
Bienes Fideicomitidos a 31 de Enero de 2019	\$ 12.876.307.815,30
Variación durante el periodo informado	\$ 5.592.278.702,31
Porcentaje de variación	76,78%



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 MI 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 SMMMLV).*

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

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

Se han facturado las siguientes comisiones fiduciarias:

CONCEPTO	FACTURA	VALOR CAUSADO	VALOR PAGADO	POR PAGAR	FECHA DE PAGO
TOTAL VIGENCIA 2014		\$ 51.105.000,00	\$ 51.105.000,00	\$ 0,00	
TOTAL VIGENCIA 2015		\$ 63.430.500,00	\$ 63.430.500,00	\$ 0,00	
TOTAL VIGENCIA 2016		\$ 67.345.950,00	\$ 67.345.950,00	\$ 0,00	
TOTAL VIGENCIA 2017		\$ 71.764.530,00	\$ 71.764.530,00	\$ 0,00	
TOTAL VIGENCIA 2018		\$ 45.111.205,00	\$ 45.111.205,00	\$ 0,00	
COMISION DEL MES DE AGOSTO 2018	29304	\$ 6.183.315,00	\$ 6.183.315,00	\$ 0,00	7-sep-18
COMISION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018	29528	\$ 6.619.315,00	\$ 6.619.315,00	\$ 0,00	5-oct-18
COMISION DEL MES DE OCTUBRE 2018	29804	\$ 6.267.315,00	\$ 6.267.315,00	\$ 0,00	8-nov-18
COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018	30100	\$ 6.659.315,00	\$ 6.659.315,00	\$ 0,00	7-dic-18
COMISION DEL MES DE DICIEMBRE 2018	30360	\$ 6.489.315,00	\$ 6.489.315,00	\$ 0,00	11-ene-19
TOTAL VIGENCIA 2018		\$ 32.218.575,00	\$ 32.218.575,00	\$ 0,00	
COMISION DEL MES DE ENERO 2019	301	\$ 6.654.870,00	\$ 0,00	\$ 6.654.870,00	
TOTAL VIGENCIA 2019		\$ 6.654.870,00	\$ 0,00	\$ 6.654.870,00	
TOTAL PERIODO RENDICION		\$ 38.873.445,00	\$ 32.218.575,00	\$ 6.654.870,00	
TOTAL COMISIONES		\$ 369.849.205,00	\$ 363.194.335,00	\$ 6.654.870,00	

Saldo actual de la cartera

DETALLE	VALOR
COMISION CAUSADA EN EL MES DE ENERO DE 2019	\$ 6.654.870,00
COMISION DEL MES DE DICIEMBRE PAGADA EN EL MES DE ENERO DE 2019	\$ 6.489.315,00
COMISIONES CALSADAS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO	\$ 369.849.205,00
COMISIONES PAGADAS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO	\$ 363.194.335,00
ESTADO ACTUAL - PENDIENTE DESCONTAR A 31 DE ENERO DE 2019	\$ 6.654.870,00



7. EJECUCIÓN DEL NEGOCIO

No.	OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA	ESTADO ACTUAL																				
1.	Recibir en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo a título de Fiducia Mercantil, los recursos que lo conformarán.	<p>El Fideicomitente ha consignado los recursos en la cuenta de ahorros No. 309-029098 de BBVA, de acuerdo al siguiente detalle:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3-feb-14</td> <td>\$ 5.000.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>12-sep-14</td> <td>\$ 2.123.334.000,00</td> </tr> <tr> <td>5-feb-15</td> <td>\$ 5.150.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>19-feb-16</td> <td>\$ 3.000.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>18-mar-16</td> <td>\$ 2.341.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>1-mar-17</td> <td>\$ 5.341.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>1-Oct-18</td> <td>\$ 3.269.140.000,00</td> </tr> <tr> <td>1-ene-19</td> <td>\$ 5.804.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>\$ 32.028.474.000,00</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	Total	\$ 32.028.474.000,00
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																					
Total	\$ 32.028.474.000,00																					
2.	Invertir los Recursos Recibidos conforme el régimen de inversión de los mismos, así como acorde a las instrucciones otorgadas.	Los recursos recibidos se encuentran invertidos en la cuenta de ahorros No. 309-029098 de BBVA.																				
3.	Abrir las subcuentas que le informe el FIDEICOMITENTE.	A la fecha, el Fideicomitente no ha solicitado a Fiduprevisora S. A. aperturar subcuentas.																				
4.	Elaborar y presentar al Gerente o Director del FONDETEC el proyecto de Manual de Contratación del Fondo, a efecto de que sea considerado y adoptado por el Comité Operativo.	El 18 de marzo de 2014 mediante Acuerdo No. 0003, el Fideicomitente aprobó el Manual de Contratación.																				
5.	Elaborar y presentar a consideración del Gerente o Director del FONDETEC el proyecto de Manual Operativo del Fideicomiso, a efecto de que sea considerado y adoptado por el Comité Directivo.	En el mes de marzo de 2014, el Fideicomitente aprobó el Manual Operativo elaborado y presentado por Fiduprevisora S. A.																				
6.	Informar al Ordenador del Gasto los documentos y trámites requeridos para la elaboración de los contratos y la realización de los pagos.	En el Manual de Contratación y en el Manual Operativo del Fideicomiso, quedaron estipulados los documentos requeridos por Fiduprevisora S. A. para la elaboración de 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.																				



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

No.	OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA	ESTADO ACTUAL
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. Mediante oficio No. 20190040095171 , Fiduprevisora S. A. radicó el Informe de Gestión Mensual correspondiente al mes de diciembre de 2018.
15.	Remitir al FIDEICOMITENTE, el informe semestral y la rendición detallada de cuentas de acuerdo con lo establecido en la Circula 046 de 2008 de la Superintendencia Financiera.	Fiduprevisora S.A ha dado cumplimiento a esta obligación remitiendo semestralmente la Rendición de Cuentas, detallando las actividades relevantes y los aspectos financieros del fideicomiso. La última Rendición de Cuentas se remitió en el mes de agosto de 2018, correspondiente al período comprendido entre febrero de 2018 a julio de 2018.
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.



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

7.1. Pólizas del Contrato

ASEGURADORA	SURAMERICANA		
POLIZA No.	0998335-5		
TIPO DE POLIZA	SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES		
ASEGURADO / BENEFICIARIO	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CALIDAD DEL SERVICIO	15/01/2014	15/01/2021	\$ 29.818.862,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/01/2014	15/01/2021	\$ 29.818.862,00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	15/01/2014	15/01/2024	\$ 7.454.715,00

7.2. Relación y estado de la contratación derivada

La relación y estado de la contratación derivada correspondiente al PAP MINDEFENSA NACIONAL – FONDETEC, se encuentra detallada en el Anexo 13.5. Igualmente, en el Anexo 13.8 se remiten las certificaciones de disponibilidad de recursos expedidas por Fiduprevisora S.A durante el mes de enero de 2019.

7.3. Actividades pendientes por parte del Fideicomitente

A la fecha de la presente rendición no se presentan actividades pendientes por parte del fideicomitente.

7.4. Información SARLAFT

La información SARLAFT del Fideicomitente se encuentra actualizada hasta el 20 de marzo de 2019.

7.5 Riesgo Operativo (Sistema de Administración de Riesgo Operativo)

El Sistema de Administración de Riesgo Operativo de la Fiduciaria, se enmarca dentro de los lineamientos exigidos por la Superintendencia Financiera de Colombia a través del cumplimiento de la Circular Externa 041 del 29 de junio de 2007; lineamientos que se acogen en el Manual SARO de la entidad, así como las políticas y metodologías. Durante la vigencia anual, se realizan diferentes actividades relacionadas con las etapas y elementos del SARO, tales como la identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos operativos.

Así mismo se realiza seguimiento permanente a los riesgos de los procesos, planes de acción originados por eventos de riesgo, por informes remitidos de entes de control y de los resultados

de los indicadores de riesgo reportados por los procesos. Adicionalmente, la Unidad de Riesgo Operativo (URO) brinda apoyo a los diferentes consorcios en los que participa la Fiduciaria. En relación al plan de capacitación 2018 fue abordado en tres frentes: inducción a nuevos funcionarios de la Fiduciaria, sensibilización a grupos críticos y fortalecimiento anual de conceptos.

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

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

8. DISPONIBLE

A 31 de enero de 2019, el saldo disponible reflejado en los extractos bancarios asciende a las sumas de:

- Cuenta Ahorros **BBVA No. 309-029098**: \$ 12.736.630.189,12
- Cuenta Ahorros **BBVA No. 2000-29106**: \$ 1,00.

A fecha corte de la presente Rendición no se presentan partidas conciliatorias.

9. INVERSIONES

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

10. PROCESOS, QUEJAS Y RECLAMOS

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

11. INFORMACIÓN FINANCIERA

En el mes de enero de 2019, Fiduprevisora S.A. procedió a realizar ajustes a los Estados Financieros del fideicomiso correspondientes al mes de diciembre de 2018. Por lo tanto, la Fiduciaria presentará a FONDETEC en el mes de febrero de 2019, un alcance a los referidos Estado Financieros, los cuales fueron remitidos inicialmente mediante comunicación No. 20190040095171.

Es importante precisar que los ajustes realizados surgieron como producto de la revisión del proceso de convergencia adelantado por la Fiduciaria y en donde se evidenció un impacto en el registro asociado a "Propiedades y Equipos"; conllevando a realizar las reclasificaciones a las que hubo.

11.1 Evolución y Ejecución de los Pagos

- Fuentes y usos

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

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

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

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

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

- Mecanismos utilizados para efectuar los pagos

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

11.2 Rendimientos Financieros

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CTA.	PERIODO	VALOR
	TOTAL ACUMULADO 2014	\$ 128.290.165,00
	TOTAL ACUMULADO 2015	\$ 216.570.139,00
	TOTAL ACUMULADO 2016	\$ 425.074.610,00
	TOTAL ACUMULADO 2017	\$ 479.100.440,00
	TOTAL ACUMULADO 2018	\$ 157.970.891,00
4105	Agosto 2018	\$ 17.385.910,00
4105	Septiembre de 2018	\$ 15.698.186,00
4105	Octubre de 2018	\$ 19.403.670,00
4105	Noviembre de 2018	\$ 22.436.266,00
4105	Diciembre de 2018	\$ 23.795.257,00
	TOTAL ACUMULADO 2018	\$ 96.719.289,00
410355001	Enero de 2019	\$ 24.737.982,00
	TOTAL ACUMULADO 2019	\$ 24.737.982,00
	TOTAL PERIODO RENDICON	\$ 121.457.271,00
	TOTAL ACUMULADO	\$ 1.528.463.516,00

12. ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O CONTROL

El Contrato Fiduciario no establece la celebración de Comités Fiduciarios.

13. ACREEDORES GARANTIZADOS Y ESTADO DE LAS GARANTÍAS

El Patrimonio Autónomo no posee acreedores garantizados.

14. CESIONARIOS DE LOS BENEFICIOS

El Patrimonio Autónomo no posee acreedores garantizados.

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

El Patrimonio Autónomo no presenta condiciones suspensivas o resolutorias que afecten la adquisición o pérdida de los derechos

16. ANEXOS

16.1. Balance General detallado de enero de 2019

16.2. Flujo de Caja

16.3. Extracto Bancario de enero de 2019

16.4. Conciliaciones Bancarias

16.5. Estado de la contratación

16.6. Detalle de pagos

16.7. Certificación y detalle pago de impuestos

16.8. Certificaciones de disponibilidad de recursos expedidas en enero de 2019



FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2019-01-01 Hasta Fecha: 2019-01-31
Estructura: - PUC NIIF

Página: 1 de: 20
FECHA PROCESO:
2019-02-27T15:39:17-08:00
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	7.660.870.761,86	0,00	5.918.721.114,17	526.851.567,45	13.052.740.308,58	0,00
	11	EFFECTIVO	7.341.039.340,06	0,00	5.918.721.114,17	521.630.264,11	12.738.130.190,12	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
	110520001	CAJA MENOR (NIF)	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
	52963794	DIANA PAOLA ACOSTA ACOSTA	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
	1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN	7.341.039.340,06	0,00	5.917.221.114,17	521.630.264,11	12.736.630.190,12	0,00
	111505	BANCOS NACIONALES	7.341.039.340,06	0,00	5.917.221.114,17	521.630.264,11	12.736.630.190,12	0,00
	111505013	BANCO BBVA	0,00	0,00	43.491.514,00	43.491.514,00	0,00	0,00
	890003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	0,00	0,00	43.491.514,00	43.491.514,00	0,00	0,00
	111505208	CTA CTE BANCO BBVA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	890003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	111505508	CTA AHORROS BANCO BBVA	7.341.039.339,06	0,00	5.873.729.600,17	478.138.750,11	12.736.630.189,12	0,00
	890003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	7.341.039.339,06	0,00	5.873.729.600,17	478.138.750,11	12.736.630.189,12	0,00
	18	ACTIVOS MATERIALES	179.549.695,80	0,00	0,00	3.621.629,34	175.928.066,46	0,00
	1801	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	179.549.695,80	0,00	0,00	3.621.629,34	175.928.066,46	0,00
	180122	EQUIPO DE OFICINA	61.407.370,51	0,00	0,00	0,00	61.407.370,51	0,00
	180122001	EQUIPO DE OFICINA	61.407.370,51	0,00	0,00	0,00	61.407.370,51	0,00
	40993	40993 PAP MINDEFENSA NACIONAL	13.023.686,99	0,00	0,00	0,00	13.023.686,99	0,00
	900517636	OBRAS Y FORMAS ARQUITECTURA Y	48.383.683,52	0,00	0,00	0,00	48.383.683,52	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2019-01-01 Hasta Fecha: 2019-01-31
Estructura: - PUC NIIF

Página: 2 de: 20
FECHA PROCESO:
2019-02-27T15:39:17-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	180124	EQUIPO INFORMÁTICO	179.916.385,43	0,00	0,00	0,00	179.916.385,43	0,00
	180124001	EQUIPO INFORMÁTICO	179.916.385,43	0,00	0,00	0,00	179.916.385,43	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	179.916.385,43	0,00	0,00	0,00	179.916.385,43	0,00
	180162	DEPRECIACIÓN Y AGOTAMIENTO PRO	0,00	61.774.060,14	0,00	3.621.629,34	0,00	65.395.689,48
	180162001	DEPREC EQ MUEB Y ENSERES OFIC	0,00	14.391.828,82	0,00	518.453,25	0,00	14.910.282,07
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	14.391.828,82	0,00	518.453,25	0,00	14.910.282,07
	180162002	DEPRECIACIÓN EQ INFORMÁTICO	0,00	47.382.231,32	0,00	3.103.176,09	0,00	50.485.407,41
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	47.382.231,32	0,00	3.103.176,09	0,00	50.485.407,41
	19	OTROS ACTIVOS	140.281.726,00	0,00	0,00	1.599.674,00	138.682.052,00	0,00
	1911	ACTIVOS INTANGIBLES	122.685.312,00	0,00	0,00	0,00	122.685.312,00	0,00
	191113	LICENCIAS	122.685.312,00	0,00	0,00	0,00	122.685.312,00	0,00
	191130001	LICENCIAS	122.685.312,00	0,00	0,00	0,00	122.685.312,00	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	122.685.312,00	0,00	0,00	0,00	122.685.312,00	0,00
	1925	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	17.596.414,00	0,00	0,00	1.599.674,00	15.996.740,00	0,00
	192505	SEGUROS	17.596.414,00	0,00	0,00	1.599.674,00	15.996.740,00	0,00
	192505001	SEGUROS	17.596.414,00	0,00	0,00	1.599.674,00	15.996.740,00	0,00
	660524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOM	17.596.414,00	0,00	0,00	1.599.674,00	15.996.740,00	0,00
	2	PASIVO	0,00	377.041.648,87	763.160.114,93	562.750.959,34	0,00	176.632.493,28
	25	CUENTAS POR PAGAR	0,00	69.012.218,87	531.995.975,93	562.433.408,34	0,00	99.449.651,28
	2501	COMISIONES Y HONORARIOS	0,00	48.981.134,22	425.535.001,29	460.709.419,03	0,00	84.155.551,96

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2019-01-01 Hasta Fecha: 2019-01-31
Estructura: - PUC NIIF

Página: 3 de 20
FECHA PROCESO:
2019-02-27T15:39:17-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	250105	HONORARIOS	0,00	42.491.819,22	419.045.686,29	454.054.549,03	0,00	77.500.681,96
	250105001	HONORARIOS	0,00	42.491.819,22	419.045.686,29	454.054.549,03	0,00	77.500.681,96
	73129826	JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	0,00	8.306.287,37	8.306.287,37	0,00	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	0,00	0,00	7.551.890,90	7.551.890,90	0,00	0,00
	36378900	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	0,00	0,00	7.661.017,41	0,00	7.661.017,41
	75096691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
	52065266	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	0,00	5.753.067,01	5.753.067,01	0,00	0,00
	52426010	SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	0,00	15.217.240,01	15.217.240,01	0,00	0,00
	80033068	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	0,00	7.965.764,96	11.965.764,96	0,00	4.000.000,00
	79558555	JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	0,00	0,00	7.661.017,41	7.661.017,41	0,00	0,00
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	0,00	7.661.017,41	7.661.017,41	0,00	0,00
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	0,00	4.290.000,00	4.290.000,00	0,00	0,00
	16368910	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	0,00	17.083.598,32	17.083.598,32	0,00	0,00
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	0,00	22.969.415,00	22.969.415,00	0,00	0,00
	70109444	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0,00	0,00	7.651.953,26	15.303.906,52	0,00	7.651.953,26
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	0,00	7.468.520,00	14.972.668,00	7.504.168,00	0,00	0,00
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	0,00	7.724.927,49	7.724.927,49	0,00	0,00
	98564962	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00	0,00	0,00	7.724.927,49	0,00	7.724.927,49
	19386036	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	0,00	7.464.146,99	14.968.293,98	0,00	7.504.146,99
	10543653	JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	0,00	7.504.277,43	15.027.337,29	7.523.059,86	0,00	0,00
	44001227	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	0,00	0,00	0,00	7.814.189,50	0,00	7.814.189,50
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	0,00	7.504.168,00	7.504.168,00	0,00	0,00
	52376262	PATRICIA RODRIGUEZ DIAZ	0,00	0,00	7.690.420,49	7.690.420,49	0,00	0,00
	80772521	CAMILO ANDRES BERNUDEZ LOPEZ	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	1128414377	JULIANA ORTIZ MEJIA	0,00	0,00	16.887.038,31	16.887.038,31	0,00	0,00
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGRO	0,00	0,00	0,00	7.661.017,41	0,00	7.661.017,41
	79080080	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJ	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	77030393	CESAR AUGUSTO GARCIA ORTEGA	0,00	0,00	15.036.327,99	22.372.967,98	0,00	7.336.639,99
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	16.912.231,88	16.912.231,88	0,00	0,00	0,00
	80259127	LEIBER YAIR LEON BUSTOS	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
	1020722562	MATEO DANIEL AMAYA QUIMBAYO	0,00	0,00	4.290.000,00	4.290.000,00	0,00	0,00
	79096442	JOSE DAVID ALBARRACIN DURAN	0,00	0,00	15.086.435,84	15.086.435,84	0,00	0,00
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	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: 2019-01-01 Hasta Fecha: 2019-01-31
Estructura: - PUC NIIF

Página: 4 de: 20
FECHA PROCESO:
2019-02-27T15:39:17-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO	0,00	0,00	7.724.927,49	7.724.927,49	0,00	0,00
		SEPULVED						
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA	0,00	0,00	7.861.017,41	7.861.017,41	0,00	0,00
		LIEVAN						
	1023862280	DIORLY MOSQUERA MURILLO	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
	51849405	ANA CALIXTA REYES ANGARITA	0,00	10.606.789,91	0,00	0,00	0,00	10.606.789,91
	21911302	IDALIA AMPARO GONZALEZ	0,00	0,00	15.547.528,60	15.547.528,60	0,00	0,00
		GIRALDO						
	35522039	LUZ ANGELA BULLA YOMAYUSA	0,00	0,00	7.618.473,43	7.618.473,43	0,00	0,00
	1015430416	ANGELO ARTURO CALDERON	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
		MARTINE						
	79591996	WILDER CONTRERAS RUIZ	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
	52861711	LIZED MUÑOZ DYUELA	0,00	0,00	2.340.000,00	4.680.000,00	0,00	2.340.000,00
	21074642	ANA YOLANDA RODRIGUEZ	0,00	0,00	14.944.336,00	14.944.336,00	0,00	0,00
		BLANCO						
	1016019271	ANA MARIA GUILLEN CABRERA	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
	1035419956	ANA MERCEDES AGUDELO MIRA	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	19458712	VLADIMIR CASTILLO CARDENAS	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEO	0,00	0,00	4.290.000,00	4.290.000,00	0,00	0,00
		ACELDAS						
	52178429	GLADYS MARCELA LOPEZ	0,00	0,00	7.644.927,49	7.644.927,49	0,00	0,00
		BLANCO						
	79915463	VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ	0,00	0,00	10.362.930,69	10.362.930,69	0,00	0,00
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA	0,00	0,00	7.611.688,00	7.611.688,00	0,00	0,00
		PANEZO						
	1096727748	HUGO MAURICIO DIAZ	0,00	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00
		HERNANDEZ						
	1125680853	LINA MARIA DOMINGUEZ	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
		SARASTI						
	80091482	JAIMÉ ENRIQUE PERICO	0,00	0,00	22.742.893,25	22.742.893,25	0,00	0,00
		ARANZAZU						
	250115	COMISIONES FIDUCIARIAS	0,00	6.489.315,00	6.489.315,00	6.654.870,00	0,00	6.654.870,00
	250115001	COMISIONES	0,00	6.489.315,00	6.489.315,00	6.654.870,00	0,00	6.654.870,00
	860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0,00	6.489.315,00	6.489.315,00	6.654.870,00	0,00	6.654.870,00
	2503	IMPUESTOS	0,00	6.788.591,30	7.337.229,93	3.021.551,01	0,00	2.472.912,38
	250310	INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	4.167.980,48	4.716.619,11	2.221.713,24	0,00	1.673.074,61
	250310023	RTE ICA TARIFA 4 POR MIL	0,00	64.000,00	96.000,00	64.000,00	0,00	32.000,00
	892096024	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	256.000,00	0,00	64.000,00	0,00	320.000,00	0,00
	21074642	ANA YOLANDA RODRIGUEZ	0,00	320.000,00	32.000,00	64.000,00	0,00	352.000,00
		BLANCO						
	250310024	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800172158	TRANSPORTES Y MUDANZAS	0,00	10.764,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00
		CHICO S						
	899099061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	10.764,00	0,00	0,00	0,00	10.764,00	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: 2019-01-01 Hasta Fecha: 2019-01-31
Estructura: - PUC NIIF

Página: 5 de: 20
FECHA PROCESO:
2019-02-27T15:39:17-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
250310030		RTE ICA SERVICIOS TARIFA 5 POR	0,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00	0,00	0,00
890201222		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	200.000,00	0,00	40.000,00	0,00	240.000,00	0,00
19386038		YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	120.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	120.000,00
91285054		EDUAR GIOVANNI PLATA	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
63545894		SEPULVEDA MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
250310052		RTE ICA SERVICIOS TARIFA 9,6 P	0,00	80.000,00	160.000,00	320.000,00	0,00	240.000,00
890102018		DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y	720.000,00	0,00	80.000,00	0,00	800.000,00	0,00
77030393		CESAR AUGUSTO GARCIA ORTEGA	0,00	800.000,00	80.000,00	240.000,00	0,00	960.000,00
52178429		GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
250310053		RTE ICA SERVICIOS TARIFA 9,66	0,00	3.784.932,35	4.181.570,98	1.797.713,24	0,00	1.401.074,61
800075003		SUBATOURS SAS	0,00	273.160,40	0,00	0,00	0,00	273.160,40
800172158		TRANSPORTES Y MUDANZAS CHICO S	0,00	79.552,94	0,00	0,00	0,00	79.552,94
860450022		ESCOBAR OSPINA SAS	0,00	4.239,77	0,00	0,00	0,00	4.239,77
860067479		SERVIASEO SA	0,00	1.990,91	0,00	0,00	0,00	1.990,91
830007379		COMSISTELCO SAS	0,00	420.417,64	0,00	0,00	0,00	420.417,64
899999061		SECRETARIA DISTRITAL DE NACIEN	18.965.990,10	0,00	3.784.932,35	0,00	22.750.882,45	0,00
51800579		RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	832.870,56	0,00	69.405,88	0,00	902.276,44
52181835		SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	0,00	821.640,96	0,00	68.470,08	0,00	890.111,04
51947248		LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	0,00	318.258,36	0,00	0,00	0,00	318.258,36
36378800		LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	830.450,88	0,00	68.470,08	0,00	898.920,96
75069691		HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	380.990,40	0,00	0,00	0,00	380.990,40
80501329		OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	0,00	107.883,53	0,00	0,00	0,00	107.883,53
52006268		SANDRA YOVANNA CORTES CANON	0,00	307.429,50	0,00	0,00	0,00	307.429,50
830053699		SOLUTION COPY LTDA	0,00	49.363,76	0,00	3.824,39	0,00	53.218,15
51738909		GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	657.846,00	0,00	55.062,00	0,00	712.908,00
900340268		INVERSIONES VICANI SAS	0,00	954.194,49	0,00	0,00	0,00	954.194,49
52428010		SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	0,00	71.405,75	142.811,50	0,00	71.405,75
80033088		LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	385.395,36	34.235,04	34.235,04	0,00	385.395,36
79568555		JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	0,00	330.372,00	0,00	0,00	0,00	330.372,00
80133093		MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	0,00	761.980,80	0,00	68.470,08	0,00	830.450,88
52992161		KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	0,00	761.980,80	0,00	0,00	0,00	761.980,80
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	830.450,88	0,00	68.470,08	0,00	898.920,96

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2019-01-01 Hasta Fecha: 2019-01-31
Estructura: - PUC NIIF

Página: 6 de: 20

FECHA PROCESO:
2019-02-27T15:39:17-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
	630118571	ROMER SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	195.045,06	0,00	0,00	0,00	195.045,06
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	464.655,08	0,00	0,00	0,00	464.655,08
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	924.346,08	77.028,84	154.057,68	0,00	1.001.374,92
	60098357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	839.260,80	66.470,08	205.410,24	0,00	976.200,96
	14982205	LUIS EDUARDO DUCUE ACOSTA	0,00	136.940,20	0,00	0,00	0,00	136.940,20
	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
	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	136.379,90	0,00	0,00	0,00	136.379,90
	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	137.811,51	0,00	0,00	0,00	137.811,51
	10543653	JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	0,00	683.051,26	0,00	57.537,88	0,00	740.589,14
	52378262	PATRICIA RODRIGUEZ DIAZ	0,00	575.378,80	0,00	57.537,88	0,00	632.916,68
	80772521	CAMILO ANDRES BERMUDEZ LOPEZ	0,00	476.238,00	0,00	0,00	0,00	476.238,00
	1128414377	JULIANA ORTIZ MEJIA	0,00	848.699,64	77.028,84	154.057,68	0,00	925.698,48
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	821.640,96	0,00	68.470,08	0,00	890.111,04
	79360060	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJ	0,00	435.907,50	0,00	0,00	0,00	435.907,50
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	971.162,80	0,00	0,00	0,00	971.162,80
	80259127	LEIBER YAIR LEON BUSTOS	0,00	218.373,96	0,00	0,00	0,00	218.373,96
	1020722562	MATEO DANIEL AMAYA QUMBAYO	0,00	501.372,16	0,00	0,00	0,00	501.372,16
	79396442	JOSE DAVID ALBARRACIN DURAN	0,00	753.170,88	0,00	136.940,16	0,00	890.111,04
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVAN	0,00	761.980,80	0,00	68.470,08	0,00	830.450,88
	11451485	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	122.390,29	0,00	0,00	0,00	122.390,29
	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	57.537,88	0,00	57.537,88	0,00	115.075,76
	1015430416	ANGELO ARTURO CALDERON MARTINE	0,00	173.377,68	0,00	0,00	0,00	173.377,68
	79591996	WILDER CONTRERAS RUIZ	0,00	209.815,16	0,00	0,00	0,00	209.815,16
	52961711	LIZED MUÑOZ OYUELA	0,00	188.463,90	0,00	0,00	0,00	188.463,90
	1016019271	ANA MARIA GUILLEN CABRERA	0,00	329.797,55	0,00	0,00	0,00	329.797,55
	1035419956	ANA MERCEDES AGUDELO MIRA	0,00	78.181,28	0,00	0,00	0,00	78.181,28
	19458712	VLADIMIR CASTILLO CARDENAS	0,00	73.416,00	0,00	0,00	0,00	73.416,00
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS	0,00	73.753,52	0,00	0,00	0,00	73.753,52
	79915483	VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ	0,00	39.236,02	0,00	53.064,31	0,00	92.300,33
	1098727748	HUGO MAURICIO DIAZ HERNANDEZ	0,00	22.613,09	0,00	0,00	0,00	22.613,09
	1014210461	CRISTIAN ANDREY PEÑA MEJIA	0,00	18.172,39	0,00	0,00	0,00	18.172,39
	1125680653	LINA MARIA DOMINGUEZ SARASTI	0,00	30.982,52	0,00	0,00	0,00	30.982,52

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2019-01-01 Hasta Fecha: 2019-01-31
Estructura: - PUC NIIF

Página: 7 de: 20
FECHA PROCESO:
2019-02-27T15:39:17-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	80091482	JAIMÉ ENRIQUE PERICO ARANZAZU	0,00	0,00	68.470,08	205.410,24	0,00	136.940,16
	250310054	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 10	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
	891655017	SECRETARIA DE HACIENDA YOPAL	800.000,00	0,00	160.000,00	0,00	960.000,00	0,00
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JMENEZ	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
	250310059	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 13,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	78.837,76	0,00	0,00	0,00	78.837,76	0,00
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	78.837,76	0,00	0,00	0,00	78.837,76
	250310142	RTE ICA COMPRAS 11,04 POR MIL	0,00	39.048,13	39.048,13	0,00	0,00	0,00
	830087030	SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SU	0,00	100.607,71	0,00	0,00	0,00	100.607,71
	860087479	SERVIASEO SA	0,00	6.431,13	0,00	0,00	0,00	6.431,13
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	67.990,71	0,00	39.048,13	0,00	107.038,84	0,00
	250335	A LAS VENTAS RETENIDO	0,00	2.620.610,82	2.620.610,82	799.837,77	0,00	799.837,77
	250335006	RETENCION I.V.A. 15% R.C.	0,00	2.620.610,82	2.620.610,82	799.837,77	0,00	799.837,77
	800197258	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN	18.443.917,23	0,00	2.620.610,82	0,00	21.064.528,05	0,00
	800075003	SUBATOURS SAS	0,00	805.908,00	0,00	0,00	0,00	805.908,00
	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	258.793,20	0,00	0,00	0,00	258.793,20
	600450022	ESCOBAR OSPINA SAS	0,00	12.508,65	0,00	0,00	0,00	12.508,65
	830007379	COMSISTELCO SAS	0,00	1.240.362,60	0,00	0,00	0,00	1.240.362,60
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	2.586.554,64	0,00	215.546,22	0,00	2.802.100,86
	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	122.717,40	0,00	9.501,60	0,00	132.219,00
	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	575.443,50	0,00	0,00	0,00	575.443,50
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	701.019,60	0,00	0,00	0,00	701.019,60
	10543653	JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	0,00	2.299.159,80	0,00	191.596,65	0,00	2.490.756,45
	52378262	PATRICIA RODRIGUEZ DIAZ	0,00	1.915.966,50	0,00	191.596,65	0,00	2.107.563,15
	91252983	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	3.209.243,72	0,00	0,00	0,00	3.209.243,72
	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	1.915.966,50	0,00	191.596,65	0,00	2.107.563,15

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2019-01-01 Hasta Fecha: 2019-01-31
Estructura: - PUC NIIF

Página: 8 de 20
FECHA PROCESO:
2019-02-27T15:39:17-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
2505		ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	4.078.649,00	4.078.649,00	0,00	0,00
250501		ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	4.078.649,00	4.078.649,00	0,00	0,00
250501001		ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	4.078.649,00	4.078.649,00	0,00	0,00
860508571		EDIFICIO FERNANDO MAZUERA Y CI	0,00	0,00	4.078.649,00	4.078.649,00	0,00	0,00
2511		PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PA	0,00	0,00	58.723.570,51	58.723.570,51	0,00	0,00
251105		PROVEEDORES	0,00	0,00	58.723.570,51	58.723.570,51	0,00	0,00
251105001		PROVEEDORES	0,00	0,00	58.723.570,51	58.723.570,51	0,00	0,00
800242106		HOME CENTER SODIMAC COLOMBIA S.	0,00	853,06	0,00	0,00	0,00	853,06
830037246		COENSA S.A ESP	0,00	0,00	3.809.220,00	3.809.220,00	0,00	0,00
830053963		HELM TRUST PATRIMONIOS AUTONOM	0,00	0,00	28.560.000,00	28.560.000,00	0,00	0,00
860067479		SERVIASEO SA	0,00	0,00	3.611.367,50	3.611.367,50	0,00	0,00
899990094		EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTAR	0,00	0,00	384.090,00	384.090,00	0,00	0,00
51947248		LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	0,00	0,00	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00
75069691		HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	0,00	997.653,00	997.653,00	0,00	0,00
830053969		SOLUTION COPY LTDA	0,00	0,00	430.082,01	430.082,01	0,00	0,00
51738909		GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	0,00	642.857,00	642.857,00	0,00	0,00
80033088		LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	0,00	423.401,00	423.401,00	0,00	0,00
79568565		JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	0,00	0,00	105.850,00	105.850,00	0,00	0,00
80133093		MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	0,00	0,00	173.443,00	173.443,00	0,00	0,00
51903891		NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	0,00	2.206.397,00	2.206.397,00	0,00	0,00
79953885		JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	0,00	211.700,00	211.700,00	0,00	0,00
80088357		DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	0,00	745.771,00	745.771,00	0,00	0,00
1026301212		LOREN JUSTIN GUERRERO DIANA	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
19386038		YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	0,00	173.443,00	173.443,00	0,00	0,00
1030610308		EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
79603350		LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	0,00	623.329,00	623.329,00	0,00	0,00
79360080		SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJ	0,00	0,00	529.252,00	529.252,00	0,00	0,00
77030393		CESAR AUGUSTO GARCIA ORTEGA	0,00	0,00	520.328,00	520.328,00	0,00	0,00
63545894		MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	0,00	0,00	357.551,00	357.551,00	0,00	0,00
37441391		MAGDA YANETH CORONADO SEPULVED	0,00	0,00	253.443,00	253.443,00	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: 2019-01-01 Hasta Fecha: 2019-01-31
Estructura: - PUC NIIF

Página: 9 de: 20
FECHA PROCESO:
2019-02-27T15:39:17-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	11451405	JAVIER YESID POLANIA BERNAL	7.204,51	0,00	0,00	0,00	7.204,51	0,00
	1022991588	RODRIGO DELGADO DIAZ	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
	35522839	LUZ ANGELA BULLA YOMAYUSA	0,00	0,00	1.984.956,00	1.984.956,00	0,00	0,00
	1016019271	ANA MARIA GUILLEN CABRERA	0,00	0,00	369.551,00	369.551,00	0,00	0,00
	52963794	DIANA PAOLA ACOSTA ACOSTA	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	890935493	MAPEI COLOMBIA S.A.S.	0,00	2.188,80	0,00	0,00	0,00	2.188,80
	900995375	IACABADOS COMERCIAL SAS	0,00	124,05	0,00	0,00	0,00	124,05
	19285890	HERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ	0,00	32,72	0,00	0,00	0,00	32,72
	79541712	JAIRSON HUERTAS MUNEVAR	0,00	67,70	0,00	0,00	0,00	67,70
	19499147	GUILHERMO ALBERTO REYES SUAREZ	0,00	3.803,23	0,00	0,00	0,00	3.803,23
	79234788	CARLOS ALFONSO CHAVES QUEVEDO	0,00	134,95	0,00	0,00	0,00	134,95
	52178429	GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO	0,00	0,00	173.443,00	173.443,00	0,00	0,00
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO	0,00	0,00	196.443,00	196.443,00	0,00	0,00
	1014210461	CRISTIAN ANDREY PEÑA MEJIA	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
2519		RETENCIONES Y APORTES LABORALE	0,00	13.242.493,35	16.290.316,86	15.869.010,45	0,00	12.821.186,94
251905		RETENCIONES EN LA FUENTE	0,00	13.242.493,35	16.290.316,86	15.869.010,45	0,00	12.821.186,94
251905202		HONORARIOS 10%	0,00	1.008.403,36	1.008.403,36	800.000,00	0,00	800.000,00
800197268		DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	14.850.420,10	0,00	1.008.403,36	0,00	15.858.823,46	0,00
73129828		JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	0,00	8.800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	9.600.000,00
51849405		ANA CALIXTA REYES ANGARITA	0,00	7.058.823,46	0,00	0,00	0,00	7.058.823,46
251905203		HONORARIOS 11%	0,00	1.171.376,25	1.171.376,25	0,00	0,00	0,00
800197268		DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	1.987.425,00	0,00	1.171.376,25	0,00	3.158.801,25	0,00
800075003		SUBATOURS SAS	0,00	3.110.522,25	0,00	0,00	0,00	3.110.522,25
860450022		ESCOBAR OSPINA SAS	0,00	48.279,00	0,00	0,00	0,00	48.279,00
251905211		HONORARIOS UVT 0%	0,00	10.303.099,67	13.350.923,18	15.027.225,95	0,00	11.979.402,44
800197268		DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	119.341.372,67	0,00	10.303.099,67	0,00	129.644.472,34	0,00
51800579		RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	5.332.902,36	0,00	408.700,53	0,00	5.741.602,89
52181835		SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	0,00	4.999.098,04	0,00	379.639,02	0,00	5.378.737,06
36378800		LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	3.688.856,02	0,00	270.512,51	0,00	3.959.368,53
80501329		OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	0,00	1.054.899,78	0,00	0,00	0,00	1.054.899,78
51738909		GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	2.253.992,24	0,00	191.880,99	0,00	2.445.873,23
52429010		SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	0,00	320.772,24	639.948,49	0,00	319.176,25
80133093		MAURICIO ENRIQUE MORENO	0,00	3.357.210,00	0,00	270.512,51	0,00	3.627.722,51

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2019-01-01 Hasta Fecha: 2019-01-31
Estructura: - PUC NIIF

Página: 10 de: 20
FECHA PROCESO:
2019-02-27T15:39:17-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
		GALINDO						
	52962181	KARIN JERLINE MURCIA	0.00	3.015.717,52	0,00	0,00	0,00	3.015.717,52
	51903891	LONDOÑO NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0.00	3.588.021,81	0,00	270.512,51	0,00	3.858.534,32
	71041008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0.00	5.470.896,01	0,00	0,00	0,00	5.470.896,01
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0.00	5.039.640,12	384.952,00	762.344,00	0,00	5.417.032,12
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0.00	3.849.229,57	275.029,74	825.174,76	0,00	4.399.374,59
	70109444	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0.00	3.998.343,08	0,00	696.093,48	0,00	4.694.436,56
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	0.00	3.310.134,91	0,00	0,00	0,00	3.310.134,91
	14962205	LUIS EDUARDO DUCQUE ACOSTA	0.00	2.119.800,00	0,00	0,00	0,00	2.119.800,00
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	0.00	6.465.267,03	0,00	495.832,00	0,00	6.961.099,03
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0.00	3.897.990,31	0,00	275.072,51	0,00	3.973.062,82
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0.00	3.826.749,12	0,00	275.072,51	0,00	4.101.821,63
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0.00	6.377.759,98	495.853,01	991.706,02	0,00	6.873.612,99
	10543653	JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	0.00	2.969.658,64	0,00	227.805,61	0,00	3.197.464,25
	44001227	MARSA PAULINA GOMEZ PEREZ	0.00	4.060.696,80	0,00	185.810,50	0,00	4.246.507,30
	18280936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0.00	6.465.268,00	0,00	495.832,00	0,00	6.961.100,00
	52376262	PATRICIA RODRIGUEZ DIAZ	0.00	805.526,70	0,00	60.444,98	0,00	865.971,68
	80772521	CAMILO ANDRES BERMUDEZ LOPEZ	0.00	42.794,20	0,00	0,00	0,00	42.794,20
	1128414377	JULIANA ORTIZ MEJIA	0.00	5.671.487,98	384.952,00	958.904,01	0,00	6.345.439,99
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0.00	3.505.682,44	0,00	270.512,51	0,00	3.776.194,95
	77030383	CESAR AUGUSTO GARCIA ORTEGA	0.00	3.080.356,69	415.360,01	1.387.032,02	0,00	4.052.028,70
	91285054	EDUAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	0.00	3.837.342,73	0,00	0,00	0,00	3.837.342,73
	91252960	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0.00	6.131.539,27	0,00	0,00	0,00	6.131.539,27
	1020722582	MATEO DANIEL AMAYA QUMBAYO	0.00	313.129,80	0,00	0,00	0,00	313.129,80
	79396442	JOSE DAVID ALBARRACIN DURAN	0.00	4.663.560,00	0,00	776.624,00	0,00	5.440.184,00
	37441391	MAGDA YANETH CORDONADO SEPULVED	0.00	3.283.281,07	0,00	275.072,51	0,00	3.558.353,58
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVAN	0.00	3.815.009,82	0,00	270.512,51	0,00	3.885.522,33
	21911302	IDALIA AMPARO GONZALEZ GIRALDO	0.00	2.384.058,58	0,00	452.471,40	0,00	2.836.529,98
	35522839	LUZ ANGELA BULLA YOMAYUSA	0.00	1.522.304,12	0,00	132.392,04	0,00	1.654.696,16
	21074642	ANA YOLANDA RODRIGUEZ BLANCO	0.00	5.402.328,00	495.832,00	991.664,00	0,00	5.898.160,00
	52179429	GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO	0.00	0,00	0,00	275.072,51	0,00	275.072,51
	79915483	VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ	0.00	0,00	0,00	74.005,00	0,00	74.005,00
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO	0.00	423.960,00	0,00	388.312,00	0,00	812.272,00
	80091492	JAJME ENRIQUE PERICO ARANZAZU	0.00	0,00	275.072,51	1.051.896,51	0,00	776.624,00
	251905401	SERVICIOS DEL 1%	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
	800172158	TRANSPORTES Y MUDANZAS CHICO S	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2019-01-01 Hasta Fecha: 2019-01-31
Estructura: - PUC NIIF

Página: 11 de 20
FECHA PROCESO:
2019-02-27T15:39:17-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
251905403		SERVICIOS DEL 3.5%	0,00	706.685,00	706.685,00	0,00	0,00	0,00
	800197268	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	0,00	0,00	706.685,00	0,00	706.685,00	0,00
	830118071	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	706.685,00	0,00	0,00	0,00	706.685,00
251905404		SERVICIOS DEL 4%	0,00	23.916,00	23.916,00	15.836,00	0,00	15.836,00
	800197268	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	2.233.451,56	0,00	23.916,00	0,00	2.257.367,56	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	1.740.899,80	0,00	0,00	0,00	1.740.899,80
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	187.096,00	0,00	15.836,00	0,00	202.932,00
251905407		SERVICIOS DEL 2%	0,00	4.854,42	4.854,42	4.854,42	0,00	4.854,42
	800197268	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	175.169,68	0,00	4.854,42	0,00	180.024,10	0,00
	880067479	SERVIASEO SA	0,00	65.796,50	0,00	4.854,42	0,00	70.620,92
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	114.257,60	0,00	0,00	0,00	114.257,60
251905501		ARRENDAMIENTOS 4%	0,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	0,00	1.660,00
	800197268	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	787.867,52	0,00	1.660,00	0,00	789.527,52	0,00
	880067479	SERVIASEO SA	0,00	16.722,00	0,00	1.660,00	0,00	18.382,00
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	17.433,04	0,00	0,00	0,00	17.433,04
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	755.372,48	0,00	0,00	0,00	755.372,48
251905502		ARRENDAMIENTOS 3.5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800197268	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	3.457.226,39	0,00	0,00	0,00	3.457.226,39	0,00
	900340286	INVERSIONES VICANI SAS	0,00	3.457.226,39	0,00	0,00	0,00	3.457.226,39
251905606		COMPRAS 2.5%	0,00	22.498,65	22.498,65	19.434,08	0,00	19.434,08
	800197268	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	199.064,04	0,00	22.498,65	0,00	221.562,69	0,00
	880067479	SERVIASEO SA	0,00	221.562,89	0,00	19.434,08	0,00	240.996,77
2590		DIVERSAS	0,00	0,00	20.031.208,34	20.031.208,34	0,00	0,00
259095		OTRAS	0,00	0,00	20.031.208,34	20.031.208,34	0,00	0,00
259095100		IMPUESTOS POR PAGAR	0,00	0,00	20.031.208,34	20.031.208,34	0,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2019-01-01 Hasta Fecha: 2019-01-31
Estructura: - PUC NIIF

Página: 12 de: 20

FECHA PROCESO:
2019-02-27T15:39:17-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	800197268	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	0,00	0,00	15.063.208,34	15.063.208,34	0,00	0,00
	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00
	891855017	SECRETARIA DE HACIENDA YOPAL	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
	899999001	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	0,00	0,00	3.824.000,00	3.824.000,00	0,00	0,00
28		PROVISIONES	0,00	308.029.430,00	231.164.139,00	317.551,00	0,00	77.182.842,00
2819		DIVERSAS	0,00	308.029.430,00	231.164.139,00	317.551,00	0,00	77.182.842,00
281900		OTROS	0,00	308.029.430,00	231.164.139,00	317.551,00	0,00	77.182.842,00
281900125		PROVISION GASTOS CIERRE VIGENC	0,00	308.029.430,00	231.164.139,00	317.551,00	0,00	77.182.842,00
	800075003	SUBATOURS SAS	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00
	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
	73129628	JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	8.520.328,00	8.000.000,00	0,00	0,00	520.328,00
	75099891	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	4.317.551,00	4.317.551,00	0,00	0,00	0,00
	52006298	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	654.500,00	654.500,00	0,00	0,00	0,00
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	642.857,00	642.857,00	0,00	0,00	0,00
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	4.423.401,00	4.423.401,00	0,00	0,00	0,00
	79588555	JOSE PARMENO BRAVO BERMEJO	0,00	4.105.850,00	4.105.850,00	0,00	0,00	0,00
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	0,00	8.173.443,00	8.173.443,00	0,00	0,00	0,00
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	8.887.213,00	8.887.213,00	0,00	0,00	0,00
	79053885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	4.290.000,00	4.290.000,00	0,00	0,00	0,00
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	8.520.328,00	8.693.771,00	173.443,00	0,00	0,00
	70109444	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	6396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
	14982205	LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	0,00	15.200.000,00	0,00	0,00	0,00	15.200.000,00
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	173.443,00	317.551,00	144.108,00	0,00	0,00
	10543653	JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	52378282	PATRICIA RODRIGUEZ DIAZ	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	80772521	CAMILO ANDRES BERMUDEZ	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	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: 2019-01-01 Hasta Fecha: 2019-01-31
Estructura: - PUC NIIF

Página: 13 de: 20
FECHA PROCESO:
2019-02-27T15:39:17-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
		LOPEZ						
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		MONTENEGR						
	79360080	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES	0,00	529.252,00	529.252,00	0,00	0,00	0,00
		ROJ						
	77030383	CESAR AUGUSTO GARCIA	0,00	8.867.213,00	8.867.213,00	0,00	0,00	0,00
		ORTEGA						
	91285054	EDUAR GIOVANNI PLATA	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
		SEPULVEDA						
	79396442	JOSE DAVID ALBARRACIN DURAN	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA	0,00	8.462.514,00	8.000.000,00	0,00	0,00	462.514,00
		LIEVAN						
	1023982280	DIOBLY MOSQUERA MURILLO	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	21911302	IDALIA AMPARO GONZALEZ	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		GIRALDO						
	35522839	LUZ ANGELA BULLA YOMAYUSA	0,00	9.214.100,00	9.214.100,00	0,00	0,00	0,00
	1015430416	ANGELO ARTURO CALDERON	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		MARTINE						
	79591996	WILDER CONTRERAS RUIZ	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	52861711	LIZED MUÑOZ OYUELA	0,00	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00	0,00
	21074642	ANA YOLANDA RODRIGUEZ	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		BLANCO						
	1016019271	ANA MARIA GUILLEN CABRERA	0,00	317.551,00	317.551,00	0,00	0,00	0,00
	52178429	GLADYS MARCELA LOPEZ	0,00	16.173.443,00	8.173.443,00	0,00	0,00	8.000.000,00
		BLANCO						
	79915483	VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ	0,00	4.290.000,00	4.290.000,00	0,00	0,00	0,00
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA	0,00	8.196.443,00	8.196.443,00	0,00	0,00	0,00
		PANEZO						
	1068727748	HUGO MAURICIO DIAZ	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00
		HERNANDEZ						
	80091492	JAIME ENRIQUE PERICO	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		ARANZAZU						
3		PATRIMONIO	0,00	7.293.829.112,99	52.719.129.867,49	58.311.408.569,80	0,00	12.876.107.815,30
35		PATRIMONIO ESPECIALES	0,00	26.224.474.000,00	6.386.555,00	5.810.386.555,00	0,00	32.028.474.000,00
3505		ACREEDORES FIDUCIARIOS	0,00	26.224.474.000,00	0,00	5.804.000.000,00	0,00	32.028.474.000,00
350505		APORTES EN DINERO	0,00	26.224.474.000,00	0,00	5.804.000.000,00	0,00	32.028.474.000,00
350505002		APORTES DE FIDECOMITENTES	0,00	26.224.474.000,00	0,00	5.804.000.000,00	0,00	32.028.474.000,00
899999003		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0,00	26.224.474.000,00	0,00	5.804.000.000,00	0,00	32.028.474.000,00
3510		PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES	0,00	0,00	6.386.555,00	6.386.555,00	0,00	0,00
351005		RESTITUCIÓN DE APORTES	2.554.622,00	0,00	2.554.622,00	2.554.622,00	2.554.622,00	0,00
351005038		RESTITUCION DE APORTES-RETENCI	2.554.622,00	0,00	2.554.622,00	2.554.622,00	2.554.622,00	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: 2019-01-01 Hasta Fecha: 2019-01-31
Estructura: - PUC NIIF

Página: 14 de: 20
FECHA PROCESO:
2019-02-27T15:39:17-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	51849405	ANA CALIXTA REYES ANGARITA	2.554.622,00	0,00	2.554.622,00	2.554.622,00	2.554.622,00	0,00
	351010	PAGOS A TERCEROS	0,00	2.554.622,00	3.831.933,00	3.831.933,00	0,00	2.554.622,00
	351010206	IVA RECIBIDO SERVICIOS 19%	0,00	2.554.622,00	3.831.933,00	3.831.933,00	0,00	2.554.622,00
	52378262	PATRICIA RODRIGUEZ DIAZ	0,00	0,00	1.277.311,00	1.277.311,00	0,00	0,00
	51849405	ANA CALIXTA REYES ANGARITA	0,00	2.554.622,00	2.554.622,00	2.554.622,00	0,00	2.554.622,00
	39	GANANCIAS O PÉRDIDAS	18.940.644.887,01	0,00	52.712.743.312,49	52.501.022.014,80	19.152.366.184,70	0,00
	3905	GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIO	13.794.101.288,60	0,00	5.153.333.760,08	18.947.435.048,68	0,00	0,00
	390501	GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIO	13.794.101.288,60	0,00	5.153.333.760,08	18.947.435.048,68	0,00	0,00
	390501001	UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERI	13.794.101.288,60	0,00	5.153.333.760,08	18.947.435.048,68	0,00	0,00
	3910	PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS	0,00	0,00	29.278.909.626,22	10.331.474.577,54	18.947.435.048,68	0,00
	391001	PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS	0,00	0,00	29.278.909.626,22	10.331.474.577,54	18.947.435.048,68	0,00
	391001001	PÉRDIDAS ACUM EJERCICIOS ANT	0,00	0,00	29.278.909.626,22	10.331.474.577,54	18.947.435.048,68	0,00
	3915	GANANCIA DEL EJERCICIO	7.669.086.396,09	0,00	7.910.346.327,78	15.579.432.723,87	0,00	0,00
	391501	GANANCIA DEL EJERCICIO	7.669.086.396,09	0,00	7.910.346.327,78	15.579.432.723,87	0,00	0,00
	391501001	GANANCIA DEL EJERCICIO	7.669.086.396,09	0,00	7.910.346.327,78	15.579.432.723,87	0,00	0,00
	3920	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0,00	2.489.345.904,63	10.370.153.598,41	7.642.679.664,71	238.128.029,07	0,00
	392001	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0,00	2.489.345.904,63	10.370.153.598,41	7.642.679.664,71	238.128.029,07	0,00
	392001001	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0,00	2.489.345.904,63	10.370.153.598,41	7.642.679.664,71	238.128.029,07	0,00
	3930	RESULTADOS ACUMULADOS PROCESO	0,00	33.196.893,05	0,00	0,00	0,00	33.196.893,05
	393005	GANANCIA	0,00	33.196.893,05	0,00	0,00	0,00	33.196.893,05
	393005001	GANAN ACUM PROC CONVER A NIIFS	0,00	33.196.893,05	0,00	0,00	0,00	33.196.893,05

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2019-01-01 Hasta Fecha: 2019-01-31
Estructura: - PUC NIIF

Página: 15 de: 20
FECHA PROCESO:
2019-02-27T15:39:17-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	33.196.893,05	0,00	0,00	0,00	33.196.893,05
	4	INGRESOS DE OPERACIONES	0,00	0,00	0,00	25.542.911,17	0,00	25.542.911,17
	41	INGRESOS DE OPERACIONES ORDINA	0,00	0,00	0,00	25.542.911,17	0,00	25.542.911,17
	4103	INGRESOS FINANCIEROS OPERACION	0,00	0,00	0,00	24.737.982,00	0,00	24.737.982,00
	410385	OTROS INTERESES	0,00	0,00	0,00	24.737.982,00	0,00	24.737.982,00
	410395001	OTROS INTERESES	0,00	0,00	0,00	24.737.982,00	0,00	24.737.982,00
	860003020	BANCO BLBAO VIZCAYA ARGENTARI	0,00	0,00	0,00	24.737.982,00	0,00	24.737.982,00
	4195	DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	804.929,17	0,00	804.929,17
	419530	RECOBROS Y RECUPERACIONES	0,00	0,00	0,00	804.825,00	0,00	804.825,00
	419530001	OTRAS RECUPERACIONES	0,00	0,00	0,00	804.825,00	0,00	804.825,00
	860067479	SERVASEO SA	0,00	0,00	0,00	262.684,00	0,00	262.684,00
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	0,00	0,00	195.256,00	0,00	195.256,00
	77030393	CESAR AUGUSTO GARCIA ORTEGA	0,00	0,00	0,00	346.885,00	0,00	346.885,00
	419595	OTROS	0,00	0,00	0,00	104,17	0,00	104,17
	419595022	OTROS	0,00	0,00	0,00	104,17	0,00	104,17
	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN	0,00	0,00	0,00	104,17	0,00	104,17
	5	GASTOS	0,00	0,00	575.858.830,86	550.315.919,89	25.542.911,17	0,00
	51	GASTOS DE OPERACIONES	0,00	0,00	544.720.522,86	307.456.314,00	237.264.208,86	0,00
	5115	COMISIONES	0,00	0,00	6.654.870,00	0,00	6.654.870,00	0,00
	511518	NEGOCIOS FIDUCIARIOS	0,00	0,00	6.654.870,00	0,00	6.654.870,00	0,00
	511518001	NEGOCIOS FIDUCIARIOS	0,00	0,00	6.654.870,00	0,00	6.654.870,00	0,00
	860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0,00	0,00	6.654.870,00	0,00	6.654.870,00	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: 2019-01-01 Hasta Fecha: 2019-01-31
Estructura: - PUC NIIF

Página: 16 de: 20
FECHA PROCESO:
2019-02-27T15:39:17-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
5130		HONORARIOS	0,00	0,00	477.230.000,00	296.770.000,00	180.460.000,00	0,00
513095		OTROS	0,00	0,00	477.230.000,00	296.770.000,00	180.460.000,00	0,00
513095020		HONORARIOS	0,00	0,00	477.230.000,00	296.770.000,00	180.460.000,00	0,00
73129628		JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
51800579		RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00
52181835		SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
51947248		LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	0,00	0,00	2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	0,00
36379800		LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
75099691		HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
52006266		SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	0,00	0,00	7.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
51738909		GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
52426010		SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
80033088		LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	0,00	12.000.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00	0,00
79558555		JOSE PARMENO BRAVO BERMEJO	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
80133093		MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
51903891		NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
79953885		JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	0,00	4.290.000,00	4.290.000,00	0,00	0,00
16368810		CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	0,00	18.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
80088357		DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	0,00	24.000.000,00	16.000.000,00	8.000.000,00	0,00
70109444		GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0,00	0,00	18.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
13237706		LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
13445743		EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
98564992		LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
19396038		YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	0,00	18.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
10543653		JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
44001227		MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
18280936		EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
52378282		PATRICIA RODRIGUEZ DIAZ	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	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1128414377		JULIANA ORTIZ MEJIA	0,00	0,00	18.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
79803350		LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGRO	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
79360090		SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJ	0,00	0,00	8.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
77030393		CESAR AUGUSTO GARCIA ORTEGA	0,00	0,00	24.000.000,00	16.000.000,00	8.000.000,00	0,00
80259127		LEIBER YAIR LEON BUSTOS	0,00	0,00	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1020722582		MATEO DANIEL AMAYA QUMBAYO	0,00	0,00	4.290.000,00	0,00	4.290.000,00	0,00
79396442		JOSE DAVID ALBARRACIN DURAN	0,00	0,00	16.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2019-01-01 Hasta Fecha: 2019-01-31
Estructura: - PUC NIIF

Página: 17 de: 20
FECHA PROCESO:
2019-02-27T15:39:17-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
	37441391	MANC MAGDA YANETH CORONADO	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
	52862117	SEPULVED ROCIO DEL PILAR BONILLA	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	1023862280	LIEVAN DIORLY MOSQUERA MURILLO	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
	21911302	IDALIA AMPARO GONZALEZ	0,00	0,00	16.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
	35522839	GIRALDO LUZ ANGELA BULLA YOMAYUSA	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	1015430418	ANGELO ARTURO CALDERON	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	79591996	MARTINE WELDER CONTRERAS RUIZ	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
	52861711	LIZED MUÑOZ DYUELA	0,00	0,00	4.880.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00
	21074642	ANA YOLANDA RODRIGUEZ	0,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00
	1016019271	BLANCO ANA MARIA GULLEN CABRERA	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
	1035419956	ANA MERCEDES AGUDELO MIRA	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
	19458712	VLADIMIR CASTILLO CARDENAS	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEO	0,00	0,00	4.290.000,00	0,00	4.290.000,00	0,00
	52178429	ACELDAS GLADYS MARCELA LOPEZ	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	79815483	BLANCO VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ	0,00	0,00	10.490.000,00	4.290.000,00	6.200.000,00	0,00
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	1068727748	PANEZO HUGO MAURICIO DIAZ	0,00	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00
	1014210461	HERNANDEZ CRISTIAN ANDREY PEÑA MEJIA	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
	1125680653	LINA MARIA DOMINGUEZ	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00
	80091492	SARASTI JAJME ENRIQUE PERICO	0,00	0,00	24.000.000,00	16.000.000,00	8.000.000,00	0,00
	ARANZAZU							
5145		ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	32.638.649,00	49.385,00	32.638.649,00	0,00
514510		LOCALES Y OFICINAS	0,00	0,00	32.638.649,00	0,00	32.638.649,00	0,00
514510001		LOCALES Y OFICINAS	0,00	0,00	32.638.649,00	0,00	32.638.649,00	0,00
830053063		HELM TRUST PATRIMONIOS	0,00	0,00	28.580.000,00	0,00	28.580.000,00	0,00
860508571		AUTONOM EDIFICIO FERNANDO MAZUERA Y	0,00	0,00	4.078.649,00	0,00	4.078.649,00	0,00
		CI						
514595		OTROS	0,00	0,00	49.385,00	49.385,00	0,00	0,00
514595001		OTROS	0,00	0,00	49.385,00	49.385,00	0,00	0,00
860067479		SERVIASEO SA	0,00	0,00	49.385,00	49.385,00	0,00	0,00
5155		SEGUROS	0,00	0,00	1.599.674,00	0,00	1.599.674,00	0,00
515595		OTROS	0,00	0,00	1.599.674,00	0,00	1.599.674,00	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: 2019-01-01 Hasta Fecha: 2019-01-31
Estructura: - PUC NIIF

Página: 18 de: 20

FECHA PROCESO:
2019-02-27T15:39:17-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	515595001	OTROS	0,00	0,00	1.599.674,00	0,00	1.599.674,00	0,00
	860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOM	0,00	0,00	1.599.674,00	0,00	1.599.674,00	0,00
	5175	DEPRECIACIÓN DE LA PPE	0,00	0,00	3.621.629,34	0,00	3.621.629,34	0,00
	517510	EQUIPO DE OFICINA	0,00	0,00	518.453,25	0,00	518.453,25	0,00
	517510001	EQUIPO MUEBLES Y ENSERES OFICI	0,00	0,00	518.453,25	0,00	518.453,25	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	0,00	518.453,25	0,00	518.453,25	0,00
	517512	EQUIPO INFORMÁTICO	0,00	0,00	3.103.176,09	0,00	3.103.176,09	0,00
	517512001	EQUIPO DE COMPUTACION	0,00	0,00	3.103.176,09	0,00	3.103.176,09	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	0,00	3.103.176,09	0,00	3.103.176,09	0,00
	5190	DIVERSOS	0,00	0,00	22.926.315,52	10.636.929,00	12.289.386,52	0,00
	519005	SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA	0,00	0,00	3.587.931,00	3.587.931,00	0,00	0,00
	519005001	ASEO	0,00	0,00	998.720,00	998.720,00	0,00	0,00
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	0,00	998.720,00	998.720,00	0,00	0,00
	519005006	SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	0,00	0,00	2.589.211,00	2.589.211,00	0,00	0,00
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	0,00	2.589.211,00	2.589.211,00	0,00	0,00
	519025	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	4.193.310,00	0,00	4.193.310,00	0,00
	519025010	SERVICIO PUBLICOS	0,00	0,00	4.193.310,00	0,00	4.193.310,00	0,00
	830037248	CODENSA S.A ESP	0,00	0,00	3.809.220,00	0,00	3.809.220,00	0,00
	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTAR	0,00	0,00	384.090,00	0,00	384.090,00	0,00
	518035	GASTOS DE VIAJE	0,00	0,00	10.785.811,00	6.589.754,00	4.196.057,00	0,00
	518035004	MANUTENCION	0,00	0,00	10.785.811,00	6.589.754,00	4.196.057,00	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: 2019-01-01 Hasta Fecha: 2019-01-31
Estructura: - PUC NIIF

Página: 19 de: 20
FECHA PROCESO:
2019-02-27T15:39:17-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	75096691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	0,00	1.042.653,00	680.102,00	362.551,00	0,00
	51738609	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	0,00	642.857,00	642.857,00	0,00	0,00
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	0,00	423.401,00	423.401,00	0,00	0,00
	79558555	JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	0,00	0,00	105.850,00	105.850,00	0,00	0,00
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	0,00	0,00	173.443,00	173.443,00	0,00	0,00
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	0,00	2.206.397,00	867.213,00	1.339.184,00	0,00
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	0,00	211.700,00	0,00	211.700,00	0,00
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	0,00	745.771,00	520.328,00	225.443,00	0,00
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	0,00	173.443,00	173.443,00	0,00	0,00
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	0,00	623.329,00	0,00	623.329,00	0,00
	79360080	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJ	0,00	0,00	529.252,00	529.252,00	0,00	0,00
	77030393	CESAR AUGUSTO GARCIA ORTEGA	0,00	0,00	520.328,00	520.328,00	0,00	0,00
	83545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	0,00	0,00	357.551,00	0,00	357.551,00	0,00
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVED	0,00	0,00	253.443,00	0,00	253.443,00	0,00
	35522839	LUZ ANGELA BULLA YOMAYUSA	0,00	0,00	1.984.956,00	1.214.100,00	770.856,00	0,00
	1016019271	ANA MARIA GUILLEN CABRERA	0,00	0,00	421.551,00	369.551,00	52.000,00	0,00
	52178429	GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO	0,00	0,00	173.443,00	173.443,00	0,00	0,00
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO	0,00	0,00	196.443,00	196.443,00	0,00	0,00
519045		ÚTILES Y PAPELERÍA	0,00	0,00	459.244,00	459.244,00	0,00	0,00
519045001		FOTOCOPIAS	0,00	0,00	459.244,00	459.244,00	0,00	0,00
830053609		SOLUTION COPY LTDA	0,00	0,00	459.244,00	459.244,00	0,00	0,00
519095		OTROS	0,00	0,00	3.900.019,52	0,00	3.900.019,52	0,00
519095030		GASTOS SERVICIO ARCHIVO	0,00	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	0,00
1026301212		LOREN JUSTIN GUERRERO	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00
1030610308		DIANA EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00
1022991588		RODRIGO DELGADO DIAZ	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00
519095075		OTROS	0,00	0,00	19,52	0,00	19,52	0,00
89999061		SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	0,00	0,00	19,52	0,00	19,52	0,00
99		GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRFI	0,00	0,00	31.138.308,00	242.859.605,69	0,00	211.721.297,69

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2019-01-01 Hasta Fecha: 2019-01-31
Estructura: - PUC NIIF

Página: 20 de: 20
FECHA PROCESO:
2019-02-27T15:39:17-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor(Auxil)	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
	5905	GANANCIAS Y PÉRDIDAS	0,00	0,00	31.138.308,00	242.859.605,89	0,00	211.721.297,89
	590501	GANANCIAS Y PÉRDIDAS	0,00	0,00	31.138.308,00	242.859.605,89	0,00	211.721.297,89
	590501001	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	31.138.308,00	242.859.605,89	0,00	211.721.297,89
	8	CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFOR	0,00	0,00	326.525.209,00	326.525.209,00	0,00	0,00
	82	ACREEDORAS	0,00	2.850.716.273,89	326.525.209,00	0,00	0,00	2.524.191.064,89
	8295	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	0,00	2.850.716.273,89	326.525.209,00	0,00	0,00	2.524.191.064,89
	829595	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	0,00	2.850.716.273,89	326.525.209,00	0,00	0,00	2.524.191.064,89
	829595004	CONTRATOS CANCEL POR FIDECOMI	0,00	2.850.716.273,89	326.525.209,00	0,00	0,00	2.524.191.064,89
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	2.850.716.273,89	326.525.209,00	0,00	0,00	2.524.191.064,89
	84	ACREEDORAS POR CONTRA	2.850.716.273,89	0,00	0,00	326.525.209,00	2.524.191.064,89	0,00
	8405	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2.850.716.273,89	0,00	0,00	326.525.209,00	2.524.191.064,89	0,00
	840501	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2.850.716.273,89	0,00	0,00	326.525.209,00	2.524.191.064,89	0,00
	840501001	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	2.850.716.273,89	0,00	0,00	326.525.209,00	2.524.191.064,89	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	2.850.716.273,89	0,00	0,00	326.525.209,00	2.524.191.064,89	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: 2018-12-01 Hasta Fecha: 2018-12-31
Estructura: - PUC NIIF

Página: 1 de 23
FECHA PROCESO:
2019-02-27T15:37:43-08:00
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	8.147.039.964,12	0,00	8.571.612.648,44	9.057.781.850,70	7.660.870.761,86	0,00
	11	EFFECTIVO	7.828.777.401,09	0,00	7.881.705.018,16	8.369.443.079,19	7.341.039.340,06	0,00
	1105	CAJA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	110520	CAJA MENOR	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	110520001	CAJA MENOR (NIF)	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	52963794	DIANA PAOLA ACOSTA ACOSTA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN	7.827.277.401,09	0,00	7.880.205.018,16	8.366.443.079,19	7.341.039.340,06	0,00
	111505	BANCOS NACIONALES	7.827.277.401,09	0,00	7.880.205.018,16	8.366.443.079,19	7.341.039.340,06	0,00
	111505013	BANCO BBVA	0,00	0,00	21.795.257,00	21.795.257,00	0,00	0,00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	0,00	0,00	21.795.257,00	21.795.257,00	0,00	0,00
	111505208	CTA CTE BANCO BBVA	7.827.277.401,09	0,00	0,00	7.827.277.400,09	1,00	0,00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	7.827.277.401,09	0,00	0,00	7.827.277.400,09	1,00	0,00
	111505508	CTA AHORROS BANCO BBVA	0,00	0,00	7.858.409.761,16	517.370.422,10	7.341.039.339,06	0,00
	860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	0,00	0,00	7.858.409.761,16	517.370.422,10	7.341.039.339,06	0,00
	18	ACTIVOS MATERIALES	176.381.163,03	0,00	665.880.340,28	662.711.807,51	179.549.695,80	0,00
	1801	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	176.381.163,03	0,00	665.880.340,28	662.711.807,51	179.549.695,80	0,00
	180122	EQUIPO DE OFICINA	61.407.370,51	0,00	142.141.126,21	142.141.126,21	61.407.370,51	0,00
	180122001	EQUIPO DE OFICINA	61.407.370,51	0,00	142.141.126,21	142.141.126,21	61.407.370,51	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	13.023.686,99	0,00	142.141.126,21	142.141.126,21	13.023.686,99	0,00
	900517636	OBRAS Y FORMAS ARQUITECTURA Y	48.383.683,52	0,00	0,00	0,00	48.383.683,52	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2018-12-01 Hasta Fecha: 2018-12-31
Estructura: - PUC NIIF

Página: 2 de: 23
FECHA PROCESO:
2019-02-27T15:37:43-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
180124		EQUIPO INFORMÁTICO	179.916.385,43	0,00	170.805.516,57	170.805.516,57	179.916.385,43	0,00
180124001		EQUIPO INFORMÁTICO	179.916.385,43	0,00	170.805.516,57	170.805.516,57	179.916.385,43	0,00
40993		40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	179.916.385,43	0,00	170.805.516,57	170.805.516,57	179.916.385,43	0,00
180162		DEPRECIACIÓN Y AGOTAMIENTO PRO	0,00	64.942.592,91	352.933.697,50	349.765.164,73	0,00	61.774.060,14
180162001		DEPREC EQ MUEB Y ENSERES OFIC	0,00	20.663.537,26	149.396.350,73	143.124.642,29	0,00	14.391.828,82
40993		40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	20.663.537,26	149.396.350,73	143.124.642,29	0,00	14.391.828,82
180162002		DEPRECIACIÓN EQ INFORMÁTICO	0,00	44.279.055,65	203.537.346,77	206.640.522,44	0,00	47.382.231,32
40993		40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	44.279.055,65	203.537.346,77	206.640.522,44	0,00	47.382.231,32
19		OTROS ACTIVOS	141.881.400,00	0,00	24.027.290,00	25.626.964,00	140.281.726,00	0,00
1911		ACTIVOS INTANGIBLES	122.685.312,00	0,00	24.027.290,00	24.027.290,00	122.685.312,00	0,00
191113		LICENCIAS	122.685.312,00	0,00	24.027.290,00	24.027.290,00	122.685.312,00	0,00
191130001		LICENCIAS	122.685.312,00	0,00	24.027.290,00	24.027.290,00	122.685.312,00	0,00
40993		40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	122.685.312,00	0,00	0,00	0,00	122.685.312,00	0,00
830118571		SERVITRÓNIC COMPUTADORES Y SER	0,00	0,00	24.027.290,00	24.027.290,00	0,00	0,00
1925		GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	19.196.088,00	0,00	0,00	1.599.674,00	17.596.414,00	0,00
192505		SEGUROS	19.196.088,00	0,00	0,00	1.599.674,00	17.596.414,00	0,00
192505001		SEGUROS	19.196.088,00	0,00	0,00	1.599.674,00	17.596.414,00	0,00
860524654		ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOM	19.196.088,00	0,00	0,00	1.599.674,00	17.596.414,00	0,00
2		PASIVO	0,00	56.808.308,30	702.095.855,19	1.022.329.195,76	0,00	377.041.648,87
25		CUENTAS POR PAGAR	0,00	56.808.308,30	702.095.855,19	714.299.765,76	0,00	69.012.218,87

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2018-12-01 Hasta Fecha: 2018-12-31
Estructura: - PUC NIIF

Página: 3 de: 23
FECHA PROCESO:
2019-02-27T15:37:43-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	2501	COMISIONES Y HONORARIOS	0,00	42.056.555,77	427.181.567,17	434.106.165,62	0,00	48.981.134,22
	250105	HONORARIOS	0,00	35.397.240,77	420.522.272,17	427.616.850,62	0,00	42.491.819,22
	250105001	HONORARIOS	0,00	35.397.240,77	420.522.272,17	427.616.850,62	0,00	42.491.819,22
	800075003	SUBATDURS SAS	0,00	0,00	30.901.611,50	30.901.611,50	0,00	0,00
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	0,00	8.270.639,37	8.270.639,37	0,00	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	0,00	0,00	7.516.242,93	7.516.242,93	0,00	0,00
	36378900	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	0,00	7.640.909,72	7.640.909,72	0,00	0,00
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	5.732.949,31	23.239.212,95	17.506.263,64	0,00	0,00
	79558555	JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	0,00	0,00	11.889.876,00	11.889.876,00	0,00	0,00
	52992181	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	0,00	0,00	7.660.497,06	7.660.497,06	0,00	0,00
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	0,00	7.642.135,23	7.642.135,23	0,00	0,00
	71641008	JESUS MARIA RFSTREPO ROJAS	0,00	0,00	7.380.982,00	7.380.982,00	0,00	0,00
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	0,00	4.253.282,92	4.253.282,92	0,00	0,00
	16388910	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	0,00	8.509.931,15	8.509.931,15	0,00	0,00
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	0,00	0,00	7.824.819,79	7.824.819,79	0,00	0,00
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	0,00	0,00	0,00	7.468.520,00	0,00	7.468.520,00
	98584992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00	0,00	7.704.819,79	7.704.819,79	0,00	0,00
	40388949	CONSUELO MORALES PACAGUI	0,00	3.965.764,96	3.965.764,96	0,00	0,00	0,00
	19086038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	0,00	7.428.499,01	7.428.499,01	0,00	0,00
	10543853	JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	0,00	0,00	7.502.952,16	15.007.229,59	0,00	7.504.277,43
	44001227	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	0,00	0,00	15.414.199,59	15.414.199,59	0,00	0,00
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	0,00	14.937.040,00	14.937.040,00	0,00	0,00
	52378262	PATRICIA RODRIGUEZ DIAZ	0,00	0,00	7.670.312,80	7.670.312,80	0,00	0,00
	1128414377	JULIANA ORTIZ MEJIA	0,00	0,00	8.313.371,18	8.313.371,18	0,00	0,00
	79803350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	0,00	7.640.909,72	7.640.909,72	0,00	0,00
	76060080	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJ	0,00	0,00	3.963.292,00	3.963.292,00	0,00	0,00
	77030393	CESAR AUGUSTO GARCIA ORTEGA	0,00	0,00	15.120.859,79	15.120.859,79	0,00	0,00
	91285054	EDUAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	0,00	0,00	7.704.819,79	7.704.819,79	0,00	0,00
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	0,00	56.293.303,28	73.205.535,16	0,00	16.912.231,88
	80259127	LEIBER YAIR LEON BUSTOS	0,00	0,00	5.948.647,44	5.948.647,44	0,00	0,00
	1020722582	MATEO DANIEL AMAYA GUMBAYO	0,00	0,00	4.253.282,92	4.253.282,92	0,00	0,00
	79396442	JOSE DAVID ALBARRACIN DURAN	0,00	7.507.569,92	7.507.569,92	0,00	0,00	0,00
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	0,00	4.000.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVED	0,00	7.713.540,81	23.127.740,40	15.414.199,59	0,00	0,00
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVAN	0,00	0,00	7.636.349,71	7.636.349,71	0,00	0,00
	52428829	JENNY MARCELA DUCUARA	0,00	3.965.764,96	3.965.764,96	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: 2018-12-01 Hasta Fecha: 2018-12-31
Estructura: - PUC NIIF

Página: 4 de: 23
FECHA PROCESO:
2019-02-27T15:37:43-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
		CAMARGO						
	51849405	ANA CALIXTA REYES ANGARITA	0,00	0,00	0,00	10.606.789,91	0,00	10.606.789,91
	35522839	LUZ ANGELA BULLA YOMAYUSA	0,00	0,00	15.503.403,89	15.503.403,89	0,00	0,00
	1015430416	ANGELO ARTURO CALDERON MARTINE	0,00	0,00	1.982.882,48	1.982.882,48	0,00	0,00
	79591996	WILDER CONTRERAS RUIZ	0,00	0,00	3.965.764,96	3.965.764,96	0,00	0,00
	21074642	ANA YOLANDA RODRIGUEZ BLANCO	0,00	0,00	7.436.520,00	7.436.520,00	0,00	0,00
	1016019271	ANA MARIA GUILLEN CABRERA	0,00	2.511.650,81	6.477.415,77	3.965.764,96	0,00	0,00
	1035419956	ANA MERCEDES AGUDELO MIRA	0,00	0,00	2.974.323,72	2.974.323,72	0,00	0,00
	19458712	VLADIMIR CASTILLO CARDENAS	0,00	0,00	7.926.584,00	7.926.584,00	0,00	0,00
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS	0,00	0,00	4.253.282,92	4.253.282,92	0,00	0,00
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO	0,00	0,00	7.576.040,00	7.576.040,00	0,00	0,00
	1068727748	HUGO MAURICIO DIAZ HERNANDEZ	0,00	0,00	2.327.386,91	2.327.386,91	0,00	0,00
	1125680853	LINA MARIA DOMINGUEZ SARASTI	0,00	0,00	3.469.017,48	3.469.017,48	0,00	0,00
250115		COMISIONES FIDUCIARIAS	0,00	6.659.315,00	6.659.315,00	6.489.315,00	0,00	6.489.315,00
250115001		COMISIONES	0,00	6.659.315,00	6.659.315,00	6.489.315,00	0,00	6.489.315,00
866525148		FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0,00	6.659.315,00	6.659.315,00	6.489.315,00	0,00	6.489.315,00
2503		IMPUESTOS	0,00	3.252.288,90	3.853.712,82	7.390.015,22	0,00	6.788.591,30
250310		INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	2.082.493,13	1.002.568,22	3.078.055,57	0,00	4.167.980,48
250310023		RTE ICA TARIFA 4 POR MIL	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	64.000,00
892099324		MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	256.000,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00	0,00
21074642		ANA YOLANDA RODRIGUEZ BLANCO	0,00	288.000,00	0,00	32.000,00	0,00	320.000,00
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	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
890201222		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
18386038		YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	80.000,00	0,00	40.000,00	0,00	120.000,00
91285054		EDUAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
63545894		MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2018-12-01 Hasta Fecha: 2018-12-31
Estructura: - PUC NIIF

Página: 5 de: 23
FECHA PROCESO:
2019-02-27T15:37:43-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	250310052	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 9,6 P	0,00	80.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	80.000,00
	860102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y	640.000,00	0,00	80.000,00	0,00	720.000,00	0,00
	77000393	CESAR AUGUSTO GARCIA ORTEGA	0,00	720.000,00	80.000,00	180.000,00	0,00	800.000,00
	250310053	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 9,65	0,00	1.871.867,01	842.568,22	2.755.633,56	0,00	3.784.932,35
	800075003	SUBATOURS SAS	0,00	170.292,27	270.171,62	373.039,95	0,00	273.160,40
	800172158	TRANSPORTES Y MUDANZAS CHICO S	0,00	79.552,94	0,00	0,00	0,00	79.552,94
	860450022	ESCOBAR OSPINA SAS	0,00	4.239,77	0,00	0,00	0,00	4.239,77
	860067479	SERVIASEO SA	0,00	1.990,91	0,00	0,00	0,00	1.990,91
	830007379	COMSISTELCO SAS	0,00	420.417,64	0,00	0,00	0,00	420.417,64
	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	18.965.950,10	0,00	0,00	0,00	18.965.950,10	0,00
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	763.464,68	0,00	69.405,88	0,00	832.870,56
	52161835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	0,00	753.170,88	0,00	68.470,08	0,00	821.640,96
	51947248	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	0,00	296.784,18	0,00	21.474,18	0,00	318.258,36
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	761.980,80	0,00	68.470,08	0,00	830.450,88
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	380.990,40	0,00	0,00	0,00	380.990,40
	80501329	OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	0,00	107.883,53	0,00	0,00	0,00	107.883,53
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	0,00	307.429,50	0,00	0,00	0,00	307.429,50
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	43.618,05	0,00	5.775,71	0,00	49.393,76
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	602.784,00	110.124,00	165.186,00	0,00	657.846,00
	900340266	INVERSIONES VICANI SAS	0,00	954.194,49	0,00	0,00	0,00	954.194,49
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	385.395,36	2.711,56	2.711,56	0,00	385.395,36
	79558555	JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	0,00	256.966,00	36.708,00	110.124,00	0,00	330.372,00
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	0,00	761.980,80	0,00	0,00	0,00	761.980,80
	52962181	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	0,00	693.510,72	0,00	68.470,08	0,00	761.980,80
	39795889	MARIA ANGELICA BOGOTA DIAZ	0,00	289.075,50	0,00	0,00	0,00	289.075,50
	51903691	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	761.980,80	0,00	68.470,08	0,00	830.450,88
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	0,00	0,00	195.045,06	0,00	195.045,06
	79953685	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	427.938,00	0,00	36.717,08	0,00	464.655,08
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	847.317,24	0,00	77.028,84	0,00	924.346,08
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	839.290,80	0,00	0,00	0,00	839.290,80
	14682205	LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	0,00	136.940,20	0,00	0,00	0,00	136.940,20
	1018415127	PABLO DAVID GONZALEZ SUAREZ	0,00	132.660,78	0,00	0,00	0,00	132.660,78
	1014201881	DIANA CAROLINA TELLEZ BARRETO	0,00	25.676,26	0,00	0,00	0,00	25.676,26
	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

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2018-12-01 Hasta Fecha: 2018-12-31
Estructura: - PUC NIIF

Página: 6 de 23
FECHA PROCESO:
2019-02-27T15:37:43-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
	1026301212	LOREN JUSTIN GUERRERO	0,00	125.253,51	0,00	11.126,39	0,00	136.379,90
		DIANA						
	53891759	DIANA MARCELA LEYTON	0,00	12.558,00	0,00	0,00	0,00	12.558,00
		PENAGOS						
	1030610308	EDGAR DANIEL TORRES	0,00	126.685,12	0,00	11.126,39	0,00	137.811,51
		QUEVEDO						
	10643653	JORGE ARTURO RAMOS	0,00	567.975,50	0,00	115.075,76	0,00	683.051,26
		VALENZUELA						
	52378262	PATRICIA RODRIGUEZ DIAZ	0,00	517.840,92	0,00	57.537,88	0,00	575.378,80
	80772521	CAMILO ANDRES BERMUDEZ	0,00	476.238,00	0,00	0,00	0,00	476.238,00
		LOPEZ						
	1129414377	JULIANA ORTIZ MEJA	0,00	771.640,80	0,00	77.028,84	0,00	848.669,64
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO	0,00	753.170,88	0,00	66.470,08	0,00	821.640,96
		MONTENEGR						
	79360080	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES	0,00	399.199,50	0,00	36.708,00	0,00	435.907,50
		ROJ						
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	841.702,56	343.351,04	472.811,28	0,00	971.162,80
	80259127	LEIBER YAIR LEON BUSTOS	0,00	192.697,68	25.676,28	51.352,56	0,00	218.373,96
	1020722582	MATEO DANIEL AMAYA	0,00	464.655,08	0,00	36.717,08	0,00	501.372,16
		QUIMBIAYO						
	79396442	JOSE DAVID ALBARRACIN DURAN	0,00	753.170,88	0,00	0,00	0,00	753.170,88
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA	0,00	693.510,72	0,00	66.470,08	0,00	761.980,80
		LIEVAN						
	11451495	JAVIER YESID POLANIA BERNAL	0,00	15.358,34	0,00	0,00	0,00	15.358,34
	1023862280	DIOBLY MOSQUERA MURILLO	0,00	376.585,44	0,00	0,00	0,00	376.585,44
	52428629	JENNY MARCELA DUCUARA	0,00	312.520,32	0,00	0,00	0,00	312.520,32
		CAMARGO						
	1022991588	RODRIGO DELGADO DIAZ	0,00	111.263,90	0,00	11.126,39	0,00	122.390,29
	51849405	ANA CALIXTA REYES ANGARITA	0,00	584.470,62	0,00	97.411,77	0,00	681.882,39
	35522839	LUZ ANGELA BULLA YOMAYUSA	0,00	57.537,88	0,00	0,00	0,00	57.537,88
	1015430416	ANGELO ARTURO CALDERON	0,00	156.280,16	0,00	17.117,52	0,00	173.377,68
		MARTINE						
	79591996	WILDER CONTRERAS RUIZ	0,00	175.580,12	0,00	34.235,04	0,00	209.815,16
	52861711	LIZED MUÑOZ OYUELA	0,00	188.463,90	0,00	0,00	0,00	188.463,90
	1018019271	ANA MARIA GUILLEN CABRERA	0,00	295.562,51	0,00	34.235,04	0,00	329.797,55
	1035419956	ANA MERCEDES AGUDELO MIRA	0,00	52.505,00	0,00	25.676,28	0,00	78.181,28
	19458712	VLADIMIR CASTILLO GARDENAS	0,00	36.708,00	36.708,00	73.416,00	0,00	73.416,00
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEO	0,00	37.036,44	0,00	36.717,06	0,00	73.753,52
		ACELDAS						
	79915483	VICTOR HUGO PEÑA JMENEZ	0,00	39.236,02	0,00	0,00	0,00	39.236,02
	1098727748	HUGO MAURICIO DIAZ	0,00	0,00	0,00	22.613,09	0,00	22.613,09
		HERNANDEZ						
	1014210461	CRISTIAN ANDREY PEÑA MEJA	0,00	0,00	17.117,52	35.289,91	0,00	18.172,39
	1125680853	LINA MARIA DOMINGUEZ	0,00	0,00	0,00	30.982,52	0,00	30.982,52
		SARASTI						
	250310054	RTE ICA SERVICIOS TARIFA 10	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	160.000,00
	891855017	SECRETARIA DE HACIENDA	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
		YOPAL						
	9396371	JAMIER HUMBERTO NUÑEZ	0,00	800.000,00	0,00	80.000,00	0,00	960.000,00
		JMENEZ						
	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						
	900459037	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: 2018-12-01 Hasta Fecha: 2018-12-31
Estructura: - PUC NIIF

Página: 7 de: 23
FECHA PROCESO:
2019-02-27T15:37:43-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
		SERVI						
	250310142	RTE ICA COMPRAS 11.04 POR MIL	0,00	28.626,12	0,00	10.422,01	0,00	39.048,13
	830067030	SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SU	0,00	90.185,70	0,00	10.422,01	0,00	100.607,71
	880067479	SERVASEO SA	0,00	6.431,13	0,00	0,00	0,00	6.431,13
	899990061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	67.990,71	0,00	0,00	0,00	67.990,71	0,00
	250335	A LAS VENTAS RETENIDO	0,00	1.159.795,77	2.851.144,60	4.311.959,65	0,00	2.620.610,82
	250335005	RETENCION I.V.A. 15% R.C.	0,00	1.159.795,77	2.851.144,60	4.311.959,65	0,00	2.620.610,82
	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN	17.284.121,46	0,00	1.159.795,77	0,00	18.443.917,23	0,00
	800075003	SUBATOURS SAS	0,00	502.415,10	778.932,75	1.062.425,65	0,00	805.908,00
	800172158	TRANSPORTES Y MUDANZAS CHICO S	0,00	234.705,88	0,00	0,00	0,00	234.705,88
	830067030	SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SU	0,00	231.888,60	0,00	26.904,60	0,00	258.793,20
	860450022	ESCOBAR OSPINA SAS	0,00	12.508,65	0,00	0,00	0,00	12.508,65
	830007379	COMSISTELCO SAS	0,00	1.240.362,60	0,00	0,00	0,00	1.240.362,60
	51800579	RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	2.371.006,42	0,00	215.546,22	0,00	2.586.554,64
	80501329	OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	0,00	359.243,70	0,00	0,00	0,00	359.243,70
	830053689	SOLUTION COPY LTDA	0,00	108.367,80	0,00	14.349,60	0,00	122.717,40
	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	0,00	0,00	575.443,50	0,00	575.443,50
	900459637	AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	701.019,80	0,00	0,00	0,00	701.019,80
	10543653	JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	0,00	1.915.966,50	0,00	383.193,30	0,00	2.299.159,80
	52378262	PATRICIA RODRIGUEZ DIAZ	0,00	1.724.369,85	0,00	191.596,65	0,00	1.915.966,50
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	2.778.151,28	912.416,08	1.343.508,52	0,00	3.209.243,72
	51849405	ANA CALIXTA REYES ANGARITA	0,00	1.724.369,85	0,00	287.394,96	0,00	2.011.764,81
	35522839	LUZ ANGELA BULLA YOMAYUSA	0,00	1.724.369,85	0,00	191.596,65	0,00	1.915.966,50
	2505	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	32.407.783,00	32.407.783,00	0,00	0,00
	250501	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	32.407.783,00	32.407.783,00	0,00	0,00
	250501001	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	32.407.783,00	32.407.783,00	0,00	0,00
	830053963	HELM TRUST PATRIMONIOS AUTONOM	0,00	0,00	28.560.000,00	28.560.000,00	0,00	0,00
	860506871	EDIFICIO FERNANDO MAZUERA Y CI	0,00	0,00	3.847.783,00	3.847.783,00	0,00	0,00
	2511	PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PA	0,00	0,00	208.179.540,43	208.179.540,43	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: 2018-12-01 Hasta Fecha: 2018-12-31
Estructura: - PUC NIIF

Página: 8 de 23
FECHA PROCESO:
2019-02-27T15:37:43-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
	251105	PROVEEDORES	0,00	0,00	208.179.540,43	208.179.540,43	0,00	0,00
	251105001	PROVEEDORES	0,00	0,00	208.179.540,43	208.179.540,43	0,00	0,00
	800075003	SUBATOURS SAS	0,00	0,00	137.009.521,80	137.009.521,80	0,00	0,00
	800242106	HOME CENTER SODIMAC COLOMBIA S.	0,00	853,06	0,00	0,00	0,00	853,06
	830037248	CODENSA S.A ESP	0,00	0,00	4.959.940,00	4.959.940,00	0,00	0,00
	830067030	SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SU	0,00	0,00	1.086.060,39	1.086.060,39	0,00	0,00
	890067479	SERVIASEO SA	0,00	0,00	3.748.597,93	3.748.597,93	0,00	0,00
	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTAR	0,00	0,00	394.940,00	394.940,00	0,00	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	0,00	0,00	518.514,00	518.514,00	0,00	0,00
	51947248	LUZ STELLA CLAVIJO PACHON	0,00	0,00	2.318.525,82	2.318.525,82	0,00	0,00
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	0,00	1.079.198,00	1.079.198,00	0,00	0,00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	0,00	861.051,00	861.051,00	0,00	0,00
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	0,00	649.522,69	649.522,69	0,00	0,00
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ, PINZON	0,00	0,00	945.238,44	945.238,44	0,00	0,00
	79558555	JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	0,00	0,00	105.850,00	105.850,00	0,00	0,00
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	0,00	0,00	462.514,00	462.514,00	0,00	0,00
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	0,00	1.580.170,00	1.580.170,00	0,00	0,00
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	0,00	22.550.116,44	22.550.116,44	0,00	0,00
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	0,00	867.215,00	867.215,00	0,00	0,00
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	0,00	992.653,00	992.653,00	0,00	0,00
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	0,00	1.259.099,00	1.259.099,00	0,00	0,00
	70109444	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0,00	0,00	462.514,00	462.514,00	0,00	0,00
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	0,00	0,00	1.214.099,00	1.214.099,00	0,00	0,00
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00	0,00	770.856,00	770.856,00	0,00	0,00
	1026301212	LOREN JUSTIN GUERRERO DIANA	0,00	0,00	1.288.873,61	1.288.873,61	0,00	0,00
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	0,00	1.178.471,00	1.178.471,00	0,00	0,00
	1030610308	EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO	0,00	0,00	1.288.873,61	1.288.873,61	0,00	0,00
	10543653	JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	0,00	0,00	2.948.524,00	2.948.524,00	0,00	0,00
	44001227	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	0,00	0,00	462.514,00	462.514,00	0,00	0,00
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	0,00	1.720.614,00	1.720.614,00	0,00	0,00
	77030393	CESAR AUGUSTO GARCIA ORTEGA	0,00	0,00	982.842,00	982.842,00	0,00	0,00
	91295054	EDUAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	0,00	0,00	840.856,00	840.856,00	0,00	0,00
	1020722582	MATEO DANIEL AMAYA QUMBAYO	0,00	0,00	529.252,00	529.252,00	0,00	0,00
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	0,00	0,00	1.596.905,00	1.596.905,00	0,00	0,00
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVED	0,00	0,00	1.330.099,00	1.330.099,00	0,00	0,00
	11451495	JAVIER YESID POLANIA BERNAL	7.204,51	0,00	0,00	0,00	7.204,51	0,00
	1022991588	RODRIGO DELGADO DIAZ	0,00	0,00	1.288.873,61	1.288.873,61	0,00	0,00
	51849405	ANA CALIXTA REYES ANGARITA	0,00	0,00	173.443,00	173.443,00	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: 2018-12-01 Hasta Fecha: 2018-12-31
Estructura: - PUC NIIF

Página: 9 de: 23
FECHA PROCESO:
2019-02-27T15:37:43-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	35522839	LUZ ANGELA BULLA YOMAYUSA	0,00	0,00	982.842,00	982.842,00	0,00	0,00
	1015430416	ANGELO ARTURO CALDERON MARTINE	0,00	0,00	99.786,00	99.786,00	0,00	0,00
	21074642	ANA YOLANDA RODRIGUEZ BLANCO	0,00	0,00	1.316.285,00	1.316.285,00	0,00	0,00
	52953794	DIANA PAOLA ACOSTA ACOSTA	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	890935493	MAPEI COLOMBIA S.A.S	0,00	2.188,80	0,00	0,00	0,00	2.188,80
	900995375	1ACABADOS COMERCIAL SAS	0,00	124,05	0,00	0,00	0,00	124,05
	10285890	HERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ	0,00	32,72	0,00	0,00	0,00	32,72
	79541712	JAIRSON HUERTAS MUNEVAR	0,00	67,70	0,00	0,00	0,00	67,70
	19499147	GULLERMO ALBERTO REYES SUAREZ	0,00	3.803,23	0,00	0,00	0,00	3.803,23
	79234788	CARLOS ALFONSO CHAVES QUEVEDO	0,00	134,95	0,00	0,00	0,00	134,95
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEJO ACELDAS	0,00	0,00	529.252,00	529.252,00	0,00	0,00
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO	0,00	0,00	520.328,00	520.328,00	0,00	0,00
	1014210461	CRISTIAN ANDREY PEÑA MEJIA	0,00	0,00	3.964.710,09	3.964.710,09	0,00	0,00
2519		RETENCIONES Y APORTES LABORALES	0,00	11.499.463,63	17.733.712,97	19.476.742,69	0,00	13.242.493,35
251905		RETENCIONES EN LA FUENTE	0,00	11.499.463,63	17.733.712,97	19.476.742,69	0,00	13.242.493,35
251905202		HONORARIOS 10%	0,00	672.268,90	672.268,90	1.008.403,36	0,00	1.008.403,36
800197268		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN	14.176.151,20	0,00	672.268,90	0,00	14.850.420,10	0,00
73129628		JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	0,00	8.800.000,00	0,00	0,00	0,00	8.800.000,00
51849405		ANA CALIXTA REYES ANGARITA	0,00	6.050.420,10	0,00	1.008.403,36	0,00	7.058.823,46
251905203		HONORARIOS 11%	0,00	0,00	3.076.490,67	4.247.866,92	0,00	1.171.376,25
800197268		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN	1.987.425,00	0,00	0,00	0,00	1.987.425,00	0,00
800075003		SUBATOURS SAS	0,00	1.939.146,00	3.076.490,67	4.247.866,92	0,00	3.110.522,25
860450022		ESCOBAR OSPINA SAS	0,00	48.279,00	0,00	0,00	0,00	48.279,00
251905211		HONORARIOS UVT 0%	0,00	10.349.200,94	13.506.959,61	13.460.858,34	0,00	10.303.099,67
800197268		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN	108.962.171,73	0,00	10.349.200,94	0,00	119.341.372,67	0,00
51800679		RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	0,00	4.888.493,83	0,00	444.406,53	0,00	5.332.902,36
52181835		SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	0,00	4.583.781,05	0,00	415.286,96	0,00	4.999.068,04
36378900		LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	3.398.235,82	0,00	290.620,20	0,00	3.688.856,02
80501329		OSCAR ANDRES LOMBANA AMAYA	0,00	1.054.899,78	0,00	0,00	0,00	1.054.899,78
51738909		GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	2.115.975,45	190.533,57	328.550,36	0,00	2.253.962,24
80133060		MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	0,00	3.357.210,00	0,00	0,00	0,00	3.357.210,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2018-12-01 Hasta Fecha: 2018-12-31
Estructura: - PUC NIIF

Página: 10 de: 23

FECHA PROCESO:
2019-02-27T15:37:43-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	52962181	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	0,00	2.744.684,06	0,00	271.032,88	0,00	3.015.717,52
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	3.298.627,12	0,00	289.394,69	0,00	3.588.021,81
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	0,00	4.851.888,01	0,00	619.008,00	0,00	5.470.896,01
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	0,00	4.626.800,11	0,00	413.040,01	0,00	5.039.840,12
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	3.849.229,57	0,00	0,00	0,00	3.849.229,57
	70109444	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0,00	3.998.343,08	0,00	0,00	0,00	3.998.343,08
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	0,00	3.014.954,70	0,00	295.180,21	0,00	3.310.134,91
	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	5.933.787,03	0,00	531.480,00	0,00	6.465.267,03
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	3.697.990,31	0,00	0,00	0,00	3.697.990,31
	98564862	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVIO	0,00	3.531.568,91	0,00	295.180,21	0,00	3.826.749,12
	19380038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	5.846.258,99	0,00	531.500,98	0,00	6.377.759,98
	10543653	JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	0,00	2.475.157,29	0,00	494.501,35	0,00	2.969.658,64
	44001227	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	0,00	3.790.076,40	295.180,21	585.800,41	0,00	4.080.896,60
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	5.402.328,00	0,00	1.062.960,00	0,00	6.465.288,00
	52378262	PATRICIA RODRIGUEZ DIAZ	0,00	724.974,03	0,00	80.552,87	0,00	805.526,70
	80772521	CAMILO ANDRES BERMUDEZ LOPEZ	0,00	42.784,20	0,00	0,00	0,00	42.784,20
	1128414377	JULIANA ORTIZ MEJIA	0,00	5.061.898,00	0,00	609.599,98	0,00	5.671.497,98
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	3.215.062,24	0,00	290.820,20	0,00	3.505.882,44
	77030363	CESAR AUGUSTO GARCIA ORTEGA	0,00	2.656.396,69	295.180,21	719.140,21	0,00	3.080.356,69
	91285054	EDUAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	0,00	3.542.162,52	0,00	295.180,21	0,00	3.837.342,73
	91252963	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	0,00	5.604.323,83	1.929.184,74	2.456.400,18	0,00	6.131.539,27
	1020722582	MATEO DANIEL AMAYA QUMBIAYO	0,00	313.129,60	0,00	0,00	0,00	313.129,60
	79396442	JOSE DAVID ALBARRACIN DURAN	0,00	4.863.560,00	0,00	0,00	0,00	4.863.560,00
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVED	0,00	2.992.660,87	295.180,21	585.800,41	0,00	3.283.281,07
	52962117	ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVAN	0,00	3.319.829,61	0,00	295.180,21	0,00	3.615.009,82
	21911302	IDALIA AMPARO GONZALEZ GIRALDO	0,00	2.384.058,58	0,00	0,00	0,00	2.384.058,58
	35522839	LUZ ANGELA BULLA YOMAYUSA	0,00	1.368.804,39	152.499,73	304.999,46	0,00	1.522.304,12
	21074042	ANA YOLANDA RODRIGUEZ BLANCO	0,00	4.870.848,00	0,00	531.480,00	0,00	5.402.328,00
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO	0,00	0,00	0,00	423.960,00	0,00	423.960,00
	251905401	SERVICIOS DEL 1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800197268	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
	800172158	TRANSPORTES Y MUDANZAS CHICO S	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
	251905403	SERVICIOS DEL 3.5%	0,00	0,00	0,00	706.685,00	0,00	706.685,00
	830118671	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	0,00	0,00	706.685,00	0,00	706.685,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2018-12-01 Hasta Fecha: 2018-12-31
Estructura: - PUC NIIF

Página: 11 de: 23
FECHA PROCESO:
2019-02-27T15:37:43-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
251905404		SERVICIOS DEL 4%	0,00	418.934,96	418.934,96	23.916,00	0,00	23.916,00
800197268		DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	1.814.516,60	0,00	418.934,96	0,00	2.233.451,56	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	1.740.859,80	0,00	0,00	0,00	1.740.859,80
830053689		SOLUTION COPY LTDA	0,00	183.180,00	0,00	23.916,00	0,00	187.096,00
251905407		SERVICIOS DEL 2%	0,00	14.563,26	14.563,26	4.854,42	0,00	4.854,42
800197268		DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	160.606,42	0,00	14.563,26	0,00	175.169,68	0,00
860067479		SERVIASEO SA	0,00	60.912,08	0,00	4.854,42	0,00	65.766,50
900459937		AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	114.257,60	0,00	0,00	0,00	114.257,60
251905501		ARRENDAMIENTOS 4%	0,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00
800197268		DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	787.867,52	0,00	0,00	0,00	787.867,52	0,00
860067479		SERVIASEO SA	0,00	15.062,00	0,00	1.660,00	0,00	16.722,00
830053689		SOLUTION COPY LTDA	0,00	17.433,04	0,00	0,00	0,00	17.433,04
900459937		AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	0,00	755.372,48	0,00	0,00	0,00	755.372,48
251905502		ARRENDAMIENTOS 3.5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800197268		DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	3.457.226,39	0,00	0,00	0,00	3.457.226,39	0,00
900340266		INVERSIONES VICANI SAS	0,00	3.457.226,39	0,00	0,00	0,00	3.457.226,39
251905606		COMPRAS 2.5%	0,00	44.495,57	44.495,57	22.498,65	0,00	22.498,65
800197268		DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	154.568,47	0,00	44.495,57	0,00	199.064,04	0,00
860067479		SERVIASEO SA	0,00	199.064,04	0,00	22.498,65	0,00	221.562,69
2590		DIVERSAS	0,00	0,00	12.739.518,80	12.739.518,80	0,00	0,00
259095		OTRAS	0,00	0,00	12.739.518,80	12.739.518,80	0,00	0,00
259095100		IMPUESTOS POR PAGAR	0,00	0,00	12.739.518,80	12.739.518,80	0,00	0,00
800197268		DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	0,00	0,00	12.659.518,80	12.659.518,80	0,00	0,00
860102018		DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
28		PROVISIONES	0,00	0,00	0,00	308.029.430,00	0,00	308.029.430,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2018-12-01 Hasta Fecha: 2018-12-31
Estructura: - PUC NIIF

Página: 12 de: 23

FECHA PROCESO:
2019-02-27T15:37:43-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	2819	DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	308.029.430,00	0,00	308.029.430,00
	281900	OTROS	0,00	0,00	0,00	308.029.430,00	0,00	308.029.430,00
	281900125	PROVISION GASTOS CIERRE VIGENC	0,00	0,00	0,00	308.029.430,00	0,00	308.029.430,00
	800075003	SUBATOURS SAS	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
	890067479	SERVASEO SA	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
	73129828	JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	36378800	LUZ MARINA ACHURY ROCHA	0,00	0,00	0,00	8.520.328,00	0,00	8.520.328,00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	0,00	0,00	0,00	4.317.551,00	0,00	4.317.551,00
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CANON	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
	800053669	SOLUTION COPY LTDA	0,00	0,00	0,00	654.500,00	0,00	654.500,00
	51738608	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	0,00	0,00	0,00	642.857,00	0,00	642.857,00
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00	0,00	0,00	4.423.401,00	0,00	4.423.401,00
	79558555	JOSE PARMENIO BRAVO BERMEJO	0,00	0,00	0,00	4.105.850,00	0,00	4.105.850,00
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	0,00	0,00	0,00	8.173.443,00	0,00	8.173.443,00
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	0,00	0,00	8.867.213,00	0,00	8.867.213,00
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	0,00	0,00	0,00	4.290.000,00	0,00	4.290.000,00
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00	0,00	0,00	8.520.328,00	0,00	8.520.328,00
	70109444	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	14982205	LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	0,00	0,00	0,00	15.200.000,00	0,00	15.200.000,00
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	18380038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	0,00	0,00	0,00	173.443,00	0,00	173.443,00
	10543653	JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	52378262	PATRICIA RODRIGUEZ DIAZ	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	80772521	CAMILO ANDRES BERMUDEZ LOPEZ	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	79903350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGR	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	79360060	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJ	0,00	0,00	0,00	529.252,00	0,00	529.252,00
	77030393	CESAR AUGUSTO GARCIA ORTEGA	0,00	0,00	0,00	8.867.213,00	0,00	8.867.213,00
	91285054	EDUARDO GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	79396442	JOSE DAVID ALBARRACIN DURAN	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	52962117	ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVAN	0,00	0,00	0,00	8.482.514,00	0,00	8.482.514,00
	1023862280	DIORLY MOSQUERA MURILLO	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
	21911302	IDALIA AMPARO GONZALEZ	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2018-12-01 Hasta Fecha: 2018-12-31
Estructura: - PUC NIIF

Página: 13 de: 23
FECHA PROCESO:
2019-02-27T15:37:43-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
		GIRALDO						
	35522839	LUZ ANGELA BULLA YOMAYUSA	0,00	0,00	0,00	9.214.100,00	0,00	9.214.100,00
	1015430416	ANGELO ARTURO CALDERON	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
		MARTINE						
	79591996	WILDER CONTRERAS RUIZ	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
	52881711	LIZED MUÑOZ OYUELA	0,00	0,00	0,00	2.340.000,00	0,00	2.340.000,00
	21074642	ANA YOLANDA RODRIGUEZ	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
		BLANCO						
	1016019271	ANA MARIA GUILLEN CABRERA	0,00	0,00	0,00	317.551,00	0,00	317.551,00
	52178429	GLADYS MARCELA LOPEZ	0,00	0,00	0,00	16.173.443,00	0,00	16.173.443,00
		BLANCO						
	79915483	VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ	0,00	0,00	0,00	4.290.000,00	0,00	4.290.000,00
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA	0,00	0,00	0,00	8.196.443,00	0,00	8.196.443,00
		PANEZO						
	1098727748	HUGO MAURICIO DIAZ	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00
		HERNANDEZ						
	80091492	JAIME ENRIQUE PERICO	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
		ARANZAZU						
3		PATRIMONIO	0,00	8.090.231.655,82	3.339.163.828,27	2.532.761.285,44	0,00	7.283.829.112,99
35		PATRIMONIO ESPECIALES	0,00	26.224.474.000,00	10.218.487,76	10.218.487,76	0,00	26.224.474.000,00
3505		ACREEDORES FIDUCIARIOS	0,00	26.224.474.000,00	0,00	0,00	0,00	26.224.474.000,00
350505		APORTES EN DINERO	0,00	26.224.474.000,00	0,00	0,00	0,00	26.224.474.000,00
350505002		APORTES DE FIDECOMITENTES	0,00	26.224.474.000,00	0,00	0,00	0,00	26.224.474.000,00
899999003		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0,00	26.224.474.000,00	0,00	0,00	0,00	26.224.474.000,00
3510		PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES	0,00	0,00	10.218.487,76	10.218.487,76	0,00	0,00
351005		RESTITUCIÓN DE APORTES	0,00	0,00	5.747.899,38	3.193.277,38	2.554.622,00	0,00
351005038		RESTITUCION DE APORTES-RETENCI	0,00	0,00	5.747.899,38	3.193.277,38	2.554.622,00	0,00
51849405		ANA CALIXTA REYES ANGARITA	0,00	0,00	4.470.588,38	1.915.966,38	2.554.622,00	0,00
35522839		LUZ ANGELA BULLA YOMAYUSA	0,00	0,00	1.277.311,00	1.277.311,00	0,00	0,00
351010		PAGOS A TERCEROS	0,00	0,00	4.470.588,38	7.025.210,38	0,00	2.554.622,00
351010205		IVA RECIBIDO SERVICIOS 19%	0,00	0,00	4.470.588,38	7.025.210,38	0,00	2.554.622,00
51849405		ANA CALIXTA REYES ANGARITA	0,00	0,00	1.915.966,38	4.470.588,38	0,00	2.554.622,00
35522839		LUZ ANGELA BULLA YOMAYUSA	0,00	0,00	2.554.622,00	2.554.622,00	0,00	0,00
39		GANANCIAS O PÉRDIDAS	18.134.242.344,18	0,00	3.328.945.340,51	2.522.542.797,68	18.940.644.887,01	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: 2018-12-01 Hasta Fecha: 2018-12-31
Estructura: - PUC NIIF

Página: 14 de: 23
FECHA PROCESO:
2019-02-27T15:37:43-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
	3905	GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIO	13.794.101.288,60	0,00	0,00	0,00	13.794.101.288,60	0,00
	390501	GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIO	13.794.101.288,60	0,00	0,00	0,00	13.794.101.288,60	0,00
	390501001	UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERI	13.794.101.288,60	0,00	0,00	0,00	13.794.101.288,60	0,00
	3915	GANANCIA DEL EJERCICIO	4.340.141.055,58	0,00	3.328.945.340,51	0,00	7.669.086.396,09	0,00
	391501	GANANCIA DEL EJERCICIO	4.340.141.055,58	0,00	3.328.945.340,51	0,00	7.669.086.396,09	0,00
	391501001	GANANCIA DEL EJERCICIO	4.340.141.055,58	0,00	3.328.945.340,51	0,00	7.669.086.396,09	0,00
	3920	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	2.489.345.904,63	0,00	2.489.345.904,63
	392001	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	2.489.345.904,63	0,00	2.489.345.904,63
	392001001	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	2.489.345.904,63	0,00	2.489.345.904,63
	3930	RESULTADOS ACUMULADOS PROCESO	0,00	0,00	0,00	33.196.893,05	0,00	33.196.893,05
	393005	GANANCIA	0,00	0,00	0,00	33.196.893,05	0,00	33.196.893,05
	393005001	GANAN ACUM PROC CONVER A NIIFS	0,00	0,00	0,00	33.196.893,05	0,00	33.196.893,05
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	33.196.893,05	0,00	33.196.893,05
	4	INGRESOS DE OPERACIONES	0,00	585.372.562,62	346.143.535,83	21.795.516,40	0,00	261.024.543,19
	41	INGRESOS DE OPERACIONES ORDINA	0,00	585.372.562,62	346.143.535,83	21.795.516,40	0,00	261.024.543,19
	4103	INGRESOS FINANCIEROS OPERACION	0,00	232.894.923,00	0,00	21.795.257,00	0,00	254.690.180,00
	410395	OTROS INTERESES	0,00	232.894.923,00	0,00	21.795.257,00	0,00	254.690.180,00
	410395001	OTROS INTERESES	0,00	232.894.923,00	0,00	21.795.257,00	0,00	254.690.180,00
	86003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	0,00	232.894.923,00	0,00	21.795.257,00	0,00	254.690.180,00
	4195	DIVERSOS	0,00	352.477.639,62	346.143.535,83	259,40	0,00	6.334.363,19

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2018-12-01 Hasta Fecha: 2018-12-31
Estructura: - PUC NIIF

Página: 15 de: 23
FECHA PROCESO:
2019-02-27T15:37:43-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
419530		RECOBROS Y RECUPERACIONES	0,00	352.475.391,83	346.143.535,83	0,00	0,00	6.331.856,00
419530001		OTRAS RECUPERACIONES	0,00	352.475.391,83	346.143.535,83	0,00	0,00	6.331.856,00
800075003		SUBATOURS SAS	0,00	30.148,00	0,00	0,00	0,00	30.148,00
830037248		CODENSA S.A ESP	0,00	371.640,00	0,00	0,00	0,00	371.640,00
860450022		ESCOBAR OSPINA SAS	0,00	1.127.506,00	0,00	0,00	0,00	1.127.506,00
40993		40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	350.828.283,83	346.143.535,83	0,00	0,00	4.684.748,00
51903891		NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	0,00	117.814,00	0,00	0,00	0,00	117.814,00
419595		OTROS	0,00	2.247,79	0,00	259,40	0,00	2.507,19
419595022		OTROS	0,00	2.247,79	0,00	259,40	0,00	2.507,19
800197268		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN	0,00	1.465,55	0,00	259,40	0,00	1.724,95
899999001		SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	0,00	782,24	0,00	0,00	0,00	782,24
5		GASTOS	585.372.562,62	0,00	1.004.312.691,04	1.328.660.710,47	261.024.543,19	0,00
51		GASTOS DE OPERACIONES	4.925.513.618,20	0,00	1.004.312.691,04	489.061.274,59	5.440.785.034,85	0,00
5115		COMISIONES	91.510.527,00	0,00	22.947.193,50	3.785.717,25	110.672.003,25	0,00
511518		NEGOCIOS FIDUCIARIOS	70.840.465,00	0,00	6.489.315,00	0,00	77.329.780,00	0,00
511518001		NEGOCIOS FIDUCIARIOS	70.840.465,00	0,00	6.489.315,00	0,00	77.329.780,00	0,00
860525148		FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	70.840.465,00	0,00	6.489.315,00	0,00	77.329.780,00	0,00
511595		OTROS	20.670.062,00	0,00	16.457.878,50	3.785.717,25	33.342.223,25	0,00
511595001		OTROS SERVICIOS	20.670.062,00	0,00	16.457.878,50	3.785.717,25	33.342.223,25	0,00
800075003		SUBATOURS SAS	20.670.062,00	0,00	16.457.878,50	3.785.717,25	33.342.223,25	0,00
5130		HONORARIOS	3.406.563.333,00	0,00	680.230.944,14	115.200.944,14	3.971.593.333,00	0,00
513095		OTROS	3.406.563.333,00	0,00	680.230.944,14	115.200.944,14	3.971.593.333,00	0,00
513095020		HONORARIOS	3.406.563.333,00	0,00	680.230.944,14	115.200.944,14	3.971.593.333,00	0,00
7312828		JUAN ANTONIO ROYERO	72.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2018-12-01 Hasta Fecha: 2018-12-31
Estructura: - PUC NIIF

Página: 16 de: 23
FECHA PROCESO:
2019-02-27T15:37:43-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
	51800579	MARTINEZ RAQUELINE RODRIGUEZ	90.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	108.000.000,00	0,00
	52181835	MAHECHA SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	80.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	96.000.000,00	0,00
	51947248	LUIZ STELLA CLAVIJO PACHON	5.340.000,00	0,00	2.340.000,00	0,00	7.680.000,00	0,00
	36378800	LUIZ MARINA ACHURY ROCHA	80.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	96.000.000,00	0,00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	44.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	33.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	37.000.000,00	0,00
	51738009	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	66.000.000,00	0,00	18.000.000,00	12.000.000,00	72.000.000,00	0,00
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	44.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00
	79558555	JOSE PARMENO BRAVO BERMEJO	28.000.000,00	0,00	16.000.000,00	4.000.000,00	40.000.000,00	0,00
	80133093	MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	88.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	96.000.000,00	0,00
	52992181	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	80.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	88.000.000,00	0,00
	39795889	MARIA ANGELICA BOGOTA DIAZ	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	0,00
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	80.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	96.000.000,00	0,00
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	88.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	96.000.000,00	0,00
	79953885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	50.000.000,00	0,00	8.580.000,00	0,00	58.580.000,00	0,00
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	99.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	108.000.000,00	0,00
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	88.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	96.000.000,00	0,00
	70109444	GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	88.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	96.000.000,00	0,00
	9386371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	80.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	96.000.000,00	0,00
	14982205	LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	48.000.000,00	0,00	15.200.000,00	0,00	63.200.000,00	0,00
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLANI	88.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	96.000.000,00	0,00
	1018415127	PABLO DAVID GONZALEZ SUAREZ	15.500.000,00	0,00	0,00	0,00	15.500.000,00	0,00
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	88.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	96.000.000,00	0,00
	88564892	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	80.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	96.000.000,00	0,00
	40389049	CONSUELO MORALES PACAGUI	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	0,00
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	80.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	88.000.000,00	0,00
	10543653	JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	72.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	96.000.000,00	0,00
	44001227	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	80.000.000,00	0,00	16.000.000,00	8.000.000,00	88.000.000,00	0,00
	16260036	EUGENIO VERGARA ARAGON	72.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	96.000.000,00	0,00
	52378262	PATRICIA RODRIGUEZ DIAZ	72.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	88.000.000,00	0,00
	80772521	CAMILO ANDRES BERMUDEZ LOPEZ	55.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00
	1128414377	JULIANA ORTIZ MEJIA	89.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	98.000.000,00	0,00
	79803350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGRO	80.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	96.000.000,00	0,00
	79060080	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJ	43.500.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	47.500.000,00	0,00
	77030393	CESAR AUGUSTO GARCIA ORTEGA	64.000.000,00	0,00	24.000.000,00	8.000.000,00	80.000.000,00	0,00
	91285054	EDUARDO GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	80.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	96.000.000,00	0,00
	81252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	108.000.000,00	0,00	77.478.255,14	59.478.255,14	125.000.000,00	0,00
	80259127	LEIBER YAIR LEON BUSTOS	22.000.000,00	0,00	6.000.000,00	3.000.000,00	25.000.000,00	0,00
	1020722582	MATEO DANIEL AMAYA QUIMBAYO	54.290.000,00	0,00	4.290.000,00	0,00	58.580.000,00	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: 2018-12-01 Hasta Fecha: 2018-12-31
Estructura: - PUC NIIF

Página: 17 de: 23
FECHA PROCESO:
2019-02-27T15:37:43-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	70396442	JOSE DAVID ALBARRACIN DURAN	80.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	88.000.000,00	0,00
	83545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	40.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	44.000.000,00	0,00
	37441361	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVED	80.000.000,00	0,00	16.000.000,00	8.000.000,00	88.000.000,00	0,00
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVAN	80.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	96.000.000,00	0,00
	1023862280	DHORLY MOSQUERA MURILLO	44.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00
	52428829	JENNY MARCELA DUCUARA CAMARGO	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00	0,00
	1022991588	RODRIGO DELGADO DIAZ	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
	51849405	ANA CALIXTA REYES ANGARITA	73.277.311,00	0,00	12.000.000,00	0,00	85.277.311,00	0,00
	21911302	IDALIA AMPARO GONZALEZ GIRALDO	72.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00
	35522839	LUZ ANGELA BULLA YOMAYUSA	70.722.689,00	0,00	22.722.689,00	6.722.689,00	86.722.689,00	0,00
	1015430416	ANGELO ARTURO CALDERON MARTINE	18.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	22.000.000,00	0,00
	79591996	WILDER CONTRERAS RUIZ	20.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	28.000.000,00	0,00
	52861711	LIZED MUÑOZ OYUELA	22.020.000,00	0,00	2.340.000,00	0,00	24.360.000,00	0,00
	21074642	ANA YOLANDA RODRIGUEZ BLANCO	72.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	88.000.000,00	0,00
	1019019271	ANA MARIA GUILLEN CABRERA	34.533.333,00	0,00	4.000.000,00	0,00	38.533.333,00	0,00
	1035419956	ANA MERCEDES AGUDELO MIRA	6.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00
	19458712	VLADIMIR CASTILLO CARDENAS	4.000.000,00	0,00	8.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00	0,00
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS	4.290.000,00	0,00	4.290.000,00	0,00	8.580.000,00	0,00
	52178429	GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00
	79915483	VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ	4.290.000,00	0,00	4.290.000,00	0,00	8.580.000,00	0,00
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00
	1098727748	HUGO MAURICIO DIAZ HERNANDEZ	0,00	0,00	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	0,00
	1014210461	CRISTIAN ANDREY PEÑA MEJIA	0,00	0,00	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	1125688653	LINA MARIA DOMINGUEZ SARASTI	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00
	80091492	JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
5145		ARRENDAMIENTOS	295.269.834,29	0,00	32.457.168,00	0,00	297.727.002,29	0,00
514510		LOCALES Y OFICINAS	263.317.928,00	0,00	32.407.783,00	0,00	295.725.711,00	0,00
514510001		LOCALES Y OFICINAS	263.317.928,00	0,00	32.407.783,00	0,00	295.725.711,00	0,00
830053963		HELM TRUST PATRIMONIOS AUTONOM	112.240.914,00	0,00	28.560.000,00	0,00	140.800.914,00	0,00
890508571		EDIFICIO FERNANDO MAZUERA Y CI	15.551.456,00	0,00	3.847.783,00	0,00	19.399.239,00	0,00
900340266		INVERSIONES VICANI SAS	135.525.558,00	0,00	0,00	0,00	135.525.558,00	0,00
514595		OTROS	1.951.906,29	0,00	49.385,00	0,00	2.001.291,29	0,00
514595001		OTROS	1.951.906,29	0,00	49.385,00	0,00	2.001.291,29	0,00
690067479		SERVIASEO SA	0,00	91.033,81	49.385,00	0,00	0,00	41.648,81

FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
BALANCE GENERAL

Unidad Negocio Desde: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC Hasta Unidad
Negocio: GL339 PAP MINDEFENSA NACIONAL -FONDETEC
Desde Fecha: 2018-12-01 Hasta Fecha: 2018-12-31
Estructura: - PUC NIIF

Página: 18 de: 23
FECHA PROCESO:
2019-02-27T15:37:43-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	2.042.940,10	0,00	0,00	0,00	2.042.940,10	0,00
	5155	SEGUROS	20.601.437,12	0,00	1.599.674,00	0,00	22.201.111,12	0,00
	515595	OTROS	20.601.437,12	0,00	1.599.674,00	0,00	22.201.111,12	0,00
	515595001	OTROS	20.601.437,12	0,00	1.599.674,00	0,00	22.201.111,12	0,00
	860002400	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE S	7.804.045,12	0,00	0,00	0,00	7.804.045,12	0,00
	860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOM	12.797.382,00	0,00	1.599.674,00	0,00	14.397.056,00	0,00
	5160	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	45.983.754,00	0,00	7.914.095,00	7.914.095,00	45.983.754,00	0,00
	516095	OTROS	45.983.754,00	0,00	7.914.095,00	7.914.095,00	45.983.754,00	0,00
	516095001	ADMINISTRACION EDIFICIOS	45.983.754,00	0,00	7.914.095,00	7.914.095,00	45.983.754,00	0,00
	800172158	TRANSPORTES Y MUDANZAS CHICO S	9.800.000,00	0,00	0,00	0,00	9.800.000,00	0,00
	800242106	HEMOCENTER SODIMAC COLOMBIA S.	187.740,00	0,00	0,00	0,00	187.740,00	0,00
	79789264	PAUL ASTOLFO MESA PERDOMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
	830007379	COMSISTELCO SAS	32.565.954,00	0,00	0,00	0,00	32.565.954,00	0,00
	830118571	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	0,00	7.914.095,00	7.914.095,00	0,00	0,00
	11451495	JAVIER YESID POLANIA BERNAL	1.829.458,00	0,00	0,00	0,00	1.829.458,00	0,00
	890935493	MAPEI COLOMBIA S.A.S	481.702,00	0,00	0,00	0,00	481.702,00	0,00
	900995375	1ACABADOS COMERCIAL SAS	27.300,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00
	19285890	HERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
	79541712	JAIRSON HUERTAS MUNEVAR	14.900,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00
	19499147	GULLERMO ALBERTO REYES SUAREZ	837.000,00	0,00	0,00	0,00	837.000,00	0,00
	79234788	CARLOS ALFONSO CHAVES QUEVEDO	29.700,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00
	901069999	RAHL SERVICIOS DE MANTENIMIENT	142.800,00	0,00	0,00	0,00	142.800,00	0,00
	5175	DEPRECIACIÓN DE LA PPE	42.787.653,47	0,00	3.621.628,90	6.790.161,67	39.619.120,70	0,00
	517510	EQUIPO DE OFICINA	11.755.894,23	0,00	518.453,23	6.790.161,67	5.484.185,79	0,00
	517510001	EQUIPO MUEBLES Y ENSERES OFICI	11.755.894,23	0,00	518.453,23	6.790.161,67	5.484.185,79	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	11.755.894,23	0,00	518.453,23	6.790.161,67	5.484.185,79	0,00
	517512	EQUIPO INFORMÁTICO	31.031.759,24	0,00	3.103.175,67	0,00	34.134.934,91	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: 2018-12-01 Hasta Fecha: 2018-12-31
Estructura: - PUC NIIF

Página: 19 de: 23
FECHA PROCESO:
2019-02-27T15:37:43-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
	517512001	EQUIPO DE COMPUTACION	31.031.759,24	0,00	3.103.175,67	0,00	34.134.934,91	0,00
	40903	40903-PAP MINDEFENSA NACIONAL	31.031.759,24	0,00	3.103.175,67	0,00	34.134.934,91	0,00
	5180	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANG	0,00	0,00	24.027.290,00	0,00	24.027.290,00	0,00
	518020	PROGRAMAS Y APLICACIONES INFOR	0,00	0,00	24.027.290,00	0,00	24.027.290,00	0,00
	518020001	PROGRAMAS PARA COMPUTADOR	0,00	0,00	24.027.290,00	0,00	24.027.290,00	0,00
	83018671	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SER	0,00	0,00	24.027.290,00	0,00	24.027.290,00	0,00
	5190	DIVERSOS	1.052.797.079,32	0,00	231.514.697,50	355.370.356,53	928.941.420,29	0,00
	519005	SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA	109.612.673,70	0,00	7.629.228,00	0,00	117.240.899,70	0,00
	519005001	ASEO	9.367.441,09	0,00	4.912.177,01	0,00	14.299.618,10	0,00
	860067479	SERVIASEO SA	9.367.441,09	0,00	4.912.177,01	0,00	14.299.618,10	0,00
	519005006	SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	100.225.232,61	0,00	2.716.048,99	0,00	102.941.281,60	0,00
	860067479	SERVIASEO SA	26.778.064,71	0,00	2.716.048,99	0,00	29.494.133,70	0,00
	900459937	AXIS SECURITY CONSULTING SERVI	73.447.147,90	0,00	0,00	0,00	73.447.147,90	0,00
	519025	SERVICIOS PÚBLICOS	24.749.301,00	0,00	5.354.880,00	0,00	30.104.181,00	0,00
	519025010	SERVICIO PUBLICOS	24.749.301,00	0,00	5.354.880,00	0,00	30.104.181,00	0,00
	830037248	CODENSA S.A ESP	23.178.613,00	0,00	4.959.940,00	0,00	28.138.553,00	0,00
	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTAR	1.236.150,00	0,00	394.940,00	0,00	1.631.090,00	0,00
	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTAR	334.538,00	0,00	0,00	0,00	334.538,00	0,00
	519035	GASTOS DE VIAJE	272.682.533,00	0,00	33.638.626,00	908.286,00	306.412.873,00	0,00
	519035004	MANUTENCION	272.682.533,00	0,00	33.638.626,00	908.286,00	306.412.873,00	0,00
	73129828	JUAN ANTONIO ROYERO MARTINEZ	1.560.984,00	0,00	0,00	0,00	1.560.984,00	0,00
	52181835	SANDRA LILIANA MARTINEZ	12.711.780,00	0,00	518.514,00	0,00	13.230.274,00	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: 2018-12-01 Hasta Fecha: 2018-12-31
Estructura: - PUC NIIF

Página: 20 de: 23
FECHA PROCESO:
2019-02-27T15:37:43-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
		GALINDO						
	36378800	LUIZ MARINA ACHURY ROCHA	14.412.044,00	0,00	1.599.526,00	0,00	16.011.570,00	0,00
	75099691	HAROLD MURILLO GUZMAN	3.702.060,00	0,00	978.602,00	0,00	4.680.662,00	0,00
	52006266	SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	1.219.153,00	0,00	0,00	0,00	1.219.153,00	0,00
	51738909	GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	9.291.422,00	0,00	642.857,00	0,00	9.934.279,00	0,00
	80033088	LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	3.843.206,00	0,00	1.371.351,00	561.400,00	4.653.157,00	0,00
	79568555	JOSE PARMENO BRAVO BERMEJO	714.467,00	0,00	211.700,00	0,00	926.167,00	0,00
	80133093	MALRICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	1.734.430,00	0,00	635.957,00	0,00	2.370.387,00	0,00
	52992181	KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO	6.976.247,00	0,00	0,00	0,00	6.976.247,00	0,00
	51903891	NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMER	22.153.060,00	0,00	2.447.383,00	0,00	24.600.443,00	0,00
	71641008	JESUS MARIA RESTREPO ROJAS	4.300.441,00	0,00	867.215,00	346.896,00	4.820.770,00	0,00
	79653885	JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO	11.096.783,00	0,00	992.653,00	0,00	12.089.436,00	0,00
	16368810	CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS	14.486.921,00	0,00	0,00	0,00	14.486.921,00	0,00
	80088357	DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	17.221.016,00	0,00	1.779.427,00	0,00	19.000.443,00	0,00
	70109444	GABRIEL OSCAR IRIAL SAAVEDRA	1.893.326,00	0,00	462.514,00	0,00	2.355.840,00	0,00
	9396371	JAVIER HUMBERTO NUÑEZ JIMENEZ	2.023.469,00	0,00	0,00	0,00	2.023.469,00	0,00
	14982205	LUIS EDUARDO DUQUE ACOSTA	3.209.156,00	0,00	0,00	0,00	3.209.156,00	0,00
	13237706	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMI	13.792.513,00	0,00	1.214.099,00	0,00	15.006.612,00	0,00
	13445743	EDUARDO RODRIGUEZ BARON	9.213.920,00	0,00	0,00	0,00	9.213.920,00	0,00
	98564992	LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVID	4.143.355,00	0,00	770.856,00	0,00	4.914.211,00	0,00
	19386038	YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	11.620.761,00	0,00	1.351.914,00	0,00	12.972.675,00	0,00
	10543853	JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA	13.731.370,00	0,00	2.948.524,00	0,00	16.679.894,00	0,00
	44091227	MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	2.312.571,00	0,00	462.514,00	0,00	2.775.085,00	0,00
	16260936	EUGENIO VERGARA ARAGON	9.123.956,00	0,00	0,00	0,00	9.123.956,00	0,00
	79603350	LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGRO	12.387.194,00	0,00	1.720.614,00	0,00	14.107.808,00	0,00
	79390060	SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJ	2.011.157,00	0,00	529.252,00	0,00	2.540.409,00	0,00
	77030393	CESAR AUGUSTO GARCIA ORTEGA	5.916.326,00	0,00	1.850.055,00	0,00	7.766.380,00	0,00
	91285054	EDUARDO GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	8.106.351,00	0,00	640.856,00	0,00	8.947.207,00	0,00
	91252993	JUAN MARTIN PARADA ARANGO	5.000.087,00	0,00	0,00	0,00	5.000.087,00	0,00
	1020722562	MATEO DANIEL AMAYA QUMBAYO	1.905.306,00	0,00	529.252,00	0,00	2.434.558,00	0,00
	79396442	JOSE DAVID ALBARRACIN DURAN	915.214,00	0,00	0,00	0,00	915.214,00	0,00
	63545894	MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANC	8.282.626,00	0,00	1.596.905,00	0,00	9.879.531,00	0,00
	37441391	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVED	5.901.184,00	0,00	1.330.099,00	0,00	7.231.283,00	0,00
	52862117	ROCIO DEL PILAR BONILLA LIEVAN	6.805.110,00	0,00	462.514,00	0,00	7.267.624,00	0,00
	1023862280	DIORLY MOSQUERA MURILLO	317.551,00	0,00	0,00	0,00	317.551,00	0,00
	51849405	ANA CALIXTA REYES ANGARITA	693.772,00	0,00	173.443,00	0,00	867.215,00	0,00
	21911302	IDALIA AMPARO GONZALEZ GIRALDO	1.214.099,00	0,00	0,00	0,00	1.214.099,00	0,00
	35522639	LUIZ ANGELA BULLA YOMAYUSA	7.130.422,00	0,00	2.196.942,00	0,00	9.327.364,00	0,00
	1015430416	ANGELO ARTURO CALDERON MARTINE	561.485,00	0,00	99.786,00	0,00	661.271,00	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: 2018-12-01 Hasta Fecha: 2018-12-31
Estructura: - PUC NIIF

Página: 21 de: 23
FECHA PROCESO:
2019-02-27T15:37:43-08:00
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	7.036.922,00	0,00	1.318.285,00	0,00	8.353.207,00	0,00
	1016019271	ANA MARIA GULLEN CABRERA	1.268.353,00	0,00	317.551,00	0,00	1.585.904,00	0,00
	1020740513	LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS	740.952,00	0,00	529.252,00	0,00	1.270.204,00	0,00
	52178429	GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO	0,00	0,00	173.443,00	0,00	173.443,00	0,00
	17332041	LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO	0,00	0,00	716.771,00	0,00	716.771,00	0,00
519040		TRANSPORTE	173.388.108,00	0,00	165.192.514,50	40.850.927,75	297.729.694,75	0,00
519040005		SERVICIO DE TRANSPORTE	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00
800172158		TRANSPORTES Y MUDANZAS CHICO S	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00
519040007		PASAJES AEREOS	170.788.108,00	0,00	165.192.514,50	40.850.927,75	295.129.694,75	0,00
800075003		SUBATOURS SAS	170.788.108,00	0,00	165.192.514,50	40.850.927,75	295.129.694,75	0,00
519045		ÚTILES Y PAPELERÍA	14.439.145,00	0,00	2.471.451,00	0,00	16.910.596,00	0,00
519045001		FOTOCOPIAS	14.439.145,00	0,00	2.471.451,00	0,00	16.910.596,00	0,00
830087030		SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SU	9.714.919,00	0,00	1.123.387,00	0,00	10.838.306,00	0,00
830053869		SOLUTION COPY LTDA	4.684.228,00	0,00	1.348.094,00	0,00	6.032.290,00	0,00
1032409294		EDWIN DAVID HERNANDEZ ULLOA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
519095		OTROS	457.925.318,62	0,00	17.229.000,00	313.611.142,78	161.543.175,84	0,00
519095001		ESTUDIOS Y PROYECTOS	20.292.583,00	0,00	1.329.000,00	664.500,00	20.957.083,00	0,00
800075003		SUBATOURS SAS	0,00	0,00	1.329.000,00	664.500,00	664.500,00	0,00
7215740		VICTOR MANUEL MOJICA TELLEZ	125.198,71	0,00	0,00	0,00	125.198,71	0,00
830007379		COMSISTELCO SAS	19.224.825,00	0,00	0,00	0,00	19.224.825,00	0,00
3232810		HUMBERTO ALVAREZ CARRERO	740.009,00	0,00	0,00	0,00	740.009,00	0,00
79328914		JULIO ALVEIRO SOLER ALVAREZ	148.750,29	0,00	0,00	0,00	148.750,29	0,00
19458742		JULIO VICTOR RAMIREZ LAVERDE	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
80266942		JOSE MAURICIO CANTILLO PADILLA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
519065030		GASTOS SERVICIO ARCHIVO	68.600.000,00	0,00	3.900.000,00	0,00	72.500.000,00	0,00
51947348		LUZ STELLA CLAVIO PACHON	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	0,00
1026301212		LOREN JUSTIN GUERRERO DIANA	14.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	15.600.000,00	0,00
53891759		DIANA MARCELA LEYTON PENAGOS	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	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: 2018-12-01 Hasta Fecha: 2018-12-31
Estructura: - PUC NIIF

Página: 22 de: 23
FECHA PROCESO:
2019-02-27T15:37:43-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Débito	Saldo Actual Crédito
	1030610308	EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO	14.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	15.600.000,00	0,00
	1022991588	RODRIGO DELGADO DIAZ	11.700.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00
	519095032	SERVICIO DE CORREO	52.130.095,00	0,00	12.000.000,00	0,00	64.130.095,00	0,00
	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	52.130.095,00	0,00	12.000.000,00	0,00	64.130.095,00	0,00
	519095075	OTROS	316.902.640,62	0,00	0,00	312.946.642,78	3.955.997,84	0,00
	800197268	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUAN	964,72	0,00	0,00	0,00	964,72	0,00
	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	672.655,00	0,00	0,00	0,00	672.655,00	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	316.104.382,22	0,00	0,00	312.946.642,78	3.157.739,44	0,00
	890990061	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEN	1.066,68	0,00	0,00	0,00	1.066,68	0,00
	830053609	SOLUTION COPY LTDA	53.552,00	0,00	0,00	0,00	53.552,00	0,00
	91285054	EDUAR GIOVANNI PLATA SEPULVEDA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
59		GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDA	0,00	4.340.141.055,58	0,00	839.599.435,88	0,00	5.179.740.491,46
5905		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	0,00	4.340.141.055,58	0,00	839.599.435,88	0,00	5.179.740.491,46
590501		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	0,00	4.340.141.055,58	0,00	839.599.435,88	0,00	5.179.740.491,46
590501001		RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	4.340.141.055,58	0,00	839.599.435,88	0,00	5.179.740.491,46
8		CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFOR	0,00	0,00	792.332.117,00	792.332.117,00	0,00	0,00
82		ACREEDORAS	0,00	2.058.384.156,89	0,00	792.332.117,00	0,00	2.850.716.273,89
8295		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	0,00	2.058.384.156,89	0,00	792.332.117,00	0,00	2.850.716.273,89
829595		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	0,00	2.058.384.156,89	0,00	792.332.117,00	0,00	2.850.716.273,89
829595004		CONTRATOS CANCEL POR FIDECOMI	0,00	2.058.384.156,89	0,00	792.332.117,00	0,00	2.850.716.273,89
40993		40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	0,00	2.058.384.156,89	0,00	792.332.117,00	0,00	2.850.716.273,89
84		ACREEDORAS POR CONTRA	2.058.384.156,89	0,00	792.332.117,00	0,00	2.850.716.273,89	0,00
8405		ACREEDORAS POR CONTRA	2.058.384.156,89	0,00	792.332.117,00	0,00	2.850.716.273,89	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: 2018-12-01 Hasta Fecha: 2018-12-31
Estructura: - PUC NIIF

Página: 23 de: 23
FECHA PROCESO:
2019-02-27T15:37:43-08:00
PROGRAMA:

Unidad Negocio	Mayor/Auxil	Descripción	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Crédito	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo Actual Debito	Saldo Actual Crédito
		(DB)						
	840501	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2.058.384.156,89	0,00	792.332.117,00	0,00	2.850.716.273,89	0,00
	840501001	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	2.058.384.156,89	0,00	792.332.117,00	0,00	2.850.716.273,89	0,00
	40993	40993-PAP MINDEFENSA NACIONAL	2.058.384.156,89	0,00	792.332.117,00	0,00	2.850.716.273,89	0,00

RD02COMBO 320517 - PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
FLUJO DE CAJA - CONSOLIDADO
CORTE A 31 DE ENERO DE 2019

RUBRO	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	TOTAL 2018	ene-19	TOTAL 2019	TOTAL ACUMULADO
INGRESOS									
Aportas en dinero			\$ 3.200.140.000,00	\$ -	\$ -	\$ 3.200.140.000,00	\$ 5.804.000.000,00	\$ 5.804.000.000,00	\$ 32.028.474.000,00
Rendimientos	\$ 17.385.910,00	\$ 15.098.186,00	\$ 19.403.670,00	\$ 22.436.286,00	\$ 21.795.257,00	\$ 254.690.280,00	\$ 24.717.982,00	\$ 24.717.982,00	\$ 1.528.463.516,00
Ingresos No Operacionales	\$ 463,88	\$ 25,17	\$ -	\$ 233,83	\$ 259,40	\$ 2.507,19	\$ 104,17	\$ 234,17	\$ 17.276,63
Reintegro caja menor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ 4.428.929,00
Reintegros de Terceros	\$ -	\$ 2.617,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.617,00	\$ -	\$ -	\$ 1.086.796,73
TOTAL INGRESOS	\$ 17.386.373,88	\$ 15.796.828,17	\$ 3.200.543.670,00	\$ 22.436.489,83	\$ 23.295.516,40	\$ 3.525.335.304,19	\$ 5.828.738.086,17	\$ 5.828.738.086,17	\$ 31.562.468.518,36
EGRESOS									
Honorarios	\$ 270.344.891,29	\$ 327.437.633,55	\$ 248.224.575,85	\$ 334.603.744,97	\$ 284.345.501,09	\$ 1.692.346.328,69	\$ 349.962.148,43	\$ 349.962.148,43	\$ 13.401.822.737,66
Servicios	\$ 6.839.089,81	\$ 6.837.658,22	\$ -	\$ 10.705.711	\$ 8.866.629,81	\$ 76.135.558,30	\$ 3.900.000,00	\$ 3.900.000,00	\$ 498.822.896,74
Pago Embargos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.800.000,00
Servicios Apoyo Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.428.274,50
Viajeros	\$ 15.961.878,00	\$ 12.566.795,00	\$ 28.432.621,00	\$ 27.745.417,00	\$ 25.225.410,00	\$ 305.870.925,00	\$ 10.371.260,00	\$ 10.371.260,00	\$ 977.495.231,23
Arrendamiento	\$ 30.251.077,70	\$ 59.163.643,00	\$ 32.212.837,00	\$ 32.407.783,00	\$ 32.407.783,00	\$ 288.499.120,57	\$ 32.638.649,00	\$ 32.638.649,00	\$ 1.043.346.495,45
Vigilancia	\$ 9.855.161,23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 84.567.554,09	\$ -	\$ -	\$ 436.007.582,00
Servicios Postales	\$ 5.796.955,00	\$ 5.978.555,00	\$ 5.172.655,00	\$ -	\$ -	\$ 70.079.060,00	\$ -	\$ -	\$ 207.583.831,00
Teléfonos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34.900.140,00
Servicios Públicos	\$ 4.454.440,00	\$ 3.851.060,00	\$ 5.379.040,00	\$ 4.745.450,00	\$ 5.354.880,00	\$ 30.915.158,00	\$ 4.193.310,00	\$ 4.193.310,00	\$ 61.543.863,00
Fotocopiado	\$ 212.379,47	\$ 644.416,89	\$ 389.807,15	\$ 514.816,53	\$ 649.522,60	\$ 5.554.701,80	\$ 430.082,01	\$ 430.082,01	\$ 45.122.354,97
Papelaria	\$ 6.414.285,82	\$ -	\$ -	\$ 2.978.558,88	\$ 1.086.060,38	\$ 10.478.905,09	\$ -	\$ -	\$ 82.822.516,54
Tiquetes	\$ -	\$ 23.523.475,46	\$ -	\$ -	\$ 111.350.510,72	\$ 307.824.145,93	\$ -	\$ -	\$ 1.209.692.146,10
Servicio de Ases	\$ 3.630.011,58	\$ -	\$ -	\$ 10.189.819,16	\$ 3.748.597,93	\$ 43.998.676,76	\$ -	\$ -	\$ 281.759.018,51
Seguros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31.993.480,00	\$ 3.611.367,50	\$ 3.611.367,50	\$ 127.378.963,50
Otros - COMSISTE/CO - Mantenimiento	\$ 3.864.641,66	\$ 10.014.303,74	\$ 21.014.547,82	\$ 11.117.815,12	\$ -	\$ 63.473.146,04	\$ -	\$ -	\$ 261.633.199,56
Desembolsos Legalizacion Caja Menor	\$ -	\$ 605.748,00	\$ -	\$ 740.000,00	\$ -	\$ 1.345.758,00	\$ -	\$ -	\$ 35.286.946,98
Equipos de Oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 503.367.966,61
Instalación, Suministro y Mantenimiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 254.896.575,10
Equipos Auditivos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38.672.393,68
Compra activos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.550.116,44	\$ 22.550.116,44	\$ -	\$ -	\$ 317.899.992,23
Devolución Ingresos - Contratistas	\$ -	\$ -	\$ 672.341,98	\$ -	\$ -	\$ 672.341,98	\$ -	\$ -	\$ 10.479.148,24
Total Pagos (Desembolsos Netos)	\$ 857.135.411,58	\$ 471.223.188,86	\$ 343.649.044,80	\$ 435.749.124,32	\$ 490.135.003,03	\$ 3.034.294.968,68	\$ 405.126.816,94	\$ 405.126.816,94	\$ 19.233.642.272,60
Pago Reteiva	\$ 240.000,00	\$ 3.850.000,00	\$ 80.000,00	\$ 4.040.434,77	\$ 80.000,00	\$ 25.621.899,08	\$ 4.167.980,48	\$ 4.167.980,48	\$ 123.688.294,19
Pago Retefuente	\$ 13.228.580,85	\$ 10.466.704,69	\$ 15.125.439,79	\$ 12.355.422,97	\$ 11.499.463,63	\$ 157.741.447,73	\$ 13.242.493,35	\$ 13.242.493,35	\$ 1.005.348.821,70
Pago Reteiva	\$ 1.424.883,03	\$ 1.886.320,68	\$ 1.598.212,38	\$ 1.749.800,86	\$ 1.158.795,77	\$ 20.177.292,50	\$ 2.620.610,82	\$ 2.620.610,82	\$ 121.673.922,96
Caja Menor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00	\$ 1,500,000,00	\$ 10,500,000,00
Giravanes Movimientos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Comisión Fiduciaria	\$ 6.899.315,00	\$ 6.181.315,00	\$ 6.619.315,00	\$ 6.267.315,00	\$ 6.659.315,00	\$ 77.023.342,50	\$ 6.489.315,00	\$ 6,489,315,00	\$ 330,975,790,00
Gastos No Operacionales	\$ -	\$ -	\$ 347,83	\$ 565,23	\$ -	\$ 1.867,88	\$ 19,52	\$ 19,52	\$ 17,236,79
Gastos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,00
TOTAL EGRESOS	\$ 378.408.190,46	\$ 493.609.529,23	\$ 364.882.359,80	\$ 460.162.645,15	\$ 509.533.577,43	\$ 3.318.270.818,38	\$ 433.147.236,11	\$ 433.147.236,11	\$ 20.825.838.328,34
SALDO FLUJO CAJA	\$ 5.819.290.965,07	\$ 5.341.342.284,21	\$ 8.285.003.574,41	\$ 7.827.277.491,69	\$ 7.341.859.340,06	\$ 7.341.039.340,06	\$ 12.736.630.190,12	\$ 12.736.630.190,12	\$ 12.736.630.190,12

ELABORÓ: JAIRO ORLANDO SIERRA SUAREZ

REVISÓ: CELINA ROMERO

61339

Extracto de Cuenta
CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

FIDEICOMISO PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PRE

PUBLICADO EN BBVANET,
BOGOTA DISTRITO CAPITAL-COLOMBIA



3960 1508

Oficina: 0309

Según la ley habeas data, 1266 de 2008, te comunicamos que si aparecen cuotas vencidas pasados 20 días contados a partir del envío de los datos en los extractos, se generara el reporte negativo sobre el incumplimiento ante las Centrales de información Financiera.

Información de la oficina

INSTITUCIONAL BOGOTA
DIRECCIÓN: CRA # 13 42
TELEFONO: 00913418489

PERIODO DESDE: 01-01-2019 HASTA: 31-01-2019

Información de la cuenta

Número de cuenta	001303090200029098
Fecha de corte	31-01-2019
Pago de intereses desde	0.00

Resumen de movimientos

	No	Valor	No	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		7,341,038,339.08	- IVA	0.00
+ ABONOS	2	5,805,500,000.00	- 4 POR MIL	0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	22	24,737,982.00	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS	101	434,847,131.94	SALDO FINAL	12,736,636,189.12

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
8793	09-01-2019	09-01-2019	CARGO DOMI 10343653	7,504,277.43		7,333,535,061.63
8794	09-01-2019	09-01-2019	CARGO DOMI 91252993	6,068,894.72		7,327,466,166.91
8795	09-01-2019	09-01-2019	CARGO DOMI 80088357	520,328.00		7,326,945,838.91
8796	09-01-2019	09-01-2019	CARGO DOMI 75099991	362,551.00		7,326,583,287.91
8797	09-01-2019	09-01-2019	CARGO DOMI 91252993	10,646,337.16		7,315,936,950.75
8798	09-01-2019	09-01-2019	CARGO DOMI 860508571	4,078,649.00		7,311,858,301.75
8800	10-01-2019	10-01-2019	CARGO DOMI 80772521	5,000,000.00		7,306,858,301.75
8801	10-01-2019	10-01-2019	CARGO DOMI 79915483	4,290,000.00		7,302,568,301.75
8802	10-01-2019	10-01-2019	CARGO DOMI 53303298	3,800,000.00		7,298,768,301.75
8803	10-01-2019	10-01-2019	CARGO DOMI 1038727748	2,350,000.00		7,296,418,301.75
8804	10-01-2019	10-01-2019	CARGO DOMI 21911302	7,773,764.30		7,288,644,537.45
8805	10-01-2019	10-01-2019	CARGO DOMI 79953865	4,290,000.00		7,284,354,537.45
8806	10-01-2019	10-01-2019	CARGO DOMI 75099991	4,000,000.00		7,280,354,537.45
8808	11-01-2019	11-01-2019	CARGO DOMI 860525148	6,489,315.00		7,273,865,222.45
8809	11-01-2019	11-01-2019	CARGO DOMI 80091492	7,543,217.92		7,266,322,004.53
8811	14-01-2019	14-01-2019	CARGO DOMI 13337706	7,468,020.00		7,258,853,984.53
8812	14-01-2019	14-01-2019	CARGO PAGO MASIVO CHECKE GERENCIA	40,000.00		7,258,813,984.53
8816	17-01-2019	17-01-2019	CARGO DOMI 800160714	29,560,000.00		7,229,253,984.53
8818	18-01-2019	18-01-2019	NO PAGO IMPTOS CARGO VARIAS CUENTAS	3,824,000.00		7,225,429,984.53
8819	18-01-2019	18-01-2019	CARGO DOMI 52852117	7,261,017.41		7,218,168,967.12
8820	18-01-2019	18-01-2019	CARGO DOMI 21074542	7,472,108.00		7,210,696,859.12
8821	18-01-2019	18-01-2019	CARGO DOMI 79291996	4,000,000.00		7,206,696,859.12
8822	18-01-2019	18-01-2019	CARGO DOMI 891855017	160,000.00		7,206,536,859.12
8823	18-01-2019	18-01-2019	NO PAGO IMPTOS CARGO VARIAS CUENTAS	15,863,000.00		7,190,673,859.12
8825	21-01-2019	21-01-2019	CARGO DOMI 1020740913	4,290,000.00		7,186,383,859.12
8826	21-01-2019	21-01-2019	CARGO DOMI 80088357	7,656,457.41		7,178,727,401.71
8828	22-01-2019	22-01-2019	CARGO DOMI 1015430419	2,000,000.00		7,176,727,401.71
8830	23-01-2019	23-01-2019	CARGO DOMI 35522839	7,618,473.43		7,169,108,928.28
8831	23-01-2019	23-01-2019	CARGO DOMI 19458712	4,000,000.00		7,165,108,928.28
8832	23-01-2019	23-01-2019	CARGO DOMI 830353105	80,000.00		7,165,028,928.28
8833	23-01-2019	23-01-2019	CARGO DOMI 1125680653	3,500,000.00		7,161,528,928.28
8834	23-01-2019	23-01-2019	CARGO DOMI 79396442	7,543,217.92		7,154,000,000.00
8835	23-01-2019	23-01-2019	CARGO DOMI 1028301212	1,500,000.00		7,152,500,000.00
8836	23-01-2019	23-01-2019	CARGO PAGO MASIVO CHECKE GERENCIA	3,808,220.00		7,148,691,780.00
8838	24-01-2019	24-01-2019	ABONO DOMI MINISTERIO DE DEFENSA NA		5,804,000,000.00	12,953,691,780.00
8839	24-01-2019	24-01-2019	CARGO DOMI 860525148	84,000.00		12,953,607,780.00
8840	24-01-2019	24-01-2019	CARGO DOMI 52181836	7,551,860.90		12,946,055,919.10
8841	24-01-2019	24-01-2019	CARGO DOMI 1023862286	4,000,000.00		12,942,055,919.10
8842	24-01-2019	24-01-2019	CARGO DOMI 52983794	1,500,000.00		12,940,555,919.10
8843	24-01-2019	24-01-2019	DEV. CARGO 52963794		1,500,000.00	12,942,055,919.10
8845	25-01-2019	25-01-2019	CARGO DOMI 35522839	770,856.00		12,941,285,063.10
8846	25-01-2019	25-01-2019	CARGO DOMI 77303983	520,328.00		12,940,764,735.10
8847	25-01-2019	25-01-2019	CARGO DOMI 80033089	423,401.00		12,940,341,334.10
8848	25-01-2019	25-01-2019	CARGO DOMI 17332041	106,443.00		12,940,234,891.10
8849	25-01-2019	25-01-2019	CARGO DOMI 1128414377	8,349,019.15		12,931,885,871.95



Producto protegido por el seguro de depósitos de Fogafin

Este producto cuenta con Seguro de Depósitos.

Por favor informar cualquier inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales KPMG S.A.S. al correo colombia@kpmg.com.co. Recuerde que el estado de sus cuentas es reportado a las centrales de riesgo. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

FIDEICOMISO PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PRE.

PUBLICADO EN BIVANET
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL - COLOMBIA



2001 1500

Oficina: 0300

Extracto de Cuenta
CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

NÚMERO DE CUENTA: 001303090200020098

NOMBRE DEL CUENTE: FIDEICOMISO PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PRE.

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
0850	25-01-2019	25-01-2019	CARGO DOM. 37441391	7,724,927.49		12,923,979,264.82
0851	25-01-2019	25-01-2019	CARGO DOM. 10543853	7,523,059.86		12,916,456,004.96
0852	25-01-2019	25-01-2019	CARGO DOM. 79900090	4,000,000.00		12,912,456,004.96
0853	25-01-2019	25-01-2019	CARGO DOM. 63545894	4,000,000.00		12,908,456,004.96
0854	25-01-2019	25-01-2019	CARGO DOM. 1035419956	3,000,000.00		12,905,456,004.96
0855	25-01-2019	25-01-2019	CARGO DOM. 1030616308	1,300,000.00		12,904,156,004.96
0856	25-01-2019	25-01-2019	CARGO DOM. 51933891	867,213.00		12,903,287,791.96
0857	25-01-2019	25-01-2019	CARGO DOM. 51738999	942,857.00		12,902,344,934.96
0858	25-01-2019	25-01-2019	CARGO DOM. 79900090	529,252.00		12,902,115,682.96
0859	25-01-2019	25-01-2019	CARGO DOM. 19386038	173,443.00		12,901,942,239.96
0860	25-01-2019	25-01-2019	CARGO DOM. 17332041	7,811,898.00		12,894,130,351.96
0861	25-01-2019	25-01-2019	CARGO DOM. 35522839	633,771.00		12,893,496,580.96
0862	25-01-2019	25-01-2019	CARGO DOM. 80133083	7,661,017.41		12,885,835,563.55
0863	25-01-2019	25-01-2019	CARGO DOM. 51933891	7,661,017.41		12,878,174,546.14
0864	25-01-2019	25-01-2019	CARGO DOM. 80091492	7,543,217.92		12,870,631,328.22
0865	25-01-2019	25-01-2019	CARGO DOM. 1022991589	1,300,000.00		12,869,331,328.22
0866	25-01-2019	25-01-2019	CARGO DOM. 80133083	173,443.00		12,869,157,885.22
0869	28-01-2019	28-01-2019	CARGO DOM. 51947248	2,340,000.00		12,866,817,885.22
0869	28-01-2019	28-01-2019	CARGO DOM. 30522639	820,329.00		12,866,000,556.22
0870	28-01-2019	28-01-2019	CARGO DOM. 13445743	7,724,927.49		12,858,275,628.73
0871	28-01-2019	28-01-2019	CARGO DOM. 1020722882	4,290,000.00		12,854,000,628.73
0872	28-01-2019	28-01-2019	CARGO DOM. 79033330	823,329.00		12,853,177,299.73
0873	28-01-2019	28-01-2019	CARGO DOM. 52179429	173,443.00		12,852,999,856.73
0874	28-01-2019	28-01-2019	CARGO DOM. 51900579	8,308,287.37		12,844,691,569.36
0875	28-01-2019	28-01-2019	CARGO DOM. 77030393	7,531,686.00		12,837,159,883.36
0876	28-01-2019	28-01-2019	CARGO DOM. 79915483	6,072,930.99		12,831,086,952.37
0877	28-01-2019	28-01-2019	CARGO DOM. 02006280	3,500,000.00		12,827,586,952.37
0878	28-01-2019	28-01-2019	CARGO DOM. 79558545	106,950.00		12,828,198,302.37
0879	28-01-2019	28-01-2019	CARGO DOM. 16368810	8,545,579.16		12,819,652,723.51
0880	28-01-2019	28-01-2019	CARGO DOM. 21911352	7,773,764.30		12,811,878,957.21
0881	28-01-2019	28-01-2019	CARGO DOM. 02378262	7,890,420.49		12,804,000,536.72
0882	28-01-2019	28-01-2019	CARGO DOM. 80088357	7,856,457.41		12,796,144,079.31
0883	28-01-2019	28-01-2019	CARGO DOM. 79396442	7,543,217.92		12,788,599,861.39
0884	28-01-2019	28-01-2019	CARGO DOM. 16369930	7,504,168.00		12,781,095,693.39
0885	28-01-2019	28-01-2019	CARGO DOM. 1019019271	4,000,000.00		12,777,095,693.39
0886	28-01-2019	28-01-2019	CARGO DOM. 51933891	1,338,154.00		12,775,757,539.39
0887	28-01-2019	28-01-2019	CARGO DOM. 830053669	430,082.01		12,775,327,457.38
0888	28-01-2019	28-01-2019	CARGO DOM. 1019019271	380,551.00		12,774,946,906.38
0889	28-01-2019	28-01-2019	CARGO DOM. 63545894	357,551.00		12,774,589,355.38
0890	28-01-2019	28-01-2019	CARGO DOM. 79933893	211,700.00		12,774,377,655.38
0892	29-01-2019	29-01-2019	CARGO DOM. 79558545	4,000,000.00		12,770,377,655.38
0893	29-01-2019	29-01-2019	CARGO DOM. 51738999	5,753,057.01		12,764,624,598.37
0894	29-01-2019	29-01-2019	CARGO DOM. 80258127	3,000,000.00		12,761,624,598.37
0895	29-01-2019	29-01-2019	CARGO DOM. 1014219401	2,000,000.00		12,759,624,598.37
0896	29-01-2019	29-01-2019	CARGO DOM. 37441391	253,443.00		12,759,371,155.37
0897	29-01-2019	29-01-2019	CARGO DOM. 80088357	225,443.00		12,759,145,712.37
0898	29-01-2019	29-01-2019	CARGO DOM. 79296631	317,551.00		12,758,828,161.37
0900	30-01-2019	30-01-2019	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	308,740.00		12,758,519,421.37
0901	30-01-2019	30-01-2019	CARGO PAGO MASIVO CHEQUE GERENCIA	75,300.00		12,758,244,121.37
0902	30-01-2019	30-01-2019	CARGO DOM. 79108444	7,661,863.26		12,750,582,258.11
0903	30-01-2019	30-01-2019	CARGO DOM. 52438010	7,009,419.00		12,743,572,839.11
0904	30-01-2019	30-01-2019	CARGO DOM. 860067479	3,611,367.50		12,739,961,471.61
0905	30-01-2019	30-01-2019	CARGO DOM. 52861711	2,340,000.00		12,737,621,471.61
0906	30-01-2019	30-01-2019	CARGO DOM. 86072521	5,000,000.00		12,732,621,471.61
0907	30-01-2019	30-01-2019	CARGO DOM. 80033088	4,000,000.00		12,728,621,471.61
0908	30-01-2019	30-01-2019	CARGO DOM. 13231726	7,504,168.00		12,721,117,303.61
0910	31-01-2019	31-01-2019	CARGO PAGO EFECTIVO MASIVO QUINTA AVENIDA	1,500,000.00		12,719,617,303.61
0911	31-01-2019	31-01-2019	CARGO DOM. 52178429	7,644,927.49		12,711,972,376.12
			ABONO INTERESSES GANADOS		24,737,982.00	12,736,710,358.12

(fiduprevisora)

CONCILIACIÓN BANCARIA
ENERO

CIUDAD BOGOTA BANCO BANCO BIVA CUENTA No. 309029106
NOMBRE DEL FIDEICOMISO PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
CÓDIGO FIDEICOMISO GL339 SUBFIDEICOMISO _____

SALDO SEGUN EXTRACTO	A 31 DE ENERO DE 2019	\$ 1.00
SALDO SEGUN LIBROS	A 31 DE ENERO DE 2019	\$ 1.00
CONCEPTO	LIBROS	EXTRACTO
A NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	\$ 0.00	
B NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS	\$ 0.00	
C NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO		\$ 0.00
D NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO		\$ 0.00
SUMAS IGUALES	\$ 1.00	\$ 1.00

Firma: Baizon Ponce
Nombre: Baizon David Ponce
ELABORADO POR
Fecha de Elaboración: 13/02/2019

Firma: [Signature]
Nombre: Sandra Roza
REVISADO POR
Fecha de Revisión: 13/02/2019

Firma: [Signature]
Nombre: Atjay Salomon Borda
APROBADO POR
Fecha de Aprobación: 13/02/2019

FECHA OPER	CONCEPTO	F.VALOR	CARGOS	ABONOS
01-01-2019	SIN MOVIMTOS PERIOD02019-01-012019-01-31	01-01-2019		

PERIODO: Desde 01-01-2019 Hasta 31-01-2019

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

TITULAR
FIDEICOMISO PATRIMONOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA P

OFICINA	FECHA CORTE	CODIGO CUENTA CLIENTE			HOJA
INSTITUCIONAL BOGOTA	31-01-2019	ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA
		0013	0309	06	0200029106
					1

(fiduprevisora)

CONCILIACIÓN BANCARIA
ENERO

CIUDAD BOGOTA BANCO BANCO BIVA CUENTA No. 309029098
CÓDIGO FIDEICOMISO GL339 NOMBRE DEL FIDEICOMISO PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC SUBFIDEICOMISO _____

SALDO SEGUN EXTRACTO A 31 DE ENERO DE 2019 \$ 12,736,630,189.12
SALDO SEGUN LIBROS A 31 DE ENERO DE 2019 \$ 12,736,630,189.12

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		\$ 12,736,630,189.12	\$ 12,736,630,189.12

Firma: David Ponce
Nombre: Balron David Ponce
ELABORADO POR
Fecha de Elaboración: 12/02/2019

Firma: [Signature]
Nombre: Sandra Rozo
REVISADO POR
Fecha de Revisión: 13/02/2019

Firma: [Signature]
Nombre: Ariely Salcomon Borda
APROBADO POR
Fecha de Aprobación: 13/02/2019

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta	111505013	111505013
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta San	Módulo	Documento	Nº Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
0309029098	111505013	Sdo.Inicial	BANCO BBVA					7.341.038.339,06				
		0309029098		Vr. Inicial BBVA-AHO-309029098:							7.341.038.339,06	
		0309029098	AP	CE1900000001	AP02501071	01/09/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005205 - OPE 2019-0013 GASTOS DE VIAJE A CALI Y MANIZALES DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2018, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-029-2018 Y AUTORIZACIÓN OFICIO No. 6800 DEL 14-12-2018. DOCUMENTO EQUIVALENTE - 0019183822 - HAROLD MURILLO GUZMAN		0,00	362.691,00		7.340.676.788,06
		0309029098	AP	CE1900000006	AP02501071	01/09/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005271 - OPE 2019-0006, PAGO 6 DE 12 ,CONTRATO No. 40993-032-2018 DE ARRENDAMIENTO, PERIODO DEL MES DE ENERO DE 2019, CUENTA DE COBRO No. 4812, SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN, ART 112 - 0010013167 - EDIFICIO FERNANDO MAZUERA Y CIA		0,00	4.078.649,00		7.336.598.139,06
		0309029098	AP	CE1900000004	AP02501071	01/09/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005265 - OPE 2018-1242-2 10º PAGO DE 16, CONTRATO No. 40993-065-2017, DEL 27 DE OCTUBRE DE 2018 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2018, FACTURA No. 116, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (38 FOLIOS) ART 434 LOS DOCUMENTOS ORIGINALES RADICAN EL - 0010279927 - JUAN MARTIN PARADA ARANGO		0,00	1.248.028,03		7.335.350.114,03
		0309029098	AP	CE1900000004	AP02501071	01/09/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005265 - OPE 2018-1242-2 10º PAGO DE 16, CONTRATO No. 40993-065-2017, DEL 27 DE OCTUBRE DE 2018 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2018, FACTURA No. 116, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (38 FOLIOS) ART 434 LOS DOCUMENTOS ORIGINALES RADICAN EL - 0010279927 - JUAN MARTIN PARADA ARANGO		0,00	4.829.809,69		7.330.521.244,34
		0309029098	AP	CE1900000006	AP02501071	01/09/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005268 - OPE 2018-1242-1 10º PAGO DE 10, CONTRATO No. 40993-065-2017, DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL 26 DE OCTUBRE DE 2018, FACTURA No. 116, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (36 FOLIOS) ART 434 EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LOS RESPECTIVOS PAGOS DE - 0010279927 - JUAN MARTIN PARADA ARANGO		0,00	10.848.327,16		7.319.688.907,16
		0309029098	AP	CE1900000003	AP02501071	01/09/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005232 - OPE 2018-1236 12º PAGO DE 12, CONTRATO No. 40993-050-2017, DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL 27 DE OCTUBRE DE 2018, FACTURA No.		0,00	7.594.277,43		7.312.181.629,79

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta	111505013	111505013
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	N Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							137. POR SERVICIOS PROFESIONALES (24 FOLIOS) ART 434 - 0010251372 - JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA					
		0309029098	AP	CE1900000002	AP02501871	01/09/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005276 - "OPE 2019-0017 GASTOS DE VIAJE A NEIVA - HUILA, DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2018, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-057-2017 Y AUTORIZACIÓN OFICIO No. 798 DEL 13-12-2018. DOCUMENTO EQUIVALENTE #010. (ART 202) - 0010196676 - DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA		0,00	529.328,00	7.311.661.301,75	
		0309029098	AP	CE1900000013	AP02501868	01/19/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005273 - OPE 2019-0014 02° PAGO DE 06, CONTRATO No. 40993-054-2018, DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2018, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 0097, POR SERVICIOS PROFESIONALES (13 FOLIOS) ART 434 - 0010322810 - HUGO MAURICIO DIAZ HERNANDEZ		0,00	2.350.000,00	7.309.311.301,75	
		0309029098	AP	CE1900000007	AP02501868	01/19/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005278 - OPE 2019-0013 04° PAGO DE 05, CONTRATO No. 40993-029-2018, DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2018, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 006, POR SERVICIOS PROFESIONALES (20 FOLIOS) ART 434 - 0010183822 - HAROLD MURILLO GUZMAN		0,00	4.000.000,00	7.305.311.301,75	
		0309029098	AP	CE1900000006	AP02501868	01/10/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005274 - OPE 2019-0016 02 PAGO DE 06, CONTRATO No. 40993-059-2018, DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2018, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 0003, POR SERVICIOS PROFESIONALES (20 FOLIOS) ART 434 - 0010184141 - SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON		0,00	3.500.000,00	7.301.811.301,75	
		0309029098	AP	CE1900000005	AP02501868	01/10/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005272 - OPE 2019-0015 - 02° PAGO DE 918 CONTRATO No. 40993-062-2018, DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2018, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 0098, POR SERVICIOS PROFESIONALES (16 FOLIOS) ART 434 - 0010190239 - JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO		0,00	4.290.000,00	7.297.521.301,75	
		0309029098	AP	CE1900000010	AP02501868	01/10/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005275 - OPE 2019-0067 03° PAGO DE 87, CONTRATO No. 40993-037-2018, DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DE 2018, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 001, POR SERVICIOS PROFESIONALES (16 FOLIOS) ART 434 - 0010258397 - CAMILO ANDRES BERMUDEZ LOPEZ		0,00	6.000.000,00	7.292.521.301,75	

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta	111505013	111505013
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	AP	CE190000012	AP02501868	01/10/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005275 - OPE 2019-0009 02* PAGO DE 06, CONTRATO No. 40993-049-2018, DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2018, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 002, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (28 FOLIOS) ART 424 - 0010322237 -		0,00	4.290.000,00	7.288.351.301,76	
		0309029098	AP	CE190000011	AP02501068	01/10/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005277 - OPE 2019-0011 PAGO DE 10 DE 12, CONTRATO No. 40993-049-2018, DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2018, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 0004, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (18 FOLIOS) ART 424 - 0010288099 -		0,00	7.773.704,30	7.288.457.537,46	
		0309029098	AP	CE190000010	AP02502718	01/11/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005199 - OPE 2019-1301 17* PAGO DE 17, CONTRATO No. 40993-034-2017, DEL 17 DE NOVIEMBRE 2018 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2018, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 292, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (14 FOLIOS) ART 424 - 0010281790 -		0,00	7.468.520,00	7.272.989.017,46	
		0309029098	AP	CE190000015	AP02502718	01/11/2019	LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLANZAR		0,00	7.543.217,92	7.268.445.799,53	
		0309029098	AP	CE190000014	AP02502718	01/11/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005287 - OPE 2019-0010 01* PAGO DE 06, CONTRATO No. 40993-049-2018, DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2018, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 003, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (19 FOLIOS) ART 424 - 0010323532 -		0,00	6.489.315,00	7.258.906.484,53	
		0309029098	AP	CE190000017	AP02504088	01/14/2019	JANINE ENRIQUE PERICO ARANZAZU COMISION FIDUCIARIA MES DE DICIEMBRE DE 2018 FACTURA 30346 - ID0010178280 ART 117 - 0010000769 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.		0,00	40.000,00	7.258.916.484,53	
		0309029098	AP	CE190000018	AP02506116	01/16/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005281 - PAGO RTE ICA BUCARAMANGA DICIEMBRE 2018 P A - 0010000066 - MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		0,00	3.794.932,35	7.255.131.562,18	
		0309029098	AP	CE190000018	AP02506116	01/16/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005281 - RTICA, BOGOTA, NOV, DIC, 2018 - 0010162117 - SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA		0,00	39.048,13	7.255.092.504,05	
		0309029098	AP	CE190000018	AP02506116	01/16/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005281 - RTICA, BOGOTA, NOV, DIC, 2018 - 0010162117 - SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA		0,00	19,52	7.255.092.484,53	

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta	111505013	111505013
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Modulo	Documento	Ni Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Debito	Credito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	AP	CE1900000019	AP02507473	01/17/2019	RTICA BOGOTA NOV_DIC_2018 - 001012117 - SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00095282 - OPE 2018-0018 PAGO 6 DE 12, ARRENDAMIENTO INMUEBLE; OFICINA 1601, UBICADA EN AV. CALLE 72 # 6 - 30 EDIFICIO FERNANDO MAZUERA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, DE ACUERDO AL CONTRATO No. 40993-033-2018, FACT. 11494 ART 112 - 0010011792 - ITAU FIDUCIARIA PATRIMONIOS AUTONOMOS		0,00	28.960.000,00	7.226.832.484,83	
		0309029098	AP	CE1900000021	AP02508287	01/18/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00095289 - PAGO RTICA 6TO BIM 2018 - 0010000087 - MUNICIPIO DE YOPAL		0,00	160.000,00	7.226.372.484,83	
		0309029098	AP	CE1900000020	AP02508287	01/18/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00095286 - ASPAGORTFTEPATDIC2018 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		0,00	23.916,00	7.226.348.568,83	
		0309029098	AP	CE1900000022	AP02508287	01/18/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00095383 - OPE 2018-0019 1° PAGO DE 5, REALIZADOS EN EL PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2018 DE ACUERDO AL CONTRATO No. 40993-071-2018, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 011, POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 434 - 0010283329 - ROCIO DEL PILAR BOHLLA LIEVANO		0,00	7.661.017,41	7.218.687.551,42	
		0309029098	AP	CE1900000024	AP02508287	01/18/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00095284 - OPE 2018-0022 11° PAGO DE 12, CONTRATO No. 40993-020-2018, DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2018, DOCUMENTO EQUIVALENTE No.014, POR SERVICIOS PROFESIONALES. PEDIDO 0229, ART 424 - 0010288763 - ANA YOLANDA RODRIGUEZ BLANCO		0,00	7.472.168,00	7.211.215.383,42	
		0309029098	AP	CE1900000020	AP02508287	01/18/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00095286 - ASPAGORTFTEPATDIC2018 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		0,00	706.686,00	7.210.508.696,42	
		0309029098	AP	CE1900000020	AP02508287	01/18/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00095286 - ASPAGORTFTEPATDIC2018 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		0,00	4.854,42	7.210.503.843,70	
		0309029098	AP	CE1900000020	AP02508287	01/18/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00095286 - ASPAGORTFTEPATDIC2018 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		0,00	18.303.899,67	7.200.200.744,03	
		0309029098	AP	CE1900000020	AP02508287	01/18/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00095286 - ASPAGORTFTEPATDIC2018 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		0,00	1.171.376,25	7.199.029.367,78	

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta	111505013	111505013
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Debito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	AP	CE1900000020	AP02508287	01/18/2019	IMPUESTOS Y ADUANAS Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005286 - 48PAGORTFTEPATDIC2018 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	0,00		1.008.403,36	7.198.020.964,42	
		0309029098	AP	CE1900000021	AP02508287	01/18/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005285 - OPE 2018-0021 11* PAGO DE 13, CONTRATO No. 40993-015-2018, DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2018, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 013, POR SERVICIOS PROFESIONALES. PEDRO 239 NO ART 424 - 0010288717 - WILDER CONTRERAS RUIZ	0,00		4.000.000,00	7.194.020.964,42	
		0309029098	AP	CE1900000020	AP02508287	01/19/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005286 - 48PAGORTFTEPATDIC2018 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	104,17	0,00		7.194.021.068,59	
		0309029098	AP	CE1900000020	AP02508287	01/18/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005286 - 48PAGORTFTEPATDIC2018 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	0,00		2.620.010,02	7.191.400.487,77	
		0309029098	AP	CE1900000020	AP02508287	01/18/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005286 - 48PAGORTFTEPATDIC2018 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	0,00		22.498,05	7.191.377.989,12	
		0309029098	AP	CE1900000020	AP02508287	01/18/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005286 - 48PAGORTFTEPATDIC2018 - 0010000003 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	0,00		1.660,00	7.191.376.296,12	
		0309029098	AP	CE1900000025	AP02509707	01/21/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005287 - OPE 2018-0020 12* PAGO DE 18, CONTRATO No. 40993-007-2017, DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2018, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 012, POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424 - 0010196070 - DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	0,00		7.556.487,41	7.183.719.841,71	
		0309029098	AP	CE1900000025	AP02509707	01/21/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005288 - OPE 2018-0023 03* PAGO DE 97, CONTRATO No. 40993-048-2018, DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 09 DE ENERO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No.018, POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424 - 0010321326 - LUIS ALFREDO BERMEO ACELDAS	0,00		4.290.000,00	7.179.429.841,71	
		0309029098	AP	CE1900000027	AP02511088	01/22/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005290 - OPE 2018-1230 11* PAGO DE 12, CONTRATO No. 40993-014-2018, DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 28 DE DICIEMBRE 2018, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 16, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (14 FOLIOS)ART 424 - 0010288674 -	0,00		2.000.000,00	7.177.429.841,71	

Desde Fecha: 01/01/2019 Hasta: 01/31/2019
Desde Unidad de Negocio: GL339 a GL339

PM

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta	111505013	111505013
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	AP	CE1900000029	AP02511713	01/23/2019	ANGELO ARTURO CALDERON MARTINEZ Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005300 - OPE 2019-0048 PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE ENERGIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 14 DE ENERO DE 2019, PL 16 Y AP 1601, EDIFICIO FERNANDO MAZUERA, LUGAR DONDE FUNCIONA FONDETEC . ART 199 - 0010009147 - COGENSA S.A ESP		0,00	3.899.220,00	7.173.620.621,71	
		0309029098	AP	CE1900000004	AP02511713	01/23/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005296 - OPE 2019-0031 02° PAGO DE 06, CONTRATO No. 40993-090-2018, DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2018, DOCUMENTO EQUIVALENTE No.23, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (16 FOLIOS) ART 424 - 0010278242 - JOSE DAVID ALBARRACIN DURAN		0,00	7.543.217,82	7.166.077.403,79	
		0309029098	AP	CE1900000028	AP02511713	01/23/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005292 - OPE 2019-0036 11° PAGO DE 12, CONTRATO No. 40993-016-2018, DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 02 DE ENERO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 198, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (21 FOLIOS) ART 424 - 0010288603 - LUZ ANGELA BULLA YDMAYUSA		0,00	7.616.473,43	7.158.458.930,36	
		0309029098	AP	CE1900000001	AP02511713	01/23/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005297 - OPE 2019-0025 3° PAGO DE 07, CONTRATO No. 40993-044-2018, DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 02 DE ENERO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 17, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (16 FOLIOS) ART 424 - 0010321131 - VLADIMIR CASTILLO CARDENAS		0,00	4.000.000,00	7.148.458.930,36	
		0309029098	AP	CE1900000033	AP02511713	01/23/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005302 - OPE 2019-0038 03° PAGO DE 06, CONTRATO No. 40993-063-2018, DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 16 DE ENERO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 27, POR SERVICIOS . (19 FOLIOS) ART 111 - 0010248254 - LOREN JUSTIN GUERRERO DIANA		0,00	1.300.000,00	7.148.458.930,36	
		0309029098	AP	CE1900000032	AP02511713	01/23/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005298 - OPE 2019-0027 02° PAGO DE 6, CONTRATO No. 40993-068-2018, DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 08 DE ENERO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 18, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (13 FOLIOS) ART 424 - 0010333281 - LINA MARIA DOMINGUEZ SARASTI		0,00	2.600.000,00	7.148.458.930,36	
		0309029098	AP	CE1900000036	AP02511713	01/23/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005291 -		0,00	80.000,00	7.148.578.930,36	

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta	111505013	111505013
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Id Asiento	Fecha Cont	Descri	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							RTICA BARRANQUILLA DICIEM 2018 - 0010000060 - DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO					
		0309029098	AP	CE1900000035	AP02512716	01/24/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 90005360 - PG_RETECA_MLN_VLLAVICEN_6_31 MES - 0010000799 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.		0,00	64.000,00	7.140.514.930,36	
		0309029098	AP	CE1900000036	AP02512716	01/24/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 90005390 - OPE 2019-0029 17° PAGO DE 17, CONTRATO No. 40993-030-2017, DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2018, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 20, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (13 FOLIOS) ART 424 - 0010183091 - SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO		0,00	7.551.890,90	7.148.066.821,26	
		0309029098	AP	CE1900000037	AP02512716	01/24/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005391 - OPE 2019-0030 12° PAGO DE 12, CONTRATO No. 40993-065-2017, DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2018, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 21, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (18 FOLIOS) ART 424 - 0010285407 - DORLY MOSQUERA MURILLO		0,00	4.000.000,00	7.152.066.821,26	
		0309029098	AP	CE1900000038	AP02512716	01/24/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005394 - ANT-0362 - 0010314757 - DIANA PAOLA ACOSTA PEÑALOSA		0,00	1.600.000,00	7.153.666.821,26	
		0309029098	AP	CE1900000047	AP02513692	01/25/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005315 - OPE 2019-0058 03° PAGO DE 06, CONTRATO No. 40993-048-2018, DEL 17 DE DICIEMBRE 2018 AL 16 DE ENERO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 44, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (14 FOLIOS) ART 424 - 0010273047 - SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJAS		0,00	4.000.000,00	7.157.666.821,26	
		0309029098	AP	CE1900000048	AP02513692	01/25/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005311 - OPE 2019-0048 RECONOCIMIENTO GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEL 3 AL 4 DE DICIEMBRE DE 2018, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-057-2018 Y AUTORIZACIÓN OFICIO No. 796 DEL 23-11-2018, DOCUMENTO EQUIVALENTE #036. (ART 202) - 0010273664 - CESAR AUGUSTO GARCIA ORTEGA		0,00	620.338,00	7.163.905.159,26	
		0309029098	AP	CE1900000060	AP02513692	01/25/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005313 - OPE 2019-0067 02° PAGO DE 12, CONTRATO No. 40993-061-2018, DEL 07 DE DICIEMBRE 2018 AL 06 DE ENERO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 43, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (16 FOLIOS) ART 424 - 0010280440 -		0,00	7.734.927,49	7.171.640.086,75	

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta	111505013	111505013
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Nº Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	AP	CE1500000041	AP02513882	01/25/2019	MAGDA YANETH CORONADO SEPULVEDA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005309 - OPE 2019-0047 RECONOCIMIENTO GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE IBAGUE, DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2018, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 48993-031-2017 Y AUTORIZACIÓN OFICIO No. 795 DEL 18-12-2018, DOCUMENTO EQUIVALENTE # 934. (ART 202) - 0010189297 - NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO		0,00	867.213,00	7.123.366.576,97	
		0309029098	AP	CE1500000042	AP02513882	01/25/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005307 - OPE 2019-0054 RECONOCIMIENTO GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEDELLIN - ANTIOQUIA REALIZADO DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, DE ACUERDO CON EL EL PAGO CUMPLE CON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. FAVOR NO PRACTICAR RETENCIONES. - 0010273067 - SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJAS		0,00	529.252,00	7.122.821.318,97	
		0309029098	AP	CE1500000048	AP02513882	01/25/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00004296 - OPE 2019-0025 17º PAGO DE 17, CONTRATO No. 48993-031-2017, DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 01 DE ENERO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 24, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (18 FOLIOS) ART 424 - 0010189297 - NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO		0,00	7.661.017,41	7.115.160.301,56	
		0309029098	AP	CE1500000053	AP02513882	01/25/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006305 - OPE 2019-0053 RECONOCIMIENTO GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE ARMENIA, EL PAGO CUMPLE CON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. FAVOR NO PRACTICAR RETENCIONES. RAZON A QUE EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO - 0010322798 - LUIS FERNANDO CELESTA PANIZO		0,00	196.643,00	7.114.963.658,56	
		0309029098	AP	CE1500000057	AP02513882	01/25/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005327 - OPE 2019-005202 03 PAGO DE 06, CONTRATO No. 48993-054-2018, DEL 19 DE DICIEMBRE 2018 AL 18 DE ENERO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 26, POR SERVICIOS (23 FOLIOS) SRT-111 - 2010257627 - RODRIGO DELGADO DIAZ		0,00	1.300.000,00	7.113.663.658,56	
		0309029098	AP	CE1500000039	AP02513882	01/25/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005318 - OPE 2019-0044 RECONOCIMIENTO GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEDELLIN - ANTIOQUIA, DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGUN		0,00	642.857,00	7.113.021.001,56	

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta	111505013	111505013
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Nº Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							CONTRATO 40993-042-2018 Y AUTORIZACION OFICIO # 771 DEL 23-11-2018 DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 031 (ART 202) - 0010184199 - GLADYS STELLA SOLARTE MANCOPE					
		0309029098	AP	CE1900000055	AP02513692	01/25/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005317 - OPE 2019-0045 RECONOCIMIENTO GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE IBAGUE, DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2018 DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-027-2018 Y AUTORIZACION OFICIO No. 891 DEL 17-12-2018 DOCUMENTO EQUIVALENTE # 032 (ART 202) - 0010189078 - MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO		0,00	173.443,00	7.112.847.568,56	
		0309029098	AP	CE1900000049	AP02513692	01/25/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005319 - OPE 2019-0036 03° PAGO DE 07, CONTRATO No. 40993-040-2018, DEL 9 DE DICIEMBRE 2018 AL 08 DE ENERO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 35, POR SERVICIOS PROFESIONALES (14 FOLIOS) ART 424 - 9916280427 - MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANCO		0,00	4.000.000,00	7.108.847.568,56	
		0309029098	AP	CE1900000052	AP02513692	01/25/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005314 - OPE 2019-0055 4° PAGO DE 7, CONTRATO No. 40993-038-2018, DEL 21 DE DICIEMBRE 2018 AL 20 DE ENERO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 42, POR SERVICIOS PROFESIONALES (12 FOLIOS) ART 424 - 9910319998 - ANA MERCEDES AGUDELO MIRA		0,00	3.000.000,00	7.108.847.568,56	
		0309029098	AP	CE1900000042	AP02513692	01/25/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005316 - OPE 2019-0048 RECONOCIMIENTO GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTÁ, EL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2018, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-028-2018 Y AUTORIZACION OFICIO No. 799 DEL 13-12-2018 DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 033 (ART 202) - 0010248256 - YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ		0,00	173.443,00	7.105.674.115,56	
		0309029098	AP	CE1900000044	AP02513692	01/25/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005320 - OPE 2019-0064 2° PAGO DE 06, CONTRATO No. 40993-051-2018, DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2018, FACTURA No. 147, POR SERVICIOS PROFESIONALES (24 FOLIOS) ART 424 - 0010251372 - JORGE ARTURO RAMOS VALENZUELA		0,00	7.523.059,96	7.098.151.055,70	
		0309029098	AP	CE1900000045	AP02513692	01/25/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005321 - OPE 2019-0063 03° PAGO DE 06, CONTRATO No. 40993-036-2018, DEL		0,00	8.348.019,15	7.089.802.036,55	

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta	111505013	111505013
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Modulo	Documento	M Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							04 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 03 DE ENERO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 283, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (18 FOLIOS) ART 434 - 0010288658 - JULIANA ORTIZ MEJIA					
		0309029098	AP	CE1900000658	AP02513692	01/25/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005322 - OPE-2019-0039 RECONOCIMIENTO GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MAICAO REALIZADO EL 31- DICIEMBRE-2018 - OFICIO DE AUTORIZACIÓN 607 DEL 19 DICIEMBRE-2018, FACTURA 206, RECONOCIMIENTO GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO - 0010288603 - LUZ ANGELA BULLA YOMAYUSA	0,00		683.771,00	7.989.108.265,55	
		0309029098	AP	CE1900000668	AP02513692	01/25/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005322 - OPE 2019-0061 62° PAGO DE 06, CONTRATO No. 40993-089-2018, DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 20 DE ENERO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 8047, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (19 FOLIOS) ART 434 - 0010223532 - JAIME ENRIQUE PERICO ARANZAZU	0,00		7.643.217,92	7.981.963.047,63	
		0309029098	AP	CE1900000694	AP02513692	01/25/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005294 - OPE 2019-0034 8° PAGO DE 8, CONTRATO No. 40993-027-2018, DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2018, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 23, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (21 FOLIOS) ART 434 - 0010189078 - MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	0,00		7.661.017,41	7.973.904.030,22	
		0309029098	AP	CE1900000943	AP02513692	01/25/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005306 - OPE 2019-0066 03° PAGO DE 06, CONTRATO No. 40993-056-2018, DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 16 DE ENERO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 81, POR SERVICIOS (18 FOLIOS) ART 111 - 0010248542 - EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO	0,00		1.300.000,00	7.972.904.030,22	
		0309029098	AP	CE1900000981	AP02513692	01/25/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005308 - OPE-2019-0086 RECONOCIMIENTO GASTOS DE VIAJE A LA CIUDADES DE BOGOTA, GIRARDOT, SOGAMOSO. EL PAGO CUMPLE CON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. FAVOR NO PRACTICAR RETENCIONES, EN RAZON A QUE EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO - 0010288603 - LUZ ANGELA BULLA YOMAYUSA	0,00		770.856,96	7.971.833.174,22	
		0309029098	AP	CE1900000048	AP02513692	01/25/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005310 - OPE 2019-0660 RECONOCIMIENTO	0,00		423.401,90	7.971.409.773,22	

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta	111505013	111505013
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	N Asiento	Fecha Cont	Descripción	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE FLORENCIA, DEL 20 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2018, AUTORIZACIÓN OFICIO No.303 DEL 18-12-2018, DOCUMENTO EQUIVALENTE # 036, RECONOCIMIENTO GASTOS DE VIAJE A LA - 0010187504 - LUIS MAURICIO SANCHEZ PIMZON					
		0309029098	AP	CE1900000059	AP02513882	01/25/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 0000312 - OPE 2018-0059 01° PAGO DE 06, CONTRATO No. 40993-063-2018, DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2018, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 46, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (18 FOLIOS) ART 424 - 0010322768 - LUIS FERNANDO CELEITA PANEZO		0,00	7.063.796,00	7.063.796,00	22
		0309029098	AR	DR1900000001	AR02515317	01/28/2019	Recaudo - Cobros AR APORTES FONDEC ENERO DE 2019		5.804.000,00	0,00	12.867.796,00	22
		0309029098	AP	CE1900000073	AP02514956	01/28/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 0000346 - OPE 2018-0060 03° PAGO DE 06, CONTRATO No. 40993-066-2018, DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 17 DE ENERO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 063, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (18 FOLIOS) - 0010190696 - CARLOS ALBERTO LOZANO ROJAS		0,00	8.545.076,16	12.859.252,50	06
		0309029098	AP	CE1900000077	AP02514956	01/28/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 0000346 - OPE 2018-0062 2° PAGO DE 3, CONTRATO No. 40993-067-2018, DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 07 DE ENERO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 65, POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424 FOLIOS (14) - 0010273664 - CESAR AUGUSTO GARCIA ORTEGA		0,00	7.621.668,00	12.851.730,50	06
		0309029098	AP	CE1900000083	AP02514956	01/28/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 0000347 - OPE 2018-0061 03° PAGO DE 06, CONTRATO No. 40993-060-2018, DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 18 DE ENERO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 0664, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (31 FOLIOS) ART 424 - 0010322237 - VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ		0,00	6.072.930,69	12.848.647,87	37
		0309029098	AP	CE1900000078	AP02514956	01/28/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 0000350 - OPE 2018-0031 03° PAGO DE 06, CONTRATO No. 40993-050-2018, DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 21 DE ENERO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 54, POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424 - 0010278242 - JOSE DAVID ALSARRACIN DURAN		0,00	7.543.277,92	12.838.104,60	45
		0309029098	AP	CE1900000069	AP02514956	01/28/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 0000352 - OPE 2018-0076 29° PAGO DE 36, SERVICIOS INTEGRALES DE FOTOCOPIADO CONTRATO No.		0,00	430.082,91	12.837.674,58	44

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta	111505013	111505013
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	N Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							40993-001-2018, DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 02 DE ENERO DE 2019, FACTURA No. 28648 ART 183. - 0010194186 - SOLUTION COPY LTDA					
		0309029098	AP	CE1900000063	AP02514955	01/28/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 90005325 - OPE 2019-0060 17° PAGO DE 17, CONTRATO No. 40993-029-2017, DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2018, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 46, POR SERVICIOS PROFESIONALES, (16 FOLIOS) ART 424 - 0010214540 - EDUARDO RODRIGUEZ BARDON	0,00	7.724.827,49		12.829.949.659,95	
		0309029098	AP	CE1900000062	AP02514955	01/28/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 90005325 - -- OPE 2019-0041 03° PAGO DE 06, CONTRATO No. 40993-047-2018, DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 17 DE ENERO DE 2019, ART 740 - 0010183695 - LUZ STELLA CLAVLIO PACHON	0,00	2.340.000,00		12.827.609.659,95	
		0309029098	AP	CE1900000061	AP02514955	01/28/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 90005325 - OPE-2019-0043 RECONOCIMIENTO GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN JUAN DEL CESAR REALIZADO EL 21-DICIEMBRE 2018 - OFICIO DE AUTORIZACION 804 DEL 19 DICIEMBRE-2018, FACTURA 202, RECONOCIMIENTO GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE - 0010238860 - LUZ ANGELA BULLA YOMAYUSA	0,00	826.329,00		12.827.083.330,95	
		0309029098	AP	CE1900000060	AP02514955	01/28/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 90005325 - -- OPE-2019-0061 RECONOCIMIENTO GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SINCELEJO REALIZADO EL 14-DICIEMBRE-2018 - OFICIO DE AUTORIZACION 797 DEL 13 DICIEMBRE-2018, DOCUMENTO EQUIVALENTE No 26,CARGO AL CONTRATO 40993 - 0010321891 - GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO	0,00	173.443,00		12.826.916.887,95	
		0309029098	AP	CE1900000065	AP02514955	01/28/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 90005325 - OPE 2019-0056 4 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE CALI-VALLE EL 19 DE ENERO DE 2019 AUTORIZACIÓN OFICIO No. 82 DEL 03-01-2019, Y DE ACUERDO AL CONTRATO No.40993-078-2018 . RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE IBAGUE- TOLIMA. - 0010279883 - LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGRO	0,00	823.329,00		12.826.292.558,95	
		0309029098	AP	CE1900000082	AP02514955	01/28/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 90005342 - OPE 2019-0099 03° PAGO DE 07, CONTRATO No. 40993-029-2018, DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 08 DE ENERO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 235, POR SERVICIOS PROFESIONALES, (14 FOLIOS) ART 424 - 0010288794 - ANA	0,00	4.000.000,00		12.822.292.558,95	

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta	111505013	111505013
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Nº Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	AP	CE1900000079	AP02514955	01/28/2019	MARIA GUILLEN CABRERA Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 0005335 - OPE 2019-0102 GASTOS DE VIAJE DE OCAÑA PARA TOMAR POSESION Y HACER REVISION DE LOS RUS 3694,1477,3881 Y 2882, REALIZADO DEL 17 AL 18 DE ENERO DE 2019, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 46993- 046-2018 Y AUTORIZADO OFICIO No.007 del 03 DE - 0010280427 - MARIA ALEJANDRA BOHORQUEZ MANCO		0,00	367.551,00	12.821.935.007,95	
		0309029098	AP	CE1900000081	AP02514955	01/28/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 0005332 - OPE 2019-0100 GASTOS DE VIAJE A VILLAVICENCIO-META, DEL 06 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2018, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 46993- 039-2018 Y AUTORIZACIÓN OFICIO No. 0791 - 0010288764 - ANA MARIA GUILLEN CABRERA		0,00	368.551,00	12.821.565.456,95	
		0309029098	AP	CE1900000078	AP02514955	01/28/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 0005334 - OPE 2019-0101 11° PAGO DE 12, CONTRATO No. 46993-064-2017, DEL 23 NOVIEMBRE DE 2018 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2018, FACTURA #027, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (14 FOLIOS) ART 424 - 0010258721 - PATRICIA RODRIGUEZ DIAZ		0,00	7.690.420,40	12.813.875.036,46	
		0309029098	AP	CE1900000064	AP02514955	01/28/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 0005336 - OPE 2019-0062 03° PAGO DE 04, CONTRATO No. 46993-041-2018, DEL 08 DE DICIEMBRE 2018 AL 07 DE ENERO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 48, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (16 FOLIOS) ART 424 - 0010278226 - MATEO DANIEL AMAYA GUMBAYO		0,00	4.290.000,00	12.809.585.036,46	
		0309029098	AP	CE1900000075	AP02514955	01/28/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 0005363 - OPE 2019-0077 02° PAGO DE 5, CONTRATO No. 46993-052-2018, DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2018, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 60, POR SERVICIOS PROFESIONALES, ART 424 - 0010296853 - EUGENIO VERGARA ARAGON		0,00	7.504.108,00	12.802.080.868,46	
		0309029098	AP	CE1900000071	AP02514955	01/28/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 0005361 - OPE 2019-0092 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SARAVENA, DEL 17 AL 19 DE ENERO DE 2019, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 46993- 079-2018 Y AUTORIZACIÓN OFICIO No. 816 DEL 20-12-2018, DOCUMENTO EQUIVALENTE #77. (ART 302). - 0010189297 - NOMORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO		0,00	1.338.184,00	12.806.741.684,46	
		0309029098	AP	CE1900000068	AP02514955	01/28/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 0005348 - OPE 2019-0065 03 PAGO DE 06,		0,00	3.500.000,00	12.797.241.684,46	

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta	111505013	111505013
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Nº Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							CONTRATO No. 40993-006-2018, DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 21 DE ENERO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 50, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (20 FOLIOS) ART 424 - 0010184141 - SANDRA YOVANNA CORTES CAÑÓN					
		0309029098	AP	CE1900000080	AP02514955	01/28/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005349 - OPE 2019-0011 PAGO DE 11 DE 12, CONTRATO No. 40993-006-2018, DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 11 DE ENERO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 057, POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424 - 0010288599 - IDALIA AMPARO GONZALEZ GIRALDO		0,00	7.773.764,30	12.789.467.926,16	
		0309029098	AP	CE1900000074	AP02514955	01/28/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005344 - OPE 2019-0072 13° PAGO DE 18, CONTRATO No. 40993-057-2017, DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 19 DE ENERO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 056, POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 431 - 0010196079 - DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA		0,00	7.696.467,41	12.791.811.462,75	
		0309029098	AP	CE1900000072	AP02514955	01/28/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005339 - "OPE 2019-0088 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEDALLIN REALIZADO DEL 18 DE ENERO DE 2019 , DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-062-2018 Y AUTORIZACIÓN OFICIO No. 16 DEL 14-01-2019 DOCUMENTO EQUIVALENTE 968 - 0010190239 - JORGE ELIAS SANABRIA GALINDO		0,00	291.700,00	12.791.599.762,75	
		0309029098	AP	CE1900000067	AP02514955	01/28/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005338 - OPE 2019-0094 03° PAGO DE 06, CONTRATO No. 40993-046-2018, DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 15 DE ENERO DE 2019, FACTURA No. 0299, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (14 FOLIOS) ART 424 - 0010183890 - RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA		0,00	8.306.287,37	12.773.293.476,38	
		0309029098	AP	CE1900000070	AP02514955	01/28/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005337 - "OPE 2019-0090 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE CARTAGENA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2018, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-035-2018 Y AUTORIZACIÓN OFICIO No.796 DEL 04-11-2018, DOCUMENTO EQUIVALENTE #74. (ART 202 - 0010182882 - JOSE FARMENO BRAVO BERMEJO		0,00	105.880,00	12.773.187.626,38	
		0309029098	AP	CE1900000092	AP02516231	01/29/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005366 - "OPE 2019-0106-1 PAGO FACTURA DE 3 MESES SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, PERIODO DE 31 DE OCTUBRE DE 2018 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2018 DE LAS		0,00	75.360,00	12.773.112.276,38	

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta	111505013	111505013
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Nº Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							OFICINAS PL 16 Y AP 1601, LUGARES DONDE FUNCIONA FONDETEC. ART 190 (PAGO 2 DE 2) - 0010018151 - EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y A Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005383 - "OPE 2019-0085 GASTOS DE VIAJE A VILLAVICENCIO, EL 16 DE ENERO DE 2019, DE NO PRACTICAR RETENCIONES, EN RAZÓN A QUE EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO INDICA QUE LOS GASTOS DE VIAJE SERÁN ASUMIDOS POR EL PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC" - 0010196676 - DIEGO ANDRÉS VARGAS ACUÑA		0,00	225.443,00	12.772.886.832,38	
							Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005361 - "OPE 2019-0086 GASTOS DE VIAJE A MANZALES DEL 16 AL 17 DE ENERO DE 2019, CUMPLE CON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA, NO PRACTICAR RETENCIONES, SERÁN ASUMIDOS POR EL PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC" - 0010183822 - HAROLD MURILLO GUZMAN		0,00	317.551,00	12.772.569.281,38	
							Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005355 - "OPE 2019-0091 GASTOS DE VIAJE A OCAÑA EL 16 DE ENERO DE 2019, FAVOR NO PRACTICAR RETENCIONES, EN RAZÓN A QUE EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO INDICA QUE LOS GASTOS DE VIAJE SERÁN ASUMIDOS POR EL PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC" - 0010289448 - MAGDA YAMETH CORONADO SEPULVEDA		0,00	283.443,00	12.772.315.838,38	
							Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005336 - OPE 2019-0088 04º PAGO DE 4, CONTRATO No. 40990-030-2018, DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2018, DOCUMENTO EQUIVALENTE No.72, POR SERVICIOS PROFESIONALES (18 FOLIOS) ART 424 - 0010158892 - JOSE PARMENO BRAVO BERNEJO		0,00	4.000.000,00	12.768.315.838,38	
							Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00006369 - OPE 2019-0083 3º PAGO DE 6, CONTRATO No. 40990-042-2018, DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 16 DE ENERO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 86, POR SERVICIOS PROFESIONALES, ART 424 FOLIOS (16) - 0010184199 - GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE		0,00	5.753.067,01	12.762.562.781,37	
							Distribución Caja Proceso de Contabilización Cancelaciones Pagos - 00005304 - ANT-0362 - 0010314707 - DIANA PAOLA ACOSTA PEÑALOZA	1.800.000,00	0,00		12.764.062.781,37	
							Distribución Caja Proceso de		0,00	2.000.000,00	12.762.062.781,37	

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta	111505013	111505013
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Método	Documento	Nº Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor	
							Contabilización Pagos - 00005354 - OPE 2018-0037 02° PAGO DE 66, CONTRATO No. 40993-068-2018, DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 14 DE ENERO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 26, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (14 FOLIOS) ART 740 - 0010323042 - CRISTIAN ANDREY PEÑA MELJA						
		0309029098	AP	CE1900000087	AP02516231	01/29/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005358 - OPE 2018-1291 02° PAGO DE 66, CONTRATO No. 40993-066-2018, DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 19 DE ENERO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 958, POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424 - 0010277827 - LEIBER YAIR LEON BUSTOS	0,00		3.000.000,00	12.759.062.791,37		
		0309029098	AP	CE1900000091	AP02516231	01/29/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005364 - "OPE 2018-0106 PAGO FACTURA DE 2 MESES SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, PERIODO DE 31 DE OCTUBRE DE 2018 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2018 DE LAS OFICINAS PL 16 Y AP 1601, LUGARES DONDE FUNCIONA FONDETEC. ART 190 (PAGO 1 DE 2) - 0010016151 - EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y A.	0,00		398.740,00	12.758.754.041,37		
		0309029098	AP	CE1900000099	AP02517641	01/30/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005304 - ANT-8362 - 0010314752 - DIANA PAGLA ACOSTA PEÑALOZA	0,00		1.500.000,00	12.757.254.041,37		
		0309029098	AP	CE1900000093	AP02517641	01/30/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005372 - OPE 2018-0105 13° PAGO DE 14 POR SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO LOCATIVO CONTRATO No. 40993-059-2017, DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, FACTURA DE VENTA No.121413 (ART 113, 181 Y 188) - 0010012840 - SERVASEO SA.	0,00		168.000,00	12.757.086.041,37		
		0309029098	AP	CE1900000094	AP02517641	01/30/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005371 - OPE 2018-0087 1° PAGO DE 07, CONTRATO No. 40993-075-2018, DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 10 DE ENERO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 71, POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424 FOLIOS (29) - 0010186532 - SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	0,00		7.609.418,00	12.749.476.623,37		
		0309029098	AP	CE1900000095	AP02517641	01/30/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005368 - OPE 2018-0175 01° PAGO DE 6, CONTRATO No. 40993-080-2018, DEL 19 DE DICIEMBRE 2018 AL 19 DE ENERO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 59, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (13 FOLIOS) ART 424 - 0010187504 - LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	0,00		4.000.000,00	12.748.476.623,37		

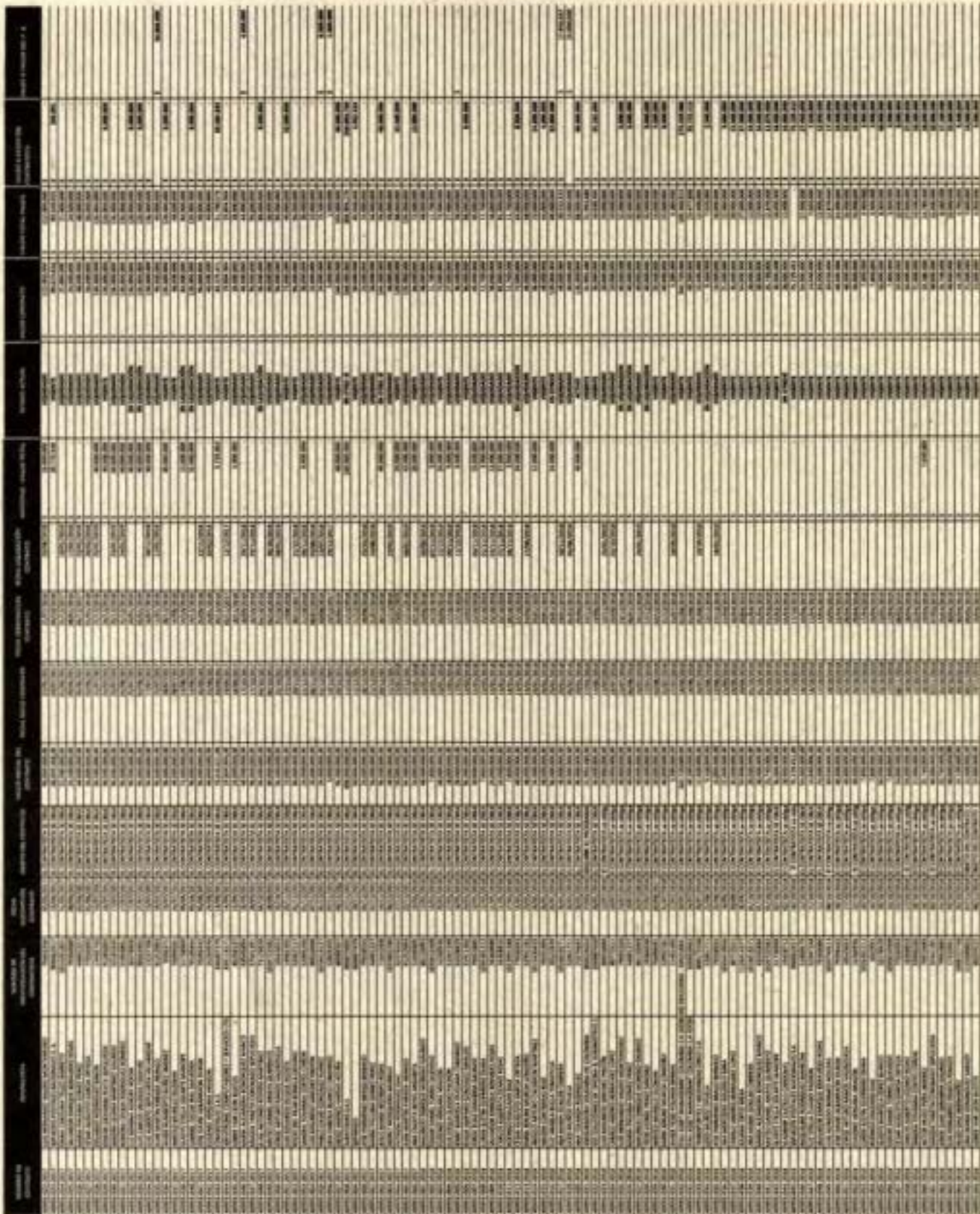
Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta	111505013	111505013
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Bas	Módulo	Documento	Nº Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
		0309029098	AP	CE1900000097	AP02517641	01/30/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005365 - OPE 2019-0104 04º PAGO DE 7, CONTRATO No. 40993-037-2018, DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 31 DE ENERO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No.85, POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424 - 0010268397 - CAMILO ANDRES BERMUDEZ LOPEZ	0,00		4.000.000,00	12.746.476.623,37	
		0309029098	AP	CE1900000098	AP02517641	01/30/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005379 - OPE 2019-0097 01º PAGO DE 84, CONTRATO No. 40993-073-2018, DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 23 DE ENERO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No.83, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (20FOLIOS) ART(424) - 0010288729 - LIZED MUNOZ OYUELA	0,00		1.340.000,00	12.736.136.623,37	
		0309029098	AP	CE1900000100	AP02517641	01/30/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005369 - OPE 2019-0065 1º PAGO DE 4, CONTRATO No. 40993-001-2018, DEL 19 DE DICIEMBRE 2018 AL 18 DE ENERO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 178, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (18 FOLIOS) ART 424 - 0010201790 - LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR	0,00		7.594.168,00	12.730.632.455,37	
		0309029098	AP	CE1900000093	AP02517641	01/30/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005372 - OPE 2019-0105 13º PAGO DE 14 POR SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO LOCATIVO CONTRATO No. 40993-059-2017, DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, FACTURA DE VENTA No.121413 (ART 113, 181 Y 188) - 0010012840 - SERVASEO SA	0,00		830.720,00	12.729.801.735,37	
		0309029098	AP	CE1900000096	AP02517641	01/30/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005367 - OPE 2019-0098 1º PAGO DE 96, CONTRATO No. 40993-062-2018, DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 18 DE ENERO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 84, POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424 FOLIOS (19) - 0010200399 - GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	0,00		7.661.963,26	12.722.146.792,11	
		0309029098	AP	CE1900000093	AP02517641	01/30/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005372 - OPE 2019-0105 13º PAGO DE 14 POR SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO LOCATIVO CONTRATO No. 40993-059-2017, DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, FACTURA DE VENTA No.121413 (ART 113, 181 Y 188) - 0010012840 - SERVASEO SA	0,00		49.386,00	12.722.100.397,11	
		0309029098	AP	CE1900000093	AP02517641	01/30/2019	Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00005372 - OPE 2019-0105 13º PAGO DE 14 POR SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO	0,00		2.563.262,50	12.719.537.134,61	

Clave Contable	Desde	Hasta
Cuenta	111505013	111505013
Cuenta Bancaria	0309029098	0309029098

Cuenta Bancaria	Mayor	Cuenta Ban	Módulo	Documento	Nº Asiento	Fecha Cont	Descr	Saldo Inicial Mayor	Débito	Crédito	Saldo Auxiliar	Saldo Final Mayor
							CAFETERIA Y MANTENIMIENTO LOCATIVO CONTRATO No. 40993-099- 2017, DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, FACTURA DE VENTA No.121413 (ART 113, 181 Y 188) - 0010012840 - SERVICIO SA RENDIMIENTOS BANCARIOS TR_ENTRIES		24,737,982,00	0,00	12,744,275,116,61	
							Distribución Caja Proceso de Contabilización Pagos - 00003173 - OPE 2018-0163 01* PAGO DE 7, CONTRATO No. 40993-099-2018, DEL 23 DE OCTUBRE DE 2018 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2018, DOCUMENTO EQUIVALENTE No.88, POR SERVICIOS PROFESIONALES. PED- 300 / ART 434 - 0018321891 - GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO		0,00	7,644,927,49	12,736,630,189,12	
							Vv. Final BBVA-AHO-309029098: BANCO BBVA				12,736,630,189,12	
0309029098	111505013		Sdo.Final									12,736,630,189,12 ✓

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	CHECK NO.	BANK	MEMO	DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	CHECK NO.	BANK	MEMO
1/1/19	OPENING BALANCE	100.00				1/1/19	OPENING BALANCE	100.00			
1/5/19	DEPOSIT	50.00	101	ABC BANK		1/5/19	DEPOSIT	50.00	101	ABC BANK	
1/10/19	PAYROLL	25.00	102	ABC BANK		1/10/19	PAYROLL	25.00	102	ABC BANK	
1/15/19	RENT	75.00	103	ABC BANK		1/15/19	RENT	75.00	103	ABC BANK	
1/20/19	UTILITIES	30.00	104	ABC BANK		1/20/19	UTILITIES	30.00	104	ABC BANK	
1/25/19	SALES	120.00	105	ABC BANK		1/25/19	SALES	120.00	105	ABC BANK	
1/30/19	INTEREST	15.00	106	ABC BANK		1/30/19	INTEREST	15.00	106	ABC BANK	
2/5/19	DEPOSIT	60.00	107	ABC BANK		2/5/19	DEPOSIT	60.00	107	ABC BANK	
2/10/19	PAYROLL	28.00	108	ABC BANK		2/10/19	PAYROLL	28.00	108	ABC BANK	
2/15/19	RENT	78.00	109	ABC BANK		2/15/19	RENT	78.00	109	ABC BANK	
2/20/19	UTILITIES	32.00	110	ABC BANK		2/20/19	UTILITIES	32.00	110	ABC BANK	
2/25/19	SALES	130.00	111	ABC BANK		2/25/19	SALES	130.00	111	ABC BANK	
2/28/19	INTEREST	16.00	112	ABC BANK		2/28/19	INTEREST	16.00	112	ABC BANK	
3/5/19	DEPOSIT	70.00	113	ABC BANK		3/5/19	DEPOSIT	70.00	113	ABC BANK	
3/10/19	PAYROLL	30.00	114	ABC BANK		3/10/19	PAYROLL	30.00	114	ABC BANK	
3/15/19	RENT	80.00	115	ABC BANK		3/15/19	RENT	80.00	115	ABC BANK	
3/20/19	UTILITIES	35.00	116	ABC BANK		3/20/19	UTILITIES	35.00	116	ABC BANK	
3/25/19	SALES	140.00	117	ABC BANK		3/25/19	SALES	140.00	117	ABC BANK	
3/30/19	INTEREST	17.00	118	ABC BANK		3/30/19	INTEREST	17.00	118	ABC BANK	
4/5/19	DEPOSIT	80.00	119	ABC BANK		4/5/19	DEPOSIT	80.00	119	ABC BANK	
4/10/19	PAYROLL	32.00	120	ABC BANK		4/10/19	PAYROLL	32.00	120	ABC BANK	
4/15/19	RENT	82.00	121	ABC BANK		4/15/19	RENT	82.00	121	ABC BANK	
4/20/19	UTILITIES	38.00	122	ABC BANK		4/20/19	UTILITIES	38.00	122	ABC BANK	
4/25/19	SALES	150.00	123	ABC BANK		4/25/19	SALES	150.00	123	ABC BANK	
4/30/19	INTEREST	18.00	124	ABC BANK		4/30/19	INTEREST	18.00	124	ABC BANK	
5/5/19	DEPOSIT	90.00	125	ABC BANK		5/5/19	DEPOSIT	90.00	125	ABC BANK	
5/10/19	PAYROLL	35.00	126	ABC BANK		5/10/19	PAYROLL	35.00	126	ABC BANK	
5/15/19	RENT	85.00	127	ABC BANK		5/15/19	RENT	85.00	127	ABC BANK	
5/20/19	UTILITIES	40.00	128	ABC BANK		5/20/19	UTILITIES	40.00	128	ABC BANK	
5/25/19	SALES	160.00	129	ABC BANK		5/25/19	SALES	160.00	129	ABC BANK	
5/30/19	INTEREST	19.00	130	ABC BANK		5/30/19	INTEREST	19.00	130	ABC BANK	



MAP MINERÍA S.A. FONDETEC
ANEXO 13.4 DETALLE DE PAGOS
CUENTA CONTABLE 513505001 HONORARIOS

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEVA	VALOR NETO
TOTAL PAGOS DICIEMBRE 2018			\$ 290.812.974,00	\$ 17.210.074,52	\$ 1.875.143,59	\$ 1.391.775,90	\$ 260.635.975,99
TOTAL ACUMULADO PAGOS 2018			\$ 1.876.596.130,00	\$ 107.647.745,81	\$ 8.330.006,80	\$ 7.476.548,25	\$ 860.741.808,14
TOTAL ACUMULADO PAGOS 2015			\$ 1.295.759.093,00	\$ 107.362.427,13	\$ 28.689.818,55	\$ 25.798.063,84	\$ 1.094.814.685,48
TOTAL ACUMULADO PAGOS 2016			\$ 2.887.402.570,00	\$ 234.254.520,82	\$ 22.382.380,38	\$ 12.513.497,38	\$ 2.707.716.271,05
TOTAL ACUMULADO PAGOS 2017			\$ 2.508.880.000,00	\$ 145.518.940,03	\$ 17.975.778,75	\$ 8.895.032,49	\$ 2.340.585.638,73
TOTAL PAGOS DICIEMBRE 2018			\$ 166.030.000,00	\$ 11.311.503,09	\$ 1.807.887,27	\$ 1.390.420,23	\$ 251.584.179,66
TOTAL ACUMULADO PAGOS 2018			\$ 4.144.791.333,00	\$ 345.876.184,24	\$ 22.372.547,58	\$ 14.396.303,02	\$ 3.895.812.414,96
REVERSION DE PROVISIONES POR CONCEPTO DE HONORARIOS			\$ (218.770.000,00)				
CARLOS ANDRES BERMUDEZ LOPEZ	OPE 2019-0007 01* PAGO DE 01, CONTRATO No. 40993-017-2018, DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DE 2018, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 001, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (18 FOLIOS) ART 424	10/01/2019	\$ 5.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000,00
HAROLD MARELLO GUZMAN	OPE 2019-0012 04* PAGO DE 05, CONTRATO No. 40993-029-2018, DEL 21 DE NOVIEMBRE 2018 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2018, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 005, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (20 FOLIOS) ART 424	10/01/2019	\$ 4.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.000.000,00
HUGO MAURICIO DIAZ HERNANDEZ	OPE 2019-0014 02* PAGO DE 06, CONTRATO No. 40993-064-2018, DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2018, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 007, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (13 FOLIOS) ART 424	10/01/2019	\$ 2.350.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.350.000,00
YENSA AMPARO GONZALEZ GIRALDO	OPE 2019-0015 PAGO DE 30 DE 11, CONTRATO No. 40993-006-2018, DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2018, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 0004, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (18 FOLIOS) ART 424	10/01/2019	\$ 8.000.000,00	\$ 226.235,70	\$ -	\$ -	\$ 7.773.764,30
JORGE ELIAS SANABRIA GAUNDO	OPE 2019-0015 - 02* PAGO DE 016 CONTRATO No. 40993-062-2018, DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2018, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 0008, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (16 FOLIOS) ART 424	10/01/2019	\$ 4.290.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.290.000,00
SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	OPE 2019-0018 02 PAGO DE 06, CONTRATO No. 40993-059-2018, DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2018, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 0009, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (10 FOLIOS) ART 424	10/01/2019	\$ 3.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.500.000,00
VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ	OPE 2019-0009 02* PAGO DE 06, CONTRATO No. 40993-060-2018, DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2018, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 002, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (18 FOLIOS) ART 424	10/01/2019	\$ 4.290.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.290.000,00
JAIIM ENRIQUE PERICO ARANZAZU	OPE 2019-0010 01* PAGO DE 06, CONTRATO No. 40993-069-2018, DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2018, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 003, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (18 FOLIOS) ART 424	11/01/2019	\$ 8.000.000,00	\$ 388.312,00	\$ 68.470,08	\$ -	\$ 7.543.217,92
ANA YOLANDA RODRIGUEZ BLANCO	OPE 2019-0012 11* PAGO DE 12, CONTRATO No. 40993-020-2018, DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2018, DOCUMENTO EQUIVALENTE No.034, POR SERVICIOS PROFESIONALES. PEDIDO 0226, ART 424	18/01/2019	\$ 8.000.000,00	\$ 495.832,00	\$ 32.000,00	\$ -	\$ 7.472.168,00
ROCO DEL PILAR BOMILLA LEVANO	OPE 2019-0019 1* PAGO DE 5, REALIZADOS EN EL PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2018 DE ACUERDO AL CONTRATO No. 40993-071-2018, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 011, POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424	18/01/2019	\$ 8.000.000,00	\$ 270.512,51	\$ 68.470,08	\$ -	\$ 7.661.017,41
WILDER CONTRERAS RUIZ	OPE 2019-0001 11* PAGO DE 12, CONTRATO No. 40993-015-2018, DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2018, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 013, POR SERVICIOS PROFESIONALES. PEDIDO 230 MO ART 424	18/01/2019	\$ 4.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.000.000,00
DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	OPE 2019-0020 12* PAGO DE 18, CONTRATO No. 40993-057-2017, DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2018, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 012, POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424	21/01/2019	\$ 8.000.000,00	\$ 275.072,51	\$ 68.470,08	\$ -	\$ 7.656.457,41
ILIAS ALFREDO BERMEO ACUÑA	OPE 2019-0023 03* PAGO DE 07, CONTRATO No. 40993-049-2018, DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 09 DE ENERO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No.015, POR SERVICIOS PROFESIONALES. ART 424	21/01/2019	\$ 4.290.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.290.000,00
ANGELO ARTURO CALDERON MARTINEZ	OPE 2018-1230 11* PAGO DE 12, CONTRATO No. 40993-034-2018, DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 28 DE DICIEMBRE 2018, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 16, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (14 FOLIOS) ART 424	21/01/2019	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000,00

FAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
 ANEXO 13.6 DETALLE DE PAGOS
 CUENTA CONTABLE 51350501 HONORARIOS

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
JOSE DAVID ALBARRACIN DURAN	OPE 2019-0081 02° PAGO DE 06, CONTRATO No. 40993-050-2018, DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2018, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 22, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (16 FOLIOS) ART 424	25/01/2019	\$ 8.000.000,00	\$ 388.312,00	\$ 68.470,08	\$ -	\$ 7.543.217,92
LINA MARIA DOMINGUEZ SARASTI	OPE 2019-0017 02° PAGO DE 6, CONTRATO No. 40993-085-2018, DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 08 DE ENERO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 18, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (13 FOLIOS) ART 424	25/01/2019	\$ 3.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.500.000,00
LUZ ANGELA BULLA YOMAYUSA	OPE 2019-0028 12° PAGO DE 12, CONTRATO No. 40993-016-2018, DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 02 DE ENERO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 198, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (21 FOLIOS) ART 424	25/01/2019	\$ 8.000.000,00	\$ 132.382,04	\$ 57.537,88	\$ 191.596,65	\$ 7.618.475,43
VLADIMIR CASTELLO CARDENAS	OPE 2019-0025 3° PAGO DE 07, CONTRATO No. 40993-044-2018, DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 02 DE ENERO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 17, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (16 FOLIOS) ART 424	25/01/2019	\$ 4.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.000.000,00
DORLY MOSQUERA MURILLO	OPE 2019-0030 12° PAGO DE 12, CONTRATO No. 40993-063-2017, DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2018, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 21, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (16 FOLIOS) ART 424	24/01/2019	\$ 4.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.000.000,00
SANDRA LILIANA MARTINEZ GALINDO	OPE 2019-0029 17° PAGO DE 17, CONTRATO No. 40993-036-2017, DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2018, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 20, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (13 FOLIOS) ART 424	24/01/2019	\$ 8.000.000,00	\$ 879.836,02	\$ 68.470,08	\$ -	\$ 7.551.693,90
ANA MERCEDES AGUDELO MIRA	OPE 2019-0055 4° PAGO DE 7, CONTRATO No. 40993-036-2018, DEL 23 DE DICIEMBRE 2018 AL 20 DE ENERO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 42, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (12 FOLIOS) ART 424	25/01/2019	\$ 3.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000,00
JARME ENRIQUE PERICO ARANZAZU	OPE 2019-0081 02° PAGO DE 06, CONTRATO No. 40993-069-2018, DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 20 DE ENERO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 0047, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (39 FOLIOS) ART 424	25/01/2019	\$ 8.000.000,00	\$ 388.312,00	\$ 68.470,08	\$ -	\$ 7.543.217,92
JORGE ARTURO BANCOS VALENZUELA	OPE 2019-0064 2° PAGO DE 06, CONTRATO No. 40993-053-2018, DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2018, FACTURA No. 147, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (24 FOLIOS) ART 424	25/01/2019	\$ 8.000.000,00	\$ 127.805,81	\$ 57.537,88	\$ 191.596,65	\$ 7.523.059,66
JULIANA ORTIZ MEJIA	OPE 2019-0063 03° PAGO DE 06, CONTRATO No. 40993-038-2018, DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 03 DE ENERO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 383, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (16 FOLIOS) ART 424	25/01/2019	\$ 9.000.000,00	\$ 575.952,01	\$ 77.028,84	\$ -	\$ 8.349.019,15
LUIS FERNANDO CELESTA PAREZO	OPE 2019-0059 02° PAGO DE 06, CONTRATO No. 40993-063-2018, DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2018, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 45, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (18 FOLIOS) ART 424	25/01/2019	\$ 8.000.000,00	\$ 388.312,00	\$ -	\$ -	\$ 7.611.688,00
ANAGDA YANETH CORONADO SEPULVEDA	OPE 2019-0057 02° PAGO DE 12, CONTRATO No. 40993-061-2018, DEL 07 DE DICIEMBRE 2018 AL 06 DE ENERO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 43, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (16 FOLIOS) ART 424	25/01/2019	\$ 8.000.000,00	\$ 275.072,51	\$ -	\$ -	\$ 7.724.927,49
MARIA ALEXANDRA BICHORQUEZ MANCO	OPE 2019-0036 03° PAGO DE 07, CONTRATO No. 40993-040-2018, DEL 9 DE DICIEMBRE 2018 AL 08 DE ENERO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 25, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (14 FOLIOS) ART 424	25/01/2019	\$ 4.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.000.000,00
MAURICIO ENRIQUE MORENO GALINDO	OPE 2019-0034 5° PAGO DE 5, CONTRATO No. 40993-037-2018, DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2018, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 23, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (21 FOLIOS) ART 424	25/01/2019	\$ 8.000.000,00	\$ 270.512,51	\$ 68.470,08	\$ -	\$ 7.661.017,41
HONORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO	OPE 2019-0035 17° PAGO DE 17, CONTRATO No. 40993-031-2017, DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 01 DE ENERO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 24, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (18 FOLIOS) ART 424	25/01/2019	\$ 8.000.000,00	\$ 270.512,51	\$ 68.470,08	\$ -	\$ 7.661.017,41
SALVADOR ENRIQUE BENAVIDES ROJAS	OPE 2019-0058 03° PAGO DE 06, CONTRATO No. 40993-048-2018, DEL 17 DE DICIEMBRE 2018 AL 16 DE ENERO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 44, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (24 FOLIOS) ART 424	25/01/2019	\$ 4.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.000.000,00
ANA MARIA GUILLEN CARRERA	OPE 2019-0039 03° PAGO DE 07, CONTRATO No. 40993-039-2018, DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 08 DE ENERO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 235, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (14 FOLIOS) ART 424	28/01/2019	\$ 4.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.000.000,00

MAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETIC
ANEXO 13.8 DETALLE DE PAGOS
CUENTA CONTABLE 51350501 HONORARIOS

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEVA	VALOR NETO
CARLOS ALBERTO LOZANO ROSAS	OPE 2018-0080 01* PAGO DE 06, CONTRATO No. 40993-058-2018, DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 17 DE ENERO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 063, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (18 FOLIOS)	28/01/2019	\$ 9.000.000,00	\$ 377.302,00	\$ 77.028,04	\$ -	\$ 8.545.670,16
CESAR ALEJANDRO GARCIA ORTEGA	OPE 2019-0082 2* PAGO DE 5, CONTRATO No. 40993-057-2018, DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 07 DE ENERO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 65, POR SERVICIOS PROFESIONALES, ART 424 FOLIOS (14)	28/01/2019	\$ 8.000.000,00	\$ 388.312,00	\$ 80.000,00	\$ -	\$ 7.531.688,00
DIEGO ANDRES YARGAS ACUÑA	OPE 2019-0072 13* PAGO DE 18, CONTRATO No. 40993-057-2017, DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 19 DE ENERO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 056, POR SERVICIOS PROFESIONALES, ART 424	28/01/2019	\$ 8.000.000,00	\$ 275.071,53	\$ 68.470,08	\$ -	\$ 7.656.457,41
EDUARDO RODRIGUEZ BARON	OPE 2019-0080 17* PAGO DE 17, CONTRATO No. 40993-028-2017, DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2018, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 46, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (18 FOLIOS) ART 424	28/01/2019	\$ 8.000.000,00	\$ 275.071,53	\$ -	\$ -	\$ 7.724.927,49
EUGENIO VERGARA ARAGON	OPE 2019-0077 02* PAGO DE 6, CONTRATO No. 40993-052-2018, DEL 29 DE NOVIEMBRE 2018 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2018, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 60, POR SERVICIOS PROFESIONALES, ART 424	28/01/2019	\$ 8.000.000,00	\$ 495.832,00	\$ -	\$ -	\$ 7.504.168,00
IDALIA AMPARO GONZALEZ GIRALDO	OPE 2019-0013 PAGO DE 13 DE 12, CONTRATO No. 40993-006-2018, DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 11 DE ENERO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 057, POR SERVICIOS PROFESIONALES, ART 424	28/01/2019	\$ 8.000.000,00	\$ 226.235,70	\$ -	\$ -	\$ 7.773.764,30
JOSE DAVID ALBARRACIN DURAN	OPE 2019-0081 03* PAGO DE 06, CONTRATO No. 40993-050-2018, DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 21 DE ENERO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No.54, POR SERVICIOS PROFESIONALES, ART 424	28/01/2019	\$ 8.000.000,00	\$ 388.312,00	\$ 68.470,08	\$ -	\$ 7.543.217,92
LUZ STELLA CLAUDIO PACHON	OPE 2019-0081 09* PAGO DE 06, CONTRATO No. 40993-047-2018, DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 17 DE ENERO DE 2019, ART 240	28/01/2019	\$ 2.340.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.340.000,00
MATEO DANIEL AMAYA GUERRAHO	OPE 2019-0062 03* PAGO DE 06, CONTRATO No. 40993-041-2018, DEL 08 DE DICIEMBRE 2018 AL 07 DE ENERO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 48, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (18 FOLIOS) ART 424	28/01/2019	\$ 4.200.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.200.000,00
PATRICIA RODRIGUEZ DIAZ	OPE 2019-0301 11* PAGO DE 32, CONTRATO No. 40993-064-2017, DEL 23 NOVIEMBRE DE 2018 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2018, FACTURA 0037, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (34 FOLIOS) ART 424	28/01/2019	\$ 8.000.000,00	\$ 60.444,96	\$ 57.537,38	\$ 291.596,65	\$ 7.890.420,49
RAQUELINE RODRIGUEZ MAHECHA	OPE 2019-0094 03* PAGO DE 06, CONTRATO No. 40993-048-2018, DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 15 DE ENERO DE 2019, FACTURA No. 0206, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (34 FOLIOS) ART 424	28/01/2019	\$ 9.000.000,00	\$ 408.760,53	\$ 89.405,58	\$ 225.546,22	\$ 8.306.287,67
SANDRA YOVANNA CORTES CAÑON	OPE 2019-0065 03 PAGO DE 06, CONTRATO No. 40993-059-2018, DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 21 DE ENERO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 50, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (20 FOLIOS) ART 424	28/01/2019	\$ 3.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.500.000,00
VICTOR HUGO PEÑA JIMENEZ	OPE 2019-0081 03* PAGO DE 06, CONTRATO No. 40993-060-2018, DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 18 DE ENERO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 0064, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (31 FOLIOS) ART 424	28/01/2019	\$ 6.200.000,00	\$ 74.005,00	\$ 53.064,31	\$ -	\$ 6.072.930,69
CRISTIAN ANDREY PEÑA MEJIA	OPE 2019-0037 03* PAGO DE 06, CONTRATO No. 40993-068-2018, DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 14 DE ENERO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 26, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (34 FOLIOS) ART 240	29/01/2019	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000,00
GLADYS STELLA SOLARTE MANCIPE	OPE 2019-0083 9* PAGO DE 6, CONTRATO No. 40993-040-2018, DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 15 DE ENERO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 66, POR SERVICIOS PROFESIONALES, ART 424 FOLIOS (28)	29/01/2019	\$ 6.000.000,00	\$ 191.880,00	\$ 55.062,00	\$ -	\$ 5.753.057,00
JOSE PARMENO BRAVO BERMUDEZ	OPE 2018-0088 04* PAGO DE 4, CONTRATO No. 40993-015-2018, DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2018, DOCUMENTO EQUIVALENTE No.71, POR SERVICIOS PROFESIONALES. (18 FOLIOS) ART 424	29/01/2019	\$ 4.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.000.000,00
LEIBER YAIR LEON BUSTOS	OPE 2018-1281 02* PAGO DE 05, CONTRATO No. 40993-066-2018, DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 18 DE ENERO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 058, POR SERVICIOS PROFESIONALES, ART 424	29/01/2019	\$ 3.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000,00
CARLOS ANDRES BERMUDEZ LOPEZ	OPE 2019-0104 04* PAGO DE 7, CONTRATO No. 40993-037-2018, DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 25 DE ENERO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No.89, POR SERVICIOS PROFESIONALES, ART 424	30/01/2019	\$ 5.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000,00

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
ANEXO 13.4 DETALLE DE PAGOS
CUENTA CONTABLE 513505001 HONORARIOS

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEPLENTE	ICA	RETENA	VALOR NETO
GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	OPE 2019-0096 1° PAGO DE 06, CONTRATO No. 40993-082-2018, DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 18 DE ENERO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 84, POR SERVICIOS PROFESIONALES, ART 424 FOLIOS (29)	30/01/2019	\$ 8.000.000,00	\$ 348.046,74	\$	\$	\$ 7.651.953,26
LIZIV MUÑOZ OYUELA	OPE 2019-0097 01° PAGO DE 04, CONTRATO No. 40993-073-2018, DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 23 DE ENERO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No.81, POR SERVICIOS PROFESIONALES, (20FOLIOS) ART(424)	30/01/2019	\$ 2.340.000,00	\$	\$	\$	\$ 2.340.000,00
LUIS ALBERTO SEPULVEDA VILLAMIZAR	OPE 2019-0095 1° PAGO DE 6, CONTRATO No. 40993-083-2018, DEL 19 DE DICIEMBRE 2018 AL 18 DE ENERO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 179, POR SERVICIOS PROFESIONALES, (16 FOLIOS) ART 424	30/01/2019	\$ 8.000.000,00	\$ 495.832,00	\$	\$	\$ 7.504.168,00
LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	OPE 2019-0075 01° PAGO DE 6, CONTRATO No. 40993-080-2018, DEL 19 DE DICIEMBRE 2018 AL 18 DE ENERO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 58, POR SERVICIOS PROFESIONALES, (13 FOLIOS) ART 424	30/01/2019	\$ 4.000.000,00	\$	\$	\$	\$ 4.000.000,00
SANDRA ROCIO HERNANDEZ CRUZ	OPE 2019-0087 1° PAGO DE 07, CONTRATO No. 40993-075-2018, DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 10 DE ENERO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 71, POR SERVICIOS PROFESIONALES, ART 424 FOLIOS (29)	30/01/2019	\$ 8.000.000,00	\$ 319.176,75	\$ 71.405,75	\$	\$ 7.609.418,00
GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO	OPE 2019-0201 01° PAGO DE 7, CONTRATO No. 40993-055-2018, DEL 23 DE OCTUBRE DE 2018 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2018, DOCUMENTO EQUIVALENTE No.88, POR SERVICIOS PROFESIONALES, PED-300 / ART 424	31/01/2019	\$ 8.000.000,00	\$ 275.072,51	\$ 80.000,00	\$	\$ 7.644.927,49
YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	OPE 2018-0078 05° PAGO DE 05, CONTRATO No. 40993-028-2018, DEL 13 DE DICIEMBRE 2018 AL 13 DE ENERO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 61, POR SERVICIOS PROFESIONALES, (13 FOLIOS) ART 424	28/01/2019	\$ 8.000.000,00	\$ 495.855,01	\$	\$	\$ 7.504.144,99
LUIS HERNANDO VALERO MONTENEGRO	OPE 2018-0083 05° PAGO DE 05, CONTRATO No. 40993-025-2018, DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 02 DE ENERO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 78, POR SERVICIOS PROFESIONALES, (22 FOLIOS) ART 424	28/01/2019	\$ 8.000.000,00	\$ 276.312,51	\$ 68.470,00	\$	\$ 7.655.217,49
LUIS CARLOS VILLEGAS CADAVIZO	OPE 2018-0079 17° PAGO DE 17, CONTRATO No. 40993-053-2017, DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 02 DE ENERO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 62, POR SERVICIOS PROFESIONALES, (14 FOLIOS) ART 424	28/01/2019	\$ 8.000.000,00	\$ 275.072,51	\$	\$	\$ 7.724.927,49
JUAN ANTONIO EDOYERO MARTINEZ	OPE 2018-0088 13° PAGO DE 13, CONTRATO No. 40993-048-2017, DEL 20 DE SEPTIEMBRE 2018 AL 20 DE OCTUBRE DE 2018, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 52, POR SERVICIOS PROFESIONALES, (21 FOLIOS) ART 424	28/01/2019	\$ 8.000.000,00	\$ 800.000,00	\$	\$	\$ 7.200.000,00
CESAR AUGUSTO GARCIA ORTEGA	OPE 2019-0071 9° PAGO DE 9, CONTRATO No. 40993-012-2018, DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL 22 DE OCTUBRE DE 2018, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 55, POR SERVICIOS PROFESIONALES, ART 424 FOLIOS (34)	28/01/2019	\$ 8.000.000,00	\$ 583.380,01	\$ 80.000,00	\$	\$ 7.336.619,99
LUIS MARINA ACHURY BOCHA	OPE 2018-0089 17° PAGO DE 17, CONTRATO No. 40993-052-2017, DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2018, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 51, POR SERVICIOS PROFESIONALES, (15 FOLIOS) ART: 424	28/01/2019	\$ 8.000.000,00	\$ 270.512,51	\$ 68.470,00	\$	\$ 7.661.017,49
LUIS MAURICIO SANCHEZ PINZON	OPE 2019-0018 05° PAGO DE 5, CONTRATO No. 40993-023-2018, DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2018, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 19, POR SERVICIOS PROFESIONALES, (13 FOLIOS) ART 424	23/01/2019	\$ 4.000.000,00	\$	\$	\$	\$ 4.000.000,00
MARIA PAULINA GOMEZ PEREZ	OPE 2018-0084 05° PAGO DE 5, CONTRATO No. 40993-026-2018, DEL 06 DE DICIEMBRE 2018 AL 06 DE ENERO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 67, POR SERVICIOS PROFESIONALES, (18 FOLIOS) ART 424	29/01/2019	\$ 8.000.000,00	\$ 385.833,50	\$	\$	\$ 7.614.166,50
GABRIEL OSCAR IRAL SAAVEDRA	OPE 2019-0042 16° PAGO DE 16, CONTRATO No. 40993-040-2017, DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 30, POR SERVICIOS PROFESIONALES, ART 424	25/01/2019	\$ 8.000.000,00	\$ 348.046,74	\$	\$	\$ 7.651.953,26
LIZIV MUÑOZ OYUELA	OPE 2019-0040 04° PAGO DE 04, CONTRATO No. 40993-034-2018, DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2018, DOCUMENTO EQUIVALENTE No.28, POR SERVICIOS PROFESIONALES, ART(424)	25/01/2019	\$ 2.340.000,00	\$	\$	\$	\$ 2.340.000,00
TOTAL PAGOS ENERO DE 2019			\$ 180.460.000,00	\$ 12.779.462,44	\$ 1.049.250,22	\$ 790.236,17	\$ 166.981.051,17
TOTAL ACUMULADO PAGOS 2019			\$ 180.460.000,00	\$ 12.779.462,44	\$ 1.649.250,22	\$ 790.236,17	\$ 166.981.051,17
TOTAL ACUMULADO			\$ 34.596.090.824,00	\$ 809.219.330,47	\$ 99.621.881,86	\$ 69.474.423,09	\$ 33.446.461.815,53

MAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDTSC
ANEXO 23.4 DETALLE DE PAGOS
CLIENTA CONTABLE 51000015 GASTOS DE VIAJE - MANUTENCION

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETENENTE	ICA	RETENA	VALOR NETO
TOTAL PAGOS JULIO 2018			\$ 24.582.795,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24.582.795,00
TOTAL PAGOS AGOSTO 2018			\$ 15.961.879,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.961.879,00
TOTAL PAGOS SEPTIEMBRE 2018			\$ 32.265.975,00	\$ 299.280,00	\$ -	\$ -	\$ 32.066.795,00
TOTAL PAGOS OCTUBRE 2018			\$ 28.492.621,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28.492.621,00
TOTAL PAGOS NOVIEMBRE 2018			\$ 27.748.417,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27.748.417,00
TOTAL PAGOS DICIEMBRE 2018			\$ 32.790.199,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.790.199,00
TOTAL PAGOS 2018			\$ 205.242.413,00	\$ 299.280,00	\$ -	\$ -	\$ 204.943.133,00
REVERSION PROVISIONES POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE			\$ 18.272.283,00				
AJUSTE PROVISIONES POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE, DE LOS TERCEROS ANA MARIA GUILLEN CABRERA Y HAROLD MURILLO GILMAN			\$ 87.000,00				
DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	OP# 2018-0017 GASTOS DE VIAJE A MEVA - HUILA, DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2018, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-057-2017 Y AUTORIZACIÓN OFICIO No. 798 DEL 13-11-2018. DOCUMENTO EQUIVALENTE #018. (ART 202)	30/11/2018	\$ 520.528,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 520.528,00
HAROLD MURILLO GILMAN	OP# 2018-0018 GASTOS DE VIAJE A CAU Y MANUEL DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2018, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-029-2018 Y AUTORIZACIÓN OFICIO No. 1800 DEL 14-11-2018. DOCUMENTO EQUIVALENTE	30/11/2018	\$ 362.551,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 362.551,00
OSCAR AUGUSTO GARCIA CRISTEA	OP# 2018-0048 RECONOCIMIENTO GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE VALLENPARK, DEL 3 AL 4 DE DICIEMBRE DE 2018, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-057-2018 Y AUTORIZACIÓN OFICIO No. 766 DEL 23-11-2018. DOCUMENTO EQUIVALENTE #015. (ART 202)	25/01/2019	\$ 520.528,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 520.528,00
GLADYS STELLA SOLARTE MANOPE	OP# 2018-0044 RECONOCIMIENTO GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEDULLIN - ANTIOQUIA, DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGUN CONTRATO 40993-043-2018 Y AUTORIZACIÓN OFICIO # 771 DEL 23-11-2018. DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 051. (ART 202)	25/01/2019	\$ 642.857,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 642.857,00
JUAN FERNANDO CELESTA PAREZO	OP# 2018-0053 RECONOCIMIENTO GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE ARMENIA, EL PAGO CUMPLE CON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. FAVOR NO PRACTICAR RETENCIONES, RAZÓN A QUE EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	25/01/2019	\$ 296.443,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 296.443,00
JUAN MAURICIO SANCHEZ PINZON	OP# 2018-0046 RECONOCIMIENTO GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE FLORENCIA, DEL 20 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2018, AUTORIZACIÓN OFICIO No. 803 DEL 18-11-2018. DOCUMENTO EQUIVALENTE # 036. RECONOCIMIENTO GASTOS DE VIAJE A LA	25/01/2019	\$ 423.403,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 423.403,00
QUE ANGELA BULLA TOMAFUSA	OP# 2018-0039 RECONOCIMIENTO GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MANACA REALIZADO EL 31 DICIEMBRE 2018 - OFICIO DE AUTORIZACIÓN 807 DEL 19 DICIEMBRE 2018. FACTURA 206, RECONOCIMIENTO GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN JUAN NEPOMACENO	25/01/2019	\$ 893.773,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 893.773,00
QUE ANGELA BULLA TOMAFUSA	OP# 2018-0056 RECONOCIMIENTO GASTOS DE VIAJE A LA CIUDADES DE BOGOTÁ, GUARACOC, SODIARIOSO. EL PAGO CUMPLE CON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. FAVOR NO PRACTICAR RETENCIONES, EN RAZÓN A QUE EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	25/01/2019	\$ 770.858,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 770.858,00
MARCO ENRIQUE MORENO GALINDO	OP# 2018-0045 RECONOCIMIENTO GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE IBAGUÉ, DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2018 DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-037-2018 Y AUTORIZACIÓN OFICIO No. 801 DEL 17-11-2018. DOCUMENTO EQUIVALENTE # 032. (ART 202)	25/01/2019	\$ 173.443,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 173.443,00
NOHORA CECILIA RODRIGUEZ ROMERO	OP# 2018-0047 RECONOCIMIENTO GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE IBAGUÉ, DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2018, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-031-2017 Y AUTORIZACIÓN OFICIO No. 795 DEL 10-11-2018. DOCUMENTO EQUIVALENTE # 034. (ART 202)	25/01/2019	\$ 867.213,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 867.213,00
INACIADOR ENRIQUE BELAVIDES AGUIA	OP# 2018-0054 RECONOCIMIENTO GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEDULLIN - ANTIOQUIA REALIZADO DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, DE ACUERDO CON EL PAGO CUMPLE CON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. FAVOR NO PRACTICAR RETENCIONES,	25/01/2019	\$ 629.252,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 629.252,00
YECID LEONEL PEREZ SANCHEZ	OP# 2018-0048 RECONOCIMIENTO GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE BOGOTÁ, EL 09 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2018, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-028-2018 Y AUTORIZACIÓN OFICIO No. 799 DEL 13-11-2018. DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 033. (ART 202)	25/01/2019	\$ 173.443,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 173.443,00
ANA MARIA GUILLEN CABRERA	OP# 2018-0050 GASTOS DE VIAJE A VILLAVICENCIO META, DEL 06 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2018, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-039-2018 Y AUTORIZACIÓN OFICIO No. 0783	26/01/2019	\$ 360.553,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 360.553,00
GLADYS MARCELA LOPEZ BLANCO	OP# 2018-0051 RECONOCIMIENTO GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MANCUELO REALIZADO EL 14 DICIEMBRE 2018 - OFICIO DE AUTORIZACIÓN 797 DEL 13 DICIEMBRE 2018. DOCUMENTO EQUIVALENTE No 38, CARGO AL CONTRATO 40993	26/01/2019	\$ 173.443,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 173.443,00
JORGE SUJAS SARABRIA GALINDO	OP# 2018-0080 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEDULLIN REALIZADO DEL 18 DE ENERO DE 2019, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-062-2018 Y AUTORIZACIÓN OFICIO No. 38 DEL 14-01-2019. DOCUMENTO EQUIVALENTE #08	26/01/2019	\$ 211.798,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 211.798,00
ROSE FARMENDO BRAVO MERMELIO	OP# 2018-0090 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE CARTAGENA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2018, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-031-2018 Y AUTORIZACIÓN OFICIO No. 786 DEL 04-11-2018. DOCUMENTO EQUIVALENTE #76. (ART 202)	26/01/2019	\$ 105.850,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 105.850,00
JUAN FERNANDO VALERO MONTENEGRO	OP# 2018-0098 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE CAU VALLE EL 10 DE ENERO DE 2019. AUTORIZACIÓN OFICIO No. 33 DEL 03-01-2019. Y DE ACUERDO AL CONTRATO No. 40993-038-2018. RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE IBAGUÉ. TOLIMA.	26/01/2019	\$ 623.329,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 623.329,00

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETIC
ANEXO 23.4- DETALLE DE PAGOS
CUENTA CONTABLE SERVICIOS GASTOS DE VIAJE - MANUTENCION

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETENUEMTE	ICA	RETENA	VALOR NETO
LEIT ANGELA BULLA TOMAYUSA	OPE 2019-0043 RECONOCIMIENTO GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN RAFAEL DEL CESAR REALIZANDO EL 23 DICIEMBRE 2018 - OFICIO DE AUTORIZACION 804 DEL 19 DICIEMBRE 2018, FACTURA 303, RECONOCIMIENTO GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE	28/01/2019	\$ 520.329,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 520.329,00
MARIA ALEXANDRA BUCHONQUEZ MARCO	OPE 2019-0102 GASTOS DE VIAJE DE OCAÑA PARA TOMAR POSICION Y HACER REVISION DE LOS BUS 2886, 1477, 2881 Y 2882, REALIZADO DEL 17 AL 18 DE ENERO DE 2019, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 42993-040-2018 Y AUTORIZADO OFICIO No.087 del 05 DE	28/01/2019	\$ 357.951,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 357.951,00
ROFONIA LECILIA RODRIGUEZ NUMERO	OPE 2019-0091 GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SARAVERENA, DEL 17 AL 19 DE ENERO DE 2019, DE ACUERDO CON EL CONTRATO 40993-079-2018 Y AUTORIZACIÓN OFICIO No. 810 DEL 20-12-2018, DOCUMENTO EQUIVALENTE #77 (ART 203)	28/01/2019	\$ 1.339.184,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.339.184,00
DIEGO ANDRES VARGAS ACUÑA	OPE 2019-0088 GASTOS DE VIAJE A VILLAVICENCIO, EL 18 DE ENERO DE 2019, DE NO PRACTICAR INTENCIONES, EN RAZON A QUE EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO INDICA QUE LOS GASTOS DE VIAJE SERAN ASUMIDOS POR EL PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETIC	28/01/2019	\$ 225.443,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 225.443,00
HAROLD MARINLO GAZHANI	OPE 2019-0086 GASTOS DE VIAJE A MANIZALES DEL 16 AL 17 DE ENERO DE 2019, CUMPLE CON LA DOCUMENTACION REQUERIDA, NO PRACTICAR RETENCIONES, SERAN ASUMIDOS POR EL PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETIC	28/01/2019	\$ 317.951,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 317.951,00
MANGA TRINETH LORONADO SEPULVEDA	OPE 2019-0090 GASTOS DE VIAJE A OCAÑA EL 18 DE ENERO DE 2019, FAVOR NO PRACTICAR RETENCIONES, EN RAZON A QUE EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO INDICA QUE LOS GASTOS DE VIAJE SERAN ASUMIDOS POR EL PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETIC	28/01/2019	\$ 251.443,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 251.443,00
TOTAL PAGOS ENERO DE 2019			\$ 4.196.957,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.196.957,00
TOTAL ACUMULADO PAGOS 2019			\$ 33.814.813,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33.814.813,00
TOTAL ACUMULADO			\$ 90.716.495,79	\$ 24.513.961,85	\$ 3.757.475,63	\$ 915.466,91	\$ 60.434.061,57

PAP MIMDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
ANEXO 13.6 DETALLE DE PAGOS
CUENTA CONTABLE 519095038 SERVICIO DE ARCHIVO

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RESTE FUENTE	ICA	RETENA	EMBARGO	VALOR NETO
	TOTAL PAGOS DICIEMBRE 2014		\$ 4.000.000,00	\$ -	\$ 38.640,00	\$ -		\$ 3.961.360,00
	TOTAL ACUMULADO 2014		\$ 24.000.000,00	\$ -	\$ 231.840,00	\$ -		\$ 23.768.160,00
	TOTAL ACUMULADO 2015		\$ 79.597.136,80	\$ 983.534,30	\$ 697.944,47	\$ 674.423,52	\$ 1.626.780,00	\$ 75.595.134,51
	TOTAL ACUMULADO 2016		\$ 151.631.673,20	\$ 3.401.630,80	\$ 3.303.580,97	\$ 2.330.330,48	\$ 3.253.560,00	\$ 141.342.990,95
	TOTAL ACUMULADO 2017		\$ 397.332.583,80	\$ 12.246.200,56	\$ 1.396.514,48	\$ 2.999.876,88	\$ 2.919.660,00	\$ 178.101.460,98
	TOTAL ACUMULADO 2018		\$ 100.827.290,00	\$ 706.685,00	\$ 679.494,76	\$ 575.443,50	\$ -	\$ 98.865.666,74
LOREN JUSTIN GUERRERO DIANA	DPE 2019-0038 03* PAGO DE 06, CONTRATO No. 40993-053-2018, DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 16 DE ENERO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 27, POR SERVICIOS (19 FOLIOS) ART 111	23/01/2019	\$ 1.300.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.300.000,00
EDGAR DANIEL TORRES QUEVEDO	DPE 2019-0066 03* PAGO DE 06, CONTRATO No. 40993-056-2018, DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 16 DE ENERO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 51, POR SERVICIOS (18 FOLIOS) ART 111	25/01/2019	\$ 1.300.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.300.000,00
RODRIGO DELGADO DIAZ	DPE 2019-005202 03* PAGO DE 06, CONTRATO No. 40993-054-2018, DEL 19 DE DICIEMBRE 2018 AL 18 DE ENERO DE 2019, DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 39, POR SERVICIOS (23 FOLIOS) ART: 111	25/01/2019	\$ 1.300.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.300.000,00
	TOTAL PAGOS ENERO DE 2019		\$ 3.900.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.900.000,00
	TOTAL ACUMULADO PAGOS 2019		\$ 3.900.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.900.000,00
	TOTAL ACUMULADO		\$ 557.298.683,00	\$ 17.358.050,86	\$ 4.509.374,68	\$ 6.520.054,48	\$ 7.800.000,00	\$ 521.373.013,18

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

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
	TOTAL ACUMULADO 2014		\$ 110.529.188,00	\$ 2.890.632,03	\$ 832.014,37	\$ 2.022.425,50	\$ 104.784.116,10
	TOTAL ACUMULADO 2015		\$ 202.323.978,00	\$ 5.483.559,04	\$ 1.513.462,31	\$ 3.713.826,91	\$ 191.613.129,74
	TOTAL ACUMULADO 2016		\$ 234.188.682,00	\$ 6.389.325,00	\$ 1.763.453,72	\$ 4.381.250,89	\$ 221.654.652,39
	TOTAL ACUMULADO 2017		\$ 215.325.690,35	\$ 5.604.831,71	\$ 1.546.933,55	\$ 4.217.097,44	\$ 203.956.827,65
	TOTAL PAGOS ENERO 2018		\$ 18.480.758,00	\$ 471.439,96	\$ 130.117,43	\$ 383.886,75	\$ 17.495.313,86
	TOTAL PAGOS FEBRERO 2018		\$ 18.480.758,00	\$ 471.439,96	\$ 130.117,43	\$ 383.886,75	\$ 17.495.313,86
	TOTAL PAGOS MARZO 2018		\$ 18.480.758,00	\$ 471.439,96	\$ 130.117,43	\$ 383.886,75	\$ 17.495.313,86
	TOTAL PAGOS ABRIL 2018		\$ 18.480.758,00	\$ 471.439,96	\$ 130.117,43	\$ 383.886,75	\$ 17.495.313,86
	TOTAL PAGOS MAYO 2018		\$ 18.480.758,00	\$ 471.439,96	\$ 130.117,43	\$ 383.886,75	\$ 17.495.313,86
	TOTAL PAGOS JUNIO 2018		\$ 15.400.631,00	\$ 392.866,64	\$ 108.431,19	\$ 319.905,60	\$ 14.579.427,57
	TOTAL PAGOS JULIO 2018		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL PAGOS AGOSTO 2018		\$ 60.289.244,00	\$ 707.159,95	\$ 195.176,15	\$ 575.830,20	\$ 58.811.077,70
	TOTAL PAGOS SEPTIEMBRE 2018		\$ 30.603.643,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.603.643,00
	TOTAL PAGOS OCTUBRE 2018		\$ 32.212.837,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.212.837,00
	TOTAL PAGOS NOVIEMBRE 2018		\$ 32.407.783,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.407.783,00
	TOTAL PAGOS DICIEMBRE 2018		\$ 32.407.783,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.695.566,00
	TOTAL ACUMULADO 2018		\$ 295.725.711,00	\$ 3.457.226,39	\$ 954.194,49	\$ 2.815.169,35	\$ 283.786.903,57
EDIFICIO FERNANDO MAZUERA Y CIA	OPE 2019-0006, PAGO 6 DE 12 ,CONTRATO No. 40993-032-2018 DE ARRENDAMIENTO, PERIODO DEL MES DE ENERO DE 2019, CUENTA DE COBRO No. 4512, SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN. ART 112	9/01/2019	\$ 4.078.649,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.078.649,00
FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO CRE	OPE 2019-0018 PAGO 6 DE 12, ARRENDAMIENTO INMUEBLE; OFICINA 1601, UBIKADA EN AV. CALLE 72 # 6 - 30 EDIFICIO FERNANDO MAZUERA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, DE ACUERDO AL CONTRATO No. 40993-032-2018, FACT. 11494 ART 112	17/01/2019	\$ 28.560.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28.560.000,00
	TOTAL ENERO DE 2019		\$ 32.638.649,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.638.649,00
	TOTAL ACUMULADO ENERO DE 2019		\$ 32.638.649,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.638.649,00
	TOTAL ACUMULADO		\$ 1.090.731.898,35	\$ 23.825.574,17	\$ 6.610.058,44	\$ 17.149.770,29	\$ 1.018.434.278,45

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
ANEXO 13.6 DETALLE DE PAGOS
CUENTA CONTABLE 519095019 SERVICIO PUBLICOS

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEPUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
CODENSA S.A ESP	OPE 2019-0049 PAGO MENSUAL DEL SERVICIO DE ENERGIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 16 DE ENERO DE 2019, PL 16 Y AP 1601, EDIFICIO FERNANDO MAZUERA, LUGAR DONDE FUNCIONA FONDETEC. ART 190	23/01/2019	\$ 3.809.220,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.809.220,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y A	OPE 2019-0106-1 PAGO FACTURA DE 2 MESES SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, PERIODO DE 31 DE OCTUBRE DE 2018 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2018 DE LAS OFICINAS PL 16 Y AP 1601, LUGARES DONDE FUNCIONA FONDETEC. ART 190 (PAGO 2 DE 2)	29/01/2019	\$ 75.350,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75.350,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y A	OPE 2019-0106 PAGO FACTURA DE 2 MESES SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, PERIODO DE 31 DE OCTUBRE DE 2018 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2018 DE LAS OFICINAS PL 16 Y AP 1601, LUGARES DONDE FUNCIONA FONDETEC. ART 190 (PAGO 1 DE 2)	29/01/2019	\$ 308.740,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 308.740,00
TOTAL PAGOS ENERO DE 2019			\$ 4.193.310,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.193.310,00
TOTAL ACUMULADO 2019			\$ 4.193.310,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.193.310,00
TOTAL ACUMULADO			\$ 61.541.046,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 61.541.046,00

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

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEIVA	VALOR NETO
	TOTAL 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		\$ 5.544.194,00	\$ 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
	REVERSION PROVISION BIENES Y SERVICIOS PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		\$ (459.244,00)				
SOLUTION COPY LTDA	OPE 2019-0076 29° PAGO DE 36, SERVICIOS INTEGRALES DE FOTOCOPIADO. CONTRATO No. 40993-081-2015, DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 02 DE ENERO DE 2019, FACTURA No. 24649 ART 183.	28/01/2019	\$ 459.244,00	\$ 15.836,00	\$ 3.824,39	\$ 9.501,60	\$ 430.082,01
	TOTAL PAGOS ENERO DE 2019		\$ -	\$ 15.836,00	\$ 3.824,39	\$ 9.501,60	\$ 430.082,01
	TOTAL ACUMULADO 2019		\$ -	\$ 15.836,00	\$ 3.824,39	\$ 9.501,60	\$ 430.082,01
	TOTAL ACUMULADO		\$ 47.919.194,00	\$ 1.645.653,04	\$ 397.425,22	\$ 987.391,80	\$ 44.893.467,94

PAP MINDEFENSA NACIONAL - FONDETEC
ANEXO 13.6 DETALLE DE PAGOS
CUENTA 519095006 - IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA / 519095009 - SERVICIO DE ASEO / 514505002 - ARRENDAMIENTO DE MUEBLES

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VALOR BRUTO	RETEFUENTE	ICA	RETEVA	VALOR NETO
	TOTAL ACUMULADO 2014		\$ 22.172.743,00	\$ 748.413,87	\$ 186.956,59	\$ 447.477,00	\$ 20.789.895,54
	TOTAL ACUMULADO 2015		\$ 39.682.271,00	\$ 1.130.442,00	\$ 310.132,86	\$ 789.096,75	\$ 37.452.599,39
	TOTAL PAGOS ENERO 2016		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL ACUMULADO 2017		\$ 47.738.540,00	\$ 256.867,15	\$ 24.313,40	\$ -	\$ 47.437.359,45
	TOTAL ACUMULADO 2018		\$ 46.211.149,99	\$ 317.001,57	\$ 8.422,04	\$ -	\$ 41.985.726,38
	REVERSION PROVISIONES BIENES Y SERVICIOS ASEO Y CAFETERIA	31/01/2019	\$ (3.637.316,00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SERVASEO SA	OPE 2019-0105 13° PAGO DE 14 POR SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO LOCATIVO CONTRATO No. 40993-059-2017, DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, FACTURA DE VENTA No.121413 (ART 113, 181 Y 188)	30/01/2019	\$ 3.637.316,00	\$ 25.948,50	\$ -	\$ -	\$ 3.611.367,50
	TOTAL ACUMULADO ENERO DE 2019		\$ -	\$ 25.948,50	\$ -	\$ -	\$ 3.611.367,50
	TOTAL ACUMULADO 2019		\$ 73.113.395,99	\$ 567.701,97	\$ 8.422,04	\$ -	\$ 72.274.587,98
	TOTAL ACUMULADO		\$ 263.277.004,98	\$ 3.092.712,64	\$ 578.253,05	\$ 1.427.698,18	\$ 254.020.657,11

Señores
DIANA PAOLA ACOSTA PEÑALOSA
Directora FONDETEC
Calle 72 N° 6 - 30 Oficina 1601
Bogotá

ASUNTO: CERTIFICACIÓN PAGO DE IMPUESTOS

Respetada Doctora:

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

- Retención en la fuente a título de renta: \$ 15.863.104,17 fecha de pago 18/01/2019
- Retención en la fuente a título de Ica: \$ 4.167.980,48 fecha de pago 18/01/2019

Cordialmente,

GIOVANNY ANDRES SERRATO ACUÑA
Jefe De Impuestos

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



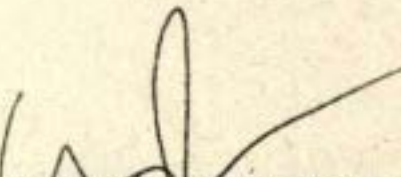
{fiduprevisora}

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE
LA VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA DE
FIDUPREVISORA S.A.

CERTIFICA

Que existen recursos disponibles en el fideicomiso denominado P.A.P MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC para el pago del Contrato Derivado a suscribir con Wilder Contreras Diaz identificado con C.C. No. 79.591.991 por valor de VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$24.000.000,00) incluido IVA, si a ello hubiere lugar.

La presente certificación se expide a los cuatro (4) días del mes de enero del 2019 en la ciudad de Bogotá D.C.



CELINA INÉS ROMERO CARVAJAL
Coordinador de Negocios
Elaboró: Adriana Molina

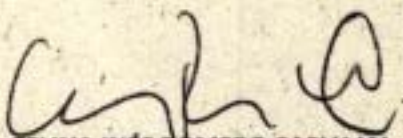
{fiduprevisora}

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE
LA VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA DE
FIDUPREVISORA S.A.

CERTIFICA

Que existen recursos disponibles en el fideicomiso denominado P.A.P MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC para el pago del Contrato Derivado a suscribir con Ana Yolanda Rodríguez Blanco identificado con C.C. No. 21.074.642 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 veintiún (21) días del mes de enero del 2019 en la ciudad de Bogotá D.C.



CELINA INÉS ROMERO CARVAJAL

Coordinador de Negocios

Elaboró: Adriana Molina

{fiduprevisora}

LA SUSCRITA COORDINADORA DE NEGOCIOS DE
LA VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA DE
FIDUPREVISORA S.A.

CERTIFICA

Que existen recursos disponibles en el fideicomiso denominado P.A.P MINDEFENSA NACIONAL FONDETEC para el pago del Contrato Derivado a suscribir con Yecid Leonel Pérez Sánchez identificado con C.C. No. 19.386.038 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 cinco (05) días del mes de diciembre del 2018 en la ciudad de Bogotá D.C.

CELINA INÉS ROMERO CARVAJAL

Coordinador de Negocios

Elaboró: Diego Guerra